

Утверждены
Приказом Генерального директора АО «ИК
«Горизонт»
№ 20250217-1 от 17.02.2025 г.

**Условия осуществления депозитарной деятельности
депозитария Акционерного общества «Инвестиционная компания
«Горизонт»
(Клиентский регламент)**

Оглавление

Часть 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	3
Часть 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6
Часть 3. ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ	11
Часть 4. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ.....	12
Часть 5. ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР И ДОГОВОР О МЕЖДЕПОЗИТАРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ	13
Часть 6. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ	17
Часть 7. ПОРЯДОК И СПОСОБЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН.....	18
Часть 8. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ УСЛУГ	21
Часть 9. СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ И УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ	27
Часть 10. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	29
Часть 11. НАСЛЕДОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	51
Часть 12. ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ В СЛУЧАЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ, ЛИКВИДАЦИИ, ОТЗЫВА ЛИЦЕНЗИИ ДЕПОНЕНТА	52
Часть 13. ГЛОБАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ И КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ АКЦИОНЕРОВ	53
Часть 14. СВЕРКА БАЛАНСА УЧИТЫВАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	61
Часть 15. ОПЛАТА УСЛУГ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДЕПОЗИТАРИЯ.....	62
Часть 16. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ	63

Часть 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Анкета - документ по форме, утвержденный Акционерным обществом «Инвестиционная компания «Горизонт» и опубликованной на странице АО «ИК «Горизонт» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенной по адресу: <https://www.ikhorizon.ru/>.

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

Бездокументарные эмиссионные ценные бумаги - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.

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

Выпуск ценных бумаг - совокупность ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих равные объем и сроки осуществления прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска.

Договор – Депозитарный (междепозитарный) договор.

Депозитарная деятельность - оказание услуг по учету и переходу прав на ценные бумаги на основании соответствующей лицензии.

Депозитарий – Акционерное общество «Инвестиционная компания «Горизонт» при осуществлении депозитарной деятельности, при этом иные юридические лица, осуществляющие депозитарную деятельность, именуются как «депозитарий» или «депозитарии».

Депонент – лицо, пользующееся услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги на основании депозитарного договора, в том числе иностранные организации, действующие в интересах других лиц.

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

Депозитарий-депонент – юридическое лицо - резидент Российской Федерации, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, либо иностранная организация, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг», действующая в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, которым открыты соответствующие счета депо в Депозитарии.

Депозитарий места хранения – депозитарий, в котором открыт счет депо номинального держателя депозитарно-депоненту.

Депозитарный договор (договор о счете депо) – договор между Депозитарием и Депонентом, предметом которого является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по учету и переходу прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента, осуществления операций по этому счету, а также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам.

Дробление ценных бумаг - увеличение общего количества ценных бумаг в выпуске по отношению к текущему в соответствии с заданным коэффициентом с одновременным пропорциональным уменьшением номинала ценных бумаг.

Доверительный управляющий – (1) профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами на основании соответствующей лицензии, (2) управляющая компания, осуществляющая деятельность на основании лицензии по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, или (3) лицо, осуществляющее доверительное управление, связанное только с осуществлением прав по ценным бумагам.

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

Инициатор депозитарной операции – лица, уполномоченные отдавать поручения на выполнение депозитарных операций, в том числе Депоненты, Попечители счета, их уполномоченные лица; должностные лица Депозитария; уполномоченные государственные органы; а также иные лица, определенные настоящими Условиями и действующим законодательством.

Иностранный номинальный держатель ценных бумаг (иностранный номинальный держатель) - иностранная организация с местом учреждения в государствах, указанных в пп. 1 и 2 п. 2 ст. 51.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг», действующая в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. Иностранный номинальный держатель ценных бумаг вправе совершать действия, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, без доверенности в соответствии с полученными ими указаниями (инструкциями) от таких лиц.

Иностраный уполномоченный держатель ценных бумаг (иностраный уполномоченный держатель) - иностранная организация с местом учреждения в государствах, указанных в пп. 1 и 2 п. 2 ст. 51.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг», если такая организация в соответствии с личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Иностраный уполномоченный держатель ценных бумаг осуществляет права, закрепленные ценной бумагой.

Казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) – счет депо, предназначенный для учета прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.

Клиринг – определение подлежащих исполнению обязательств, возникших из договоров, в том числе в результате осуществления неттинга обязательств, и подготовка документов (информации), являющихся основанием прекращения и (или) исполнения таких обязательств, осуществляемые Клиринговой организацией.

Клиринговая организация - юридическое лицо, имеющее право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности.

Корпоративные действия – совершаемые эмитентами ценных бумаг и/или владельцами ценных бумаг и/или иными лицами, связанные с реализацией прав по ценным бумагам действия, которые влияют или могут повлиять на структуру капитала эмитента, его финансовое состояние, на положение владельцев ценных бумаг и порядок осуществления ими своих прав по ценным бумагам.

Личный кабинет - конфиденциальный персональный раздел страницы АО «ИК «Горизонт» в сети «Интернет», обеспечивающий обмен между Депонентом-физическим лицом и Депозитарием Сообщениями в электронной форме, подписанных электронной подписью, а также содержащий материалы информационного характера. **Междепозитарный договор (договор о междепозитарных отношениях)** – договор об оказании услуг депозитарием места хранения депозитарию-депоненту по учету прав на ценные бумаги Депонентов депозитария-депонента.

Место хранения – держатель реестра, иной депозитарий или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором Депозитарию открыт счет депо (лицевой счет) номинального держателя для совокупного учета прав на ценные бумаги Депонентов Депозитария; .

Неэмиссионная ценная бумага – любая ценная бумага, не отвечающая признакам эмиссионной ценной бумаги.

Номинальный держатель ценных бумаг – депозитарий, на лицевом счете (счете депо) которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам.

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

Операционный день – операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату. Операционный день устанавливается в соответствии с требованиями Банка России и не определяет время приема Поручений и Сообщений Депонентов.

Пассивный счет - счет, предназначенный для учета прав на ценные бумаги в разрезе Депонентов, или не предназначенный для учета прав.

Поручение – документ, содержащий указания Депозитарию на совершение одной или нескольких депозитарных операций. Поручение может состоять из 1 (Одного) и более листов, при условии наличия сквозной нумерации листов с дополнительным указанием общего числа листов.

