

УТВЕРЖДЕН  
Генеральным директором ООО «ВТБ Капитал Брокер»  
Приказ № 1/15-11-13 от 15 ноября 2013 г.

# **РЕГЛАМЕНТ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Брокер»  
(Условия осуществления депозитарной деятельности)

(редакция, действующая с 02 декабря 2013 года)

г. Москва • 2013 г.

<b>РАЗДЕЛ 1.</b>	<b>ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>3</b>
<b>РАЗДЕЛ 2.</b>	<b>ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....</b>	<b>3</b>
<b>РАЗДЕЛ 3.</b>	<b>ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР .....</b>	<b>3</b>
<b>РАЗДЕЛ 4.</b>	<b>ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....</b>	<b>5</b>
<b>РАЗДЕЛ 5.</b>	<b>ОСНОВАНИЯ СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.....</b>	<b>6</b>
<b>РАЗДЕЛ 6.</b>	<b>ВРЕМЯ И СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ, СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.....</b>	<b>7</b>
<b>РАЗДЕЛ 7.</b>	<b>ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ .....</b>	<b>7</b>
7.1.	<i>Открытие счета депо .....</i>	<i>7</i>
7.2.	<i>Открытие раздела счета депо.....</i>	<i>8</i>
7.3.	<i>Закрытие счета/раздела счета депо .....</i>	<i>8</i>
7.4.	<i>Изменение реквизитов счета депо.....</i>	<i>8</i>
7.5.	<i>Назначение Попечителя счета депо.....</i>	<i>8</i>
7.6.	<i>Отмена полномочий Попечителя счета депо.....</i>	<i>9</i>
7.7.	<i>Назначение Оператора счета (раздела счета) депо.....</i>	<i>9</i>
7.8.	<i>Отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо.....</i>	<i>9</i>
7.9.	<i>Отмена поручений по счету депо .....</i>	<i>10</i>
7.10.	<i>Исправление ошибочных операций.....</i>	<i>10</i>
<b>РАЗДЕЛ 8.</b>	<b>ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРНЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.....</b>	<b>10</b>
8.1.	<i>Прием ценных бумаг на учет.....</i>	<i>10</i>
8.2.	<i>Снятие ценных бумаг с учета .....</i>	<i>10</i>
8.3.	<i>Перевод ценных бумаг .....</i>	<i>11</i>
8.4.	<i>Перемещение ценных бумаг.....</i>	<i>11</i>
<b>РАЗДЕЛ 9.</b>	<b>ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.....</b>	<b>11</b>
9.1.	<i>Отчеты, предоставляемые Депозитарием Депонентам: .....</i>	<i>11</i>
9.2.	<i>Предоставление информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария.....</i>	<i>12</i>
<b>РАЗДЕЛ 10.</b>	<b>ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ .....</b>	<b>12</b>
10.1.	<i>Блокирование ценных бумаг.....</i>	<i>12</i>
10.2.	<i>Снятие блокирования ценных бумаг .....</i>	<i>13</i>
10.3.	<i>Обременение ценных бумаг .....</i>	<i>13</i>
10.4.	<i>Прекращение обременения ценных бумаг.....</i>	<i>13</i>
<b>РАЗДЕЛ 11.</b>	<b>ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ .....</b>	<b>13</b>
11.1.	<i>Конвертация ценных бумаг .....</i>	<i>13</i>
11.2.	<i>Погашение (аннулирование) ценных бумаг.....</i>	<i>13</i>
11.3.	<i>Дробление или консолидация ценных бумаг.....</i>	<i>14</i>
11.4.	<i>Выплата доходов ценными бумагами .....</i>	<i>14</i>
11.5.	<i>Операции объединения / аннулирования дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.....</i>	<i>14</i>
11.6.	<i>Осуществление иных депозитарных операций .....</i>	<i>15</i>
<b>РАЗДЕЛ 12.</b>	<b>ПРИЕМ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ .....</b>	<b>15</b>
<b>РАЗДЕЛ 13.</b>	<b>ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ .....</b>	<b>15</b>
<b>РАЗДЕЛ 14.</b>	<b>ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДЕЙСТВИЙ, СОДЕЙСТВУЮЩИХ ВЛАДЕЛЬЦАМ ЦЕННЫХ БУМАГ В РЕАЛИЗАЦИИ ИХ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ .....</b>	<b>16</b>
<b>РАЗДЕЛ 15.</b>	<b>ДОКУМЕНТООБОРОТ .....</b>	<b>16</b>
<b>РАЗДЕЛ 16.</b>	<b>ОПЛАТА УСЛУГ, ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ.....</b>	<b>17</b>
<b>РАЗДЕЛ 17.</b>	<b>СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ .....</b>	<b>19</b>

## Раздел 1. Общие положения

- 1.1 Общество с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Брокер» (далее Депозитарий) оказывает Депонентам депозитарные услуги, а также сопутствующие услуги в рамках Регламента депозитарного обслуживания Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Брокер» (Условий осуществления депозитарной деятельности) (далее РДО). РДО с приложениями, являющимися его неотъемлемой частью разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Перечень основных законов и нормативно-правовых актов Российской Федерации приведен в Приложении №5 к РДО.
- 1.2 Оригинал РДО, прошитый, пронумерованный, скрепленный печатью Депозитария и с подписью генерального директора, хранится в офисе Депозитария и применяется в качестве доказательства в случае возникновения спора. Копии РДО на бумажном носителе, заверенные подписью генерального директора и печатью Депозитария, могут предоставляться по письменному запросу любых заинтересованных лиц. За предоставление указанных копий Депозитарий вправе взимать плату, размер которой не будет превышать стоимость затрат на изготовление копий.
- 1.3 Депозитарий уведомляет потенциальных Депонентов о том, что совмещает депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерской деятельностью, дилерской деятельностью, осуществляемыми в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
- 1.4 В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, при осуществлении выплаты (перечисления) доходов по ценным бумагам Депонентам Депозитарий является налоговым агентом и производит расчет и уплату налога.

## Раздел 2. Термины и определения

- 2.1. **Активный счет депо** – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе мест их хранения.
- 2.2. **Лицевой счет депо** – минимальная неделимая структурная единица депозитарного учета, представляющая собой совокупность записей, предназначенных для учета ценных бумаг одного выпуска и одного типа, находящихся на одном аналитическом счете депо и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций.
- 2.3. **Лицевой счет Депозитария как номинального держателя в системе ведения реестра** – совокупность данных в реестре о Депозитарии, виде, количестве, категории (типе), государственном регистрационном номере выпуска, номинальной стоимости ценных бумаг, номерах сертификатов и количестве ценных бумаг, удостоверенных ими (в случае документарной формы выпуска), обременении ценных бумаг обязательствами и (или) блокировании операций, а также операциях по его лицевому счету.
- 2.4. **Пассивный счет депо** – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе Депонентов.
- 2.5. **Раздел счета депо** – учетный регистр, являющийся совокупностью лицевых счетов депо, операции с которыми регламентированы одним документом или комплексом взаимосвязанных документов.
- 2.6. **Счет депо места хранения** – счет депо, открываемый в системе учета Депозитария и предназначенный для учета ценных бумаг Депонентов, помещенных на учет в Депозитарий, на учет на счете депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения, или учитываемых у реестродержателя на лицевом счете Депозитария, как номинального держателя.
- 2.7. Термины и определения, используемые в РДО и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с действующим законодательством РФ.

