



Условия осуществления депозитарной деятельности

Версия 41

**Москва
2026г.**

Версия №	Дата и № ОРД
42	от 22.04.2026 № 1661
41	от 13.02.2026 № 517
40	от 19.12.2025 № 5455
39	от 20.10.2025 № 4411
38	от 29.09.2025 № 4048
37	от 30.05.2025 № 2128
36	от 28.03.2025 г. № 239
35	от 26.12.2024 г. № 1684
34	от 14.10.2024 г. № 1310
33	от 09.07.2024 г. № 876
32	от 27.04.2024 г. № 514
31	от 27.11.2023 г. № 1536
30	от 09.10.2023 г. № 1200
29	от 21.08.2023 г. № 929
28	от 04.05.2023 № 415
27	от 20.02.2023 № 116
26	от 27.01.2023 № 56
25	от 09.12.2022 № 1576
24	от 14.11.2022 № 1475
23	от 07.10.2022 № 1346
22	от 19.07.2022 № 960
21	от 22.06.2022 № 836
20	от 25.05.2022 № 725
19	от 26.04.2022 № 620
18	от 30.03.2022 № 439
17	от 22.12.2021 № 1708
16	от 24.11.2021 № 1567
15	от 27.09.2021 № 1228
14	от 25.08.2021 № 1054
13	от 17.08.2021 № 1026
12	от 21.07.2021 № 917
11	от 09.04.2021 № 409
10	от 30.03.2021 № 335
9	от 17.03.2021 № 270
8	от 11.02.2021 № 145
7	от 29.01.2021 № 71
6	от 17.12.2020 № 1558
5	от 18.11.2020 № 1431
4	от 16.10.2020 № 1313
3	от 21.09.2020 № 1204
2	от 04.08.2020 № 998.1
1	от 20.01.2020 № 36

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6
1. Статус Условий	6
2. Термины и определения	6
3. Депозитарный Договор	10
4. Операции с ценными бумагами при прекращении Депозитарного Договора	14
5. Услуги Депозитария	14
6. Операционный день Депозитария	16
7. Ценные бумаги, принимаемые к учету в Депозитарии	16
8. Способы учета и места хранения ценных бумаг Депозитарием	17
9. Счет депо	18
10. Приостановление и возобновление операций по счетам депо	21
11. Порядок учета ценных бумаг на счетах депо и иных счетах	22
12. Депозитарные операции	22
13. Депозитарные операции при оказании брокерских услуг	23
14. Поручение на депозитарную операцию	24
15. Оплата услуг Депозитария	31
16. Депозитарная тайна	32
17. Предъявление претензий и разрешение споров	32
18. Изменение Условий	32
19. Приложения к Условиям	33
ЧАСТЬ II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	33
20. Открытие счета депо	33
21. Закрытие счета депо	38
22. Внесение изменений в реквизиты счета депо	39
23. Операции по зачислению ценных бумаг на счета депо и иные счета (зачисление)	39
24. Операции по списанию ценных бумаг со счета депо и иных счетов (списание)	41
25. Перевод ценных бумаг по счетам депо внутри Депозитария	44
26. Изменение места хранения ценных бумаг	45
27. Перевод ценных бумаг между разделами счета депо	46
28. Операции по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами	46
29. Операции по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами	47
30. Наследование ценных бумаг	48
31. Внесение записей при реорганизации или ликвидации Депонента	51
32. Блокирование и прекращение блокирования ценных бумаг	53
33. Регистрация залога ценных бумаг	53
34. Прекращение залога ценных бумаг	54
35. Изменение сторон по операциям залога	55
36. Отмена Поручения	55
37. Выдача отчетов по счету депо	55
38. Сроки выполнения депозитарных операций	58
39. Сверка с Депонентами	59
40. Сверка остатков ценных бумаг по местам хранения	59
ЧАСТЬ III. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ	60
41. Общие положения	60
42. Сбор сведений о владельцах ценных бумаг	60
43. Реализация прав по ценным бумагам	61
44. Конвертация ценных бумаг	61
45. Дробление и консолидация ценных бумаг	62
46. Погашение (аннулирование) ценных бумаг	62
47. Выплата доходов ценными бумагами	62
48. Объединение выпусков эмиссионных ценных бумаг	63
49. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг	63
50. Сроки выполнения глобальных операций	63
51. Выплата доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат	64
52. Оказание услуг по уведомлению Агента при приобретении эмитентом облигаций по требованию Депонентов	68
53. Порядок проведения добровольных корпоративных действий и обязательных корпоративных действий, требующих волеизъявления Депонента	68

54. Выкуп акций акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества (в порядке, предусмотренном ст. 84.8 ФЗ «Об АО»)	70
55. Реализация акционерами права требовать выкупа акций акционерным обществом и права требовать приобретения акционерным обществом размещенных акций (в случаях, предусмотренных ст.ст. 72, 75, 84.1 и 84.2 ФЗ «Об АО»)	70
56. Реализация акционерами преимущественного права приобретения ценных бумаг (в случаях, предусмотренных ст. 40 ФЗ «Об АО»)	72
57. Участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществление права голоса	73
58. Особенности взаимодействия по принудительному переводу учета прав на ценные бумаги в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 319-ФЗ	73
59. Конфиденциальность информации	74
60. Особенности присвоения статуса счета депо типа «С»/переквалификации в счет депо типа «С» и осуществления депозитарных операций по счетам депо типа «С»	76
61. РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ	77
62. ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ЦЕННЫХ БУМАГ ПОСРЕДСТВОМ СЕРВИСА БЫСТРЫХ ПЕРЕВОДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ (МОЕХ МОСТ)	78

ЧАСТЬ IV. ПРИЛОЖЕНИЯ К УСЛОВИЯМ 79

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «АЛЬФА-БАНК». ФОРМА В-1	80
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «АЛЬФА-БАНК». ФОРМА В-1А	81
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «АЛЬФА-БАНК». ФОРМА В-1Б	84
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «АЛЬФА-БАНК». ФОРМА В-1В	86
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «АЛЬФА-БАНК». ФОРМА В-1Э	88
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «АЛЬФА-БАНК». ФОРМА В-2	89
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «АЛЬФА-БАНК». ФОРМА В-2Э	90
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «АЛЬФА-БАНК». ФОРМА В-3	91
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «АЛЬФА-БАНК». ФОРМА В-3А	92
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «АЛЬФА-БАНК». ФОРМА В-3А-ИИС	93
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «АЛЬФА-БАНК». ФОРМА В-4	94
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «АЛЬФА-БАНК». ФОРМА В-4-3	95
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «АЛЬФА-БАНК». ФОРМА В-5	97
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «АЛЬФА-БАНК». ФОРМА В-5-А	98
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «АЛЬФА-БАНК». ФОРМА В-6	99
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «АЛЬФА-БАНК». ФОРМА В-7	101
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «АЛЬФА-БАНК». ФОРМА В-8	103

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК». ФОРМА 3-З..127	
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «АЛЬФА-БАНК»	128
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «АЛЬФА-БАНК»	130
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «АЛЬФА-БАНК»	133
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «АЛЬФА-БАНК»	134
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «АЛЬФА-БАНК»	135
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «АЛЬФА-БАНК»	138
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «АЛЬФА-БАНК»	139
ПРИЛОЖЕНИЕ 10 К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «АЛЬФА-БАНК»	140

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Статус Условий

1.1. Настоящие «Условия осуществления депозитарной деятельности АО «АЛЬФА-БАНК» (далее по тексту – Условия) разработаны на основании действующего законодательства и иных нормативных актов, в том числе регулирующих осуществление депозитарной деятельности и учета в Российской Федерации, а также Базовым стандартом совершения депозитарием операций на финансовом рынке и Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев.

1.2. В Условиях зафиксирован порядок оказания АО «АЛЬФА-БАНК» депозитарных и сопутствующих услуг юридическим и физическим лицам в соответствии с лицензией профессионального участника на осуществление депозитарной деятельности №177-04148-000100 от 20.12.2000, выданной Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).

1.3. Депозитарная деятельность АО «АЛЬФА-БАНК» осуществляется самостоятельным структурным подразделением, для которого указанная деятельность является исключительной (далее по тексту - Депозитарий).

Услуги по учету цифровых прав Депозитарием не предоставляются.

1.4. АО «АЛЬФА-БАНК» совмещает депозитарную деятельность с брокерской, дилерской и деятельностью инвестиционного советника.

1.5. В интересах Депонентов Депозитарий реализует комплекс мер по предупреждению конфликтов интересов, связанных с совмещением различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

1.6. Официальный текст Условий публикуется на Интернет сайтах АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу (URL) <http://www.alfabank.ru>. Заинтересованные лица, планирующие заключить договор на оказание депозитарных и сопутствующих услуг, существенные условия которого зафиксированы в Условиях (далее по тексту - Депозитарный Договор) одновременно с Генеральным Соглашением, вправе рассматривать публикацию текста Условий, в том числе на указанном Интернет сайте, как публичное предложение (публичную оферту) АО «АЛЬФА-БАНК» заключить Депозитарный Договор одновременно с Генеральным Соглашением. Указанное публичное предложение адресовано юридическим и физическим лицам, имеет силу исключительно на территории Российской Федерации (далее по тексту - РФ).

2. Термины и определения

2.1. Применяемые в тексте Условий следующие термины используются в нижеприведенных значениях:

Административная операция — депозитарная операция, связанная с изменением Анкет счетов депо, а также внесением изменений в учетные регистры Депозитария, за исключением изменения остатков ценных бумаг на **лицевых счетах депо**.

Анкета Депонента (Анкета Клиента (Депонента)) — предоставляемая Депонентом (уполномоченным им лицом) анкета физического или юридического лица, содержащая необходимую информацию о лице, которому Депозитарий оказывает депозитарные услуги на основании Депозитарного Договора, согласно Форме №№ В-1, В-1А, В-1Б, В-1Б-1, В-1В, В-1Г, В-1Д, В-1Э, В-2 Приложения 1 к Условиям.

Анкета счета депо — специальный учетный регистр Депозитария, в котором зафиксированы реквизиты Депонента, тип, номер и иные реквизиты счета депо, открытого Депоненту в Депозитарии, а также, перечень индивидуальных условий Депозитарного Договора, заключенного между Депозитарием и Депонентом.

Анкета счета депо (краткая) — выписка из Анкеты счета депо, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Банка, выдаваемая Депоненту в качестве подтверждения факта заключения Депозитарного Договора, а также для подтверждения реквизитов счета депо, открытого Депоненту в Депозитарии.

Банк — АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва, предоставляющий юридическим и физическим лицам услуги на рынках ценных бумаг, в том числе, депозитарные услуги на основании лицензии, выданной ФСФР России.

Брокер — Банк, в лице своего специализированного подразделения, которое предоставляет брокерские услуги профессионального участника рынка ценных бумаг, предусмотренные Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Вышестоящий депозитарий — специализированная организация, в которой Депозитарий хранит и/или учитывает ценные бумаги Депонентов.

Генеральное Соглашение — соглашение (договор) юридического или физического лица с Банком, предметом которого является оказание брокерских и иных сопутствующих услуг, в том числе по открытию и ведению индивидуального инвестиционного счета, существенные условия которого зафиксированы в Регламенте.

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

Депозитарий — Банк, в лице своего специализированного обособленного подразделения, которое от имени Банка предоставляет депозитарные услуги и иные услуги, сопутствующие депозитарным.

Депозитарий места хранения — депозитарий, в котором открыт счет депо номинального держателя депозитарию-депоненту.

Депозитарные операции — совокупность действий Депозитария, результатом которых является открытие (закрытие) счета депо (иного счета, субсчета, раздела счета), внесение записей по счету депо (иному счету, субсчету, разделу счета) или учетному регистру, выдача по поручению инициатора операции информации по счету депо (иному счету, субсчету, разделу счета) или учетному регистру.

Депозитарный Договор — договор, предметом которого является оказание Депозитарием юридическому или физическому лицу депозитарных услуг, а также иных сопутствующих услуг на рынке ценных бумаг, предусмотренных Условиями.

Депонент — физическое или юридическое лицо, которому Депозитарий предоставляет услуги по учету прав на ценные бумаги в соответствии с Депозитарным Договором.

Инвентарная операция — депозитарная операция, изменяющая остатки ценных бумаг на **лицевых счетах депо** Депонента и иных счетах, открываемых Депозитарием.

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) - счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг Депонента - физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного Депонента, что означает, что денежные средства, ценные бумаги и обязательства (требования) по сделкам, которые учитываются на ИИС, могут быть использованы для исполнения обязательств, возникших только на основании договора на ведение ИИС (Соглашения по открытию и ведению ИИС), в том числе обязательств Депонента перед Банком в связи с оказанием услуг по договору на ведение ИИС и депозитарного договора, или для обеспечения исполнения указанных обязательств.

Инвестиционный счет (брокерский счет) — учетный регистр, который Банк открывает для учета операций, предусмотренных Генеральным Соглашением. Учет операций, совершаемых Банком в качестве брокера, производится в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России.

Инициатор депозитарной операции (Инициатор) — Депонент, уполномоченный представитель Депонента, эмитент, Депозитарий, Реестродержатель, Депозитарий места хранения или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария, государственные органы или уполномоченные ими лица, Банк России, а также расчетный депозитарий, клиринговая организация.

Интернет сайт Банка — совокупность специализированных страниц Банка в сети Интернет, связанных перекрестными ссылками (гиперссылками), где Банк размещает текст настоящих Условий, сведения об изменениях в тексте Условий, а также иную информацию, раскрытие которой предусмотрено Условиями. Постоянные адреса (URL) — Интернет сайтов Банка <http://www.alfabank.ru> и <http://www.alfadirect.ru>.

Интернет-канал — ресурс Банка в сети Интернет, доступ к которому осуществляется по ссылке из SMS-сообщения по адресу <https://anketa.alfabank.ru/ONLC/rb-sign-ui/>, посредством которого с применением ПЭП в соответствии с «Правилами электронного документооборота при заключении Генерального Соглашения и Депозитарного договора», являющимися Приложением № 6 к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках АО «АЛЬФА-БАНК», Клиент может оформить и подписать определенные Банком электронные документы Клиента.

Интернет сервис «Сервис открытия брокерского счета» - часть специализированной корпоративной информационной системы Банка, участниками которой являются Банк и Клиенты, заключившие Соглашение ПЭП, предназначенная для Аутентификации участников. Интернет сервис «Сервис открытия брокерского счета» обеспечивает участникам возможность направлять Банку электронные документы, подписанные простой электронной подписью, предусмотренные Регламентом.

Информационная операция — депозитарная операция, связанная с формированием по требованию Депонента или иного уполномоченного им лица отчетов и выписок со счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении Депозитарных операций.

Личный Кабинет — особый раздел Интернет сайта Банка (lk.alfadirect.ru, invest.alfabank.ru), открываемый Банком отдельно для каждого Депонента, являющийся частью специализированной корпоративной информационной системы Банка, участниками которой являются Банк и Депоненты, заключившие Генеральное Соглашение, предназначенная для удаленного обслуживания Депонента посредством использования сети Интернет. Доступ к информации, публикуемой в Личном Кабинете, осуществляется при помощи личных секретных реквизитов (паролей). В Личном Кабинете Банк публикует документы, адресованные Депоненту, а также иную информацию, в том числе конфиденциальную. Личный Кабинет обеспечивает участникам возможность направлять Банку предусмотренные Регламентом и Условиями электронные документы, подписанные электронной подписью.

Место хранения — держатель реестра или другой депозитарий, где находятся сертификаты ценных бумаг и/или учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария.

Международная компания - иностранное юридическое лицо, получившее статус международной компании, зарегистрированной в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах».

Неквалифицированный иностранный финансовый инструмент (НИФИ) — иностранный финансовый инструмент, не квалифицированный в качестве ценных бумаг в соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017г. №4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг».

Лица из недружественных иностранных государств (недружественные нерезиденты) - иностранные лица/лица, находящиеся под контролем иностранных лиц/иностранные кредиторы как они определены в Указах Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95, от 01.03.2022 № 81 и от 03.03.2023 № 138 применительно в каждом случае к каждому из данных указов.

Операционный день Депозитария — определяемый Депозитарием временной период, в течение которого совершаются операции с ценными бумагами, изменяющие количество ценных бумаг на счетах депо.

Обращение — направленное физическим лицом или юридическим лицом обращение в Депозитарий о восстановлении или защите прав или интересов физического лица или юридического лица, содержащее сведения о возможном нарушении Депозитарием требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации, учредительных и внутренних документов депозитария, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Поручение — поручение Депозитария на совершение одной или нескольких депозитарных операций.

Простая электронная подпись (ПЭП) — простая электронная подпись, отвечающая требованиям, установленным Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Сервис «ПЛАТФОРМА ПИФ» (Платформа ПИФ) — электронная платформа (сервис) на базе системы электронного документооборота НКО АО НРД, предназначенная для автоматизированного взаимодействия между депонентами (брокерами/ номинальными держателями) НКО АО НРД и управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов по обмену сообщениями, исполнением управляющей компанией обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», по предоставлению информации и документов, а также при передаче заявок на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.

Система «Альфа-Бизнес Онлайн» (Альфа-Бизнес, Новый Интернет Банк (НИБ)) – система дистанционного банковского обслуживания, часть корпоративной информационной системы Банка в рамках Регламента оказания услуг на финансовых рынках АО «АЛЬФА-БАНК», предназначенная для удаленного обслуживания с использованием сети Интернет и (или) посредством АБМ юридических лиц, которые заключили договор с Банком в соответствии с Правилами взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн» и Регламентом оказания услуг на финансовых рынках АО «АЛЬФА-БАНК».

Альфа-Бизнес Мобайл (АБМ, приложение «Альфа-Бизнес») – мобильное приложение, являющееся частью Системы «Альфа-Бизнес Онлайн», в рамках Регламента оказания услуг на финансовых рынках АО «АЛЬФА-БАНК», предназначенное для удаленного обслуживания юридических лиц, которые заключили договор в соответствии с Правилами взаимодействия участников Системы «Альфа-Бизнес Онлайн» и Регламентом оказания услуг на финансовых рынках АО «АЛЬФА-БАНК», с мобильных устройств (смартфонов, планшетных компьютеров и т. д.), работающих на базе платформ Android и iOS.

Регламент — Регламент оказания услуг на финансовых рынках АО «АЛЬФА-БАНК».

Реестродержатель — профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, в том числе ипотечных сертификатов участия, а также специализированный депозитарий, осуществляющий ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

Сборник типовых форм Банка – утвержденный внутренним распоряжением АО «АЛЬФА-БАНК» сборник типовых форм, включая Анкеты депонента (клиента), которые используются при заключении одновременно брокерского и депозитарного договоров с Депонентом.

Система Альфа-Инвестиции (Альфа-Инвестиции) — используется в значениях, установленных Регламентом.

СЕРВИС БЫСТРЫХ ПЕРЕВОДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ (СБП), МОЕХ МОСТ – сервис НКО АО НРД, обеспечивающий быструю и гарантированную смену места хранения ценных бумаг физическим лицом при расторжении депозитарного/брокерского договора или при его желании распределить свои активы между несколькими российскими депозитариями/брокерами.

Система контроля документооборота (СКД) – программное обеспечение Банка для работы с документами в отделении Банка, разработанное на платформе PEGA, которое позволяет отслеживать и контролировать документы, начиная с момента их оформления и заканчивая получением на архивное хранение аутсорсинговой компаний.

Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) — информационная система, которая позволяет федеральным, региональным и местным органам власти, кредитным организациям (банкам), внебюджетным фондам и прочим участникам обмениваться данными, необходимыми для оказания государственных услуг гражданам и организациям, в электронном виде. Через СМЭВ передают и получают данные: информационные системы федеральных и региональных ведомств; ЕПГУ (Госуслуги); Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА); другие информационные системы, в том числе коммерческих организаций, имеющих нормативные обоснования для работы через СМЭВ. Посредством системы СМЭВ осуществляется проверка цифрового профиля физического лица.

Sales Force Automation (SFA) - фронтальная система Банка, позволяющая осуществлять ведение продаж и коммуникации с клиентами в различных подразделениях Банка.

PEGA – программное обеспечение Банка, используемое в процессе открытия/ закрытия счета и актуализации идентификационных сведений.

Уполномоченный представитель Депонента — лицо, которое в силу закона, устава юридического лица (иного документа в соответствии с применимым законодательством для клиентов-нерезидентов), договора и (или) доверенности имеет право подписывать Поручения и иные документы, инициирующие проведение Депозитарных операций, а также осуществлять иные действия, предусмотренные депозитарным договором.

Условия — настоящие «Условия осуществления депозитарной деятельности АО «АЛЬФА-БАНК».

Ценные бумаги, относящиеся к Указу Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 – ценные бумаги российских эмитентов, а также иностранные эмиссионные ценные бумаги (еврооблигации, депозитарные расписки), исполнение обязательств по которым (или связанным с выпуском которых) осуществляется (подлежит осуществлению) Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, резидентами, в том числе российскими юридическими лицами, в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95.

Центральный депозитарий — депозитарий, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с Федеральным законом N 414-ФЗ от 7 декабря 2011 года.

Факсимиле – клише-печать (в том числе может быть электронной), воспроизводящая собственноручную подпись уполномоченного сотрудника Депозитария.

2.2. Иные термины, специально не определенные в Условиях, используются в значениях, установленных законодательными и нормативными документами, регуливающими обращение ценных бумаг в РФ.

3. Депозитарный Договор

3.1. Предметом Депозитарного Договора является оказание Депозитарием депозитарных и сопутствующих им услуг, перечень которых зафиксирован в разделе 5 «Услуги Депозитария» Условиях.

3.2. Депозитарный Договор заключается с заинтересованным лицом, если с таким заинтересованным лицом одновременно с Депозитарным Договором заключается Генеральное Соглашение, путем акцепта (принятия) заинтересованным лицом публичного предложения (публичной оферты) Депозитария, зафиксированного в Условиях. Акцепт совершается в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса РФ, путем представления Депозитарию в письменной форме Анкеты Депонента (согласно Форме №№ В-1, В-1А, В-1Б, В-1В, В-2 Приложения 1 к Условиям) о присоединении к Условиям. Депозитарный Договор может быть заключен путем представления Депозитарию Анкеты Депонента (согласно Форме № В-1Э, В-2Э Приложения 1 к Условиям) с использованием простой электронной подписи с использованием следующих корпоративных информационных систем: «Альфа-Мобайл», «Мобильный терминал Альфа-Инвестиции», Личный Кабинет на Интернет сайте Банка, Интернет Банк «Альфа-Клик», Интернет Банк «Альфа-Инвестиции», Интернет сервис «Сервис открытия брокерского счета», оператором которых является Банк. Порядок и условия использования простой электронной подписи изложены в Генеральном Соглашении.

Заключение депозитарного договора возможно путем перехода/перевода Депонента от другого профессионального участника рынка ценных бумаг (брокера/депозитария), в том числе путем заключения соглашения о передаче договора (ст. 392.3 ГК РФ). В случае заключения соглашения о передаче договора, Депонент считается присоединившимся к настоящим Условиям с момента его заключения, если Депонент не направит в Депозитарий и брокеру/депозитарию уведомление об отказе от передачи прав и обязанностей по договору с ним, а также его ценных бумаг в рамках соглашения о передаче договора в течение срока, предусмотренного в таком уведомлении.

Депозитарий не принимает на депозитарное обслуживание (депозитарный договор не подлежит заключению) недружественных нерезидентов, за исключением отдельных случаев индивидуального характера, оформляемых согласно внутреннему распоряжению.

Примечание:

Формы №№ В-1, В-2 Приложение 1 к Условиям предоставляются в Депозитарий в бумажном виде при заключении только депозитарного договора (без брокерского договора) с физическим или юридическим лицом.

Форма № В-1 предоставляется через дополнительный офис Банка в бумажном виде при заключении с физическим лицом-нерезидентом одновременно брокерского и депозитарного договоров. **Форма В-2** предоставляется через дополнительный офис Банка в бумажном виде при заключении с юридическим лицом одновременно брокерского и депозитарного договоров.

Форма В-1А Приложение 1 к Условиям содержится в Сборнике типовых форм Банка и предоставляется через дополнительный офис Банка при заключении физическим лицом, в том числе при использовании физическим лицом пакета услуг «А-Клуб» (в отделении А-клуб), одновременно депозитарного и брокерского договоров. Форма В-1А подписывается простой электронной подписью Депонента.

Форма В-1Б Приложение 1 к Условиям содержится в Сборнике типовых форм Банка и предоставляется при заключении физическим лицом одновременно депозитарного и брокерского договоров вне дополнительного отделения АО «АЛЬФА-БАНК» (при выезде сотрудников Банка к физическому лицу для заключения брокерского и депозитарного договоров). Форма В-1В подписывается простой электронной подписью Депонента.

Форма В-1В Приложение 1 к Условиям предоставляется в Банк при заключении физическим лицом-налоговым резидентом РФ одновременно депозитарного и брокерского договоров с осуществлением проверки цифрового профиля такого физического лица посредством СМЭВ (<https://alfabank.ru/make-money/investments/brokerskij-schyot/#Form-Open-Acc>). Форма В-1В подписывается простой электронной подписью Депонента.

Депозитарий заключает Депозитарный договор с заинтересованным лицом без публичного предложения (непубличная оферта), если с таким заинтересованным лицом одновременно с Депозитарным Договором не заключается Генеральное Соглашение. В этом случае заинтересованное в заключении Депозитарного Договора лицо, представляет в Депозитарий Анкету Депонента (согласно Форме №№ В-1, В-2 Приложения 1 к Условиям) в бумажной форме, которое приобретает юридическую силу в случае его принятия и регистрации Депозитарием. Депозитарий уведомляет Депонента о заключении Депозитарного договора путем предоставления Депоненту Анкеты счет депо (краткая) по форме, зафиксированной в Приложении 2 к Условиям, с указанием даты заключения Депозитарного Договора. Депозитарий вправе отказать заинтересованному лицу в заключении Депозитарного Договора без объяснения причин. Перед заключением Депозитарного Договора заинтересованное лицо обязано ознакомиться с официальным текстом Условий, которые публикуются на Интернет сайтах АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу (URL) <http://www.alfabank.ru>, и являются неотъемлемой частью Депозитарного Договора.

Клиент, заключая Депозитарный Договор в соответствии с настоящими Условиями, соглашается с тем, что для подписания отчетных документов, предусмотренных Условиями, Депозитарий вправе по своему усмотрению подписывать их оригинальной подписью или использовать Факсимиле сотрудников Депозитария, уполномоченных на подписание отчетов. При этом Стороны признают отчетные документы, оформленные с использованием Факсимиле уполномоченных сотрудников Депозитария, имеющими такую же юридическую силу, как и отчетные документы, собственноручно подписанные уполномоченными сотрудниками Депозитария. Факсимильное воспроизведение подписи сотрудников Депозитария означает соблюдение письменной формы в соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса РФ. Отчетные документы Депозитария заверяются штампом Депозитария. Формы, способы и сроки предоставления отчетных документов установлены в настоящих Условиях. Депонент обязуется не реже 1 раза в месяц проверять предоставление отчетных документов в Личном Кабинете.

В случае, если операции по ценным бумагам Депонентов могут быть ограничены в других депозитариях, в том числе из-за введенных санкций со стороны других государств, Депозитарий имеет право на основании служебного распоряжения уполномоченного лица Депозитария/лица подразделения Банка, имеющего соответствующие полномочия, без соответствующих Поручений Депонентов зачислять на счета депо Депонентов ценные бумаги со счетов депо этих же Депонентов (без перехода права собственности), открытых в других депозитариях, осуществлять операции по перемещению ценных бумаг (изменению места хранения ценных бумаг в российских вышестоящих депозитариях), переводить ценные бумаги между счетами (разделами счетов) депо одного Депонента внутри Депозитария. В связи с заключением Депозитарного Договора Депонент соглашается и подтверждает право Депозитария на проведение депозитарных операций по его счету депо на основании такого служебного распоряжения/поручения.

В случае, если операции по ценным бумагам Депонентов могут быть ограничены в Депозитарии, в том числе из-за введенных санкций со стороны других государств, Депонент настоящим поручает Депозитарию, без оформления соответствующих Поручений, на основании служебного распоряжения уполномоченного лица Депозитария/лица подразделения Банка, имеющего соответствующие полномочия, изменить место хранения соответствующих ценных бумаг Депонентов. Выбор иного депозитария для места хранения ценных бумаг Депонентов осуществляется Депозитарием самостоятельно. Депонент настоящим поручает Банку совершить все необходимые для этого действия и выражает свое согласие на их осуществление. В связи с заключением Депозитарного Договора Депонент соглашается и подтверждает право Депозитария на проведение депозитарных операций по его счету депо на основании такого служебного распоряжения/поручения.

Депозитарий вправе ввести по счетам депо ограничения распоряжения ценными бумагами/ввести запрет на проведение отдельных операций с ценными бумагами при прекращении (полном или частичном) расчетов/операций по ценным бумагам по счету Депозитария в Вышестоящем депозитарии (в том числе иностранном) в связи с введенными ограничениями/запретами со стороны иностранных государств, совершающих недружественные действия, и иностранных организаций.

В связи с необходимостью исполнения требований Федеральных законов Российской Федерации, Указов Президента Российской Федерации, Предписаний Банка России, Решений Совета директоров Банка России, Официальных разъяснений Банка России, иных нормативных правовых актов и нормативных актов Банка России Депозитарий вправе открывать без Поручений Депонента счета (разделы счетов) депо, переквалифицировать их, переводить ценные бумаги между счетами (разделами счетов) депо одного Депонента внутри Депозитария.

В целях соблюдения Указа Президента РФ от 08.11.2023 № 844 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг», Депозитарий осуществляет взаимодействие с Депонентами, с которыми заключено Генеральное Соглашение, в рамках Генерального соглашения и соответствующих Решений Совета директоров Банка России, актов, распоряжений Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, иных принятых в соответствии с данным указом нормативных правовых актов и разъяснений.

В соответствии с пунктом 1.4 Решения Совета директоров Банка России от 08.12.2023 «Об установлении порядка и сроков взаимодействия профессиональных участников рынка ценных бумаг с их клиентами, а также

с организатором торгов в целях совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами и сделок (операций), необходимых для их совершения», Депозитарий вносит запись об ограничении распоряжения иностранными ценными бумагами по счету депо, на котором учитываются права на иностранные ценные бумаги, в день получения поручения об ограничении распоряжения иностранными ценными бумагами, предоставленного Депонентом Брокеру в соответствии с пунктом 1.3 данного Решения, и затем переданного Брокером в Депозитарий (или информация о котором передана Брокером в Депозитарий). В поручении Депонент указывает сроки (или порядок их определения) и условия (при наличии) снятия ограничения распоряжения обособленными иностранными ценными бумагами и их списания в соответствии с пунктом 1.4 данного Решения.

В соответствии с п.7 Указа Президента РФ от 08.11.2023 № 844, для зачисления иностранных ценных бумаг, приобретенных нерезидентами на основании сделок (операций) с иностранными ценными бумагами, Депозитарий открывает специальные транзитные счета депо владельца на имя покупателей-нерезидентов. Указанные ценные бумаги списываются со специальных транзитных счетов депо владельца на основании поручений покупателей-нерезидентов, на имя которых открыты такие счета, на счета, открытые в иностранных организациях, либо на специальные транзитные счета депо владельца, открытые на имя иных лиц.

3.3. Депозитарный Договор признается заключенным с момента открытия счета депо и является бессрочным.

3.4. Депозитарий подтверждает заключение Депозитарного Договора путем выдачи (направления) Депоненту Анкеты счета депо (краткая) по форме, зафиксированной в Приложении 2 к Условиям, с указанием даты заключения Депозитарного Договора, типа и номера счета депо, открытого в соответствии с заключенным Депозитарным Договором.

3.5. Порядок действий заинтересованных лиц и Депозитария при заключении Депозитарного Договора зафиксирован в разделе 20 «Открытие счета депо» Условий.

3.6. Депозитарный Договор может быть изменен и дополнен Депозитарием самостоятельно, путем внесения изменений в текст Условий с предварительным уведомлением Депонента в порядке, предусмотренном разделом 18 «Изменение Условий» Условий. Депозитарный Договор также может быть изменен и дополнен путем заключения двустороннего соглашения между Депозитарием и Депонентом в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

3.7. В случае наличия у Депонента возражений против изменений, внесенных Депозитарием в Депозитарный Договор, Депонент сообщает о них Депозитарию письменно не позднее срока вступления изменений в силу. При этом каждая из Сторон вправе расторгнуть Депозитарный Договор в одностороннем порядке.

3.8. Депозитарный Договор может быть расторгнут как по инициативе Депонента, так и по инициативе Депозитария.

3.9. Расторжение Депозитарного Договора по инициативе Депонента производится путем направления Депозитарию Поручения на административную операцию «закрыть счет депо» (Форма В-3 Приложения 1 к Условиям) или поручения от Брокера, которому Депонент направил свое волеизъявление на закрытие брокерского счета и счета депо в связи расторжением Генерального Соглашения в соответствии с Регламентом, в случае, когда с Депонентом одновременно с Депозитарным Договором заключено Генеральное Соглашение¹, в порядке, предусмотренные разделом 21 «Закрытие счета депо» Условий. Депозитарий вправе закрыть счет депо (торговый счет депо) датой более поздней, чем дата закрытия брокерского счета.

3.10. Расторжение Депозитарного Договора по инициативе Депозитария производится путем направления Депоненту, с которым не заключено Генеральное Соглашение, соответствующего письменного уведомления, не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Депозитарного Договора. Расторжение по инициативе Депозитария Договора с Депонентом, с которым заключено Генеральное Соглашение, происходит в соответствии с Регламентом. Расторжение по инициативе Депозитария Договора с Депонентом, с которым не заключено Генеральное Соглашение, и по счету депо которого в течение года не было произведено депозитарных операций, происходит без направления уведомления Депозитарием и без предоставления поручения Депонента, при этом, Депоненту предоставляется Анкета счета депо (краткая) (Форма И-1 или И-2 Приложения 2 к Условиям) в качестве отчета о проведении операции закрытия счета депо, в которой зафиксирован статус счета депо «Закрыт».

¹ До внедрения необходимых ИТ доработок в Депозитарию, Депонентом, с которым одновременно с Депозитарным Договором заключено Генеральное Соглашение, предоставляется Заявление на закрытие брокерского счета и счета депо (торгового счета депо) (Форма В-3А Приложения 1 к Условиям).

При расторжении Депозитарного Договора по инициативе Депозитария с Депонентом, в том числе являющимся недружественным нерезидентом, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на списание ценных бумаг такого Депонента в реестр владельцев ценных бумаг согласно законодательству РФ, Решению Совета директоров Банка России или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги.

3.11. При получении уведомления от Депозитария о расторжении Депозитарного Договора Депонент, с которым не заключено Генеральное Соглашение, направляет Депозитарию одно или несколько Поручений на снятие ценных бумаг с учета в Депозитарии. При отсутствии Поручения(ий) от Депонента на снятие ценных бумаг в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня направления уведомления о расторжении Депозитарного Договора по инициативе Депозитария, Депозитарий на основании служебного распоряжения вправе списать ценные бумаги Депонента в соответствии с п. 4.1. Условий, в случае данного списания Депозитарий уведомляет Депонента в соответствии с п. 4.2. Условий.

3.12. Во всех случаях Депозитарный Договор утрачивает силу только после завершения ранее инициированных операций и исполнения Депонентом и Депозитарием взаимных обязательств, оплаты Депонентом необходимых расходов Депозитария и выплаты вознаграждения в соответствии с тарифами Депозитария. До прекращения действия Депозитарного Договора Депозитарий осуществляет депозитарное хранение и учет ценных бумаг Депонента за вознаграждение, предусмотренное Депозитарным Договором.

В соответствии с запросом Депонента относительно расторжения Депозитарного Договора в отношении указанных Депонентом в запросе ценных бумаг иностранных эмитентов, учитываемых на счете депо Депонента в Депозитарии, в целях проведения Депонентом самостоятельной работы по получению индивидуальных разрешений европейских регуляторов на разблокировку активов Депонента, заблокированных по причине действий иностранных учетных институтов, зарегистрированных в иностранных государствах и территориях, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия, Депозитарный Договор может быть прекращен при согласии Депозитария (выражение такого согласия является правом, а не обязанностью Депозитария) в отношении указанных Депонентом в запросе ценных бумаг иностранных эмитентов. При этом, расторжение Депозитарного Договора в отношении указанных Депонентом в запросе ценных бумаг иностранных эмитентов возможно только после их списания со счета депо Депонента, закрытии этого счета депо и при отсутствии задолженности по оплате депозитарных услуг, а также при отсутствии иных неисполненных Депонентом обязательств перед Депозитарием, согласно настоящим Условиям.

3.13. Датой расторжения Депозитарного Договора является дата закрытия всех счетов депо, открытых в рамках Депозитарного Договора. Не может быть закрыт счет депо при активных (находящихся в стадии исполнения) Поручениях и/или при наличии остатков ценных бумаг на счете депо Депонента.

Датой расторжения Депозитарного Договора в отношении указанных Депонентом в запросе ценных бумаг иностранных эмитентов является дата закрытия счета депо Депонента, с которого были списаны указанные Депонентом в запросе ценные бумаги иностранных эмитентов.

Расторжение Депозитарного Договора в отношении указанных Депонентом в запросе ценных бумаг иностранных эмитентов не влечет прекращения действия Депозитарного Договора в отношении иных ценных бумаг Депонента.

Обязательства Депозитария по передаче Депоненту выплат доходов и иных причитающихся выплат по ценным бумагам иностранных эмитентов, которые были списаны со счета депо Депонента при расторжении Депозитарного Договора, исполняются в общем порядке, установленном настоящими Условиями для исполнения обязательств, имевших место до расторжения Депозитарного Договора, при условии поступления Депозитарию вышеуказанных выплат доходов и иных причитающихся Депоненту выплат по ценным бумагам иностранных эмитентов.

3.14. Депонент, заключая Депозитарный Договор в соответствии с настоящими Условиями, заверяет и гарантирует, что:

- Депонент не осуществляет деятельность на территории РФ без полученной в установленном порядке лицензии в случае, если законодательство РФ в отношении такой деятельности предусматривает ее наличие;
- Депонент не оказывает услуги с использованием сайта в сети «Интернет» в случае, если доменное имя этого сайта, указатель страницы этого сайта содержатся в «Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в РФ запрещено» по адресу <https://eais.rkn.gov.ru/>.

Депонент обязуется письменно информировать Депозитарий в соответствии с п.22 «Внесение изменений в реквизиты счета депо» Условий:

- о статусе зарегистрированного доменного имени и указателе страницы сайта в сети «Интернет»/о продлении /прекращении/аннулировании регистрации доменного имени и указателе страницы сайта в сети «Интернет»;
- о получении/продлении срока действия/возобновлении/аннулировании/прекращении действия лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию на территории РФ.

Депонент обязуется письменно в свободной форме информировать Депозитарий о вышеназванных сведениях в отношении своих представителей, являющихся юридическими лицами.

При заключении Депозитарного Договора и при проведении сверки актуальности данных, указанных в Анкете Депонента юридического лица (Форма В-2 Приложения 1 к Условиям), Депозитарий проверяет/устанавливает сведения о доменном имени, указателе страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых лицом оказываются услуги (при наличии), предоставленные Депонентом, со сведениями, содержащимися в «Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов с сети «Интернет» и сетевых ресурсов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено» по адресу <https://eais.rkn.gov.ru/>. На основании предоставленных сведений от Депонента, Депозитарий также проверяет/устанавливает данные сведения в отношении представителей Депонента, являющихся юридическими лицами.

4. Операции с ценными бумагами при прекращении Депозитарного Договора

4.1. 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/централизованный учет прав на ценные бумаги.

4.2. При этом Депозитарий в соответствии с Условиями 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.

4.3. При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному Депоненту - юридическому лицу, Депозитарий, если это предусмотрено Условиями или внутренним регламентом, 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/централизованный учет прав на ценные бумаги.

5. Услуги Депозитария

5.1. Юридическим и физическим лицам, заключившим Депозитарный Договор, Депозитарий предоставляет за вознаграждение депозитарные услуги, предусмотренные Федеральным Законом РФ от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее по тексту – ФЗ «О рынке ценных бумаг»), в соответствии с Положением Банка России от 13.11.2015г. № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов», в том числе следующие услуги:

- учет и хранение именных ценных бумаг, размещенных российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами и российскими гражданами), учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- учет и хранение ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением/централизованным учетом прав;
- учет и хранение иностранных финансовых инструментов, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 ФЗ "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.

5.2. Депозитарий предоставляет Депоненту, за вознаграждение, услуги, сопутствующие депозитарным, включая:

- содействие Депоненту при реализации Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам, включая содействие в реализации права на участие в управлении акционерными обществами, на получение доходов и иных платежей по ценным бумагам;
- представление интересов владельца ценных бумаг на собраниях акционеров, путем электронного голосования в соответствии с инструкциями, полученными от владельца ценных бумаг;
- предоставление отчета о выплаченных депоненту доходах и удержанных с выплат налогах;
- иные услуги в соответствии с действующим законодательством.

5.3. Депозитарий осуществляет ведение счетов депо и иных счетов посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг.

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

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

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

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

5.8. 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 ФЗ "О рынке ценных бумаг", а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

5.9. 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 (пяти) знаков после запятой.

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

5.11. Возможность возникновения и распределения дробных частей (долей) иностранных ценных бумаг, учет которых осуществляется на счетах депо Депонентов, среди владельцев таких ценных бумаг регулируется иностранным правом и условиями корпоративного действия иностранного эмитента.

Если в соответствии с условиями проведения обязательного корпоративного действия иностранного эмитента не предусмотрено образование дробных частей (долей) ценных бумаг иностранных эмитентов (далее в настоящем пункте 5.11. – КД), Депозитарий осуществляет округление дробных частей (долей) ценных бумаг иностранных эмитентов на счетах депо Депонентов и распределение по следующему алгоритму и последовательности:

1. По результатам КД вышестоящим депозитарием зачисляются ценные бумаги иностранного эмитента на счет Депозитария;

2. Депозитарием берётся общее количество ценных бумаг иностранного эмитента, которые учитываются на всех счетах депо Депонентов, принявших участие в КД, после чего вычисляется процент доли остатка каждого счета депо, где общее количество ценных бумаг иностранного эмитента – 100% всей доли, количество ценных бумаг иностранного эмитента на счете депо – вычисляемая доля. Доля вычисляется делением, где делимое число - количество ценных бумаг иностранного эмитента на счете депо Депонента, делитель – общее количество ценных бумаг иностранного эмитента на счетах депо Депонентов, после чего полученное значение округляется до десяти знаков после запятой;

3. Далее, общее количество ценных бумаг иностранного эмитента, подлежащих распределению, используется для вычисления начисляемой доли, где общее количество ценных бумаг иностранного эмитента, подлежащих распределению – 100%, количество начисляемой доли – вычисляемое значение. Значение вычисляется умножением, где первый множитель — это общее количество ценных бумаг иностранного эмитента, подлежащее распределению, второй множитель – вычисленная ранее доля остатка счета депо в пункте 2 настоящего пункта 5.1.1. Полученное значение округляется до целого числа в меньшую сторону;

4. По результатам вычисления начисляемой доли формируется общее количество ценных бумаг иностранного эмитента к распределению с учетом округления. Вычисление происходит путем суммирования начисляемой доли по каждому счету депо, вычисленной в пункте 3 настоящего пункта 5.1.1. В случае, если по итогам распределения остаются нераспределенные ценные бумаги иностранного эмитента, то Депозитарий распределяет остатки ценных бумаг иностранного эмитента, по следующему алгоритму:

а) Если при применении округления на счете депо у Депонента была отсечена наибольшая дробная часть ценной бумаги иностранного эмитента, то такой счёт депо является приоритетным;

- b) В случае удовлетворения подпункту а) у двух и более Депонентов отсечённая дробная часть оказалась равной, то в таком случае приоритет имеет счет депо с большим остатком ценной бумаги иностранного эмитента;
- c) В случае удовлетворения подпунктам а) и b), но если у двух и более Депонентов остаток ценных бумаг иностранного эмитента на счетах депо является равным друг другу, то приоритет имеет счет депо, у которого ценная бумага иностранного эмитента была зачислена раньше, чем на другие счета депо;
- d) В случае удовлетворения подпунктам а), b) и c), но при этом дата зачисления ценной бумаги иностранного эмитента у двух и более Депонентов является одинаковой, то приоритет имеет счет депо, который был открыт раньше, чем другие счета депо;
- e) Если подпункты а), b), c) и d) удовлетворены, но у двух и более счетов депо дата их открытия одинаковая, то происходит выборка из списка таких счетов депо путём случайного математического распределения.

Настоящим, Депонент уведомлен и согласен с вышеперечисленными в настоящем пункте 5.11. действиями Депозитария по алгоритму распределения и условиям округления дробных частей (долей) ценных бумаг иностранных эмитентов по результатам КД.

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

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

5.14. О закрытии счета депо, открытого Депозитарием на основании Депозитарного Договора, Депозитарий уведомляет лицо, с которым был заключен указанный договор, в соответствии с разделом 21 «Закрытие счета депо» Условий.

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

5.16. Открытие и ведение счетов депо осуществляется Депозитарием с учетом требований Федерального закона от 7.08.2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее по тексту - Закон № 115-ФЗ) и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, Положения Центрального банка Российской Федерации от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», с последующими изменениями и дополнениями.

6. Операционный день Депозитария

6.1. 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. Термин «операционный день» используется в значении, предусмотренном 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».

6.2. Время начала операционного дня Депозитария - 4 часов 00 минут по московскому времени.

6.3. Время окончания операционного дня Депозитария – не позднее 12 часов 00 минут по московскому времени рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.

6.4. 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 РФ.

7. Ценные бумаги, принимаемые к учету в Депозитарии

7.1. Депозитарий принимает на хранение и/ или к учету ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством и Условиями.

7.2. Депозитарий вправе не принимать к учету выпуск ценных бумаг без объяснения причин.

7.3. Депозитарий прекращает учет выпуска ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

7.4. Депозитарий вправе самостоятельно прекратить учет выпуска ценных бумаг. Прекращение учета выпуска ценных бумаг производится Депозитарием только при отсутствии ценных бумаг этого выпуска на счетах депо, открытых в Депозитарии.

7.5. Депозитарий вправе не принимать к учету НИФИ, без объяснения причин. При получении Депонентом в результате корпоративного действия НИФИ он принимается к учету, аналогичному депозитарному и зачисляется на специальный регистр учета, открываемый Депоненту. Учет осуществляется без подписания дополнительного соглашения о НИФИ.

7.6. Депозитарии вправе зачислять ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца, если:

- счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу федерального закона;
- ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления;
- ценные бумаги приобретены без участия брокеров по основаниям, предусмотренным действующим законодательством;
- 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.

7.7. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счет депо владельца на основании документов, подтверждающих соблюдение указанных выше условий:

- для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона, - учредительные документы и документы, подтверждающие наличие соответствующей лицензии (при наличии лицензии), либо заверенные в установленном порядке копии указанных документов;
- для лиц, которые приобрели ценные бумаги через брокера или которым ценные бумаги приобретены доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления, - соответственно отчет брокера и отчет доверительного управляющего;
- для лиц, которые приобрели ценные бумаги без участия брокера или доверительного управляющего, - документы, подтверждающие приобретение зачисляемых ценных бумаг по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, при которых привлечение брокера или доверительного управляющего не требуется;
- иные документы, подтверждающие соблюдение указанных условий.

7.8. Для зачисления иностранных ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет лица, приобретающего ценные бумаги 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, Депонент указывает в поручении на зачисление ценных бумаг трудовой договор (контракт), на основании или в связи с исполнением обязанностей по которому зачисляются ценные бумаги, или иной договор (контракт), на основании которого зачисляются ценные бумаги в связи с осуществлением Депонентом функций члена совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица.

7.9. Депозитарий отказывает в приеме и (или) исполнении поручения на зачисление ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо Депонента, если такое зачисление противоречит требованиям законодательства, предусмотренным для зачисления ценных бумаг, ограниченных в обороте, на указанный счет депо. При этом Депозитарий обязан перевести (возвратить) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны, на счет номинального держателя, открытый Депозитарию (на счет лица, действующего в интересах других лиц, открытый Депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги), и уведомить Депонента об отказе в зачислении на его счет ценных бумаг в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Условиями.

8. Способы учета и места хранения ценных бумаг Депозитарием

8.1. Учет ценных бумаг в Депозитарии может производиться следующими способами:

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

8.2. Открытый способ предусматривает учет Депозитарием только общего количества ценных бумаг на счете депо, без указания индивидуальных признаков ценных бумаг (без указания индивидуальных признаков сертификатов). В отношении ценных бумаг, принятых Депозитарием к учету открытым способом (на открытое хранение), Депонент вправе отдавать поручения с указанием количества, но, без указания индивидуальных признаков ценных бумаг.

8.3. Маркированный способ предусматривает учет Депозитарием ценных бумаг в соответствии с признаком группы, к которой они (ценные бумаги или их сертификаты) отнесены. В отношении ценных бумаг, принятых Депозитарием к учету маркированным способом, Депонент обязан отдавать поручения с указанием признака группы. В качестве признака группы могут выступать номера траншей одного выпуска ценных бумаг, другие особенности, предусмотренные условиями выпуска, а также места хранения ценных бумаг.