Попечитель счета – лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с Депозитарием договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности, в том числе обязанности по заключению депозитарных договоров с депонентами, сверке данных по ценным бумагам клиента (Депонента), которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии.

Раздел счета депо - составная часть счета депо или иного счета, открытого Депозитарием, в которой записи о ценных бумагах сгруппированы по признаку, определенному в Условиях.

Расчетный депозитарий – депозитарий, осуществляющий расчеты по результатам сделок, совершенных на торгах организаторов торговли по соглашению с такими организаторами торговли и/или с клиринговыми организациями, осуществляющими клиринг обязательств по таким сделкам.

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

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

Сайт - страница Депозитария в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенная по адресу: <https://www.ikhorizon.ru/>.

Сертификат эмиссионной ценной бумаги - документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг.

Соглашение об использовании простой электронной подписи - Соглашение об использовании простой электронной подписи, устанавливающее порядок использования простой электронной подписи. Размещено на Сайте Компании

Сообщения – предусмотренные Условиями отчеты о совершенных операциях, счета (счета–фактуры), заявления, поручения, иные документы и информация, передаваемые Сторонами друг другу.

Счет брокера – пассивный счет, открываемый Депозитарием на основании договора с брокером, а также при условии открытия на имя Депозитария соответственно лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счета депо номинального держателя в депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение, на который будут зачислены ценные бумаги, при их размещении брокером. На счете брокера, открытом Депозитарием, могут учитываться только эмиссионные ценные бумаги, учтенные на эмиссионном счете в реестре владельцев ценных бумаг или депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение.

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

Счет документарных ценных бумаг – активный счет, открываемый Депозитарием при заключении договора о передаче ему документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения. Основанием для открытия счета документарных ценных бумаг является заключение указанного договора.

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

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

Счет депо депозитный – пассивный счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда.

Счет депо инвестиционного товарищества – пассивный счет депо, открываемый уполномоченному управляющему товарищу, на основании договора инвестиционного товарищества, подтверждающий полномочия уполномоченного управляющего товарища.

Счет депо номинального держателя - пассивный счет депо, открытый депозитарию–депоненту, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий–депонент не является владельцем и осуществляет учет в интересах своих депонентов.

Счет депо номинального держателя ограниченного назначения – пассивный счет депо, открываемый Депозитарием депозитарию, в котором открыт счет депо депозитарных программ, в случаях, установленных нормативно-правовыми актами, решениями Банка России без заключения с депозитарием–депонентом депозитарного договора и его поручения.

Счет хранения погашенных ценных бумаг – пассивный счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, открываемый в случаях, установленных нормативно-правовыми актами, решениями Банка России.

Счет депо иностранного номинального держателя – пассивный счет депо, открытый иностранной организации с местом учреждения в государствах, отвечающих требованиям, установленным нормативно-правовыми актами РФ, действующей в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

Счет депо иностранного уполномоченного держателя – пассивный счет депо, открытый иностранной организации с местом учреждения в государствах, отвечающих требованиям, установленным нормативно-правовыми актами РФ, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам.

Счет неустановленных лиц – счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, на котором учитываются ценные бумаги в случае отсутствия оснований для зачисления таких бумаг на счета депо Депонентов.

Счет ценных бумаг депонентов – активный счет, открываемый Депозитарием при открытии ему счета депозитария (счета номинального держателя в вышестоящем депозитарии/реестродержателе).

Торговый счет депо – пассивный счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств лиц, допущенных к клирингу. Торговые счета в зависимости для кого они открываются, делятся на следующие виды: торговый счет депо владельца, торговый счет депо номинального держателя, торговый счет иностранного номинального держателя, торговый счет доверительного управляющего, торговый счет иностранного уполномоченного держателя.

Уполномоченное лицо Депонента – лицо, которое в силу закона, устава юридического лица (иного документа в соответствии с применимым законодательством для клиентов-нерезидентов), договора и (или) доверенности имеет право подписывать от имени Депонента (Попечителя счета) поручения и иные документы, инициирующие проведение депозитарных операций, а также осуществлять иные действия, предусмотренные Условиями и Договором.

Условия осуществления депозитарной деятельности Акционерного общества «Инвестиционная компания «Горизонт» (далее по тексту - Условия) - документ, разработанный и утвержденный Депозитарием в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Банка России, являющийся неотъемлемой частью депозитарного (междепозитарного) договора.

Электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

Для целей Условий под электронной подписью понимается простая электронная подпись.

Эмиссионная ценная бумага - любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками:

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

Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя – ценные бумаги, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав не требует идентификации владельца.

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

Термины и определения, используемые в Условиях и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов, утвержденным Центральным Банком Российской Федерации № 503-П от 13.11.2015 г., другими нормативными правовыми актами Российской Федерации по рынку ценных бумаг.

Часть 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Акционерное общество «Инвестиционная компания «Горизонт» (сокращенное наименование - АО «ИК «Горизонт») осуществляет депозитарную деятельность на условиях ее совмещения с брокерской, дилерской деятельностью и деятельностью по доверительному управлению.

АО «ИК «Горизонт» имеет следующие лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-14193-000100 выдана Банком России 26.07.2023 г. без ограничения срока действия, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-14137-100000 выдана Банком России 14.06.2022 г. без ограничения срока действия, лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 045-14138-010000 выдана Банком России 14.06.2022 г. без ограничения срока действия, лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13261-001000 выдана ФСФР России 17.08.2010 г. без ограничения срока действия.

2.2. Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности Акционерного общества «Инвестиционная компания «Горизонт»(далее по тексту – Условия) регулируют порядок взаимоотношений между Депозитарием и Депонентом по оказанию депозитарных и сопутствующих им услуг на основании депозитарного договора или договора о междепозитарных отношениях. Условия являются неотъемлемой частью депозитарного и/или междепозитарного договора с клиентом Депозитария (далее по тексту – Депонент).

2.3. Условия обязательны к исполнению клиентом.

2.4. Условия разработаны на основании Гражданского Кодекса РФ, Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положения о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации от 13.11.2015 г. № 503-П, Федерального закона от 07.02.2011 г. № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности», Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Базового стандарта совершения депозитарием операций на финансовом рынке, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 08.02.2018 г.