## Раздел 3. Депозитарный договор

- 3.1. Предметом Депозитарного договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению ценных бумаг (за исключением документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения), учету и удостоверению прав на ценные бумаги, услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам, и иных услуг, указанных в РДО.
- 3.2. Условия Депозитарного договора между Депозитарием и Депонентом устанавливаются РДО.
- 3.3. Депозитарный договор заключается путем присоединения к РДО в целом.
- 3.4. Для заключения Депозитарного договора с ООО «ВТБ Капитал Брокер», лицу необходимо подать заявление (Приложение №1.1 (для физических лиц) или Приложением №1.2 (для юридических лиц), к РДО), соответствующую анкету (анкеты) по форме Приложения №10 или Приложения №11 к РДО (далее – анкеты) и предоставить определенный в Приложении №3 к РДО пакет документов. В случае согласия Депозитария заключить Депозитарный договор, лицу направляется уведомление (Приложение №7 к РДО), содержащее информацию о заключенном Депозитарном договоре и об открытии счета депо, в следующие сроки:
  - физическим лицам (резидентам) – в течение 3-х рабочих дней, с даты получения заявления о присоединении к РДО, анкеты (анкет) и соответствующих документов, определенных в Приложении №3 к РОФР;

- юридическим лицам (резидентам) – в течение 10 рабочих дней, с даты получения заявления о присоединении к РОФР, анкеты (анкет) и соответствующих документов, определенных в Приложении №3 к РОФР.
- в отношении физических и юридических лиц, не являющихся резидентами РФ, срок направления уведомления, указанный в настоящем пункте, может быть увеличен.
- 3.5. Документы, необходимые для заключения Депозитарного договора могут не предоставляться в том случае, если они были предоставлены в Депозитарий тем же Депонентом при открытии другого счета депо.
- 3.6. Документы, поданные для заключения Депозитарного договора, при необходимости могут также использоваться другими подразделениями ООО «ВТБ Капитал Брокер».
- 3.7. Депозитарный договор изменяется Депозитарием в одностороннем порядке путем внесения изменений в РДО. Депозитарий уведомляет Депонентов не позднее, чем за 10 рабочих дней до вступления в силу изменений. Изменения в РДО, обусловленные изменением действующего законодательства РФ, начинают действовать с момента вступления в силу соответствующих нормативно-правовых актов.
- 3.8. В случае изменения данных, предоставленных Депонентом при заключении Депозитарного договора, Депонент должен незамедлительно предоставить в Депозитарий документы, подтверждающие изменение таких данных, в форме и порядке, установленном в п.7.4 Раздела 7 РДО, а также анкету, составленную по форме Приложения №10 и/или Приложения №11 к РДО.
- 3.9. Депозитарный договор заключается на неопределенный срок.
- 3.10. Любая сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Депозитарного договора (расторгнуть депозитарный договор), уведомив об этом другую сторону не позднее, чем за 30 календарных дней.
- 3.11. Депозитарный договор может быть расторгнут по инициативе Депозитария без соблюдения тридцатидневного срока в следующих случаях:
  - 3.11.1. реорганизация, ликвидация Депозитария или приостановление, аннулирование лицензии Депозитария на депозитарную деятельность;
  - 3.11.2. нарушение Депонентом требований действующего законодательства РФ;
  - 3.11.3. невыполнение Депонентом обязательств, предусмотренных Депозитарным Договором;
  - 3.11.4. отсутствие ценных бумаг на депо счете в течение периода, превышающего календарный год.
- 3.12. После получения от Депозитария или направления в Депозитарий уведомления об отказе от исполнения Депозитарного договора, Депонент обязан:
  - 3.12.1. прекратить перевод в Депозитарий ценных бумаг;
  - 3.12.2. подать поручения о выводе ценных бумаг, принадлежащих Депоненту, из Депозитария ко дню прекращения действия Депозитарного договора;
  - 3.12.3. в случае наличия, погасить задолженность перед Депозитарием.
- 3.13. Дата прекращения Депозитарного договора – последний день тридцатидневного или иного срока, установленного для уведомления сторон. После прекращения Депозитарного договора депозитарные услуги Депоненту не оказываются, за исключением услуг, необходимых вследствие расторжения договора и начатых до расторжения договора (в случае, если они не могут быть прекращены).
- 3.14. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязанностей по Депозитарному договору и в соответствии с РДО, они несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
- 3.15. Все споры и разногласия, предмет которых, связан с исполнением обязательств Депозитария или Депонента, предусмотренных Депозитарным договором, решаются путем переговоров.
- 3.16. Если иное не предусмотрено законодательством РФ, то, в случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров, предмет спора передается на рассмотрение в Арбитражный суд г.Москвы (если Депонент – юридическое лицо) или в суд общей юрисдикции по месту нахождения Брокера (если Депонент - физическое лицо).
- 3.17. В случае если Депонентом Депозитария является другой депозитарий (Депозитарий-Депонент), то Депозитарный договор между ними называется договором о междепозитарных отношениях. Условия договора о междепозитарных отношениях предусмотрены РДО с учетом особенностей, установленных для договора о междепозитарных отношениях. Учет и удостоверение ценных бумаг Депонентов Депозитария - Депонента ведется по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным Депонентам, и Депозитарий - Депонент выполняет функции номинального держателя ценных бумаг своих Депонентов.
- 3.18. Депозитарий-Депонент совместно с Депозитарием обязуется проводить ежемесячную сверку данных по ценным бумагам Депонентов, путем сопоставления собственных учетных записей и учетных записей, предоставляемых ему Депозитарием.
- 3.19. В случае если Депонент Депозитария назначает попечителя счета депо в порядке, установленном п.7.5 РДО, Депозитарий осуществляет операции по счету депо Депонента на основании полученного от попечителя счета депо поручения, содержащего указания на совершение нескольких депозитарных операций по одному счету депо (далее Сводное поручение). Сводное поручение принимается Депозитарием только в случае, если указанные в нем депозитарные операции совершаются во исполнение

сделок, совершенных при участии Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ». Форма Сводного поручения установлена в приложении №1.9 к РДО. Сводное поручение предоставляется попечителем счета депо в Депозитарий в срок не позднее 14:00 рабочего дня, следующего за днем, в котором были совершены указанные в Сводном поручении депозитарные операции. За подачу Попечителем счета депо Сводного поручения на бумажном носителе плата не взимается.

## **Раздел 4. Осуществление депозитарной деятельности**

### **Обязанности Депозитария:**

- 4.1. регистрировать факты обременения ценных бумаг Депонента обязательствами.
- 4.2. вести раздельный учет счетов депо Депонентов с указанием даты и основания каждой проведенной по счету депо Депонента операции
- 4.3. передать Депоненту всю информацию о ценных бумагах, полученную Депозитарием от эмитентов или держателей реестра владельцев ценных бумаг.
- 4.4. обеспечивать обособленный учет прав на ценные бумаги Депонентов от ценных бумаг, принадлежащих самому Депозитария. В этих целях Депозитарий обязан выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонентов в реестре владельцев именных ценных бумаг или у другого депозитария и обеспечивать разделение счетов, открываемых в реестре владельцев именных ценных бумаг или у другого депозитария, на счет для собственных ценных бумаг и счет для ценных бумаг Депонентов.
- 4.5. обеспечивать обособленный учет прав на ценные бумаги каждого Депонента от ценных бумаг других Депонентов Депозитария, в частности, путем открытия каждому Депоненту отдельного счета депо.
- 4.6. в случае, если Депозитарий является Депонентом другого депозитария, указанные депозитарии обязаны проводить сверку данных по ценным бумагам Депонентов и совершенным операциям по ценным бумагам Депонентов в порядке, установленном РДО.
- 4.7. обеспечивать передачу информации и документов, необходимых для осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам от эмитентов или держателей реестра владельцев ценных бумаг к владельцам ценных бумаг и от владельцев ценных бумаг к эмитентам или держателям реестров владельцев ценных бумаг, в том числе путем получения информации о владельцах ценных бумаг, которая необходима для осуществления их прав по ценным бумагам, от депозитариев - Депонентов данного депозитария, Депонентами которых являются владельцы ценных бумаг.
- 4.8. незамедлительно передать Депоненту принадлежащие ему ценные бумаги по его первому требованию, а также в случаях прекращения действия Депозитарного договора или ликвидации Депозитария путем перерегистрации именных ценных бумаг на имя владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другом депозитарии, указанном Депонентом. Обеспечивать по поручению Депонента в соответствии с Депозитарным договором перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо как в данном Депозитарии, так и в любой другой депозитарий.  
При этом перевод ценных бумаг Депонента в другой депозитарий, указанный Депонентом, не осуществляется в случаях, когда в соответствии с требованиями нормативных правовых актов другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с нормативными правовыми актами или на иных законных основаниях.
- 4.9. предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, права на которые учитываются в Депозитарии. Отчеты и документы предоставляются в сроки, установленные Депозитарным договором.
- 4.10. совершать операции с ценными бумагами Депонентов только по поручению этих Депонентов или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный Депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо Депонента только при наличии документов, являющихся в соответствии с Депозитарным договором и законодательством РФ, основанием для совершения таких записей.
- 4.11. принимать все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя.
- 4.12. в отношении именных ценных бумаг обеспечивать по поручению Депонента перевод ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг.
- 4.13. обеспечивать прием ценных бумаг, переводимых на счета Депонентов из других депозитариев или от регистратора.
- 4.14. обеспечивать конфиденциальность информации о счетах депо Депонента и иных сведениях о Депоненте, ставших известными Депозитария при выполнении обязательств, возникших из Депозитарного договора, за исключением случаев, когда предоставление информации является обязательством Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства или Депозитарного договора.
- 4.15. в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, Депозитарий обязан исполнять письменные поручения государственных органов: судебных, органов дознания и предварительного следствия. Поручения государственных органов должны сопровождать-

