

Утвержден
Председателем Правления
ООО МИБ «ДАЛЕНА»
«15» февраля 2019 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
к Условиям осуществления депозитарной деятельности
(Клиентскому регламенту)
ООО МИБ «ДАЛЕНА»

Москва, 2019

СОДЕРЖАНИЕ

- Приложение №1-Ф: Заявление на депозитарное обслуживание (для физического лица);
- Приложение №1-Ю: Заявление на депозитарное обслуживание (для юридического лица);
- Приложение №2-Ф: Анкета депонента (для физического лица);
- Приложение №2-Ю: Анкета депонента (для юридического лица);
- Приложение №2-ИП: Анкета депонента (для индивидуальных предпринимателей);
- Приложение №3: Анкета Уполномоченного представителя Депонента;
- Приложение №4: Поручение на изменение анкетных данных;
- Приложение №5: Поручение на открытие счета Депо;
- Приложение №6: Поручение на закрытие счета Депо;
- Приложение №7: Поручение на реализацию прав по ценным бумагам/участие в корпоративном действии;
- Приложение №8: Поручение на административную операцию: назначение уполномоченного лица Депонента/отмена полномочий уполномоченного лица Депонента (Оператора счета Депо, Распорядителя счета Депо);
- Приложение №9: Поручение на операцию с ценными бумагами;
- Приложение №9а: Приложение к поручению на инвентарную операцию (перечень сберегательных (или депозитных) сертификатов ценных бумаг);
- Приложение №9б: Приложение к поручению на инвентарную операцию (перечень сертификатов ценных бумаг);
- Приложение №9в: Акт приема-передачи документарных ценных бумаг;
- Приложение №9г: Акт приема передачи ценных бумаг;
- Приложение №10: Поручение на блокирование/разблокирование ценных бумаг;
- Приложение №11: Поручение на обременение ценных бумаг обязательствами и его прекращение;
- Приложение №12: Поручение на отмену поручения (операции);
- Приложение №13: Информационное поручение (Поручение на получение информации);
- Приложение №14: Сводное поручение в Депозитарий на операции с ценными бумагами;
- Приложение №15: Отчет о выполнении депозитарной операции;
- Приложение №16: Отчет (уведомление об отказе в исполнении операции);
- Приложение №17: Отчет о совершении депозитарной операции;
- Приложение №18: Выписка по Счету депо за дату;
- Приложение №19: Поручение на назначение/отмену полномочий ООО МИБ «ДАЛЕНА» оператором;
- Приложение №20: Отчет об операциях по счету/разделу счета Депо за период;
- Приложение №21: Список ценных бумаг, обслуживаемых в Депозитарии ООО МИБ «ДАЛЕНА»;
- Приложение №22: Запрос на предоставление информации о правах залога
- Приложение №23: Информация о правах залога

Приложение №24: Уведомление об открытии счета депо

Приложение № 25: Междепозитарный договор

Заявление на депозитарное обслуживание	
	(заполняется депозитарием)
Регистрационный номер заявления (Номер Депозитарного договора)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / 2 0 <input type="text"/> <input type="text"/> / Д
Сотрудник Депозитария:	<input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/>

Отметки Банка:

Фамилия, Имя, Отчество	
Документ, удостоверяющий личность	
Серия и номер	
Дата выдачи	
Кем выдан	
Заявляю о присоединении к депозитарному договору с Обществом с ограниченной ответственностью Московским Инвестиционным Банком «ДАЛЕНА» на условиях, содержащихся в «Условиях осуществления депозитарной деятельности ООО МИБ «ДАЛЕНА». Обязуюсь следовать положениям данных Условий, которые разъяснены мне в полном объеме.	
От имени Депонента	
Подпись	
Дата	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 2 0 <input type="text"/> <input type="text"/>

Отметки Банка:

Подразделение _____

Замечания к комплекту документов _____

Уполномоченный сотрудник (ФИО) _____ Подпись _____

Разрешаю заключить Депозитарный договор

Председатель Правления ООО МИБ «ДАЛЕНА» _____ (_____)

« _____ » _____ 20__ Г.

МП

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ о ПРИЕМЕ	ДЕПОЗИТАРИЙ
	Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"
Входящий №	Лицензия № 077-13719-000100 от 11.12.2012 г.
Дата и время	
Номер операции	
Оператор	

АНКЕТА КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА) - физического лица

Дата открытия счета	Дата закрытия счета
Депозитарный договор №	Дата договора
Вид счета	
Счет депо №	
1. Фамилия, имя, отчество	
2. Гражданство:	
3. Документ:	
Серия:	
Номер:	
Дата выдачи	
Кем выдан	
4.ИНН	
5. Адрес регистрации	
6. Почтовый адрес	
7. Адрес электронной почты	
8. Телефон	
9. Факс	
10. Статус физического лица:	
10.1. Сведения о принадлежности к публичным должностным лицам	
10.2. Сведения о родстве с публичным должностным лицом	
10.3. Сведения об осуществлении операций от имени публичного должностного лица	
10.4. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества	
11. Наличие налоговых льгот: Копии документов о налоговых льготах прилагаются на _____ листах	
12. Форма выплаты доходов по ценным бумагам:	
13. Банковские реквизиты депонента Получатель: Лицевой счет Корреспондентский счет: Расчетный счет: Наименование банка: БИК банка	
14. Форма доставки информации из депозитария:	

Дата заполнения анкеты _____

Подпись: _____

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ о ПРИЕМЕ	
Входящий №	
Дата и время	
Номер операции	
Оператор	

ДЕПОЗИТАРИЙ Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА" Лицензия № 077-13719-000100 от 11.12.2012 г.

АНКЕТА КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА) - юридического лица

Дата открытия счета		Дата закрытия счета	
Депозитарный договор №		Дата договора	
Вид счета			

Счет депо №	
-------------	--

Полное официальное наименование	
Краткое официальное наименование	
Организационно-правовая форма	
Сведения о регистрации	
Номер государственной регистрации	
Орган осуществляющий регистрацию	
Дата регистрации	
ОГРН	
ИНН	
Местонахождение	
Почтовый адрес	
Адрес электронной почты	
Телефон	
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг	
Дата выдачи	
Орган выдавший лицензию	
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества	

Должностные лица, уполномоченные действовать от имени Депонента без доверенности			
Должность	Ф.И.О	Образец подписей	Срок полномочий
			с по
Сообщаемые образцы подписей и печатей просим считать обязательными при совершении операций по счету.			Образец отиска печати
Распоряжения по счету N ___ просим считать действительными при наличии на них одной из подписей.			

Статус юридического лица:	
---------------------------	--

Категория налогоплательщика <input type="checkbox"/> банк <input type="checkbox"/> паевой инвестиционный <input type="checkbox"/> Юридическое
--

фонд

лицо

Наличие налоговых льгот:

Копии документов о налоговых льготах прилагаются на _____ листах

Форма выплаты доходов по ценным бумагам:

Банковские реквизиты депонента

Получатель:

Лицевой счет

Корреспондентский счет:

Расчетный счет:

Наименование банка:

БИК банка

Форма доставки информации из депозитария

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ о ПРИЕМЕ
Входящий №
Дата и время
Номер операции
Оператор

ДЕПОЗИТАРИЙ Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"
Лицензия № 077-13719-000100 от 11.12.2012 г.