8.4. Закрытый способ предусматривает учет Депозитарием ценных бумаг на счете депо в соответствии с индивидуальными признаками. Закрытый способ учета применяется Депозитарием только в отношении документарных ценных бумаг. В отношении ценных бумаг, принятых Депозитарием к учету закрытым способом (на закрытое хранение), Депонент обязан отдавать поручения с указанием индивидуальных признаков сертификатов ценных бумаг, таких как серия, номер, разряд или иных. В отношении ценных бумаг, принятых к учету закрытым способом, Депозитарий ведет справочник номеров, который содержит информацию, позволяющую определить владельца каждого сертификата ценной бумаги и место хранения такого сертификата.

8.5. Способ учета ценных бумаг определяется Депозитарием самостоятельно, если только использование определенного способа учета не предусмотрено условиями выпуска или поручением Депонента.

8.6. Учет ценных бумаг производится по принципу двойной записи, т.е. каждая ценная бумага в учете Депозитария отражается дважды: на счете депо Депонента и на счете депо места хранения.

8.7. Местом хранения для бездокументарных ценных бумаг является регистратор, либо вышестоящий депозитарий, в которых Депозитарий открывает счета номинального держателя в соответствии с действующим законодательством.

8.8. Место хранения ценных бумаг определяется Депонентом (в Поручении).

9. Счет депо

9.1. Депозитарий может открывать следующие счета, предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

- счет депо владельца;
- счет депо доверительного управляющего;
- счет депо номинального держателя;
- счет депо иностранного номинального держателя;
- счет депо иностранного уполномоченного держателя;
- счет депо инвестиционного товарищества,
- депозитный счет депо;
- казначейский счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам);
- торговые счета депо, открываемые в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 07.02.2011 года № 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности", которыми являются:
 - торговый счет депо владельца;
 - торговый счет депо доверительного управляющего;
 - торговый счет депо номинального держателя;
 - торговый счет депо иностранного номинального держателя;
 - торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя.
- транзитный счет депо;
- иные счета депо, предусмотренные федеральными законами.

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

- счет неустановленных лиц;
- счет ценных бумаг депонентов;
- обеспечительный счет ценных бумаг депонентов;
- иные счета, предусмотренные федеральными законами.

9.3. Для целей Условий следующие счета, предусмотренные пунктом 1 и абзацем вторым пункта 2 раздела 9 «Счет депо» Условий, являются пассивными счетами, а счета, предусмотренные абзацами третьим и четвертым пункта 2 раздела 9 «Счет депо» Условий, являются активными счетами.

- 9.4.** В целях соблюдения требований законодательства, для клиентов Депозитария, имеющих действующий счет депо (счета депо), Депозитарий вправе открывать счета депо Депонента без заключения отдельного Депозитарного Договора и без Поручения клиента на открытие счета депо.
- 9.5.** Счета депо и иные счета могут быть открыты Депозитарием без одновременного зачисления на них ценных бумаг.
- 9.6.** При открытии счета депо или иного счета Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).
- 9.7.** Счет депо владельца открывается для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту на праве собственности или ином вещном праве. Депонент не вправе использовать открытый ему в Депозитарии счет депо владельца для операций с ценными бумагами, не принадлежащими Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.
- 9.8.** Один счет депо владельца открывается только одному Депоненту, за исключением случая открытия счета депо участникам долевой собственности на ценные бумаги, не являющимися товарищами по договору инвестиционного товарищества.
- Депозитарий открывает счет депо инвестиционного товарищества в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 ноября 2011 года № 335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе». Счет депо инвестиционного товарищества открывается уполномоченному управляющему товарищу, указанному в договоре инвестиционного товарищества. Имена (наименования) участников договора инвестиционного товарищества при этом не указываются. Депозитарию представляется договор инвестиционного товарищества, подтверждающий полномочия уполномоченного управляющего товарища.
- Товарищи-вкладчики, не являющиеся управляющими товарищами, ограничены в ответственности пропорционально стоимости их долей в праве собственности на общее имущество товарищей-вкладчиков (если применимо в праве собственности на совместное имущество и каждое обособленное имущество в инвестиционном товариществе с обособленным имуществом), определяемой на момент предъявления требования об исполнении обязательства. Управляющий товарищ обязан в случае прекращения его полномочий по договору инвестиционного товарищества или в случае прекращения данного договора уведомить в письменной форме своего контрагента об этом в срок не позднее трех дней со дня возникновения соответствующего обстоятельства.
- Денежные средства, переданные в общее имущество товарищей по одному договору инвестиционного товарищества, должны поступать на отдельный банковский счет или банковские счета, открытые уполномоченному управляющему товарищу на основании договора банковского счета, заключенного с указанием на то, что он действует в качестве управляющего товарища, и с указанием индивидуальных признаков договора инвестиционного товарищества.
- 9.9.** Счет депо доверительного управляющего открывается для учета ценных бумаг, принадлежащих третьим лицам, переданных Депоненту на основании договоров доверительного управления ценными бумагами, заключенных третьими лицами (бенефициарами доверительного управления) с Депонентом, в соответствии с законодательством РФ.
- 9.10.** Счет депо доверительного управляющего открывается только профессиональным участникам рынка ценных бумаг, лицензированным на осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами, в соответствии с действующим законодательством РФ. Депонент не вправе использовать, открытый ему в Депозитарии счет депо доверительного управляющего для операций с ценными бумагами, принадлежащими Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.
- 9.11.** Депонент не вправе использовать ценные бумаги на счете депо доверительного управляющего для операций или в целях, не предусмотренных договором доверительного управления. Депонент вправе регистрировать в Депозитарии залог таких ценных бумаг только в целях обеспечения исполнения обязательств в соответствии с договором доверительного управления.
- 9.12.** Счет депо номинального держателя открывается для учета ценных бумаг, переданных Депоненту третьими лицами на основании депозитарных договоров, заключенных с Депонентом, в соответствии с законодательством РФ.
- 9.13.** Счет депо номинального держателя открывается только профессиональным участникам рынка ценных бумаг, лицензированным на осуществление депозитарной деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 9.14.** Учет ценных бумаг на счете депо номинального держателя ведется Депозитарием совокупно, без учета количества ценных бумаг, принадлежащих каждому конечному владельцу ценных бумаг в отдельности. Номинальный держатель обязан по запросу Депозитария предоставлять сведения о владельцах ценных бумаг, на счете депо Депонента, объем которых определяется действующим законодательством РФ.

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

9.16. Счет депо иностранного номинального держателя открывается иностранной организации для учета ценных бумаг клиентов этой иностранной организации.

9.17. Счет депо иностранного уполномоченного держателя открывается иностранной организации, осуществляющей от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществляющей права по ценным бумагам, не являющейся собственником ценных бумаг.

9.18. Транзитный счет депо открывается Депозитарием по поручению управляющей компании, осуществляющей управление имуществом паевого инвестиционного фонда. Транзитный счет депо открывается для учета прав на ценные бумаги, переданные третьими лицами управляющей компании в оплату приобретаемых инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда. Указанные ценные бумаги учитываются на транзитном счете депо до включения в состав имущества паевого инвестиционного фонда.

9.19. Транзитный счет депо открывается, если между Депозитарием и управляющей компанией заключен специальный договор, в соответствии с которым Депозитарий выполняет функции специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда. Транзитный счет депо открывается для каждого инвестиционного фонда отдельно.

9.20. В составе транзитного счета депо Депозитарий открывает субсчета депо для раздельного учета прав на ценные бумаги лиц, передавших ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда. Открытие субсчета депо осуществляется без заключения Депозитарного Договора.

9.21. Открытие и закрытие субсчетов в составе транзитного счета депо, списание и зачисление ценных бумаг на субсчета депо производятся с учетом специальных требований и в порядке, зафиксированном в Приложении 4 к Условиям.

9.22. По депозитному счету депо осуществляется учет прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда.

9.23. По казначейскому счету депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) осуществляется учет прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.

9.24. Для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, Депозитарий открывает торговые счета депо. Торговые счета депо открываются владельцам ценных бумаг, номинальным держателям, доверительным управляющим, иностранным номинальным держателям и иностранным уполномоченным держателям. Торговый счет депо открывается при условии указания Депонентом клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо.

9.25. 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.

9.26. 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.

9.27. 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.

9.28. 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.

9.29. Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо Депозитарием могут открываться разделы счета депо и открываются лицевые счета в соответствии с действующим законодательством РФ, а также внутренними правилами работы Депозитария.

9.30. Открытие разделов счета депо Депонента и лицевых счетов происходит в рамках счета депо Депонента и не требует заключения между Депозитарием и Депонентом отдельного договора или Поручения Депонента.

9.31. Разделы в составе счета депо могут открываться для учета ценных бумаг, блокированных в залоге, а также по иным основаниям. Разделы также могут открываться Депозитарием в иных случаях, предусмотренных соглашениями с Депонентом или Внутренним регламентом Депозитария. Депозитарий открывает отдельный счет депо под каждое место хранения ценных бумаг.

9.32. Лицевые счета в составе счета депо открываются для учета ценных бумаг одного выпуска (однородной совокупности неэмиссионных ценных бумаг) с одинаковым набором допустимых депозитарных операций. Лицевые счета открываются автоматически при зачислении на них ценных бумаг.

9.33. Согласно рекомендациям Банка России, в случае неправомерного списания ценных бумаг иностранных эмитентов со счета Депозитария, вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан РФ, Депозитарий вправе открыть Депонентам, со счетов депо которых они были списаны, технические счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, и зачислить на них неправомерно списанные ценные бумаги иностранных эмитентов. После зачисления ценных бумаг иностранных эмитентов на технические счета, Депозитарий уведомляет Депонентов об открытии технических счетов и о зачислении на них ценных бумаг иностранных эмитентов, поясняя причину действий Депозитария.

10. Приостановление и возобновление операций по счетам депо

10.1. 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).

10.2. 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).

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

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

10.5. С момента приостановления операций в соответствии с пунктами 1, 2 и 4 раздела 10 «Приостановление и возобновление операций по счетам депо» 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.

10.6. Положения пунктов 1, 2 и 3 раздела 10 «Приостановление и возобновление операций по счетам депо» 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.

10.7. Приостановление и возобновление операций по счетам депо осуществляется в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, Депозитарным Договором или условиями выпуска ценных бумаг.

11. Порядок учета ценных бумаг на счетах депо и иных счетах

11.1. 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.

11.2. Количество ценных бумаг, отраженное на активных счетах, должно быть равно их количеству, отраженному на пассивных счетах.

11.3. 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.

11.4. Счет (субсчет) депо или иной счет, открытый Депозитарием, может содержать разделы - его составные части, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по признаку, определенному в Условиях.

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

12. Депозитарные операции

12.1. Депозитарий проводит все виды депозитарных операций, предусмотренных действующим законодательством РФ.

12.2. Депозитарная операция проводится на основании:

- Поручения Депонента или Уполномоченного представителя Депонента;
- сводного реестра поручений;
- служебного распоряжения Депозитария;
- служебной записки от подразделения, выступающего в качестве брокера Депонента;
- по решению суда или по требованию уполномоченных государственных органов;
- отчета из Регистратора или вышестоящего депозитария;
- иных документов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

12.3. Депозитарная операция может проводиться на основании Поручения (в том числе длящегося) Депонента, либо Уполномоченного представителя Депонента, оформленного и переданного в Депозитарий в соответствии с Условиями.

12.4. Депозитарная операция может проводиться на основании сводного реестра поручений, составленного по результатам исполненных сделок, заключенных Банком за счет Депонентов в рамках Генеральных Соглашений.

12.5. Депозитарная операция может проводиться на основании служебного распоряжения Депозитария, в том числе для исправления ошибочных записей в учетных регистрах Депозитария.

12.6. Депозитарная операция может проводиться на основании решения суда, либо по требованию уполномоченных государственных органов в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

12.7. Депозитарная операция может проводиться на основании отчета из Регистратора или вышестоящего депозитария в том числе в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

12.8. По результатам проведения депозитарной операции по счету депо Депозитарий формирует отчет об исполнении операции.

12.9. Отчет об исполнении операции может быть направлен, по усмотрению Депозитария, почтой, с нарочным, в виде сообщения системы СВИФТ формата MT5XX, при условии, что реквизиты для получения сообщений указанными способами зафиксированы в Анкете Депонента.

12.10. Направление отчетных документов производится Депозитарием согласно настоящим Условиям. Особенности предоставления отчетных документов, отличные от указанных в Условиях, могут быть предусмотрены в дополнительном соглашении к Депозитарному договору либо в двухстороннем соглашении/договоренности между Депонентом и Депозитарием.

12.11. Образцы отчетов, формируемых Депозитарием по итогам депозитарных операций, зафиксированы в Приложении 2 к Условиям.

13. Депозитарные операции при оказании брокерских услуг

13.1. Настоящий раздел определяет порядок и условия исполнения депозитарных операций в случаях, когда одновременно с Депозитарным Договором заключено и действует Генеральное Соглашение.

13.2. Депонент предоставляет АО «АЛЬФА-БАНК» полномочия на совершение биржевых и внебиржевых операций с ценными бумагами Депонента, учитываемыми на счете депо Депонента, при условии и для исполнения сделок с ценными бумагами, совершенных АО «АЛЬФА-БАНК» за счет Депонента, а именно Депозитарию предоставляется право осуществлять любые депозитарные операции на основании соответствующих поручений Банку, выступающему в качестве брокера Депонента, необходимых для проведения расчетов по любым сделкам (биржевым и внебиржевым), заключенным АО «АЛЬФА-БАНК» как брокером Депонента по его поручению и за его счет в рамках Генеральных Соглашений, в том числе зачисление/ списание ценных бумаг на/ со счета депо Депонента, а также любые иные действия, предусмотренные условиями указанных сделок. Настоящим Депонент соглашается и поручает Депозитарию осуществить операции по его счету депо в соответствии с брокерскими поручениями по сделкам, предоставленными Банку, выступающему в качестве брокера Депонента в рамках Генерального соглашения.

Примечание: Для осуществления депозитарных операций по результатам сделок и операций по договору на ведение ИИС (Соглашению по открытию и ведению ИИС) в соответствии с Регламентом, Депоненту, являющемуся гражданином и налоговым резидентом РФ, открывается соответствующий счет депо в Депозитарии (счетом для перечисления доходов по ценным бумагам Депонента является ИИС).

В соответствии с Регламентом на указанный счет депо в Депозитарии не допускается зачисление ценных бумаг, учтенных на счете депо (связанным с индивидуальным инвестиционным счетом в другом профессиональном участнике рынка ценных бумаг) того же Депонента в депозитарии другого профессионального участника рынка ценных бумаг.

В случае расторжения договора на ведение ИИС (Соглашения по открытию и ведению ИИС) с Депонентом, депозитарный договор прекращается и счет депо закрывается. Расторжение Соглашения ИИС, вывод денежных средств и ценных бумаг с ИИС, закрытие ИИС осуществляется в соответствии с Регламентом, с учетом установленных там особенностей.

При отсутствии возможности предоставления посредством Личного кабинета поручения на закрытие ИИС с переводом активов на брокерский счет, Депонентом предоставляется на бумажном носителе через дополнительный офис Банка «ЗАЯВЛЕНИЕ на закрытие ИИС и счетов депо с переводом активов на брокерский счет (не ИИС)» (ФОРМА В-ЗА-ИИС Приложения 1 к Условиям).

Депозитарий вправе по результатам корпоративного действия зачислить ценные бумаги без отдельного Поручения Депонента на счет депо такого Депонента, не являющийся счетом депо, открытым для учета ценных бумаг в рамках ИИС (далее – соответственно в настоящем абзаце «счет депо» и «счет депо ИИС»), если к моменту зачисления таких ценных бумаг счет депо ИИС такого Депонента был закрыт по основаниям, предусмотренным Регламентом, и счет депо ИИС этого Депонента был ранее указан вышестоящему депозитарию при направлении Депозитарием информации в рамках корпоративного действия.

В случае закрытия счета депо ИИС до предоставления Депонентом Поручения об участии в корпоративном действии эмитента, не требующем предварительного раскрытия сведений о Депоненте в вышестоящий депозитарий (BIDS, BPUT, PRIO, TEND и др.), такой Депонент в данном Поручении должен указать информацию о двух счетах депо: счете депо ИИС, на котором учитывались ценные бумаги на дату фиксации (*дата фиксации - дата, указанная вышестоящим депозитарием в поле «Дата фиксации» Уведомления о корпоративном действии эмитента, направленном в Депозитарий), и счет депо, на котором учитываются ценные бумаги на момент подачи Поручения об участии в корпоративном действии эмитента в Депозитарий, при этом:

- для корпоративного действия PRIO (преимущественное право приобретения ценных бумаг) указание счета депо ИИС необходимо для участия в данном корпоративном действии на дату фиксации, а указание счета депо для зачисления ценных бумаг по результатам исполнения PRIO на открытый счет депо Депонента,

- для корпоративных действий BIDS (предложение о выкупе), BPUT (досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом), TEND (тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг) указание счета депо ИИС необходимо для участия в данных корпоративных действиях на дату фиксации, а указание счета депо для списания ценных бумаг по результатам исполнения BIDS, BPUT, TEND с открытых счетов депо Депонента.

В случае отсутствия даты фиксации в поле «Дата фиксации» Уведомления о корпоративном действии эмитента, направленном в Депозитарий, Депонентом в Поручении об участии в корпоративном действии эмитента указывается открытый в Депозитарии на дату подачи такого Поручения счет депо или счет депо ИИС, на котором учитываются ценные бумаги.

13.3. Ценные бумаги и их количество, с которыми должны быть осуществлены депозитарные операции, сроки их осуществления, лица, на счета (со счетов) которых должны быть зачислены/ списаны ценные бумаги, а также иные необходимые параметры операций определяются сводными реестрами поручений, оформленными АО «АЛЬФА-БАНК» как брокером Депонента, в соответствии с условиями соответствующих сделок. Указанные сводные реестры поручений, сформированные в электронной форме в Альфа-Инвестиции, являются основанием для совершения Депозитарием соответствующих депозитарных операций.

На основании Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» и п. 3.7. «Положения об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам» № 12-12/пз-н от 15.03.2012, Депозитарий имеет право (при наличии технической возможности) без предоставления соответствующих поручений по торговым счетам депо Депонентов осуществлять по ним операции на основании отчетов клиринговых организаций, полученных Депозитарием по итогам клиринга.

13.4. Депонент предоставляет АО «АЛЬФА-БАНК» полномочия на совершение операций с ценными бумагами Депонента, учитываемыми на счете депо Депонента, также в иных случаях, предусмотренных Генеральным Соглашением.

13.5. Депозитарий предоставляет по запросу Депонента Анкету счета депо (краткая) (Формы И-1 или И-2 Приложения 2 к Условиям) по итогам проведения административной операции открытия счета депо или внесения изменений в Анкету Депонента, используя в качестве способа ее направления размещение в Личном Кабинете в виде документа, подписанного Факсимиле уполномоченного сотрудника Депозитария и заверенного штампом Депозитария. Данный запрос осуществляется Депонентом в его Личном Кабинете. Информация в Анкете счета депо (краткая) отображается по состоянию на дату запроса. Анкета счета депо (краткая) готова к предоставлению Депозитарием посредством Личного Кабинета не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по открытию счета депо или внесению изменений в Анкету Депонента.

По письменному Поручению на информационную операцию (форма В-5 Приложения 1 к Условиям) Депонента (его Уполномоченного представителя) Депозитарий обязуется выдать на бумажном носителе ранее полученную посредством Личного Кабинета Анкету счета депо (краткая) не позднее рабочего дня, следующего за днем получения данного Поручения Депозитарием.

14. Поручение на депозитарную операцию

14.1. Поручение на депозитарную операцию/Анкета Клиента (Депонента) (далее в настоящем разделе 14 – Поручение) должно быть представлено в Депозитарий в виде письменного документа (документа в бумажной форме), либо в виде сообщения системы СВИФТ в формате MT5XX, либо в виде электронного сообщения, направленного посредством Альфа-Инвестиции, посредством Личного Кабинета, либо в виде скана документа, направленного посредством СКД, либо в виде электронного файла, направленного посредством Интернет-канала.

Направлением в Депозитарий Поручения на депозитарную операцию Депонент подтверждает Депозитарию, что при проведении операции им соблюдаются все требования и ограничения, установленные федеральными законами РФ, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами РФ, Указами Президента РФ, нормативными актами Банка России, Предписаниями Банка России, Решениями Совета директоров Банка России, Разъяснениями и Разрешениями Банка России, Разрешениями Министерства Финансов Российской Федерации, Разрешениями Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, иными нормативными правовыми актами и документами Банка России, действующими на момент направления Поручения.

В целях исполнения подпунктов «б» и «в» пункта 1 Указа Президента РФ от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации», пункта 11 Указа Президента РФ от 03.03.2023 № 138 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг», Письма Банка России от 01.06.2023 № 018-34-3/4708 «О соблюдении депозитариями Указов Президента РФ от 01.03.2022 № 81 и от 03.03.2023 № 138», Депозитарием для оценки необходимости наличия разрешения на совершение сделок (операций), выдаваемого Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, осуществляется проверка резидентства сторон по сделке (операции) путем сверки Поручения и соответствующего договора, указанного в Поручении.

Депозитарий в целях исполнения требований нормативных правовых (нормативных) актов законодательства РФ, в том числе Указов Президента РФ, а также Решений Совета директоров Банка России, Предписаний Банка России, разъяснений уполномоченных органов власти РФ, Банка России, вправе запрашивать у Депонентов любые иные дополнительные документы и сведения.

14.1.1. Для исполнения положений Указов Президента РФ, Решений Совета директоров Банка России, в том числе Решения Совета директоров Банка России от 09.12.2025 «О требованиях к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность и (или) деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, при обеспечении на основании пунктов 7 и 7(1) Указа Президента Российской Федерации от 3 марта 2023 года № 138 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг» (далее – Решение Совета директоров Банка России от 09.12.2025), Письма Банка России от 31.08.2023 № 018-38-5/8257, Официальных разъяснений и требований Банка России, действующих в каждый момент времени федеральных законов, иных нормативных правовых актов, Депозитарий предпринимает все возможные и доступные в каждый момент времени меры по недопущению нарушений действующих в Российской Федерации специальных экономических мер, принудительных мер, иных ограничительных мер, мер воздействия (противодействия), направленных на обеспечение экономического суверенитета и экономической безопасности Российской Федерации, установленных, включая, но не исключительно, федеральными законами, Указами Президента РФ, иными нормативными правовыми актами, а также требованиями, нормативными актами, официальными разъяснениями Банка России. Согласно Решению Совета директоров Банка России от 09.12.2025, Депозитарий осуществляет зачисление ценных бумаг (с обеспечением обособленного учета либо без его обеспечения), основываясь на:

- «Заверение об отсутствии оснований для ведения обособленного учета»,
- «Заверение о необходимости ведения обособленного учета»,
- «Уведомление о непроведении проверки»,

которые согласно Решению Совета директоров Банка России от 09.12.2026 в день списания передает в Депозитарий передающий (списывающий) ценные бумаги депозитарий/регистратор.

При этом, ценные бумаги будут зачислены с обеспечением обособленного учета на специальный раздел неторгового счета депо Депонента, открытый в Депозитарии:

- при отсутствии в Депозитарии «Заверения об отсутствии оснований для ведения обособленного учета» от передающего (списывающего) депозитария/регистратора в день списания,
- при получении Депозитарием в день списания от передающего (списывающего) депозитария/регистратора «Заверения о необходимости ведения обособленного учета» или «Уведомления о непроведении проверки»,
- при неполучении Депозитарием от передающего (списывающего) депозитария/регистратора в день списания «Заверения о необходимости ведения обособленного учета» или «Уведомления о непроведении проверки» или «Заверения об отсутствии оснований для ведения обособленного учета».

Депозитарий не обеспечивает обособленный учет в отношении переданных ценных бумаг, если от передающего (списывающего) депозитария/регистратора получено «Заверение об отсутствии оснований для ведения обособленного учёта», при условии отсутствия у Депозитария сомнений в отсутствии оснований для ведения обособленного учета переданных ему для учета прав ценных бумаг и (или) достоверности полученного от депозитария (регистратора), передавшего ценные бумаги для учета прав, заверения об отсутствии оснований для ведения обособленного учета.

Если ценные бумаги зачислены в Депозитарий с обеспечением обособленного учета, Депоненту необходимо направить с адреса электронной почты, указанной в Анкете этого Депонента, на выделенную почту clienthelp@alfabank.ru сканы документов или документы в электронном виде с Факсимиле по ценным бумагам, которые Депонент приобрёл через другого брокера и перевел в Депозитарий (далее – подтверждающие документы). При этом, Стороны договорились, что сканированные копии подтверждающих документов, предоставленные в соответствии с настоящим пунктом Условий, признаются равнозначными документам на бумажном носителе. При отсутствии электронной почты у Депонента или по иной причине Депонент может предоставить оригиналы подтверждающих документов через дополнительный офис Банка. Такими подтверждающими документами могут быть (перечень является открытым): брокерский отчет, выписка по счету депо/лицевому счету за период, отчет вышестоящего депозитария/регистратора, соответствующие договоры по приобретению ценных бумаг, письма передающей стороны (брокера/депозитария) и др. Проверка подтверждающих документов, сроки такой проверки и критерии, по которым указанные ценные бумаги соответствуют положениям соответствующих Указов Президента РФ, порядок ведения обособленного учета, принятия решения о его прекращении и порядок прекращения обособленного учета, осуществляется согласно утвержденному в Банке внутреннему порядку в соответствии с требованиями Решения Совета директоров Банка России от 09.12.2025.

Для целей исполнения пункта 8 Указа Президента РФ от 05.03.2022 № 95, Депозитарий проверяет наличие/отсутствие в цепочке владельцев/ лиц, осуществляющих права, ценными бумагами Лиц из недружественных иностранных государств.

Депонент, предоставляя документы (как на бумажном носителе, так и в электронном виде, или в виде сканированной копии) и в связи с заключением Депозитарного договора в порядке статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, даёт Депозитарию заверения о достоверности предоставленных документов (сведений) и о соответствии сканированных копий документов их оригиналам. Депонент несет ответственность за такое соответствие, актуальность и достоверность документов и сведений в соответствии с законодательством РФ. В случае, если Депонентом были предоставлены Депозитарию недостоверные документы и сведения, Депозитарий вправе требовать с Депонента полного возмещения убытков, которые Депозитарий понес в результате недобросовестных действий Депонента. Во избежание сомнений, к таким убыткам могут быть отнесены (включая, но не исключительно) штрафы и иные меры ответственности, понесенные Депозитарием по вине Депонента.

Депозитарий вправе воспользоваться иными способами защиты прав, предусмотренными законодательством РФ.

14.2. Письменное Поручение должно быть составлено в соответствии с образцами, зафиксированными Приложением 1 к Условиям. Поручение, в электронной форме также должно содержать обязательные реквизиты, предусмотренные образцами, зафиксированными в Приложении 1 к Условиям, а в случае направления электронного поручения в произвольной форме оно должно содержать сведения, необходимые для исполнения данного поручения Депозитарием (необходимые сведения указаны в Личном Кабинете Депонента). В случаях, предусмотренных Условиями, Депозитарным Договором или действующим законодательством РФ, к Поручению должны быть приложены подтверждающие документы.

Согласно требованиям, установленным Решением Совета директоров Банка России от 9 декабря 2025 года «О требованиях к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность и (или) деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, при обеспечении на основании пунктов 7 и 7(1) Указа Президента Российской Федерации от 3 марта 2023 года № 138 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг», в Поручении Депонента на зачисление ценных бумаг, в отношении которых Депозитарием обеспечен обособленный учет согласно Указам Президента РФ, должно быть указано полное или сокращенное (при наличии) наименование и ИНН принимающего депозитария (регистратора), на открытый в котором счет депо (лицевой счет) Депонента, должны быть зачислены данные ценные бумаги.

14.3. Поручение, составленное в форме письменного документа должно содержать собственноручную подпись Инициатора операции.

14.4. Поручение, составленное в виде электронного сообщения (электронного документа), направленное по локальной сети или сети Интернет, посредством Личного Кабинета, вместо собственноручной подписи Инициатора и печати, должно быть подтверждено электронной цифровой подписью Инициатора. Поручение СВИФТ должно быть подтверждено в соответствии с правилами и процедурами, предусмотренными регламентом системы СВИФТ. Формы №№ В-1А, В-1Б Приложения 1 к Условиям подписываются и направляются в соответствии со Сборником типовых форм Банка. Форма № В-1В Приложения 1 к Условиям подписывается и направляется в соответствии с «Правилами электронного документооборота при заключении Генерального Соглашения и Депозитарного договора», являющимися Приложением № 6 к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках АО «АЛЬФА-БАНК».

14.5. Письменное Поручение должно быть передано в Депозитарий либо лично Инициатором, либо с нарочным. Поручение не может быть направлено почтой. При передаче письменного Поручения физическое лицо, в том числе нарочный, должен предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством РФ, а также документ, подтверждающий его полномочия.

14.6. Письменное Поручение может быть направлено в Депозитарий через отделения или филиалы Банка.

14.7. Датой и временем приема Поручения считается дата и время приема Поручения Банком.

14.8. По требованию Депонента прием письменного Поручения подтверждается Депозитарием путем возврата копии с отметкой о дате и времени приема Поручения Депозитарием.

***Примечание:** Депозитарий подтверждает прием Поручений только при передаче оригинала непосредственно сотруднику Депозитария. Если Поручение направляется в Депозитарий через иные офисы Банка, то подтверждение приема Поручения может быть предоставлено только после поступления оригинала Поручения непосредственно в Депозитарий.*

14.9. Депозитарий осуществляет проверку Поручения на наличие оснований для отказа в его принятии. Депозитарий вправе не принимать к исполнению Поручение, в том числе Поручение на участие в корпоративном действии российского/инострannого эмитента, если:

- форма и/или реквизиты Поручения не соответствует форме Поручения, установленной приложением к Условиям;
- Поручение не содержит необходимых заполненных полей и необходимых реквизитов;
- Поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим Условиям;

- Поручение оформлено с исправлениями, содержит подчистки и/или зачеркивания и/или неоднозначно читаемые/лишние символы в заполненных необходимых полях, отсутствует подпись Инициатора или печать юридического лица;
- лицом, которое осуществляет ведение счета депо номинального держателя, либо счета лица, действующего в интересах других лиц, открытых Депозитарию, введены ограничения на проведение операций по такому счету;
- в иных случаях, предусмотренных Условиями.

14.10. Исполнение принятого Депозитарием Поручения может быть приостановлено в любое время, если Депозитарий сочтет, что имеются достаточные основания сомневаться в полномочиях или подлинности подписи Инициатора или отиска печати юридического лица.

14.11. Депозитарий вправе запрашивать документы и информацию, необходимые в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

14.12. Депозитарий вправе отказаться исполнять принятое Поручение, если:

- Поручение направлено способом, не предусмотренным Условиями;
- операции по счету депо Депонента приостановлены по решению суда или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ или Условиями;
- в Поручении отсутствуют какие-либо реквизиты или сведения, необходимые для исполнения, либо в реквизитах Поручения имеются противоречия;
- к Поручению не прилагаются необходимые подтверждающие документы и информация, предусмотренные Условиями или действующим законодательством РФ;
- в соответствии с Поручением Депозитарий должен осуществить операцию, не предусмотренную условиями обращения соответствующего выпуска ценных бумаг, действующим законодательством РФ или Условиями;
- количество ценных бумаг, подлежащих списанию со счета депо/ отдельного раздела счета депо в соответствии с Поручением, превышает количество ценных бумаг, учитываемых на этом счете депо/ разделе счета депо;
- ценные бумаги, являющиеся предметом инвентарного Поручения, обременены обязательствами, зарегистрированными Депозитарием, и исполнение Поручения приводит к нарушению данных обязательств;
- у Банка возникают подозрения о том, что операция/сделка совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма на основании пункта 11 статьи 7 Федерального Закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- Депозитарием получен отказ от лица, которое осуществляет ведение счета депо номинального держателя, либо счета лица, действующего в интересах других лиц, открытых Депозитарию, в совершении депозитарной операции, необходимой для исполнения Поручения Депозитарием;
- Депонент не соблюдает сроки и/или размер оплаты услуг и/или расходов Депозитария и/или штрафных санкций, понесенных Депозитарием, в случае неисполнения сделки в установленную Депонентом дату расчетов (дату поставки) ценных бумаг по вине Депонента, и/или у Депонента присутствует задолженность по оплате депозитарных услуг;
- Лицо, предоставившее поручение на зачисление ценных бумаг (из иного передающего депозитария/регистратора), предназначенных для квалифицированных инвесторов, не является квалифицированным инвестором в силу закона/ не признано квалифицированным инвестором брокером Банка/ отсутствуют документы, подтверждающие приобретение зачисляемых ценных бумаг по основаниям, предусмотренным пунктами 1.1 - 1.2 Положения об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги, утвержденное Приказом ФСФР России от 05.04.2011 N 11-8/пз-н/ депонент, не являющийся квалифицированным инвестором на дату подачи поручения на зачисление указанных ценных бумаг, не предоставил документ, подтверждающий, что он являлся квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ и Условиями.

Депозитарий вправе не исполнять принятое Поручение Депонента на зачисление на счет депо Депонента ценных бумаг, как они определены в Указе Президента РФ от 03.03.2023 № 138/ в Указе Президента от 08.08.2024 № 677, до предоставления Депонентами/их Уполномоченными представителями подтверждающих документов о цепочке владельцев данными ценными бумагами после 01.03.2022/ после 03.03.2023 (в отношении еврооблигаций, замещающих облигаций)/ после 08.08.2024 (в отношении замещаемых еврооблигаций РФ, замещающих еврооблигаций РФ). Депозитарий вправе не исполнять принятое поручение Депонента, если в отношении зачисляемых ценных бумаг должен быть обеспечен обособленный учет согласно положениям Предписаний Банка России или иным нормативным актам РФ.

Депозитарий вправе отказать в зачислении на счета депо Депонентов ценных бумаг как они определены в Указе Президента РФ от 03.03.2023 № 138/ в Указе Президента от 08.08.2024 № 677, если в цепочке

владельцев данных ценных бумаг после 01.03.2022/ после 03.03.2023 (в отношении еврооблигаций, замещающих облигаций)/ после 08.08.2024 (в отношении замещаемых еврооблигаций РФ, замещающих еврооблигаций РФ) присутствуют/были выявлены Лица из недружественных иностранных государств, либо в отношении зачисляемых ценных бумаг должен быть обеспечен обособленный учет согласно нормативным (правовым) актам законодательства РФ и/или согласно положениям Предписаний Банка России.

Депозитарий вправе отказать в исполнении Поручения Депонента или не проводить депозитарные операции, если не предоставлены документы, предоставление которых предусмотрено (или необходимо для исполнения требований) законодательством Российской Федерации, в том числе (но не исключительно) федеральными законами, Указами Президента Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также Предписаниями Банка России, Решениями Совета директоров Банка России, Разъяснениями и Разрешениями Банка России, Разрешениями Министерства финансов Российской Федерации, Разрешениями Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, иными распорядительными и нормативными актами.

Депозитарий вправе приостановить и (или) не исполнять Поручение в рамках внутренних контрольных процедур, в том числе при необходимости получения разъяснений и (или) разрешений со стороны Банка России о возможности исполнения Поручения в рамках исполнения требований, установленных законодательством Российской Федерации, включая (но не ограничиваясь) федеральными законами, Указами Президента Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также Предписаниями Банка России, Решениями Совета Директоров Банка России, Официальными разъяснениями Банка России, иными нормативными правовыми (нормативными) и распорядительными актами, действующими на момент направления Поручения.

В случае поступления в адрес Депозитария Предписаний Банка России, иных обязательных для исполнения Депозитарием актов и документов органов власти, Банка России, вступления в силу нормативных правовых актов (нормативных) актов законодательства Российской Федерации, в том числе (но не исключительно) федеральных законов, Указов Президента Российской Федерации, вступления в силу изменений к действующим нормативным правовым (нормативным) актам, опубликования, направления новых (уточнения действующих) разъяснений, разрешений Банка России, иных органов власти, принятия (изменения) Решений Совета директоров Банка России, в том числе (но не ограничиваясь) из которых следует необходимость осуществления, неосуществления, приостановления осуществления определенных действий Депозитарием, в том числе в части порядка исполнения Поручений Депонентов, порядка учета (в том числе обособленного) определенных ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, в том числе применительно к наличию/отсутствию в цепочке владельцев ценных бумаг (лиц, осуществляющих права по ценным бумагам) лиц, указанных в пункте 1 Указа Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 г. № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», и отсутствия у Депозитария информации о таких лицах, иной информации, необходимой для надлежащего выполнения требований указанных нормативных правовых (нормативных) актов и (или) документов, Депозитарий вправе запросить у Депонента необходимые документы и сведения, а Депонент обязан такие документы и сведения предоставить в надлежащей форме и в срок, указанный в запросе Депозитария.

Депонент несет ответственность за достоверность предоставляемых в Депозитарий документов и сведений.

До момента предоставления Депонентом запрошенных Депозитарием документов и сведений, операции, в том числе операции по списанию ценных бумаг со счетов депо Депонента на основании его Поручений, могут быть приостановлены Депозитарием или Депозитарием может быть отказано в проведении определенных операций, если это необходимо для надлежащего исполнения требований вышеуказанных Предписаний Банка России, нормативных правовых (нормативных) и распорядительных актов и (или) документов органов власти, Банка России, а ценные бумаги могут быть обособлены без волеизъявления депонента.

Непредоставление подтверждающих документов и сведений рассматривается Депозитарием как подтверждение факта присутствия лиц недружественных иностранных государств в цепочке владельцев ценными бумагами.

Депонент самостоятельно несет риск непредоставления запрошенных Депозитарием документов и сведений, в том числе риск возникновения у Депонента убытков, вызванных отсутствием у Депозитария документов, позволяющих провести операции с ценными бумагами Депонента.

Согласно Решению Совета директоров Банка России от 09.12.2025, Депозитарий вправе запросить у депозитария (регистратора), который после установленной Указом Президента РФ от 03.01.2023 № 138 даты (1 марта 2022 года – в отношении Российских ценных бумаг, 3 марта 2023 года – в отношении Еврооблигаций, Замещающих облигаций) осуществлял учет прав на такие ценные бумаги, документы и информацию в отношении переданных ему для учета прав ценных бумаг в целях обеспечения обособленного учета ценных бумаг в соответствии с требованиями пунктов 7 и 7(1) Указа Президента РФ от 03.01.2023 № 138. Депозитарий осуществляет данный запрос по своему усмотрению в зависимости от рассматриваемого зачисления.

14.13. В случае отказа в исполнении принятого Поручения, Депозитарий уведомляет Депонента, с указанием даты и причины принятия соответствующего решения в порядке, предусмотренном п. 14.20, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения операции.

14.14. Депонент вправе направить Депозитарию Поручение, исполнение которого должно производиться Депозитарием только после выполнения особых предварительных условий (далее по тексту - Поручение с условием) (Приложение 1 к Условиям).

В качестве предварительного условия для исполнения Поручения с условием, Депонентом может быть указано представление в Депозитарий документов, подтверждающих оплату или поставку ценных бумаг, предоставление Депозитарием отчетных документов, совершение иных действий юридическими или физическим лицами, а также, по согласованию с Депозитарием, и иные условия, соблюдение которых Депозитарий может контролировать самостоятельно.

14.15. Дополнительные условия, в том числе срок действия Поручения с условием, оформляются Депонентом в виде примечания к Поручению, отдельного приложения к Поручению или дополнительным соглашением.

14.16. С учетом пункта 8.1 Регламента оказания услуг на финансовых рынках АО «АЛЬФА-БАНК», ст. 421 ГК РФ, а также в связи заключением Депозитарного договора путем акцепта (принятия) публичного предложения (публичной оферты) Депозитария, зафиксированного в настоящих Условиях (если иная дата прямо не предусмотрена настоящими Условиями), Стороны договорились, что Депонент направляет Депозитарию Длящееся условное поручение Депонента на зачисление ценных бумаг на счет депо владельца/раздел счета депо владельца, открытый такому Депоненту в целях учета прав на ценные бумаги, приобретенные Депонентом, содержащее условия (реквизиты), и подлежащее исполнению Депозитарием при соблюдении следующих условий:

- получение Депозитарием отчетного документа от вышестоящего депозитария/регистратора, иного подтверждающего документа согласно законодательству РФ (далее в настоящем пункте 14.16 – Подтверждающий(ие) документ(ы)), содержащий необходимые идентификационные сведения в отношении Депонента и его ценных бумаг, для осуществления депозитарной операции по счету депо такого Депонента (Депозитарий вправе самостоятельно определять счет депо владельца/раздел счета депо владельца такого Депонента для осуществления депозитарной операции),

- возникновение условия (условий) и (или) наступление срока (сроков), предусмотренных Подтверждающим(ими) документом(ами).

Депозитарная операция совершается Депозитарием на основании Подтверждающего(их) документа(ов). Инициатором совершения указанной депозитарной операции является Депонент.

Депонент вправе направить Депозитарию Поручение на отмену Длящегося условного поручения Депонента, предоставленного в соответствии с настоящим пунктом 14.16 Условий, не позднее начала исполнения операции на основании Длящегося условного поручения Депонента.

В целях применения настоящего пункта 14.16 Условий, Депоненты, заключившие Депозитарный договор до введения в действие настоящего пункта 14.16 Условий считаются направившими Длящееся условное поручение Депонента (введение в действие изменений в Условия осуществляется в соответствии с пунктом 18.3 настоящих Условий - через 10 (десять) рабочих дней с даты публикации редакции Условий на Интернет сайте Банка), в дату начала действия изменений, внесенных в настоящий пункт 14.16 Условий; Депоненты, заключившие Депозитарный договор после даты начала действия изменений, внесенных в настоящий пункт 14.16 Условий, считаются направившими Длящееся условное поручение Депонента, в дату присоединения к Условиям (заключения Депозитарного договора).

14.17. Депозитарий вправе отказать в приеме Поручения с условием, если сочтет, что контроль соблюдения предварительных условий не может быть обеспечен Депозитарием должным образом.

14.18. Исполнение Поручения проводится в срок, предусмотренный в Части II Условий, если иной срок не согласован Депозитарием и Депонентом дополнительно.

Исполнение Поручения на списание/зачисление ценных бумаг, в отношении которых Депозитарием обеспечен обособленный учет согласно Указам Президента РФ, осуществляется в порядке и сроки, указанные в Решении Совета директоров Банка России от 9 декабря 2025 года «О требованиях к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность и (или) деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, при обеспечении на основании пунктов 7 и 7(1) Указа Президента Российской Федерации от 3 марта 2023 года № 138 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг». Списание ценных бумаг, в отношении которых Депозитарием обеспечен обособленный учет согласно Указам Президента РФ, может быть осуществлен Депозитарием не ранее 8 (восьми) рабочих дней после дня принятия к исполнению Поручения Депонента.

14.19. Срок исполнения Поручения может быть увеличен Депозитарием самостоятельно, сверх предусмотренного Частью II Условий, если исполнение Поручения требует открытия счета номинального держателя в реестре или оформления корреспондентских отношений с вышестоящим депозитарием. В указанном случае Депозитарий уведомляет Депонента с указанием причины задержки.

14.20. Уведомление об отказе в исполнении принятого Поручения (Форма И-7 Приложение 2 к Условиям) может быть направлено по усмотрению Депозитария, в виде сообщения системы СВИФТ или с использованием иных способов связи с Депонентом, реквизиты которых зафиксированы в Анкете Депонента, либо оговорены Регламентом оказания услуг на финансовых рынках АО «АЛЬФА-БАНК». Депонентам, находящимся на брокерском обслуживании в Банке, Уведомление об отказе в исполнении принятого Поручения направляется в виде сообщения через Личный Кабинет.

14.21. В случае принятия арбитражным судом решения о признании Депонента – гражданина несостоятельным (банкротом) в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности и банкротстве», арбитражный суд принимает решение о введении реализации имущества Депонента. Все права в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, в том числе на распоряжение им, осуществляются только финансовым управляющим от имени такого Депонента и не могут осуществляться Депонентом лично. С даты признания гражданина банкротом снимаются ранее наложенные аресты на имущество гражданина и иные ограничения распоряжения имуществом гражданина. Арест подлежит отмене тем органом или должностным лицом, которым указанный арест был наложен на имущество Депонента, признанного банкротом.

Депозитарий не принимает Поручений от Депонента. Депозитарий принимает в бумажной форме Поручение от финансового управляющего (Поручение на инвентарную операцию «снять ценные бумаги с учета/с хранения (списать)» Форма В-4 Приложения 1 к Условиям), подписанное финансовым управляющим, уполномоченным на основании решения арбитражного суда распоряжаться ценными бумагами Депонента, которые учитываются на Счетах депо Депонента, при условии предоставления финансовым управляющим документов, необходимых для идентификации финансового управляющего, а также решения арбитражного суда о признании Депонента несостоятельным (банкротом), сообщения о результатах проведения торгов, договора купли-продажи между финансовым управляющим и покупателем ценных бумаг Депонента, признанным арбитражным судом несостоятельным (банкротом).

Депозитарий осуществляет операцию по списанию ценных бумаг на счет депо покупателя на основании Поручения на инвентарную операцию «снять ценные бумаги с учета/с хранения (списать)» Форма В-4 Приложения 1 к Условиям, в котором финансовым управляющим указываются в том числе реквизиты для списания ценных бумаг в соответствии с договором купли-продажи, при этом, покупатель может являться как Депонентом Депозитария, так и клиентом другого депозитария.

Если покупатель является Депонентом Депозитария, то он подает в бумажной форме Поручение на инвентарную операцию «принять ценные бумаги к учету/ на хранение (зачислить)» (Форма В-4 Приложения 1 к Условиям)/направляет через Личный Кабинет, в котором указывает в том числе реквизиты для зачисления ценных бумаг в соответствии с договором купли-продажи. Если перевод ценных бумаг осуществляется к стороннему депозитарию, то покупателю необходимо подать поручение на зачисление ценных бумаг на стороне стороннего депозитария.

По итогам проведения операций списания/зачисления ценных бумаг Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операций по списанию/зачислению, предоставляет финансовому управляющему и покупателю, являющемуся Депонентом Депозитария, «Отчет об исполнении операции» (Форма И-3 Приложения 2 к Условиям). Способ получения финансовым управляющим данного Отчета (электронная почта, почта России, дополнительный офис Банка) сообщает Депозитарию финансовый управляющий.

Операция по списанию/зачислению ценных бумаг осуществляется согласно тарифам Депозитария (Приложение 3 к Условиям Тарифы на услуги Депозитария).

Финансовый управляющий вправе запрашивать у Депозитария информацию об имуществе Депонента, признанного банкротом, а также о принадлежащем имуществе его родственникам (свойственникам), в том числе за период до признания Депонента банкротом, с учетом установленных целей и выполняемых обязанностей (реализуемых прав) финансового управляющего.

Если положением о порядке, об условиях и о сроках реализации имущества гражданина, признанного банкротом*, предусмотрена возможность участия финансового управляющего в замещении/оферте, предусмотренном законодательством РФ/Решением Совета директоров Банка России, ценных бумаг, входящих в конкурсную массу, составляющую имущество гражданина, признанного банкротом, то финансовый управляющий вправе от имени банкрота участвовать в данном замещении/оферте ценных бумаг и предоставлять в Депозитарий необходимые для такого участия документы по согласованию с Депозитарием.

**Согласно п. 1. ст. 213.26 «Особенности реализации имущества гражданина» Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее – Закон о банкротстве) в течение одного месяца с даты окончания проведения описи и оценки имущества гражданина финансовый управляющий представляет собранию кредиторов или в комитет кредиторов для утверждения проект положения о порядке, об условиях и о сроках реализации имущества гражданина с указанием начальной цены продажи*

имущества (данное положение должно соответствовать правилам продажи имущества должника, установленным статьями 110, 111, 112, 139 Закона о банкротстве).

Новый депозитарный договор (открытие нового счета депо) на имя Депонента, признанного банкротом, может быть осуществлено только финансовым управляющим с предоставлением документов, подтверждающих признание депонента банкротом и назначение финансового управляющего.

При закрытии счета депо ИИС Депонента, признанного банкротом, с переводом ценных бумаг на счет депо (не ИИС), финансовым управляющим предоставляется на бумажном носителе через дополнительный офис Банка «ЗАЯВЛЕНИЕ на закрытие ИИС и счетов депо с переводом активов на брокерский счет (не ИИС)» (ФОРМА В-3А-ИИС Приложения 1 к Условиям).

15. Оплата услуг Депозитария

15.1. Оплата Депонентом услуг Депозитария производится по тарифам Депозитария, зафиксированным в Приложении 3 к Условиям. Указанные тарифы могут меняться Депозитарием по собственному усмотрению с соблюдением общего порядка, предусмотренного для внесения изменений в текст Условий.

15.2. Вознаграждение Депозитария за операции, не указанные в тарифах согласуются Депозитарием и Депонентом дополнительно. Поручения на проведение таких операций, принимаются и исполняются Депозитарием после согласования с Депонентом размера вознаграждения.

15.3. Если иное не предусмотрено тарифами или не зафиксировано в двустороннем соглашении Депозитария и Депонента, то помимо выплаты вознаграждения за услуги, оказанные Депозитарием, Депонент также должен компенсировать Депозитарию суммы расходов, фактически понесенных Депозитарием. Под понесенными расходами, которые Депонент должен компенсировать Депозитарию, понимаются сборы, штрафы и тарифы, взимаемые с Депозитария третьими лицами за работы и услуги, которые указанные третьи лица выполнили по поручению Депозитария в связи с оказанием услуг Депоненту. К таким расходам относятся:

- расходы на оплату тарифов регистраторов и вышестоящих депозитариев, а также агентов, осуществивших перерегистрацию прав на ценные бумаги у регистратора, расположенного в географически удаленном от города Москва месте (трансфер-агент или агент по перерегистрации);
- суммы штрафных санкций, понесенных Банком перед вышестоящим депозитарием, в случае неисполнения сделки в установленную Депонентом дату расчетов (дату поставки) ценных бумаг по вине Депонента;
- иные расходы, фактически понесенные Депозитарием при выполнении поручений Депонента.