ся соответствующими документами: решение суда, исполнительный лист, постановление о наложении ареста и т.п.

- 4.16. в случаях прекращения исполнения функций номинального держателя выполнять обязанности в соответствии с Постановлением ФКЦБ от 10.11.1998 №46 «Об утверждении положения о порядке прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг».
- 4.17. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ.

## **Раздел 5. Основания совершения депозитарных операций**

- 5.1. Основанием для совершения депозитарной операции является поручение, подписанное и переданное в Депозитарий инициатором операции, если иное не установлено действующим законодательством, соглашением сторон или РДО. Депозитарные поручения могут иметь неограниченный срок действия и предполагать совершение неограниченного числа депозитарных операций.
- 5.2. Основанием для проведения депозитарной операции по зачислению или списанию ценных бумаг по торговому счету Депонента в результате клиринга может являться отчет клиринговой организации по итогам клиринга.
- 5.3. Срок исполнения депозитарного поручения может быть согласован сторонами, но не может превышать 30 (тридцати) рабочих дней с момента его приёма Депозитарием. В случае невозможности исполнения депозитарного поручения по прошествии установленного срока, Депозитарий письменно уведомляет Депонента о невозможности исполнения депозитарного поручения с указанием причины.
- 5.4. Депозитарные поручения могут быть поданы только на бумажном носителе или в электронном виде. Типовые формы депозитарных поручений на бумажном носителе установлены в приложениях к РДО. Формы депозитарных поручений в электронном виде определяются Терминалом.
- 5.5. При приеме поручения на совершение депозитарной операции проверяется правильность его составления и полномочия инициатора операции, подписавшего поручение. При отсутствии ошибок поручение на совершение депозитарной операции регистрируется Депозитарием в журнале принятых поручений. После регистрации принятые поручения передаются на исполнение.
- 5.6. Депозитарий вправе отказывать в принятии депозитарного поручения к исполнению по следующим основаниям:
  - 5.6.1. поручение представлено или подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
  - 5.6.2. поручение представлено способом, не соответствующим РДО, Депозитарному договору или иному соглашению с конкретным Депонентом, передавшим поручение, или способом, не предусмотренным РДО;
  - 5.6.3. оттиск печати на поручении депо не совпадает с образцом оттиска печати, имеющимся в Депозитарии;
  - 5.6.4. состав или оформление сопровождающих документов не соответствуют РДО;
  - 5.6.5. в поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
  - 5.6.6. к поручению депо не в полном объеме приложены документы (копии документов) в случаях, когда для исполнения депозитарной операции последние необходимы в соответствии с требованиями законодательства и РДО, особенностями исполнения депозитарных операций, либо информация, содержащаяся в этих документах, не соответствует информации, содержащейся в поручении депо, и т.д.;
- 5.7. Депозитарий не исполняет поручения в следующих случаях:
  - 5.7.1. если исполнение поручения депо приведет к нарушению условий обращения ценных бумаг;
  - 5.7.2. количество ценных бумаг, находящихся на счете депо/разделе счета депо, недостаточно для проведения операции, указанной в поручении;
  - 5.7.3. если составленное на основе данного поручения распоряжение ООО «ВТБ Капитал Брокер» регистратору (другому депозитарию) не исполнено (исполнено не надлежащим образом) последним;
  - 5.7.4. если ценные бумаги (выпуск ценных бумаг) заблокированы;
  - 5.7.5. если заблокирован счет депо/раздел счета депо Депонента;
  - 5.7.6. не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с РДО или действующим законодательством;
  - 5.7.7. если зачисление ценных бумаг на указанный в поручении депо раздел не предусмотрено действующими нормативно-правовыми актами, условиями выпуска и/или обращения ценных бумаг;
- 5.8. Помимо случаев, указанных в п.5.7 РДО, Депозитарий вправе не исполнять поручение на списание ценных бумаг, если Депонент является лицом присоединившимся к РОФР, и ООО «ВТБ Капитал Брокер» назначено Оператором счета депо, и при этом:
  - 5.8.1. Поручение подается в отношении ценных бумаг, на которые ООО «ВТБ Капитал Брокер» может обращено взыскание в соответствии с РОФР;

- 5.8.2. Поручение подается в отношении ценных бумаг, в отношении которых ООО «ВТБ Капитал Брокер» как Оператор Счета депо должно будет подать поручение на списание ценных бумаг в целях осуществления расчетов по сделке с отложенной поставкой ценных бумаг, заключенной Обществом;
- 5.8.3. В результате исполнения указанного Поручения уровень маржи Клиента снизится ниже ограничительного уровня маржи, установленного РОФР;
- 5.8.4. У клиента имеется задолженность перед ООО «ВТБ Капитал Брокер» в соответствии с условиями РДО и/или РОФР.
- 5.9. Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ в исполнении поручения в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента приема поручения либо с момента получения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения данного поручения от держателя реестра владельцев ценных бумаг или депозитария места хранения.
- 5.10. Отмена депозитарных поручений возможна до начала их исполнения по инициативе инициатора поручения или Депонента путем подачи поручения на отмену ранее поданного депозитарного поручения.

## **Раздел 6. Время и сроки приема документов, сроки осуществления депозитарных операций**

- 6.1. Все действия, регулируемые РДО, осуществляются по московскому времени.
- 6.2. Прием депозитарных поручений на бумажном носителе, а также иных документов, предусмотренных РДО, на бумажном носителе, от Депонентов осуществляется в порядке, установленном РДО и продолжается с 9:30 до 17:00 каждого рабочего дня. Все поручения депо регистрируются в момент поступления в Депозитарий. Депозитарные поручения в виде электронных документов, поступившие после 17:00, Депозитарий вправе регистрировать и исполнять в следующий операционный день.
- 6.3. Общий срок осуществления депозитарных операций устанавливается в 3 (три) рабочих дня с момента внесения соответствующей записи в Журнал принятых поручений, если иной срок не установлен РДО.
- 6.4. Указанный срок может быть увеличен, если контрагент – депозитарий (в случае осуществления инвентарных депозитарных операций) находится за пределами города нахождения офиса Депозитария. В данном случае срок увеличивается, но не может превышать 7 (семи) рабочих дней.
- 6.5. Завершением депозитарной операции является передача отчета о совершении операции инициатору операции и иным лицам в соответствии с РДО.
- 6.6. Информация обо всех переданных отчетах заносится в Журнал отправленных отчетов и выписок.
- 6.7. Принятые поручения сохраняются в картотеке поручений Депозитария в течение 3 (трех) лет после завершения операции, после чего передаются в архив.