АНКЕТА КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА) – индивидуального предпринимателя

Дата открытия счета	Дата закрытия счета
Депозитарный договор №	Дата договора
Вид счета	
Счет депо №	

1. Фамилия, имя, отчество	
2. Гражданство:	
3. Документ:	
Серия:	
Номер:	
Дата выдачи	
Кем выдан	
4.ИНН	
5. Адрес регистрации	
6. Почтовый адрес	
7. Адрес электронной почты	
8. Телефон	
9. Факс	

10.Статус физического лица:	
10.1. Сведения о принадлежности к публичным должностным лицам	
10.2. Сведения о родстве с публичным должностным лицом	
10.3. Сведения об осуществлении операций от имени публичного должностного лица	
10.4. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества	
11. Наличие налоговых льгот:	
Копии документов о налоговых льготах прилагаются на _____ листах	

12.Сведения о регистрации в качестве:	
1)Индивидуального предпринимателя (ОГРНИП, дата и место государственной регистрации)	
2) Сведения о документе, удостоверяющем регистрацию адвоката в реестре адвокатов (Регистрационный номер в реестре адвокатов, Наименование реестра, Номер удостоверения адвоката, Дата выдачи удостоверения, Наименование территориального органа ФРС, выдавшего удостоверение)	
3) Сведения о документе, подтверждающем наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемом органами юстиции субъектов РФ (Номер приказа, Дата приказа, Заголовок, Наименование органа, издавшего приказ)	

13.Форма выплаты доходов по ценным бумагам:	
---	--

14.Банковские реквизиты депонента Получатель: Лицевой счет Корреспондентский счет: Расчетный счет: Наименование банка: БИК банка	
15.Форма доставки информации из депозитария:	
16.Сведения о бенефициарных владельцах (при наличии)	
17,Сведения о представителях Клиента (лицах, которым предоставлены полномочия по распоряжению счетом)	
18,Сведения о выгодоприобретателях, к выгоде которых действует Клиент при проведении банковских и иных сделок, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления	
19.Сведения о лицах, которым предоставлены полномочия по распоряжению счетом	
20.Сведения о хозяйственной деятельности в открытых источниках информации	
21.Вид предпринимательской деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги)	
22.Сведения о наличии лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности или операций (вид, номер, дата выдачи лицензии (разрешения), кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности	
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения:	
ОКПО	
ОКОПФ	
ОКАТО	
ОКВЭД	

Подпись: _____

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ о ПРИЕМЕ	ДЕПОЗИТАРИЙ Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА" Лицензия № 077-13719-000100 от 11.12.2012 г.
Входящий №	
Дата и время	
Номер операции	
Оператор	

АНКЕТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА)

Дата открытия счета	Дата закрытия счета
Депозитарный договор №	Дата договора
Вид счета	
Счет депо №	
1. Фамилия, имя, отчество	
2. Гражданство:	
3. Документ:	
Серия:	
Номер:	
Дата выдачи	
Кем выдан	
4. ИНН	
5. Адрес регистрации	
6. Почтовый адрес	
7. Адрес электронной почты	
8. Телефон	
9. Факс	
10. Статус физического лица:	
10.1. Сведения о принадлежности к публичным должностным лицам	
10.2. Сведения о родстве с публичным должностным лицом	
10.3. Сведения об осуществлении операций от имени публичного должностного лица	
10.4. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества	
11. Наличие налоговых льгот: Копии документов о налоговых льготах прилагаются на _____ листах	
12. Форма выплаты доходов по ценным бумагам:	
13. Банковские реквизиты депонента Получатель: Лицевой счет Корреспондентский счет: Расчетный счет: Наименование банка: БИК банка	
14. Форма доставки информации из депозитария:	
Дата заполнения анкеты	
Подпись:	

Депозитарий ООО МИБ "ДАЛЕНА"

Лицензия № 077-13719-000100

выдана Федеральной службой по финансовым рынкам РФ 11.12.2012

Фактический адрес:

111024, Москва, шоссе Энтузиастов, дом № 17, корпус 1

Тел/факс:

(495) 6731010

**Поручение №
на изменение анкетных данных**

Депонента

Уполномоченного представителя

от «__» _____ г.

Полное фирменное наименование (для юридических лиц) / фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) Депонента / Оператора счета (раздела счета) депо / Попечителя Счета депо

Счет депо № _____

Прошу внести изменения в анкетные данные на основании представленных документов:

• Анкета

• _____

• _____

ПОДПИСЬ ДЕПОНЕНТА / ОПЕРАТОРА СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО / ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

_____/_____
М.П. подпись Ф.И.О.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приема	"__" _____ 200__ г.
Вх. №	_____
Отв. Исп.	_____

Обработано в Депозитарии
"__" _____ 200__ г.
№ операции _____
Отв. Исп. _____
М.П.

Депозитарий ООО МИБ "ДАЛЕНА" Лицензия №077-13719-000100

выдана Федеральной службой по финансовым рынкам РФ 11.12.2012

Фактический адрес: 111024, Москва, шоссе Энтузиастов, дом № 17, корпус 1
Тел/факс: (495) 6731010

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО

[] Срочное открытие счета депо

Я, нижеподписавш(ийся)(аяся) _____ (для физических лиц)

паспорт: серия _____ номер _____

выдан _____

(место выдачи документа)

_____ (для юридического лица полное наименование)

прошу открыть в Депозитарии

ООО МИБ "ДАЛЕНА" на мое имя отдельный счет депо:

- Владельца
- Торговый счет депо владельца
- Номинального держателя
- Торговый счет номинального держателя
- Доверительного управляющего
- Торговый счет доверительного управляющего
- Неустановленных лиц

для учета и/или хранения ценных бумаг на основании договора счета депо

Данные Клиента счета депо указаны в АНКЕТЕ КЛИЕНТА.

С условиями осуществления депозитарной деятельности ООО МИБ "ДАЛЕНА" ознакомлен.

Подпись Депонента

Подпись Уполномоченного представителя

/

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приема "___" _____ 200__г.	Обработано в Депозитарии
Вх.№ _____	"___" _____ 200__г.
Отв.Исп. _____	№ операции _____
	Отв.Исп. _____
	М.П.

Депозитарий ООО МИБ "ДАЛЕНА" Лицензия № 077-13719-000100

выдана Федеральной службой по финансовым рынкам РФ 11.12.2012

Фактический адрес: 111024, Москва, шоссе Энтузиастов, дом № 17, корпус 1

Тел/факс: (495) 6731010

ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО

Я, нижеподписавшийся, обладая необходимыми на то полномочиями, настоящим поручаю закрыть счет депо в Депозитарии ООО МИБ "ДАЛЕНА".

Депонент _____

Счет депо № _____

Основание для операции:

Договор счета депо № _____ от _____

Подпись Депонента

Подпись Уполномоченного представителя

/ _____
м.п.*Заполняется сотрудником Депозитария*

Дата приема "___" _____ 200__ г.

Вх.№ _____

Отв.Исп. _____

Обработано в Депозитарии

"___" _____ 200__ г.

№ операции _____

Отв.Исп. _____

м.п.

Депозитарий ООО МИБ "ДАЛЕНА"

Лицензия № 077-13719-000100

выдана Федеральной службой по финансовым рынкам РФ 11.12.2012

Фактический адрес:

111024, Москва, шоссе Энтузиастов, дом № 17, корпус 1

Тел/факс:

(495) 6731010

ПОРУЧЕНИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ/УЧАСТИЕ В КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ

№ _____ Дата _____ года

Счет депо № _____ Раздел счета депо _____

Депонент (Депозитарий-Депонент): _____

Депозитарный/Междепозитарный договор: _____

Параметры ценных бумаг:

Наименование эмитента	Тип ценной бумаги	Номинал, валюта номинала	Номер гос. регистрации (заполняется только для российских ценных бумаг)	Код ISIN (заполняется только для иностранных ценных бумаг)	Код CFI (заполняется только для иностранных ценных бумаг)

Место хранения ценных бумаг: _____

Дата фиксации права: _____

Количество ценных бумаг на
Дату фиксации прав: _____

Количество ценных бумаг,
которое участвует в
корпоративном действии: _____

Тип и дата проведения
корпоративного действия: _____

Основание операции: _____

Особые условия: _____

Дополнительные сведения: _____

От Клиента: _____ / _____ /

М.П.