15.4. Если иное не предусмотрено каким-либо соглашением между Депонентом и Депозитарием, то оплата услуг Депозитария и компенсация расходов производится на основании счета, выставляемого Депозитарием по итогам каждого календарного месяца. Если иное не согласовано с Депозитарием особо, то выставленный Депозитарием счет должен быть оплачен не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты его выставления.

15.5. Оплата услуг Депозитария, оказанных клиентам, заключившим с Банком Генеральное Соглашение, осуществляется путем списания со счета учета денежных средств, переданных Депонентом Банку в соответствии с Генеральным Соглашением, без дополнительного согласия и (или) распоряжения клиента.

15.6. При получении Поручения, предусматривающего списание всех или большей части ценных бумаг со счета депо Депозитарий вправе выставить счет на оплату услуг Депозитария и компенсацию расходов авансом. При определении суммы расходов, которые должны быть компенсированы Депонентом в указанном случае, Депозитарий руководствуется публичными тарифами поставщиков услуг. Операции по списанию ценных бумаг выполняются Депозитарием после полной оплаты выставленного счета Депонентом.

15.7. При просрочке в оплате счетов Депозитарий вправе приостановить все операции по счету депо Депонента. В указанном случае Депозитарий вправе удерживать причитающиеся суммы из денежных средств, поступивших в адрес владельца ценных бумаг, в том числе доходов по ценным бумагам.

15.8. Депозитарий вправе требовать от Депонента выплаты штрафа за просрочку в выплате вознаграждения и оплату необходимых расходов, предусмотренных Депозитарным Договором:

- в размере удвоенной действующей ключевой ставки Банка России от суммы просрочки в рублях;
- в размере ставки 9% годовых, если просроченный платеж должен был быть осуществлен в иностранной валюте.

15.9. В случае наличия у Депонента задолженности по оплате депозитарных услуг, иной задолженности перед Депозитарием, Депозитарий вправе безакцептно списывать образовавшуюся задолженность за счет поступивших на счет Депонента, указанный в Анкете депонента, доходов и иных выплат по ценным бумагам, принадлежащих Депоненту, и находящихся на счетах Депонента, открытых в Банке, в том числе Инвестиционном (брокерском) счете.

В связи с заключением Депозитарного Договора Клиент предоставляет Банку право без дополнительных распоряжений (заранее дает акцепт) списывать указанные денежные средства в размере задолженности Депонента с иных счетов Клиента (за исключением индивидуального инвестиционного счета) в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, открытых в Банке.

Депозитарий вправе не выставлять Депоненту-юридическому лицу счета на оплату депозитарных услуг при получении информации о ликвидации Депонента-юридического лица.

16. Депозитарная тайна

16.1. Депозитарий гарантирует всем Депонентам неразглашение сведений составляющих депозитарную тайну, в том числе, неразглашение сведений о депозитарных операциях и состоянии счета депо Депонента. Сотрудники Депозитария обязаны хранить в тайне, ставшие им известными в связи с выполнением служебных обязанностей сведения об операциях Депонента, состоянии счетов депо Депонентов, а также сведений о Депоненте, зафиксированных в Анкете Депонента.

16.2. Сведения о состоянии счетов депо, депозитарных операциях и иная информация предоставляется по запросам Депонента (Уполномоченного представителя Депонента). Указанная информация также предоставляется в ответ на запросы, полученные от судебных или государственных органов в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. В случае смерти Депонента сведения о состоянии счета депо раскрываются по запросу нотариуса в связи с открытым наследственным делом.

16.3. Сведения о количестве ценных бумаг определенных выпусков на счете депо, а также сведения о Депоненте передаются по запросу эмитента, регистратора или вышестоящего депозитария для составления реестра владельцев именных ценных бумаг.

16.4. Передача сведений, составляющих депозитарную тайну, в иных случаях возможна только в соответствии с действующим законодательством РФ.

17. Предъявление претензий и разрешение споров

17.1. Все споры и разногласия, предмет которых, связан с исполнением обязательств Депозитария или Депонента, предусмотренных Депозитарным Договором, решаются путем переговоров.

17.2. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров, предмет спора должен быть передан в Арбитражный суд г.Москвы для разрешения в соответствии с материальным правом РФ.

17.3. Депозитарий и Депонент освобождаются от ответственности, друг перед другом, за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Депозитарным Договором, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. следствием событий чрезвычайного характера, которые Депонент и Депозитарий не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам будут относиться военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов государственной и местной власти и управления, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных Депозитарным Договором. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств будут служить свидетельства, выданные компетентными органами.

17.4. Депозитарий и Депонент в случае невозможности выполнить обязательства, предусмотренные Депозитарным Договором, должны в трехдневный срок уведомлять друг друга о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении. Указанное обязательство будет считаться выполненным Депонентом, если он направит соответствующее сообщение в Депозитарий в письменном виде по почте. Указанное требование будет считаться выполненным Депозитарием, если Депозитарий осуществит такое извещение почтой или иным, способом, предусмотренным для распространения сведений об изменении Условий. Указанное требование также будет считаться выполненным, если о наступлении таких обстоятельств будет объявлено в средствах массовой информации тиражом более 50 тысяч экземпляров.

17.5. Несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

17.6. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение любой стороной своих обязательств в соответствии с Депозитарным Договором должно быть продолжено в полном объеме.

18. Изменение Условий

18.1. Изменение текста Условий производится Депозитарием самостоятельно в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

18.2. В случае внесения изменений в текст Условий Депозитарий информирует Депонентов и иных заинтересованных лиц, путем публикации специального информационного сообщения на Интернет сайте Банка. Указанное информационное сообщение во всех случаях дополняется публикацией на Интернет сайте Банка обновленной редакции Условий с учетом внесенных изменений.

18.3. Обновленная редакция Условий с учетом внесенных изменений вступает в силу через 10 (десять) рабочих дней с даты публикации такой редакции Условий на Интернет сайте Банка.

В качестве дополнительного оповещения Депонентов об изменениях, внесенных в Условия, Депозитарий вправе по своему усмотрению использовать рассылку по известной Депозитарию электронной почте Депонента и/или выбрать иной способ по усмотрению Депозитария, используя практику взаимодействия с Депонентами.

При инициировании Депонентом, не согласным с изменениями в Условия, в течение 10 (десяти) рабочих дней расторжения депозитарного договора, изменения в Условия на данного Депонента не распространяются.

19. Приложения к Условиям

19.1. Неотъемлемой частью Условий являются Приложения к Условиям.

часть II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

20. Открытие счета депо

20.1. Открытие счета депо Депонента производится в связи с заключением Депозитарного Договора между Депозитарием и Депонентом.

20.2. Открытие счета депо – депозитарная операция по итогам которой Депозитарий формирует учетные регистры, в которых фиксируются индивидуальные реквизиты Депозитарного Договора, Депонента и открываемого счета депо.

20.3. Для заключения Депозитарного Договора и открытия счета депо в Депозитарий должна быть представлена Анкета Депонента, а также, при необходимости, комплект подтверждающих документов. Обязательные реквизиты Анкеты Депонента зафиксированы в Приложении 1 к Условиям (Форма В-1, В-1А, В-1Б, В-1В, В-1Э для физических лиц и форма В-2, В-2Э для юридических лиц).

Примечание:

Формы №№ В-1, В-2 Приложение 1 к Условиям предоставляются в Депозитарий в бумажном виде при заключении только депозитарного договора (без брокерского договора) с физическим или юридическим лицом.

Форма № В-1 предоставляется через дополнительный офис Банка в бумажном виде при заключении с физическим лицом-нерезидентом одновременно брокерского и депозитарного договоров. **Форма В-2** предоставляется через дополнительный офис Банка в бумажном виде при заключении с юридическим лицом одновременно брокерского и депозитарного договоров.

Форма В-1А Приложение 1 к Условиям содержится в Сборнике типовых форм Банка и предоставляется через дополнительный офис Банка при заключении физическим лицом, в том числе при использовании физическим лицом пакета услуг «А-Клуб» (в отделении А-клуб), одновременно депозитарного и брокерского договоров. Форма В-1А подписывается простой электронной подписью Депонента.

Форма В-1Б Приложение 1 к Условиям содержится в Сборнике типовых форм Банка и предоставляется при заключении физическим лицом одновременно депозитарного и брокерского договоров вне дополнительного отделения АО «АЛЬФА-БАНК» (при выезде сотрудников Банка к физическому лицу для заключения брокерского и депозитарного договоров). Форма В-1В подписывается простой электронной подписью Депонента.

Форма В-1В Приложение 1 к Условиям предоставляется в Банк при заключении физическим лицом-налоговым резидентом РФ одновременно депозитарного и брокерского договоров с осуществлением проверки цифрового профиля такого физического лица посредством СМЭВ (<https://alfabank.ru/make-money/investments/brokerskij-schyot/#Form-Open-Acc>). Форма В-1В подписывается простой электронной подписью Депонента.

При открытии счета депо несовершеннолетнему лицу в возрасте от 14 до 18 лет помимо Формы В-1А также предоставляется «Согласие на совершение сделок несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет», оформленное по утвержденной в Банке форме и согласно утвержденному в Банке внутреннему Порядку. Особенности оказания услуг лицам, не достигшим совершеннолетия (от 14 до 18 лет) содержатся в Приложении № 7 к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках АО «АЛЬФА-БАНК».

20.4. Граждане РФ для открытия счета депо должны предъявить паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность гражданина РФ в соответствии с действующим законодательством РФ и сообщить ИНН (при наличии). В случае отсутствия у лица открытых счетов (банковского, счета вклада) в Банке требуется дополнительно заполнить:

- анкету для целей Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее по тексту – 173-ФЗ) (Приложение 5 к Условиям), а в случае наличия критериев отнесения гражданина РФ к иностранным налогоплательщикам, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, также предоставить иные сведения и документы, перечень которых определяется отдельным внутренним нормативным документом Банка в целях реализации требований 173-ФЗ;

- Форму самосертификации физического лица для целей главы 20.1 Налогового кодекса РФ (Приложение 6 к Условиям).

20.5. Граждане иностранных государств для открытия счета депо должны предъявить паспорт гражданина иностранного государства или иной документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в соответствии с действующим законодательством РФ, а также документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ (миграционную карту в случае отсутствия иных документов). В случае отсутствия у лица открытых счетов (банковского, счета вклада) в Банке требуется дополнительно заполнить:

- анкету для целей 173-ФЗ (Приложение 5 к Условиям), а также предоставить иные сведения и документы, перечень которых определяется отдельным внутренним нормативным документом Банка в целях реализации требований 173-ФЗ, в случае наличия критериев отнесения иностранного гражданина к иностранным налогоплательщикам, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов;

- Форму самосертификации физического лица для целей главы 20.1 Налогового кодекса РФ (Приложение 6 к Условиям).

20.6. Юридические лица, учрежденные по законодательству РФ, для открытия счета депо, дополнительно к Анкете Депонента, должны представить в Депозитарий следующий комплект документов:

- копия Свидетельства о регистрации юридического лица, удостоверенная нотариально или регистрирующим органом;

- копия письма Госкомстата о присвоении юридическому лицу кодов общероссийского классификатора предприятий и организаций и классификационных признаков, удостоверенная нотариально;

- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц РФ, выданная не ранее чем за три месяца до даты предоставления, заверенная нотариально;

- копия учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями, удостоверенные нотариально или регистрирующим органом;

- копия документа, подтверждающего постановку на учет в налоговом органе, удостоверенная нотариально;

- нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность руководителя (лица, который будет заключать сделки, присоединяться к данным Условиям), заверенная нотариально;

- Анкета юридического лица, подписанная руководителем/ представителем (по форме Банка), и дополнительные документы организации (в установленных Анкетой случаях), а также дополнительные сведения и документы, перечень которых определяется отдельным внутренним нормативным документом Банка в целях реализации требований 173-ФЗ и Главы 20.1 Налогового кодекса РФ, в том числе в случае наличия критериев отнесения юридического лица или его Бенефициарного(-ых) владельца(-ев) к иностранным налогоплательщикам, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов;

- сведения о Бенефициарном владельце (при его идентификации в установленных законодательством РФ случаях) (по форме Банка);

- сведения о выгодоприобретателе (при наличии) (по форме Банка) и документы, подтверждающие действия юридического лица в пользу выгодоприобретателя (агентский договор, договор поручения и т.п.);

- в случае указания в сведениях о бенефициарных владельцах и/ или выгодоприобретателях их принадлежности к должностным лицам необходимо заполнить вопросник по форме Банка для определения их принадлежности к публичному должностному лицу (иностранное публичное должностное лицо; должностное лицо публичной международной организацией)/ Российскому должностному лицу, ближайшему окружению публичного должностного лица/ Российского должностного лица;

- документы, подтверждающие сведения о присутствии по своему местонахождению и фактическому нахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, который имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности (свидетельство о регистрации права собственности здания, сооружения, помещения; договор аренды (субаренды) и/ или иные документы, подтверждающие нахождение по адресу регистрации юридического лица или аналогичные документы, подтверждающие сведения о фактическом нахождении его постоянно действующего органа управления, иного органа);

- справка о внесенном уставном капитале (представляется юридическим лицом, являющимся коммерческой организацией при формировании уставного капитала денежными средствами и взносе в уставный капитал не на счет в Банке);

- документы о финансовом положении (представляется один из указанных ниже документов):
 - бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс или отчет о финансовом результате) за истекший отчетный период;
 - годовая (либо квартальная) налоговая декларация с приложениями.

Примечание: представленные в одном из следующих вариантов: с отметками налогового органа об их принятии/ с квитанцией об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте)/ с подтверждением отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

- аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ (представляется при наличии) с приложением отчетности по пункту выше;
- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов в бюджет и внебюджетные фонды, выданная налоговым органом по состоянию на дату, следующую за последним отчетным периодом. Для юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, со сроком регистрации менее 3 (трех) месяцев, данный документ не обязателен;
- выписка и/ или копия документа, подтверждающего назначение на должность лица, имеющего право от имени Депонента без доверенности распоряжаться счетом депо (приказ, решение учредителей, решение общего собрания акционеров/ участников, решение иного органа управления и т.п.), нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным представителем юридического лица;
- приказ о назначении главного бухгалтера, либо письменное уведомление руководителя исполнительного органа об отсутствии должности главного бухгалтера;
- банковская карточка ф. (0401026) с образцами оттиска печати и подписей должностных лиц, имеющих право совершать операции по счету депо, засвидетельствованная нотариально;
- доверенность на представителя юридического лица уполномоченного передавать в Депозитарий Поручения, иные документы и получать выписки и отчеты по итогам депозитарных операций;
- отзыв (в произвольной форме) от других клиентов Банка, с которыми имеются деловые отношения и/ или от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо находилось/ находится на обслуживании с информацией этих кредитных организаций об оценке финансового положения и деловой репутации данного юридического лица (на русском языке или с предоставлением перевода);
- нотариально заверенную копию лицензии/ий на право осуществления деятельности юридического лица, если деятельность подлежит лицензированию в РФ (в отношении всех видов деятельности, а не только по основному ОКВЭД юридического лица);
- в отношении представителя и выгодоприобретателя юридического лица, являющихся юридическими лицами: сведения об имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности (в отношении всех видов деятельности, а не только по основному ОКВЭД), если деятельность подлежит лицензированию в РФ (номер, дата выдача лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности); и доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых представителем и выгодоприобретателем оказываются услуги (при наличии);
- Договор инвестиционного товарищества (для открытия счета депо инвестиционного товарищества).

20.7. Банки, действующие на основании лицензии Банка России, при открытии счета депо в Депозитарии, в дополнение к комплексу документов юридического лица, предоставляют удостоверенные нотариально копии документов о согласовании Банком России кандидатур на должность всех лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, для которых данное согласование установлено требованиями законодательства.

20.8. Для открытия счета депо номинального держателя юридические лица дополнительно должны представить копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

20.9. Для открытия счета депо доверительного управляющего юридические лица дополнительно должны представить копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право доверительного управления ценными бумагами.

20.10. Юридические лица, учрежденные по законодательству иностранных государств, для открытия счета депо, дополнительно к Анкете Депонента, должны представить в Депозитарий следующий комплект документов:

- Устав, Учредительный договор (меморандум) или аналогичный документ со всеми изменениями и дополнениями;
- Свидетельство о регистрации, либо выписка из торгового или банковского (если юридическое лицо действует на основе банковской лицензии) реестра страны происхождения (не старше 3 месяцев);
- Свидетельство о зарегистрированном офисе/ адресе регистрации (не старше 3 месяцев);

- Свидетельство о директорах и секретаре компании/ решение уполномоченного органа компании и назначении директора/ реестр директоров/ соглашение об управлении или другой аналогичный документ (если применимо) (не старше 3 месяцев);
- Сертификат об акционерах/ Сертификаты акций (если применимо) (не старше 3 месяцев);
- Свидетельство о правоспособности компании/ надлежащей регистрации и деятельности компании (не старше 3 месяцев) (представляется, если документы, указанные в абзацах 3 – 6 пункта 10 раздела 20 «Открытие счета депо» Условий, старше 6 месяцев);
- выписка и/ или копия документа, подтверждающего назначение на должность лица, имеющего право от имени юридического лица, без доверенности распоряжаться счетом депо (приказ, решение учредителей, решение общего собрания акционеров/участников, решение иного органа управления и т.п.), заверенная в соответствии с законодательством страны происхождения юридического лица;
- альбом подписей лиц, уполномоченных совершать операции по счету депо (не старше 3 месяцев);
- документ, подтверждающий право представителя юридического лица-нерезидента осуществлять юридические действия от его имени и по его поручению;
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность поверенного, уполномоченного представить комплект документов в Депозитарий;
- документ, подтверждающий местонахождение юридического лица;
- документ о назначении единоличного исполнительного органа;
- доверенности на лиц, имеющих право подписи, подачи поручений, а также получения отчетности в Депозитарий АО «АЛЬФА-БАНК»;
- нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность руководителя, представителя, уполномоченного осуществлять юридические действия от имени юридического лица-нерезидента и по его поручению (а для лиц, не являющихся гражданами РФ, дополнительно нотариально заверенная копия документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ (миграционная карта в случае отсутствия иных документов), и в установленных законодательством случаях надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов, составленных на иностранном языке);
- Анкета юридического лица, подписанная руководителем/ представителем (по форме Банка), и дополнительные документы организации (в установленных Анкетой случаях), а также дополнительные сведения и документы, перечень которых определяется отдельным внутренним нормативным документом Банка в целях реализации требований 173-ФЗ и Главы 20.1 Налогового кодекса РФ, в том числе в случае наличия критериев отнесения юридического лица или его Бенефициарного(-ых) владельца(-ев) к иностранным налогоплательщикам, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов;
- сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на текущую дату (возможно представление письма в свободной форме, подписанного уполномоченным лицом и заверенного печатью организации);
- последнее аудиторское заключение.

20.11. Юридические лица, учрежденные по законодательству иностранных государств, осуществляющие деятельность в РФ через филиал для открытия счета депо дополнительно должны представить:

- копию свидетельства о согласовании с уполномоченными государственными органами место размещения филиала на территории РФ;
- Анкета юридического лица, подписанная руководителем/ представителем (по форме Банка), и дополнительные документы организации (в установленных Анкетой случаях), а также дополнительные сведения и документы, перечень которых определяется отдельным внутренним нормативным документом Банка в целях реализации требований 173-ФЗ и Главы 20.1 Налогового кодекса РФ, в том числе в случае наличия критериев отнесения юридического лица или его Бенефициарного(-ых) владельца(-ев) к иностранным налогоплательщикам, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов;
- информационное письмо Госкомстата о присвоении юридическому лицу кодов общероссийского классификатора предприятий и организаций и классификационных признаков, удостоверенное нотариально;
- документ, подтверждающий адрес представительства (филиала) иностранного юридического лица на территории РФ (свидетельство о регистрации права собственности здания, сооружения, помещения; договор аренды (субаренды) и/ или иные документы, подтверждающие нахождение по адресу регистрации филиала юридического лица или аналогичные документы, подтверждающие сведения о фактическом нахождении его постоянно действующего органа управления, иного органа);

- в случае если филиал, представительство или иное структурное подразделение организации, созданное в соответствии с законодательством иностранного государства, находящиеся на территории РФ, ведет учет доходов и расходов и/или иных объектов налогообложения в порядке, установленном указанным законодательством, в Банк представляется письмо в свободной форме подтверждающее, что филиал, представительство или иное структурное подразделение организации не ведет бухгалтерский учет в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на текущую дату (возможно представление письма в свободной форме, подписанного уполномоченным лицом и заверенного печатью организации);
- последнее аудиторское заключение;
- в случае, если юридическое лицо-нерезидент ведёт бухгалтерский учёт в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», представляется один из указанных ниже документов:
 - бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс или отчет о финансовом результате) за истекший отчетный период;
 - годовая (либо квартальная) налоговая декларация с приложениями.

Примечание: представленные в одном из следующих вариантов: с отметками налогового органа об их принятии/с квитанцией об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте)/с подтверждением отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде).

20.12. Документы, представляемые иностранными юридическими лицами, вместе с Анкетой Депонента, должны быть легализованы, либо иметь апостиль. К документам, составленным на иностранных языках должен прилагаться нотариально удостоверенный перевод на русский язык.

20.13. Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной организации при условии предоставления Депозитарию документов, подтверждающих, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг», и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. Подтверждением того, что иностранная организация вправе в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию.

20.14. Счет депо иностранного уполномоченного держателя может быть открыт иностранной организации при условии предоставления Депозитарию документов, подтверждающих, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг», и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Подтверждением того, что иностранная организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию.

20.15. Для открытия нотариусом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной нотариальной практикой, депозитного счета депо в Депозитарий предоставляются:

- копия документа, удостоверяющего личность нотариуса в соответствии с действующим законодательством (заверенная нотариально или Банком);
- карточка с образцом подписи нотариуса и оттиска печати. Указанная карточка может быть заверена нотариально либо или заверена Банком при наличии у него банковского счета в Банке, при условии личной явки нотариуса в Банк и оплаты услуги в соответствии с тарифами Банка;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации;
- лицензия на право нотариальной деятельности (при наличии);
- документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выданный органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с Действующим законодательством;
- анкета для целей 173-ФЗ (Приложение 5 к Условиям) в случае отсутствия открытых счетов (банковского, счета вклада), а также иные сведения и документы, перечень которых определяется отдельным внутренним нормативным документом Банка в целях реализации требований 173-ФЗ, в случае наличия у лица критериев отнесения к иностранным налогоплательщикам, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов;

- Форму самосертификации физического лица для целей главы 20.1 Налогового кодекса РФ (Приложение 6 к Условиям) в случае отсутствия открытых счетов (банковского, счета вклада);
- иные документы по требованию Депозитария.

20.16. Зафиксированный в настоящем разделе состав комплекта документов, представляемого в Депозитарий для открытия счета депо, не является исчерпывающим. Депозитарий оставляет за собой право, сообразно обстоятельствам, запрашивать дополнительные документы от лиц, изъявивших намерение открыть счет депо в Депозитарии.

20.17. Депонент обязан своевременно извещать Депозитарий об изменениях и дополнениях, вносимых в документы, которые были представлены при открытии счета депо, представлять в Депозитарий указанные документы с новыми реквизитами, вносить соответствующие изменения в Анкету Депонента. В случае непредставления Депонентом информации об изменениях данных в документах, предусмотренных Условиями, или представления им неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных Депозитарий не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки Депоненту.

20.18. В случае возникновения у Депозитария сомнений в достоверности представленных документов Депозитарий оставляет за собой право отказать любому лицу в открытии счета депо без представления объяснений своих действий.

Депозитарий не осуществляет операции ценными бумагами и денежными средствами по поручению лиц (относится к Депоненту-юридическому лицу, его представителю и выгодоприобретателю, являющимися юридическими лицами):

- осуществляющих деятельность на территории РФ без полученной в установленном порядке лицензии, в случае, если законодательство РФ в отношении такой деятельности предусматривает ее наличие;
- оказывающих услуги с использованием сайта в сети «Интернет», в случае, если доменное имя этого сайта, указатель страницы этого сайта содержатся в «Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в РФ запрещено» по адресу <https://eais.rkn.gov.ru/>.

20.19. По итогам проведения операции Депозитарий, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо, формирует Анкету счета депо (краткая), образцы которой зафиксированы в Приложении 2 к Условиям (Форма И-1 для физических лиц и форма И-2 для юридических лиц) в качестве отчета об исполнении операции открытия счета депо.

20.20. Представление Анкеты счета депо (краткая) (Форма И-1 или И-2 Приложения 2 к Условиям) производится не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по открытию соответствующего счета депо. Данная Анкета может представляться по запросу в Личном Кабинете Депонента в случае, определенном абз.1 п. 13.5. Условий.

20.21. Открытие счета депо не влечет за собой обязательства Депонента по зачислению на него ценных бумаг. Депозитарий вправе открыть счет депо (торговый счет депо) датой более поздней, чем дата открытия брокерского счета.

21. Заккрытие счета депо

21.1. Счет депо может быть закрыт только при условии полной оплаты услуг Депозитария и отсутствии на счете депо ценных бумаг, а также при отсутствии активных (находящихся в стадии исполнения) Поручениях.

21.2. Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо. Уникальный номер закрытого счета депо не может быть использован повторно.

21.3. Операция закрытия счета депо может быть инициирована Депонентом или Депозитарием. Депозитарий имеет право закрыть счет депо с нулевыми остатками по собственной инициативе, если в течение 1 года по нему не производилось никаких операций, если иное не установлено в Генеральном соглашении.

21.4. Для проведения операции по инициативе Депонента, с которым не заключено Генеральное соглашение, в Депозитарий представляется Поручение на административную операцию «закрыть счет депо» (Форма В-3 Приложения 1 к Условиям).

Основанием для проведения операции по закрытию счета депо по инициативе Депонента, с которым заключено Генеральное Соглашение, является предоставленное в Депозитарий поручение от Брокера, которому Депонент направил свое волеизъявление на закрытие брокерского счета и счета депо в связи расторжением Генерального Соглашения в соответствии с Регламентом². Депозитарий вправе закрыть счет депо (торговый счет депо) датой более поздней, чем дата закрытия брокерского счета.

21.5. По итогам проведения операции Депозитарий формирует Анкету счета депо (краткая) (Форма И-1 или И-2 Приложения 2 к Условиям).

21.6. Представление Анкеты счета депо (краткая) (Форма И-1 или И-2 Приложения 2 к Условиям) производится по Поручению на информационную операцию (Форма В-5 Приложения 1 к Условиям) не позднее рабочего дня, следующего за днем получения данного Поручения Депозитарием.

22. Внесение изменений в реквизиты счета депо

22.1. Депонент обязан инициировать операцию по внесению изменений в реквизиты счета депо и представить подтверждающие документы в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения изменений в составе сведений, зафиксированных в документах, предоставленных Депозитария для открытия счета депо.

22.2. Внесение изменений в реквизиты счета депо может быть инициировано только Депонентом или Уполномоченным представителем Депонента. Для проведения операции в Депозитарий представляется Поручение на административную операцию «внести изменения в Анкету Депонента» (Форма В-3 Приложения 1 к Условиям).

22.3. Если Поручением предусмотрено внесение изменений в реквизиты владельца счета депо (Депонента), то к такому Поручению должны быть приложены подтверждающие документы, за исключением случая, когда Поручением предусмотрено внесение изменений в реквизиты для связи с Депонентом. Подтверждающие документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями Условий к документам, предоставляемым для открытия счета депо.

22.4. Если Поручением предусмотрено назначение Уполномоченного представителя Депонента, то в качестве подтверждающего документа должна быть приложена доверенность с перечнем полномочий, составленная в соответствии с действующим законодательством РФ.

22.5. По итогам проведения операции Депозитарий формирует Анкету счета депо (краткая) (Форма И-1 или И-2 Приложения 2 к Условиям) в качестве отчета о проведении операции внесения изменений в реквизиты счета депо, в которой зафиксированы изменения в соответствии с Поручением.

22.6. Представление Анкеты счета депо (краткая) (Форма И-1 или И-2 Приложения 2 к Условиям) производится по запросу в Личном Кабинете Депонента в случае, определенном абз.1 п. 13.5. Условий, или по Поручению на информационную операцию (Форма В-5 Приложения 1 к Условиям) не позднее рабочего дня, следующего за днем получения данного Поручения или запроса Депозитарием.

23. Операции по зачислению ценных бумаг на счета депо и иные счета (зачисление)

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

23.2. Основанием депозитарной операции по зачислению ценных бумаг на счета депо и иные счета является принятие Депозитарием соответствующего Поручения Депонента или иного лица в случаях, предусмотренных Условиями, служебного распоряжения Депозитария, оформленного в соответствии с требованиями Внутреннего регламента Депозитария, либо иного документа, предусмотренного Условиями или законодательством РФ, а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия (Поручение на инвентарную операцию «принять ценные бумаги к учету/ на хранение (зачислить)» Форма В-4 Приложения 1 к Условиям).

² До внедрения необходимых ИТ доработок в Депозитарии, Депонентом, с которым одновременно с Депозитарным Договором заключено Генеральное Соглашение, предоставляется Заявление на закрытие брокерского счета и счета депо (торгового счета депо) (Форма В-3А Приложения 1 к Условиям).

23.3. 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 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 Договором.

23.4. В случаях, предусмотренных пунктом 7 и пунктом 8 раздела 24 «Операции по списанию ценных бумаг со счета депо и иных счетов (списание)» Условий, 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.

23.5. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет Депозитария, в отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг депонентов.

23.6. Основанием для зачисления ценных бумаг на обеспечительный счет ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на торговый счет депо номинального держателя или субсчет депо номинального держателя, в отношении которого открыт указанный обеспечительный счет ценных бумаг депонентов.

23.7. Депозитарий принимает подаваемые Депонентами Поручения и (или) иные документы, на основании которых осуществляется зачисление ценных бумаг на счет депо или иной счет, открытый Депозитарием, в соответствии с Условиями. Депозитарий вправе не принимать указанные документы, если он не оказывает услуг по учету прав на такие ценные бумаги (не обслуживает ценные бумаги), в отношении которых поданы документы, если документы не оформлены надлежащим образом и (или) не соответствуют требованиям, установленным Условиями, а также в иных случаях, предусмотренных Условиями.

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

23.9. 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.

23.10. 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.

23.11. Зачисление ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов и обеспечительный счет ценных бумаг депонентов осуществляется в день и на дату зачисления ценных бумаг на соответствующие пассивные счета, если такое зачисление осуществляется в связи с зачислением ценных бумаг на счет Депозитария.

23.12. При зачислении ценных бумаг на счет Депозитария в связи с их списанием с другого счета Депозитария зачисление указанных ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов или на обеспечительный счет ценных бумаг депонентов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет Депозитария.

23.13. 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:

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

23.14. 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:

- возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо;
- возникновения основания для списания ценных бумаг с другого счета депо или иного пассивного счета, открытого Депозитарием.

23.15. Правило, предусмотренное пунктом 14 раздела 23 «Операции по зачислению ценных бумаг на счета депо и иные счета (зачисление)» Условий, применяется также в случае зачисления Депозитарием на счет депо закладной, списываемой с другого счета депо, открытого тем же Депозитарием.

23.16. Если Депозитарию в отношении ценных бумаг, которые зачисляются на счет депо, была передана в соответствии с пунктом 24 раздела 24 «Операции по списанию ценных бумаг со счета депо и иных счетов (списание)» Условий информация о фиксации (регистрации) права залога на зачисляемые ценные бумаги, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг, счет депо инвестиционного товарищества, 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.

23.17. По итогам проведения операции зачисления ценных бумаг на счет депо, Депозитарий формирует Отчет об исполнении операции (Форма И-3 Приложения 2 к Условиям), а также Выписку о движении ценных бумаг по счету депо (Форма И-5 Приложения 2 к Условиям) за операционный день Депозитария, в котором были совершены зачисления.

23.18. Предоставление Выписки о движении ценных бумаг по счету депо (Форма И-5 Приложения 2 к Условиям) в качестве отчетного документа о проведенных операциях по зачислению ценных бумаг за операционный день Депозитария, осуществляется посредством Личного кабинета Депонента (invest.alfabank.ru). В Личном кабинете Депонента не позднее рабочего дня, следующего за операционным днем Депозитария, а котором были совершены операции по зачислению, размещается ссылка на Выписку о движении ценных бумаг по счету депо, при нажатии на которую на электронную почту Депонента направляется Выписка о движении ценных бумаг по счету депо.

Предоставление Отчета об исполнении операции (Форма И-3 Приложения 2 к Условиям) осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Поручения/запроса Депонента на информационную операцию.

23.19. Депозитарий вправе прекратить исполнение принятого Поручения на зачисление ценных бумаг, если по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты составления Поручения ценные бумаги, указанные в Поручении, не поступили на счета Депозитария у регистратора или вышестоящего депозитария.

23.20. Депозитарий вправе на основании Длющегося условного поручения Депонента зачислить Депоненту эмиссионные ценные бумаги в связи с приобретением этим Депонентом таких ценных бумаг при их размещении, при условии наличия достаточных идентификационных сведений о таком Депоненте и его ценных бумагах, в частности, в отчете вышестоящего депозитария/ регистратора/ ином подтверждающем документе согласно законодательству РФ.

23.21. Депозитарий вправе затребовать к Поручениям Депонентов скан копии документа(ов), на основании которого(ых) осуществляется переход права собственности на ценные бумаги (договор купли-продажи и т.д.). По требованию Депозитария, в Депозитарий предоставляются скан-копии документов, на основании которых должен быть осуществлен (осуществился) переход права собственности на ценные бумаги.

24. Операции по списанию ценных бумаг со счета депо и иных счетов (списание)

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

24.2. Основанием для списания ценных бумаг со счета депо является принятие Депозитарием соответствующего Поручения Депонента или иного лица в случаях, предусмотренных Условиями, а если указанное Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия (Поручение на инвентарную операцию «снять ценные бумаги с учета/с хранения (списать)» Форма В-4 Приложения 1 к Условиям).

24.3. 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 Договором или 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 Договором или Условиями.

24.4. 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 РФ и Положением Банка России от 13.11.2015г. № 503-П "О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов".

24.5. Основанием для списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц является принятие Депозитарием документов, предусмотренных Условиями.

24.6. Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае возврата ценных бумаг, предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 ФЗ "О рынке ценных бумаг", 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, на указанный счет. При этом Депозитарий дает поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

24.7. Ценные бумаги также подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении одного 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 этого 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.

24.8. 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 зарегистрированного лица, заявившего держателю реестра об ошибочности представленного им распоряжения, на основании которого ценные бумаги ранее были списаны с его лицевого счета и зачислены на лицевой счет номинального держателя.

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

24.10. Основанием для списания ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария, в отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг депонентов.

24.11. Основанием для списания ценных бумаг с обеспечительного счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг с торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя, в отношении которого открыт указанный обеспечительный счет ценных бумаг депонентов.

24.12. Депозитарий принимает подаваемые документы, в том числе Поручения, на основании которых осуществляется списание ценных бумаг со счетов депо и иных счетов, открытых Депозитарием, в соответствии с Условиями. Депозитарий вправе не принимать указанные документы, если документы не оформлены надлежащим образом и (или) не соответствуют требованиям, установленным Условиями, а также в иных случаях, предусмотренных Условиями.

24.13. Списание ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения, - на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

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

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

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

24.16. 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:

- возникновения основания для списания ценных бумаг со счета депо;
- возникновения основания для зачисления ценных бумаг на другой счет депо, открытый этим Депозитарием.

24.17. Правило, предусмотренное пунктом 16 раздела 24 «Операции по списанию ценных бумаг со счета депо и иных счетов (списание)» Условий, применяется также в следующих случаях:

- списания эмиссионных ценных бумаг, обязательное централизованное хранение/централизованный учет которых осуществляет депозитарий, со счета депо, открытого таким депозитарием;
- списания Депозитарием со счета депо закладной, зачисляемой на другой счет депо, открытый тем же Депозитарием.

24.18. 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.

24.19. Списание ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов и обеспечительного счета ценных бумаг депонентов осуществляется в день и на дату списания ценных бумаг с соответствующего пассивного счета, если такое списание осуществляется в связи со списанием ценных бумаг со счета Депозитария.

24.20. При списании ценных бумаг со счета Депозитария, открытого Депозитарию, в связи с их зачислением на другой счет Депозитария, открытого Депозитарию, списание указанных ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов или с обеспечительного счета ценных бумаг депонентов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание указанных ценных бумаг со счета Депозитария.

24.21. Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, а также случая, предусмотренного пунктом 23 раздела 24 «Операции по списанию ценных бумаг со счета депо и иных счетов (списание)» Условий, не допускается.

24.22. Списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено, если это предусмотрено Депозитарным Договором. При этом Поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем, если иное не предусмотрено федеральными законами или Депозитарным Договором.

24.23. Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации об условиях залога и о залогодержателе другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, уполномоченного управляющего товарища инвестиционного товарищества, 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.

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

24.25. Не допускается списание со счетов депо и 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.

24.26. По итогам проведения операции списания ценных бумаг со счета депо, Депозитарий формирует Отчет об исполнении операции (Форма И-3 Приложения 2 к Условиям), а также Выписку о движении ценных бумаг по счету депо (Форма И-5 Приложения 2 к Условиям) за операционный день Депозитария, в котором были совершены списания.

24.27. Предоставление Выписки о движении ценных бумаг по счету депо (Форма И-5 Приложения 2 к Условиям) в качестве отчетного документа о проведенных операциях по списанию ценных бумаг за операционный день Депозитария, осуществляется посредством Личного кабинета Депонента (invest.alfabank.ru). В Личном кабинете Депонента не позднее рабочего дня, следующего за операционным днем Депозитария, а котором были совершены операции по списанию, размещается ссылка на Выписку о движении ценных бумаг по счету депо, при нажатии на которую на электронную почту Депонента направляется Выписка о движении ценных бумаг по счету депо.

Предоставление Отчета об исполнении операции (Форма И-3 Приложения 2 к Условиям) осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Поручения/запроса Депонента на информационную операцию.

24.28. Депозитарий вправе аннулировать принятое Поручение на списание ценных бумаг, если по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты составления Поручения ценные бумаги, указанные в Поручении, не были списаны со счета Депозитария у регистратора или вышестоящего депозитария.

24.29. Депозитарий вправе затребовать к Поручениям Депонентов скан копии документа(ов), на основании которого(ых) осуществляется переход права собственности на ценные бумаги (договор купли-продажи и т.д.). По требованию Депозитария, в Депозитарий предоставляются скан-копии документов, на основании которых должен быть осуществлен (осуществился) переход права собственности на ценные бумаги.

25. Перевод ценных бумаг по счетам депо внутри Депозитария

25.1. Перевод ценных бумаг по счетам внутри Депозитария - депозитарная операция, в результате которой уменьшается количество ценных бумаг на счете депо одного Депонента и увеличивается количество ценных бумаг на другом счете депо того же Депонента или на счете депо другого Депонента. Общее число ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии не изменяется.

25.2. Для проведения операции перевода ценных бумаг между счетами депо, открытыми на имя разных Депонентов, каждый Депонент представляет в Депозитарий Поручение на инвентарную операцию «перевести ценные бумаги без изменения/ с изменением места (раздела) учета/ хранения» (форма В-4 Приложения 1 к Условиям).

25.3. Для проведения операции перевода ценных бумаг между счетами депо, открытыми на имя одного и того же Депонента, в Депозитарий представляется одно Поручение на инвентарную операцию «перевести ценные бумаги без изменения/ с изменением места (раздела) учета/ хранения» (Форма В-4 Приложения 1 к Условиям).

25.4. Если в договоре дарения предусмотрено право дарителя отменить дарение по договору дарения в случае, если Даритель переживет одаряемого (п. 4 ст. 578 ГК РФ), Депозитарий на основании предоставленного дарителем Поручения на инвентарную операцию «перевести ценные бумаги без изменения/ с изменением места (раздела) учета/ хранения» (форма В-4 Приложения 1 к Условиям), свидетельства о смерти одаряемого и договора дарения, в котором содержится положение о возможности для дарителя отменить дарение только на основании факта смерти одаряемого, осуществляет внутридепозитарный перевод ценных бумаг на счет депо дарителя со счета депо одаряемого. Операция может быть проведена при условии, что на дату подачи такого поручения ценные бумаги находятся на счете депо одаряемого, и операция с такими ценными бумагами может быть проведена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также при условии, что в отношении таких ценных бумаг не установлены какие-либо ограничения или запреты.

25.5. По итогам проведения операции перевода ценных бумаг, Депозитарий формирует Отчет об исполнении операции (Форма И-3 Приложения 2 к Условиям), а также Выписку о движении ценных бумаг по счету депо (Форма И-5 Приложения 2 к Условиям) за операционный день Депозитария, в котором были совершены переводы.

25.6. Предоставление Выписки о движении ценных бумаг по счету депо (Форма И-5 Приложения 2 к Условиям) в качестве отчетного документа о проведенных операциях по переводу ценных бумаг за операционный день Депозитария, осуществляется посредством Личного кабинета Депонента (invest.alfabank.ru). В Личном кабинете Депонента не позднее рабочего дня, следующего за операционным днем Депозитария, а котором были совершены операции по переводу, размещается ссылка на Выписку о движении ценных бумаг по счету депо, при нажатии на которую на электронную почту Депонента направляется Выписка о движении ценных бумаг по счету депо.

Предоставление Отчета об исполнении операции (Форма И-3 Приложения 2 к Условиям) осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Поручения/запроса Депонента на информационную операцию.

25.7. Представление отчета производится не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо.

25.8. Депозитарий вправе затребовать к Поручениям Депонентов скан копии документа(ов), на основании которого(ых) осуществляется переход права собственности на ценные бумаги (договор купли-продажи и т.д.). По требованию Депозитария, в Депозитарий предоставляются скан-копии документов, на основании которых должен быть осуществлен (осуществился) переход права собственности на ценные бумаги.

26. Изменение места хранения ценных бумаг

26.1. Изменение места хранения ценных бумаг - депозитарная операция, в результате которой уменьшается количество ценных бумаг на лицевом счете, маркированном одним местом хранения, и увеличивается количество ценных бумаг на другом лицевом счете, маркированном другим местом хранения, при этом общее количество ценных бумаг на счете депо Депонента не меняется.

26.2. Для проведения операции изменения места хранения ценных бумаг на счете депо в Депозитарий представляется Поручение на инвентарную операцию «изменить место (раздел) учета/ хранения ценных бумаг» (Форма В-4 Приложения 1 к Условиям).

26.3. По итогам проведения операции по изменению места хранения ценных бумаг, Депозитарий формирует Отчет об исполнении операции (Форма И-3 Приложения 2 к Условиям), а также Выписку о движении ценных бумаг по счету депо (Форма И-5 Приложения 2 к Условиям) за операционный день Депозитария, в котором было совершено изменение места хранения ценных бумаг.

26.4. Предоставление Выписки о движении ценных бумаг по счету депо (Форма И-5 Приложения 2 к Условиям) в качестве отчетного документа о проведенной операции по изменению места хранения ценных бумаг за операционный день Депозитария, осуществляется посредством Личного кабинета Депонента (invest.alfabank.ru). В Личном кабинете Депонента не позднее рабочего дня, следующего за операционным днем Депозитария, а котором были совершены операции по изменению места хранения ценных бумаг, размещается ссылка на Выписку о движении ценных бумаг по счету депо, при нажатии на которую на электронную почту Депонента направляется Выписка о движении ценных бумаг по счету депо.

Предоставление Отчета об исполнении операции (Форма И-3 Приложения 2 к Условиям) осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Поручения/запроса Депонента на информационную операцию.

27. Перевод ценных бумаг между разделами счета депо

27.1. Перевод ценных бумаг между разделами счета депо - депозитарная операция, в результате которой уменьшается количество ценных бумаг на одном разделе счета Депонента и увеличивается количество ценных бумаг на другом разделе счета Депонента, при этом общее количество ценных бумаг на счете Депонента не меняется.

27.2. Для проведения операции перевода ценных бумаг между разделами счета депо в Депозитарий представляется Поручение на инвентарную операцию «изменить место (раздел) учета/хранения ценных бумаг» (Форма В-4 Приложения 1 к Условиям).

27.3. По итогам проведения операции перевода ценных бумаг между разделами счета депо, Депозитарий формирует Отчет об исполнении операции (Форма И-3 Приложения 2 к Условиям), а также Выписку о движении ценных бумаг по счету депо (Форма И-5 Приложения 2 к Условиям) за операционный день Депозитария, в котором были совершены такие переводы.

27.4. Предоставление Выписки о движении ценных бумаг по счету депо (Форма И-5 Приложения 2 к Условиям) в качестве отчетного документа о проведенных операциях по переводу ценных бумаг между разделами счета депо за операционный день Депозитария, осуществляется посредством Личного кабинета Депонента (invest.alfabank.ru). В Личном кабинете Депонента не позднее рабочего дня, следующего за операционным днем Депозитария, а котором были совершены операции по переводу ценных бумаг между разделами счета депо, размещается ссылка на Выписку о движении ценных бумаг по счету депо, при нажатии на которую на электронную почту Депонента направляется Выписка о движении ценных бумаг по счету депо. Предоставление Отчета об исполнении операции (Форма И-3 Приложения 2 к Условиям) осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Поручения/запроса Депонента на информационную операцию.

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

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

28.2. Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по:

- счету депо владельца ценных бумаг;
- счету депо доверительного управляющего;
- счету депо иностранного уполномоченного держателя.

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

28.4. 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.

28.5. 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;
- информацию о лице, в пользу которого установлено обременение, позволяющую идентифицировать указанное лицо, в соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 51.6 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

28.6. Фиксация изменения способа и условия обременения ценных бумаг, осуществляется в соответствии с Депозитарным Договором путем внесения записи о новых условиях обременения в запись (записи) об обременении ценных бумаг.

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

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

28.8. Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее по тексту - ФЗ «Об АО»), осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на счете (счетах) Депозитария.

28.9. Наложение ареста и обращение взыскания на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется по счету депо (лицевому счету), допускается только по счету депо (лицевому счету) владельца ценных бумаг.

28.10. На основании определения суда Российской Федерации об обеспечении иска суд выдает истцу исполнительный лист. Наложение ареста на ценные бумаги возможно при поступлении в Депозитарий исполнительного листа, выданного судом в целях исполнения определения об обеспечении иска, либо Постановления судебного пристава-исполнителя.

28.11. При поступлении в Депозитарий Постановления судебного пристава-исполнителя о наложении ареста/ Постановления суда/судебного акта об аресте, если на счете депо должника отсутствуют ценные бумаги, Депозитарий приостанавливает операции по списанию со счета депо должника.

28.12. Депозитарий исполняет Постановление судебного пристава-исполнителя о наложении ареста, если ценные бумаги присутствуют на счете депо должника, при этом, при отсутствии указания в данном Постановлении идентифицирующих признаков ценных бумаг в соответствии с пунктом 3 статьи 82 Федерального закона «Об исполнительном производстве» (общего количества арестованных ценных бумаг, их вида и сведений о лицах, выдавших ценные бумаги, дате и месте выдачи, других данных, позволяющих идентифицировать ценные бумаги, а также установить принадлежность ценных бумаг должнику), Депозитарий переводит имеющиеся ценные бумаги должника на блокировочный раздел его счета депо. Судебному приставу исполнителю соответствующим подразделением Банка направляется ответ о необходимости указания в Постановлении идентифицирующих признаков ценных бумаг в соответствии с пунктом 3 статьи 82 Федерального закона «Об исполнительном производстве».

28.13. При наличии в Депозитарии Постановления судебного пристава-исполнителя о наложении ареста, в котором указаны идентифицирующие признаки ценных бумаг в соответствии с пунктом 3 статьи 82 Федерального закона «Об исполнительном производстве», Депозитарий исполняет данное Постановление путем перевода указанных в Постановлении ценных бумаг должника на блокировочный раздел его счета депо, и в целях исполнения пункта 6 статьи 8.9. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», направляет в Вышестоящий депозитарий соответствующее уведомление об ограничении по счету депо номинального держателя Депозитария в связи с наложением ареста на ценные бумаги депонента Депозитария. При получении Постановления судебного пристава-исполнителя о снятии ареста, Депозитарий направляет в Вышестоящий депозитарий соответствующее уведомление об снятии такого ограничения по счету депо номинального держателя Депозитария.

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

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

29.2. 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.

29.3. 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.

29.4. 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.

29.5. 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.

29.6. Фиксация снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 ФЗ "Об АО", осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на открытом Депозитарию счете (счетах) депозитария.

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

30. Наследование ценных бумаг

30.1. В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти Депонента операции по счету депо такого Депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом. 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 по основаниям, предусмотренным федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.

30.2. Наследование ценных бумаг отражается в учетных регистрах Депозитария как операция списания ценных бумаг со счета депо умершего Депонента на счета депо, открытые наследником(ами) в Депозитарии, с последующим закрытием счета депо умершего Депонента.

30.3. Выдача выписки о состоянии счета депо умершего Депонента (наследодателя) осуществляется по запросу нотариуса, в связи с открытием наследственного дела, или по запросу суда. Выписка о состоянии счета депо умершего Депонента может быть выдана наследникам, при наличии специального указания нотариуса.