## **Раздел 7. Порядок проведения административных депозитарных операций**

### **7.1. Открытие счета депо**

- 7.1.1. Операция по открытию счета депо Депонента представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о Депоненте, позволяющей осуществлять операции.
- 7.1.2. Депозитарий открывает Депонентам счета депо, состоящие из разделов счета депо и лицевых счетов депо.
- 7.1.3. При открытии счета депо Депоненту присваивается уникальный в рамках Депозитария код.
- 7.1.4. Депозитарий открывает для Депонентов следующие виды счетов депо: счет депо владельца ценных бумаг, счет депо номинального держателя ценных бумаг, счет депо доверительного управляющего ценных бумаг, торговый счет депо, счет депо иностранного номинального держателя; счет депо иностранного уполномоченного держателя, казначейский, депозитный..
- 7.1.5. Счет депо доверительного управляющего - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, переданные по договору доверительному управляющему и не являющиеся собственностью доверительного управляющего.
- 7.1.6. При открытии счета депо доверительного управляющего дополнительно к документам, перечисленным в пункте 3.4. Раздела 3 РДО, предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, заверенная нотариально.
- 7.1.7. Счет депо залогодержателя - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, переданные по договору залога залогодержателю и не являющиеся собственностью залогодержателя.
- 7.1.8. При открытии счета депо залогодержателя кроме документов, необходимых для заключения Депозитарного договора, перечисленных в Разделе 3 РДО, предоставляется копия договора залога, заверенная единоличным исполнительным органом Депонента.
- 7.1.9. Поручением Депонента на открытие основного и торгового счетов депо считается заключенный с ООО «ВТБ Капитал Брокер» Депозитарный договор. Под каждую клиринговую организацию, по распоряжению (с согласия) которой могут совершаться депозитарные операции по

торговым счетам депо Депонента, могут быть открыты отдельные торговые счета. Счет депо может быть открыт на основании служебного поручения, в случае, если этого требуют федеральные законы и иные нормативные акты РФ,

- 7.1.10. Депозитарий места хранения осуществляет учет ценных бумаг Депонентов Депозитария-Депонента на счете депо номинального держателя.
- 7.1.11. Операция по открытию счета депо места хранения представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о месте хранения, позволяющей осуществлять операции.
- 7.1.12. Открытие счета депо места хранения осуществляется на основании:
  - уведомления (выписки) депозитария места хранения/ реестродержателя;
  - анкеты активного счета депо.
- 7.1.13. Депозитарий на основании вышеперечисленных документов формирует служебное поручение.
- 7.1.14. Исходящим отчетом о совершенной операции об открытии счета депо является уведомление, содержащее информацию о заключенном Депозитарном договоре и открытом счете депо.

## **7.2. Открытие раздела счета депо.**

- 7.2.1. В целях обособления учета ценных бумаг в рамках основного и/или торгового счета депо открываются разделы счета депо.
- 7.2.2. Количество разделов счета депо определяется и открывается Депозитарием самостоятельно, которое обеспечивает корректность ведения депозитарного учета в разрезе мест хранения и режимов хранения. Открытие раздела не требует заключения договора или дополнительного соглашения с Депонентом.
- 7.2.3. Типы разделов, открываемых на Основном счете депо Депонента:
  - Ценные бумаги, обремененные обязательствами;
  - Ценные бумаги, заблокированные;
  - иные.
- 7.2.4. На Торговых счетах депо Депонента открываются отдельные разделы под каждый сектор фондового рынка.
- 7.2.5. Исходящим отчетом о совершенной операции об открытии раздела счета депо является отчет о совершенной операции.

## **7.3. Закрытие счета/раздела счета депо**

- 7.3.1. Операция по закрытию счета/раздела счета депо Депонента представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по счету любых операций, кроме информационных.
- 7.3.2. Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:
  - при прекращении действия Депозитарного договора;
  - по поручению Депонента или его уполномоченного лица;
- 7.3.3. Не может быть закрыт счет/раздел счета депо, на котором учитываются ценные бумаги.
- 7.3.4. Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета/раздела счета депо.
- 7.3.5. Прекращение Депозитарного договора является поручением на закрытие счета/раздела счета депо.
- 7.3.6. Исходящим отчетом о совершенной операции о закрытии счета (раздела счета) депо является отчет о депозитарной операции (Приложение № 2.2. к РДО).

## **7.4. Изменение реквизитов счета депо**

- 7.4.1. Операция по изменению реквизитов счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария информации об изменениях реквизитов счета депо.
- 7.4.2. При изменении реквизитов счета депо Депозитарий обязан хранить информацию о прежних значениях измененных реквизитов Депонентов.
- 7.4.3. Изменение реквизитов счета депо Депонента осуществляется на основании:
  - поручения инициатора операции;
  - копий документов, подтверждающих внесенные изменения, засвидетельствованных нотариально.
- 7.4.4. Исходящим документом при проведении данной операции является анкета счета депо.

## **7.5. Назначение Попечителя счета депо**

- 7.5.1. Операция по назначению Попечителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном Попечителем счета депо Депонента.
- 7.5.2. Назначение Попечителя счета депо осуществляется на основании:
  - поручения Депонента (Приложение №1.4 к РДО);
  - документа, подтверждающего полномочия Попечителя счета – доверенности (Приложение №8 к РДО);
  - анкеты Попечителя счета депо (Приложение 1.7 к РДО);



7.4.3. В случае если Попечитель счета не является депонентом Депозитария и не присоединился к Регламенту обслуживания на финансовых рынках Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Брокер» (далее РОФР), он должен предоставить в Депозитарий комплект документов, указанных в Приложении №3 к РДО. В случае если в Депозитарий в отношении лица, являющегося попечителем счета депо, ранее предоставлялись необходимые документы, при назначении такого лица попечителем счета депо по другим счетам депо, при заключении с ним депозитарного договора или при присоединении к РОФР, повторного предоставления не требуется.

#### **7.6. Отмена полномочий Попечителя счета депо**

7.6.1. Операция по отмене полномочий Попечителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия Попечителя счета депо.

7.6.2. Отмена полномочий Попечителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения Депонента;
- документа, подтверждающего прекращение полномочий Попечителя счета депо в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.6.3. Отчет о совершении операции по отмене полномочий Попечителя счета депо, помимо Депонента, выдается лицу, исполнявшему функции Попечителя счета.

#### **7.7. Назначение Оператора счета (раздела счета) депо**

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

7.7.2. При наличии Оператора Депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитария на выполнение депозитарных операций.

7.7.3. Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей Оператора, разграничив при этом их полномочия по разделам счета депо.

7.7.4. По одному разделу счета депо не может быть назначено более одного Оператора.

7.7.5. Операция по назначению Оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном Оператором счета (раздела счета) депо.

7.7.6. Назначение Оператора счета (раздела счета) депо осуществляется на основании:

- поручения Депонента;
- документа, подтверждающего полномочия Оператора счета (раздела счета) депо в соответствии с действующим законодательством РФ;
- анкеты Оператора счета (раздела счета) депо;
- пакета документов в соответствии с Приложением №3 к РДО.

7.7.7. В случае назначения ООО «ВТБ Капитал Брокер» оператором счета депо/раздела счета депо документы, указанные в п.7.7.6, за исключением поручения, не предоставляются.

7.7.8. Заключенный с ООО «ВТБ Капитал Брокер» Договор обслуживания на финансовых рынках является Поручением Депонента на назначение ООО «ВТБ Капитал Брокер» оператором счета(ов) депо, открытого(ых) в Депозитарии ООО «ВТБ Капитал Брокер».