<u>Отметки Депозитария:</u>	
Принято ____ . ____ . ____ года _____ часов _____ минут	Исполнено ____ . ____ . ____ года
Рег. Номер: _____ Принял: _____ Подпись	Исполнитель: _____ Подпись

Приложение №8
к Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентскому регламенту)
ООО МИБ «ДАЛЕНА»

Депозитарий ООО МИБ "ДАЛЕНА"

Лицензия № 077-13719-000100

выдана Федеральной службой по финансовым рынкам РФ 11.12.2012

Фактический адрес:

111024, Москва, шоссе Энтузиастов, дом № 17, корпус 1

Тел/факс:

(495) 6731010

Поручение № _____
на административную операцию

Дата поручения	« _____ » _____ 20__ г.		
Депонент	_____		
	Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество/ для юридических лиц: полное фирменное наименование		
Счет депо		Раздел Счета депо	

Наименование операции: (нужное отметить)
<input type="checkbox"/> Назначение уполномоченного лица Депонента <input type="checkbox"/> Отмена полномочий уполномоченного лица Депонента <input type="checkbox"/> Оператора счета <input type="checkbox"/> Распорядитель счета

Перечень прилагаемых документов:

ПОДПИСЬ ДЕПОНЕНТА

_____ / _____
 М.П. подпись Ф.И.О.

Заполняется сотрудником Депозитария

<p>Дата приема " ____ " _____ 200__ г.</p> <p>Вх. № _____</p> <p>Отв. Исп. _____</p>	<p style="text-align: center;">Обработано в Депозитарии</p> <p>" ____ " _____ 200__ г.</p> <p>№ операции _____</p> <p>Отв. Исп. _____</p> <p style="text-align: center;">М.П.</p>
--	--

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ	
Входящий №	
Дата и время	
Номер операции	
Оператор	

<p>ДЕПОЗИТАРИЙ Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"</p> <p>Лицензия № 077-13719-000100 от 11.12.2012 г.</p>
--

ПОРУЧЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ	
Дата подачи поручения	Номер поручения у инициатора операций

ДЕПОНЕНТ	
Счет депонента №	<input type="text"/>
Наименование и номер раздела счета	_____
Тип счета	_____
Место хранения ЦБ	_____
Документ	_____
Контактное лицо	_____

КОНТРАГЕНТ	
Счет депонента №	<input type="text"/>
Наименование и номер раздела счета	_____
Тип счета	_____
Место хранения ЦБ	_____
Документ	_____
Контактное лицо	_____

Эмитент _____	Вид, категория ЦБ _____
Номер гос. регистрации _____	Дата гос. регистрации _____
Номинал _____ (_____)руб.	цифрами прописью _____
Количество _____ (_____)шт.	цифрами прописью _____
Цена сделки _____ (_____)руб.	цифрами прописью _____
Сумма сделки _____ (_____)руб.	цифрами прописью _____
Способ хранения	<input type="checkbox"/> открытый <input type="checkbox"/> закрытый <input type="checkbox"/> маркированный

Лицевой счет
Кор лицевой сче
т

Депозитарий ООО МИБ "ДАЛЕНА"

Лицензия № 077-13719-000100

выдана Федеральной службой по финансовым рынкам РФ 11.12.2012

Фактический адрес:

111024, Москва, шоссе Энтузиастов, дом № 17, корпус 1

Тел/факс:

(495) 6731010

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОРУЧЕНИЮ № _____ от «__» _____ Г.

ПЕРЕЧЕНЬ сертификатов ценных бумаг

Тип ценных бумаг _____
Номер государственной регистрации _____

Количество листов	Номинал	Серия	Номера	
			с	по

Количество листов: _____ Сумма номинала: _____

ПОДПИСЬ ДЕПОНЕНТА / уполномоченного лица Депонента

_____ / _____

подпись

Ф.И.О.

М.П.

Отметки Банка
РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕДЕННОЙ ПОВЕРКИ СЕРТИФИКАТОВ
<input type="checkbox"/> положительный
<input type="checkbox"/> отрицательный
_____ должность и Ф.И.О. сотрудника, проводившего проверку _____ подпись сотрудника, проводившего проверку
«__» _____ Г.

Депозитарий ООО МИБ "ДАЛЕНА"

Лицензия № 077-13719-000100

выдана Федеральной службой по финансовым рынкам РФ 11.12.2012

Фактический адрес:

111024, Москва, шоссе Энтузиастов, дом № 17, корпус 1

Тел/факс:

(495) 6731010

**ПОРУЧЕНИЕ НА ОБРЕМЕНЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ
И ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ**

№ _____ Дата _____ года

Передача в залог без перевода Залогодержателю

Прекращение Обременения залогом
без перевода Залогодержателю

Передача в последующий залог без перевода
Залогодержателю

Прекращение последующего Обременения
залогом без перевода Залогодержателю

Залогодатель:

Счета депо №: _____

Раздел счета депо: _____

Депозитарный договор: _____

Наименование эмитента	Тип ценной бумаги	Номинал, валюта номинала	Номер гос. регистрации (заполняется только для российских ценных бумаг)	Код ISIN (заполняется только для иностранных ценных бумаг)	Код CFI (заполняется только для иностранных ценных бумаг)	Количество, штук (цифрами и прописью)

Место хранения ценных бумаг:

Залогодержатель: _____

Основание операции: _____

Условия залога:

1. Списание/перевод заложенных ценных бумаг со счета депо Залогодателя без согласия Залогодержателя: _____ (разрешается/запрещается);

2. Уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия Залогодателя: _____ (разрешается / запрещается);

3. На все ценные бумаги, получаемые Залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг, залог _____ распространяется/ не распространяется;

4. Право на получение дохода по заложенным ценным бумагам принадлежит _____ (Залогодателю/Залогодержателю);

5. Обращение взыскания на заложенные ценные бумаги может осуществляться в порядке: _____ внесудебном /судебном/смешанном. Дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание во внесудебном порядке _____;

6. Право голоса на собраниях акционеров по заложенным ценным бумагам принадлежит _____ (Залогодателю/Залогодержателю).

Особые условия: _____

Дополнительные сведения:

Настоящим Залогодатель и Залогодержатель подтверждают, что условия залога, изложенные в настоящем Поручении, соответствуют условиям Договора _____ от _____ года № _____

От Залогодателя _____/_____/

От Залогодержателя _____/_____/

М.П.

Отметки Депозитария :	
Принято ____ . ____ . ____ года ____ часов ____ минут	Исполнено ____ . ____ . ____ года
Рег. Номер: _____ Принял: _____ Подпись	Исполнитель: _____ Подпись

Депозитарий ООО МИБ "ДАЛЕНА"

Лицензия № 077-13719-000100

выдана Федеральной службой по финансовым рынкам РФ 11.12.2012

Фактический адрес:

111024, Москва, шоссе Энтузиастов, дом № 17, корпус 1

Тел/факс:

(495) 6731010

**Поручение № _____
на отмену поручения (операции)**

Дата поручения	« _____ » _____ 20__ г.		
Депонент	_____		
	Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество/ для юридических лиц: полное фирменное наименование		
Счет депо		Раздел Счета депо	
Тип счета	<input type="checkbox"/> владелец <input type="checkbox"/> номинальный держатель <input type="checkbox"/> доверительный управляющий		

Просим Вас отменить исполнение поручения (операции) № _____ от « ____ » _____ 20__ г. по Счету депо.

ПОДПИСЬ ДЕПОНЕНТА / уполномоченного лица Депонента

_____ / _____ /
М.П. подпись Ф.И.О.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приема	" ____ " _____ 200__ г.
Вх.№	_____
Отв.Исп.	_____

Обработано в Депозитарии
" ____ " _____ 200__ г.
№ операции _____
Отв.Исп. _____
М.П.

Депозитарий ООО МИБ "ДАЛЕНА"

Лицензия № 077-13719-000100

выдана Федеральной службой по финансовым рынкам РФ 11.12.2012

Фактический адрес:

111024, Москва, шоссе Энтузиастов, дом № 17, корпус 1

Тел/факс:

(495) 6731010

Информационное поручение (поручение на получение информации) № _____

Дата поручения		« ____ » _____ 20__ г.»	
Депонент		Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество / для юридических лиц: полное фирменное наименование	
Счет депо		Раздел Счета депо	
Тип счета	<input type="checkbox"/> владелец <input type="checkbox"/> номинальный держатель <input type="checkbox"/> доверительный управляющий		

Настоящим прошу выдать:

Выписка о состоянии Счета депо на конец « ____ » _____ 20__ г.