30.4. В качестве документов, подтверждающих права наследника на наследство в Депозитарий предоставляются оригиналы и/или надлежащим образом заверенные копии следующего(их) документа(ов):

- Свидетельство о праве на наследство;

а также один из следующих документов, в случае если наследуемые ценные бумаги находятся в общей долевой собственности двух или нескольких наследников:

- Решение суда, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности;
- Соглашение о разделе имущества.

При этом, Соглашение о разделе имущества:

- составляется по форме Депозитария и подписывается всеми участниками общей долевой собственности, либо их Уполномоченными представителями в присутствии сотрудника Депозитария/сотрудника Банка и передается в Депозитарий; или
- заверяется нотариально, и содержит указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности, и передается в Депозитарий.

Раздел ценных бумаг, находящихся в общей долевой собственности, в случае, когда одним из участников является несовершеннолетний, осуществляется с письменного согласия органов опеки и попечительства и в соответствии с действующим законодательством РФ. В Депозитарий предоставляются документы, подтверждающие согласие органов опеки и попечительства на заключение Соглашения о разделе имущества, по форме уполномоченного органа или по форме Депозитария. Письменное согласие органов опеки и попечительства обязательно к предоставлению в Депозитарий при составлении Соглашения о разделе имущества между наследниками, в котором наследниками разделяется неделимое количество ценных бумаг согласно выделенным нотариусом долям, указанным в Свидетельствах о праве на наследство.

В случае, если после смерти Депонента/направления ответа на запрос нотариуса о предоставлении запрошенных сведений на дату смерти Депонента произошло корпоративное действие эмитента, касающееся ценных бумаг наследодателя, либо по результатам брокерских операций согласно Генеральному соглашению, проведенных после смерти наследодателя при условии отсутствия поступления в Банк информации о смерти наследодателя до совершения брокерских операций, по результатам которых на счете депо наследодателя изменилось количество ценных бумаг, ISIN/государственный регистрационный номер ценных бумаг и т.д., Депозитарий списывает ценные бумаги наследнику/наследниками на основании указанных в п.30.4 документов (без предоставления в Депозитарий наследником/наследниками дополнительного свидетельства о праве на наследство), при этом, в соглашении о разделе имущества должно быть указано и распределено между наследниками соответствующее количество ценных бумаг по результатам корпоративного действия эмитента/по результатам проведенных брокерских операций согласно Генеральному соглашению.

Если в Свидетельстве о праве на наследство по ошибке нотариуса не указана какая-либо ценная бумага/ценные бумаги и количество, информация о которой(ых) предоставлялась нотариусу по его запросу на дату смерти наследодателя, Депозитарий вправе требовать от наследника/наследников предоставление дополнительного Свидетельства(в) о праве на наследство, в котором(ых) указана(ны) данная(ые) ценная(ые) бумага(и), на основании которого(ых) Депозитарий списывает данную(ые) ценную(ые) бумагу(и) со счета депо наследодателя на счет(а) депо наследника(ов).

Наличие на счете депо наследодателя ценной(ых) бумаги(г), которая(ые) отсутствует(ют) в Свидетельстве(ах) о праве на наследство, является основанием не списывать со счета депо наследодателя именно эту(и) ценную(ые) бумагу(и), однако не может выступать основанием в отказе выдаче всего иного наследственного имущества, оформленного в соответствующем законодательством Российской Федерации порядке.

Если Свидетельство о праве на наследство выдано единственному наследнику без указания нотариусом в данном Свидетельстве конкретного перечня наследуемых ценных бумаг (наименования эмитента, ISIN и т.д.), но указаны номера счета депо и/или имущество (ценные бумаги, денежные средства и т.д.) по Генеральному соглашению наследодателя, то в этом случае наследнику причитаются все ценные бумаги, учитываемые на счете(ах) депо наследодателя, и Депозитарий зачисляет данные ценные бумаги на счет депо наследнику, открытому в Депозитарии, на основании предоставленного Свидетельства о праве на наследство.

Если Свидетельство о праве на наследство выдано нескольким наследникам без указания нотариусом в данных Свидетельствах конкретного перечня наследуемых ценных бумаг (наименования эмитента, ISIN и т.д.), но указаны номера счета депо и/или имущество (ценные бумаги, денежные средства и т.д.) по Генеральному соглашению наследодателя, то Депозитарий зачисляет данные ценные бумаги на счета депо наследникам, открытым в Депозитарии, на основании предоставленных Свидетельств о праве на наследство и составленного наследниками Соглашения о разделе имущества, в котором указаны идентифицирующие признаки и количество ценных бумаг, учитывающихся на счете(ах) депо наследодателя, которые причитаются каждому наследнику.

В случае зачисления ценных бумаг со счета депо наследодателя из другого депозитария на счет(а) депо Депонента(ов), являющегося(ихся) наследником(ками), Депозитарий вправе не требовать предоставления документов, перечисленных в пункте 30.4 Условий, и зачисляет наследуемые ценные бумаги на основании Поручения на инвентарную операцию «принять ценные бумаги к учету/ на хранение (зачислить)» Форма В-4 Приложения 1 к Условиям), предоставленного наследником(ками) в бумажном виде либо посредством Личного кабинета (в данном Поручении должны быть указаны реквизиты Свидетельства о праве на наследство).

Согласно п. 13.5. Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав (утв. решением Правления ФНП от 25.03.2019, протокол № 03/1), если судом Российской Федерации принято решение, которым определены доли наследников в конкретном наследственном имуществе, выдача нотариусом свидетельства о праве на наследство на соответствующее имущество не требуется.

При наличии у одного из наследников свидетельства о праве на наследство на денежные средства (без указания в нем ценных бумаг), нотариально заверенное соглашение о разделе наследственного имущества (ценных бумаг) между наследниками является самостоятельным основанием для зачисления разделенных по данному соглашению ценных бумаг на счета депо наследникам.

Если Свидетельство о праве на наследство выдано нескольким наследникам, то Депозитарий вправе зачислить наследуемые ценные бумаги на счет депо/счета депо наследника, по которым не нужно составлять Соглашение о разделе имущества между наследниками ввиду деления таких ценных бумаг без остатка после запятой.

Наследник вправе в пользу другого наследника отказаться от наследства в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации. Лица, для которых право наследования возникает вследствие непринятия наследства другим наследником, могут принять наследство в сроки и в порядке, установленные законодательством Российской Федерации. В случае отказа от наследства в Депозитарий предоставляется Свидетельство о праве на наследство, которое является подтверждением отказа от наследства в пользу другого наследника. Соглашение о разделе имущества заключает наследник, в пользу которого перешло наследство от отказавшегося от наследства наследника.

Если, впоследствии умершим Депонентом, было подано в Депозитарий поручение (волеизъявление) на участие в добровольном корпоративном действии эмитента, то наследник умершего Депонента-наследодателя вправе подать поручение (волеизъявление) в Депозитарий об отказе в участии в таком добровольном корпоративном действии эмитента. При отсутствии данного поручения (волеизъявления) от наследника, Депозитарий зачисляет на счет депо наследника ценные бумаги/ на указанный наследником денежный счет доходы по ценным бумагам, фактически полученные в рамках добровольного корпоративного действия эмитента на основании ранее поданного умершим Депонентом-наследодателем поручения (волеизъявления), при условии, что к наследнику перешли права на ценные бумаги, дающие право на участие в корпоративном действии, в порядке наследования.

30.5. Депозитарий осуществляет списание ценных бумаг со счета депо умершего Депонента на счет депо наследника/наследников, открытого(ых) в Депозитарии, на основании документа(ов), перечисленного(ых) в п. 30.4. Условий и служебного распоряжения Депозитария.

Срок рассмотрения Депозитарием документов в рамках наследства и перевода ценных бумаг на счета депо наследника/наследников составляет не менее 5 рабочих дней, не считая дня получения документов.

В тех случаях, когда для исполнения перевода ценных бумаг на счета депо наследника/наследников, необходимо произвести дополнительные действия (открыть счета депо наследнику/наследникам, получить заключение от юридического подразделения и т.д.), перевод ценных бумаг на счета депо наследника/наследников не исполняется до момента завершения Депозитарием необходимых действий.

30.6. Документы, перечисленные в п. 30.4. Условий от имени несовершеннолетнего наследника представляют его законные представители в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

30.7. Ценные бумаги, не востребованные кем-либо из наследников, хранятся на счете депо умершего владельца.

30.8. Для открытия счета депо наследника последний (уполномоченное им лицо) представляет в Депозитарий Анкету Депонента (Форма №№ В-1, В-1А, В-1Б, В-1В, В-2, В-1Э Приложения 1 к Условиям), в которой отмечает тип открываемого счета депо «счет депо владельца» (при наличии отдельного поля в соответствующей анкете), документы, подтверждающие права наследника на наследство в соответствии с п. 30.4 Условий, а также иные документы для открытия счета депо, предусмотренные Условиями.

30.9. По итогам проведения операции зачисления ценных бумаг на счет(а) депо наследника(ов) Депозитарий формирует отчетный документ о проведенной операции: «Отчет об исполнении операции» (Форма И-3 Приложения 2 к Условиям) или Выписку о движении ценных бумаг по счету депо (Форма И-5 Приложения 2 к Условиям).

30.10. Представление Отчета об исполнении операции» (Форма И-3 Приложения 2 к Условиям) или Выписки о движении ценных бумаг по счету депо (Форма И-5 Приложения 2 к Условиям) производится не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо.

30.11. Счет депо умершего Депонента закрывается Депозитарием в течение 3-х рабочих дней после полного списания ценных бумаг и денежных средств.

Если на счете депо умершего Депонента отсутствуют ценные бумаги, но у этого умершего Депонента на счете/счетах в Банке учитываются доходы и иные выплаты по ценным бумагам, заблокированные по причине действий иностранных учетных институтов, зарегистрированных в иностранных государствах и территориях, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия, в этом случае счет депо умершего Депонента может быть закрыт только после списания заблокированных доходов и иных выплат по ценным бумагам наследнику/наследникам умершего Депонента.

30.12. Выписка по счету депо (на дату/о движении ценных бумаг) умершего депонента-наследодателя не предоставляется наследнику, виду того, что предоставление такой информации не предусмотрено законодательством РФ.

Депозитарий вправе по запросу наследника предоставить ему в ответном письме информацию об обособлении (отсутствии обособления) ценных бумаг-наследодателя в целях исполнения требований Указа Президента РФ от 03.03.2023 № 138 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг» (без выписок по счету депо (на дату/о движении ценных бумаг)). При этом, запрос наследника должен содержать информацию о цели получения данных сведений (установление факта отсутствия (наличия) в цепочке владельцев ценных бумаг после 01.03.2023 недружественных нерезидентов и т.п.).

30.15. Депозитарий сообщает нотариусу о поступивших в Депозитарий в соответствии с законодательством РФ выплатах по ценным бумагам наследодателя после закрытия его счетов депо в Депозитарии по причине перечисления наследственного имущества наследникам в соответствии с предоставленными в Депозитарий свидетельствами о праве на наследство, которые были погашены (аннулированы) эмитентом до смерти наследодателя, но соответствующие выплаты не были перечислены вышестоящим депозитарием Депозитарию в связи с введением санкций недружественными иностранными государствами и территориями, совершающими в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия.

Депозитарий сообщает нотариусу сведения о непроизведенных выплатах доходов по ценным бумагам и о заблокированных доходах по ценным бумагам в вышестоящих депозитариях.

Доходы или иные выплаты по ценным бумагам, принадлежащим умершему Депоненту, зачисленные после его смерти на корреспондентский счет Депозитария, в том числе, но не ограничиваясь причиной действий иностранных учетных институтов, зарегистрированных в иностранных государствах и территориях, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия, перечисляются на известный Депозитарию Инвестиционный (брокерский) счет / Текущий счет такого Депонента, открытый в Банке, или на текущий счет в иной кредитной организации, указанный в Анкете умершего Депонента.

В случае, если доходы или иные выплаты по ценным бумагам были зачислены на Инвестиционный (брокерский) счет / Текущий счет умершего Депонента, открытый в Банке/ корреспондентский счет Депозитария, и при этом такие выплаты не указаны в предоставленном Банку свидетельстве о праве на наследство, Банк сообщает нотариусу, ведущему (ведшему) соответствующее наследственное дело, сведения о таких выплатах. При предоставлении в Депозитарий дополнительного свидетельства о праве на наследство, составляющего данные выплаты, Депозитарий перечисляет указанные выплаты наследнику на Инвестиционный (брокерский) счет/ Текущий счет такого наследника, открытый в Банке, или на текущий счет наследника в иной кредитной организации.

В случае если в предоставленном Депозитарию свидетельстве о праве на наследство указаны ценные бумаги, при этом после даты смерти Депонента в результате корпоративного действия эмитента (иного лица, обязанного по ценным бумагам) такие ценные бумаги были погашены (осуществлена выплата номинальной стоимости и (или) доходов или осуществлены иные выплаты по таким ценным бумагам), то дополнительное свидетельство о праве на наследство предоставлять не требуется, указанные выплаты перечисляются наследнику на известный Депозитарию Инвестиционный (брокерский) счет/ Текущий счет такого наследника, открытый в Банке, или на счет в иной кредитной организации, на основании соответствующего документа.

30.16. Задолженность по оплате депозитарных услуг, начисленная после смерти Депонента/ начисленная до смерти Депонента и не погашенная после его смерти, предъявляется к погашению к наследникам в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества.

31. Внесение записей при реорганизации или ликвидации Депонента

31.1. В случае реорганизации Депонента – юридического лица Депозитарий в порядке, предусмотренном Условиями, проводит операции на основании следующих документов:

- Поручений, инициированных Депонентом (его правопреемником) (Форма В-4 Приложения 1 к Условиям);
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о реорганизации юридического лица;
- копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом.

Примечание: в случае предоставления выписки из передаточного акта она должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц).

31.2. По желанию правопреемника, ценные бумаги могут быть переведены на счет депо, открытый на имя правопреемника, либо по желанию правопреемника ценные бумаги могут быть переведены на лицевой счет правопреемника в реестре или счет депо, открытый на его имя в другом Депозитарии.

31.3. При получении информации из ЕГРЮЛ о проведении процедуры ликвидации Депонента – юридического лица Депозитарий принимает Поручения по счету депо ликвидируемого Депонента, инициированные лицами, входящими в состав ликвидационной комиссии, указанные в карточке с образцами подписей данных лиц.

31.4. В соответствии с нормативными актами Банка России при наличии ценных бумаг на счете депо, если это установлено Условиями, Депозитарий вправе осуществить действия, направленные на зачисление ценных бумаг ликвидированного Депонента на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, с одновременным списанием по соответствующим счетам номинального держателя.

В случае ликвидации Депонента-юридического лица по причине прекращения деятельности такого юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства (подтверждается Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц из официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://egrul.nalog.ru>), при отсутствии в Депозитарии документа, являющегося основанием для прекращения обременения ценных бумаг (постановления судебного пристава-исполнителя о снятии ареста и об окончании исполнительного производства и т.д.), Депозитарий вправе осуществить действия на зачисление таких ценных бумаг ликвидированного Депонента-юридического лица на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, с одновременным списанием по соответствующим счетам номинального держателя, с указанием на наличие обременения списываемых ценных бумаг.

31.5. При списании ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, Депозитарий передает информацию, предусмотренную абзацами 2 – 12 настоящего пункта Условий, о ликвидированном юридическом лице, со счета депо которого списываются ценные бумаги, Реестродержателю или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги:

- в отношении российских юридических лиц:
 - полное наименование организации и сокращенное наименование (если имеется) в соответствии с ее уставом;
 - международный код идентификации юридического лица, либо основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ;
 - ИНН;
 - место нахождения;
 - почтовый адрес;
 - номер телефона, факса (при наличии);
 - электронный адрес (при наличии);
 - иную информацию, предусмотренную Условиями.
- в отношении иностранного юридического лица - наименование (на иностранном языке), а также международный код идентификации юридического лица, либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера, либо адрес юридического лица;
- в отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, - наименование, а также либо ее адрес, либо иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена;
- при ликвидации Депонента – иностранного юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом), подтвержденного документом согласно законодательству, в соответствии с которым оно было создано, применяются процедуры списания ценных бумаг, аналогичные процедурам списания ценных бумаг при ликвидации Депонента – юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ.

31.6. При аннулировании лицензии Депонента – номинального держателя, в случае необеспечения в установленные сроки Депонентом – номинальным держателем перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария списка депонентов, составленного Депонентом – номинальным держателем, Депозитарий передает такие списки Реестродержателю или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги. В случае не предоставления Депонентом – номинальным держателем указанных списков Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные пунктом 31.4. Условий.

31.7. При аннулировании лицензии Депонента - доверительного управляющего, в случае необеспечения Депонентом - доверительным управляющим перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария информации о его клиентах, Депозитарий передает данную информацию реестродержателю или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, за исключением случая, когда наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами не требуется в случае, если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам. В случае не предоставления Депонентом - доверительным управляющим информации о его клиентах Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные пунктом 31.4. Условий.

31.8. В случае невозможности списания ценных бумаг ликвидированных Депонентов на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги (в том числе, в случае если реестр ценных бумаг передан на хранение в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей регистраторов или находится у Реестродержателя на хранении после расторжения договора с эмитентом) Депозитарий вправе осуществить следующие действия:

- осуществить приостановку операций по счету депо ликвидированного Депонента;
- в случае, если ведение реестра возобновляется, Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные пунктом 31.4. Условий;
- в случае последующей ликвидации эмитента ценных бумаг, Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные подпунктом 5.2.9 пункта 5.2 Базового стандарта.

32. Блокирование и прекращение блокирования ценных бумаг

32.1. Блокирование ценных бумаг производится Депозитарием в целях предотвращения списания ценных бумаг со счета депо Депонента.

32.2. Блокирование ценных бумаг отражается в учетных регистрах Депозитария как депозитарная операция перевода ценных бумаг на специальные разделы счета депо Депонента.

32.3. Блокирование и прекращение блокирования операций по счету депо может быть произведено Депозитарием на основании Поручения Депонента.

32.4. Блокирование и прекращение блокирования операций по счету депо может быть произведено Депозитарием на основании служебного распоряжения самого Депозитария, в том числе, и в случае неисполнения Депонентом своих обязательств, предусмотренных Депозитарным Договором. Если Депозитарный Договор заключен в составе Генерального Соглашения, то блокирование и прекращение блокирования операций по счету депо может быть произведено Депозитарием в случаях, предусмотренных таким соглашением.

32.5. Для проведения операции блокирования ценных бумаг в Депозитарий представляется Поручение на инвентарную операцию «блокировать ценные бумаги на счете» (Форма В-4 Приложения 1 к Условиям).

32.6. Для проведения операции прекращения блокирования ценных бумаг в Депозитарий представляется Поручение на инвентарную операцию «снять блокирование ценных бумаг на счете» (Форма В-4 Приложения 1 к Условиям).

32.7. По итогам проведения операции Депозитарий формирует «Отчет об исполнении операции» (Форма И-3 Приложения 2 к Условиям).

32.8. Представление отчета производится не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо.

33. Регистрация залога ценных бумаг

33.1. Регистрация залога ценных бумаг – депозитарная операция, в результате которой ценные бумаги, на срок действия залогового соглашения, переводятся на специальные разделы счета депо Депонента.

33.2. Регистрация залога ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего, счету депо иностранного уполномоченного держателя. Регистрация залога не производится в отношении ценных бумаг учитываемых на счете депо номинального держателя.

Для внесения записи о регистрации залога по счету депо владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя Депозитарию предоставляются сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иная информация об этом лице в объеме, предусмотренном для открытия счета депо. В этом случае залогодержатель/последующий залогодержатель предоставляет в Депозитарий комплект документов, перечисленных в Условиях при открытии счета депо владельца (вместо Анкеты Депонента предоставляется Информация о Залогодержателе/Последующем залогодержателе (Форма №3-2 Приложения 2 к Условиям)). В качестве подтверждения регистрации залогодержателя/последующего залогодержателя в Депозитарии, последний передает копию формы Информация о Залогодержателе/Последующем залогодержателе (Форма №3-2 Приложения 2 к Условиям) с отметкой сотрудника Депозитария о ее приеме.

Если залогодержателю/последующему залогодержателю открыты счета депо в Депозитарии (в наличии Анкета Депонента), то Информация о Залогодержателе/Последующем залогодержателе (Форма №3-2 Приложения 2 к Условиям) может не предоставляться в Депозитарий. Если залогодержателем/последующим залогодержателем является АО «АЛЬФА-БАНК», то Информация о Залогодержателе/Последующем залогодержателе (Форма №3-2 Приложения 2 к Условиям) не предоставляется в Депозитарий.

Депозитарий вправе затребовать у залогодателя и залогодержателя/последующего залогодержателя предоставление подлинного экземпляра либо копию договора залога или договора, в рамках которого возникает обеспеченное залогом обязательство, подписанного залогодателем и залогодержателем/последующим залогодержателем.

33.3. Для регистрации залога ценных бумаг в Депозитарий залогодателем представляется Залоговое поручение по счету депо залогодателя (Форма В-4-3 Приложения 1 к Условиям), на котором проставляется подпись уполномоченного представителя залогодержателя.

Если залогодержателем ценных бумаг является АО «АЛЬФА-БАНК», то в Депозитарий предоставляется Служебная записка от соответствующего подразделения АО «АЛЬФА-БАНК».

33.4. Ценные бумаги, зарегистрированные Депозитарием в залоге, по согласованному решению залогодержателя и залогодателя, могут быть списаны со счета депо, а также переданы в залог повторно, т.е. переданы в залог третьим лицам без отмены регистрации предшествующего залога.

Последующий залог части ценных бумаг из общего пула (количества) заложенных ценных бумаг допускается, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Если залогодержателем ценных бумаг является АО «АЛЬФА-БАНК», то в Депозитарий предоставляется Служебная записка от соответствующего подразделения АО «АЛЬФА-БАНК».

33.5. Для регистрации повторного залога ценных бумаг, до отмены регистрации предшествующего залога, в Депозитарий залогодателем представляется Залоговое поручение по счету депо залогодателя (Форма В-4-3 Приложения 1 к Условиям), на котором проставляется подпись уполномоченного представителя предшествующего и последующего залогодержателей.

Для списания заложенных ценных бумаг, залогодателем в Депозитарий представляется Залоговое поручение по счету депо залогодателя (Форма В-4-3 Приложения 1 к Условиям), на котором проставляется подпись уполномоченного представителя залогодержателя/залогодержателей.

33.6. Ценные бумаги, зарегистрированные Депозитарием в повторном залоге, могут быть списаны со счета депо, только по согласованному решению залогодателя и всех залогодержателей.

33.7. При совершении операций, предусмотренных пунктом 33, Депозитарий предоставляет залогодателю, залогодержателю/последующему залогодержателю Подтверждение проведения операции по счету депо-залогодателя (Форма №3-1 Приложения 2 к Условиям), не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по счету депо-залогодателя.

33.8. По Запросу залогодержателя/последующего залогодержателя (Форма №10 Приложения 1 к Условиям) или от залогодателя по «Поручению на информационную операцию», где в поле «иное» указывается о необходимости получения информации о зарегистрированных залогах ценных бумаг по счету депо-залогодателя по состоянию на определенную дату (Форма №В-5 Приложения 1 к Условиям), Депозитарий предоставляет залогодателю или залогодержателю/последующему залогодержателю Сведения о зарегистрированных залогах ценных бумаг по счету депо-залогодателя по состоянию на дату (Форма №3-3 Приложения 2 к Условиям), на котором учитываются заложенные ценные бумаги, по состоянию на указанную в запросе/Поручении дату, не позднее чем через три рабочих дня после дня получения запроса от залогодержателя/последующего залогодержателя или Поручения от залогодателя.

34. Прекращение залога ценных бумаг

34.1. Для проведения операции прекращения залога в Депозитарий залогодателем представляется Залоговое поручение по счету депо залогодателя (Форма В-4-3 Приложения 1 к Условиям), на котором проставляется подпись уполномоченного представителя залогодержателя.

34.2. Поручение Прекращение залога по ценным бумагам, переданным в повторный (последующий) залог производится отдельно, по каждому из договоров залога. Для проведения операции в Депозитарий представляется Поручение от залогодателя, на котором проставляется подпись уполномоченных представителей всех залогодержателей.

34.3. Регистрация прекращения залога может быть проведена без согласия залогодателя в связи с неисполнением обязательств, обеспеченных залогом, и обращением взыскания на заложенные ценные бумаги на основании судебного решения в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

34.4. Для проведения операции прекращения залога на основании судебного решения в Депозитарий представляются:

- от имени залогодержателя - Заявление на передачу ценных бумаг из залога;
- оригинал или удостоверенная надлежащим образом копия соответствующего решения суда;

- оригинал или удостоверенная нотариально копия договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов, либо (в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой) оригинал или удостоверенная надлежащим образом копия протокола о признании несостоявшимися повторных торгов, после проведения которых прошло не более 1 (одного) календарного месяца.

34.5. При совершении операций, предусмотренных пунктом 34, Депозитарий предоставляет залогодателю, залогодержателю/последующему залогодержателю Подтверждение проведения операции по счету депо-залогодателя (Форма №3-1 Приложения 2 к Условиям), не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по счету депо-залогодателя.

35. Изменение сторон по операциям залога

35.1. Смена сторон по операции залога – депозитарная операция, в результате которой прекращается ранее зарегистрированный залог и регистрируется новый залог. Смена сторон по операции залога может включать смену залогодателя или залогодержателя.

35.2. Для проведения операции смены залогодателя в Депозитарий представляется Залоговое поручение по счету депо залогодателя (Форма В-4-3 Приложения 1 к Условиям), на котором проставляется подпись представителей прежнего и нового залогодателей и уполномоченного представителя залогодержателя.

35.3. Для проведения операции смены залогодержателя в Депозитарий представляется Залоговое поручение по счету депо залогодателя (Форма В-4-3 Приложения 1 к Условиям), на котором проставляется подпись залогодателя и подписи уполномоченных представителей прежнего и нового залогодержателей.

35.4. При совершении операций, предусмотренных пунктом 35, Депозитарий предоставляет новому и прежнему залогодателю, новому и прежнему залогодержателю Подтверждение проведения операции по счету депо-залогодателя (Форма №3-1 Приложения 2 к Условиям), не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по счету депо-залогодателя.

35.5. Залогодержатель без согласия залогодателя вправе передать свои права и обязанности по договору залога другому лицу (новому залогодержателю) с соблюдением правил, установленных главой 24 ГК РФ (ст.354, ст. 384 ГК РФ). Передача залогодержателем своих прав и обязанностей по договору залога другому лицу (новому залогодержателю) допускается при условии одновременной уступки тому же лицу (новому залогодержателю) права требования к должнику по основному обязательству, обеспеченному залогом. Если запрет на распоряжение залогом при передаче обеспечиваемого обязательства вместе с основным обязательством не установлен в соглашении сторон, направление Залогового поручения по счету депо залогодателя (Форма В-4-3 Приложения 1 к Условиям) со стороны залогодателя не является обязательным. Депозитарий предоставляет залогодателю, новому и прежнему залогодержателю Подтверждение проведения операции по счету депо-залогодателя (Форма №3-1 Приложения 2 к Условиям), не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по счету депо-залогодателя.

36. Отмена Поручения

36.1. Отмена может быть произведена только в отношении Поручения для исполнения которого Депозитарий не предпринял фактически действия, в том числе не направил соответствующие распоряжения или поручения регистратору, вышестоящему депозитарию, трансфер-агенту или иным участникам операции.

36.2. Отмена не может быть произведена в отношении Поручения с условием (кроме поручений типа «поставка против платежа»), если возможность и условия такой отмены не предусмотрена в самом Поручении с условием.

36.3. Для проведения операции в Депозитарий представляется Поручение на административную операцию «отменить ранее выданное поручение» (Форма В-3 Приложения 1 к Условиям).

36.4. По итогам проведения операции Депозитарий формирует «Отчеты об исполнении операции» (Форма И-3 Приложения 2 к Условиям).

36.5. Представление отчета производится не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо.

37. Выдача отчетов по счету депо

37.1. Депозитарий формирует и выдает следующие типы отчетов по счету депо, открытому в Депозитарии:

- Анкета счета депо (краткая) (Формы И-1 и И-2 Приложения 2 к Условиям);
- Отчет об исполнении операции (Форма И-3 Приложения 2 к Условиям);
- Отчет о произведенных выплатах доходов по ценным бумагам (Форма И-6 Приложения 2 к Условиям);
- Подтверждение проведения операции по счету депо-залогодателя (Форма №3-1 Приложения 2 к Условиям);
- Выписка о состоянии счета депо (Форма И-4 Приложения 2 к Условиям);

- Выписка о движении ценных бумаг по счету депо (Форма И-5 Приложения 2 к Условиям);
- Сведения о зарегистрированных залогах ценных бумаг по счету депо-залогодателя по состоянию на дату (Форма №3-3 Приложения 2 к Условиям);
- Уведомление об отказе в исполнении (Форма И-7 Приложения 2 к Условиям);
- Отчет о произведенных выплатах доходов по ценным бумагам, в рамках Указа Президента Российской Федерации от 09.09.2023 № 665 (Форма И-8 Приложения 2 к Условиям).

37.2. Выписки формируются Депозитарием в следующих вариантах:

- в целом по счету депо (по всем выпускам на счете депо);
- по одному или нескольким выпускам на счете депо.

37.3. Анкета счета депо (краткая) (Формы И-1 или И-2 Приложения 2 к Условиям) формируется Депозитарием по итогам административной операции открытие или закрытие счета депо, внесение изменений в Анкету Депонента и выдается в случаях, определенных Условиями, по запросу в Личном Кабинете Депонента или Поручению на информационную операцию (Форма В-5 Приложения 1 к Условиям) Депонента или его Уполномоченного представителя. Анкета счета депо (краткая) (Формы И-1 или И-2 Приложения 2 к Условиям), формируемая Депозитарием по итогам административной операции по открытию счета депо по итогам проведения данной операции представляется без поручения в соответствии с п. 20.20. Условий.

37.4. Отчет об исполнении операции (Форма И-3 Приложения 2 к Условиям) после исполнения операции формируется Депозитарием по итогам инвентарной операции или по итогам административной операции по отмене ранее направленного Поручения и предоставляется по Поручению/запросу Депонента или его Уполномоченного представителя.

Предоставление Выписки о движении ценных бумаг по счету депо (Форма И-5 Приложения 2 к Условиям) в качестве отчетного документа о проведенных операциях за операционный день Депозитария, осуществляется посредством Личного кабинета Депонента (invest.alfabank.ru) не позднее рабочего дня, следующего за операционным днем Депозитария, а котором были совершены операции. Порядок предоставления Выписки о движении ценных бумаг по счету депо содержится в пунктах 23.17, 23.18, 24.26, 24.27, 25.5, 25.6, 26.3, 26.4, 27.3, 27.4 настоящих Условий.

Депозитарий (по согласованию с Депонентом-юридическим лицом) вправе предоставлять Выписку о движении ценных бумаг по счету депо (Форма И-5 Приложения 2 к Условиям)/ Выписку о состоянии счета депо (Форма И-4 Приложения 2 к Условиям) на основании длящегося Поручения (Поручения с условием) Депонента-юридического лица, составленного в произвольной форме и содержащего необходимые сведения для исполнения.

Депозитарий вправе предоставлять Депоненту-юридическому лицу, который пользуется удаленным обслуживанием в Банке посредством НИБ и АБМ, Выписку о состоянии счета депо (Форма И-4 Приложения 2 к Условиям) и Выписку о движении ценных бумаг по счету депо (Форма И-5 Приложения 2 к Условиям) согласно волеизъявлению такого Депонента, содержащему необходимые сведения для исполнения, переданному в Депозитарий посредством ClaimCRM.

37.5. Отчет о произведенных выплатах доходов по ценным бумагам (Форма И-6 Приложения 2 к Условиям) формируется Депозитарием за запрашиваемый период по итогам выплаты доходов по ценным бумагам и выдается по Поручению на информационную операцию (Форма В-5 Приложения 1 к Условиям) Депонента или его Уполномоченного представителя, или в виде электронного сообщения, направленного посредством Альфа-Инвестиции или СВИФТ.

Отчет о произведенных выплатах доходов по ценным бумагам, в рамках Указа Президента Российской Федерации от 09.09.2023 № 665 (Форма И-8 Приложения 2 к Условиям) выдается по Поручению на информационную операцию (Форма В-5 Приложения 1 к Условиям) Депонента или его Уполномоченного представителя, или в виде электронного сообщения, направленного посредством Альфа-Инвестиции или СВИФТ.

37.6. Выписка о состоянии счета депо (Форма И-4 Приложения 2 к Условиям) и Выписка о движении ценных бумаг по счету депо (Форма И-5 Приложения 2 к Условиям) формируется и выдается Депозитарием по запросу в Личном кабинете или по Поручению на информационную операцию (Форма В-5 Приложения 1 к Условиям) или по электронному сообщению, направленному посредством Альфа-Инвестиции или СВИФТ.

Выписка о состоянии счета депо (Форма И-4 Приложения 2 к Условиям) и Выписка о движении ценных бумаг по счету депо (Форма И-5 Приложения 2 к Условиям) по выбору Депонента/Уполномоченного представителя Депонента может направляться в виде файла в формате *.pdf по электронной почте, указанной Депонентом/Уполномоченным представителем Депонента, либо в виде сообщения системы СВИФТ, либо может быть предоставлена в бумажном виде.

При отсутствии движений ценных бумаг в запрашиваемом периоде, в Выписке о движении ценных бумаг по счету депо (Форма И-5 Приложения 2 к Условиям) указывается, что «за указанный период движения ц/б отсутствуют».

37.7. Анкеты, отчеты и выписки, формируемые по итогам депозитарных операций, проводимых на основании Поручения, выдаются Инициатору.

Примечание: Анкеты, отчеты и выписки предоставляются Депозитарием по Поручению на информационную операцию (Форма В-5 Приложения 1 к Условиям) Депонента или его Уполномоченного представителя в течение рабочего дня, следующего за днем совершения информационной операции.

Данные документы направляются посредством Почты России:

- за пределы Российской Федерации **не более одного раза** в календарный месяц,
- в пределах Российской Федерации (кроме Москвы) **не более четырех раз** в календарный месяц,
- в пределах Москвы не ограничено,

при этом, направление вышеперечисленных отчетных документов по адресу, указанному в запросе Депонента или его Уполномоченного представителя, осуществляется Банком в течение 3 рабочих дней после даты их оформления (регистрации) Депозитарием.

Предоставление путем личного вручения Депоненту (его Уполномоченному представителю) отчетов и выписок через Депозитарий, либо через дополнительные офисы Банка сотрудниками Банка, не являющимися сотрудниками Депозитария, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня исполнения информационной операции.

37.8. Подтверждение проведения операции по счету депо-залогодателя (Форма №3-1 Приложения 2 Условиям) предоставляется Депозитарием залогодателю, залогодержателю/последующему залогодержателю, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по счету депо-залогодателя согласно пунктам 33, 34 и 35 Условий.

Сведения о зарегистрированных залогах ценных бумаг по счету депо-залогодателя по состоянию на дату (Форма №3-3 Приложения 2 к Условиям) предоставляются Депозитарием по Запросу залогодержателя/последующего залогодержателя (Форма №10 Приложения 1 к Условиям) или от залогодателя по «Поручению на информационную операцию» (Форма №В-5 Приложения 1 к Условиям) не позднее чем через три рабочих дня после дня получения Запроса залогодержателя/последующего залогодержателя или Поручения от залогодателя.

37.9. 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.

Настоящим Депонент, являющийся залогодателем, дает письменное согласие, что информация о данном Депоненте, а также об операциях по его счету депо или о ценных бумагах на указанном счете, может предоставляться Депозитарием третьим лицам, являющимися залогодержателями/последующими залогодержателями по соответствующим заложенным ценным бумагам в их пользу.

37.10. В иных случаях Анкеты, отчеты и выписки формируются и выдаются Депозитарием по запросу Депонента или его Уполномоченного представителя.

37.11. Для получения дубликатов отчетных документов, указанных в п. 37.1. Условий, в Депозитарий представляется Поручение на информационную операцию (Форма В-5 Приложения 1 к Условиям).

37.12. Выдача отчетных документов, указанных в п. 37.1. Условий, производится в сроки и порядке, определенные Условиями.

37.13. В случаях, предусмотренных пунктом 6 и пунктом 7 раздела 24 «Операции по списанию ценных бумаг со счета депо и иных счетов (списание)» Условий, 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 лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

37.14. Выписки направляются Депозитарием Депоненту без специального запроса в целях проведения сверки в случаях, предусмотренных Условиями.

37.15. Депозитарий на основании предоставленного бывшим Депонентом (его Уполномоченным представителем) Запроса (Форма В-5-А Приложения 1 к Условиям) предоставляет Выписку о состоянии счета депо (Форма И-4 Приложения 2 к Условиям), Выписку о движении ценных бумаг по счету депо (Форма И-5 Приложения 2 к Условиям), Отчет о произведенных выплатах доходов по ценным бумагам (Форма И-6 Приложения 2 к Условиям), копию Поручения Депонента (при этом, в поле «Иное» Поручения на информационную операцию указываются реквизиты Поручения, копию которого требуется получить). Данные выписки/отчет предоставляются Депозитарием бесплатно.

37.16. Депозитарий на основании предоставленного Депонентом (его Уполномоченным представителем)/бывшим Депонентом (его Уполномоченным представителем) Поручения о реквизитах для

перечисления доходов по ценным бумагам по закрытому счету депо/счетам депо (Форма В-9-А Приложения 1 к Условиям), осуществляет перечисление доходов и иных выплат по ценным бумагам по указанным в данном Поручении реквизитам.

37.17. Депозитарий вправе (но не обязан) в исключительных случаях по решению руководства Депозитария предоставлять отчетные документы, перечисленные в пункте 37.1., на основании запросов Депонентов, направленных по электронной почте, указанной в Анкете Депонента.

37.18. Депозитарий на основании предоставленного Депонентом (его Уполномоченным представителем) Поручения на информационную операцию (Форма В-5 Приложения 1 к Условиям) предоставляет копию Поручения Депонента, при этом, в поле «Иное» Поручения на информационную операцию указываются реквизиты Поручения, копию которого требуется получить.

38. Сроки выполнения депозитарных операций

38.1. Депозитарий осуществляет прием документов и Поручений ежедневно по рабочим дням с 9.00 до 16.00 московского времени.

38.2. Поручения и документы, поступившие в Депозитарий после указанного времени, считаются принятыми следующим рабочим днем.

38.3. Депонент обязан предоставить документы в срок, необходимый Депозитария для исполнения Поручения в дату расчетов. В случае если Поручение Депонента предполагает направление Депозитарием поручения/ инструкции в место хранения ценных бумаг, то срок исполнения Поручения может изменяться в зависимости от регламента обслуживания соответствующего держателя реестра/ центрального депозитария/ иностранного депозитария/ другого депозитария.

38.4. Депозитарий исполняет Поручение Депонента в день получения Поручения, если иное не предусмотрено настоящими Условиями, но не ранее даты расчетов, указанной в Поручении Депонента.

38.5. Если для исполнения Поручения Депозитария требуется направить поручение/ инструкцию в держатель реестра / центральный депозитарий/ иностранный депозитарий/ другой депозитарий для проведения операции по счету депо/ лицевому счету номинального держателя, то Депозитарий направляет такое поручение/ инструкцию:

- в день получения Поручения Депонента, если Поручение поступило до 16-00 московского времени рабочего дня Депозитария;
- на следующий рабочий день, если Поручение поступило после 16-00 московского времени рабочего дня Депозитария;
- в случаях, когда для исполнения поручения Депонента требуется предоставление также в Депозитарий документов или сведений, предусмотренных применимым законодательством и настоящими Условиями, в том числе, необходимых для фиксирования Банком информации в соответствии с положениями Закона № 115-ФЗ, включая осуществление Банком внутреннего контроля депозитарных операций, - в зависимости от времени предоставления в Депозитарий запрошенных документов (сведений) в сроки аналогичные изложенным в подпунктах выше.

38.6. Зачисление/ списание ценных бумаг по счету депо, за исключением внутридепозитарного перевода, осуществляется Депозитарием не позднее следующего рабочего дня после получения Депозитарием документа, подтверждающего зачисление/ списание ценных бумаг на счет Депозитария.

38.7. При отсутствии на счетах Депонента необходимого количества ценных бумаг или денежных средств, Поручение не исполняется до даты фактического поступления необходимого количества ценных бумаг или денежных средств.

38.8. В тех случаях, когда для исполнения определенного Поручения Депозитария требуется произвести дополнительные действия (открытие счета номинального держателя, установление корреспондентских отношений, проверка подлинности сертификатов и т.д.), Поручение не исполняется до момента завершения необходимых действий, о чем Депозитарий уведомляет Депонента.

38.9. Депозитарий исполняет Поручение Депонента на участие в корпоративном действии в сроки, определенные законодательством Российской Федерации, либо в один из дней, включаемых в период, определенный условиями проведения корпоративного действия эмитентом/ держателем реестра/ центральным депозитарием/ другим депозитарием, в котором Депозитария открыт счет депо номинального держателя/ иностранным депозитарием.

38.10. Депозитарий исполняет Поручение с даты представления в Депозитарий всех необходимых документов и регистрации Поручения в системе учета документов.

39. Сверка с Депонентами

39.1. Операция сверки проводится в целях подтверждения отсутствия расхождений в сведениях, зафиксированных в учетных регистрах Депозитария, и сведениях, зафиксированных в учетных системах Депонентов.

39.2. Депозитарий инициирует регулярные сверки для подтверждения сведений, зафиксированных в Анкете Депонента всех Депонентов.

39.3. Для проведения сверки актуальности данных указанных в Анкете Депонента, Депозитарий направляет Депонентам специальное уведомление с требованием подтвердить отсутствие изменений в сведениях, зафиксированных в Анкете Депонента. Юридическим лицам также предлагается подтвердить отсутствие изменений в учредительных документах и составе уполномоченных лиц. В ответ на требование Депозитария Депонент обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней направить соответствующее подтверждение, либо инициировать административную операцию по внесению изменений в Анкету Депонента, представив необходимые подтверждающие документы в соответствии с Условиями. По истечении указанного срока, в отсутствие подтверждения Депонента, Депозитарий приостанавливает проведение операций по счету депо.

39.4. Периодичность проведения сверки Анкеты Депонента определяется Депозитарием.

39.5. Сверка количества ценных бумаг на счете депо может инициироваться как Депозитарием, так и Депонентом. Такая сверка должна инициироваться незамедлительно в случае обнаружения любых расхождений в учетных данных номинального держателя, доверительного управляющего с отчетом, полученным от Депозитария по итогам операции.

39.6. Номинальные держатели, во всех случаях обязаны инициировать сверку сведений о количестве ценных бумаг на счете депо не реже одного раза в год.

39.7. Для инициирования сверки количества ценных бумаг на счете депо в Депозитарий представляется Поручение на информационную операцию «выдать выписку о состоянии счета депо» (Форма В-5 Приложения 1 к Условиям). При получении такого Поручения Депозитарий формирует «выписку о состоянии счета депо» (Форма И-4 Приложения 2 к Условиям). Выписка направляется Депозитарием Инициатору не позднее окончания следующего рабочего дня.

39.8. При обнаружении расхождений с отчетами Депозитария в Депозитарий представляется Поручение на информационную операцию «выдать выписку о движении по счету депо» (Форма В-5 Приложения 1 к Условиям), с указанием периода в котором выявлены расхождения. При получении такого Поручения Депозитарий формирует «выписку о движении ценных бумаг по счету депо» (Форма И-5 Приложения 2 к Условиям). Выписка направляется Депозитарием Инициатору не позднее трех рабочих дней со дня получения Поручения.

39.9. Для выявления причин расхождений Депозитарий и Депонент вправе затребовать друг у друга дополнительные сведения, копии первичных документов, в том числе копии Поручений и отчетов Депозитария. Решение о порядке устранения выявленных расхождений принимается совместно Депозитарием и Депонентом по итогам рассмотрения представленных документов.

40. Сверка остатков ценных бумаг по местам хранения

40.1. Депозитарий каждый рабочий день проводит сверку количества ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо Депонентов и счете неустановленных лиц, с остатками ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

40.2. В случае обнаружения расхождений в данных внутреннего депозитарного учета Депозитария и данных о состоянии счетов депо, принадлежащих Депозитарию, Депозитарий принимает меры по установлению причин и устранению указанных расхождений.

40.3. В случае неосновательного зачисления ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) номинального держателя Депозитария, и счета, открытые ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, Депозитарий зачисляет указанные ценные бумаги на счет неустановленных лиц и возвращает их на лицевой счет (счет депо), с которого они были списаны, в течение одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

40.4. В случае если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, Депозитарий обязан:

- на основании служебного распоряжения Депозитария списать со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких бумаг на его лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено. При этом внесение Депозитарием записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено или должно было быть выявлено, до момента списания ценных бумаг в соответствии с настоящим пунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания;
- по своему выбору обеспечить зачисление таких же ценных бумаг на счета депо и счет неустановленных лиц, с которого было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с абзацем вторым п. 40.4. Условий, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возместить причиненные Депонентам убытки в порядке и случаях, предусмотренных Условиями.

ЧАСТЬ III. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

41. Общие положения

41.1. Источниками информации о корпоративных действиях эмитентов являются держатели реестра, вышестоящие депозитарии, в том числе иностранные организации, осуществляющие учет прав на ценные бумаги, а также сами эмитенты ценных бумаг в случае направления ими адресной информации Депозитарию.

41.2. При получении Депозитарием от вышестоящего депозитария/реестродержателя/эмитента информации о корпоративных действиях и событиях эмитентов и иной информации, предоставление которой обязательно в соответствии с нормативными актами РФ, нормативными актами Банка России, уведомление Депонентов о корпоративных действиях эмитентов, и связанных с такими действиями операциях, производится путем публикации сообщений на Интернет сайте Банка. Такая публикация производится не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием официального уведомления от эмитента, регистратора или вышестоящего депозитария, если иной срок не установлен эмитентом.

41.3. В случае, если информация о корпоративном действии поступила в Депозитарий от иностранного вышестоящего депозитария, открывшего Депозитарию счет лица, действующего в интересах иных лиц, либо от вышестоящего депозитария, открывшего Депозитарию счет номинального держателя на иностранном языке, Депозитарий вправе довести эту информацию до сведения Депонентов также на иностранном языке.

41.4. Опубликование сведений о проведении корпоративных действий эмитентом, по усмотрению Депозитария может дублироваться рассылкой адресных сообщений по электронной почте, посредством Личного Кабинета или иными способами с использованием реквизитов, зафиксированных в Анкете Депонента. АО "АЛЬФА-БАНК" не отвечает за полноту и достоверность информации о корпоративных действиях, полученной от эмитентов и вышестоящих депозитариев.

41.5. Депозитарий вправе от имени Депонента предоставлять согласие на изменение условий выпуска ценных бумаг, при условии если это соответствует (не противоречит) эмиссионной документации выпуска, законодательству РФ и применимому иностранному законодательству.

42. Сбор сведений о владельцах ценных бумаг

42.1. Сбор сведений о владельцах ценных бумаг, зачисленных на счета депо номинального держателя, производится Депозитарием по запросу регистратора или вышестоящего депозитария, в целях обеспечения реализации владельцами прав по ценным бумагам, и в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

42.2. Сбор сведений о владельцах ценных бумаг в целях обеспечения реализации владельцами прав по ценным бумагам, производится на основании запроса, полученного Депозитарием от регистратора или вышестоящего депозитария, в котором содержится ссылка на соответствующее решение эмитента ценных бумаг.

42.3. Для сбора сведений Депозитарий направляет Депонентам специальное требование раскрыть сведения о владельцах ценных бумаг, выпусков, указанных в полученных Депозитарием запросах регистратора и/или вышестоящего депозитария. Указанные требования направляются Депозитарием Депонентам - номинальным держателям в письменном виде или по системе СВИФТ. Требование может быть продублировано или иными способами с использованием реквизитов, зафиксированных в Анкете Депонента.

42.4. Требования Депозитария по раскрытию информации должны быть исполнены Депонентами – номинальными держателями в срок, указанный Депозитарием. Исполнение требований по раскрытию информации производится путем представления в Депозитарий реестра владельцев ценных бумаг с указанием прочих необходимых реквизитов владельцев, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

42.5. Если условиями залога 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.

42.6. В дополнение к списку владельцев ценных бумаг Депозитарий и Депоненты – номинальные держатели (включая иностранных номинальных держателей) предоставляют запрашившей организации информацию о лицах (в том числе номинальных держателях, иностранных номинальных держателях), не предоставивших сведения, подлежащие включению в список, и количестве ценных бумаг, в отношении которых такие сведения не были предоставлены, а также о количестве ценных бумаг, учтенных номинальными держателями на счетах неустановленных лиц.

42.7. Депозитарий формирует общий список (с учетом списков, полученных от Депонентов – номинальных держателей и Депонентов, являющихся иностранными номинальными держателями, а также информации об учредителях управления, поступившей от Депонентов – доверительных управляющих) и передает его запрашивающей организации (держателю реестра, вышестоящему депозитарию).

42.8. При предоставлении информации о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, дата проведения операции по счету номинального держателя Депозитария в месте хранения ценных бумаг является первичной по отношению к дате внесения соответствующей записи по счету депо в Депозитарии.

42.9. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за непредставление или несвоевременное представление информации о Депоненте в случае неполучения запроса/ уведомления о корпоративном действии или несвоевременного получения запроса на составление списка/ уведомления о корпоративном действии от держателя реестра и/ или вышестоящего депозитария.

42.10. Если Депозитарий не может сформировать в установленный срок полный список владельцев ценных бумаг из-за непредставления информации Депонентами номинальными держателями и/или иностранными номинальными держателями Депозитарий формирует список с указанием информации о Депонентах номинальных держателях и/ или иностранных номинальных держателях и количестве ценных бумаг на их счетах депо.