2.5. Депозитарий определяет единую для всех Депонентов продолжительность Операционного дня:

– время начала Операционного дня Депозитария за соответствующую календарную дату– 07:00 по московскому времени соответствующего календарного дня;

– время окончания Операционного дня – 12:00 часов по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот Операционный день совершаются операции по счетам депо.

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

2.6. Порядок изменения и дополнения настоящих Условий и Тарифов Депозитария

- 2.6.1. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить в Условия, в том числе в тарифы Депозитария (далее – Тарифы), любые изменения и/или дополнения, уведомив Депонентов о таком изменении не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до вступления в силу изменений и/или дополнений или новой редакции Условий, в том числе Тарифов. Информация об изменении Условий, в том числе Тарифов, и дате вступления новой редакции в силу размещается на странице АО «ИК «Горизонт» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенной по адресу: <https://www.ikhorizon.ru/>. Датой уведомления Депонента считается дата размещения информации на Сайте. Депонент обязуется отслеживать на регулярной основе изменения в Условия и знакомиться с новыми редакциями Условий.
- 2.6.2. В случае, если внесенные в Условия изменения касаются форм Поручений Депонента, содержащихся в приложениях к Условиям, Депозитарий в течение 2 (двух) месяцев со дня вступления изменений в силу, принимает Поручения как в прежней, так и в новой форме. По истечении указанного срока Депозитарий вправе, но не обязан принимать Поручения, составленные по старой форме.
- 2.6.3. В случае несогласия Депонента с новой редакцией Условий он вправе до вступления в силу новой редакции Условий расторгнуть заключенный с Депозитарием договор в порядке, определенном Условиями.
- 2.6.4. В случае направления Депонентом уведомления об отказе от Депозитарного договора в период с даты размещения текста изменений и/или дополнений в Условия или новой редакции Условий на Сайте и до вступления в силу соответствующих изменений и/или дополнений в Условия или новой редакции Условий, до даты расторжения Депозитарного договора в отношении Сторон применяется старая редакция Условий.

2.7. Порядок информирования Депонентов

- 2.7.1. Все уведомления общего характера, относящиеся ко всем Депонентам и касающиеся изменения Договоров и Условий, в том числе Тарифов Депозитария, корпоративных действий, информация об ограничении совершений операций с отдельными ценными бумагами и иные, размещаются на странице АО «ИК «Горизонт» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенной по адресу: <https://www.ikhorizon.ru/>. Датой уведомления считается дата размещения информации на указанной странице АО «ИК «Горизонт» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Депонент обязан самостоятельно просматривать информацию, размещенную на Сайте без дополнительного уведомления Депозитария. Ответственность за получение или несвоевременное получение информации лежит на Депоненте.
- 2.7.2. Если у Депонента отсутствует возможность получать информацию со страницы АО «ИК «Горизонт» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Депонент должен информировать об этом Депозитарий в письменном виде. В этом случае, информирование Депонента будет осуществляться способом, установленным соглашением сторон.

2.8. Объекты депозитарной деятельности

- 2.8.1. Объектом депозитарной деятельности АО «ИК «Горизонт» могут являться:
 - именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами и российскими гражданами) учет прав на которые в соответствии с требованиями законодательства РФ может осуществляться депозитариями на счетах депо;
 - ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
 - иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства РФ и права, на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.
- 2.8.2. Депозитарий может оказывать услуги, по учету иностранных финансовых инструментов, которые в соответствии с требованиями законодательства РФ не квалифицированы в качестве ценных бумаг (НИФИ), принадлежащих Депоненту, путем открытия и ведения отдельного счета, не являющимся счетом депо в порядке аналогичном депозитарному учету прав на ценные бумаги в соответствии с Приложением № 7 к Условиям.
- 2.8.3. Депозитарий не осуществляет учет цифровых прав.

2.9. Права и обязанности Депозитария

2.9.1. Депозитарий обязан:

- a) оказывать Депоненту услуги, предусмотренные Условиями и выполнять поручения Депонента в порядке и в сроки, установленные Условиями;

- b) в целях обеспечения сохранности ценных бумаг Депонентов, обеспечивать обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги Депонентов от ценных бумаг, принадлежащих самому Депозитарию. В этих целях Депозитарий обязан выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонентов в реестре владельцев именных ценных бумаг или в депозитарии места хранения и обеспечивать раздельное ведение счетов, открываемых в реестре владельцев именных ценных бумаг или депозитарии места хранения, т.е. вести отдельно лицевой счет/счет депо для собственных ценных бумаг и лицевой счет/счет депо для ценных бумаг Депонентов;
- c) обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги каждого Депонента от ценных бумаг других Депонентов Депозитария, в частности, путем открытия каждому Депоненту отдельного счета депо;
- d) принимать все меры, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, по защите прав депозитария - депонента как номинального держателя на переданные ему на хранение и/или учет ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у депозитария - депонента как номинального держателя;
- e) совершать депозитарные операции с ценными бумагами, хранящимися и/или учитываемыми на счете депо Депонента на основании поручений установленного образца, принятых Депозитарием; на основании поручений третьих лиц, имеющих право на подобные распоряжения в соответствии с законодательством Российской Федерации. Осуществление таких операций не должно приводить к нарушению положений Условий и требований законодательства Российской Федерации;
- f) регистрировать факты обременения ценных бумаг Депонента залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном Условиями;
- g) в случаях аннулирования лицензии Депозитария на право осуществления депозитарной деятельности осуществить возврат ценных бумаг в соответствии с указаниями Депонентов, а если такие указания не представлены – в соответствии с имеющимися у Депозитария данными.
- h) совершать необходимые действия для обеспечения осуществления Депонентом прав, удостоверенных принадлежащими ему ценными бумагами, в порядке и в сроки, определенные Условиями;
- i) в порядке, определенном Условиями, передавать Депоненту информацию о Корпоративных действиях, осуществляемых эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам), полученную Депозитарием от эмитента или уполномоченного им лица. По поручению Депонента передавать эмитенту (его уполномоченному лицу), реестродержателю или другому депозитарию информацию и документы, переданные Депозитарию Депонентом;
- j) при составлении эмитентом, реестродержателем или другим депозитарием списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, передавать эмитенту, реестродержателю или другому депозитарию запрашиваемые и имеющиеся у Депозитария сведения о Депоненте и его ценных бумагах, необходимые для реализации прав Депонента как лица, осуществляющего права по ценным бумагам, если иное не предусмотрено депозитарным договором;
- k) предоставлять Депоненту услуги, содействующие получению Депонентом дивидендов, доходов и иных платежей по ценным бумагам в порядке, предусмотренном Условиями;
- l) от своего имени и за счет Депонента оплачивать услуги держателей реестров владельцев именных ценных бумаг и других депозитариев по операциям, связанным с исполнением поручений Депонента;
- m) предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии. Отчеты и документы предоставляются в сроки, установленные настоящими Условиями и Депозитарным (междепозитарным) договором;
- n) возместить Депоненту убытки, причиненные последнему в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Депозитарием обязанностей, возложенных на него в соответствии с Депозитарным (междепозитарным) договором;
- o) использовать специальный депозитарный счет в кредитной организации для получения доходов по ценным бумагам, учитываемым на счете депо Депонента, для последующего перечисления Депонентам;
- p) перечислять денежные средства, причитающиеся Депоненту в связи с депозитарным обслуживанием, на счет, определяемый в соответствии с условиями Депозитарного договора и настоящих Условий;
- q) уведомить Депонентов о принятии Банком России решения о приостановлении или об аннулировании лицензии на право осуществления депозитарной деятельности в течение трех рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления путем размещения соответствующей информации на странице АО «ИК «Горизонт» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенной по адресу: <https://www.ikhorizon.ru/>.