Отчет об исполнении конкретной операции: _____
(№ и дата поручения или основание операции)

Отчет о совершенных по Счету депо операциях за « ____ » _____ 20__ г.

Отчет о совершенных по Счету депо операциях за период с « ____ » _____ 20__ г. по
« ____ » _____ 20__ г.

Иное _____

ПОДПИСЬ ДЕПОНЕНТА / уполномоченного лица Депонента

_____/_____
М.П. подпись Ф.И.О.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приема	"__" _____ 20__ г.
Вх.№	_____
Отв.Исп.	_____

Обработано в Депозитарии	
"__" _____ 20__ г.	
№ операции	_____
Отв.Исп.	_____
	М.П.

Сводное поручение на операции с ценными бумагами

Инициатор депозитарной операции	
Депонент	
Счет депо	
Раздел счета депо	
Тип операции	
Место хранения ценных бумаг	
Эмитент	
Номер гос. регистрации ценных бумаг	
Код лицевого счета депо	
Код корреспондирующего лицевого счета депо	
Количество ЦБ	
Основание операции	

Инициатор операции _____ дата

Дата исполнения поручения _____

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приема "___" _____ 20__ г.
Рег.№ _____
Отв.Исп. _____

Обработано в Депозитарии "___" _____ 20__ г.
№ операции _____
Отв.Исп. _____

* поручение используется при исполнении Банком функций Оператора Счета депо (раздела Счета депо) Депонента

Депозитарий ООО МИБ "ДАЛЕНА"

Лицензия № 077-13719-000100

выдана Федеральной службой по финансовым рынкам РФ

11.12.2012

Фактический адрес:

111024, Москва, шоссе Энтузиастов, дом № 17, корпус 1

Тел/факс:

(495) 6731010

ОТЧЕТ №
о выполнении депозитарной операции
по счету депо №

Депонент: _____

Статус депонента: _____

Тип операции: _____

Наименование операции: _____

Номер операции: _____

Основание для операции: _____

Исполнитель: _____ / _____ / Дата выдачи: _____
М.П.

Депозитарий ООО МИБ "ДАЛЕНА"

Лицензия № 077-13719-000100

выдана Федеральной службой по финансовым рынкам РФ

11.12.2012

Фактический адрес:

111024, Москва, шоссе Энтузиастов, дом № 17, корпус 1

Тел/факс:

(495) 6731010

ОТЧЕТ (Уведомление об отказе в исполнении операции) N _____
от « ____ » _____ 20 ____ г.

Тип операции : Отказ в исполнении поручения депо

Отправитель отчета _____
Получатель отчета _____
Инициатор поручения _____
Исполнитель операции _____

Причина отказа: _____

Дата отказа: _____

Основание: _____

Поручение депо N _____ от _____
Рег.номер поручения _____ Дата приема _____
Тип операции: _____

Ответственный исполнитель: _____
(подпись) (ф.и.о.)

**ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ / ОТМЕНУ ПОЛНОМОЧИЙ
ООО МИБ «ДАЛЕНА» оператором
торгового Счета депо и торговых разделов Счета депо
№ _____**

Депонент _____
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица)
№ Счета депо Депонента _____ № торгового Счета депо Депонента _____

Удостоверяющий документ _____

(свидетельство о регистрации для юридических лиц / паспортные данные для физических лиц)

Выдан _____

(Дата выдачи)

(Наименование органа, осуществившего регистрацию)

На основании настоящего поручения и прилагаемых документов просим Вас

Назначить отменить полномочия по Счету депо:

Оператором Торгового Счета депо и торговых разделов Счета депо

**Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк «ДАЛЕНА»
(далее Банк)**

Удостоверяющий документ: Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ОГРН 1027700135540

Выдано 19.08.2002 Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве

**и уполномочивает Банк в целях исполнения функций Оператора торгового Счета депо
Клиента и торговых разделов Счета депо Клиента, а также в соответствии с Депозитарным
договором и Договором на брокерское обслуживание осуществлять следующие действия:**

1. Оформлять и передавать в соответствии с Депозитарным договором и Договором на брокерское обслуживание в Депозитарий поручения/распоряжения, инициирующие проведение операций с торговым счетом депо Клиента (и всеми его разделами) и торговыми разделами Счета депо Клиента, в том числе поручения об открытии, изменении или закрытии разделов торгового Счета депо или торговых разделов Счета депо.
2. Получать выписки по Счету депо Клиента и по торговому Счету депо Клиента, отчеты о проведенных операциях и иные документы, связанные с обслуживанием Счета депо Клиента и торгового Счета депо Клиента, для передачи Клиенту.
3. Выполнять иные необходимые действия для надлежащего исполнения настоящего поручения.

Инициатор операции: _____

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

депонент

распорядитель счета

(физ.лицо действующие по доверенности)

Подпись Депонента/Инициатора операции _____ / _____ /

для юр. лиц - М.П.

для служебных отметок Банка (заполняется только в случае приема поручения у Депонента-физического лица):

Подпись Клиента произведена в моем присутствии.

Уполномоченный сотрудник _____ / _____ /

(наименование подразделения Банка)

=====

Заполняется Депозитарием

Поручение получено « ____ » _____ 20__ г. в ____ час. ____ мин.

Регистрационный номер _____

Дата исполнения « ____ » _____ 20__ г.

Подпись работника Депозитария _____ / _____ /

=====

**СПИСОК ЦЕННЫХ БУМАГ, ОБСЛУЖИВАЕМЫХ
В ДЕПОЗИТАРИИ ООО МИБ «ДАЛЕНА»**

- Именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами и российскими гражданами), учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- Ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

Депозитарий ООО МИБ "ДАЛЕНА"

Лицензия № 077-13719-000100

выдана Федеральной службой по финансовым рынкам РФ 11.12.2012

Фактический адрес:

111024, Москва, шоссе Энтузиастов, дом
№ 17, корпус 1

Тел/факс:

(495) 6731010

ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
о правах залога

№ _____ Дата _____ года

Залогодержатель:

Настоящим просим предоставить Информацию о правах залога по Договору залога №__ от _____ по состоянию на дату _____.

Фамилия, имя, отчество Залогодателя – физического лица/полное наименование Залогодателя - юридического лица, счет депо

_____/_____
подпись / Ф.И.О.
М.П.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приема	"__" _____ 200__ г.
Вх.№	_____
Отв.Исп.	_____

Обработано в Депозитарии
"__" _____ 200__ г.
№ операции _____
Отв.Исп. _____
М.П.

ИНФОРМАЦИЯ
о правах залога

Дата и время составления: _____ года

Дата и время, на которые подтверждаются данные: _____ года

Отправитель информации: Общество с ограниченной ответственностью Московский
Инвестиционный Банк «ДАЛЕНА», Российская Федерация, 111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д.
17, стр. 1, тел. (495) 673-10-10

Получатель информации (Залогодержатель):

Основание предоставления информации (тип документа, входящий номер, дата):

Сведения о выпуске ценных бумаг:

Наименование выпуска ЦБ:

Эмитент: _____

Вид ЦБ: _____

Номинал: _____

Количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в пользу
Залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем залоге, шт.:

Фамилия, имя, отчество каждого Залогодателя - физического лица, полное наименование каждого
Залогодателя – юридического лица _____

Номер счета депо Залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные
бумаги _____

Номер и дата договора залога _____

Исполнитель _____

Дата _____

Депозитарий ООО МИБ "ДАЛЕНА"
Лицензия 077-13719-000100

выдана Федеральной службой по финансовым рынкам РФ

11.12.2012

Фактический адрес:

111024, Москва, шоссе Энтузиастов, дом № 17, корпус 1

Тел/факс:

(495) 6731010

УВЕДОМЛЕНИЕ
об открытии счета ДЕПО

Настоящим извещаем, что согласно депозитарному договору (междепозитарный договор)
№ _____ от _____ 20__ г.