7.7.9. Полномочия ООО «ВТБ Капитал Брокер» в качестве оператора счета (раздела счета) депо определяются РОФР и РДО. Депонент предоставляет ООО «ВТБ Капитал Брокер» все полномочия по распоряжению всеми разделами счета депо, открытыми в Депозитарии ООО «ВТБ Капитал Брокер», в том числе полномочия по составлению и представлению в Депозитарий от имени Депонента соответствующих поручений в электронной и/или бумажной форме, а также осуществлению иных действий для целей осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами, заключенными ООО «ВТБ Капитал Брокер» на основании соответствующих поручений, направленных Депонентом и принятых к исполнению ООО «ВТБ Капитал Брокер» в рамках РОФР. Разделы счета депо, распоряжения по которым подаются ООО «ВТБ Капитал Брокер» в качестве оператора счета депо необходимы для блокировки, зачисления/списания ценных бумаг по итогам биржевых сделок и/или по договорам купли-продажи ценных бумаг и сделок РЕПО, заключенных ООО «ВТБ Капитал Брокер» в пользу Депонентов.

#### **7.8. Отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо**

7.8.1. Операция по отмене полномочий Оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия Оператора счета (раздела счета) депо.

7.8.2. Отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- документа, подтверждающего прекращение полномочий Оператора счета в соответствии с федеральным законодательством.

7.8.3. Исходящим документом при проведении данной операции является отчет о совершенной операции.

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

- 7.9.1. Операция по отмене поручений по счету депо представляет собой действия Депозитария по инициативе Депонента об отмене ранее поданного поручения.
- 7.9.2. Отмена поручений по счету депо осуществляется на основании поручения инициатора операции или Депонента об отмене поручения по счету депо.
- 7.9.3. Не допускается отмена уже исполненного поручения.

## **7.10. Исправление ошибочных операций**

- 7.10.1. Операция по исправлению ошибочных операций представляет собой действие Депозитария по внесению исправительных записей в учетные регистры Депозитария для устранения ошибок, допущенных по вине Депозитария.
- 7.10.2. Работник, выявивший ошибочную операцию, совершенную по вине Депозитария, незамедлительно информирует об этом заместителя генерального директора по внутреннему контролю.
- 7.10.3. Операция по исправлению ошибочных операций осуществляется на основании служебных документов Депозитария на исправление ошибочной операции.

# **Раздел 8. Порядок проведения инвентарных депозитарных операций**

## **8.1. Прием ценных бумаг на учет**

- 8.1.1. Операция по приему ценных бумаг на учет представляет собой зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента.
- 8.1.2. Прием на учет ценных бумаг осуществляется на основании уведомления реестродержателя о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария, как номинального держателя, либо отчета о совершенной операции по счету номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.
- 8.1.3. Прием на учет ценных бумаг по итогам торговой сессии на организованных торгах осуществляется на основании:
  - поручения Инициатора операции по торговому счету депо на прием ценных бумаг (Приложение №1.5 или 1.9 к РДО), при наличии согласия клиринговой организации на распоряжение по открытому Депозитарию торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги; документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет. Порядок получения согласия клиринговой организации определяется правилами клиринга соответствующей клиринговой организации либо договором, заключенным между соответствующей клиринговой организацией и Расчетным депозитарием;
  - отчета депозитария места хранения о проведенных операциях по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения по итогам торговой сессии на организованных торгах.
- 8.1.4. Зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента производится не позднее следующего рабочего дня после получения Депозитарием документов, являющихся основанием зачисления ценных бумаг.
- 8.1.5. Исходящим документом при проведении данной операции является отчет о совершенной операции.

## **8.2. Снятие ценных бумаг с учета**

- 8.2.1. Снятие с учета именных ценных бумаг осуществляется на основании выписки из реестра владельцев ценных бумаг или отчета депозитария места хранения о списании ценных бумаг со счета депо номинального держателя Депозитария.
- 8.2.2. Снятие ценных бумаг со счета депо Депонента производится не позднее следующего рабочего дня после получения Депозитарием документа, подтверждающего снятие ценных бумаг со счета Депозитария как номинального держателя.
- 8.2.3. Снятие с учета ценных бумаг, депонированных в депозитарии места хранения или держателе реестра, осуществляется на основании:
  - поручения Инициатора операции;
  - уведомления держателя реестра о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг либо отчета депозитария места хранения о совершенной операции по счету Депозитария в депозитарии места хранения.
- 8.2.4. Снятие с хранения и учета ценных бумаг по итогам торговой сессии на организованных торгах осуществляется на основании:
  - поручения Инициатора операции по торговому счету депо на снятие с учета ценных бумаг, при наличии согласия клиринговой организации на распоряжение по открытому Депозитарию торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги;
  - отчета клиринговой организации по итогам клиринга;

- отчета депозитария места хранения о проведенных операциях по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения по итогам торговой сессии на организованных торгах.

8.2.5. Исходящими документами при проведении данной операции являются:

- уведомление о проведенной операции в реестре (в случае перерегистрации ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг) либо отчет/выписка о проведенной операции в депозитарии места хранения (факсимильная копия и оригинал);
- отчет о совершенной операции.

### **8.3. Перевод ценных бумаг.**

8.3.1. Операция по переводу ценных бумаг представляет собой подачу поручения на перевод ценных бумаг со счета депо Депонента на счет депо другого Депонента или перевод ценных бумаг между разделами внутри одного счета депо.

8.3.2. При переводе ценных бумаг внутри одного счета депо (по разделам счета депо) происходит одновременное списание с одного лицевого счета депо и зачисление на другой.

8.3.3. Основаниями для перевода ценных бумаг между разделами счета депо без изменения места хранения являются:

- поручение Инициатора операции на перевод ценных бумаг;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции по лицевому счету Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя в депозитарии места хранения;
- согласия клиринговой организации по открытому Депозитарию торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на ценные бумаги, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

8.3.4. Депозитарий вправе самостоятельно переводить ценные бумаги со счета (раздела счета) депо на счет (раздел счета) депо на основании служебных поручений, в том числе, в случае проведения комплексных и глобальных депозитарных поручений. В этом случае Депозитарий оформляет соответствующее служебное поручение без согласия Депонента и предоставления им каких-либо дополнительных Поручений и иных документов.

8.3.5. ООО «ВТБ Капитал Брокер» как Оператор счета депо Депонента вправе подавать в Депозитарий поручение на перевод/перемещение ценных бумаг между счетами (разделами) счетов депо Депонента.

8.3.6. Исходящим документом при проведении данной операции является отчет о совершенной операции.

### **8.4. Перемещение ценных бумаг.**

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

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

8.4.3. Операция перемещения осуществляется на основании:

- Поручения Инициатора операции;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции по лицевому счету Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя в депозитарии места хранения;
- согласия клиринговой организации по открытому Депозитарию торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на ценные бумаги, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- решения Депозитария в случае:
  - прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента регистратором вследствие передачи реестра владельцев именных ценных бумаг другому регистратору;
  - расторжения договора, являющегося основанием для использования данного места хранения;
  - в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, РДО или дополнительным соглашением между Депозитарием и Депонентом.

## **Раздел 9. Порядок осуществления информационных депозитарных операций**

### **9.1. Отчеты, предоставляемые Депозитарием Депонентам:**

9.1.1. Депозитарий предоставляет Депонентам следующие отчеты (Приложения №2.1-2.4 к РДО):

- *Отчет о совершенной операции по счету депо Депонента*, содержащий отчет Депозитария о совершении одной депозитарной операции и предоставляется инициатору операции

- не позднее следующего рабочего дня после совершения депозитарной операции, подлежащей отражению в отчете, а также в порядке, предусмотренном п.2 Раздела 9;
- *Отчет об операциях по счету депо Депонента за период (далее – Отчет за период)*, содержащий отчет Депозитария об изменении состояния счета депо в течение определенного периода времени;
  - *Выпуска о состоянии счета депо на определенную дату (далее – Выпуска).*

9.1.2. Отчет за период и выпуска могут быть нескольких видов:

- по всем ценным бумагам на счете депо;
- по одному выпуску ценных бумаг эмитента;
- по всем выпускам ценных бумаг одного эмитента.