2.9.2. Депозитарий вправе:

- a) самостоятельно определять правила хранения, ведения счетов и порядок учета обращения ценных бумаг;

- b) регистрироваться в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или у другого депозитария в качестве номинального держателя, или в иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, в качестве лица, действующего в интересах других лиц, и самостоятельно определять места хранения;
- c) требовать от Депонента предоставления документов, служащих основанием для проведения депозитарных операций;
- d) не принимать или не исполнять поручения Депонента в случаях, установленных Условиями, в том числе в случае, если Депозитарий не осуществляет учет прав на ценные бумаги (не обслуживает ценные бумаги) в отношении которых поданы документы, или если у Депозитария имеются обоснованные сомнения в правомерности действий инициатора операции, и/или в подлинности его подписи и/или в подлинности предоставленных документов;
- e) взимать с Депонента плату за предоставляемые ему услуги в соответствии с Тарифами Депозитария, в порядке и в сроки, определенные Условиями;
- f) не приступать к осуществлению предусмотренных Договором услуг в случае нарушения Депонентом обязанностей по Договору;
- g) в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами оказывать Депоненту в порядке, предусмотренном депозитарным договором и дополнительными соглашениями Депозитария с Депонентом сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью;
- h) в случае выявления ошибки в записи, исправление которой допускается в соответствии с законодательством, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт счет депо, не направлены отчет о проведенной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки;
- i) потребовать от Депонента неустойку в случае задержки выполнения или невыполнения Депонентом обязательств по оплате услуг и возмещению расходов Депозитария в размере, предусмотренном Условиями или Договором;
- j) без объяснения причин отказаться от заключения Депозитарного (междепозитарного) договора, от приема ценных бумаг, на хранение и/или учет;
- k) в случаях, установленных Условиями или Депозитарным (междепозитарным) договором, или иным письменным соглашением Депозитария и Депонента, совершать операции с ценными бумагами Депонента без поручения Депонента;
- l) отказать в списании ценных бумаг со счета депо Депонента и/или зачислении ценных бумаг на такой счет в случае наличия у Депонента задолженности по оплате услуг и/или возмещению расходов Депозитария;
- m) осуществлять иные права, предоставленные законодательством РФ и Условиями и/или Договором.

2.9.3. Депозитарий не вправе:

- a) определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонентов, устанавливая не предусмотренные законодательством Российской Федерации или Депозитарным (междепозитарным) договором ограничения права Депонента, распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- b) отвечать ценными бумагами Депонента по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других Депонентов и третьих лиц;
- c) обуславливать заключение Договора с Депонентом отказом последнего от каких-либо прав, закрепленных ценными бумагами;
- d) распоряжаться ценными бумагами Депонента без поручения последнего за исключением случаев, когда такие действия вызваны необходимостью обеспечения прав Депонента при проведении обязательных безусловных корпоративных действий эмитента ценных бумаг или в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.10. Права и обязанности Депонента

2.10.1. Депонент вправе:

- a) получать предусмотренные Условиями отчеты, выписки и иные документы, необходимые для осуществления прав, закрепленных ценными бумагами;
- b) получать в Депозитарии информацию, полученную Депозитарием от эмитента или держателя реестра владельцев ценных бумаг (уполномоченного Депозитария), права на которые учитываются на счете депо Депонента;
- c) передавать Депозитарии документы для отправки их эмитенту или держателю реестра владельцев именных ценных бумаг (уполномоченному депозитарии). Указанные документы передаются в Депозитарий

надлежащим образом уполномоченным лицом Депонента в течение установленного в Депозитарии времени для приема Поручений и Сообщений, если иной порядок не установлен Условиями;

- d) передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам Попечителю счета;
- e) поручать Депозитарию совершение действий, не предусмотренных Договором, по дополнительным письменным соглашениям Сторон;
- f) осуществлять иные права, предоставленные Депоненту законодательством Российской Федерации и Условиями.

2.10.2. Депонент обязан:

- a) предоставлять Депозитарию достоверные данные и документы, необходимые для осуществления депозитарных операций, осуществления прав, закрепленных ценными бумагами. В том числе указывать достоверные сведения в Анкете; своевременно извещать Депозитарий об изменениях своих данных и реквизитов, внесенных в материалы депозитарного дела, в соответствии с Условиями; предоставлять по требованию Депозитария документы, подтверждающие актуальность данных о Депоненте, имеющихся у Депозитария;
- b) выполнять действия, необходимые для перерегистрации ценных бумаг у держателей реестра владельцев именных ценных бумаг или в иных депозитариях на счет Депозитария как номинального держателя при передаче их на хранение и/или учет в Депозитарий;
- c) Депоненты - номинальные держатели, иностранные номинальные и уполномоченные держатели обязаны в сроки и в порядке, установленные законодательством Российской Федерации, передавать Депозитарию по его запросу информацию, предоставление которой предусмотрено нормативно-правовыми актами;
- d) незамедлительно извещать Депозитарий о прекращении действия доверенностей на уполномоченных лиц Депонента;
- e) оплачивать услуги Депозитария и возмещать расходы Депозитария при оказании депозитарных услуг в порядке, в размере и в сроки, предусмотренные Договором, Условиями, в том числе Тарифами;
- f) совершать иные действия в порядке и в сроки, предусмотренные Условиями.