Депоненту _____

(Ф.И.О. или наименование организации)

в Депозитарии ООО МИБ "ДАЛЕНА" открыт счет депо:

№									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дата открытия: _____

№ операции открытия счета _____

Исполнитель: _____ / _____

М.П.

МЕЖДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР

« ____ » _____ 2017 г.

№ _____

Москва

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк «ДАЛЕНА», именуемое в дальнейшем «Депозитарий», осуществляющее депозитарную деятельность на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг от 11 декабря 2012 г. № 077-13719-000100, в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, в лице _____, действующего на основании _____, именуем _____ в дальнейшем «Депозитарий-Депонент», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по – отдельности – «Сторона», заключили настоящий Междепозитарный договор (далее – Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Депозитарием Депозитарию – Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, переданных Депозитарию-Депоненту лицами, заключившими с последним договор счета депо владельца и/или договор счета депо доверительного управляющего, и/или учету в совокупности данных о ценных бумагах лиц, которым у Депозитария-Депонента открыты указанные счета депо путем открытия и ведения междепозитарного счета депо (далее – Счет депо), осуществления операций по этому счету, а также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации клиентами Депозитария – Депонента прав по принадлежащим им ценным бумагам, хранящимся на Счете депо, включая право на участие в управлении акционерными обществами, на получение дивидендов, доходов и иных платежей.

1.2. Ценные бумаги, услуги по хранению и/или учету прав на которые являются предметом Договора, не могут принадлежать Депозитарию-Депоненту на праве собственности или ином вещном праве. Договор распространяется только на ценные бумаги, переданные Депозитарию-Депоненту лицами, заключившими с ним соответствующие договоры счета депо.

Учет и удостоверение прав на ценные бумаги клиентов Депозитария-Депонента ведется по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным клиентам. В рамках Договора Депозитарий-Депонент выполняет функции номинального держателя ценных бумаг своих клиентов.

1.3. Депозитарием-Депонентом по Договору выступает лицензированный депозитарий, а Депозитарий является его корреспондентом и предоставляет услуги в отношении ценных бумаг, переданных Депозитарию-депоненту по депозитарным договорам с владельцами этих ценных бумаг или по договорам о междепозитарных отношениях с другими депозитариями (далее – «Ценные бумаги Депозитария-Депонента»).

1.4. Депозитарий может оказывать Депозитарию-Депоненту услуги по хранению сертификатов ценных бумаг, если ценные бумаги выпущены в документарной форме.

Депозитарий оказывает Депозитарию-Депоненту услуги по учету в совокупности прав на ценные бумаги, если ценные бумаги выпущены в бездокументарной форме или в документарной форме с обязательным централизованным хранением.

1.5. Неотъемлемой частью Договора являются «Условия осуществления депозитарной деятельности ООО МИБ «ДАЛЕНА» (далее Клиентский регламент), размещенные на сайте ООО МИБ «ДАЛЕНА».

Клиентский регламент может быть изменен Депозитарием в одностороннем порядке с обязательным уведомлением Депозитария-Депонента не позднее, чем за 10 (Десяти) рабочих дней до даты их введения в действие путем размещения соответствующей информации на сайте Депозитария в сети Интернет по адресу: www.dalenabank.ru.

Заключая и подписывая настоящий Договор Депозитарий-Депонент подтверждает, что ознакомлен и согласен с Клиентским регламентом.

1.6. В случае если в соответствии с Клиентским регламентом Депоненту открыт торговый счет депо номинального держателя к такому торговому счету применяется режим счета депо номинального держателя, установленный настоящим Договором и Клиентским регламентом.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Депозитарий обязан:

2.1.1. открыть Депозитарию-Депоненту междепозитарный Счет депо (номинального держателя) не позднее 3 (Трех) рабочих дней после предоставления Депозитарием-Депонентом документов, предусмотренных Клиентским регламентом, и осуществлять ведение Счета депо Депозитария-Депонента для хранения бланков/сертификатов ценных бумаг и/или удостоверения (фиксации) прав на ценные бумаги, фиксации данных о ценных бумагах клиентов Депозитария-Депонента, с указанием даты и основания каждой операции по Счету депо.

2.1.2. обеспечивать сохранность бланков/сертификатов документарных ценных бумаг Депозитария-Депонента;

2.1.3. в целях индивидуализации и последующей идентификации присвоить Счету депо Депозитария-Депонента уникальный номер в соответствии с внутренними документами Депозитария.

Вести депозитарный учет Ценных бумаг Депозитария-Депонента в соответствии с внутренними документами Депозитария.

2.1.4. совершать операции с Ценными бумагами Депозитария-Депонента только на основании Поручений депо Депозитария-Депонента или иного надлежащим образом уполномоченного им лица, чьи полномочия оформлены в соответствии с Клиентским регламентом Депозитария. Поручение по Счету депо подписывается Депозитарием-Депонентом или уполномоченным им лицом.

2.1.5. осуществлять записи по Счету депо Депозитария-депонента только при наличии документов, являющихся в соответствии с действующими нормативными актами Российской Федерации и/или Клиентским регламентом Депозитария основанием осуществления таких операций;

2.1.6. обеспечивать по Поручению Депозитария-Депонента перевод Ценных бумаг Депозитария-Депонента на указанные Депозитарием-депонентом Счета депо как в Депозитарии, так и в любом другом депозитарии, на лицевой Счет в реестре владельцев ценных бумаг, за исключением случаев, предусмотренных Клиентским регламентом;

2.1.7. обеспечивать прием Ценных бумаг Депозитария-Депонента, переводимых на Счет депо Депозитария-Депонента из других депозитариев или из реестра владельцев ценных бумаг, прошедших процедуру приема на обслуживание/прекращения обслуживания ценных бумаг в соответствии с Клиентским регламентом;

2.1.8. предоставлять Депозитарию-Депоненту Отчеты о проведенных операциях по Счету Депозитария-Депонента в форме, порядке и в сроки, установленные Клиентским регламентом Депозитария;

2.1.9. открывать Депозитарию-депоненту на Счете депо отдельные разделы. Порядок открытия и режим этих разделов определяются Клиентским регламентом и Дополнительными соглашениями Сторон настоящего Договора;

2.1.10. уведомлять Депозитария-Депонента обо всех изменениях и/или дополнениях Клиентского регламента и Тарифов Депозитария не позднее, чем за 10 (Десяти) рабочих дней до даты их введения в действие путем размещения соответствующей информации на сайте Депозитария в сети Интернет по адресу: www.dalenabank.ru;

2.1.11. выступать в качестве номинального держателя Ценных бумаг Депозитария-депонента в реестре владельцев ценных бумаг или у другого депозитария-корреспондента;

2.1.12. по поручению клиентов Депозитария-Депонента участвовать от его имени в собраниях владельцев ценных бумаг (собраниях акционеров), права на которые учитываются на Счете депо;

2.1.13. вернуть Депозитарию-Депоненту ценные бумаги/сертификаты ценных бумаг, выпущенные в документарной форме, по его первому требованию, а также в случаях прекращения действия настоящего Договора или ликвидации Депозитария;

2.1.14. обеспечить конфиденциальность информации о Счете депо Депозитария-Депонента, включая информацию о производимых операциях по Счету депо Депозитария-Депонента и иные сведения о Депозитарии-Депоненте, ставшие известными Депозитарию в связи с осуществлением им депозитарной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами;

2.1.15. обеспечивать необходимые условия для сохранности записей о правах на Ценные бумаги Депозитария-Депонента в соответствии с Клиентским регламентом Депозитария;

2.1.16. все депозитарные операции с Ценными бумагами Депозитария-Депонента, которые учитываются на Счете депо, проводить в точном соответствии с поручениями Депозитария-Депонента. Осуществление этих операций не должно приводить к нарушению Клиентского регламента, а также требований действующего законодательства Российской Федерации, в том числе законодательства в области валютного регулирования и валютного контроля;

2.1.17. не исполнять поручения Депозитария-Депонента в случаях нарушения последним требований Клиентского регламента и/или законодательства Российской Федерации;

2.1.18. не проводить операций с Ценными бумагами Депозитария-Депонента, которые учитываются на Счете депо, без поручения Депозитария-Депонента или уполномоченных им лиц, кроме случаев, предусмотренных Условиями, а также действующим законодательством РФ;

2.1.19. выдавать Депозитарию-Депоненту письменный мотивированный отказ в случае отказа в приеме и

исполнении поручений.