9.1.3. Операция по формированию отчетов, указанных в пункте 9.1.2. осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.1.4. Если Депонент одновременно является лицом, присоединившимся к РОФР, документами, удостоверяющими факт оказания ООО «ВТБ Капитал Брокер» Депоненту депозитарных услуг, являются отчеты, предоставляемые Депоненту в рамках договора обслуживания на финансовых рынках.

9.1.5. Если Депонент не является лицом, присоединившимся к РОФР, документами, удостоверяющими факт оказания депозитарных услуг, являются отчеты, указанные в п.9.1.1 настоящего Раздела. 9.1.6. Отчет считается представленным Депоненту с момента получения Брокером подтверждения о поступлении отчета. Подтверждением о поступлении отчета является автоматически формируемый при размещении Депозитарием в Кабинете Клиента отчета электронный документ, содержащий реквизиты и текст, установленный Приложением №9 к РДО.

## **9.2. Предоставление информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария**

9.2.1. Операция по формированию информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче держателю реестра владельцев ценных бумаг или депозитарию места хранения информации о владельцах ценных бумаг - Депонентах Депозитария в связи с составлением списка владельцев ценных бумаг. Сроки исполнения:

- **(День Т)** Получение запроса на сбор информации.
- **(День Т+1)** В течение рабочего дня, следующего за днем получения запроса, обеспечивать передачу Депозитариям-Депонентам от эмитента, регистратора или иного депозитария информации и документов, необходимых для осуществления правообладателями прав, предоставляемых и закрепленных принадлежащими им ценными бумагами.
- **(День Т+3)** По запросу Депозитария в течение двух рабочих дней с момента получения запроса Депозитария-Депоненты передают в Депозитарий информацию в согласованном формате для сведения реестра владельцев ЦБ, учитываемых на счете депо номинального держателя Депозитария-Депонента в Депозитарии, предусмотренную действующим законодательством РФ.
- **(День Т+5)** В течение 5 рабочих дней, следующих за днем получения запроса направить регистратору список Депонентов, обеспечивать передачу Депонентам от эмитента, регистратора или иного депозитария информации и документов, необходимых для осуществления правообладателями прав, предоставляемых и закрепленных принадлежащими им ценными бумагами.

9.2.2. Операция формирования информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария осуществляется на основании запроса держателя реестра владельцев ценных бумаг или депозитария места хранения.

9.2.3. Исходящими документами при проведении данной операции является список Депонентов.

## **Раздел 10. Порядок проведения комплексных депозитарных операций**

### **10.1. Блокирование ценных бумаг.**

10.1.1. Операция по блокированию ценных бумаг представляет собой действия Депозитария, направленные на установление ограничений по совершению операций с ценными бумагами на счете депо Депонента.

10.1.2. Операция блокирования ценных бумаг может осуществляться по поручению инициатора операции в случаях, предусмотренных законодательством и РДО

- 10.1.3. Поручение о блокировании ценных бумаг Депонента может составляться администрацией Депозитария в следующих случаях:
- получение соответствующего решения принятого судебными органами или иными уполномоченными государственными органами в соответствии с действующим законодательством РФ;
  - в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

#### **10.2. Снятие блокирования ценных бумаг.**

- 10.2.1. Операция по снятию блокирования ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по прекращению установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами по счету депо Депонента.
- 10.2.2. Операция снятия блокирования ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции либо может быть обусловлена наступлением определенной даты или события.

#### **10.3. Обременение ценных бумаг.**

- 10.3.1. Операция обременения ценных бумаг представляет собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета обременения ценных бумаг Депонента путем их перевода на определенный раздел счета депо Депонента либо их перевода на счет депо залогодержателя.
- 10.3.2. Операция обременения ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции.
- 10.3.3. Депозитарий при совершении операции обременения ценных бумаг вправе потребовать от Депонентов предоставления документов, подтверждающих возникновение обязательств Депонента и иные документы, необходимые для установления обременения ценных бумаг.
- 10.3.4. Исходящим документом при проведении данной операции является отчет о совершенной операции, который предоставляется инициатору операции, в том числе залогодателю, залогодержателю, а также лицу, на счет депо которого производится прием обремененных ценных бумаг.

#### **10.4. Прекращение обременения ценных бумаг.**

- 10.4.1. Операция по прекращению обременения ценных бумаг включает в себя действия Депозитария по снятию соответствующего обременения ценных бумаг Депонента, отраженного в системе депозитарного учета, путем их перевода на определенный раздел счета депо Депонента, либо их перевода со счета депо залогодержателя на счет депо владельца в случаях залога.
- 10.4.2. Операция по прекращению обременения ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции.
- 10.4.3. Депозитарий при совершении операции по прекращению обременения ценных бумаг вправе требовать от Депонентов документы, подтверждающие прекращение обязательств Депонента и влекущие прекращение обременения ценных бумаг.

## **Раздел 11. Порядок проведения глобальных депозитарных операций**

### **11.1. Конвертация ценных бумаг.**

- 11.1.1. Операция по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (зачислением, списанием) на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом.
- 11.1.2. Возможна как обязательная конвертация ценных бумаг, так и добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, владельцы которых высказали согласие на конвертацию.
- 11.1.3. При конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозитарий обязан проводить операцию конвертации в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо, в сроки, определенные решением эмитента.
- 11.1.4. В том случае, если конвертация производится по желанию Депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого Депонента в сроки, определенные решением эмитента либо в течение трех дней с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя либо депозитария места хранения.
- 11.1.5. Операция конвертации осуществляется на основании:
- решения эмитента о совершении конвертации и зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг (проспекта эмиссии) эмитента;
  - уведомления реестродержателя о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции конвертации по счету депо номинального держателя в депозитарии места хранения;
  - заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации);
  - поручения инициатора операции.

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

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

- 11.1.2. Операция погашения (аннулирования) осуществляется на основании:
- решения эмитента и/или поручения инициатора операции;
  - документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг эмитентом;
  - уведомления реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по счету депо номинального держателя в депозитарии места хранения.

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

- 11.3.1. Операция дробления или консолидации ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска ценных бумаг. При этом ценные бумаги выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в соответствующие ценные бумаги того же эмитента с новым номиналом.
- 11.3.2. Депозитарий вносит изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с решением о дроблении или консолидации и зарегистрированным надлежащим образом решением о новом выпуске ценных бумаг (проспектом эмиссии) эмитента.
- 11.3.3. Депозитарий вносит записи по счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате дробления или консолидации ценных бумаг, в сроки, определенные решением эмитента.
- 11.3.4. Операция дробления или консолидации осуществляется на основании:
- решения эмитента и/или поручения инициатора операции;
  - уведомления реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по счету депо номинального держателя в депозитарии места хранения.
- 11.3.5. При необходимости учета на счетах депо Депонентов акций, составляющих дробное число, Депозитарий руководствуется действующим законодательством.

### **11.4. Выплата доходов ценными бумагами.**

- 11.4.1. Операция по выплате доходов ценными бумагами представляет собой действие Депозитария в соответствии с решением эмитента по приему на хранение и учет ценных бумаг на счета депо, на которых учитываются ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.
- 11.4.2. Операция по выплате доходов ценными бумагами осуществляется на основании:
- решения эмитента;
  - уведомления реестродержателя о проведенной операции по выплате доходов ценными бумагами на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции по выплате доходов ценными бумагами по счету депо номинального держателя в депозитарии места хранения;
- 11.4.3. Депозитарий обязан производить записи по счетам депо в сроки, определенные эмитентом для выплаты доходов ценными бумагами, при условии получения соответствующих документов.