2.11. Ответственность Депозитария и Депонента

2.11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором. Размер ответственности Депозитария не может превышать реального (прямого) ущерба, подтвержденного документально.

2.11.2. Депозитарий несет ответственность за:

- a) неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе за неполноту и неправильность записей по счетам депо;
- b) сохранность переданных Депонентом на хранение в Депозитарий ценных бумаг в документарной форме, права на которые учитываются в Депозитарии;
- c) неисполнение, ненадлежащее исполнение поручений Депонента, принятых Депозитарием к исполнению и отвечающих требованиям Условий;
- d) искажение, непредставление или несвоевременное предоставление эмитенту/держателю реестра владельцев ценных бумаг/другому депозитарию информации, необходимой для осуществления Депонентом прав по ценным бумагам при условии, что требование о предоставлении информации было надлежащим образом оформлено и предоставлено Депозитарию своевременно;
- e) искажение, непредставление или несвоевременное предоставление информации, полученной от эмитента/держателя реестра владельцев ценных бумаг/другого депозитария либо уполномоченных ими лиц, и предназначенной для передачи Депоненту;
- f) несвоевременное информирование Депонента об аннулировании или приостановлении действия лицензии Депозитария на право осуществления депозитарной деятельности.

2.11.3. Депонент несет ответственность за:

- a) недостоверность и несвоевременность информации, представляемой Депозитарию, в том числе информации, содержащейся в анкете Депонента;
- b) нарушения порядка и сроков оплаты услуг, предоставляемых Депозитарием и возмещения расходов Депозитария. В случае назначения Попечителя счета депо депонент несет солидарную с Попечителем счета ответственность за оплату услуг и возмещение расходов Депозитария;
- c) несоблюдение правил и ограничений, связанных с владением и обращением отдельных видов или количества ценных бумаг.

2.11.4. Депозитарий не несет ответственность за:

- a) убытки, причиненные в результате действий/бездействия любых уполномоченных Депонентом лиц;
 - b) убытки, причиненные вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Депонентом обязательств, предусмотренных п. 2.10.2. Условий;
 - c) несоблюдение Депонентом правил и ограничений, связанных с владением и обращением отдельных видов или количества ценных бумаг;
 - d) убытки, если они возникли вследствие умысла или грубой неосторожности Депонента, в том числе, если Депозитарий обоснованно полагался на представленные Депонентом подложные, недостоверные или недействительные документы, или документы по недействительным или незаключенным сделкам;
 - e) неисполнение эмитентом, держателем реестра именных ценных бумаг, другими лицами своих обязательств по обеспечению правильности и достоверности информации, передаваемой Депоненту от эмитента, держателя реестра владельцев именных ценных бумаг, других лиц, а также от Депонента – эмитенту, держателю реестра владельцев именных ценных бумаг и другим лицам;
 - f) неисполнение эмитентом, другим депозитарием, в случае, если Депозитарий стал депонентом другого депозитария на основании прямого письменного указания Депонента, или держателем реестра владельцев именных ценных бумаг своих обязательств перед владельцами ценных бумаг;
 - g) действие/бездействие кредитных организаций по перечислению доходов по ценным бумагам Депонента, если Депонент получает эти доходы через Депозитарий.
- 2.11.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы возникших после заключения Договора, которые Сторона не могла предвидеть или предотвратить, в том числе: вступившие в силу законы и подзаконные акты, судебные решения, определения, постановления, указы и распоряжения, приказы или действия и бездействия, как законные так и незаконные органов государственной власти, включая, но не ограничиваясь, Центральный банк Российской Федерации, органы власти субъектов федерации, решения, акты и действия саморегулируемых организаций, которые делают невозможными хотя бы для одной из Сторон продолжать исполнение своих обязательств по Договору, с бои используемого Депозитарием программного оборудования и систем энергоснабжения, иные обстоятельства непреодолимой силы. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами своих обязательств переносится на период действия таких обстоятельств.
- 2.11.6. Сторона, в отношении которой начали действовать обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 2 (двух) рабочих дней направить сообщение об этом по реквизитам другой Стороны в письменной форме - для Депонента, в письменной, устной или иной форме – для Депозитария. Отсутствие уведомления лишает Сторону, ссылающуюся на действие обстоятельств непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств по Договору.

Часть 3. ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ

- 3.1. Депозитарий формирует Список ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием на текущую дату. Список ценных бумаг, а также анкета выпуска ценных бумаг предоставляются Депоненту для ознакомления по запросу последнего.
- 3.2. Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг могут быть:
 - Депонент;
 - Депозитарий;
 - эмитент ценных бумаг или его уполномоченное лицо;
 - реестродержатель;
 - депозитарий места хранения, в котором Депозитарии открыт счет депо номинального держателя.
- 3.3. Принятие на обслуживание в Депозитарий ценных бумаг оформляется путем заполнения Анкеты выпуска ценных бумаг, содержащей сведения, достаточные для организации депозитарного учета ценных бумаг данного выпуска. Анкета выпуска заполняется заблаговременно или непосредственно при первом приеме на хранение или учет ценных бумаг данного выпуска. Датой приема ценных бумаг на обслуживание является дата заполнения анкеты данного выпуска ценных бумаг. Анкета выпуска может быть оформлена как в бумажной, так и в электронной форме.
- 3.4. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов могут быть приняты на обслуживание в Депозитарий только если правилами доверительного управления соответствующим паевым инвестиционным фондом допускается учет прав на инвестиционные паи на счетах депо в депозитариях. Для осуществления учета прав на инвестиционные паи на счетах депо в Депозитарии он открывает лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев инвестиционных паев или счет депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на инвестиционные паи, обращающиеся через организатора торговли.