42.11. Депозитарий не несет ответственности перед держателем реестра и/ или вышестоящим депозитарием и/ или эмитентом за достоверность и полноту информации, представленной ему Депонентом.

42.12. Депозитарий несет ответственность за своевременность передачи информации от Депонента держателю реестра и вышестоящему депозитарию при условии, что такая информация была своевременно получена Депозитарием.

42.13. Депозитарий несет ответственность за передачу информации без искажений.

43. Реализация прав по ценным бумагам

43.1. Следующие права по ценным бумагам могут быть реализованы Депонентами только через Депозитарий:

- преимущественное право приобретения ценных бумаг в соответствии со ст. 40 ФЗ «Об АО»;
- приобретение ценных бумаг обществом в соответствии со ст. 72 ФЗ «Об АО»;
- выкуп акций обществом по требованию акционеров в соответствии со ст. 75 ФЗ «Об АО»;
- право акционеров требовать выкупа принадлежащих им акций обществом в соответствии со ст. 76 ФЗ «Об АО»;
- добровольное предложение о приобретении акций в соответствии со ст. 84.1 ФЗ «Об АО»;
- обязательное предложение о приобретении акций в соответствии со ст. 84.2 ФЗ «Об АО»;
- обязанности публичного общества после получения добровольного или обязательного предложения в соответствии со ст. 84.3 ФЗ «Об АО»;
- обязательный выкуп акций по требованию владельца более 95% акций в соответствии со ст. 84.8 ФЗ «Об АО»;
- погашение (аннулирование) ценных бумаг.

44. Конвертация ценных бумаг

44.1. Конвертация ценных бумаг – депозитарная операция, в результате которой Депозитарий производит списание со счетов депо Депонентов ценных бумаг одного выпуска и зачисление ценных бумаг другого выпуска.

44.2. Конвертация проводится в связи с решением эмитента изменить номинальную стоимость ценных бумаг и/или изменить объем прав, предоставляемых владельцам ценных бумаг. Конвертация может предусматривать зачисление, взамен списываемых, ценных бумаг других эмитентов в случаях, когда конвертация связана с проведением реорганизации эмитента путем слияния, присоединения и т.п.

44.3. В соответствии с решением эмитента конвертация может проводиться Депозитарием как обязательная операция, проводимая в отношении всего выпуска ценных бумаг в обращении. В указанном случае Депозитарий производит операцию конвертации автоматически по счетам депо всех Депонентов.

44.4. В соответствии с решением эмитента участие в конвертации может быть добровольным, по желанию владельцев ценных бумаг. В таком случае для участия в конвертации в Депозитарий представляется Поручение на инвентарную операцию «принять участие в глобальной операции» (Форма В-4 Приложения 1 к Условиям). Указанное Поручение должно содержать реквизиты решения эмитента о конвертации и должно быть представлено в Депозитарий в сроки, и с соблюдением иных условий предусмотренные уведомлением Депозитария о проведении конвертации, опубликованном на Интернет сайте Банка. В этом случае Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении Депонентов, направивших соответствующие Поручения.

44.5. Во всех случаях Депозитарий осуществляет записи по счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате конвертации ценных бумаг, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документа, подтверждающего проведение соответствующей операции по лицевому счету номинального держателя либо по счету депо номинального держателя, открытого Депозитарием.

45. Дробление и консолидация ценных бумаг

45.1. Дробление и консолидация ценных бумаг – депозитарные операции, в результате которых Депозитарий производит списание со счетов депо Депонентов ценных бумаг одного выпуска и зачисление ценных бумаг другого выпуска в количестве, определяемом коэффициентом конвертации, установленным решением эмитента.

45.2. При дроблении количество зачисленных ценных бумаг всегда превышает количество списанных ценных бумаг, при консолидации - количество списанных ценных бумаг всегда превышает количество зачисленных ценных бумаг.

45.3. Дробление и консолидация ценных бумаг во всех случаях производятся Депозитарием в порядке, предусмотренном Условиями для проведения операции конвертации ценных бумаг.

46. Погашение (аннулирование) ценных бумаг

46.1. Погашение (аннулирование) ценных бумаг – депозитарная операция, в результате которой Депозитарий производит списание со счетов депо Депонентов ценных бумаг погашаемого (аннулируемого) выпуска и прекращает обслуживание выпуска Депозитарием.

46.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится по решению эмитента или в случае ликвидации самого эмитента. Погашение (аннулирование) ценных бумаг также производится в случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

46.3. Погашение (аннулирование) ценных бумаг на счетах депо Депонентов производится Депозитарием на основании отчета с итогами операции погашения, полученного от Регистратора или вышестоящего депозитария.

47. Выплата доходов ценными бумагами

47.1. Выплата доходов ценными бумагами – депозитарная операция, в результате которой Депозитарий производит зачисление на счета депо Депонентов – владельцев определенного выпуска ценных бумаг, дополнительного количества ценных бумаг этого выпуска или ценных бумаг другого выпуска. Если операция производится в отношении дополнительных выпусков ценных бумаг, Депозитарий сначала проводит процедуру приема этих выпусков на обслуживание.

47.2. В соответствии с решением эмитента выплата доходов ценными бумагами может проводиться в обязательном порядке. В указанном случае Депозитарий производит выплату автоматически по счетам депо всех Депонентов – владельцев соответствующего выпуска ценных бумаг.

47.3. В соответствии с решением эмитента получение доходов ценными бумагами может проводиться только по желанию владельца ценных бумаг. В этом случае для получения доходов ценными бумагами в Депозитарий представляется Поручение на инвентарную операцию «принять участие в глобальной операции» (Форма В-4 Приложения 1 к Условиям). Указанное Поручение должно содержать реквизиты решения эмитента о выплате доходов ценными бумагами и должно быть представлено в Депозитарий в сроки, и с соблюдением иных условий, предусмотренных уведомлением Депозитария о проведении конвертации, опубликованном на Интернет сайте Банка.

47.4. Во всех случаях выплата доходов ценными бумагами на счета депо Депонентов производится Депозитарием на основании отчета с итогами операции, полученного от Регистратора или вышестоящего депозитария и в сроки, определенные решением эмитента.

47.5. По завершении операции Депозитарий публикует на Интернет сайте Банка информационное сообщение.

48. Объединение выпусков эмиссионных ценных бумаг

48.1. Объединение выпусков эмиссионных ценных бумаг (объединение выпусков) – депозитарная операция, в результате которой Депозитарий производит списание со счетов депо Депонентов ценных бумаг объединяемых выпусков и зачисление ценных бумаг объединенного выпуска в количестве эквивалентном общему количеству списанных выпусков.

48.2. Объединение выпусков на счетах депо Депонентов производится Депозитарием на основании отчета с итогами операции объединения выпусков полученного от Регистратора или вышестоящего депозитария. Перед проведением операции объединения выпусков Депозитарий производит обязательную сверку на соответствие общего количества ценных бумаг, подлежащих списанию и зачислению.

49. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

49.1. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг (далее по тексту – аннулирование кода дополнительного выпуска) - депозитарная операция, при которой Депозитарий производит внесение в анкету ценной бумаги записи об аннулировании кода дополнительного выпуска и присвоении ценным бумагам дополнительного выпуска государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным.

49.2. Операция аннулирования кода дополнительного выпуска осуществляется на основании уведомления о проведенной операции аннулирования кода дополнительного выпуска от регистратора по лицевому счету номинального держателя Депозитария или из вышестоящего депозитария, в котором открыт счет депо номинального держателя Депозитария (далее по тексту - уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска).

49.3. Операция производится Депозитарием не позднее трех дней со дня получения уведомления.

49.4. При проведении операции аннулирования кода дополнительного выпуска ценных бумаг Депозитарий обязан провести сверку количества ценных бумаг эмитента, указанного в уведомлении об аннулировании кода дополнительного выпуска, с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на счетах депо.

49.5. Депозитарий осуществляет проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета на счетах депо Депонентов информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

50. Сроки выполнения глобальных операций

50.1. Выполнение глобальных операций осуществляется в сроки, не позднее трех дней со дня получения отчета от вышестоящего депозитария (регистратора), в части не противоречащей законодательству.

50.2. Сроки выполнения операций могут быть увеличены в случае, если это обусловлено спецификой работы вышестоящего депозитария (регистратора), а также особенностями корпоративных действий эмитента:

- формирование списка депонентов/владельцев ценных бумаг – не позднее даты представления списка;
- конвертация;
- начисление дополнительных ценных бумаг;
- погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг.

50.3. При этом операции конвертации, начисления дополнительных ценных бумаг, погашения (аннулирования) выпуска ценных бумаг исполняются только после получения уведомления (отчета, выписки) регистратора (другого депозитария) о том, что на счет/ со счета Депозитария как номинального держателя зачислено/ списано необходимое количество ценных бумаг.

50.4. В случае расхождения на дату фиксации списка владельцев ценных бумаг, данных учета Депозитария (общее количество ценных бумаг выпуска на активном счете данного места хранения, равное количеству ценных бумаг выпуска на пассивных счетах депо Депонентов) и регистратора или другого депозитария (остатки ценных бумаг по выписке регистратора или другого депозитария), связанного с разрывом во времени исполнения операции регистратором (другим депозитарием) и Депозитарием, операция выполняется с учетом урегулирования данных расхождений.

51. Выплата доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат

51.1. Депозитарий оказывает Депонентам услуги, связанные с получением, расчетом и перечислением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат (далее по тексту – доходы по ценным бумагам).

51.2. Выплата доходов по ценным бумагам осуществляется по факту поступления денежных средств.

51.2.1. Депозитарий вправе осуществить перечисление Депонентам доходов и иных выплат по ценным бумагам в рублях при условии проведения Вышестоящим депозитарием РФ конверсионной операции, которая осуществляется по курсу и на условиях, установленных Вышестоящим депозитарием РФ/кредитной организацией, осуществляющей перечисление денежных средств в рублях на счет Депозитария:

- В случае наложения (введения) на Банк и Вышестоящий депозитарий РФ санкций со стороны других государств, в результате которых получение доходов и иных выплат по ценным бумагам Депонентов в иностранной валюте заблокировано/невозможно по независящим от Банка/Вышестоящего депозитария РФ причинам в иностранных финансовых учетных организациях (Euroclear, Clearstream и т.д.).
- В случае, если на Вышестоящий депозитарий РФ не наложены (не введены) санкции со стороны других государств, но существует блокировка валютных счетов Банка вследствие включения в список специально назначенных граждан и заблокированных лиц (SDN) 6 апреля 2022 года.

Настоящим, Депонент дает свое согласие на все действия Банка, связанные с получением и перечислением денежных средств в рублях по причитающимся Депоненту доходам и иным выплатам по ценным бумагам. Перечисление доходов и иных выплат по ценным бумагам в рублях осуществляется на счета, указанные Депонентом в Анкете Депонента и/или письменном указании Депонента, если иное не установлено Генеральным соглашением.

51.2.2. С целью исполнения пункта 8 Указа Президента РФ от 05.03.2022 № 95 и Официального разъяснения Банка России от 26 июля 2023 г. № 6-ОР, при наличии Недружественного нерезидента в цепочке владельцев ценными бумагами, относящимися к Указу Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95, выплата доходов и иных причитающихся выплат по таким ценным бумагам перечисляется Депозитарием на счета типа «С», открытые на имя резидентов РФ/дружественных нерезидентов/контролируемых иностранных компаний, за исключением, если перевод учета прав на такие ценные бумаги в российский депозитарий был осуществлен в соответствии с Федеральным закон от 14.07.2022 № 319-ФЗ, а также в иных случаях, предусмотренных действующими в каждый момент времени нормативными правовыми актами законодательства РФ, Указами Президента РФ, Официальными разъяснениями Банка России.

При отсутствии в Депозитарии документов, подтверждающих отсутствие Недружественного нерезидента в цепочке владельцев после 01.03.2022/ после 03.03.2023 (в отношении еврооблигаций, замещающих облигаций) ценными бумагами, относящимися к Указу Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95, доходы и иные выплаты по таким ценным бумагам перечисляются на счета типа «С» до предоставления таких подтверждающих документов в Депозитарий.

51.2.3. Для получения/ учета доходов и иных выплат (фактически поступившим/ заблокированным в вышестоящих депозитариях, в том числе в иностранных) по ценным бумагам, причитающимся наследнику умершего депонента-наследодателя, наследником заключается депозитарный и брокерский договор с Банком. Фактически поступившие доходы и иные выплаты по наследуемым ценным бумагам перечисляются на брокерский счет наследника.

51.3. Перечисление дохода по ценным бумагам осуществляется на счета, указанные Депонентом в Анкете Депонента и/или письменном указании Депонента, если иное не установлено Генеральным соглашением. Депонент имеет право указать Депозитарию реквизиты любого счета для перечисления доходов по ценным бумагам, принадлежащим Депоненту, в том числе счет третьего лица, если иное не установлено дополнительным соглашением к Депозитарному договору с Депонентом и(или) Генеральным соглашением.

51.4. Депонентам - клиентам, заключившим с Банком Генеральное Соглашение, доходы по ценным бумагам выплачиваются на счета, указанные в Генеральном Соглашении, если иное не установлено Генеральным соглашением.

При изменении реквизитов счетов депонента-клиента, заключившего с Банком Генеральное Соглашение, последний предоставляет в Депозитарий «Поручение на изменение реквизитов для перечисления доходов по ценным бумагам» (Форма В-9 Приложения 1 к Условиям) в бумажном виде, либо направляет посредством Личного кабинета электронное поручение в произвольной форме, содержащее сведения, перечисленные в «Поручении на изменение реквизитов для перечисления доходов по ценным бумагам» (Форма В-9 Приложения 1 к Условиям).

51.5. Доходы по ценным бумагам в Российских рублях, Евро, Долларах США, Швейцарских франках и Фунт стерлингов, предназначенные для перечисления Депонентам, перечисляются в той валюте, в которой поступили на счет Депозитария, если иное не установлено Генеральным соглашением.

51.6. В случае поступления дохода в валюте отличной от Российского рубля, Евро, Доллара США, Швейцарского франка и Фунта стерлинга и отсутствия реквизитов счета в данной валюте в Анкете Депонента, Депозитарий производит конвертацию валюты в рубли по спот курсу Банка на дату перечисления средств Депоненту на счет, указанный в Анкете Депонента (в соответствии с пунктом 3 и пунктом 4 настоящего раздела).

51.6.1. В случае желания Депонента получить доход в валюте отличной от валюты поступления дохода, Депоненту требуется заключить дополнительное соглашение с Банком на конвертацию.

51.7. Обязательства Депозитария по перечислению доходов по ценным бумагам считаются исполненными после списания денежных средств, причитающихся Депоненту, со счета Депозитария.

51.8. Если иное не предусмотрено Условиями, Депозитарий перечисляет доходы по ценным бумагам (кроме эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением/централизованным учетом прав) Депонентам, являющимся номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения на счет Депозитария, а иным депонентам не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат на счет Депозитария.

51.9. Депозитарий перечисляет доходы по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением/централизованным учетом прав Депонентам, являющимся номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения на счет Депозитария, а иным депонентам не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат на счет Депозитария и не позднее 15 рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, в соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 7.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг» раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам.

51.10. Депозитарий перечисляет Депонентам денежные средства, поступившие за выкупленные (приобретенные) Эмитентом акции в соответствии со статьями 72, 75 и 76 ФЗ «Об АО», в следующие сроки:

- в случае, если местом хранения выкупаемых ценных бумаг выступает держатель реестра – не позднее следующего рабочего дня после дня, когда Депозитарием держателю реестра дано распоряжение о внесении записи о переходе прав на выкупаемые ценные бумаги к Эмитенту;
- в случае если местом хранения выкупаемых ценных бумаг выступает вышестоящий депозитарий – не позднее следующего рабочего дня после дня поступления Депозитариию денежных средств и получения от вышестоящего депозитария информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

51.11. Депозитарий перечисляет Депонентам денежные средства, поступившие за проданные акции в соответствии со статьями 84.1 - 84.3 ФЗ «Об АО», в следующие сроки:

- в случае если местом хранения ценных бумаг является держатель реестра – не позднее следующего рабочего дня после дня, когда Депозитарием держателю реестра дано распоряжение о переводе продаваемых ценных бумаг на лицевой счет лица, направившего добровольное или обязательное распоряжение;
- в случае если местом хранения ценных бумаг является вышестоящий депозитарий – не позднее следующего рабочего дня после дня поступления Депозитариию денежных средств и получения от депозитария-корреспондента информации о количестве проданных ценных бумаг.

51.12. Депозитарий перечисляет Депонентам денежные средства, поступившие за выкупленные акции в соответствии со статьей 84.8 ФЗ «Об АО», не позднее следующего рабочего дня после дня поступления Депозитариию денежных средств.

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

Передача выплат по инвестиционным паям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его Депонентами на конец операционного дня той даты, на которую в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом выплачивается доход от доверительного управления этим фондом (согласно пункту 8.1 статьи 8.7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», действует с 01.03.2026 г.).

51.14. Передача выплат по именным облигациям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его Депонентами, если иное не установлено Генеральным соглашением:

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске именных облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по именным облигациям подлежит исполнению;
- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую эмитентом раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению последней выплаты по именным облигациям, если такая обязанность в срок, установленный решением о выпуске именных облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, а в случае, если эмитент не обязан раскрывать информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации, на конец операционного дня, следующего за датой поступления денежных средств, подлежащих передаче на счет Депозитария, которому открыт лицевой счет номинального держателя в реестре.

51.15. Передача выплат по облигациям с обязательным централизованным хранением/централизованным учетом прав осуществляется Депозитарием лицам, являвшимся его Депонентами, если иное не установлено Генеральным соглашением:

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные вышеуказанными ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, в соответствии с подпунктом 1 пункта 7 статьи 7.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг» раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

51.16. Если иное не установлено Генеральным соглашением, Депозитарий передает своим Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец соответствующего операционного дня.

51.17. В случае погашения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, или приобретения третьим лицом обремененных ценных бумаг помимо воли Депонента денежные суммы от их погашения или приобретения передаются Депоненту, а в случае если в соответствии с условиями залога право на получение дохода передано залогодержателю – залогодержателю.

51.18. Депозитарий, осуществляющий выплату доходов по ценным бумагам, признается налоговым агентом в порядке и в соответствии с правилами, предусмотренными законодательством о налогах и сборах РФ. Депонентам, в отношении которых в соответствии с законодательством РФ Депозитарий обязан выполнять функции налогового агента, денежные средства перечисляются за вычетом удержанных налогов.

51.19. Для реализации права на льготное налогообложение доходов Депонент, имеющий такое право, обязан своевременно, не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты выплаты Депозитарием дохода по ценным бумагам, предоставить документы, необходимые Депозитарию для корректного расчета суммы налога.

51.20. Для реализации права нерезидента РФ на льготное налогообложение доходов на основании Конвенции/ Соглашения об избежании двойного налогообложения между РФ и страной регистрации Депонента – нерезидента РФ, Депонент обязан представить Депозитарию оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего постоянное местонахождение в государстве, с которым у РФ имеется такое соглашение. Документ должен быть заверен выдавшим его компетентным органом соответствующего государства, легализован в установленном порядке, переведен на русский язык с нотариальным заверением такого перевода. Документ должен предоставляться на ежегодной основе не позднее даты первой выплаты дохода Депоненту в соответствующем году. В случае отсутствия вышеуказанного документа, налог удерживается без учета льгот и освобождений по Международному соглашению. Также Депонент должен предоставить подтверждение того, что он является фактическим получателем (бенефициарным собственником) доходов.

51.21. При выплате доходов по ценным бумагам, которые учитываются на счете депо иностранного номинального держателя, а также счете депо иностранного уполномоченного держателя, открытого не в интересах иностранного инвестиционного фонда (инвестиционной компании), который в соответствии с личным законом такого фонда (компании) относится к схемам коллективного инвестирования, сумма налога исчисляется и удерживается Депозитарием на основании обобщенной информации, предоставленной иностранным номинальным держателем/ иностранным уполномоченным держателем в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

51.22. Депонент, являющийся физическим лицом, настоящим заверяет Банк, что он обладает фактическим правом на доходы по ценным бумагам, выплачиваемые Банком в рамках настоящих Условий.

51.23. Депонент настоящим заверяет, что имеет право самостоятельно пользоваться и (или) распоряжаться таким доходом (получает выгоду от выплачиваемого дохода и самостоятельно определяет его дальнейшую экономическую судьбу), не осуществляет в отношении данного дохода посреднические функции в интересах иного лица.

51.24. По запросу Банка Депонент в минимально короткие сроки обязуется предоставить дополнительные документы, подтверждающие, что он является бенефициарным (фактическим) собственником доходов, выплачиваемых в рамках настоящих Условий. Депонент обязуется незамедлительно информировать Банк об изменениях в настоящем заверении.

51.25. В случае если Депонент предоставил недостоверную информацию, вследствие чего Банк понес издержки по налогам, штрафам, пеням, Депонент обязуется в полной мере компенсировать Банку такие издержки в течение 15 рабочих дней с момента направления Банком требования о компенсации издержек с приложением подтверждающих документов.

51.26. Депозитарий имеет право потребовать от Депонента предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для осуществления Депонентом имущественных прав, закрепленных ценными бумагами.

51.27. В том случае, если по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо номинального держателя Депозитария или счетах для учета прав на ценные бумаги, открытых Депозитарию как лицу, действующему в интересах других лиц, в иностранном депозитарии, была перечислена сумма доходов за вычетом налогов, комиссий за выплату дохода и предоставление налоговых льгот, Депозитарий вправе также перечислить сумму причитающихся Депоненту доходов по ценным бумагам за вычетом указанных выше сумм.

51.28. В случае возврата денежных средств в связи с некорректностью банковских реквизитов, Депозитарий сообщает Депоненту о необходимости предоставления новых банковских реквизитов.

51.29. В случае предоставления Депонентом банковских реквизитов Депозитарий в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их получения перечисляет Депоненту причитающиеся ему доходы по ценным бумагам.

51.30. В случае непредставления Депонентом банковских реквизитов Депозитарий возвращает денежные средства эмитенту (в случае если Депозитарий обладает официальной информацией о банковских реквизитах эмитента). При отсутствии такой официальной информации Депозитарий возвращает денежные средства на банковский счет, с которого поступил соответствующий платеж.

51.31. Возврат денежных средств осуществляется в следующие сроки:

- возврат дивидендов - в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов;
- возврат иных доходов – в течение 3 месяцев с даты окончания срока выплаты доходов.

51.32. В случае если на момент поступления на счет Депозитария доходов по ценным бумагам действие соответствующего Договора прекращено, и при расторжении договора в Депозитарий не предоставлено распоряжение о перечислении доходов после расторжения договора, Депозитарий возвращает сумму полученных доходов по ценным бумагам эмитенту в порядке и сроки, предусмотренные разделом 51 Условий.

51.33. При расторжении Договора с управляющей компанией негосударственного пенсионного фонда в связи с расторжением договора доверительного управления между негосударственным пенсионным фондом и управляющей компанией, информация о реквизитах для перечисления доходов может быть предоставлена негосударственным пенсионным фондом.

51.34. Депозитарий не несет ответственности за задержки в получении Депонентом доходов по ценным бумагам, связанные с переводом денежных средств после их списания со счета Депозитария, в случае надлежащего оформления Депозитарием платежных документов, а также возникшие в связи с непредставлением или несвоевременным предоставлением Депонентом корректных банковских реквизитов.

51.35. Депозитарий вправе запрашивать у Депонента информацию о ценных бумагах на счетах его клиентов на дату фиксации реестра и другую информацию, необходимую для выплаты доходов владельцам ценных бумаг.

51.36. В порядке и сроки, установленные законодательством РФ о налогах и сборах, Банк представляет в налоговые органы сведения о доходах, в отношении которых им был исчислен и удержан налог, о лицах, являющихся получателями этих доходов (при наличии соответствующей информации), и о суммах начисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную систему РФ за этот налоговый период налогов.

51.37. Банк не осуществляет и не несет ответственность за возврат налогов и сборов, правомерно удержанных налоговыми органами иностранных государств или их агентами при выплате доходов по ценным бумагам, выпущенным иностранными организациями в соответствии с законодательством иностранного государства.

51.38. При наличии излишне удержанных Депозитарием, в рамках выполнения функций налогового агента, сумм налога на доходы физических лиц, Депозитарий осуществляет их возврат Депонентам в порядке, установленном законодательством РФ. Порядок возврата Депонентам, с которыми заключено Генеральное Соглашение, осуществляется Депозитарием в соответствии с Регламентом.

51.39. Депозитарий не осуществляет деятельности по снижению налогов в рамках соглашений об избежании двойного налогообложения. К Депонентам применяется максимальная налоговая ставка страны Эмитента.

51.40. По итогам выплаты доходов по ценным бумагам Депозитарий формирует Отчет о произведенных выплатах доходов по ценным бумагам (Форма И-6 Приложения 2 к Условиям) и публикует на Интернет сайте Банка соответствующее информационное сообщение. Представление Отчета о произведенных выплатах доходов по ценным бумагам (Форма И-6 Приложения 2 к Условиям) производится по Поручению на информационную операцию (Форма В-5 Приложения 1 к Условиям). не позднее рабочего дня, следующего за днем получения данного Поручения Депозитарием.

51.41. При поступлении в Депозитарий доходов и иных выплат по ценным бумагам Депонента, брокерский счет которого закрыт (Генеральное соглашение и/или депозитарный договоры расторгнуты/прекращены), Депозитарий вправе такие доходы перечислить на любой известный Депозитарию инвестиционный (брокерский) счет/текущий счет (за исключением индивидуального инвестиционного счета) этого Депонента, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК».

52. Оказание услуг по уведомлению Агента при приобретении эмитентом облигаций по требованию Депонентов

52.1. Для участия в оферте облигаций Депоненту необходимо ознакомиться с условиями оферты, подать уведомление Агенту и выставить адресную заявку в соответствии с решением о выпуске и документацией по оферте.

52.2. Для подачи Уведомления Агенту о намерении владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, Депонент представляет Поручение в Депозитарий по форме указанном в Приложении 1 к Условиям (Форма В-8). На основании этого поручения Депозитарий формирует пакет документов и должным образом уведомляет Агента по оферте.

52.3. Клиент обязан представить Поручение, описанное в пункте 2 раздела 52 «Оказание услуг по уведомлению Агента при приобретении эмитентом облигаций по требованию Депонентов» Условий в Депозитарий, не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до окончания приема Уведомлений Агентом, в случае нахождения Агента в городе Москве, и не позднее 5 (пяти) рабочих дней, если Агент расположен в Регионах РФ.

52.4. В дату и время приобретения Биржевых облигаций Клиент самостоятельно или при помощи трейдеров выставляет адресную заявку в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту по приобретению Биржевых облигаций.

53. Порядок проведения добровольных корпоративных действий и обязательных корпоративных действий, требующих волеизъявления Депонента

53.1. Для участия в корпоративном действии Депонент, получив от Депозитария уведомление о корпоративном действии, должен предоставить в Депозитарий Поручение на участие в корпоративном действии, если иное не установлено Генеральным соглашением для депонентов, заключивших Генеральное соглашение. Поручение должно быть заполнено в соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном действии, полученном от Депозитария; быть предоставлено в Депозитарий в срок, указанный в уведомлении о корпоративном действии; Депонент должен присвоить Поручению уникальный номер. Если это предусмотрено условиями проведения корпоративного действия, Депонент также должен указать в Поручении выбранный номер (референс корпоративного действия эмитента) и тип варианта корпоративного действия из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии. Если в соответствии с условиями проведения корпоративного действия требуется представление через Депозитарий дополнительных документов, Депонент также должен представить в Депозитарий указанные в уведомлении о корпоративном действии дополнительные документы.

53.2. Корпоративные действия с ценными бумагами иностранных эмитентов осуществляются с учетом ограничений, предусмотренных применимым правом, а также правилами осуществления депозитарной деятельности иностранного депозитария.

53.3. Депонент, являющийся владельцем ценных бумаг или доверительным управляющим, направляя Инструкцию в отношении ценных бумаг иностранных эмитентов, подтверждает, что ознакомлен с условиями проведения корпоративного действия и существующими ограничениями на участие в корпоративном действии, располагает достаточной информацией для принятия решения об участии в данном корпоративном действии и принимает риски, которые могут возникнуть, в частности, в связи с ограничениями, действующими в иностранных депозитариях.

53.4. Депозитарий не несет ответственность за достоверность и полноту информации, предоставленной ему Депонентом для участия в корпоративном действии.

53.5. При необходимости отмены или замены ранее предоставленного Поручения Депонент должен направить в Депозитарий поручение на отмену Поручения на участие в корпоративном действии. Поручение на отмену Поручения на участие в корпоративном действии должно быть представлено в Депозитарий не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты окончания приема Поручений, установленной Депозитарием. Отмена Поручения допускается только в отношении всех указанных в Поручении ценных бумаг. Если Поручение уже было направлено держателю реестра, вышестоящему депозитарию, отмена ранее направленного Депонентом Поручения будет осуществлена после получения уведомления или иного документа от места хранения ценных бумаг, подтверждающего отмену Поручения, а в случае, если поручение на отмену Поручения на участие в корпоративном действии было передано Депозитарием держателю реестра через систему номинального держания, документа, полученного от держателя реестра через систему номинального держания, подтверждающего отмену Поручения.

53.6. Если в соответствии с условиями корпоративного действия на ценные бумаги должно быть зафиксировано ограничение распоряжения ценными бумагами (блокирование под корпоративные действия), указанная операция проводится на основании Поручения.

53.7. Если при проведении корпоративного действия ценные бумаги должны быть списаны со счета депо или зачислены на счет депо Депонента, указанные операции проводятся на основании Поручения.

53.8. Если для проведения корпоративного действия при поступлении Поручения было зафиксировано ограничение распоряжения ценными бумагами (блокирование под корпоративные действия), внесение записи о снятии ограничения распоряжения (блокирования под корпоративные действия) в отношении ценных бумаг, указанных в Поручении, по счету депо Депонента осуществляется:

- в случае получения уведомления или иного документа от места хранения ценных бумаг, подтверждающего снятие ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирования под корпоративные действия), учитываемыми на счете депо/ лицевом счете номинального держателя Депозитария;
- в случае получения от Депонента поручения на отмену инструкции на участие в корпоративном действии, при условии, что Поручение не было направлено в место хранения ценных бумаг;
- в случае получения уведомления или иного документа от места хранения ценных бумаг, подтверждающего отмену Поручения на участие в корпоративном действии, а в случае, если поручение на отмену Поручения на участие в корпоративном действии было передано Депозитарием держателю реестра через систему номинального держания, документа, полученного от держателя реестра через систему номинального держания, подтверждающего отмену Поручения на участие в корпоративном действии.

53.9. Особенности проведения корпоративных действий, предусмотренных ст. 84.8 ФЗ «Об АО», изложены в пункте 54 Условий.

53.10. Особенности проведения корпоративных действий, предусмотренных ст. предусмотренных ст.ст.72, 75, 84.1 и 84.2 ФЗ «Об АО», изложены в пункте 55 Условий.

53.11. Особенности проведения корпоративных действий, предусмотренных ст. предусмотренных ст.40 ФЗ «Об АО», изложены в пункте 56 Условий.

53.12. В соответствии с п. 1 ст. 226 Налогового кодекса РФ и с учетом Письма ФНС России от 17.01.2020 № БС-4-11/561, начиная с 2020 года акционерное общество (эмитент), выкупающее собственные акции у своих акционеров, при перечислении денежных средств акционеру - физическому лицу, в том числе через номинального держателя (через Депозитарий), признается налоговым агентом. Акционерное общество при определении налоговой базы по операциям с ценными бумагами на основании заявления налогоплательщика учитывает фактически осуществленные и документально подтвержденные расходы, которые связаны с приобретением и хранением соответствующих ценных бумаг и которые налогоплательщик произвел без участия налогового агента.

Физическое лицо - Депонент должен самостоятельно предоставлять в адрес выкупающей стороны (эмитента) или регистратора, ведущего реестр эмитента, документы, подтверждающие свой налоговый статус, а также документы, подтверждающие расходы на приобретение и хранение ценных бумаг, участвующих в выкупе.

54. Выкуп акций акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества (в порядке, предусмотренном ст. 84.8 ФЗ «Об АО»)

54.1. При получении от места хранения ценных бумаг уведомления о проведении выкупа акций акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, Депозитарий направляет Депонентам уведомление о проведении корпоративного действия, содержащее сведения, полученные от места хранения ценных бумаг.

54.2. Депонент, являющийся лицом, по требованию которого осуществляется выкуп, либо его аффилированным лицом, должен предоставить в Депозитарий Поручение на участие в корпоративном действии (Форма В-6 Приложения 1 к Условиям). Поручение должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать выкупающее лицо или аффилированное с ним лицо, с указанием количества ценных бумаг, учитываемых на счетах депо. При этом в Поручении необходимо указать номер варианта корпоративного действия и тип варианта корпоративного действия, предусмотренные для выкупающего лица и аффилированных с ним лиц.

54.3. Депозитарий обязан внести запись об ограничении распоряжения ценными бумагами (блокировании под корпоративные действия) в отношении выкупаемых ценных бумаг по всем счетам депо клиентов (Депонентов), на которых учитываются выкупаемые в соответствии со статьей 84.8 ФЗ «Об АО» ценные бумаги, на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг.

54.4. Запись об ограничении распоряжения ценными бумагами (блокировании под корпоративные действия) не вносится по счету депо Депонента, предоставившего Поручение, подтверждающую тот факт, что Депонент является лицом, выкупающим ценные бумаги или аффилированным с ним лицом.

54.5. Снятие ограничения распоряжения ценными бумагами в отношении выкупаемых ценных бумаг по счетам депо Депонентов производится:

- на основании уведомления или иного документа от места хранения ценных бумаг, подтверждающего внесение записи о переходе прав собственности на ценные бумаги, выкупаемые в порядке, предусмотренном статьей 84.8 ФЗ «Об АО»;
- на основании уведомления или иного документа от места хранения ценных бумаг, подтверждающего снятие ограничения распоряжения ценными бумагами;
- если лицо, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, не представило держателю реестра документы, подтверждающие оплату ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 ФЗ «Об АО».

54.6. В случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 ФЗ «Об АО», основанием совершения записей по счету депо Депонента является уведомление или иной документ от места хранения ценных бумаг, подтверждающий внесение записи о переходе прав собственности на ценные бумаги.

54.7. В случае если по счету депо Депонента зафиксировано ограничение распоряжения выкупаемыми ценными бумагами в связи с наложением на них ареста, списание ценных бумаг производится после снятия ограничения (ареста).

54.8. В случае если по счету депо Депонента в отношении выкупаемых ценных бумаг зафиксирован залог или иное обременение, одновременно со списанием со счета депо Депонента выкупаемых ценных бумаг такие залог или обременение прекращаются.

55. Реализация акционерами права требовать выкупа акций акционерным обществом и права требовать приобретения акционерным обществом размещенных акций (в случаях, предусмотренных ст.ст.72, 75, 84.1 и 84.2 ФЗ «Об АО»)

55.1. При предоставлении Депонентом Поручения на участие в корпоративном действии (Форма В-6 Приложения 1 к Условиям) Депозитарий осуществляет сверку данных, указанных в Поручении, с данными, содержащимися в Анкете Депонента.

55.2. Депозитарий на основании Поручения и в порядке, предусмотренном Условиями, обязан произвести фиксацию ограничения распоряжения (блокирование под корпоративные действия) в отношении акций и в количестве, указанном в Поручении.

55.3. Депозитарий обязан отказать Депоненту в исполнении Поручения в следующих случаях:

- в случае несовпадения данных, указанных в Поручении, с данными, содержащимися в Анкете Депонента;
- в случае если указанное в Поручении количество акций больше, чем на счете депо Депонента;

- в случае если указанное в Поручении, поданной на участие в корпоративном действии в соответствии со ст. 75 ФЗ «Об АО», количество акций больше количества данных ценных бумаг, учтенных на счете депо Депонента на дату фиксации списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала вопросы, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа обществом акций данного общества;
- в случае если акции, указанные в Поручении, обременены;
- в случае если Поручение подано по несуществующему корпоративному действию;
- в случае если Поручение подано после даты окончания приема Поручений, установленной Депозитарием;
- в случае, если лицо, подавшее Поручение, не является акционером общества.

55.4. Депозитарий осуществляет фиксацию ограничения распоряжения (блокирование под корпоративные действия) в отношении акций, указанных в Поручении, на счете депо Депонента или отказывает в фиксации ограничения распоряжения (блокировании под корпоративные действия) в день получения Поручения.

55.5. Депонент вправе подать в Депозитарий поручение на отмену Поручения на участие в корпоративном действии не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты окончания приема Поручений, установленной Депозитарием. Отмена Поручения допускается только в отношении всех ценных бумаг, указанных в Поручении.

55.6. Внесение записи о снятии ограничения распоряжения (блокирования под корпоративные действия) в отношении акций, указанных в Поручении, по счету депо Депонента осуществляется:

- в случае внесения записи о переходе прав собственности на акции в порядке, предусмотренном пунктами 7 - 11 раздела 55 Условий;
- в случае получения уведомления или иного документа от места хранения ценных бумаг, подтверждающего снятие ограничения распоряжения ценными бумагами (снятие блокирования под корпоративные действия), учитываемыми на счете депо/ лицевом счете номинального держателя Депозитария;
- в случае получения от Депонента поручения на отмену Поручения на участие в корпоративном действии, при условии, что Поручение не было направлено в место хранения ценных бумаг;
- в случае получения уведомления или иного документа от места хранения ценных бумаг, подтверждающего отмену Поручения, а в случае, если поручение на отмену Поручения на участие в корпоративном действии было передано Депозитарием держателю реестра через систему номинального держания, документа, полученного от держателя реестра через систему номинального держания, подтверждающего отмену Поручения;
- через 7 (семь) рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых обществом акций, если от Депонента не поступило распоряжение о сохранении блокирования по корпоративному действию, а именно Поручения на движение внутри позиции.

55.7. В случае если местом хранения выкупаемых акций выступает держатель реестра, Депозитарий обязан совершить предусмотренные Условиями действия по переводу выкупаемых акций со счета депо Депонента на лицевой счет Эмитента в реестре при условии поступления денежных средств за выкупаемые акции на счет Депозитария и на основании следующих документов:

- выписки из отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций (выписки отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций), утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) Эмитента;
- Поручения.

55.8. В случае если местом хранения продаваемых ценных бумаг лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, выступает держатель реестра, Депозитарий обязан совершить предусмотренные Условиями действия по переводу продаваемых ценных бумаг на лицевой счет лица, направившего добровольное или обязательное предложение при условии поступления денежных средств за продаваемые ценные бумаги на счет Депозитария или зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария и на основании следующих документов:

- выписки из отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения;
- Поручения.

55.9. В случае, если акции выкупаются (приобретаются) у акционеров пропорционально заявленным требованиям, в предоставляемой выписке из отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций (выписке из отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций) должно быть указано в отношении каждого требования о выкупе акций (заявления о продаже акций), сколько акций Депонента необходимо списать Депозитарии.

55.10. В случае если количество акций, указанное в Поручении, совпадает с количеством акций на счете депо Депонента или меньше, чем количество акций на счете депо Депонента, Депозитарий обязан списать выкупаемые акции со счета депо Депонента в количестве, указанном в Поручении.

55.11. В случае если количество акций, указанное в Поручении, превышает количество акций, которое может быть выкуплено (приобретено) Эмитентом с учетом установленных ФЗ «Об АО» ограничений, Депозитарий обязан списать выкупаемые акции со счета депо Депонента в количестве, указанном в документе, содержащем информацию из отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций/ отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций/ отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения. Дополнительно Депозитарий проводит операцию по снятию ограничения распоряжения ценными бумагами (снятие блокирования под корпоративные действия) на разницу между количеством ценных бумаг в Поручении и количеством ценных бумаг, указанным в одном из указанных в настоящем пункте документов.

55.12. Операции Депозитария, предусмотренные настоящим подразделом, должны быть осуществлены в следующие сроки:

- внесение записей о фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами (блокировании под корпоративные действия) в отношении акций, указанных в Поручении, - в день получения Депозитарием Поручения;
- внесение записей о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирования под корпоративные действия) в отношении акций, указанных в Поручении, на счете депо Депонента и внесение соответствующих записей о переходе прав собственности на выкупаемые акции - в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предоставления документов, предусмотренных пунктом 6 раздела 55 Условий;
- внесение записей о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирования под корпоративные действия) в отношении акций, указанных в Поручении, на счете депо Депонента, в случае не поступления денежных средств за выкупаемые акции на счет Депозитария - через 7 (семь) дней после истечения срока для оплаты выкупаемых Эмитентом акций, если от Депонента не поступило распоряжение о сохранении действия указанных ограничений, а именно Поручение на движение внутри позиции;
- внесение записей о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирования под корпоративные действия) в отношении акций, указанных в Поручении, на счете депо Депонента, но не выкупленных в связи с тем, что количество таких акций, указанное в Поручении, превышает количество акций, которое может быть выкуплено (приобретено) Эмитентом, с учетом установленных ФЗ «Об АО» ограничений, - одновременно с внесением записей о переходе прав собственности на фактически выкупленные акции;
- внесение записей о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирования под корпоративные действия) в отношении акций, указанных в Поручении, - в день получения Депозитарием уведомления или иного документа от места хранения ценных бумаг, подтверждающего отмену Поручения, а в случае, если поручение на отмену Поручения на участие в корпоративном действии было передано Депозитарием держателю реестра через систему номинального держания, документа, полученного от держателя реестра через систему номинального держания, подтверждающего отмену Поручения;
- внесение записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые (приобретаемые) в случаях, предусмотренных статьями 72 и 75 ФЗ «Об АО», - в течение 1 (одного) рабочего дня с момента представления Депозитарию документов, предусмотренных настоящим подразделом.

55.13. Депозитарий осуществляет выплату Депоненту денежных средств в связи с выкупом (продажей) ценных бумаг в порядке, предусмотренном разделом 51 Условий.

56. Реализация акционерами преимущественного права приобретения ценных бумаг (в случаях, предусмотренных ст. 40 ФЗ «Об АО»)

56.1. Для участия в корпоративном действии, Депонент, имеющий преимущественное право приобретения ценных бумаг, получив от Депозитария уведомление о корпоративном действии, должен предоставить в Депозитарий Поручение на участие в корпоративном действии (Форма В-6 Приложения 1 к Условиям).

56.2. При предоставлении Депонентом Поручения Депозитарий осуществляет сверку данных, указанных в Поручении, с данными, содержащимися в Анкете Депонента. Поручении должно содержать количество приобретаемых ценных бумаг. В случае если Поручение было подано в отношении не всех ценных бумаг, на которые у Депонента имеется преимущественное право приобретения, Депонент вправе подать дополнительное Поручение на количество ценных бумаг в пределах преимущественного права, которое имеется у Депонента. При подаче дополнительного Поручения Депонент должен указать номер связанного Поручения, в дополнение к которому направляется Поручение.

56.3. В случае если в уведомлении о корпоративном действии указана цена размещения ценных бумаг, Поручение должно содержать реквизиты платежного документа либо документа, подтверждающего оплату приобретаемых ценных бумаг.

56.4. Депозитарий отказывает Депоненту в исполнении Поручения в следующих случаях:

- в случае несовпадения данных, указанных в Поручении, с данными, содержащимися в Анкете Депонента;
- в случае если Поручение подано по несуществующему корпоративному действию;
- в случае если Поручение подано после даты окончания приема Поручений, установленной Депозитарием;

- в случае если лицо, подавшее Поручение, не является акционером общества.

56.5. В случае если цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения не установлены решением, являющимся основанием для размещения ценных бумаг путем открытой подписки, и устанавливаются советом директоров (наблюдательным советом) не позднее начала размещения ценных бумаг, после исполнения обязанности по оплате приобретаемых ценных бумаг Депонент предоставляет Поручение по корпоративному действию не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты окончания срока оплаты ценных бумаг.

56.6. Депозитарий зачисляет приобретаемые ценные бумаги на счет депо Депонента на основании следующих документов:

- уведомления или иного документа от места хранения ценных бумаг, подтверждающего зачисление приобретаемых ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) номинального держателя Депозитария;
- Поручения.

57. Участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществление права голоса

57.1. Депозитарий обеспечивает участие Депонента в общем собрании владельцев ценных бумаг, включая осуществление права голоса на общем собрании, исключительно в отношении ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента в соответствии с Договором, и при условии обеспечения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) возможности участия в общем собрании владельцев ценных бумаг путем направления электронного документа (электронных документов), содержащего волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, подписанного электронной подписью.

57.2. Депозитарий при получении от лица, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, электронного документа с информацией, содержащейся в бюллетене для голосования, направляет Депоненту в электронном виде информационное письмо с приложением информации, содержащейся в бюллетене для голосования, либо уведомление, содержащее информацию из бюллетеня.

57.3. При желании принять участие в голосовании на общем собрании Депонент направляет в Депозитарий Поручение по голосованию (Форма В-7 Приложения 1 к Условиям) в установленный Депозитарием срок.

57.4. Депоненты – номинальные держатели и иностранные номинальные держатели предоставляют в Депозитарий Поручения по голосованию, сформированные ими на основании указаний клиентов - владельцев ценных бумаг и иных лиц, которые в соответствии с федеральным законом или личным законом осуществляют права по ценным бумагам, а также на основании указаний, полученных ими от клиентов, которым в депозитариях указанных Депонентов открыты счета депо номинального держателя или иностранного номинального держателя.

57.5. Депозитарий формирует документ (документы) о голосовании на основании Поручений по голосованию, полученных им от Депонента, при этом Депозитарий не осуществляет проверку правильности и (или) полноты заполнения Депонентом Поручения по голосованию.

57.6. Депозитарий вправе отказать в приеме Поручения по голосованию к исполнению в следующих случаях:

- в случае несовпадения данных, указанных в Поручении по голосованию, с данными, содержащимися в Анкете Депонента;
- в случае если указанное в Поручении по голосованию количество акций больше, количества данных ценных бумаг, учтенных на счете депо Депонента на дату фиксации списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров;
- в случае если Поручение по голосованию подано по несуществующему корпоративному действию;
- в случае если Поручение по голосованию подано после даты окончания приема Поручений по голосованию, установленной Депозитарием.

57.7. Депозитарий направляет сформированный документ (документы) о голосовании лицу, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя.

57.8. Депонент самостоятельно несет риски, связанные с непредставлением и (или) несвоевременным представлением Депозитарию Поручения по голосованию, а также с представлением недостоверной или ошибочной информации при даче указаний о голосовании. Депозитарий несет ответственность исключительно за своевременность и правильность передачи информации, полученной от Депонента.

58. Особенности взаимодействия по принудительному переводу учета прав на ценные бумаги в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 319-ФЗ

58.1. Для принудительного перевода учета прав на ценные бумаги российских эмитентов в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 29 июня 2022 года № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступившего в силу 14 июля 2022 года (далее – 319-ФЗ), владельцу ценных бумаг (иному лицу, осуществляющему права по ценным бумагам) или лицу, в интересах которого осуществляется владение ценными бумагами, права на которые учитываются в иностранной

юрисдикции через счет депо иностранного номинального держателя, открытый в Депозитарии (далее — Заявитель), необходимо не позднее 11 октября 2022 года (или до даты, продленной законодательством РФ) предоставить в Депозитарий:

- Оформленное на бумажном носителе согласно Приложению 7 к Условиям, Заявление о принудительном переводе учета прав на ценные бумаги (далее – Заявление), а также документы, указанные в ч. 2 ст. 5 319-ФЗ;
- Документы для открытия счета депо владельца в Депозитарии, если данный счет не был открыт ранее.

58.2. Предоставленные Заявление и документы к нему рассматриваются Депозитарием в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем их поступления в Депозитарий.

При наличии обоснованных сомнений в полноте и (или) достоверности либо при недостаточности сведений, указанных в Заявлении и прилагаемых к нему документах, Депозитарий вправе отказать Заявителю в открытии счета депо владельца и зачислении на него соответствующего количества ценных бумаг российского эмитента, которое направляется Заявителю согласно Приложению 8 к Условиям по представленным Заявителем контактам.

58.3. Оригиналы Заявления и приложенных к нему документов предоставляются в Депозитарий любым доступным способом по усмотрению Заявителя: лично или с курьерской доставкой в офис Депозитария по адресу: г Москва, Даниловский р-н, пр-кт Андропова, д 18 к 6.

В случае положительного рассмотрения Заявления и приложенных к нему документов, Депозитарий открывает счет депо владельца Заявителю (при отсутствии данного счета депо в Депозитарии) и переводит на него российские ценные бумаги, учитываемые на счете депо иностранного номинального держателя в Депозитарии в соответствии с п.4 319-ФЗ (не позднее 10-ти рабочих дней со дня истечения срока приема Заявлений). При этом, если Заявитель является нерезидентом, относящимся к перечню иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, утвержденному Распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 № 430, ему открывается счет депо владельца типа «С».

Если Заявление содержит сведения об установленном обременении или ограничении распоряжения, на основании такого заявления Депозитарий также вносит запись об установлении обременения или ограничения распоряжения в отношении соответствующего количества зачисленных ценных бумаг. Указанная запись вносится без поручения лица, которому открыт счет депо владельца, и без согласия лица, в пользу которого установлено обременение или в интересах которого установлено ограничение распоряжения.