2.2. Депозитарий имеет право:

2.2.1. отказать Депозитарию-депоненту в исполнении Поручений по Счету депо в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Клиентским регламентом Депозитария.

В случае перехода или ограничения прав на Ценные бумаги Депозитария-Депонента, права на которые учитываются на Счете депо Депозитария-Депонента, операции производятся на основании документов, подтверждающих переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.

2.2.2. принимать на учет те Ценные бумаги Депозитария-Депонента, которые прошли процедуру приема на обслуживание/снятия с обслуживания ценных бумаг в Депозитарии согласно Клиентскому регламенту;

2.2.3. отказать Депозитарию-Депоненту в приеме на учет Ценных бумаг в случаях, установленных настоящим Договором и/или Клиентским регламентом, и/или внутренними документами Депозитария, и/или действующими нормативными актами Российской Федерации;

2.2.4. требовать от Депозитария-Депонента сведений и документов, необходимых для выполнения своих обязательств по настоящему Договору;

2.2.5. становиться Депонентом другого депозитария на основании Договора о междепозитарных отношениях;

2.2.6. не принимать к исполнению Поручения Депозитария-Депонента в случаях, установленных Клиентским регламентом, а также не принимать к исполнению Поручения Депозитария-депонента (его уполномоченных лиц), просрочившего оплату услуг Депозитария, вплоть до исполнения Депозитарием-депонентом своих обязанностей по оплате в полном объеме;

2.2.7. вносить в одностороннем порядке изменения и/или дополнения в Клиентский регламент, в том числе в случае, если это вызвано изданием правовых актов, регламентирующих осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг;

2.2.8. предоставлять сведения о Счете Депозитария-депонента только Депозитарию-депоненту, его уполномоченным лицам, эмитенту, регистратору, Главному депозитарию, должностным лицами уполномоченного государственного органа, регулирующего деятельность на рынке ценных бумаг, саморегулируемым организациям в рамках их полномочий. Иным государственным органам и должностным лицам данная информация может быть представлена только в случаях, установленных федеральным законодательством. Передача сведений о Счете Депозитария-депонента лицам, отличным от Депозитария-депонента, производится без дополнительного согласования с Депозитарием-депонентом.

2.3. Депозитарий не вправе:

2.3.1. определять и контролировать направление использования Ценных бумаг, права на которые учитываются на Счете депо номинального держателя Депозитария-Депонента;

2.3.2. распоряжаться Ценными бумагами Депозитария-Депонента, а также осуществлять права по этим Ценным бумагам (из этих Ценных бумаг) без письменного Поручения Депозитария-Депонента или уполномоченного им лица;

2.3.3. ограничивать права Депозитария – Депонента по распоряжению Ценными бумагами.

2.4. Депозитарий-Депонент обязан:

2.4.1. соблюдать порядок проведения депозитарных операций, предоставления информации и документов, установленный Договором и Клиентским регламентом, а также действующим законодательством Российской Федерации;

2.4.2. использовать междепозитарный счет депо, открытый Депозитарием, только для учета ценных бумаг, принадлежащих клиентам Депозитария-Депонента на праве собственности или ином вещном праве;

2.4.3. не включать в договоры счета депо, заключаемые Депозитарием-Депонентом с владельцами ценных бумаг, условий, которые могут привести к невозможности (полной или частичной) надлежащего осуществления Депозитарием-Депонентом своих обязательств по Договору;

2.4.4. предоставлять в Депозитарий распоряжения по Счету депо, на котором учитываются ценные бумаги клиентов Депозитария-Депонента, только при наличии оснований для совершения операций по счету депо, предусмотренных правилами Депозитария-Депонента;

2.4.5. не подавать в Депозитарий поручения, в результате исполнения которых на Счет депо будут зачислены ценные бумаги, принадлежащие Депозитарию-Депоненту на праве собственности, ином вещном праве, а также владение которыми осуществляется Депозитарием-Депонентом на основании договора доверительного управления;

2.4.6. представить Депозитарию для открытия Счета депо номинального держателя документы, предусмотренные Клиентским регламентом Депозитария;

2.4.7. незамедлительно предоставлять Депозитарию сведения об изменении данных, имеющих значение для ведения депозитарного учета включая, но не ограничиваясь, сведения об изменении анкетных данных Депозитария-Депонента и об изменении документов и документации, представленной Депозитарию при открытии Счета депо Депозитарию-Депоненту.

2.4.8. своевременно и надлежащим образом оплачивать услуги Депозитария и возмещать Депозитарию расходы, понесенные последним в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору, в размере,

порядке и сроки, установленные настоящим Договором, Клиентским регламентом, согласно Тарифам, утвержденным в составе Клиентского регламента;

2.4.9. передавать Депозитарию документы и информацию, предусмотренные действующими нормативными документами и Клиентским регламентом, предназначенные для предоставления эмитенту, Головному депозитарию и регистратору, в течение 3 (Трех) дней с момента получения запроса от Депозитария о необходимости предоставления Депозитарием-Депонентом такой информации;

2.4.10. исполнять депозитарные операции, связанные с изменением остатков по Счету депо номинального держателя, в рамках своей учетной системы только после получения от Депозитария отчетного документа о проведенной операции;

2.4.11. передавать Депозитарию документы, необходимые для совершения депозитарных операций по Счету Депозитария-Депонента в соответствии с Клиентским регламентом Депозитария;

2.4.12. незамедлительно информировать Депозитарий о приостановлении действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности, выданной Депозитарию-Депоненту, ее отзыве, реорганизации или ликвидации Депозитария-депонента, наступлении иных обстоятельств, препятствующих осуществлению им своих обязательств перед клиентами и/или Депозитарием.

2.5. Депозитарий-депонент имеет право:

2.5.1. передать в Депозитарий для учета/хранения Ценные бумаги, в отношении которых он выступает в качестве номинального держателя;

2.5.2. не передавать немедленно после заключения настоящего Договора Ценные бумаги для учета в Депозитарии;

2.5.3. совершать все предусмотренные Клиентским регламентом операции по Счету депо;

2.5.4. давать Поручения в отношении Ценных бумаг, находящихся на Счете депо Депозитария-депонента;

2.5.5. назначать Распорядителя, Оператора Счета депо и уполномочить их на основании надлежащим образом оформленных документов или в силу закона отдавать Поручения депо на выполнение операций по Счету депо Депозитария-депонента;

2.5.6. получать предусмотренную Клиентским регламентом и настоящим Договором отчетность и другие сведения, необходимые для осуществления прав, закрепленных Ценными бумагами;

2.5.7. получать изменения и дополнения к Клиентскому регламенту Депозитария не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до вступления их в силу.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРКИ ДАННЫХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

3.1. Депозитарий и Депозитарий-Депонент производят Сверку данных на основании:

1) последней предоставленной ему выписки по счету депо номинального держателя;

2) последнему предоставленному ему отчету о проведенных операциях по счету депо номинального держателя, содержащего информацию о количестве ценных бумаг, учитываемых на этом счете.

3.2. Депозитарий-Депонент в день получения выписки или отчета об операциях по его Счету депо осуществляет проверку предоставленных данных и при обнаружении расхождений с данными собственного учета незамедлительно, в день получения выписки или отчета об операциях по его Счету депо сообщает о выявленных расхождениях Депозитарию в письменном виде.