### **11.5. Операции объединения / аннулирования дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.**

- 11.5.1. Операция объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по их приему на обслуживание и созданию новых анкет выпусков с новым кодом ценных бумаг. При проведении операции объединения выпусков ценных бумаг эмитента в системе депозитарного учета и на счетах депо Депонентов сохраняется информация об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков ценных бумаг эмитента.
- 11.5.2. Операция аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по отражению в учетной системе Депозитария аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными. При проведении операции аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг в системе депозитарного учета и на счетах депо Депонентов сохраняется информация об учете ценных бумаг и операциях с ними до аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.
- 11.5.3. Депозитарий обеспечивает отражение в своих учетных регистрах объединения/аннулирования дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг (далее - объединения выпусков) не позднее трех дней со дня получения документа от регистратора или вышестоящего депозитария, являющегося основанием для проведения операции.
- 11.5.4. Операция объединения выпусков в учетной системе Депозитария проводится на основании уведомления регистратора об объединении выпусков ценных бумаг или выписки по счету номинального держателя Депозитария, открытого в вышестоящем депозитарии, содержащей сведения об объединении выпусков.
- 11.5.5. После получения документа от регистратора или вышестоящего депозитария проверяется – совпадает ли суммарное количество ценных бумаг всех объединяемых выпусков и ценных

бумаг объединенного выпуска, учитываемых на всех счетах депо Депонентов Депозитария, с количеством ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых на лицевом счете Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или в учетной системе вышестоящего депозитария. В случае выявления расхождений, Депозитарий в срок не более 2 (двух) рабочих дней со дня получения документа от регистратора или вышестоящего депозитария устраняет причину расхождений.

- 11.5.6. После выполнения проверки и устранения расхождений, по каждому объединяемому выпуску ценных бумаг (за исключением выпуска, который является объединяемым и объединенным одновременно) формируются поручения на списание всех ценных бумаг этих выпусков по счетам депо Депонентов Депозитария.
- 11.5.7. Одновременно формируются поручения по этим же счетам депо на зачисление ценных бумаг объединенного выпуска в количестве, равном суммарному количеству списанных со счета депо ценных бумаг объединяемых выпусков.
- 11.5.8. В случае если объединенный выпуск не принят на обслуживание в Депозитарий, он регистрируется в учетной системе Депозитария.

#### **11.6. Осуществление иных депозитарных операций**

Депозитарные операции, осуществляемые Депозитарием, но не урегулированные РДО, подлежат исполнению в порядке и сроки, определенные действующим законодательством.

## **Раздел 12. Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг**

- 12.1. Депозитарий осуществляет депозитарные операции исключительно с ценными бумагами выпусков, принятых на обслуживание. Список принятых на обслуживание Депозитарием выпусков ценных бумаг (далее – Список) ведется Депозитарием. Список предоставляется Депонентам по их требованию.
- 12.2. Инициатором приема на обслуживание выпуска ценных бумаг могут быть:
  - 12.2.1. Депонент;
  - 12.2.2. Депозитарий;
  - 12.2.3. Эмитент ценных бумаг или его уполномоченный представитель;
  - 12.2.4. Реестродержатель;
  - 12.2.5. Депозитарий места хранения, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.
- 12.3. Основанием для приема выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий может являться один из перечисленных ниже документов, предоставленных в Депозитарий либо полученных Депозитарием в процессе исполнения настоящей процедуры и содержащий информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их эмитента:
  - 12.3.1. заполненная инициатором операции анкета выпуска ценных бумаг; копия зарегистрированного решения о выпуске (решения об эмиссии ценных бумаг) с условиями эмиссии и обращения ценных бумаг и/или проспекта эмиссии (в случае, если требуется его регистрация) либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
  - 12.3.2. копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг.
- 12.4. Решение о приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание либо об отказе в приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание принимается руководителем Депозитария на основании предоставленных документов в течение 3 дней с момента их предоставления.
- 12.5. На основании решения о приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вносит данные о выпуске ценных бумаг в анкету выпуска ценных бумаг и вносит данный выпуск ценных бумаг в список обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.
- 12.6. Выпуск ценных бумаг не принимается на обслуживание в следующих случаях:
  - 12.6.1. выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги не подлежат регистрации);
  - 12.6.2. срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
  - 12.6.3. принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;
  - 12.6.4. принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами;
  - 12.6.5. нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков ценных бумаг.
- 12.7. Депозитарий вправе отказать лицу, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг.

## **Раздел 13. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг**

- 13.1. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии производится в следующих случаях:

- 13.1.1. погашение ценных бумаг;
  - 13.1.2. принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или решения об аннулировании данного выпуска;
  - 13.1.3. вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
  - 13.1.4. ликвидация эмитента ценных бумаг;
  - 13.1.5. прекращение обслуживания по решению Депозитария.
- 13.2. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг по собственному решению в случае, если ценные бумаги данного выпуска учитываются на счете депо Депонента.
- 13.3. Решение о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг принимается руководителем Депозитария в течение 3 дней с момента возникновения обстоятельств, являющихся основанием для прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг, и оформляется в соответствии с документами Депозитария.
- 13.4. На основании решения о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарий вносит в анкету выпуска ценных бумаг запись о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг и исключает данный выпуск ценных бумаг из списка, обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.
- 13.5. Срок хранения анкет выпусков ценных бумаг, снятых с обслуживания, определяется внутренними документами Депозитария принятыми в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

#### **Раздел 14. Порядок совершения Депозитарием действий, содействующих владельцам ценных бумаг в реализации их прав по ценным бумагам**

В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий:

- 14.1. предпринимает все действия, предусмотренные Депозитарным договором, необходимые для реализации прав владельца по ценным бумагам;
- 14.2. получает от эмитента или регистратора информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов, и передает их Депонентам путем направления информации по адресу электронной почты, указанному в анкете Депонента. Указанная информация направляется Депонентам, владеющим данными ценными бумагами на дату получения информации от эмитента или регистратора, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее получения.
- 14.3. передает эмитенту или регистратору информацию и документы от Депонентов следующим образом: документы, полученные от Депонента, направляются эмитенту или регистратору по факсу в течение трех рабочих дней с момента их получения, оригинал полученных от Депонентов документов направляется эмитенту или регистратору почтой в течение пяти рабочих дней с момента получения документов.
- 14.4. принимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий.
- 14.5. при составлении эмитентом списков владельцев именных ценных бумаг передает эмитенту или регистратору все сведения о Депонентах и о ценных бумагах Депонентов, необходимые для реализации прав владельцев: получения доходов по ценным бумагам, участия в общих собраниях акционеров и иных прав; передавать эмитенту все необходимые для осуществления владельцами прав по ценным бумагам сведения о предъявительских или ордерных ценных бумагах, учитываемых на счетах Депонентов следующим образом: в сроки, указанные эмитентом либо регистратором необходимые документы направляются по факсу либо по электронной почте с обязательным последующим направлением по почте оригиналов в течение десяти рабочих дней с момента направления документа по факсу либо электронной почте. Сведения, предоставляемые Депозитарием, должны соответствовать данным регистров Депозитария на дату, установленную в качестве даты составления соответствующих списков. Депозитарий несет ответственность за достоверность предоставляемых сведений и своевременность их передачи.
- 14.6. обеспечивает надлежащее хранение документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам.
- 14.7. в случае, если это необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам, предоставлять эмитенту или регистратору доходные документы, предусматривающие платеж при предъявлении.
- 14.8. обеспечивать владельцам реализацию права голоса на общих собраниях акционеров путем предоставления необходимых документов, подтверждающих право владения ценными бумагами.

#### **Раздел 15. Документооборот**

- 15.1. Образцы документов, которые должны заполнять Депоненты Депозитария и образцы документов, которые депоненты Депозитария получают на руки содержатся в Приложениях к РДО.
- 15.2. Предоставление Депоненту документов на бумажных носителях осуществляется по требованию Депонента в месте нахождения Депозитария.
- 15.3. Депозитарий вправе не принимать от Депонента документы, не соответствующие установленным РДО образцам.