- 3.5. Выпуск ценных бумаг Депозитарий вправе не принимать на обслуживание в следующих случаях:
- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги не подлежат регистрации и иных случаев, в соответствии с законодательством РФ);
 - срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
 - принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;
 - принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами;
 - отказа вышестоящего депозитария в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг.
- 3.6. Депозитарий вправе отказать лицу, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг.
- 3.7. **Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг** в Депозитарии производится в следующих случаях:
- погашение ценных бумаг;
 - принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска, об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулировании индивидуального номера дополнительного выпуска ценных бумаг;
 - вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
 - ликвидация эмитента ценных бумаг;
 - прекращение обслуживания по решению Депозитария.
- 3.8. Прекращение обслуживания инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов производится в случае прекращения Депозитарием функций номинального держателя инвестиционных паев, прекращения паевого инвестиционного фонда, права на инвестиционные паи которого учитывались на счетах депо в Депозитарии, а также в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
- При прекращении функций номинального держателя инвестиционных паев, Депозитарий направляет Депонентам предложение о передаче принадлежащих им инвестиционных паев на лицевые счета в реестре владельцев инвестиционных паев или счета депо иного депозитария. В случае отсутствия соответствующих распоряжений Депонентов в течение одного месяца после направления им предложения Депозитарий обеспечивает открытие для них в реестре владельцев инвестиционных паев счетов «инвестиционные паи неустановленного лица» и зачисляет на них принадлежащие им инвестиционные паи, о чем уведомляет Депонентов.
- 3.9. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг по собственному решению в случае, если ценные бумаги данного выпуска учитываются на счете депо Депонента.
- 3.10. Депозитарий может снять с обслуживания документарные ценные бумаги при передаче Депонентам бланков этих ценных бумаг.
- 3.11. Принятие решения о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг принимается и оформляется в соответствии с документами Депозитария и требованиями нормативно-правовых актов РФ.
- 3.12. На основании решения о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг или по иным основаниям, предусмотренным требованиями нормативно-правовых актов РФ, Депозитарий вносит в список ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием, запись о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг и исключает данный выпуск ценных бумаг из списка, обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.
- 3.13. Срок хранения анкет выпусков ценных бумаг, снятых с обслуживания, определяется внутренними документами Депозитария, принятыми в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Часть 4. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ

4.1. Депозитарные услуги

В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий в порядке, предусмотренном Депозитарным (междепозитарным) договором с Депонентом, оказывает следующие депозитарные услуги:

- обеспечивает учет прав на ценные бумаги, а также учет перехода прав на ценные бумаги;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо как в Депозитарии, так и в любой другой депозитарий, в соответствии с настоящими Условиями и требованиями законодательства РФ;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод именных ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг;
- обеспечивает прием ценных бумаг, переводимых на счета Депонентов из других депозитариев или от реестродержателя;
- регистрирует факты обременения ценных бумаг Депонентов залогом, а также иными правами третьих лиц;

- предоставляет Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;
- предпринимает действия, содействующие владельцам ценных бумаг в реализации их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерным обществом, на получение дивидендов и иных платежей по ценным бумагам;
- получает и передает Депонентам предоставленные реестродержателем, эмитентом или депозитарием места хранения информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов;
- получает и передает реестродержателю, эмитенту или депозитарию места хранения информацию и документы, полученные от Депонентов;
- принимает 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;
- оказывает услуги, связанные с получением доходов в денежной форме и иных причитающихся денежных выплат;
- предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

4.2. Сопутствующие услуги

Депозитарий вправе в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами оказывать сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью:

- ведение в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами денежных счетов Депонентов, связанных с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов по ценным бумагам;
- по поручению владельца ценных бумаг представление его интересов на общих собраниях акционеров;
- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях;
- выполнение действий, позволяющих минимизировать возможный ущерб Депоненту в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;
- предоставление Депонентам имеющихся в Депозитарии сведений об эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии эмитента;
- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах;
- предоставление Депонентам сведений о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультации по правилам работы этих систем;
- передача полученных от эмитентов и третьих лиц информации и документов Депонентам и от Депонентов эмитентам и третьим лицам;
- организация обмена электронными документами при информационном взаимодействии Депозитария с Депонентами, эмитентами, реестродержателями, иными лицами;
- получение и выплата невостребованных Депонентами дивидендов, ранее возвращенных Депозитарием эмитенту;
- оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуг, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

Оказание Депозитарием сопутствующих услуг, указанных в настоящем пункте Условий, осуществляется в соответствии с Условиями, а также по соглашению между Депозитарием и Депонентом.

Часть 5. ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР И ДОГОВОР О МЕЖДЕПОЗИТАРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

- 5.1. Настоящие Условия являются неотъемлемой частью Депозитарного договора и/или Договора о междепозитарных отношениях. Если соглашением Сторон не предусмотрено иное, то в случае противоречия между текстом Депозитарного (междепозитарного) договора и текстом Условий применяются положения Условий.
- 5.2. В качестве Депонента могут выступать юридические или физические лица, являющиеся резидентами и нерезидентами Российской Федерации.
- 5.3. Депозитарий утверждает формы Депозитарного договора и Договора о междепозитарных отношениях (междепозитарного договора) в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Формы Депозитарного (междепозитарного) договора предоставляются для ознакомления любому заинтересованному лицу.
- 5.4. При заключении Договора с конкретным Депонентом по согласованию сторон в него могут вноситься изменения и дополнения, которые оформляются Дополнительным соглашением, подписываемым сторонами. Так же могут

заключаться другие договоры и соглашения, регламентирующие порядок оказания услуг в соответствии с настоящими Условиями и не противоречащие действующему законодательству РФ.

5.5. Депозитарный договор

5.5.1. Основанием для возникновения прав и обязанностей Депонента и Депозитария при оказании Депозитарием Депоненту услуг, является Депозитарный договор.

5.5.2. Предметом Депозитарного договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и бездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению бездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них путем открытия и ведения Депозитарием счетов депо Депонента, осуществления операций по этим счетам депо. Предметом Депозитарного договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам.