В случае, если общее количество ценных бумаг российского эмитента, в отношении которых поданы Заявления, превышает количество ценных бумаг российского эмитента, учитываемых на счете депо иностранного номинального держателя, операции по открытию счета депо владельца и переводу российских ценных бумаг, а также операции по обременению или ограничению распоряжения в отношении соответствующего количества зачисленных ценных бумаг, не проводятся.

58.4. Не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проведения операций Депозитарий согласно Приложению 9 к Условиям уведомляет иностранного номинального держателя о списании с открытого ему счета депо иностранного номинального держателя соответствующего количества ценных бумаг российского эмитента.

58.5. Руководствуясь статьями 5.3 и 5.5 319-ФЗ, Депозитарий осуществляет взаимодействие с обратившимися в Депозитарий Депонентами/лицами по принудительному списанию ценных бумаг российских эмитентов на основании данных статей.

59. Конфиденциальность информации

59.1. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о Депоненте, его счетах депо, включая информацию о производимых депозитарных операциях и содержании Поручений Депонентов, и иные сведения о Депонентах, ставшие известными Депозитарии в связи с осуществлением Депозитарной деятельности.

59.2. Информация (сведения) о счетах депо Депонента, проводимых Депозитарных операциях и иная информация о Депоненте предоставляется:

- Депоненту;
- Брокеру (структурному подразделению, к функциям которого отнесено ведение внутреннего учета сделок с ценными бумагами; структурному подразделению, к функциям которого отнесено осуществление брокерской деятельности);
- сотрудникам Банка, не являющимся сотрудниками Депозитария, для целей печати ими выписок депозитария, предоставления на них собственноручной подписи и дальнейшему предоставлению Депоненту через дополнительные офисы Банка, по Почте РФ; консультирования обратившихся Депонентов в Банк по телефону по вопросам статуса/исполнения поданных ими поручений в Депозитарий. При этом, Депонент дает свое письменное согласие, что информация о данном Депоненте, а также об операциях по его счету депо или о ценных бумагах на указанном счете, может быть предоставлена сотрудникам Банка, не являющимся сотрудниками Депозитария, для исполнения перечисленных целей;
- Банку России;

- органам государственной власти (государственным органам), судам общей юрисдикции и арбитражным судам, а при наличии согласия руководителя следственного органа — органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел;
- Вышестоящему депозитарию (Депозитарию места хранения), Реестродержателю, если это необходимо для исполнения требований законодательства РФ, в объеме, установленном законодательством РФ;
- НКО АО НРД и профессиональному участнику рынка ценных бумаг: для передачи отчета брокера, сведений о депоненте, о его индивидуальном инвестиционном счете (ИИС), брокерском счете, счете депо и ценных бумагах Депонента, учитываемых на нем, подлежащих переводу другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, согласно Правилам оказания НКО АО НРД услуг, связанных с переводом ценных бумаг. При этом, Депонент дает свое письменное согласие Банку на предоставление данной информации, а также на передачу и обработку своих персональных данных НКО АО НРД и профессиональному участнику рынка ценных бумаг, в который осуществляется перевод ценных бумаг Депонента;
- эмитенту ценных бумаг, если это необходимо для исполнения требований законодательства РФ, в объеме, установленном законодательством РФ;
- НАУФОР — саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является АО «Альфа-Банк», в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- уполномоченным работникам АО «Альфа-Банк», осуществляющим взаимодействие с Депонентом с целью заключения и (или) исполнения Договора;
- третьим лицам, оказывающим услуги АО «Альфа-Банк», осуществляющим взаимодействие с Депонентом с целью заключения и (или) исполнения Договора;
- другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг (в который были переведены принадлежащие Депоненту ценные бумаги) для учета этим профессиональным участником рынка ценных бумаг затрат своих клиентов в связи с расчетом налоговой базы при реализации ценных бумаг. Депонент, уведомлен и предоставляет свое согласие, в соответствии со статьей 8.6 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Депозитарию на предоставление/передачу другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым у Депонента заключен депозитарный договор, информации о Депоненте, его счетах депо, включая информацию о произведенных депозитарных операциях в Депозитарии, но не ограничиваясь предоставлением/передачей Банком профессиональному участнику рынка ценных бумаг Выписки о движении ценных бумаг по счету депо Депонента. Предоставление/передача перечисленных сведений другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг является правом, а не обязанностью Банка. Депонент может отказаться от данной передачи/предоставления путем обращения в Банк или через Личный Кабинет;
- другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг по его запросу в целях исполнения Указов Президента РФ №№ 138 от 09.09.2023, 81 от 01.03.2022, 95 от 05.03.2022 и других Указов Президента РФ, Решений Совета Директоров Банка России, для исполнения которых может потребоваться предоставление информации о Депоненте, его счете депо и операциях по такому счету. Настоящим, Депонент дает свое письменное согласие и поручает Банку в порядке статьи 8.6 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» предоставить данную информацию другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, в том числе являющемуся кредитной организацией;
- уполномоченным представителям Банка в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
- организатору торгов как он определен в Указе Президента РФ от 08.11.2023 № 844 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг», иным лицам, участвующим в процедуре, предусмотренной таким Указом. В связи с заключением Депозитарного договора, Депонент дает свое письменное согласие, что информация о данном Депоненте, а также об операциях по его счету депо или о ценных бумагах на указанном счете, может быть передана организатору торгов для целей исполнения данного Указа;
- НКО АО НРД при использовании СБП; Пользователю СБП – профессиональному участнику рынка ценных бумаг (в том числе кредитной организации), зачисляющему ценные бумаги Депонента, Инициатору СБП – профессиональному участнику рынка ценных бумаг (в том числе кредитной организации), инициатору списания ценных бумаг Депонента, иным лицам, задействованным в осуществлении действий по передаче сведений и информации в рамках СБП. Подавая поручение Депозитарию на списание ценных бумаг по СБП в выбранный таким Депонентом другой депозитарий (профессиональный участник рынка ценных бумаг) или на зачисление ценных бумаг по СБП от другого депозитария (профессионального участника рынка ценных бумаг), Депонент поручает Депозитарию передать НКО АО НРД, принимающему/передающему лицу - профессиональному участнику рынка ценных бумаг (Пользователю СБП, Инициатору СБП) информацию о ценных бумагах Депонента и его счете депо, на котором учитываются такие ценные бумаги, документы, содержащие информацию о приобретении Депонентом ценных бумаг и иные дополнительные документы, Депонент соглашается с передачей и обработкой НКО АО НРД, Пользователем СБП, Инициатором СБП персональных данных Депонента в объеме сведений, необходимых для заполнения «Запроса на перевод ценных бумаг Инвестора» в соответствии со Спецификацией, «Согласием на прием ценных бумаг Инвестора» в соответствии с Спецификацией, а также документов и информации, включая документы и информацию в отношении представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев данного Депонента. Термины «Запрос на перевод ценных бумаг Инвестора», «Согласие на прием ценных бумаг Инвестора», «Спецификация» используются в значении, установленном Правилами

оказания НКО АО НРД услуг, связанных с переводом ценных бумаг, размещенным на сайте НКО АО НРД (https://www.nsd.ru/services/novye-servisy/servis-bystrogo-perevoda-tsennykh-bumag/?tab=tab_1).

- иным лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Условиями или указанием Депонента.

59.3. Депозитарий несет ответственность за ущерб, причиненный Депоненту, в связи с разглашением конфиденциальной информации.

59.4. Депозитарий вправе по письменному указанию Депонента предоставлять иным лицам сведения о Депоненте, его счетах депо, а также о депозитарных операциях по этим счетам депо.

59.5. Настоящим Депонент уведомлен и предоставляет свое согласие Депозитарию, в соответствии со статьей 8.6 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», на трансграничную передачу персональных данных (Трансграничная передача персональных данных – в редакции Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» п.11, ст.3 – передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу): фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные, ИНН, сведений об активах, которые учитываются и хранятся в Депозитарии. Целью передачи указанных данных является осуществление необходимых юридических и фактических действий со стороны Банка, направленных на решение любых вопросов, связанных с размораживанием, блокировкой, ограничением распоряжения и осуществления перевода принадлежащих Депоненту активов (а также с ограничением выплат купонных доходов/дивидендов/иных платежей по ценным бумагам Депонента), в связи с действиями ограничительным мер (санкций) в отношении Российской Федерации, Банка, НКО АО НРД и/или иных профессиональных участников рынка ценных бумаг. Согласие на трансграничную передачу персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных путем обращения в Банк или через Личный Кабинет.

59.6. Настоящим Депонент уведомлен и предоставляет свое согласие Депозитарию в соответствии со статьей 8.6 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» предоставлять информацию юридическому лицу, также являющемуся депонентом Депозитария, о статусе открытия (закрытия) счета депо Депонента в Депозитарии и о зачислениях на данный счет депо ценных бумаг/ статусе соответствующего поручения Депонента (подписано/не подписано/исполнено/ не исполнено) и иные сведения в рамках реализации опционной программы мотивации сотрудников (работников) такого юридического лица, которые являются депонентами Депозитария. Юридическое лицо, получившее вышеуказанную информацию, обязуется сохранять ее конфиденциальность и несет ответственность за реальный ущерб, причиненный Депоненту и (или) Депозитарию в связи с разглашением такой информации.

60. Особенности присвоения статуса счета депо типа «С»/переквалификации в счет депо типа «С» и осуществления депозитарных операций по счетам депо типа «С»

Счетам депо в Депозитарии присваивается статус счета депо типа «С» в соответствии с требованиями федеральных законов, принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов, Указов Президента Российской Федерации, Решений Совета директоров Центрального банка Российской Федерации.

Все операции по зачислению ценных бумаг на счета депо типа «С» и по списанию ценных бумаг со счетов депо типа «С», получению доходов и иных выплат по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо типа «С», совершаются депозитарием с соблюдением требований и ограничений, установленных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, Указами Президента Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, Предписаниями Центрального банка Российской Федерации, Решениями Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, Разъяснениями и Разрешениями Центрального банка Российской Федерации, Разрешениями Министерства Финансов Российской Федерации, Разрешениями Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами.

Согласно Решению Совета директоров Банка России от 09.06.2023 «О требованиях к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, в части открытия банковских счетов доверительного управления типа «С» и счетов депо доверительного управляющего типа «С»», Депозитарий на основании Заявления доверительного управляющего в АО «АЛЬФА-БАНК» (Приложение 10 к Условиям) открывает счет депо доверительного управляющего типа «С» /переквалифицирует этому доверительному управляющему счет депо доверительного управляющего на счет депо доверительного управляющего типа «С» (с фиксацией даты этой переквалификации) для учета прав на ценные бумаги, переданные управляющему в доверительное управление и (или) полученные им от осуществления доверительного управления по договорам доверительного управления ценными бумагами, заключенным с клиентами - нерезидентами, за исключением лиц, перечисленных в пункте 1.1. данного Решения Совета директоров Банка России. Если счет депо доверительного управляющего не был открыт ранее в Депозитарии, то Заявления доверительного управляющего в АО «АЛЬФА-БАНК» (Приложение 10 к Условиям) предоставляется вместе с документами, перечисленными в разделе 20 «Открытие счета депо» настоящих Условий.

Депозитарий осуществляет переквалификацию (с фиксацией даты этой переквалификации) счетов депо владельца типа «С» на счета депо владельца при предоставлении в Депозитарий документов о наличии у депонента, которому открыт счет депо типа «С»: гражданства Российской Федерации; вида на жительство в Российской Федерации; документов, подтверждающих соответствие подпунктам «а» и «б» пункта 12 Указа Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» (контролируемая иностранная компания).

Для целей применения Указа Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» международные компании не являются иностранными кредиторами, поименованными в пункте 1 Указа № 95. В связи с этим, в случае, если счет депо типа «С» был открыт на имя иностранного юридического лица, которое в последующем приобрело статус международной компании, Депозитарий при наличии у него подтверждения, что иностранное юридическое лицо приобрело статус международной компании, прекращает ведение режима счета депо типа «С» для учета прав на ценные бумаги указанной международной компании. При этом, данное прекращение режима счета депо типа «С» может осуществляться посредством переквалификации статуса счета депо типа «С» на счет депо другого типа.

61. РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ

61.1. Депозитарий рассматривает Обращение физического лица или юридического лица (далее для целей настоящего раздела 61 - заявитель) и обеспечивает прием таких Обращений, направленных на бумажном носителе посредством почтовой связи по адресу: 107078, Москва, Каланчёвская улица, 27; или нарочным по адресам _____ дополнительных _____ офисов _____ АО «АЛЬФА-БАНК» (<https://alfabank.ru/office/map/a1d296f7%2Fmoskva/?filters=kinds:retail,types:;>) или по электронной почте АО «АЛЬФА-БАНК»: Claiminvest@alfabank.ru. Наличие подписи заявителя в Обращении не требуется.

Обращение регистрируется не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления.

В случае поступления Обращения в форме электронного документа заявитель уведомляется о регистрации Обращения (уведомление о регистрации) не позднее дня регистрации Обращения способом, предусмотренным п. 61.4 настоящего раздела 61.

61.2. Депозитарий рассматривает Обращение и по результатам его рассмотрения направляет заявителю ответ на обращение в течение 15 рабочих дней со дня регистрации Обращения, если иные сроки не предусмотрены ФЗ «О рынке ценных бумаг» и другими федеральными законами Российской Федерации.

61.3. В случае необходимости запроса дополнительных документов и материалов в целях объективного и всестороннего рассмотрения Обращения, Депозитарий вправе продлить срок его рассмотрения, но не более чем на 10 рабочих дней, если иное не предусмотрено федеральными законами. Заявитель уведомляется о продлении срока рассмотрения Обращения путем направления уведомления о продлении срока с указанием обоснования такого продления.

61.4. Ответ на Обращение, уведомление о регистрации, уведомление о продлении срока направляются заявителю в зависимости от способа поступления Обращения, по указанным в Обращении адресу электронной почты или почтовому адресу либо способом, предусмотренным условиями договора, заключенного между Депозитарием и заявителем. В случае, если заявитель при направлении Обращения указал способ направления ответа на Обращение в форме электронного документа или на бумажном носителе, ответ на обращение направляется способом, указанным в Обращении.

61.5. В случае выявления Депозитарием при рассмотрении Обращения нарушения базового стандарта или внутреннего стандарта, разработанного, согласованного и утвержденного в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», копия ответа на Обращение и копия Обращения направляется в СРО НАУФОР в день направления ответа на Обращение заявителю.

61.6. Ответ на Обращение по существу не дается Депозитарием в следующих случаях:

- 1) в Обращении не указан адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- 2) в Обращении не указана фамилия (наименование) заявителя;
- 3) в Обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Депозитария, угрозы жизни, здоровью и имуществу работника Депозитария, а также членов его семьи;
- 4) текст Обращения не поддается прочтению;
- 5) текст Обращения не позволяет определить его суть.

Если в случаях, предусмотренных подпунктами 2) – 5), Депозитарий принимает решение оставить Обращение без ответа по существу, заявителю направляется уведомление об этом решении в течение пяти рабочих дней со дня регистрации Обращения способом, указанным в п.61.4. настоящего раздела 61, с указанием причин невозможности рассмотрения Обращения по существу.

61.7. В случае, если в Обращении содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались ответы по существу в связи с ранее направляемыми им Обращениями, и при этом не приводятся новые доводы или обстоятельства, Депозитарий вправе самостоятельно принять решение о обоснованности очередного Обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. Об этом решении заявитель уведомляется в порядке, предусмотренном в п.61.6. настоящего раздела 61.

61.8. Обращения, а также копии ответов на Обращения и копии уведомлений хранятся в течение трех лет со дня регистрации таких Обращений.

61.9. В случае поступления из Банка России Обращения, предусмотренного статьей 79.3 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», оно рассматривается в соответствии с требованиями настоящего раздела 61, при этом в Банк России направляется копия ответа на Обращение и копии уведомлений (при наличии) в день их направления заявителю.

61.10. Депозитарий и его должностные лица не вправе использовать иначе, чем в целях, предусмотренных настоящим разделом 61, и разглашать в какой-либо форме полученные при рассмотрении Обращения персональные данные заявителя, а также информацию, составляющую коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну страхования и иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

62. ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ЦЕННЫХ БУМАГ ПОСРЕДСТВОМ СЕРВИСА БЫСТРЫХ ПЕРЕВОДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ (МОЕХ МОСТ)³

62.1. Депозитарий посредством сервиса МОЕХ МОСТ предоставляет Депонентам услуги по списанию ценных бумаг этого же Депонента в другой российский депозитарий или зачислению ценных бумаг этого же Депонента из другого российского депозитария (далее по тексту в данном разделе 62 – Перевод посредством МОЕХ МОСТ). Перевод посредством МОЕХ МОСТ доступен только Депоненту, с которым одновременно с Депозитарным Договором заключено Генеральное Соглашение.

62.2. Перевод посредством МОЕХ МОСТ может осуществляться только в случае, если к сервису МОЕХ МОСТ подключен принимающий/передающий депозитарий. Справочник НКО АО НРД, в котором содержится список депозитариев, подключенных к сервису МОЕХ МОСТ, размещен на официальном сайте НКО АО НРД в сети Интернет по адресу: https://www.nsd.ru/services/novye-servisy/servis-bystrogo-perevoda-tsennykh-bumag/?tab=tab_2, а также отображается в системе «Мобильный терминал Альфа-Инвестиции» Депонента. Перевод посредством МОЕХ МОСТ возможен только при наличии положительного подтверждения о зачислении от принимающего ценные бумаги депозитария, которое направляется в НКО АО НРД в ответ на полученный от НКО АО НРД запрос на прием ценных бумаг. Принимающий депозитарий может ответить согласием на прием ценных бумаг или отказом в их приеме.

62.3. Перевод ценных бумаг с признаком «ИИС» осуществляется целиком. Если принимающий депозитарий в своем согласии указал только часть ценных бумаг с признаком «ИИС», это будет расцениваться НКО АО НРД как отказ в их принятии. Зачисление ценных бумаг с признаком «ИИС» допускается при условии, что Брокер в соответствии с Регламентом осуществляет принятие передаваемых другим лицом, осуществляющим открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов, денежных средств, драгоценных металлов и ценных бумаг для их учета на индивидуальном инвестиционном счете. Способ волеизъявления Клиента на такой перевод определяется Регламентом.

62.4. При отказе принимающего депозитария или при отсутствии ответа в течение суток, НКО АО НРД отправляет отказ в переводе передающему депозитарию.

62.5. Для осуществления Перевода посредством МОЕХ МОСТ, Депоненту необходимо предоставить в Депозитарий соответствующие электронные Поручения, которые формируются согласно ФОРМАМ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Приложения 1 к Условиям, и предоставляются посредством системы «Мобильный терминал Альфа-Инвестиции» Депонента.

Срок исполнения Депозитарием Перевода посредством МОЕХ МОСТ:

- операции по зачислению ценных бумаг: не позднее операционного дня Депозитария, следующего днем предоставления в Депозитарий Поручений на зачисление ценных бумаг, при условии направления Депозитарием в НКО АО НРД согласия на прием ценных бумаг.

- операции по списанию ценных бумаг не позднее операционного дня, следующего днем предоставления в Депозитарий Поручений на списание ценных бумаг, при условии отсутствия отказа у принимающего депозитария в приеме ценных бумаг.

Результат Перевода посредством МОЕХ МОСТ отражается в системе «Мобильный терминал Альфа-Инвестиции» Депонента в истории операций.

62.6. Депозитарий отказывает в зачислении ценных бумаг, если код, переданный посредством сервиса МОЕХ МОСТ, указывает на необходимость обособления ценных бумаг Депозитарием согласно требованиям Указов Президента РФ/ Предписаний Банка России/иным нормативным актам РФ, либо не заполнен (не указан) ни один код, переданный Депозитарию посредством сервиса МОЕХ МОСТ.

62.7. Депозитарная комиссия за предоставление поручений на списание/зачисление ценных бумаг посредством МОЕХ МОСТ взимается согласно Тарифам на услуги Депозитария (ПРИЛОЖЕНИЕ 3 К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «АЛЬФА-БАНК»).

62.8. Посредством сервиса МОЕХ МОСТ Депонент вправе передать справку о своих расходах в другом(их) брокере (ах), составленную по форме Брокера согласно Генеральному Соглашению. Передача справки о расходах фиксируется в программном обеспечении Брокера.

³ Раздел 62 Условий вступает в действие после внедрения необходимых ИТ доработок в Депозитарию и Брокере.

63. «ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ, ОБМЕНУ И ПОГАШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПОСРЕДСТВОМ СЕРВИСА «ПЛАТФОРМА ПИФ»

63.1. Депозитарий посредством Платформы ПИФ оказывает Депоненту услуги по первичному приобретению инвестиционных паев при их выпуске управляющей компанией (далее – приобретение инвестиционных паев), а также обмену и погашению инвестиционных паев.⁴

63.2. Депозитарий может проводить операции приобретения, погашения и обмена инвестиционных паев только тех управляющих компаний, которые подключились к Платформе ПИФ. Список управляющих компаний, подключенных к Платформе ПИФ, опубликован на официальном сайте НКО АО НРД в сети Интернет по адресу <https://www.nsd.ru/workflow/csm/>.

63.3. Для приобретения, погашения, обмена инвестиционных паев Депоненту необходимо предоставить Поручение в бумажной форме (Форма В-19-ПЛАТФОРМА ПИФ Приложения 1 к Условиям) через дополнительный офис Банка, или Поручение в электронной форме посредством своего Личного кабинета, которое должно содержать реквизиты, предусмотренные Формой В-19-ПЛАТФОРМА ПИФ Приложения 1 к Условиям.

На основании Поручения Депонента, Депозитарий направляет посредством Платформы ПИФ заявку и соответствующее поручение (поручения) к ней в НКО АО НРД в целях приобретения, погашения или обмена инвестиционных паев.

63.4. Сроки выполнения Депозитарием операций приведены в разделе 38 настоящих Условий. Причины отказа в принятии к исполнению Поручения или исполнении принятого Поручения перечислены в пунктах 14.9 и 14.12 раздела 14 настоящих Условий.

63.5. По итогам проведения операций Депозитарий формирует Выписку о движении ценных бумаг по счету депо (Форма И-5 Приложения 2 к Условиям) за операционный день Депозитария, в котором были совершены операции. Выписка о движении ценных бумаг по счету депо (Форма И-5 Приложения 2 к Условиям) является отчетным документом о проведенных операциях и предоставляется посредством Личного кабинета Депонента (<https://invest.alfabank.ru>). В Личном кабинете Депонента не позднее рабочего дня, следующего за операционным днем Депозитария, в котором были совершены операции, размещается ссылка на Выписку о движении ценных бумаг по счету депо, при нажатии на которую на адрес электронной почты Депонента направляется Выписка о движении ценных бумаг по счету депо.

63.6. Посредством Платформы ПИФ, НКО АО НРД передает каскадом от управляющей компании номинальным держателям-депозитариям выплаты по инвестиционным паям, а также уведомления о корпоративных действиях с инвестиционными паями. Взаимодействие Депозитария с Депонентами по выплате доходов приведены в разделе 51 настоящих Условий.

ЧАСТЬ IV. ПРИЛОЖЕНИЯ К УСЛОВИЯМ

⁴ Платформа ПИФ создана НКО АО НРД в целях реализации исполнений с 01.03.2026 г. изменений, внесенных в Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (<https://old.nsd.ru/faq/156-fz/#0-widget-faq-0-1>: согласно изменениям, при взаимодействии с лицом, которому в реестре владельцев инвестиционных паев открыт лицевой счет номинального держателя, у управляющей компании возникает обязанность использовать документы в электронной форме, подписанные электронной подписью; если права на инвестиционные паи учитываются на счетах депо, открытых в НКО АО НРД, то управляющая компания будет обязана использовать при взаимодействии с НКО АО НРД документы в электронной форме. Использование Платформы ПИФ при взаимодействии с НКО АО НРД позволяет управляющим компаниям в полной мере обеспечить соответствие требованиям Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» в части обязательного использования документов в электронной форме).

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА

физического лица

107078, Российская Федерация, Москва, ул. Каланчевская, 27, телефон +7(495) 795-36-48, <http://www.alfabank.ru>

дата заявления

Заявитель:

фамилия, имя и отчество заявителя

дата и место рождения, идентификационный номер налогоплательщика

гражданство, реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность

данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) иностранного лица/ лица без гражданства в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов: номер, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания))

Настоящим заявляю об акцепте (принятии) условий Депозитарного Договора, предмет и иные существенные условия которого зафиксированы в «Условиях осуществления депозитарной деятельности АО «АЛЬФА-БАНК», текст которых опубликован на Интернет сайте АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу (URL) <https://alfabank.ru/make-money/investments/help/docs/> (далее - Условия). Обязуюсь следовать положениям Условий, которые разъяснены мне в полном объеме.

Настоящим подтверждаю, что до подписания настоящего Заявления я был ознакомлен с положениями Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05.03.1999, а также, был информирован о факте совмещения АО «АЛЬФА-БАНК» депозитарной деятельности с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Прошу АО «АЛЬФА-БАНК» открыть на мое имя счет депо в депозитарии АО «АЛЬФА-БАНК» (Депозитарии) в порядке, предусмотренном Условиями. Принимаю на себя все обязательства Депонента, предусмотренные Условиями, с которыми я ознакомлен в полном объеме.

Я даю свое согласие Банку (г. Москва, ул. Каланчевская, д.27) на обработку персональных данных, предоставленных мной Банку, а также переданных по моему поручению в Банк партнерами Банка, в том числе операторами связи, а также согласие на обработку биометрических персональных данных (аудиозапись голоса, фотоизображение лица), предоставленных мной Банку (далее – «Согласие»), полный текст которого, включающий перечень персональных данных, цели их обработки, перечень действий с персональными данными, срок, в течение которого действует согласие субъекта, размещен на сайте Банка alfa.link/consent / («Согласие на обработку персональных данных»). Согласие дано для обработки моих персональных данных с использованием средств автоматизации и без использования таких средств, в том числе, для их передачи Банком третьим лицам, указанным в перечне, размещенном на сайте Банка alfa.link/partners («Перечень третьих лиц, которые осуществляют обработку персональных данных Клиентов на основании заключенных ими с Банком договоров, согласий Клиентов»), с которыми Банк заключил соглашения, содержащие условия о конфиденциальности и неразглашении информации, включая такую обработку третьей стороной, действующей по поручению Банка, а также для их хранения Банком и третьими лицами, в целях и в сроки, определенные в Согласии. Я принимаю и соглашаюсь с тем, что для прекращения использования Банком моих персональных данных, за исключением случаев, когда обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого я являюсь, мне необходимо обратиться в Банк для оформления в письменной форме отзыва Согласия.

⁵ Прошу АО «АЛЬФА-БАНК» перечислять все доходы и иные выплаты по ценным бумагам, учитываемым на открытых мне счетах депо в Депозитарии, на брокерские счета, открытые мне в соответствующей валюте, и информация о которых содержится в системе учета АО «АЛЬФА-БАНК» и в Анкете счета депо физического лица (краткая) (Форма II-1 Приложения 2 к Условиям).

Тип открываемого счета депо:

- ☐ - счет депо владельца ☐ - торговый счет депо владельца (под управлением НКЦ)
☐ - торговый счет депо владельца (под управлением НРД) ☐ - торговый счет депо владельца (под управлением МФБ)
☐ - иной

Счет для выплаты доходов по ценным бумагам (кроме Депонентов, заключивших с Банком Генеральное Соглашение):

для счетов, открытых в банках РФ, указать номер счета и БИК

для иных счетов указать номер счета, наименование банка, номер и место открытия корреспондентского счета банка

Почтовый адрес:

Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания

E-mail:

Телефон 1: + (.....) (.....)

Телефон 2: + (.....) (.....)

Действует ли Вы в пользу выгодоприобретателя?

☐ - Да ☐ - Нет

(Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом) (Если «Да», необходимо представить подтверждающие документы и сведения о выгодоприобретателях по форме Банка)

Наличие бенефициарных владельцев

(Наличие физического лица, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать мои действия в качестве клиента Банка)

☐ - Да ☐ - Нет

(Если «Да», необходимо заполнить сведения по форме Приложения в отношении каждого такого лица)

Являетесь ли Вы публичным должностным лицом (российским, иностранным, Должностным лицом публичной международной организации) или его ближайшим окружением?

☐ - Да ☐ - Нет

Если «Да», необходимо заполнить Анкету по форме Банка)

От имени Заявителя:

Фамилия имя отчество

подпись

Для отметок сотрудников Депозитария АО «АЛЬФА-БАНК»

Принято: Вх. номер.

Сотрудник/...../.....

⁵ Для Депонентов, заключивших с АО «АЛЬФА-БАНК» Генеральное Соглашение.

АНКЕТА КЛИЕНТА НА БАНКОВСКОЕ, БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ДЕПОНЕНТА и Заявление Клиента об акцепте условий Генерального Соглашения и условий Депозитарного договора

Я, _____
(Ф.И.О. Клиента полностью)
документ, удостоверяющий личность Клиента: _____ серия _____ № _____
(вид документа, удостоверяющего личность)
выдан _____
дата выдачи _____, код подразделения (если имеется): _____
адрес регистрации Клиента: _____
место рождения Клиента: _____

Верификация и Аутентификация осуществлена по документу, удостоверяющему личность Клиента

Прошу АО «АЛЬФА-БАНК»: *Далее выводится только выбранное (-ые) Клиентом распоряжение (-я), нумерация выбранных пунктов начинается с «1»*

1. Перевести меня на обслуживание по тарифам Универсальной линейки карт⁶: *далее указывается один из вариантов, выбранных клиентом на этапе интернет-анкеты:*

Без оформления Пакета услуг «Alfa Only» С оформлением Пакета услуг «Alfa Only»

Я уведомлен и согласен с тем, что Банк закрывает расчетную (-ые) карту (-ы), выпущенную (-ые) к Текущему счету при переходе на обслуживание по тарифам Универсальной линейки карт, не предусматривающей выпуск и обслуживание карты данного вида, в соответствии с Договором о комплексном банковском обслуживании физических лиц в АО «АЛЬФА-БАНК»⁷: *далее указываются наименование и номер (в маскированном виде) расчетной карты*

2. Подключить мне услугу «Уведомления об операциях» _____ (указывается вариант услуги «Уведомления об операциях» согласно тарифам Банка (например: без Подписки, или с Подпиской «название Подписки согласно тарифам»)) к карте № _____ *указывается номер банковской карты в маскированном виде* к номеру телефона сотовой связи _____ *указывается номер телефона в формате 71234567899, выбранный из CIF.*

3. Открыть на мое имя банковский счет⁸: *далее указываются наименования выбранных Клиентом банковских счетов и валюта счета*

4. Выдать банковскую (-ие) карту (-ы), выпущенную (-ые) к моему банковскому счету.
Настоящим подтверждаю получение банковской карты (*указывается название расчетной или кредитной банковской карты*) № <Номер карты в маскированном виде>, выпущенной АО «АЛЬФА-БАНК», действительной до <Срок действия карты>
Держатель карты <указывается фамилия и имя держателя русскими буквами>,
Карта выдана к счету № <Номер счета>, валюта счета <Валюта счета>

В случае выдачи нескольких банковских карт, первый абзац пункта 4 выводится по каждой банковской карте (далее – «Карта» или «Партнерская карта»).

Карта внешних повреждений не имеет.
Претензий к Банку по выданной мне Карте не имею.

В случае выдачи банковской карты Апельсиновая карта, выдаваемой Клиенту по ранее оформленной в мобильном приложении «Альфа- Мобайл»/ Интернет Банке «Альфа-Клик» заявке на выпуск, дополнительно выводится текст:

Подтверждаю, что с Правилами программы лояльности, размещенными на сайте <https://myapelsin.ru>, пользовательским соглашением X5 ID, размещенным на сайте <https://x5id.ru> ознакомлен и согласен. Я понимаю и соглашаюсь с тем, что в указанные документы в одностороннем порядке могут быть внесены изменения в установленном в них порядке.

В случае предоставления реквизитов расчетной карты без материального носителя, выпущенной по процессу «цифрового тарифа», номер которой совпадает с номером Цифровой предоплаченной карты, дополнительно выводится текст:

Настоящим подтверждаю согласие на выпуск и получение реквизитов расчетной банковской карты без материального носителя (*указывается название расчетной банковской карты*), выпущенной АО «АЛЬФА-БАНК», № <Номер карты>, действительной до <Срок действия карты>

Держатель карты <указывается фамилия и имя держателя русскими буквами>,

⁶ Поле заполняется автоматически в соответствии с выбранной Клиентом Универсальной линейкой карт без оформления Пакета услуг «Alfa Only»/с оформлением Пакета услуг «Alfa Only /переходом в рамках Универсальной линейки карт.

⁷ В случае перехода Клиента на обслуживание по тарифам Универсальной линейки карт, при котором расчетная карта должна быть закрыта, автоматически указывается наименование и номер банковской (-их) карты и (карт) подлежащей (-их) закрытию, с указанием «не сдана в банк», перечисление расчетных карт разделяется «,».

⁸ Поле заполняется автоматически в соответствии с выбранным (-и) Клиентом счетом (-ами) в той или иной валюте, перечисление счетов разделяется «,».

Карта выпущена к счету № <Номер счета>, валюта счета <Валюта счета>

В случае выдачи неименной банковской карты, выдаваемой Клиенту по ранее оформленной в мобильном приложении «Альфа-Мобайл»/Интернет Банке «Альфа-Клик» заявке на перевыпуск, дополнительно выводится текст о закрытии перевыпускаемой карты:
Закрыть банковскую карту < Наименование карты >, № <Номер карты в маскированной виде>, не сдана в Банк.

Если признак банковской карты «партнерская», выводить текст:

При выдаче Партнерской карты после фразы «Претензий к Банку по выданной мне Карте не имею» печатается следующая информация (с новой строки):

«В случае выпуска Партнерской Карты я подтверждаю, что с Правилами обслуживания Партнерских Карт в АО «АЛЬФА-БАНК» ознакомлен и согласен. Я даю свое согласие Банку и поручаю предоставлять полностью или частично сведения, в том числе, предоставленные Банку ранее, а также сведения, содержащие банковскую тайну:

- организациям, которые реализуют соответствующую программу сотрудничества по Партнерской Карте, в целях регистрации в этой программе сотрудничества и для реализации указанной программы, в том числе для расчета, начисления, списания бонусов и иных поощрений по программе сотрудничества,
- третьей стороне, с которой у Банка заключено соглашение о конфиденциальности и неразглашении информации, в целях получения информационных и рекламных сообщений от Банка, от организаций, которые реализуют программы сотрудничества по Партнерской Карте, а также от их партнеров.»

5. Подключить мне Опцию «Бесплатные переводы» (выводится для клиентов, выбравших в интернет-анкете обслуживание по тарифам УЛК без оформления ПУ «Alfa Only»)

6. Подключить мне Набор привилегий М с тарифом «Личный», как Владельцу. (выводить при обращении Клиента (Владельца) для подключения Набора привилегий М с Тарифом «Личный» Уровня «Альфа-Смарт»)

7. В случае, если Клиент изъявил желание по своему выбору оформить Программу страхования (некредитное), то выводить текст Поручения (длительного поручения) на перевод:

Осуществить перевод денежных средств в оплату страховой премии по программе

[указывается название программы страхования] (длительное поручение на перевод)

Поручаю АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Банк) осуществить перевод денежных средств с моего счета <№ 408...>, открытого в Банке в российских рублях (далее – Счет), в сумме <___> рублей <___> копеек в счет оплаты страховой премии, подлежащей уплате в страховую компанию (далее – Страховщик) согласно условиям добровольно заключенного мною Договора страхования не позднее следующего рабочего дня после даты оформления настоящего длительного поручения на перевод (далее – Поручение), а при отсутствии на Счете денежных средств – не позднее следующего рабочего дня после даты поступления на Счет денежных средств в сумме, достаточной для полного исполнения настоящего Поручения, но не позднее <30> / <60>⁹ календарных дней с даты подписания настоящего Поручения, и далее, в целях пролонгации Договора страхования на новый период действия или оплаты следующего страхового периода по Договору страхования <ежегодно, в течение 4 (четырёх) лет с даты подписания настоящего Поручения/ ежемесячно, в течение 47 (сорока семи) месяцев с даты подписания настоящего Поручения/ ежемесячно, в течение 120 (ста двадцати) месяцев с даты начала срока страхования.>¹⁰ осуществлять перевод денежных средств в указанной в настоящем абзаце сумме без дополнительного распоряжения с указанного Счета, а при недостаточности на Счете денежных средств с иного моего Текущего счета/Счета «Семейный»/Счета «Мир» (за исключением случаев, когда с такого счета (применимо только к Текущему счету) производится погашение задолженности по договору потребительского кредита), в любой из <30> календарных дней, предшествующих дате истечения срока действия Договора страхования¹¹/ календарных дней месяца, начиная с 1-го (первого) по последнее число календарного месяца, который непосредственно предшествует следующему страховому периоду¹², в который на Счете или Текущем счете/Счете «Семейный»/Счете «Мир» в рублях будет находиться необходимая сумма денежных средств, на внутрибанковский счет № ____ [указывается номер счета], для дальнейшего перевода Страховщику по следующим реквизитам:

Получатель _____ ИНН _____, счет Получателя _____
Банк Получателя _____, БИК _____, к/с _____¹³

Назначение платежа:

Оплата по программе [указывается название программы страхования] по Договору страхования № [указывается номер полиса-оферты]. НДС не облагается.

Подтверждаю, что проинформирован о следующем:

- я вправе не оформлять Договор страхования со Страховщиком (путем отказа от подписания настоящего Поручения), и оформление / отказ от оформления Договора страхования не влияет на условия получения мной каких-либо услуг/продуктов Банка и не влияет на решение Банка об их предоставлении мне.
- Банк не является поставщиком услуг по Договору страхования.
- начало срока страхования и условия пролонгации Договора страхования определяются согласно Полису-оферте. Я обязуюсь самостоятельно контролировать списание средств со счета в соответствии с настоящим Поручением.
- если на основании условий Полиса-оферты, действие Договора страхования прекращается через 120 (Сто двадцать) месяцев с даты начала срока страхования, предусмотренного Полисом-офертой, то при наличии поданного мной в Банк настоящего Поручения и при неоплате мной очередного страхового взноса согласно Поручению, события, произошедшие не в период действия страхового покрытия (в неоплаченном страховом периоде), Договором страхования не покрываются.
- Банк не несет ответственности за неисполнение настоящего Поручения в случае недостаточности на Счете или Текущем счете/ Счете «Семейный»/Счете «Мир» в рублях денежных средств для осуществления перевода в указанный в Поручении срок.

⁹ Срок указывается в соответствии с условиями Полиса-оферты

¹⁰ Указывается в зависимости от выбранного Клиентом ежегодного или ежемесячного варианта пролонгации Договора страхования и в зависимости от условий о сроке страхования, указанных в Полисе-оферте.

¹¹ Указывается при выборе Клиентом ежегодной пролонгации Договора страхования.

¹² Указывается, если на основании условий Полиса-оферты, действие Договора страхования прекращается через 120 (Сто двадцать) месяцев с даты начала срока страхования, предусмотренного Полисом-офертой.

¹³ Реквизиты страховщика указываются в соответствии с Договором страхования.

- для отмены пролонгации Договора страхования, для отзыва настоящего Поручения, в том числе на следующий(-ие) период(-ы) действия Договора страхования, я вправе обратиться в Банк.

С условиями Договора о комплексном банковском обслуживании физических лиц в АО «АЛЬФА-БАНК» и действующими Тарифами АО «АЛЬФА-БАНК» ознакомлен и согласен¹⁴.

В соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», возмещение по вкладам в банке, в отношении которого наступил страховой случай, выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех вкладов в банке, но не более 1 400 000 рублей. Если вкладчик имеет несколько вкладов в одном банке, возмещение выплачивается по каждому из вкладов пропорционально их размерам, но не более 1 400 000 рублей в совокупности.¹⁵

Если Клиент по своему выбору заключает Генеральное Соглашение и Депозитарный договор, выводится текст:

ЗАЯВЛЕНИЕ Клиента об акцепте условий Генерального Соглашения и условий Депозитарного договора (далее-Заявление)
Настоящим заявляю об акцепте (принятии) условий Генерального Соглашения, предмет и иные существенные условия которого зафиксированы в Регламенте оказания услуг на финансовых рынках АО «АЛЬФА-БАНК» (далее — Регламент), и заявляю об акцепте (принятии) условий Депозитарного договора, предмет и иные существенные условия которого зафиксированы в Условиях осуществления депозитарной деятельности АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Условия). Тексты Регламента и Условия опубликованы на Интернет сайте АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу (URL) <https://alfabank.ru/make-money/investments/help/docs/>.

Тарифный план: «Инвестор» (разрешены непокрытые позиции).

Настоящим подтверждаю, что мне разъяснено мое право отменить торговое поручение в любое время до начала его исполнения. Денежные средства, передаваемые брокеру, являющемуся кредитной организацией, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» №177-ФЗ от 23.12.2003, оказываемые финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов.

Настоящим поручаю открыть на мое имя в депозитарии АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Депозитарий) в порядке, предусмотренном Условиями, счет депо владельца и торговые счета депо владельца (под управлением НКО НКЦ (АО) и НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)), и подтверждаю, что ознакомлен в полном объеме и мне полностью понятны все условия и принятые мной обязательства Депозитарного договора в соответствии с Условиями, и обязуюсь их исполнять. Прошу осуществлять перечисление всех доходов и иных выплат по ценным бумагам, учитываемым на открытых мне счетах депо на брокерские счета, открытые в соответствующей валюте, и информация о которых содержится в системе учета Банка.

Настоящим подтверждаю, что до подписания настоящего Заявления я был ознакомлен с положениями Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05.03.1999, в том числе касающимися прав и гарантий, предоставляемых инвесторам – физическим лицам, вознаграждением (порядке его определения) за брокерское и депозитарное обслуживание, и порядке его уплаты, а также был информирован о факте совмещения Банком брокерской деятельности с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, об общем характере и (или) источниках конфликта интересов.

Я подтверждаю, что проинформирован о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, предусмотренных статьями 5 и 6 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» №224-ФЗ от 27.07.2010 и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

Настоящим подтверждаю, что до подписания настоящего Заявления я был ознакомлен с [Ключевой информацией о договоре о брокерском обслуживании](#), [Ключевой информацией о договоре об инвестиционном консультировании](#) на Интернет сайте Банка по адресу (URL) <https://alfabank.ru/about/legal/> и [Информационными документами](#) о финансовых инструментах на Интернет сайте Банка по адресу (URL) <https://alfabank.ru/make-money/investments/help/docs/deklaraciya/#financial-instruments>.

Я подтверждаю, что до подписания настоящего Заявления я ознакомился с информацией о рисках инвестирования, указанных в Декларации о рисках, содержащейся в Регламенте, а также размещенной на Интернет сайте Банка по адресу (URL) <https://alfabank.ru/make-money/investments/help/docs/deklaraciya/>, включая информацию о рисках, указанных в Декларации об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, Декларации о рисках, связанных с совершением маржинальных и необеспеченных сделок, Декларации о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Декларации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, Декларации о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, Декларации о рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения, декларацией о рисках совершения иных сделок (операций), предусмотренных внутренним стандартом саморегулируемой организации, членом которой является брокер, уведомлением о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента. Указанные риски мне понятны и мною приняты, в том числе я подтверждаю ознакомление с Уведомлением о праве получателя финансовых услуг - физического лица подать заявление брокеру об отказе от предоставления брокеру права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг получателя финансовых услуг - физического лица и о последствиях такого отказа, а также о способе и форме направления брокеру такого заявления (в случае предоставления договором о брокерском обслуживании такой возможности получателю финансовых услуг).

Информация о заключенных Генеральном Соглашении и Депозитарном договоре, открытых брокерских и счетах депо размещена в Личном кабинете Клиента.

Я понимаю и выражаю свое согласие с тем, что Регламент и Условия, в том числе тарифы, могут быть изменены в порядке, предусмотренном Регламентом и Условиями.

Подписи

Блок для подписания размещать на одной странице (без разрыва информации на разных страницах)

Блок для подписания в электронном виде (кодом смс):

< ДД.ММ.ГГГГ; ЧЧ:ММ:СС > ПОДПИСАНО ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ КЛИЕНТА

<ФИО >

Дата и время подписания

подпись Клиента

ФИО Клиента полностью

< ДД.ММ.ГГГГ; ЧЧ:ММ:СС >

ПОДПИСАНО ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

<должность >

Дата и время подписания
БАНК

< ФИО работника АО «АЛЬФА-БАНК» полностью >
<Наименование отделения АО «АЛЬФА-БАНК»>

должность работника АО «АЛЬФА-

¹⁴ Текст выводится в Заявлении после указания всех выбранных клиентом услуг, перед блоком «Подписи».

¹⁵ Текст выводится в Заявлении после указания всех выбранных клиентом услуг, перед блоком «Подписи».

Альфа-Банк

АНКЕТА КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА)

Я, Фамилия _____
Имя _____
Отчество _____
Дата рождения _____
Место рождения _____
Гражданство РФ Другое _____
Пол М Ж
ИНН (если имеется) _____
СНИЛС (если имеется) _____

ДАННЫЕ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ

Вид документа _____
Паспорт гражданина РФ _____
Серия _____ № _____
Кем выдан _____

Дата выдачи _____ Код подразделения (если имеется) _____

АДРЕС ПОСТОЯННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

Почтовый индекс _____ Страна _____
Регион _____
Район _____

Город, населенный пункт _____
Улица _____
Дом _____ Корпус/Строение _____ Квартира _____
Телефон (городской, не мобильный) _____

АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ

Совпадает с адресом постоянной регистрации ? Почтовый индекс _____
Страна _____
Регион _____
Район _____
Город, населенный пункт _____
Улица _____
Дом _____ Корпус/Строение _____
Квартира _____
Телефон (городской, не мобильный) _____

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Мобильный телефон +7 () _____
Контактный E-mail: _____
Являетесь ли Вы публичным должностным лицом (российским, иностранным, Должностным лицом публичной международной организации) или его ближайшим окружением? ? Нет ? Да (заполнить сведения)

*Текст печатается при открытии клиентом брокерского счета или накопительного брокерского счета (Инвестиционной копии).
Выбрать нужный тип счета в зависимости от пути: БС или НБС*

ЗАЯВЛЕНИЕ Клиента об акцепте условий Генерального Соглашения и условий Депозитарного договора, открытии брокерского счета / накопительного брокерского счета и счета депо (далее – Заявление)

Настоящим заявляю об акцепте условий Генерального Соглашения, предмет и иные существенные условия которого зафиксированы в Регламенте оказания услуг на финансовых рынках АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Регламент), и заявляю об акцепте (принятии) условий Депозитарного Договора, предмет и иные существенные условия которого зафиксированы в Условиях осуществления депозитарной деятельности АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Условия). Тексты Регламента и Условия опубликованы на Интернет сайте АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу (URL) <https://alfabank.ru/make-money/investments/help/docs/>.

Текст печатается при открытии клиентом ИИС:

ЗАЯВЛЕНИЕ Клиента об акцепте условий Генерального Соглашения и условий Депозитарного договора, открытии и ведении Индивидуального инвестиционного счета (ИИС) и счета депо (далее – Заявление)

Настоящим заявляю об акцепте условий:
?Генерального Соглашения по открытию и ведению Индивидуального инвестиционного счета (далее – ИИС), предмет и иные существенные условия которого зафиксированы в Регламенте оказания услуг на финансовых рынках АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Регламент), и заявляю об акцепте (принятии) условий Депозитарного Договора, предмет и иные существенные условия которого зафиксированы в Условиях осуществления депозитарной деятельности АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Условия).Тексты Регламента и Условия опубликованы на Интернет сайте АО «АЛЬФА-БАНК» (Банк) по адресу (URL) <https://alfabank.ru/make-money/investments/help/docs/>. Обязуюсь следовать положениям Регламента и Условия, с которыми я ознакомлен в полном объеме, с учетом специальных условий и оговорок, зафиксированных в настоящем Заявлении. В случае заключения Генерального Соглашения по открытию и ведению ИИС заявляю:
? об отсутствии действующего договора на ведение ИИС, заключенного в период с 01.01.2015 по 31.12.2023 включительно и не трансформированного в ИИС нового типа (то есть ИИС, открытого после 01.01.2024);

? о том, что у меня не более двух действующих договоров на ведение ИИС, заключенных после 01.01.2024 (включая договор на ведение ИИС, трансформированный в новый ИИС из ИИС, открытого в период с 01.01.2015 по 31.12.2023 включительно, если применимо), за исключением случаев заключения договора на ведение ИИС для передачи иному лицу, осуществляющему открытие и ведение ИИС, денежных средств, драгоценных металлов и ценных бумаг при прекращении иного договора на ведение ИИС.

Настоящим подтверждаю, что мне была предоставлена информация о том, что АО «АЛЬФА-БАНК» не принимает передаваемые другим лицом, осуществляющим открытие и ведение ИИС, денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги для их учета на ИИС. С соответствующими положениями Регламента ознакомлен и согласен.

Я понимаю и выражаю свое согласие с тем, что Регламент и Условия, в том числе тарифы, могут быть изменены в порядке, предусмотренном Регламентом и Условиями.