- 15.4. Документы, в том числе поручения, могут быть переданы Депозитарию лично или через уполномоченного представителя. При передаче документов физические лица, в том числе уполномоченный представитель, должны предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 15.5. Депозитарий и Депонент могут обмениваться документами в электронном виде с использованием электронной подписи (далее ЭП) в рамках системы электронного документооборота ООО «ВТБ Капитал Брокер». Правила электронного документооборота между ООО «ВТБ Капитал Брокер» и клиентами (депонентами) установлены в Соглашении об электронном документообороте между ООО «ВТБ Капитал Брокер» и клиентами (депонентами) с использованием электронной подписи (формат ГОСТ Р 34.10-2001) в электронных документах (Приложение №6 к РДО).
- 15.6. Порядок взаимодействия Депозитария и Депонента устанавливаются РДО и Соглашением об электронном документообороте между ООО «ВТБ Капитал Брокер» и клиентами (депонентами) с использованием электронной подписи (формат ГОСТ Р 34.10-2001) в электронных документах (Приложение №6 к РОФР).
- 15.7. Поручения Депонентов на осуществление операций с ценными бумагами иностранных эмитентов могут быть поданы только в бумажном виде.
- 15.8. В случае, когда направление документа в Депозитарий в электронном виде невозможно, Депонент имеет право подать документы посредством факсимильной связи, а также путем сканирования подготовленного и подписанного собственноручно документа на бумажном носителе и отправки графического отображения этого документа с помощью электронной почты. Депозитарий вправе по своему усмотрению отказывать Депонентам в исполнении любого документа, поданного или подписанного в указанном в настоящем пункте порядке.
- 15.9. Предоставление Депоненту информации в соответствии с РДО и депозитарным договором (уведомлений, сообщений, иной информации), осуществляется путем отправки сведений по адресу электронной почты, указанном Депонентом в Заявлении и/или в анкете (Приложения №10 или №11 к РДО). Риск неблагоприятных последствий, вызванных неполучением Депонентом указанной информации, несет Депонент.

## **Раздел 16. Оплата услуг, возмещение расходов**

- 16.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно утвержденным тарифам на депозитарные услуги (Приложение №4.1 к РДО), действующим на дату подачи Депонентом поручения, предусматривающего оказание соответствующей услуги.
- 16.2. Если Депонент является лицом, присоединившимся к РОФР, оплата услуг осуществляется по факту их оказания путем удержания соответствующих сумм из средств, принадлежащих Депоненту, находящихся на его едином брокерском счете в соответствии с РОФР.
- 16.3. В случае назначения Депонентом Попечителя счета депо, оплата услуг Депозитария осуществляется Попечителем счета депо в порядке, установленном п.16.2 РДО при условии заключения Попечителем счета депо договора обслуживания на финансовых рынках в порядке, установленном РОФР.
- 16.4. Если Депонент не является лицом, присоединившимся к РОФР и не назначил попечителя счета депо, оплата услуг осуществляется на условиях предоплаты путем внесения авансовых платежей. На сумму авансовых платежей Депоненту выставляется счет и направляется в виде электронного документа по указанному в Заявлении и/или в анкете клиента (депонента) (Приложения №10 или №11 к РДО) адресу электронной почты. Депонент обязан оплатить счет в течение 5 банковских дней с даты получения счета. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет ООО «ВТБ Капитал Брокер». Оказание услуг Депоненту осуществляется только при достаточности суммы авансовых средств.
- 16.5. Депонент обязуется возмещать (компенсировать) расходы, понесенные Депозитарием при исполнении своих обязательств по Депозитарному договору, если иное не установлено Тарифами.
- 16.6. Счета-фактуры на авансовые платежи и за услуги, оказанные в течение расчетного месяца, предоставляются Депонентам на бумажном носителе в офисе Депозитария.
- 16.7. При наличии у Депонента задолженности по оплате депозитарных услуг Депозитарий вправе приостановить осуществление всех депозитарных операций по счету депо Депонента и/или не принимать к исполнению поручения Депонента, если это прямо не запрещено действующим законодательством РФ. Депонент обязан перечислить необходимые денежные средства в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня направления ему Депозитарием требования любым из предусмотренных РДО способом обмена сообщениями.  
При проведении операций, связанных со снятием с учета всех ценных бумаг без остатка со счета депо и / или расторжением депозитарного (междепозитарного) договора, Депозитарий вправе для защиты собственных интересов удерживать ценные бумаги Депонента до полного погашения Депонентом своих обязательств перед Депозитарием, предусмотренных настоящим РДО. В любом случае снятие с учета

- ценных бумаг и/или расторжение договора будет осуществляться только после погашения Депонентом всех своих обязательств перед Депозитарием, предусмотренных настоящим РДО.
- 16.8. В случае неисполнения Депонентом обязательств по оплате депозитарных услуг, Депозитарий вправе удержать причитающиеся ему суммы из денежных средств, поступивших в адрес Депонента на счет ООО «ВТБ Капитал Брокер» от Эмитентов ценных бумаг, если это прямо не запрещено действующим законодательством РФ.
- 16.9. По письменному требованию ООО «ВТБ Капитал Брокер» Депонент обязан выплатить неустойку (пеню) в размере 1% от суммы несвоевременно оплаченных услуг за каждый день просрочки, но не более 10 % от указанной суммы.
- 16.10. В случае оплаты Депонентом депозитарных услуг хранения и учета ценных бумаг за не полный календарный месяц, сумма комиссии определяется пропорционально исходя из фактического количества календарных дней в расчетном месяце.

## Раздел 17. Список приложений

- Приложение №1.1. Заявление на обслуживание на финансовых рынках (для физических лиц).
- Приложение №1.2. Заявление на обслуживание на финансовых рынках (для юридических лиц).
- Приложение №1.3. Поручение о внесении изменений и дополнений в условия обслуживания на финансовых рынках.
- Приложение №1.4. Поручение на административную операцию.
- Приложение №1.5. Поручение на инвентарную операцию.
- Приложение №1.6. Поручение на информационную операцию.
- Приложение №1.7. Анкета Попечителя/Оператора счета депо.
- Приложение №1.8. Заявление на открытие счета номинального держателя в реестре.
- Приложение №1.9. Сводное поручение депо.
- Приложение №2.1. Отчет об открытии (закрытии) счета (раздела счета) депо.
- Приложение №2.2. Отчета о совершенной операции.
- Приложение №2.3. Выписка о состоянии счета депо.
- Приложение №2.4. Выписка по операциям по счету депо.
- Приложение №2.5. Запрос на список реальных владельцев.
- Приложение №3. Список документов, предоставляемых Клиентами (Депонентами).
- Приложение №4. Тарифы на оплату услуг ООО «ВТБ Капитал Брокер», предоставляемых на финансовых рынках.
- Приложение №4.1. Тарифы на депозитарные услуги ООО «ВТБ Капитал Брокер».
- Приложение №5. Перечень основных законов и нормативно-правовых актов Российской Федерации.
- Приложение №6. Соглашение об электронном документообороте между ООО «ВТБ Капитал Брокер» и клиентами (депонентами) с использованием электронной подписи (формат ГОСТ Р 34.10-2001) в электронных документах.
- Приложение №1.1.  
к Приложению №6. Заявление о выдаче Сертификата ключа проверки электронной подписи (для физических лиц).
- Приложение №1.2.  
к Приложению №6. Заявление о выдаче Сертификата ключа проверки электронной подписи (для представителя юридического лица).
- Приложение №2.  
к Приложению №6. Сертификат ключа проверки электронной подписи, выданный УЦ ООО «ВТБ Капитал Брокер».
- Приложение №3.  
к Приложению №6. Заявление об аннулировании сертификата ключа проверки электронной подписи.
- Приложение №4.  
к Приложению №6. Рекомендации по обеспечению безопасности использования электронной подписи, СКЗИ и средств ЭП.
- Приложение №7. Уведомление о заключении договора обслуживания на финансовых рынках.
- Приложение №8. Форма доверенности на осуществление функций попечителя счета депо.
- Приложение №9. Подтверждение о поступлении электронного документа.
- Приложение №10. Анкета зарегистрированного физического лица.
- Приложение №11. Анкета зарегистрированного юридического лица.