5.5.3. Депозитарный договор заключается на неопределенный срок путем полного принятия лицом, желающим заключить с Депозитарием Депозитарный договор, условий Депозитарного договора, форма и содержание которого установлены в Приложении № 1.2 к Условиям.

По согласованию с Депозитарием Депозитарный договор может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами.

5.5.4. Депозитарный договор, форма и условия которого установлены в Приложении № 1.2 к Условиям, не является публичным договором. Депозитарий вправе по своему усмотрению без объяснения причин отказать лицу в заключении Депозитарного договора.

5.5.5. Лицо выражает свое намерение присоединиться к условиям Депозитарного договора путем заполнения и передачи в Депозитарий Заявления о присоединении к договору в соответствии с формой Заявления о присоединении к договору, являющейся Приложением № 1.1 к Условиям. Такое заявление одновременно является предложением, адресованным Депозитария, считать себя заключившим Депозитарный договор на условиях, определяемых Приложением № 1.2 к Условиям и Заявлением о присоединении к договору, после принятия Депозитарием такого предложения.

5.5.6. Лицо передает в Депозитарий оригинал подписанного со своей стороны Заявления о присоединении к договору с приложением документов, перечень которых определяется в соответствии с разделом 5.9. Условий.

5.5.7. Принятие Депозитарием предложения о заключении Депозитарного договора, условия которого определяются Приложением № 1.2 к Условиям и Заявлением о присоединении к договору, осуществляется путем совершения Депозитарием действий по выполнению условий Депозитарного договора, в том числе открытие Депозитарием Депоненту счета депо и т.п.

5.5.8. О принятии Депозитарием предложения о заключении Депозитарного договора, условия которого определяются Приложением № 1.2 к Условиям и Заявлением о присоединении к договору, Депозитарий направляет Депоненту уведомление о заключении Депозитарного договора с указанием реквизитов заключенного договора.

5.5.9. Депозитарий передает Депоненту уведомление о заключении Депозитарного договора посредством электронной почты, используя адрес электронной почты Депонента, указанный Депонентом в Анкете, либо используя функциональные возможности Личного кабинета.

5.5.10. Обмен сторонами Депозитарного договора документами в соответствии с настоящим разделом Условий является соблюдением простой письменной формы Депозитарного договора.

5.5.11. По запросу Депонента Депозитарный договор, заключенный путем обмена документами, также может быть оформлен в виде одного документа в бумажной форме, подписанного сторонами, с пометкой «Дубликат».

5.5.12. Депозитарный договор не заключается в случае, когда Депонентом является юридическое лицо, структурным подразделением которого является Депозитарий, а также его филиал или другое подразделение.

5.6. Договор о междепозитарных отношениях (междепозитарный договор)

5.6.1. Депонентом по Договору о междепозитарных отношениях выступает профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность. Депозитарий предоставляет услуги в отношении ценных бумаг, переданных Депоненту по заключенным им депозитарным договорам с владельцами ценных бумаг или по договорам о междепозитарных отношениях с другими депозитариями.

5.6.2. Если иное не установлено Депозитарным (междепозитарным) договором, учет и удостоверение прав на ценные бумаги клиентов Депонента, а также операций с ними ведется по всей совокупности данных о ценных бумагах без разбивки по отдельным клиентам Депонента.

5.6.3. Для любого лица, обладающего правом собственности или иным вещным правом на ценную бумагу, в любой момент времени существует только один Депозитарий, осуществляющий удостоверение прав собственности или иного вещного права на соответствующую ценную бумагу, в котором такому лицу открыт счет депо владельца ценных бумаг.

5.7. Расторжение Депозитарного (междепозитарного) договора

5.7.1. Расторжение Депозитарного (междепозитарного) договора осуществляется по инициативе Депонента, Депозитария, по соглашению сторон и иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

5.7.2. Депозитарный договор может быть расторгнут:

- в любое время по соглашению Сторон;
- в одностороннем порядке при одностороннем отказе Стороны от исполнения Депозитарного договора с предварительным письменным уведомлением;

5.7.3. В случае одностороннего отказа Депонента от Депозитарного договора, Депонент подает в Депозитарий уведомление об отказе от Депозитарного договора по форме Поручения на административную операцию, содержащего отметку о закрытии всех счетов депо. Депозитарий обуславливает исполнение поручения Депонента на закрытие всех счетов депо погашением Депонентом всей имеющейся задолженности по Депозитарному договору.

В случае одностороннего отказа Депонента от Депозитарного договора при наличии на счете (счетах) депо Депонента ценных бумаг, Депонент, одновременно с подачей Поручения на административную операцию, содержащего отметку о закрытии всех счетов депо, подает в Депозитарий Поручение на совершение инвентарной операции, содержащее отметку о снятии соответствующих ценных бумаг с хранения и учета, при этом Депозитарий осуществляет снятие соответствующих ценных бумаг с хранения и учета только после оплаты Депонентом по авансовому счету, выставяемому Депозитарием, всех необходимых расходов, связанных с исполнением указанной операции, которые должен будет произвести Депозитарий в соответствии с тарифами внешних реестродержателей и/или депозитариев, а также после погашения всей имеющейся задолженности за депозитарное обслуживание по Депозитарному договору.

Депозитарный договор прекращается в дату закрытия всех счетов депо.

5.7.4. В случае одностороннего отказа Депозитария от Депозитарного договора, Депозитарий направляет Депоненту уведомление об одностороннем отказе от исполнения Депозитарного договора не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения его действия. При наличии задолженности Депонента по Депозитарному договору, Депонент обязуется до даты прекращения Депозитарного договора, погасить ее.

5.7.4.1. При отсутствии на счете (счетах) депо Депонента, Депозитарный договор с которым прекращается, ценных бумаг, Депозитарий, по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты направления уведомления Депоненту, закрывает все счета депо Депонента, а соответствующая дата является датой прекращения Депозитарного договора.

5.7.4.2. В случае одностороннего отказа Депозитария от Депозитарного договора при наличии на счете (счетах) депо Депонента ценных бумаг, Депонент обязан подать поручения на списание всех ценных бумаг со счета (счетов) депо Депонента, а также осуществить оплату всех необходимых расходов, связанных с исполнением указанной операции, которые должен будет произвести Депозитарий в соответствии с тарифами внешних реестродержателей и/или депозитариев, а также после погашения всей имеющейся задолженности за депозитарное обслуживание по Депозитарному договору, не менее, чем за десять рабочих дней до наступления предполагаемой даты прекращения Депозитарного договора.