3.3. Если между Сторонами достигается согласие относительно совершения ошибочной операции, что дополнительно оформляется Соглашением Сторон настоящего Договора, Депозитарий проводит корректирующую операцию в порядке, предусмотренном Клиентским регламентом.

Если согласие между Сторонами не достигнуто, корректирующие операции не проводятся, спорные Ценные бумаги блокируются Депозитарием, спор разрешается в порядке, предусмотренном ст. 9 настоящего Договора.

3.4. Требования Депозитария-Депонента, предъявленные к Депозитарию, не могут являться для признания ошибочной операции в случае исполнения Депозитарием надлежащим образом оформленного Поручения, содержащего ошибки, допущенные со стороны Депозитария-Депонента при составлении данного Поручения.

3.5. Стороны вправе потребовать друг у друга любые первичные документы (или их копии), подтверждающие факты передачи Поручений по Счету, получения этих Поручений Депозитарием, Отчетов, высланных Депозитарием Депозитарию-Депоненту, а также других документов, необходимых им для выяснения причины и устранения обнаруженных расхождений.

4. ПОРУЧЕНИЯ О РАСПОРЯЖЕНИИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ДЕПОЗИТАРИЯ-ДЕПОНЕНТА

4.1. Основаниями для совершения депозитарных операций являются Поручения депо, составляемые в соответствии с Клиентским регламентом Депозитария.

4.2. Особенности выдачи и исполнения иных видов Поручений депо в зависимости от Инициатора операции предусмотрены в Клиентском регламенте Депозитария.

4.3. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Депозитарий исполняет письменные Поручения (иные аналогичные документы) государственных органов («официальные поручения»): судебных, органов дознания и предварительного следствия и иных государственных органов в

соответствии с Клиентским регламентом Депозитария.

4.4. В случаях, предусмотренных Клиентским регламентом Депозитария, операции производятся по инициативе должностных лиц Депозитария («служебные поручения»), а также эмитента, Головного депозитария или регистратора («глобальные поручения») в соответствии с Клиентским регламентом Депозитария.

4.5. Поручение депо должно сопровождаться документами, предусмотренными Клиентским регламентом Депозитария.

5. ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ВЛАДЕЛЬЦАХ ЦЕННЫХ БУМАГ

5.1. Получение информации о владельцах и принадлежащих им ценных бумаг, сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются на счете депо номинального держателя Депозитария - Депонента осуществляется Депозитарием путем письменного мотивированного запроса.

5.2. Форма запроса, его содержание и условия его предоставления указанной в запросе информации устанавливается Депозитарием в Условиях.

5.3. Депозитарий - Депонент обязан в течение двух рабочих дней с момента получения запроса Депозитария предоставить последнему данные о владельцах и принадлежащих им ценных бумаг, сертификаты которых и/или права на которые учитываются на счете депо номинального держателя Депозитария - Депонента.

5.4. Депозитарий в целях надлежащей реализации прав по ценным бумагам, переданным Депозитарием - Депонентом в Депозитарий, в порядке, предусмотренном в Условиях, обеспечивает передачу Депозитарию - Депоненту информации и документов от эмитентов или держателей реестров владельцев именных ценных бумаг.

6. ОТЧЕТНОСТЬ

6.1. Депозитарий предоставляет Депозитарию-депоненту отчетность, а также ответы на запросы в форме и в случаях, предусмотренных Клиентским регламентом Депозитария.

6.2. Отчет о выполнении депозитарной операции завершает депозитарную операцию и передается Инициатору операции и иным лицам, названным в Клиентском регламенте Депозитария в качестве получателей отчетности.

6.3. Депозитарий ведет внутреннюю отчетность в целях осуществления контроля учетной системы Депозитария и исполнения Поручений депо в соответствии с внутренними документами Депозитария.

7. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ И ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

7.1. Обмен информацией между Депозитарием и Депозитарием-Депонентом может осуществляться с использованием:

- курьерской связи;
- электронных каналов связи.

7.2. Распоряжения по Счету депо доставляются в Депозитарий в течение операционного дня Депозитария с использованием курьерской связи.

В целях ускорения обмена информации допускается представление распоряжений по Счету депо с использованием электронных каналов связи с последующим представлением оригиналов распоряжений. Такое представление происходит не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения распоряжения посредством электронной связи.

Депозитарий не несет ответственности за последствия исполнения Поручения, предоставленного Депозитарием-Депонентом с использованием каналов электронной связи и содержащего неполную и/или недостоверную информацию в отношении Ценных бумаг, учитываемых на Счете депо Депозитария-Депонента.

7.3. Отчеты о проведении депозитарных операций и Выписки по Счету депо направляются Депозитарию-Депоненту с использованием курьерской связи либо электронных каналов связи не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем проведения операции.

При этом Депозитарий-Депонент может получить оригиналы Отчетов о проведении депозитарных операций и Выписок по Счету депо в Депозитарии в течение операционного дня работы Депозитария.

8. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

8.1. Услуга по осуществлению депозитарной деятельности, оказываемая в соответствии с настоящим Договором, оплачивается Депозитарием-Депонентом в размерах и сроках, установленных Клиентским регламентом Депозитария.

Оплата услуг Депозитария производится на основании выставленных Депозитарию-Депоненту Счетов-фактуры.

8.2. Размер оплаты депозитарной услуги в соответствии с настоящим Договором включает в себя вознаграждение и компенсацию затрат Депозитария, необходимых для оказания депозитарной услуги в соответствии с настоящим Договором и состоящих из фактических расходов Депозитария, понесенных им при выполнении поручений Депозитария-Депонента.

8.3. Обязательства по оплате услуг Депозитария по настоящему Договору считаются выполненными Депозитарием-депонентом с момента зачисления подлежащей суммы на счет, указанный Депозитарием.

8.4. В случае неисполнения Депозитарием-депонентом обязательств по оплате Депозитарию оказанных депозитарных услуг, а также по возмещению убытков Депозитарий вправе отказать в исполнении поручений Депозитарию-депоненту в проведении депозитарных операций.

8.5. В случае образования задолженности у Депозитария-Депонента по оплате депозитарных услуг Депозитарий обязан не позднее следующего дня после ее образования в письменной форме уведомить Депозитария-Депонента об образовании задолженности и о последствиях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств со стороны Депозитария-депонента.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Депозитарий несет ответственность перед Депозитарием-депонентом в размере реального ущерба за неисполнение или ненадлежащее исполнение обстоятельств, возникших из настоящего Договора, в том числе:

9.1.1. за сохранность, полноту и правильность записей в учетных регистрах (материалах депозитарного учета) Депозитария по депонированным Ценным бумагам Депозитария-Депонента, в том числе переданных иным лицам (в том числе другим депозитариям) сертификатов документарных Ценных бумаг;

9.1.2. за утрату, порчу сертификатов Ценных бумаг и других документов, переданных Депозитарием-Депонентом в Депозитарий;

9.1.3. за несвоевременное, неточное или ошибочное исполнение поручений Депозитария-Депонента при условии соблюдения последним соответствующих положений Клиентского регламента;

9.1.4. за искажение, отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление вышестоящему депозитарию или регистратору информации, поступившей от Депозитария-Депонента и необходимой для осуществления им прав по Ценным бумагам;

9.1.5. за искажение, отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление информации, полученной от эмитента либо уполномоченного им лица и предназначенной для передачи Депозитарию-Депоненту;

9.1.6. за разглашение конфиденциальной информации о Счете депо Депозитария-Депонента.

9.2. Депозитарий не несет ответственности:

9.2.1. за прямые и косвенные убытки, причиненные Депозитарию-депоненту действием/бездействием другого депонента, эмитента или регистратора, при условии соблюдения Депозитарием соответствующих положений настоящего Договора и Клиентского регламента;

9.2.2. за действие/бездействие регистратора и эмитента, приведшие или могущие привести к нежелательным последствиям для Депозитария-депонента;

9.2.3. за полноту и достоверность информации, переданной эмитентом, реестродержателем или другим депозитарием;

9.2.4. за исполнение эмитентом (векселедателем) прав по Ценным бумагам, хранимым и/или учитываемым в Депозитарии;

9.2.5. за несвоевременное получение Депозитарием-депонентом извещений в случае отсутствия у Депозитария информации об изменениях в почтовых реквизитах Депозитария-депонента или отсутствия Депозитария-Депонента по указанному адресу;

9.2.6. за действия лиц, уполномоченных распоряжаться Ценными бумагами Депозитария-Депонента.