Текст ниже печатается как при открытии брокерского счета (включая НБС), так и при открытии ИИС:

Действует ли Вы в пользу выгодоприобретателя? ? Да ? Нет

(для несовершеннолетнего Клиента):

Имеется ли у Вас бенефициарный владелец? ? Да ? Нет
Настоящим подтверждаю актуальность сведений о бенефициарном владельце (-ах), ранее предоставленной в АО «АЛЬФА-БАНК» при оформлении/ получении иных продуктов/услуг Банка (при наличии)
? Да ? Нет

(для совершеннолетнего Клиента):

Имеется ли у Вас бенефициарный владелец? ? Да ? Нет

Тарифный план: _____

Настоящим подтверждаю, что мне разъяснено мое право отменить торговое поручение в любое время до начала его исполнения. Денежные средства, переданные брокеру, являющемуся кредитной организацией, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», оказываемые финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов.
Настоящим поручаю открыть на мое имя в депозитарии АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Депозитарий) в порядке, предусмотренном Условиями, счет депо владельца и торговые счета депо владельца (под управлением

НКО НКЦ (АО) и НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)), и подтверждаю, что ознакомлен в полном объеме и мне полностью понятны все условия и принятые мной обязательства из Депозитарного Договора в соответствии с Условиями, и обязуюсь их исполнять. Прошу осуществлять перечисление всех доходов и иных выплат по ценным бумагам, учитываемым на открытых мне счетах депо, на брокерские счета и осуществлять перечисление доходов и иных выплат по ценным бумагам на ИИС, открытые в соответствующей валюте, и информация о которых содержится в системе учета Банка.

Настоящим подтверждаю, что до подписания настоящего Заявления я был ознакомлен с положениями Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» №46-ФЗ от 05.03.1999, в том числе касающимися прав и гарантий, предоставляемых инвесторам – физическим лицам, вознаграждением (порядке его определения) за брокерское и депозитарное обслуживание, и порядке его уплаты, а также был информирован о факте совмещения Банком брокерской деятельности с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, об общем характере и (или) источниках конфликта интересов.

Я подтверждаю, что проинформирован о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, предусмотренных статьями 5 и 6 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» №224-ФЗ от 27.07.2010 и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

Настоящим подтверждаю, что до подписания настоящего Заявления я был ознакомлен с [Ключевой информацией о договоре о брокерском обслуживании](https://alfabank.ru/about/legal/), [Ключевой информацией о договоре об инвестиционном консультировании](https://alfabank.ru/about/legal/) на Интернет сайте Банка по адресу (URL) <https://alfabank.ru/about/legal/> и [Информационными документами](https://alfabank.ru/make-money/investments/help/docs/deklaraciya/#financial-instruments) о финансовых инструментах на Интернет сайте Банка по адресу (URL) <https://alfabank.ru/make-money/investments/help/docs/deklaraciya/#financial-instruments>.

Я подтверждаю, что до подписания настоящего Заявления я ознакомился с информацией о рисках инвестирования, указанных в Декларации о рисках, содержащейся в Регламенте, а также размещенной на Интернет сайте Банка по адресу (URL) <https://alfabank.ru/make-money/investments/help/docs/deklaraciya/>, включая информацию о рисках, указанных в Декларации об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, Декларации о рисках, связанных с совершением маржинальных и необеспеченных сделок, Декларации о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Декларации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, Декларации о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, Декларации о рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения, декларацией о рисках совершения иных сделок (операций), предусмотренных внутренним стандартом саморегулируемой организации, членом которой является брокер, уведомлением о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента. Указанные риски мне понятны и мною приняты, [в том числе я подтверждаю ознакомление с Уведомлением о праве получателя финансовых услуг - физического лица подать заявление брокеру об отказе от предоставления брокеру права использования в своих интересах денежных средств и \(или\) ценных бумаг получателя финансовых услуг - физического лица и о последствиях такого отказа, а также о способе и форме направления брокеру такого заявления \(в случае предоставления договором о брокерском обслуживании такой возможности получателю финансовых услуг\)](#).

Информация о заключенных Генеральном Соглашении и Депозитарном Договоре, открытых брокерских и счетах депо размещена в Личном кабинете Клиента.

Блок для подписания в электронном виде

ПОДПИСАНО ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ < ДД.ММ.ГГГГ; ЧЧ:ММ:СС>

[фамилия, имя, отчество Клиента]

«__» _____ 20__ г.

Альфа-Банк АНКЕТА КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА) Я, Фамилия _____ Имя _____ Отчество _____ Дата рождения _____ Гражданство: РФ СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОВОМ РЕЗИДЕНСТВЕ ИНН: _____ Налоговый резидент США: Нет Иностранному налоговому резиденту (за исключением РФ/США): Нет ДАННЫЕ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ Вид документа: Паспорт гражданина РФ Серия _____ № _____ АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ Почтовый индекс _____ Страна _____ Регион _____ Район _____ Город, населенный пункт _____ Улица _____ Дом _____ Корпус/Строение _____ Квартира _____ КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Мобильный телефон +7 () _____ Контактный E-mail: _____	ЗАЯВЛЕНИЕ Клиента об акцепте условий Генерального Соглашения и Депозитарного договора, открытии брокерского счета (далее – Заявление) Настоящим заявляю об акцепте условий Генерального Соглашения, предмет и иные существенные условия которого зафиксированы в Регламенте оказания услуг на финансовых рынках АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Регламент), и заявляю об акцепте (принятии) условий Депозитарного Договора, предмет и иные существенные условия которого зафиксированы в Условиях осуществления депозитарной деятельности АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Условия). Тексты Регламента и Условий опубликованы на Интернет сайте АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу (URL) https://alfabank.ru/make-money/investments/help/docs/. С момента принятия АО «АЛЬФА-БАНК» Заявления Клиент считается также присоединившимся к соглашению об использовании простой электронной подписи, условия которого установлены вышеуказанными Правилами электронного документооборота при заключении Генерального Соглашения и Депозитарного договора. Настоящим подписываю и даю Согласие на обработку персональных данных, применяемое при направлении заявлений в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте АО «АЛЬФА-БАНК» в целях получения услуг АО «АЛЬФА-БАНК», полный текст которого опубликован на Интернет сайте АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу https://alfabank.ru/make-money/investments/help/docs/. Тарифный план: _____ (разрешены/запрещены непокрытые позиции) Настоящим подтверждаю, что мне разъяснено право отменить торговое поручение в любое время до начала его исполнения. Денежные средства, переданные брокеру, являющемуся кредитной организацией, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», оказываемые финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов. Настоящим поручаю открыть на мое имя в депозитарии АО «АЛЬФА-БАНК» в порядке, предусмотренном Условиями: счет депо владельца и торговые счета депо владельца (под управлением НКО НКЦ (АО) и НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)), и подтверждаю, что ознакомлен в полном объеме и мне полностью понятны все условия и принятые мной обязательства Депозитарного договора в соответствии с Условиями, и обязуюсь их исполнять. Прошу осуществлять перечисление всех доходов и иных выплат по ценным бумагам, учитываемым на открытых мне счетах депо на брокерские счета, открытые в соответствующей валюте и информация о которых содержится в системе учета АО «АЛЬФА-БАНК». Настоящим подтверждаю, что до подписания настоящего Заявления я был ознакомлен с положениями Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05.03.1999, в том числе касающимися прав и гарантий, предоставляемых инвесторам – физическим лицам, вознаграждением (порядке его определения) за брокерское и депозитарное обслуживание, и порядке его уплаты, а также был проинформирован о факте совмещения Банком брокерской деятельности с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, об общем характере и (или) источниках конфликта интересов. Я подтверждаю, что проинформирован о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, предусмотренных статьями 5 и 6 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» №224-ФЗ от 27.07.2010 и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России. подтверждаю, что проинформирован о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, предусмотренных статьями 5 и 6 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» №224-ФЗ от 27.07.2010 и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России. Настоящим подтверждаю, что до подписания настоящего Заявления я был ознакомлен с Ключевой информацией о договоре о брокерском обслуживании, Ключевой информацией о договоре об инвестиционном консультировании на Интернет сайте Банка по адресу (URL) https://alfabank.ru/about/legal/ и Информационными документами о финансовых инструментах на Интернет сайте Банка по адресу (URL) https://alfabank.ru/make-money/investments/help/docs/deklaraciya/#financial-instruments. Я подтверждаю, что до подписания настоящего Заявления я ознакомился с информацией о рисках инвестирования, указанных в Декларации о рисках, содержащейся в Регламенте, а также размещенной на Интернет сайте Банка по адресу (URL) https://alfabank.ru/make-money/investments/help/docs/deklaraciya/, включая информацию о рисках, указанных в Декларации об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, Декларации о рисках, связанных с совершением маржинальных и необеспеченных сделок, Декларации о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Декларации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, Декларации о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, Декларации о рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения, декларацией о рисках совершения иных сделок (операций), предусмотренных внутренним стандартом саморегулируемой организации, членом которой является
--	---

	брокер, уведомлением о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента. Указанные риски мне понятны и мною приняты, <u>в том числе я подтверждаю ознакомление с Уведомлением о праве получателя финансовых услуг - физического лица подать заявление брокеру об отказе от предоставления брокеру права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг получателя финансовых услуг - физического лица и о последствиях такого отказа, а также о способе и форме направления брокеру такого заявления (в случае предоставления договором о брокерском обслуживании такой возможности получателю финансовых услуг).</u> Информация о заключенных Генеральном Соглашении и Депозитарном Договоре, открытых брокерских и счетах депо размещена в Личном кабинете Клиента.
--	---

Блок для подписания в электронном виде

ПОДПИСАНО ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ < ДД.ММ.ГГГГ; ЧЧ:ММ:СС>

[фамилия, имя, отчество Клиента]

«__» _____ 20__ г.

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА

физического лица*

*подаётся в электронной форме через корпоративную информационную систему Интернет Банк «Альфа-Инвестиции»

107078, Российская Федерация, Москва, ул. Каланчевская, 27, телефон +7(495) 795-36-48, <http://www.alfabank.ru>

дата заявления

Заявитель:

фамилия, имя и отчество заявителя

дата рождения и место рождения (страна) **, идентификационный номер налогоплательщика

гражданство, реквизиты паспорта гражданина РФ

Настоящим заявляю об акцепте (принятии) условий Депозитарного Договора, предмет и иные существенные условия которого зафиксированы в «Условиях осуществления депозитарной деятельности АО «АЛЬФА-БАНК», текст которых опубликован на Интернет сайте АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу (URL) <https://alfabank.ru/take-money/investments/help/docs/> (далее - Условия). Обязуюсь следовать положениям Условий, которые разъяснены мне в полном объеме.

Настоящим подтверждаю, что до подписания настоящего Заявления я был ознакомлен с положениями Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05.03.1999, а также, был информирован о факте совмещения АО «АЛЬФА-БАНК» депозитарной деятельности с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Прошу АО «АЛЬФА-БАНК» открыть на мое имя счет депо в депозитарии АО «АЛЬФА-БАНК» (Депозитарии) в порядке, предусмотренном Условиями. Принимаю на себя все обязательства Депонента, предусмотренные Условиями, с которыми я ознакомлен в полном объеме.

Заявитель дает АО «АЛЬФА-БАНК» (Генеральная лицензия Банка России № 1326, адрес места нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27) свое согласие на обработку персональных данных (далее – «Согласие»), указанных в настоящем Заявлении, а также иных персональных данных, предоставленных АО «АЛЬФА-БАНК» в связи с заключением Соглашения об использовании простой электронной подписи физического лица в системах электронного документооборота АО «АЛЬФА-БАНК» в целях совершения операций, предусмотренных Регламентом оказания услуг на финансовых рынках АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – «Соглашение») и полученных АО «АЛЬФА-БАНК» из Федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – «ЕСИА»), с учетом подтверждения Заявителем на портале «Госуслуги» согласия на передачу АО «АЛЬФА-БАНК» своих персональных данных из ЕСИА, с использованием средств автоматизации или без таковых, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, и иные действия, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Целью обработки персональных данных является исполнение условий Соглашения, Генерального Соглашения и Депозитарного договора. Обрабатываемые АО «АЛЬФА-БАНК» персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении указанных целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. Согласие может быть отозвано Заявителем путем обращения в отделение АО «АЛЬФА-БАНК».

**информация в целях самосертификации

¹⁶Прошу АО «АЛЬФА-БАНК» перечислять все доходы и иные выплаты по ценным бумагам, учитываемым на открытых мне счетах депо в Депозитарии, на брокерские счета, открытые мне в соответствующей валюте, и информация о которых содержится в системе учета АО «АЛЬФА-БАНК» и в Анкете счета депо физического лица (краткая) (Форма И-1 Приложения 2 к Условиям).

Тип открываемого счета депо:

- ☐ - счет депо владельца ☐ - торговый счет депо владельца (под управлением НКЦ)
☐ - торговый счет депо владельца (под управлением НРД) ☐ - торговый счет депо владельца (под управлением МФБ)
☐ - иной

Счет для выплаты доходов по ценным бумагам (кроме Депонентов, заключивших с АО «АЛЬФА-БАНК» Генеральное Соглашение):

для счетов, открытых в банках РФ, указать номер счета и БИК

для иных счетов указать номер счета, наименование банка, номер и место открытия корреспондентского счета банка

Адрес места жительства (регистрации) / адрес места пребывания:

E-mail:

Телефон 1: + (.....) (.....) Телефон 2: + (.....) (.....)

Подписывая настоящую Анкету Депонента, я подтверждаю, что являюсь налоговым резидентом исключительно Российской Федерации, не являюсь налоговым резидентом ни одной другой юрисдикции либо лицом без налогового резидентства, не являюсь публичным должностным лицом (российским, иностранным, должностным лицом публичной международной организации) или его ближайшим окружением.

Я подтверждаю достоверность и полноту предоставленной мной информации.

Я подтверждаю, что, если в результате изменения каких-либо обстоятельств изменится мой статус налогового резидентства или иная информация, содержащаяся в данной Анкете Депонента, я буду обязан сообщить АО «АЛЬФА-БАНК» об этом в течение 30 дней с даты соответствующих изменений.

ПОДПИСАНО ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Владелец
 Номер договора
 Дата подписания документа
 Логин
 Номер мобильного телефона
 Код подтверждения

Для отметок сотрудников Депозитария АО «АЛЬФА-БАНК»

Принято: Вх. номер: Сотрудник:/...../.....

¹⁶ Для Депонентов, заключивших с АО «АЛЬФА-БАНК» Генеральное Соглашение.

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА

юридического лица

107078, Российская Федерация, Москва, ул. Каланчевская, 27, телефон +7(495) 795-36-48, <http://www.alfabank.ru>

дата заявления

Заявитель:

Полное наименование юридического лица, включая организационно-правовую форму

регистрационный номер (ОГРН), дата регистрации, регистрирующий орган

ИНН (для иностранного ЮЛ - TIN, аналог или LEI, или регистрационный номер в стране регистрации)

Настоящим от имени Заявителя заявляю об акцепте условий Депозитарного Договора, предмет и иные существенные условия которого зафиксированы в «Условиях осуществления депозитарной деятельности АО «АЛЬФА-БАНК», текст которых опубликован на Интернет сайте АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу <https://alfabank.ru/make-money/investments/help/docs/> (далее - Условия). Заявитель обязуется следовать положениям Условий, которые разъяснены уполномоченному представителю Заявителя в полном объеме.

Настоящим уполномоченный представитель Заявителя подтверждает, что ознакомлены с положениями Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46 –ФЗ от 05.03.1999, а также, был информирован о совмещении АО «АЛЬФА-БАНК» депозитарной деятельности с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Прошу АО «АЛЬФА-БАНК» открыть на имя Заявителя счет депо в депозитарии АО «АЛЬФА-БАНК» (Депозитарии) в порядке, предусмотренном Условиями. Заявитель принимает на себя все обязательства Депонента, предусмотренные Условиями, с которыми Заявитель ознакомлен в полном объеме.

¹⁷ Прошу АО «АЛЬФА-БАНК» перечислять все доходы и иные выплаты по ценным бумагам, учитываемым на открытых Заявителю счетах депо в Депозитарии, на брокерские счета, открытые Заявителю в соответствующей валюте, и информация о которых содержится в системе учета АО «АЛЬФА-БАНК» и в Анкете счета депо юридического лица (краткая) (Форма И-2 Приложения 2 к Условиям).

Тип открываемого счета депо:

«владельца» / «номинального держателя» / «доверительного управляющего» / «торговый» / «депозитный» / «инвестиционного товарищества» / иной, согласно Условиям

Счет для выплаты доходов по ценным бумагам (кроме Депонентов, заключивших с Банком Генеральное Соглашение):

для счетов, открытых в банках РФ, указать номер счета и БИК

для иных счетов указать номер счета, наименование банка, номер и место открытия корреспондентского счета банка

Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом¹⁸:

Сведения об имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию в РФ (номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности)¹⁹:

Адрес (место нахождения):

Почтовый адрес:

Телефон 1: + (.....) (.....) Телефон 2: + (.....) (.....)

E-mail:

Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии):

От имени Заявителя:

Должность, фамилия имя отчество

подпись

МП

Для отметок сотрудников Депозитария АО «АЛЬФА-БАНК»

Принято: Вх. номер: Сотрудник:/...../.....

¹⁷ Для Депонентов, заключивших с АО «АЛЬФА-БАНК» Генеральное Соглашение.

¹⁸ Для Депонентов, являющихся управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов.

¹⁹ Сведения о лицензиях должны быть указаны в отношении всех видов деятельности юридического лица, подлежащих лицензированию в РФ, а не только по основному ОКВЭД.

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА юридического лица

107078, Российская Федерация, Москва, ул. Каланчевская, 27, телефон +7(495) 795-36-48, <http://www.alfabank.ru>

Заявитель:

.....
Полное наименование юридического лица, включая организационно-правовую форму

.....
регистрационный номер (ОГРН)

.....
ИНН

Настоящим от имени Заявителя заявляю об акцепте условий Депозитарного Договора, предмет и иные существенные условия которого зафиксированы в Условиях осуществления депозитарной деятельности АО «АЛЬФА-БАНК», текст которых опубликован на Интернет сайте АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу (URL) <https://alfabank.ru/make-money/investments/help/docs/> (далее – Условия). Заявитель обязуется следовать положениям Условий, которые разъяснены уполномоченному представителю Заявителя в полном объеме.

Настоящим уполномоченный представитель Заявителя подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» 3, а также был информирован о совмещении АО «АЛЬФА-БАНК» депозитарной деятельности с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Прошу АО «АЛЬФА-БАНК» открыть на имя Заявителя счет депо в депозитарии АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Депозитарий) в порядке, предусмотренном Условиями. Заявитель принимает на себя все обязательства Депонента, предусмотренные Условиями, с которыми Заявитель ознакомлен в полном объеме.

²⁰ Прошу АО «АЛЬФА-БАНК» перечислять все доходы и иные выплаты по ценным бумагам, учитываемым на открытых Заявителю счетах депо в Депозитарии, на брокерские счета, открытые Заявителю в соответствующей валюте, и информация о которых содержится в системе учета АО «АЛЬФА-БАНК» и в Анкете счета депо юридического лица (краткая) (Форма И-2 Приложения 2 к Условиям).

Тип открываемого счета депо: «торговый счет депо владельца под управлением НКО НКЦ (АО)»

.....
владельца / номинального держателя / доверительного управляющего / торговый / депозитный / иной, согласно Условиям

Счет для выплаты доходов по ценным бумагам (кроме Депонентов, заключивших с Банком Генеральное Соглашение):

.....
для счетов, открытых в банках РФ, указать номер счета и БИК

.....
для иных счетов - указать номер счета, наименование банка, номер и место открытия корреспондентского счета банка

Адрес (место нахождения):

Почтовый адрес:

.....
Телефон: + (.....) (.....)

E-mail: SWIFT:

Fax:

Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии):

От имени Депонента:

Анкета подписана электронной подписью Уполномоченного лица Клиента в системе «Альфа-Бизнес Онлайн»: ФИО, дата, время

²⁰ Для Депонентов, заключивших с АО «АЛЬФА-БАНК» Генеральное Соглашение, предмет и иные существенные условия которого зафиксированы в Регламенте оказания услуг на финансовых рынках АО «АЛЬФА-БАНК».

ПОРУЧЕНИЕ
В Депозитарий АО «АЛЬФА-БАНК»
на административную операцию

107078, Российская Федерация, Москва, ул. Каланчевская, 27, телефон +7(495) 795-36-48, <http://www.alfabank.ru>

№ поручения
по учету депонента дата поручения

Счет депо №

Наименование Депонента:
фамилия имя отчество (для ФЛ), наименование (для ЮЛ)

Содержание операции:

☐ - закрыть счет депо ☐ - отменить ранее выданное поручение ☐ - внести изменения в Анкету Депонента

.....
дата и номер или иные реквизиты отменяемого поручения, позволяющие идентифицировать отменяемое поручение.

.....
перечень и новые значения изменяемых реквизитов счета депо (наименования реквизитов в соответствии с Анкетой счета депо (краткой))

.....
наименование Уполномоченного представителя Депонента, которому предоставляются полномочия/ реквизиты доверенности

.....
наименование Уполномоченного представителя Депонента, полномочия которого прекращаются/ реквизиты доверенности/договора

Перечень прилагаемых подтверждающих документов:
заполнять, если применимо

Подпись Инициатора операции:
фамилия имя отчество подпись
..... мп

Личность клиента установлена, подпись верна

Сотрудник банка ФИО м.п

Для отметок сотрудников Депозитария АО «АЛЬФА-БАНК»

Принято: Вх. номер. Сотрудник/...../



ЗАЯВЛЕНИЕ
на закрытие брокерского счета
и счета депо (торгового счета депо)

Дата поручения

Инициатор операции _____
Фамилия Имя Отчество Инициатора операции

Прошу _____ **расторгнуть** _____ **Генеральное** _____ **соглашение** № _____
от _____

Прошу закрыть все брокерские счета и счета депо (торговые счета депо), открытые в рамках данного Генерального соглашения

Доходы по ценным бумагам, которые в дальнейшем могут поступить на моё имя, прошу перечислять по следующим банковским реквизитам:

Получатель:

Счет Получателя:

Банк:

БИК:

Кор. счет:

Назначение:

Фамилия Имя Отчество Инициатора операции

подпись

Для отметок сотрудников АО «АЛЬФА-БАНК»

Принято: _____
дата и время местное

Сотрудник _____ / _____
подпись Ф.И.О.

alfabank.ru

АО «АЛЬФА-БАНК»
ул. Каланчёвская, 27
Москва, 107078

+7 495 620 91 91
+7 495 974 25 15
mail@alfabank.ru



ПОРУЧЕНИЕ
на закрытие ИИС и счетов депо с переводом
активов на брокерский счет (не ИИС)

Дата поручения

Инициатор операции _____
Фамилия Имя Отчество Клиента/представителя клиента

действуя на основании _____ от _____ № _____
(указываются «Доверенности» и реквизиты доверенности или наименование и реквизиты документа, подтверждающего право распоряжаться активами, находящимися на счетах Клиента)

Владелец счета (Клиент) _____
Фамилия Имя Отчество Клиента

Прошу закрыть счет ИИС и соответствующие ему счета депо
и перевести ценные бумаги и денежные средства со счета ИИС:

Генеральное соглашение ИИС № _____ от _____

на мой брокерский счет, открытый в АО Альфа-Банк и соответствующие ему счета депо:

Генеральное соглашение БС № _____ от _____

- Подтверждаю, что не имею на счёте фьючерсных контрактов, драгоценных металлов, а также необеспеченных позиций.

- Подтверждаю, что по счёту отсутствуют активные заявки на участие в размещении.

- Я уведомлён, что счёт не будет закрыт при наличии в портфеле ценных бумаг, участвующих в корпоративном действии, фьючерсных контрактов, драгоценных металлов, необеспеченных позиций, а также в случае наличия заявок на участие в размещении.

Фамилия Имя Отчество инициатора операции

подпись

Для отметок сотрудников АО «АЛЬФА-БАНК»

Личность клиента/представителя установлена. Подпись верна _____

Принято: _____ **Входящий №** _____ **Сотрудник** _____ / _____ /
дата и время местное подпись Ф.И.О.

alfabank.ru

АО «АЛЬФА-БАНК»
ул. Каланчёвская, 27
Москва, 107078

+7 495 620 91 91
+7 495 974 25 15
mail@alfabank.ru

ПОРУЧЕНИЕ
В Депозитарий АО «АЛЬФА-БАНК»
на инвентарную операцию

107078, Российская Федерация, Москва, ул. Каланчевская, 27, телефон +7(495) 795-36-48, <http://www.alfabank.ru>

№ поручения
по учету депонента дата поручения

1. Наименование Депонента:
фамилия имя отчество (для ФЛ), наименование (для ЮЛ)

2. Содержание операции: (выбрать одно):

- | | |
|---|--|
| ☐ - принять ценные бумаги к учету /на хранение (зачислить) | ☐ - снять ценные бумаги с учета/выдать из хранения (списать) |
| ☐ - перевести цб с изменением места (раздела) учета/хранения | ☐ - перевести цб без изменения места (раздела) учета/хранения |
| ☐ - изменить место (раздел) учета/хранения ценных бумаг | ☐ - принять участие в глобальной операции |
| ☐ - заблокировать ценные бумаги на счете | ☐ - снять блокирование ценных бумаг на счете |

3. Основание/ особые условия операции:
наименование и реквизиты договора и/или реквизиты сделки (дата, сумма, дата расчетов)
.....
реквизиты глобальной операции (номер и дата Решения или, Проспекта эмиссии),
.....
перечень особых условий проведения операции (если есть)

3.1. Дата сделки ценных бумаг:

3.2. Дата поставки (расчетов) ценных бумаг:

4. Ценные бумаги:
Эмитент, тип выпуска номер государственной регистрации или ISIN код

5. Количество:
количество в штуках (цифрами и прописью)

6. Общая сумма по номиналу:
для облигаций - сумма по номиналу

7. Реквизиты места списания ценных бумаг:

Счет депо /лицевой счет тип счета
Депозитарий/место открытия счета
Раздел / место хранения
Депонент/владелец счета
ФИО и реквизиты паспорта, либо наименование и ОГРН, дата регистрации, регистрирующий орган (для юридических лиц)

8. Реквизиты места зачисления ценных бумаг:

Счет депо /лицевой счет тип счета
Депозитарий/место открытия счета
Раздел / место хранения
Депонент/владелец счета
ФИО и реквизиты паспорта, либо наименование и ОГРН, дата регистрации, регистрирующий орган (для юридических лиц)

Подпись Инициатора операции:
Должность, фамилия имя отчество подпись
..... мп

Личность клиента установлена, подпись верна

Сотрудник банка ФИО м.п

Для отметок сотрудников Депозитария АО «АЛЬФА-БАНК»

Принято: Вх. номер. Сотрудник/...../.....

ЗАЛОГОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ ПО СЧЕТУ ДЕПО ЗАЛОГОДАТЕЛЯ

107078, Российская Федерация, Москва, ул. Каланчевская, 27, телефон +7(495) 795-36-48, <http://www.alfabank.ru>

№ поручения
по учету депонента дата поручения

Номер счета депо-залогодателя:

Полное наименование/ФИО Залогодателя:

Настоящим подтверждается:

☐ регистрация залога	☐ прекращение залога	☐ уступка прав
☐ изменение условий залога	☐ смена залогодателя	☐ последующий залог
☐ списание заложенных ценных бумаг		

Залогодержатель: (полное наименование/ФИО):

При смене залогодателя:

залогодатель (полное наименование/ФИО):

новый залогодатель (полное наименование/ФИО):

Основание смены залогодателя:

При смене залогодержателя (по уступке прав):

залогодержатель (полное наименование/ФИО):

Последующий залогодержатель (при последующем залоге) (полное наименование/ФИО):

Вид залога (нужное подчеркнуть): первичный/последующий

Основание регистрации залога/последующего залога: Договор от №

Основание прекращения залога/последующего залога: Договор от №

Иная информация:

1. Информация о ценных бумагах:

наименование эмитента:

вид ценных бумаг:

государственный регистрационный номер/ISIN/CFI:

номинал и валюта номинала:

количество, шт.:

2. Реквизиты места списания ценных бумаг:

Счет депо /лицевой счет тип счета

Депозитарий/место открытия счета

Раздел / место хранения

Депонент/владелец счета
ФИО и реквизиты паспорта, либо наименование и ОГРН, дата регистрации, регистрирующий орган (для юридических лиц)

3. Реквизиты места зачисления ценных бумаг:

Счет депо /лицевой счет тип счета

Депозитарий/место открытия счета

Раздел / место хранения

Депонент/владелец счета

4. Условия залога ценных бумаг в соответствии с Договором _____ № _____ от _____. 20 ____ :

- ☐ 4.1. Последующий залог ценных бумаг:
- ☐ Запрещается
- ☐ Разрешается
- ☐ 4.2. Уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя:
- ☐ Запрещается
- ☐ Разрешается
- ☐ 4.3. Списание ценных бумаг, находящихся в залоге:
- ☐ Запрещается
- ☐ Разрешается
- ☐ 4.4. Залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые в результате конвертации заложенных ценных бумаг
- ☐ 4.5. Получателем дохода по всему количеству заложенных ценных бумаг является залогодатель/залогодержатель/последующий залогодержатель (нужное подчеркнуть): _____
(полное наименование юридического лица наименование, ФИО физического лица)
- ☐ 4.6. Право голосования на собрании акционеров принадлежит залогодатель/залогодержатель/последующий залогодержатель (нужное подчеркнуть): _____
(полное наименование юридического лица наименование, ФИО физического лица)
- ☐ 4.7. Обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке.
- Залогодержатель/последующий залогодержатель (нужное подчеркнуть) вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги с «__» _____ 20__
- ☐ 4.8. Иное: _____

Настоящим Залогодатель и Залогодержатель/Последующий залогодержатель подтверждают, что условия залога, изложенные в настоящем поручении, соответствуют условиям Договора _____ № _____ от _____. 20 ____ .

Подпись Залогодателя:

.....
Должность, фамилия имя отчество подпись

Подпись Залогодателя (прежнего, при смене залогодателя):

.....
Должность, фамилия имя отчество подпись

Подпись Залогодержателя/Последующего залогодержателя (нужное подчеркнуть):

.....
Должность, фамилия имя отчество подпись
..... мп

Подпись Залогодержателя (прежнего, при смене залогодержателя по уступке прав):

.....
Должность, фамилия имя отчество подпись
..... мп

Личности установлены, подписи верны

Сотрудник банка ФИО м.п.

Для отметок сотрудников Депозитария АО «АЛЬФА-БАНК»

Принято: Вх. номер: Сотрудник:/...../

ПОРУЧЕНИЕ

В Депозитарий АО «АЛЬФА-БАНК»
на информационную операцию

107078, Российская Федерация, Москва, ул. Каланчевская, 27, телефон +7(495) 795-36-48, <http://www.alfabank.ru>

№ поручения
по учету депонента дата поручения

Счет депо №²¹

Наименование Депонента
фамилия имя отчество (для ФЛ), наименование (для ЮЛ)

Содержание операции (выбрать нужное):

- ☐ - выдать выписку о состоянии счета депо
Дата
- ☐ - выдать выписку о движении по счету депо
Период
- ☐ - выдать отчет о произведенных выплатах
доходов по ценным бумагам Период
- ☐ - иное:

Ценные бумаги
Эмитент, тип выпуска номер государственной регистрации или ISIN код

Способ получения (указать один или несколько из способов):

- ☐ - по электронной почте:
Указать электронную почту
- ☐ - через дополнительный офис АО «АЛЬФА-БАНК»:
Указать наименование ДО
- ☐ - по почте РФ:
Указать адрес

Подпись Инициатора операции:
Должность, фамилия имя отчество подпись

Личность клиента установлена, подпись верна

Сотрудник банка ФИО м.п.

Для отметок сотрудников Депозитария АО «АЛЬФА-БАНК»

Принято: Вх. номер. Сотрудник/...../

²¹ При предоставлении Поручения в бумажной форме, в данном Поручении может быть указан один или несколько счетов депо Депонента. При предоставлении Поручения посредством Личного кабинета, в данном Поручении может быть указан только один счет депо Депонента.

В Депозитарий АО «АЛЬФА-БАНК»

107078, Российская Федерация, Москва, ул. Каланчевская, 27, телефон +7(495) 795-36-48, <http://www.alfabank.ru>

От: (*ФИО)/(*Наименование юридического лица)²²

Реквизиты паспорта (серия, номер, дата выдачи, дата и место рождения)/ОГРН юридического лица

« » _____ года

Запрос

Прошу предоставить по всем закрытым счетам депо (ГС № _____, дата закрытия ГС _____._____._____.г.):

- ☐ Выписку о состоянии счета депо на дату (*указать дату)
☐ Выписку о движении ценных бумаг по счету депо за период (*указать период)
☐ Отчет о произведенных выплатах (*указать период)
☐ Иное:

Прошу направить Выписку/Отчет:

Способ получения (указать один или несколько из способов):

- ☐ - по электронной почте:
Указать электронную почту
☐ - через дополнительный офис АО «АЛЬФА-БАНК»:
Указать наименование ДО
☐ - по почте РФ:
Указать адрес

Подпись Инициатора операции:
Должность, фамилия имя отчество подпись
мп

Личность клиента установлена, подпись верна

Сотрудник банка ФИО м.п

Для отметок сотрудников Депозитария АО «АЛЬФА-БАНК»

Принято: Вх. номер. Сотрудник/...../

²² Форма для заполнения бывшими депонентами Депозитария, с которыми расторгнут/прекращен Депозитарный Договор.

ПОРУЧЕНИЕ**В Депозитарий АО «АЛЬФА-БАНК»
на участие в корпоративном действии**107078, Российская Федерация, Москва, ул. Каланчевская, 27, телефон +7(495) 795-36-48, <http://www.alfabank.ru>№ поручения
по учету депонента дата поручения

1. Наименование Депонента

фамилия имя отчество (для ФЛ), наименование (для ЮЛ)

2. Содержание операции (выбрать одно):

☐ - предъявить цб к выкупу (списать цб)☐ - принять участие в преимущественном праве выкупа (зачислить)

Номер счета ДЕПО	
Тип корпоративного действия	
НРД референс корпоративного события	

3. Информация о ценных бумагах, участвующих в корпоративном действии

	Базовые ЦБ	ЦБ, получаемые в результате КД
Эмитент		
Вид ценной бумаги		
ISIN/ номер гос. регистрации		
Количество ЦБ		
Наименование места хранения		
Номер счета/раздела в Месте хранения		

Пункты 4 – 5 Поручения заполняются в случае преимущественного права выкупа.

4. Реквизиты платежного документа/ документа, подтверждающего оплату:

Номер документа		Дата документа		Сумма и валюта платежа	
Назначение платежа					

5. Платежные реквизиты для возврата денежных средств:

Наименование Банка	
Страна и город регистрации банка	
БИК	
Корреспондентский счет	

Наименование получателя	
ИНН получателя	
Расчетный счет	

6. Регистрационные данные клиента:

Для физических лиц

Паспорт	
Серия и номер	
Код подразделения	
Место выдачи	
Дата выдачи	
Дата рождения	
ИНН	
Резидентство	

Для юридических лиц

ОГРН	
Дата выдачи	
Кем выдано	

Подпись инициатора операции:
фамилия имя отчествоподпись
МП

Личность клиента установлена, подпись верна

Сотрудник банка ФИО М.П.

Для отметок сотрудников Депозитария АО «АЛЬФА-БАНК»

Принято: Вх. номер. Сотрудник/...../.....
датаподписьфамилия инициалы

ПОРУЧЕНИЕ**В Депозитарий АО «АЛЬФА-БАНК»
на участие в корпоративном действии**107078, Российская Федерация, Москва, ул. Каланчевская, 27, телефон +7(495) 795-36-48, <http://www.alfabank.ru>№ поручения
по учету депонента дата поручения1. Наименование Депонента
фамилия имя отчество (для Ф/И), наименование (для Ю/Л)

2. Содержание операции (выбрать одно):

- ☐ - инструкция на голосование
☐ - отмена инструкции на голосование

Номер счета ДЕПО	
Тип корпоративного действия	
НРД референс корпоративного события	

3. Информация о ценных бумагах, участвующих в корпоративном действии

Эмитент	
Вид ценной бумаги	
ISIN/ номер гос. регистрации	
Количество ЦБ	
Наименование места хранения	
Номер счета/раздела в Месте хранения	

4. Варианты корпоративного действия:

4.1. Вопрос повестки дня собрания (простой вопрос)

Формулировка решения по вопросу	Варианта голосования		
В этом поле указывается сам вопрос	ЗА ☐	ПРОТИВ ☐	ВОЗДЕРЖАЛСЯ ☐
	Голосов _____	Голосов _____	Голосов _____

4.2. Вопрос повестки дня собрания (кумулятивный вопрос)

Коэффициент - _____

Количество голосов по данному вопросу _____

Формулировка решения по вопросу	Варианта голосования	Количество голосов

В этом поле указывается сам вопрос	ЗА ☐		
	4.2.1 ФИО кандидата		
	4.2.1 ФИО кандидата		
	ПРОТИВ ☐		
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ ☐		

5. Наличие ограничений:

--

6. Регистрационные данные клиента:

Для физических лиц

Паспорт	
Серия и номер	
Код подразделения	
Место выдачи	
Дата выдачи	

Для юридических лиц

ОГРН	
Дата выдачи	
Кем выдано	

Подпись инициатора операции:

фамилия имя отчество

подпись

МП

Личность клиента установлена, подпись верна

Сотрудник банка ФИО М.П

Для отметок сотрудников Депозитария АО «АЛЬФА-БАНК»

Принято: Вх. номер. Сотрудник/...../

дата

подпись

фамилия инициалы

Форма уведомления о намерении продать облигации Эмитенту по оферте

Настоящим сообщая о намерении предъявить к оферте принадлежащие мне облигации и поручаю АО «АЛЬФА-БАНК» подать Уведомление Агенту по оферте:

Эмитент: _____;
(полное наименование)

Государственный регистрационный номер выпуска _____, от _____;

Агент по оферте _____;

Период подачи Уведомления агенту с _____ до _____;

Дата и время выкупа _____;
(дата и время выставления адресной заявки)

Количество бумаг _____;
(цифрами и прописью)

С условиями проведения оферты ознакомлен;

Адресную заявкуставляю самостоятельно в сроки указанные в Условиях оферты;

Генеральное соглашение № _____ от " ____ " _____ г.

Телефон для связи _____
(должен быть доступен с 9 до 18 по рабочим дням)

Настоящее приложение является неотъемлемой частью Условий осуществления депозитарной деятельности АО «АЛЬФА-БАНК».

От имени Заявителя:
Фамилия имя отчество подпись

Дата « ____ » _____ г.

Личность клиента установлена, подпись верна
..... м.п

Сотрудник банка ФИО

ПОРУЧЕНИЕ

**В Депозитарий АО «АЛЬФА-БАНК»
на изменение реквизитов для перечисления доходов
по ценным бумагам**

107078, Российская Федерация, Москва, ул. Каланчевская, 27, телефон +7(495) 795-36-48, <http://www.alfabank.ru>

Клиент: _____

Основание: Генеральное соглашение № _____

Инициатор поручения: _____

Депозитный счет: _____

Текст поручения²³:

Прошу перечислять дивиденды в рублях по ценным бумагам, учитываемым на счете/счетах ДЕПО _____ на мой текущий счет в рублях, открытый в _____, № _____.

Прошу перечислять купоны в рублях по ценным бумагам, учитываемым на счете/счетах ДЕПО _____ на мой текущий счет в рублях, открытый в _____, № _____.

Прошу перечислять доход в рублях по инвестиционным паям, учитываемым на счете/счетах ДЕПО _____ на мой текущий счет в рублях, открытый в _____, № _____.

²⁴ Прошу перечислять дивиденды (указать валюту) по ценным бумагам иностранных эмитентов, учитываемым на счете/счетах ДЕПО _____ на мой текущий счет (указать валюту), открытый в АО «АЛЬФА-БАНК», № _____.

Дата и время подачи поручения: _____

Подпись Инициатора операции: Должность, фамилия имя отчество подпись

мп

Личность клиента установлена, подпись верна

Сотрудник банка ФИО м.п

Для отметок сотрудников Депозитария АО «АЛЬФА-БАНК»

Принято: Вх. номер:

Сотрудник/...../.....

²³ Для перечисления доходов и иных выплат в рублях в АО «АЛЬФА-БАНК» достаточно указать номер Вашего текущего счета, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК». Для перечисления доходов и иных выплат в рублях в другие кредитные организации нужно указать необходимые реквизиты: наименование кредитной организации, БИК, ИНН, корреспондентский счет, номер счета получателя, другие реквизиты (при необходимости).

²⁴ Перечисление дивидендов в иностранной валюте по ценным бумагам иностранных эмитентов может осуществляться на текущий счет Депонента, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК». Перечисление доходов и иных выплат (за исключением дивидендов) в иностранной валюте по ценным бумагам иностранных эмитентов осуществляется только на брокерский счет Депонента, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК».

ПОРУЧЕНИЕ

*В Депозитарий АО «АЛЬФА-БАНК»
реквизиты для перечисления доходов*

по ценным бумагам по закрытому счету депо/счетам депо

107078, Российская Федерация, Москва, ул. Каланчевская, 27, телефон +7(495) 795-36-48, <http://www.alfabank.ru>

Клиент: _____

Инициатор поручения: _____

Номер счета депо/счетов депо: _____

Текст поручения:

Доходы и иные выплаты по ценным бумагам, которые после закрытия указанного счета депо/счетов депо будут поступать на моё имя, прошу перечислять по следующим банковским реквизитам:

Получатель: _____

Счет Получателя: _____

Банк: _____

БИК: _____

Кор.счет: _____

Если будете указывать реквизиты стороннего Банка, то нужно указать полные реквизиты.

Дата и время подачи поручения:

Подпись Инициатора операции: Должность, фамилия имя отчество

подпись

мп

Личность клиента установлена, подпись верна

Сотрудник банка ФИО м.п

Для отметок сотрудников Депозитария АО «АЛЬФА-БАНК»

Принято: Вх. номер.

Сотрудник/...../

ЗАПРОС ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ/ПОСЛЕДУЮЩЕГО ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ

107078, Российская Федерация, Москва, ул. Каланчевская, 27, телефон +7(495) 795-36-48, <http://www.alfabank.ru>

Залогодержатель/Последующий залогодержатель (нужное подчеркнуть):

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

Удостоверяющий документ: _____

(Свидетельство о регистрации для юридических лиц / паспортные данные для физических лиц)

Выдан _____

(Дата выдачи) (Наименование органа, осуществившего регистрацию)

Настоящим прошу предоставить информацию о зафиксированных в Депозитарии АО «АЛЬФА-БАНК» в мою пользу правах залога на ценные бумаги:

На дату: ____ . ____ . 202__ г.

Номер счета депо Залогодателя: _____

Наименование эмитента ценной бумаги, гос. рег. номер, ISIN: _____

Реквизиты договора залога/последующего договора залога (нужное подчеркнуть): _____

Количество экземпляров: _____

Подпись Залогодержателя/Последующего залогодержателя:

.....

Должность, фамилия имя отчество

подпись

МП

Личность клиента установлена, подпись верна

Сотрудник банка ФИО М.П.

Для отметок сотрудников Депозитария АО «АЛЬФА-БАНК»

Принято: Вх. номер.

Сотрудник/...../

Электронное поручение на зачисление ценных бумаг
по системе «Альфа-Инвестиции» через сервис МОЕХ МОСТ

№ поручения _____ дата _____

Кому: АО «АЛЬФА-БАНК»

Инициатор поручения: _____

Подтверждено инициатором: _____ время _____ (Мск)

Основание: Генеральное Соглашение № _____

Клиент: _____

Поручение (без смены прав собственности):

Прошу зачислить ценные бумаги на ИИС по Ген. Соглашению № _____ и на соответствующий ему
счет депо, и провести все необходимые депозитарные операции для исполнения данного поручения.

Портфель: _____

ISIN:

Гос. рег. номер выпуска ц/б (если применимо):

Количество (шт.):

Наименование контрагента:

Комиссия за перевод – 0,00 руб.

Данное поручение подписано ЭП инициатора поручения

Электронное поручение на зачисление ценных бумаг
по системе «Альфа-Инвестиции» через сервис МОЕХ МОСТ

№ поручения _____ дата _____

Кому: АО «АЛЬФА-БАНК»

Инициатор поручения: _____

Подтверждено инициатором: _____ время _____ (Мск)

Основание: Генеральное Соглашение № _____

Клиент: _____

Поручение (без смены прав собственности):

Прошу зачислить ценные бумаги на ИИС по Ген. Соглашению № _____ и на
соответствующий ему счет депо, и провести все необходимые депозитарные операции для
исполнения данного поручения.

Портфель: _____

ISIN:

Гос. рег. номер выпуска ц/б (если применимо):

Количество (шт.):

Наименование контрагента:

Настоящим, поручаю АО «АЛЬФА-БАНК» принять справку «Сведения о физическом лице и
его ИИС» через МОЕХ МОСТ к настоящему поручению.

Комиссия за перевод – 0,00 руб.

Данное поручение подписано ЭП инициатора поручения

Электронное поручение на зачисление ценных бумаг
по системе «Альфа-Инвестиции» через сервис МОЕХ МОСТ

№ поручения _____ дата _____

Кому: АО «АЛЬФА-БАНК»

Инициатор поручения: _____

Подтверждено инициатором: _____ время _____ (Мск)

Основание: Генеральное Соглашение № _____

Клиент: _____

Поручение (без смены прав собственности):

Прошу зачислить ценные бумаги на брокерский счет по Ген. Соглашению № _____ и на соответствующий ему счет депо, и провести все необходимые депозитарные операции для исполнения данного поручения.

Портфель: _____

ISIN:

Гос. рег. номер выпуска ц/б (если применимо):

Количество (шт.):

Наименование контрагента:

Комиссия за перевод – 0,00 руб.

Данное поручение подписано ЭП инициатора поручения

Электронное поручение на зачисление ценных бумаг
по системе «Альфа-Инвестиции» через сервис МОЕХ МОСТ

№ поручения _____ дата _____

Кому: АО «АЛЬФА-БАНК»

Инициатор поручения: _____

Подтверждено инициатором: _____ время _____ (Мск)

Основание: Генеральное Соглашение № _____

Клиент: _____

Поручение (без смены прав собственности):

Прошу зачислить ценные бумаги на брокерский счет по Ген. Соглашению № _____ и на соответствующий ему счет депо, и провести все необходимые депозитарные операции для исполнения данного поручения.

Портфель: _____

ISIN:

Гос. рег. номер выпуска ц/б (если применимо):

Количество (шт.):

Наименование контрагента:

Настоящим, поручаю АО «АЛЬФА-БАНК» принять справку «Сведения о физическом лице и его расходах, связанных с приобретением и хранением ценных бумаг» через МОЕХ МОСТ к настоящему поручению.

Комиссия за перевод – 0,00 руб.

Данное поручение подписано ЭП инициатора поручения

Электронное поручение на списание ценных бумаг
по системе «Альфа-Инвестиции» через сервис МОЕХ МОСТ

№ поручения _____ дата _____

Кому: АО «АЛЬФА-БАНК»

Инициатор поручения:

Подтверждено инициатором: _____ время _____ (Мск)

Основание: Генеральное Соглашение № _____

Клиент: _____

Поручение (без смены прав собственности):

Прошу списать ценные бумаги с ИИС по Ген. Соглашению № _____ и с соответствующего ему счета депо, и провести все необходимые депозитарные операции для исполнения данного поручения.

Портфель:

ISIN:

Гос. рег. номер выпуска ц/б (если применимо):

Количество (шт.):

Наименование контрагента:

Комиссия за перевод – _____ руб.

Данное поручение подписано ЭП инициатора поручения

Электронное поручение на списание ценных бумаг
по системе «Альфа-Инвестиции» через сервис МОЕХ МОСТ

№ поручения _____ дата _____

Кому: АО «АЛЬФА-БАНК»

Инициатор поручения:

Подтверждено инициатором: _____ время _____ (Мск)

Основание: Генеральное Соглашение № _____

Клиент: _____

Поручение (без смены прав собственности):

Прошу списать ценные бумаги с ИИС по Ген. Соглашению № _____ и с соответствующего ему счета депо, и провести все необходимые депозитарные операции для исполнения данного поручения.

Портфель:

ISIN:

Гос. рег. номер выпуска ц/б (если применимо):

Количество (шт.):

Наименование контрагента:

Настоящим, поручаю АО «АЛЬФА-БАНК» передать справку «Сведения о физическом лице и его ИИС» через МОЕХ МОСТ к настоящему поручению.

Комиссия за перевод – _____ руб.

Данное поручение подписано ЭП инициатора поручения

Электронное поручение на списание ценных бумаг
по системе «Альфа-Инвестиции» через сервис МОЕХ МОСТ

№ поручения _____ дата _____

Кому: АО «АЛЬФА-БАНК»

Инициатор поручения:

Подтверждено инициатором: _____ время _____ (Мск)

Основание: Генеральное Соглашение № _____

Клиент: _____

Поручение (без смены прав собственности):

Прошу списать ценные бумаги с брокерского счета по Ген. Соглашению № _____ и с соответствующего ему счета депо, и провести все необходимые депозитарные операции для исполнения данного поручения.

Портфель:

ISIN:

Гос. рег. номер выпуска ц/б (если применимо):

Количество (шт.):

Наименование контрагента:

Комиссия за перевод – _____ руб.

Данное поручение подписано ЭП инициатора поручения

Электронное поручение на списание ценных бумаг
по системе «Альфа-Инвестиции» через сервис МОЕХ МОСТ

№ поручения _____ дата _____

Кому: АО «АЛЬФА-БАНК»

Инициатор поручения:

Подтверждено инициатором: _____ время _____ (Мск)

Основание: Генеральное Соглашение № _____

Клиент: _____

Поручение (без смены прав собственности):

Прошу списать ценные бумаги с брокерского счета по Ген. Соглашению № _____ и с соответствующего ему счета депо, и провести все необходимые депозитарные операции для исполнения данного поручения.