9.3. Депозитарий-депонент несет ответственность:

9.3.1. за несвоевременную оплату услуг Депозитария, предусмотренную разделом 8 настоящего Договора;

9.3.2. за недостоверность и несвоевременность предоставляемой в Депозитарий информации, связанной с выполнением условий настоящего Договора и Клиентского регламента;

9.3.3. за несвоевременность передачи Депозитарию Поручений, Распоряжений и других документов и сведений, необходимых в соответствии с действующим законодательством и Клиентским регламентом для исполнения Депозитарием своих обязанностей по настоящему Договору;

9.3.4. за достоверность данных, содержащихся в анкете Депозитария-депонента и документах, представленных в Депозитарий для открытия Счета депо, а также за своевременное представление изменений в эти данные.

9.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств). К таким обстоятельствам относятся стихийные бедствия (наводнения, пожары, землетрясения и т.д.), войны, забастовки, революции, террористические акты, действия и акты государственных и муниципальных органов, а также иные обстоятельства, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить всеми разумными средствами.

9.5. Сторона, нарушившая свои обязательства в связи с форс-мажорными обстоятельствами, обязана в течение одного рабочего дня сообщить другой Стороне о возникновении таких обстоятельств и в течение десяти рабочих дней представить письменное подтверждение уполномоченного органа, кроме случаев, когда такие обстоятельства являются общеизвестными. В противном случае Сторона лишается права ссылаться на такие обстоятельства в связи с неисполнением своих обязательств по настоящему Договору.

9.6. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору может увеличиваться соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

9.7. В случае непредставления или несвоевременного представления данной информации Депозитарий не несет ответственности за несвоевременное получение Депозитарием-Депонентом Отчетов о проведении операции по Счету депо, Выписок о состоянии Счета депо и других документов и информации, направляемых ему Депозитарием;

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих из настоящего Договора.

10.2. Претензия заявляется в письменной форме и должна быть подписана уполномоченным представителем Депозитария или Депозитария-депонента. Претензия должна содержать:

- изложение требований Стороны;
- указание суммы претензии и ее расчет (если претензия подлежит денежной оценке);
- изложение обстоятельств, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на соответствующие законодательные акты, нормативные правовые документы Российской Федерации;
- перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств;
- иные сведения, необходимые для урегулирования споров и разногласий.

10.3. В случае предъявления Стороной настоящего Договора другой Стороне претензии о возмещении ущерба, возникшего в связи с исполнением настоящего Договора, Сторона обязана представить доказательства понесенного ущерба.

10.4. Претензия направляется заказным или ценным письмом либо вручается под расписку Стороне, которой предъявлена претензия.

10.5. Претензия рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня ее получения. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у Стороны, направившей претензию. При этом указывается срок, необходимый для их представления. В случае непредоставления затребованных документов в указанный срок претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

10.6. Ответ на претензию представляется Стороне, заявившей претензию, в письменной форме и подписывается надлежаще уполномоченным лицом Стороны, отвечающей на претензию. Непредоставление ответа на претензию в течение двадцати рабочих дней с даты ее получения рассматривается как отказ в удовлетворении претензии.

10.7. В случае признания обоснованности претензии и принятия решения о возмещении ущерба Сторона обязана возместить соответствующий ущерб в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня принятия решения об удовлетворении претензии.

10.8. В случае если Сторона уклоняется от соблюдения претензионного порядка либо не выполняет обязательств по результатам соблюдения данного порядка разрешения споров и разногласий, другая Сторона вправе обратиться за защитой своих интересов в суд в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

11.1 Депозитарий гарантирует конфиденциальность информации о проводимых депозитарных операциях и о состоянии Счета депо номинального держателя Депозитария-депонента.

11.2. Информация о состоянии Счета депо номинального держателя, проводимых операциях и иная информация о Депозитарии-депоненте предоставляется только Депозитарию-депоненту, указанным им лицам, государственным органам, уполномоченным на это действующим законодательством и запрашивающим такие сведения в рамках своей компетенции.

11.3. Информация о Ценных бумагах, находящихся на Счете депо Депозитария-депонента, необходимые сведения о клиентах Депозитария-депонента и количестве принадлежащих им Ценных бумаг передаются эмитенту, держателю реестра или депозитарию-корреспонденту, осуществляющим составление реестра владельцев именных ценных бумаг, по их запросу.

11.4. Передача иной конфиденциальной информации возможно только в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.5. Конфиденциальной информацией не являются документы, описывающие общие условия депозитарной деятельности Депозитария, Клиентский регламент, типовые формы договоров, статистические сведения о депозитарной деятельности Депозитария.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 1 (Одного) года.

Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон за 15 (пятнадцать) дней до истечения срока действия настоящего Договора не представит другой Стороне письменное заявление о намерении расторгнуть настоящий Договор.

12.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем заключения Дополнительного соглашения, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.3. Помимо оснований, предусмотренных действующим в момент заключения Договора законодательством для прекращения договоров, действие настоящего Договора прекращается в следующих случаях:

- истечение срока действия настоящего Договора (при несогласии Сторон продлить его действие);
- по соглашению Сторон;
- в случае аннулирования лицензии Депозитария или Депозитария-депонента на осуществление депозитарной деятельности;
- в случае просрочки оплаты Депозитарием-депонентом более чем на 2 (два) месяца услуг, оказанных Депозитарием;
- по одностороннему заявлению одной из Сторон настоящего Договора;
- в случае отсутствия ценных бумаг на Счете депо Депозитария-депонента сроком более 1 (одного) года с момента проведения последней операции по Счету депо.

В случае приостановления действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности у Депозитария-депонента действие настоящего Договора (за исключением обязательств Депозитария-депонента по оплате услуг Депозитария) приостанавливается.

12.4. Каждая из Сторон вправе без объяснения причин в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор с предварительным письменным уведомлением другой Стороны. Письменное уведомление должно быть направлено в срок не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты прекращения Договора.

12.5. Настоящий Договор расторгается только после проведения всех расчетов между Сторонами, включая оплату услуг.

12.6. Депозитарий-депонент при наличии Ценных бумаг на Счете депо обязан до даты расторжения Договора подать Поручения по Счету, а Депозитарий обязан исполнить их.

12.7. После расторжения Договора Депозитарий-депонент самостоятельно несет риск случайной гибели (утраты, потери) своих ценных бумаг.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

13.1. Депозитарий осуществляет депозитарную деятельность на условиях совмещения с брокерской и дилерской деятельностью в соответствии с лицензиями профессионального участника рынка ценных бумаг.

13.2. Любые термины, используемые в настоящем Договоре, значение которых не определено в настоящем Договоре, используются в значении, которое придается им Клиентским регламентом Депозитария и действующим законодательством Российской Федерации.

13.3. Стороны не вправе без согласия другой Стороны переуступать права требования по настоящему Договору третьим лицам.

13.4. Неотъемлемым Приложением настоящего Договора является Клиентский регламент Депозитария.

13.5. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному для каждой из Сторон.

14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Банк

ООО МИБ «ДАЛЕНА»

Лицензия Банка России № 1948

Лицензия на депозитарную деятельность от 11.12.2012

№ 077-13719-000100

ОГРН 1027700135540

ИНН 7720069320

111024, Москва, ш. Энтузиастов, д. 17, стр. 1

Кор. счет № 30101810845250000371 в ГУ Банка России

по ЦФО

БИК 044525371

тел.: (495) 673 10 10, 673 33 91

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Клиент

(сокращенное наименование Клиента)

ОГРН _____

ИНН _____

Адрес _____

Р/сч. № _____

тел.: _____

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)