Портфель:

ISIN:

Гос. рег. номер выпуска ц/б (если применимо):

Количество (шт.):

Наименование контрагента:

Настоящим, поручаю АО «АЛЬФА-БАНК» передать справку «Сведения о физическом лице и его расходах, связанных с приобретением и хранением ценных бумаг» через МОЕХ МОСТ к настоящему поручению.

Комиссия за перевод – _____ руб.

Данное поручение подписано ЭП инициатора поручения

ПОРУЧЕНИЕ

в Депозитарий АО «АЛЬФА-БАНК»

на приобретение, погашение, обмен инвестиционных паев

107078, Российская Федерация, Москва, ул. Каланчевская, 27, телефон +7(495) 795-36-48, <http://www.alfabank.ru>

Клиент²⁵: _____

Инициатор поручения: _____

Счет депо²⁶: _____

Вид операции²⁷: Приобретение/Погашение/Обмен

Документ-основание²⁸: _____

Прошу осуществить приобретение/погашение/обмен²⁹ (нужное выбрать), инвестиционных паев _____ (указать полное или краткое наименование инвестиционного фонда) ISIN _____, в количестве _____ штук.

Подпись Инициатора операции: _____

Должность, фамилия имя отчество

подпись

мп

Личность клиента установлена, подпись верна

Сотрудник банка ФИО м.п

Для отметок сотрудников Депозитария АО «АЛЬФА-БАНК»

Принято: Вх. номер.

Сотрудник/...../

²⁵ ФИО Депонента (для физических лиц) или Наименование Депонента (для юридических лиц).

²⁶ Номер счета депо Депонента, открытый в Депозитарии.

²⁷ Отдельное поручение подается на каждую операцию (либо приобретение, либо погашение, либо обмен).

²⁸ Документами основаниями могут быть: Агентский договор, Оферта (предложение о выкупе), Договор купли-продажи, Депозитарный договор (счет владельца), Оферта (предложение об обмене), Договор доверительного управления, Депозитарный договор (счет ДУ), Договор эмиссионного счета, Заявка на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев ПИФ и иные документы, содержащие волеизъявление на сделку с инвестиционными паями.

²⁹ При обмене инвестиционных паев необходимо указать полные или краткие наименования соответствующих паевых инвестиционных фондов и ISIN, присвоенные инвестиционным паям (инвестиционные паи которого конвертируются и инвестиционные паи, в которые осуществляется конвертация).



Анкета счёта депо физического лица (краткая)

Депозитарный договор:

Дата последнего изменения анкеты счёта депо:

Счет депо:	Дата открытия счёта:
Тип счёта:	Статус счёта:
Счет депо (Euroclear):	Дата открытия счёта:
Тип счёта:	Статус счёта:
Счет депо (СПб):	Дата открытия счёта:
Тип счёта:	Статус счёта:

Способы приема поручений:

Способы передачи отчетов:

Способы выплаты доходов:

Банковские реквизиты:

Владелец счёта депо (Депонент)

ФИО:

Логин «Альфа-Инвестиции»:

Логин в соответствии с ДКБО:

Документ, удостоверяющий личность:

Гражданство:

ИНН:

Адрес места жительства (регистрации):

Почтовый адрес:

Телефоны:

E-mail:

Уполномоченные представители депонента:

Настоящим АО «АЛЬФА-БАНК» подтверждает заключение с Депонентом Депозитарного Договора. Предмет и иные существенные условия Депозитарного Договора зафиксированы в «Условиях осуществления депозитарной деятельности АО «АЛЬФА-БАНК», текст которых опубликован на Интернет сайте АО «АЛЬФАБАНК» по адресу <https://www.alfabank.ru>. В настоящей Анкете зафиксированы реквизиты счёта депо, открытого Депоненту в Депозитарии АО «АЛЬФА-БАНК» в соответствии с Депозитарным Договором.

Уполномоченное лицо АО «Альфа-Банк»
 подпись (фамилия, инициалы)

МП

alfabank.ru

**АО «АЛЬФА-БАНК»
 ул. Каланчёвская, 27
 Москва, 107078**

**+7 495 620 9191
 +7 495 974 2515
 mail@alfabank.ru**

АНКЕТА СЧЕТА ДЕПО

юридического лица
(краткая)

107078, Российская Федерация, Москва, ул. Каланчевская, 27, телефон +7(495) 795-36-48, <http://www.alfabank.ru>

Счет депо № Дата открытия счета депо
 Тип счета депо Статус счета депо
 Дата последнего изменения Анкеты счета депо
 Депозитарный Договор № от
 Способы приема поручений
 Способы передачи отчетов
 Способы выплаты доходов
 Банковские реквизиты

Владелец счета депо (Депонент):

Уполномоченные представители

Депонента:

ФИО, должность срок полномочий, реквизиты доверенности

Настоящим АО «АЛЬФА-БАНК» подтверждает заключение с Депонентом Депозитарного Договора. Предмет и иные существенные условия Депозитарного Договора зафиксированы в «Условиях осуществления депозитарной деятельности АО «АЛЬФА-БАНК», текст которых опубликован на Интернет сайте АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу (URL) <http://www.alfabank.ru>.

В настоящей Анкете зафиксированы реквизиты счета депо, открытого Депоненту в Депозитарии АО «АЛЬФА-БАНК» в соответствии с Депозитарным Договором.

Уполномоченное лицо АО Альфа-Банк
 подпись (фамилия, инициалы)

мп

Депозитарий АО «АЛЬФА-БАНК»

Отчет об исполнении операции

107078, Российская Федерация, Москва, ул. Каланчевская, 27, телефон +7(495) 795-36-48, <http://www.alfabank.ru>

Тип отчета:	Об исполнении операции
№ отчета:	
Дата отчета:	
Получатель отчета:	
Инициатор операции:	
Исполнитель операции:	

Операция:	
№ операции:	
Дата операции:	

Счет депо №:	
Владелец счета депо:	
Раздел счета депо:	
Место хранения ЦБ:	

Эмитент:	
Категория (тип) ценных бумаг:	
Номер гос. Регистрации:	
Наименование ценных бумаг:	
Номинальная стоимость:	
Количество ЦБ:	
Количество ЦБ прописью:	
Опись ценных бумаг:	
Обременение ЦБ:	

Счет депо контрагента:	
Контрагент:	
Раздел счета депо контрагента:	
Место хранения ЦБ:	

Комментарий к операции:	
-------------------------	--

Основание для операции:	
Документ:	
№ документа, дата:	

Заполняется сотрудником Депозитария:		
Входящий №	Дата приема:	Время:
Приложения (документы)		
Фамилия Сотрудника:	Подпись	м.п.

АО «АЛЬФА-БАНК»

Дата печати:

**ВЫПИСКА
О СОСТОЯНИИ СЧЕТА ДЕПО**
на дату(конец опер. дня)

№ счета депо	
Тип счета депо	
Статус счета депо	
Дата открытия счета	
Депонент	
Место хранения ц/б	
Эмитент	
Вид и категория ц/б	
№ гос.регистрации выпуска ц/б	
Номинал ц/б	
Наименование ц/б	
Количество ц/б, шт.	
Итого по счету	

Настоящая выписка ценной бумагой не является

Ответственное лицо _____ /Фамилия, инициалы/
М.П.

АО «АЛЬФА-БАНК»

Дата печати:

ВЫПИСКА
О ДВИЖЕНИИ Ц/Б ПО СЧЕТУ ДЕПО №
За период с по

Дата открытия счета:

Дата закрытия счета:

Тип счета:

Владелец счета:

Ценная бумага:

Эмитент:

Место хранения:

Входящий остаток:					Исходящий остаток:			
Поручение	Операция		Тип операции	Количество		Краткое наименование корреспондента	Дата в реестре	Примечание
	Номер	Дата		Приход	Расход			

Настоящая выписка ценной бумагой не является.

Ответственное лицо _____ /Фамилия, инициалы/
м.п.

Отчет о произведенных выплатах доходов по ценным бумагам

Дата и время формирования

Отчет за период с ... по ...

Клиент

Анкета

Выплаты доходов по российским ценным бумагам

№ п/п	№ счета депо	№ гас. счета по входу	Вышестоящий депозитарий	Вид выплаты	ISIN	Наименование ценной бумаги	Дата фиксации реестра	Число цб, шт.	Размер выплаты на 1 ц.б.	Общая сумма начисленной выплаты	Выплата	Значение показателя Д1: предоставленное заявителем для расчета суммы налога на дивиденды (номинал 0)	Значение показателя Д2: предоставленное заявителем для расчета суммы налога на дивиденды (номинал 0)	Налоговая ставка, %	Удержанная сумма налога, руб.	Сумма перечисленного дивиденда	Выплата	Дата перечисления средств клиенту	Счет получателя дивиденда	Банк получателя дивиденда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Выплаты доходов по иностранным ценным бумагам

№ п/п	№ счета депо	№ гас. счета по входу	Вышестоящий депозитарий	Вид выплаты	ISIN	Наименование ценной бумаги	Дата фиксации реестра	Число цб, шт.	Размер выплаты на 1 ц.б.	Исходные данные о выплате				Данные, полученные из вышестоящего				Удержание налога РФ		Информация о выплате клиенту			
										Общая сумма дивиденда с налогом в валюте	Валюта	Сумма налога, удержанного в иностранной инфраструктуре	Ставка налога, удержанного в иностранной инфраструктуре, %	Курс замены обязательств в вышестоящем депозитарии, Указ 665 4	Курс конвертации налога, справочно	Сумма, полученная из вышестоящего депозитария без удержания налога РФ, руб. 1,6	Ставка налога, удержанного в РФ, %	Сумма налога, удержанного в РФ, руб. 1,2	Сумма перечисленного дивиденда, рубль	Дата перечисления средств клиенту	Счет получателя дивиденда	Банк получателя дивиденда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

Выплаты доходов по иностранным ценным бумагам, в рамках Указа Президента Российской Федерации от 09.09.2023 № 665

№ п/п	№ счета депо	№ гас. счета по входу	Вышестоящий депозитарий	Вид выплаты	ISIN	Наименование ценной бумаги	Дата фиксации реестра	Число цб, шт.	Размер выплаты на 1 ц.б.	Исходные данные о выплате				Курс замены обязательств в вышестоящем депозитарии	Удержание налога РФ		Информация о выплате клиенту					
										Общая сумма дивиденда с налогом в валюте	Валюта	Сумма налога, удержанного в иностранной инфраструктуре	Ставка налога, удержанного в иностранной инфраструктуре, %		Сумма налога, удержанного в РФ, руб. 1,2	Сумма перечисленного дивиденда, рубль	Выплата	Дата перечисления средств клиенту	Счет получателя дивиденда	Банк получателя дивиденда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

0. Для расчета налога на дивиденды, выплачиваемые резидентам РФ, применяется следующая формула (п. 5 ст. 275 НК РФ): $H = K \times C_n \times (D_1 - D_2)$, где

H - рассчитываемая сумма налога, которая будет удержана у получателя дивидендов; K - отношение величины дивидендов, причитающихся конкретному получателю, к общей сумме распределяемых дивидендов; C_n - ставка налога на дивиденды; D_1 - общая сумма распределяемых дивидендов; D_2 - объем дивидендов, полученных организацией - плательщиком дивидендов.

1. В данном отчете отражены выплаты по Указу Президента РФ от 09.09.2023 N 665 "О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам" (по тексту отчета Указ 665)

2. До 01.01.2024 депозитарий АО "Альфа-банк" не являлся налоговым агентом по доходам, полученным в виде дивидендов на иностранные акции. Клиенту необходимо самостоятельно задекларировать данный доход.

3. С 01.01.2024 депозитарий АО "Альфа-банк" является налоговым агентом по доходам, полученные в виде дивидендов на иностранные акции.

4. Курс замены обязательств в вышестоящем депозитарии, Указ 665 (поле 14) определен вышестоящим депозитарием в соответствии с п.9Б,1Е Указа 665, что не является курсом Банка России на определенную дату.

5. Сумма, полученная из вышестоящего депозитария без удержания налога РФ в рублях (поле 16) рассчитывается: $16 = 10 \times 14 - 11 \times 15$

6. Сумма, полученная из вышестоящего депозитария без удержания налога РФ в рублях (поле 16), может незначительно отличаться от расчетной в связи с математическим округлением ее значения до 2 знаков после запятой при конвертации по курсу, имеющему 4 знака после запятой.

Ответственное лицо _____ /Фамилия, инициалы/

М.П.

АО «АЛЬФА-БАНК»

Дата:

**УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ В ИСПОЛНЕНИИ**

Настоящим Депозитарий АО «АЛЬФА-БАНК» уведомляет об отказе в исполнении принятого поручения

Счет депо № _____

Депонент
(ФИО/Наименование): _____

Реквизиты принятого поручения: № _____ дата _____

Причина отказа: _____

Ответственное лицо _____ /Фамилия, инициалы/
м.п.

**Отчет о произведенных выплатах доходов по ценным бумагам,
в рамках Указа Президента Российской Федерации от 09.09.2023 № 665**

Дата и время
формирования
Отчет за период

Клиент
Анкета

№ п/п	№ счета депо	№ ген.соглашен ия	Вышесто ящий депозита рий	Вид выплаты	ISIN	Наименование ценной бумаги	Дата фиксаций реестра	Число ц/б, шт.	Исходные данные о выплате			
									Общая сумма дохода с налогом в валюте	Сумма налога, удержанн ого в иностран ной инфрастр уктуре	Валю та	Ставка налога, удержанного в иностранной инфраструкту ре, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Данные, полученные из вышестоящего депозитария в рамках Указа 665			Удержание налога РФ		Информация о выплате клиенту				
Курс замены обязательств в вышестоящем депозитарии, Указ 665 4	Курс конвертации налога, справочно	Сумма, полученная из вышестоящего депозитария без удержания налога РФ, rubli 5,6	Ставка налога, удержанного в РФ, %	Сумма налога, удержанного в РФ, rubli 1,2	Сумма перечисленного дохода, rubli	Дата перечисления средств клиенту	Счет получателя дохода	Банк получателя дохода	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	

- В данном отчете отражены выплаты по Указу Президента РФ от 09.09.2023 N 665 "О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам" (по тексту отчета Указ 665)
- До 01.01.2024 депозитарий АО "Альфа-банк" не являлся налоговым агентом по доходам, полученным в виде дивидендов на иностранные акции. Клиенту необходимо самостоятельно задекларировать данный доход.
- С 01.01.2024 депозитарий АО "Альфа-банк" является налоговым агентом по доходам, полученные в виде дивидендов на иностранные акции.
- Курс замены обязательств в вышестоящем депозитарии, Указ 665 (поле 14) определен вышестоящим депозитарием в соответствии с п.9Б,1Е Указа 665, что не является курсом Банка России на определенную дату.
- Сумма, полученная из вышестоящего депозитария без удержания налога РФ в рублях (поле 16) рассчитывается: $16 = 10 * 14 - 11 * 15$
- Сумма, полученная из вышестоящего депозитария без удержания налога РФ в рублях (поле 16), может незначительно отличаться от расчетной в связи с математическим округлением ее значения до 2 знаков после запятой при конвертации по курсу, имеющему 4 знака после запятой.

Ответственное лицо _____ /Фамилия, инициалы/
М.П.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ ЗАЛОГА ПО СЧЕТУ ДЕПО-ЗАЛОГОДАТЕЛЯ

107078, Российская Федерация, Москва, ул. Каланчевская, 27, телефон +7(495) 795-36-48, <http://www.alfabank.ru>

Номер счета депо-залогодателя: _____

Полное наименование/ФИО Залогодателя: _____

Настоящим подтверждается:

☐

регистрация залога

☐

прекращение залога

☐

уступка прав

☐

изменение условий залога

☐

смена залогодателя

☐

последующий залог

☐

списание заложенных ценных бумаг

При смене залогодателя:

залогодатель (полное

наименование/ФИО): _____

новый залогодатель (полное

наименование/ФИО): _____

Основание смены залогодателя: _____

При смене залогодержателя (по уступке прав):

залогодержатель (полное

наименование/ФИО): _____

Последующий залогодержатель (при последующем залоге) (полное
наименование/ФИО): _____

Вид залога (нужное подчеркнуть): первичный/последующий

Основание регистрации залога/последующего залога: Договор _____ от _____ № _____

Основание прекращения залога/последующего залога: Договор _____ от _____ № _____

Иная информация: _____

Информация о ценных бумагах:

наименование эмитента:

вид ценных бумаг:

государственный регистрационный номер/ISIN/CFI:

номинал и валюта номинала:

количество, шт.:

место хранения:

Информация об условиях залога/последующего залога:

☐

1. Последующий залог ценных бумаг:

☐

Запрещается

☐

Разрешается

2. Уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя:

☐

Запрещается

☐

Разрешается

3. Списание ценных бумаг, находящихся в залоге:

☐

Запрещается

☐

Разрешается

☐

4. Залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые в результате конвертации заложенных ценных бумаг

☐

5. Получателем дохода по всему количеству заложенных ценных бумаг является залогодатель/залогодержатель/последующий залогодержатель (нужное подчеркнуть): _____

(полное наименование юридического лица наименование, ФИО физического лица)

- ☐ 6.Право голосования на собрании акционеров принадлежит **залогодатель/залогодержатель/последующий залогодержатель (нужное подчеркнуть)**: _____
(полное наименование юридического лица наименование, ФИО физического лица)

- ☐ 7.Обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке.
Залогодержатель/последующий залогодержатель (нужное подчеркнуть) вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги с
«__» _____ 20__

- ☐ 8.Иное: _____

Дата проведения операции: _____ Дата выдачи подтверждения: _____

Подпись и ФИО работника Депозитария: _____ М.П.

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕ/ПОСЛЕДУЮЩЕМ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕ

107078, Российская Федерация, Москва, ул. Каланчевская, 27, телефон +7(495) 795-36-48, <http://www.alfabank.ru>

Зарегистрированное лицо является:

- ☐ Залогодержателем ☐ Залогодержателем (по уступке права)
☐ Последующим залогодержателем (при последующем залоге)

Информация представлена для ☐ регистрации лица ☐ изменения анкетных данных лица

1. Полное наименование/ФИО: _____

2. Сокращенное наименование (если имеется): _____

3. Наименование на иностранном языке (если имеется): _____

4. Юрисдикция/Гражданство: _____

5. Государственный регистрационный номер/ОГРН: _____ Дата регистрации: _____

Паспортные данные (номер, серия, кем и когда
выдан): _____

6. ИНН (TIN): _____

7. Адрес местонахождения/регистрации: _____

8. Фактический адрес: _____

9. Почтовый адрес: _____

10. Телефон: _____

11. Адрес электронной почты: _____

В случае изменения указанных выше сведений, обязуюсь в течение 3 рабочих дней с момента таких изменений уведомить об этом Депозитарий путем предоставления новой формы «Информации о Залогодержателе», а также копий подтверждающих документов. В случае не предоставления мною новой формы «Информации о Залогодержателе» прошу считать, что сведения не изменялись, а имеющаяся в Депозитарии информация действительна.

(подпись)

(ФИО)

М.П.

Дата заполнения: « ____ » _____ 20 ____ г.

**СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЗАЛОГАХ ЦЕННЫХ БУМАГ
ПО СЧЕТУ ДЕПО-ЗАЛОГОДАТЕЛЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА « » 20 г.**

107078, Российская Федерация, Москва, ул. Каланчевская, 27, телефон +7(495) 795-36-48, <http://www.alfabank.ru>

Номер счета депо-Залогодателя: _____

Полное наименование/ФИО Залогодателя: _____

Полное наименование/ФИО Залогодержателя: _____

Полное наименование/ФИО Последующего Залогодержателя: _____

Заполняется по каждой ценной бумаге в залоге/последующем залоге:

наименование эмитента:

вид ценных бумаг:

государственный регистрационный номер/ISIN/CFI:

номинал и валюта номинала:

количество, шт.:

место хранения:

Заполняется по каждому договору залога/последующего залога:

Вид залога (нужное подчеркнуть): первичный/последующий

Основание залога/последующего залога: Договор _____ от _____ № _____

Иная информация: _____

Информация об условиях залога/последующего залога:

1. Последующий залог ценных бумаг:

☐ Запрещается

☐ Разрешается

2. Уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя:

☐ Запрещается

☐ Разрешается

3. Списание ценных бумаг, находящихся в залоге:

☐ Запрещается

☐ Разрешается

☐ 4. Залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые в результате конвертации заложенных ценных бумаг

☐ 5. Получателем дохода по всему количеству заложенных ценных бумаг является залогодатель/залогодержатель/последующий залогодержатель (нужное подчеркнуть): _____

(полное наименование юридического лица наименование, ФИО физического лица)

☐ 6. Право голосования на собрании акционеров принадлежит залогодатель/залогодержатель/последующий залогодержатель (нужное подчеркнуть): _____

(полное наименование юридического лица наименование, ФИО физического лица)

☐ 7. Обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке.

Залогодержатель/последующий залогодержатель (нужное подчеркнуть) вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги с « » 20 г.

☐ 8. Иное: _____

Дата	« » 20 г. время
Подпись и ФИО работника Депозитария	_____ М.П.

отметки Депозитария

ТАРИФЫ
на услуги Депозитария

107078, Российская Федерация, Москва, ул. Каланчевская, 27, телефон +7(495) 795-36-48, <http://www.alfabank.ru>

Индекс	Операция (услуга)	Тариф
3.1	Учет / хранение ценных бумаг:	от рыночной стоимости среднемесячного остатка ценных бумаг:
3.1.1	- по местам хранения иностранных ценных бумаг (НКО АО НРД, АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», ПАО «СПБ Банк», ЗАО «СПБ РДЦ», EUROCLEAR)	0% годовых
3.1.2	- по местам хранения российских ценных бумаг (НКО АО НРД, АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», ПАО «СПБ Банк», ЗАО «СПБ РДЦ»)	0,06% годовых
3.1.3	- по иным местам хранения	0,36% годовых
3.2	Прием ценных бумаг к учету/ хранению/ снятие ценных бумаг с учета/ хранения:	за 1 поручение
3.2.1	Прием ценных бумаг к учету/ хранению	
3.2.1.1	- по местам хранения (НКО АО НРД, АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», ПАО «СПБ Банк», ЗАО «СПБ РДЦ», EUROCLEAR <i>(при наличии доступа)</i>)	0 рублей
3.2.1.2	- по иным местам хранения	3500 рублей
3.2.2	Снятие ценных бумаг с учета/ хранения:	
3.2.2.1	- по местам хранения (НКО АО НРД, АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»)	600 рублей
3.2.2.2	- по месту хранения EUROCLEAR <i>(при наличии доступа)</i>	1500 рублей
3.2.2.3	- по местам хранения (ПАО «СПБ Банк», ЗАО «СПБ РДЦ»)	600 рублей
3.2.2.4	- по иным местам хранения	3500 рублей
3.3	Прием ценных бумаг к учету/ хранению/ снятие ценных бумаг с учета/ хранения с условием поставка против платежа/ покупка против платежа:	за 1 поручение
3.3.1	- по месту хранения НКО АО НРД	1500 рублей
3.3.2	- по месту хранения EUROCLEAR	2000 рублей
3.4	Изменение места хранения ценных бумаг	Сумма тарифов на прием ценных бумаг к учету/ хранению и снятие ценных бумаг с учета/ хранения по месту хранения
3.5	Переводы ценных бумаг между счетами депо	0 рублей
3.6	Исполнение поручения на блокирование / разблокирование ценных бумаг на счете депо	500 рублей за 1 поручение
3.7	Исполнение поручения на регистрацию залога / прекращение залога ценных бумаг	2000 рублей за 1 поручение
3.8	Исполнение поручения на депозитарные операции, полученного на бумажном носителе от клиента, заключившего с АО «АЛЬФА-БАНК» Генеральное соглашение, предметом которого является оказание брокерских и иных сопутствующих услуг	1500 рублей за 1 поручение
3.9	Предоставление документов (отчетов, выписок и т.п.) по запросу клиента в рамках осуществления депозитарной деятельности	
	- в бумажной форме	40 рублей лист
	- в электронной форме	0 рублей
3.10	Исполнение поручения на депозитарные операции, связанные с участием Депонента, осуществляющего права по ценным бумагам, в корпоративном действии, проводимом в соответствии со статьями 17.1 и 17.2 Федерального Закона РФ от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»	- 1500 рублей за 1 поручение, поданное Депонентом по уведомлению эмитента, агента, или иного уполномоченного лица по выкупу облигаций, связанное с офертой и исполненное Депозитарием на бумажном носителе - 0 рублей за поручение, поданное Депонентом по уведомлению эмитента, агента, или иного уполномоченного лица по выкупу облигаций, связанное с

		офертой и исполненное Депозитарием в электронной форме через НКО АО НРД
3.11	Исполнение залоговых поручений на регистрацию залога ценных бумаг и прекращение залога ценных бумаг (в случаях, когда залогодержателем не является АО «АЛЬФА-БАНК»)	- 0,1 % от рыночной стоимости ценных бумаг на дату регистрации залога ценных бумаг и на дату прекращения залога ценных бумаг, но не менее 15000 (пятнадцати тысяч) рублей за 1 поручение, поданное Депонентом-залогодателем на бумажном носителе

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ:

- 1) Оплата услуг производится на основании счета, выставляемого АО «АЛЬФА-БАНК» (далее по тексту - Банк) ежемесячно, если иной порядок не предусмотрен Депозитарным Договором. При оплате услуг сумма вознаграждения, рассчитанного по тарифам, округляется до копеек. Вознаграждение Банка за операции и услуги, не предусмотренные настоящими тарифами, согласовываются дополнительными соглашениями.
- 2) Тарифы на услуги по хранению ценных бумаг включают стоимость услуг по предъявлению ценных бумаг к погашению (за исключением услуг по досрочному погашению ценных бумаг согласно п.17.1 Федерального Закона РФ от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»), выплате дивидендов и иных доходов, а также услуг по перечислению полученных доходов на счета, указанные Депонентом, за исключением услуг по предъявлению к погашению и выплате купонов облигаций государственных валютных облигационных займов. Тарифы на хранение ценных бумаг включают стоимость услуг по приему и поставке ценных бумаг для урегулирования сделок, одной из сторон которой выступает Банк, а также и все расходы Банка, связанные с учетом ценных бумаг в местах хранения.
- 3) Сумма вознаграждения по тарифам, указанным в п. 3.1, рассчитывается исходя из 365 дней в году. В качестве рыночной стоимости облигаций, иных ценных бумаг с фиксированной доходностью, а также любых иных ценных бумаг, не обращающихся на фондовых биржах, принимается номинальная стоимость без учета суммы накопленного купонного дохода. В иных случаях, в качестве рыночной стоимости принимается стоимость ценных бумаг, рассчитанная по котировкам, публикуемым фондовыми биржами, по выбору Банка. Для ценных бумаг, принятых к учету в EUROCLEAR, рыночная стоимость определяется по данным EUROCLEAR.
- 4) Комиссия за хранение ценных бумаг (п. 3.1) применяется до даты погашения ценной бумаги (включительно).
- 5) Комиссии по п.п. 3.1.1. – 3.1.2. не применяются в отношении Клиентов, брокерское обслуживание которых осуществляется в рамках Тарифных планов «Мобайл», «S», «М», «L», «XL», «А-Клуб Профессионал», «А-Клуб Комфорт+», «А-Клуб Advisor», «А-Клуб Universal», «А-Клуб Advisor Light», «Инвестор», «Треjder», «Инвестиционная копилка», «Мой Онлайн», «Мой Онлайн Привилегия», «Мой Онлайн Прайм», «Брокер Lite», «Автоследование», «Альфа-Треjдинг», «Оптимальный плюс». Стоимость услуг по хранению ценных бумаг по месту хранения НКО АО НРД / EUROCLEAR / ПАО «СПБ Банк» / АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» / ЗАО «СПБ РДЦ», включена в стоимость указанных Тарифных планов.
- 6) Тарифы на инвестиционные операции (п.п. 3.2. - 3.5.) включают расходы по оплате услуг депозитариев, в которых Банку открыты счета депо номинального держателя. Иные расходы Банка, в том числе расходы по оплате услуг регистраторов и по оплате услуг АО «Клиринговый центр МФБ» при снятии ценных бумаг с хранения в ПАО «СПБ Банк», понесенные в связи с исполнением поручений Депонентов, или возникшие в следствие владения принадлежащими ему ценными бумагами, подлежат безакцептному возмещению Депонентами (за исключением Депонентов, не заключивших с Банком Генеральное Соглашение, которые компенсируют расходы путем самостоятельной оплаты счетов Банка). В случае, если операция производится через централизованную систему клиринга и расчетов фондовой биржи в связи с урегулированием сделки, совершенной Банком за счет клиента в качестве брокера, то вознаграждение по тарифам на услуги приема ценных бумаг к учету /снятия ценных бумаг с учета не взимается.
- 7) Комиссия по п.п. 3.8 и 3.9 не применяется при переводе или списании ценных бумаг в случае наследования, а также в отношении Клиентов, брокерское обслуживание которых осуществляется в рамках Тарифных планов «А-Клуб Профессионал», «А-Клуб Комфорт +», «А-Клуб Advisor», «Персональный брокер А-Клуб», «Персональный менеджер» и «Персональный менеджер А-Клуб», «А-Private Comfort», «А-Private Standart», «Максимум Комфорт», «Максимум Стандарт», «Максимум Стандарт СТАРТ», «Максимум Стандарт ПЛЮС», «Персональный брокер», «Персональный брокер А-Private», «Персональный брокер Актив», «Персональный брокер MIX», «Консультант», «Персональный советник». Комиссия взимается дополнительно к комиссиям по п. 3.1 - 3.7 настоящих Тарифов.
- 8) Тариф по п. 3.9 не применяется при предоставлении документов (отчетов, выписок и т.п.) в бумажной форме через дополнительные офисы АО «Альфа-Банк» по запросу клиента.
- 9) Комиссия по п. 3.10 применяется в отношении всех Депонентов не зависимо от применяемых Тарифных планов, и не включает расходы по оплате услуг депозитариев, в которых Банку открыты счета депо номинального держателя, которые подлежат возмещению Депонентом в соответствии с п.6. ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ.
- 10) Комиссия по п. 3.1.3 не применяется в отношении Клиентов, на счетах депо типа «С» которых учитываются акции российских эмитентов по месту хранения в Регистраторах в связи с исполнением Указа Президента Российской Федерации от 02.10.2024 № 840 «О временном порядке учета некоторых ценных бумаг». Стоимость услуг Регистраторов по учету / хранению акций российских эмитентов оплачивается такими Клиентами по тарифам НКО АО НРД.
- 11) Услуги Депозитария Банка, указанные в настоящем Приложении, не облагаются НДС.
- 12) Сумма вознаграждения по тарифам, указанным в п. 3.11, уплачивается за каждое поданное Депонентом-залогодателем поручение на регистрацию залога/ прекращение залога ценных бумаг в дату его подачи депозитарию и рассчитывается в процентах от рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой в соответствии с настоящим пунктом, на дату подачи залогового поручения. По обращающимся на фондовых биржах ценным бумагам в качестве рыночной стоимости принимается стоимость ценных бумаг, рассчитанная по котировкам, публикуемым фондовыми биржами, по выбору Банка. В качестве рыночной стоимости ценных бумаг, не обращающихся на фондовых биржах, принимается номинальная стоимость без учета суммы накопленного купонного дохода (при его наличии). Вознаграждение, рассчитанное в соответствии с настоящим пунктом, не может быть менее 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей.

ТРАНЗИТНЫЙ СЧЕТ ДЕПО

1. Открытие субсчета депо

1.1. Субсчет депо открывается на основании поручения управляющей компании, копии заявки на приобретение инвестиционных паев, при условии поступления указанных ценных бумаг Депозитарию на счет номинального держателя, а также при условии предоставления управляющей компанией следующей информации в отношении лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев:

- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) лица;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации, основной государственный регистрационный номер (ОГРН));
- место проживания или регистрации (место нахождения);
- адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
- реквизиты счета (счетов) в реестре (реестрах) владельцев именных ценных бумаг и (или) счета (счетов) депо (номер депозитарного договора, наименование депозитария, номер междепозитарного договора, наименование депозитария) для возврата ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

1.2. При поступлении ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев, на лицевой счет (счет депо) номинального держателя, открытый Депозитарию в реестре именных ценных бумаг (в ином депозитарии) и отсутствия у Депозитария основания для открытия субсчета депо такие ценные бумаги зачисляются на используемый Депозитарием счет неучастников депо, предназначенный для учета ценных бумаг, владелец которых неизвестен. В случае если на день, предшествующий включению имущества в состав паевого инвестиционного фонда, ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев этого фонда, не зачислены на транзитный счет депо, Депозитарий осуществляет все необходимые действия для перевода указанных ценных бумаг на счет (счета) в реестре (реестрах) владельцев именных ценных бумаг и (или) счет (счета) депо, открытые лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев.

1.3. В случае поступления ценных бумаг на счет депо открытый Депозитарию как номинальному держателю, иных, чем ценные бумаги, указанные в копии заявки на приобретение инвестиционных паев, такие ценные бумаги также зачисляются на используемый Депозитарием счет депо неучастников депо, предназначенный для учета ценных бумаг, владелец которых неизвестен, о чем сообщается управляющей компании.

1.4. Депозитарий направляет уведомление об открытии субсчета депо и зачислении на него ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев, управляющей компании в срок, установленный договором об открытии транзитного счета депо, а также лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции.

2. Операции по транзитному счету депо и субсчетам депо

2.1. При зачислении ценных бумаг на субсчет депо Депозитарий без поручения управляющей компании производит блокирование операций по списанию и (или) обременению ценных бумаг по этому субсчету депо, за исключением осуществления операций по списанию ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

2.2. Депозитарий вносит по субсчету депо изменения информации в отношении лица, которому открыт субсчет депо, на основании представленных управляющей компанией сведений об изменении информации в отношении лица, которому открыт субсчет депо, с приложением копии заявления этого лица.

Депозитарий направляет уведомление об изменении информации по субсчету депо управляющей компании в срок, установленный договором об открытии транзитного счета депо, а также лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции.

2.3. Депозитарий блокирует операции по списанию и обременению ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, на основании вступившего в законную силу судебного акта и (или) постановления судебного пристава-исполнителя, и (или) решения уполномоченного государственного органа об аресте имущества, а также в случае смерти физического лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, на основании справки и (или) запроса нотариуса, исполнителя завещания либо должностного лица, уполномоченного законом на совершение нотариальных действий, свидетельства о смерти, вступившего в законную силу решения суда об объявлении физического лица умершим.

Депозитарий направляет уведомление об аресте ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, управляющей компании в срок, установленный договором об открытии транзитного счета депо, лицу, которому открыт субсчет депо, а также соответствующему лицу, в случае осуществления блокирования на основании справки и (или) запроса нотариуса, исполнителя завещания либо должностного лица, уполномоченного законом на совершение нотариальных действий, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции.

Снятие блокирования, установленного в соответствии с настоящим пунктом, производится на основании документов государственных органов об отмене актов, являющихся основанием для блокирования, или на основании документов государственных органов, являющихся основанием для списания ценных бумаг с субсчета депо.

- 2.4. Списание ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, в случае обращения взыскания на эти ценные бумаги по долгам лица, передавшего их в оплату инвестиционных паев, осуществляется Депозитарием на основании вступившего в законную силу судебного акта и (или) постановления судебного пристава-исполнителя.
- Депозитарий направляет уведомление о списании ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, управляющей компании в срок, установленный договором об открытии транзитного счета депо, а также лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции списания ценных бумаг.
- 2.5. В случае реорганизации юридического лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, Депозитарий на основании поручения управляющей компании:
- открывает субсчет депо юридическому лицу - правопреемнику;
 - переводит ценные бумаги с субсчета депо реорганизованного юридического лица - на субсчет депо юридического лица - правопреемника.
- К поручению управляющей компании должны быть приложены:
- заявление реорганизованного юридического лица (при выделении), заявление юридического лица - правопреемника (при слиянии, присоединении, разделении, преобразовании);
 - выписка из передаточного акта (при слиянии, присоединении, преобразовании) или разделительного баланса (при разделении, выделении);
 - документ, подтверждающий внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации юридического лица, созданного в результате слияния, разделения, выделения и преобразования или с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица при реорганизации в форме присоединения.
- 2.6. В случае проведения конвертации ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, Депозитарий проводит операцию конвертации ценных бумаг в порядке, установленном Условиями.
- Депозитарий направляет уведомление о конвертации ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, управляющей компании в срок, установленный договором об открытии транзитного счета депо, а также лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции конвертации ценных бумаг.
- 2.7. Депозитарий по требованию управляющей компании, на имя которой открыт транзитный счет депо, в порядке и на условиях, установленных договором об открытии транзитного счета депо, предоставляет ей выписки и отчеты по транзитному счету депо, а также по субсчетам депо в срок не более 3 рабочих дней со дня поступления соответствующего требования.
- 2.8. Депозитарий предоставляет лицу, которому открыт субсчет депо, выписки о состоянии субсчета депо и выписки об операциях, проведенных по субсчету депо, открытому данному лицу, а также отчеты об операциях, проведенных по субсчету депо, открытому данному лицу, в срок не более 3 рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.
- 2.9. В случае составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерного общества или имеющих право на получение дохода и иных выплат по ценным бумагам, которые переданы в оплату паев паевого инвестиционного фонда, Депозитарий на основании запроса держателя реестра акционерного общества (депозитария, в котором Депозитарию открыт счет номинального держателя) направляет установленные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах данные, необходимые для составления такого списка, о лицах, которым открыты субсчета депо, на которых учитываются соответствующие ценные бумаги. В качестве счета, на который должны быть перечислены доходы и иные выплаты по ценным бумагам, Депозитарий указывает специальный депозитарный счет Депозитария, открытый Депозитарию в кредитной организации.
- 2.10. При формировании паевого инвестиционного фонда Депозитарий на основании поручения управляющей компании о переводе ценных бумаг для включения их в состав паевого инвестиционного фонда списывает ценные бумаги с транзитного счета депо и зачисляет их на счет депо, открытый управляющей компании как доверительному управляющему соответствующим паевым инвестиционным фондом. Указанная операция производится Депозитарием при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах к завершению (окончанию) формирования паевого инвестиционного фонда.
- Депозитарий направляет уведомление о списании ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев, с субсчета депо в связи с формированием паевого инвестиционного фонда управляющей компании в срок, установленный договором об открытии транзитного счета депо, а также лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции.
- 2.11. В случае если паевой инвестиционный фонд по истечении срока его формирования не сформирован, Депозитарий на основании поручения управляющей компании о переводе ценных бумаг лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, осуществляет необходимые действия для перевода ценных бумаг на счет (счета), открытые указанным лицам в соответствии с данными, указанными в анкетах субсчетов депо соответствующих лиц.
- Депозитарий направляет уведомление о списании ценных бумаг с субсчета депо в связи с их возвратом лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, управляющей компании в срок, установленный договором об открытии транзитного счета депо, а также лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции.

2.12. Ценные бумаги, блокированные на субсчете депо по требованию уполномоченных государственных органов и (или) в случае смерти физического лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, не подлежат включению в состав паевого инвестиционного фонда.

Анкета физического лица для целей 173-ФЗ	
1	Фамилия, имя и (если имеется) отчество (указывается в соответствии с документом, удостоверяющим личность): Документ, удостоверяющий личность: Дата и место рождения:
2	Являетесь ли Вы гражданином США (в том числе в случае наличия двух и более гражданств)? Если ответ «Да»: перейдите к пункту 5 и выберите ответ «да, я являюсь налоговым резидентом США» ☐ Да ☐ Нет
3	Имеете ли Вы вид на жительство в США (United States Permanent Resident Card (Green Card))? Если ответ «Да»: перейдите к пункту 5 и выберите ответ «да, я являюсь налоговым резидентом США» ☐ Да ☐ Нет
4	Соответствуете ли Вы критерию «долгосрочного пребывания» на территории США («иному основанию») ³⁰? Если ответ «Да»: перейдите к пункту 5 и выберите ответ «да, я являюсь налоговым резидентом США» ☐ Да ☐ Нет
5	Подтвердите, что Вы являетесь налоговым резидентом США ³¹: ☐ Да, я являюсь налоговым резидентом США, укажите: ИНН (TIN) налогового резидента США ☐ Нет, я не являюсь налоговым резидентом США
6	Подтверждение и подпись: Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей анкете, является достоверной. Я понимаю, что несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений о себе в соответствии с применимым законодательством. В случае изменения идентификационных сведений, предоставленных в рамках данной анкеты, я обязуюсь предоставить обновленную информацию в АО «АЛЬФА-БАНК» не позднее 30 дней с момента изменения сведений. _____ " ____ " _____ 20 ____ г.

³⁰ К критерию «долгосрочного пребывания» на территории США («иному основанию») относится выполнение следующего условия:

ФЛ находилось на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года. При этом сумма дней, в течение которых ФЛ присутствовало на территории США в текущем году, а также двух предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент:

- коэффициент для текущего года равен 1 (т.е. учитываются все дни, проведенные в США в текущем году);

- коэффициент предшествующего года равен – 1/3 и коэффициент позапрошлого года – 1/6.

³¹ Физическое лицо (ФЛ) признается налоговым резидентом США в случае, если оно соответствует одному из условий:

- ФЛ является гражданином США;
- ФЛ имеет разрешение на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя (форма I-551 (Green Card)));
- ФЛ находилось на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года. Расчет количества дней приведен выше.

Форма самосертификации физического лица для целей главы 20.1 Налогового кодекса РФ

ФИО _____

Дата рождения _____

Место рождения _____

АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ:

Почтовый индекс _____ Страна _____

Регион _____ Район _____

Город, населенный пункт _____

Улица _____

Дом _____ Корпус/Строение _____ Квартира _____

Иностраннй налоговый резидент¹ (за исключением РФ/США): ☐ Нет ☐ Да (заполните сведения ниже)

Страна налогового резидентства

Иностраннй идентификационный
номер налогоплательщика (TIN)²

Причина отсутствия TIN
выберите одну из причин из списка в сноске³

ФИО, подпись, дата

Подписывая настоящую Форму самосертификации, подтверждаю, что информация, указанная в Форме самосертификации, была мною проверена, является полной и достоверной, и подтверждаю право АО «АЛЬФА-БАНК» на проверку предоставленных сведений. Я обязуюсь письменно информировать АО «АЛЬФА-БАНК» с предоставлением подтверждающих документов об изменении сведений, представленных в настоящей Форме самосертификации, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты такого изменения.

_____ (ФИО)

_____ (Подпись)

_____ (Дата)

¹ Лицо, являющееся налоговым резидентом иностранного государства (иностраннх государств) или территории (территорий) в соответствии с законодательством такого государства (территории). Как правило, налоговое резидентство физического лица определяется по признаку количества дней, проведенных в конкретном государстве (территории), центру жизненных интересов и др. (критерии налогового резидентства не являются универсальными и могут отличаться). При этом лицо может не признаваться налоговым резидентом, например, если оно находится в государстве (территории) в качестве дипломатического / консульского сотрудника, студента (стажера, практиканта), или иного основания, вследствие которого лицо не приобретает статус налогового резидента данного государства (территории).

² Иностраннй идентификационный номер налогоплательщика (TIN) - уникальная комбинация букв и цифр, присвоенная иностраннм государством (территорией), налоговым резидентом которого является клиент, и используемая для идентификации лица в целях администрирования налогов в соответствии с законодательством соответствующего государства.

³ В случае если TIN не может быть предоставлен, укажите номер причины отсутствия TIN (выбрать): 1. Законодательством страны не предусмотрено присвоение TIN; 2. Страна не присвоила TIN; 3. Подано заявление на получение/восстановление TIN.

Заявление о принудительном переводе учета прав на Ценные бумаги

Настоящим Заявитель сообщает о невозможности проведения операций с Ценными бумагами¹:

ФИО/Полное наименование Заявителя	
Документ, удостоверяющий личность/ ОГРН или TIN Заявителя	
Адрес электронной почты для направления электронных сообщений (e-mail)	
Контактный телефон	
Статус Заявителя	☐ владелец Ценных бумаг ☐ иное лицо, осуществляющее права по Ценным бумагам ☐ лицо, в интересах которого осуществляется владение Ценными бумагами
Вид Ограничения, препятствующего проведению операций с Ценными бумагами в Иностранном депозитарии	☐ Ограничительные меры, а именно (с указанием фактических обстоятельств): _____ _____; ☐ Недружественные действия, а именно (с указанием фактических обстоятельств): _____ _____ _____.
Лицо/организация/орган/государство, на основании решения которого введены Ограничения, с указанием (в зависимости от того, что применимо): 1) даты решения (и его номера, если применимо) и ссылки на официальный источник и (или) официальный сайт органа/организации, принявшего данное	

¹ Ценные бумаги – ценные бумаги российского эмитента, права на которые учитываются на счете депо иностранного номинального держателя в Депозитарии (включая облигации Российской Федерации, в том числе еврооблигации Российской Федерации, российским эмитентом которых в соответствии с бюджетным законодательством является Минфин России), и проведение операций с которыми является невозможным вследствие введения ограничений.

решение/ осуществившего соответствующие действия (при наличии); 2) наименования государства, осуществляющего недружественные действия, в пределах юрисдикции которого осуществляется учет прав на Ценные бумаги¹.	
Статус лица, в отношении которого введены Ограничения:	☐ Российский эмитент ☐ Связанное с российским эмитентом лицо ☐ Владелец ценных бумаг ☐ Иное лицо, осуществляющее права по ценным бумагам ☐ Иностранная организация, в которой учитываются права владельца ценных бумаг (иного лица, осуществляющего права по ценным бумагам) ☐ Российская Федерация (лицо/орган, действующие от имени Российской Федерации), в отношении которого осуществлены недружественные действия иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций ☐ Российское юридическое лицо, в отношении которого осуществлены недружественные действия иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций ☐ Гражданин, в отношении которого осуществлены недружественные действия иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций
Полное наименование Иностранного депозитария, осуществляющего учет и переход прав Заявителя на Ценные бумаги	
Ссылка на страницу официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети	

¹ В случае недружественных действий иностранного государства дополнительно должно быть предоставлено уведомление лица, осуществляющего учет прав на Ценные бумаги, об отказе от исполнения поручения (распоряжения), предоставленного в отношении Ценных бумаг.

**Отказ АО «Альфа-Банк»
в принудительном переводе учета прав на ценные бумаги
в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 319-ФЗ**

АО «Альфа-Банк» рассмотрела документы, предоставленные _____ (далее – Заявитель).

На основании пункта 6 статьи 5 Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в связи с наличием у АО «Альфа-Банк» обоснованных сомнений в полноте и (или) достоверности сведений, указанных в предоставленных документах / в связи с недостаточностью сведений, указанных в предоставленных документах *(подчеркивается в зависимости от того, что применимо)* АО «Альфа-Банк» сообщает о невозможности открытия Заявителю счета депо владельца и зачислении на него ценных бумаг российского эмитента.

(наименование/ФИО)

(подпись)

(дата)

**Уведомление
в принудительном переводе учета прав на ценные бумаги
в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 319-ФЗ**

В соответствии с пунктом 8 статьи 5 Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», АО «Альфа-Банк» уведомляет о списании со счета депо иностранного номинального держателя, открытого _____ (наименование на английском языке), следующих ценных бумаг российского эмитента:

Наименование эмитента: _____

Государственный регистрационный номер/ISIN: _____

Количество: _____

_____	_____	_____
(наименование/ФИО)	(подпись)	(дата)

«___» _____ 202_ г.
(заполняется АО «АЛЬФА-БАНК»)

Заявление Доверительного управляющего в АО «АЛЬФА-БАНК»

Полное наименование доверительного управляющего на русском языке

(далее – **Доверительный управляющий**) в соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 09.06.2023 «О требованиях к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, в части открытия банковских счетов доверительного управления типа "С" и счетов депо доверительного управляющего типа "С"» (далее – **Решение СД ЦБ**), прошу на имя Доверительного управляющего в депозитарии АО «АЛЬФА-БАНК»:

☐

Открыть новый счет депо Доверительного управляющего типа «С»/торговый счет депо Доверительного управляющего типа «С»¹

☐

Переквалифицировать все счета депо Доверительного управляющего/торговые счета депо Доверительного управляющего, открытые в рамках Генерального соглашения №_____, на счета депо Доверительного управляющего типа «С»/торговые счета депо Доверительного управляющего типа «С»²

Подписывая настоящее заявление, подтверждаю, что мне известно, что:

- Депозитарные операции по вышеуказанным счетам типа «С» совершаются согласно Решению Совета директоров Банка России от 21.11.2022 «Об установлении режима счетов типа "С" для проведения расчетов и осуществления (исполнения) сделок (операций), на которые распространяется порядок исполнения обязательств, предусмотренный Указом Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года N 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами"».
- Согласно Решению СД ЦБ, ценные бумаги, являющиеся объектом доверительного управления на 9 июня 2023 года, Доверительный управляющий обязан зачислить на счет депо Доверительного управляющего типа «С»/торговый счет депо Доверительного управляющего типа «С» в срок не позднее 9 июля 2023 года.

Руководитель (Уполномоченный представитель Доверительного управляющего):

(должность)

М.П.

(подпись)

(И.О. Фамилия)

«___» _____ 202_ г.

¹ Для новых клиентов Доверительного управляющего, или, когда учет ценных бумаг нескольких клиентов Доверительного управляющего осуществляется на одном счете депо Доверительного управляющего/торговом счете депо Доверительного управляющего, открытых в депозитарии АО «АЛЬФА-БАНК».

² Переквалификация возможна, когда учет ценных бумаг одного клиента Доверительного управляющего осуществляется на отдельном счете депо Доверительного управляющего/торговом счете депо Доверительного управляющего, открытых в депозитарии АО «АЛЬФА-БАНК» в рамках одного Генерального соглашения.