В случае если за десять рабочих дней до наступления предполагаемой даты прекращения Депозитарного договора Депонент не осуществит необходимые действия по снятию с учета в Депозитарии ценных бумаг, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг этого Депонента на лицевой счет, открытый этому Депоненту в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

Депозитарий закрывает все счета депо, открытые в рамках Депозитарного договора, прекращенного в порядке, установленном настоящим пунктом, в дату снятия соответствующих ценных бумаг с учета в Депозитарии, а указанная дата является датой прекращения Депозитарного договора.

Депозитарий уведомляет Депонента о списании с его счета ценных бумаг путем направления Депоненту отчета о проведенной операции и сообщает наименование реестродержателя (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета.

Депонент обязуется возместить Депозитарию все расходы, связанные с передачей ценных бумаг в реестр владельцев ценных бумаг или в депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение ценных бумаг, а также оплатить имеющуюся задолженность не позднее 30 дней с даты выставления Депозитарием Депоненту счета.

5.7.5. Обязательства сторон по Депозитарному договору, возникшие до даты прекращения Депозитарного договора, продолжают действовать после его прекращения до исполнения их надлежащим образом сторонами Депозитарного договора.

5.7.6. Расторжение Депозитарного договора по инициативе Депонента, у которого с АО «ИК «Горизонт» также заключен договор о брокерском обслуживании, осуществляется только после расторжения (прекращения действия) договора о брокерском обслуживании, если иное не согласовано Депозитарием.

5.7.7. В случае если в ЕГРЮЛ в отношении Депонента содержится запись о его прекращении, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг такого Депонента на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

5.8. Конфиденциальность в отношениях сторон

5.8.1. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о счетах депо Депонентов, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о Депонентах, ставшие известными Депозитарию в связи с оказанием Депоненту депозитарных и иных сопутствующих услуг.

5.8.2. Все сотрудники Депозитария, если это не противоречит требованиям нормативно-правовых актов РФ, обязаны хранить в тайне сведения об операциях, состоянии счетов Депонентов, о Депоненте.

5.8.3. Информация о состоянии счетов депо, проводимых депозитарных операциях и иная информация о Депонентах предоставляется самим Депонентам, указанным ими лицам, а также государственным органам, уполномоченным на это действующим законодательством и запрашивающим эти сведения в рамках своей компетенции.

5.8.4. Информация о состоянии счета депо в случае смерти Депонента выдается лицам, указанным Депонентом в завещательном распоряжении, лицам, уполномоченным на совершение нотариальных действий, по находящимся в их производстве наследственным делам, и иным органам, уполномоченным совершать нотариальные действия.

5.8.5. Информация об именных ценных бумагах, находящихся на счете депо, и необходимые сведения о Депоненте передаются эмитенту, держателю реестра или Депозитарию, осуществляющим составление реестра владельцев именных ценных бумаг, по их запросу.

5.8.6. В отношении счетов депо, на которых учитываются инвестиционные паи Депонентов, Депозитарий дополнительно предоставляет лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (реестродержателю), информацию о лицах, в интересах которых Депозитарий выполняет функции номинального держателя инвестиционных паев, необходимую для составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям, списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, а также иных списков, составляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

5.8.7. Передача информации, составляющей депозитарную тайну, в иных случаях возможна только в соответствии с действующим законодательством.

5.8.8. Депозитарий несет ответственность за ущерб, причиненный Депоненту разглашением депозитарной тайны.

5.8.9. Предметом депозитарной тайны не являются документы, описывающие общие условия депозитарной деятельности Депозитария, тарифы на выполнение депозитарных операций, перечень выпусков ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, типовые формы договоров. Не являются депозитарной тайной статистические сведения о депозитарной деятельности: суммарное количество счетов депо в Депозитарии с разбивкой по их видам, список мест хранения, число депозитарных операций за определенный период и другие сведения о депозитарной деятельности, не содержащие информации о конкретных Депонентах и заключенных ими договорах.

5.9. Предоставление документов

5.9.1. Депонент обязан предоставить Депозитарию документы, перечень которых содержится на странице Депозитария в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенной по адресу: <https://www.ikhorizon.ru/> до момента заключения Депозитарного договора, а также обязуется предоставлять ежегодно в течение срока действия Депозитарного договора:

анкеты лиц, соответствующие типу Депонента (юридическое лицо, физическое лицо, индивидуальный предприниматель), указанные в перечне документов, содержащихся на Сайте Депозитария;

Депонент – российское юридическое лицо – бухгалтерскую (финансовую) отчетность за истекший год с отметкой налогового органа о ее принятии; анкету физического лица в отношении лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, анкету в отношении всех бенефициарных владельцев, а также сведения о деловой репутации;

Депонент – иностранное юридическое лицо – сертификат (certificate of goodstanding) или иной документ, подтверждающий действующий статус юридического лица, выданный годом предоставления в Депозитарий такого документа; сертификат (certificate of incumbency) или иной документ, подтверждающий правовой статус юридического лица, выданный годом предоставления в Депозитарий такого документа; финансовую отчетность подготовленную по стандартам МСФО за предыдущий налоговый период (предоставляется в виде копии, заверенной Депонентом с расшифровкой по видам доходов, операционных (административных) расходов), копию аудиторского заключения (если аудит является обязательным в стране юрисдикции Депонента), анкету физического лица в отношении лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без

доверенности, анкету в отношении всех бенефициарных владельцев, а также сведения о деловой репутации. Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с переводом на русский язык;

документы, подтверждающие изменения в ранее представленные сведения, если таковые Депонентом ранее не были представлены.

- 5.9.2. Список документов, перечисленных на Сайте Депозитария, не является исчерпывающим. Депонент также обязан предоставить по требованию Депозитария любые другие документы (в том числе доверенности), необходимые для:

идентификации Депонента, его уполномоченных лиц, выгодоприобретателей;

проведения иных операций, совершения иных фактических и юридических действий в целях исполнения Депозитарного договора.

При этом затребованные Депозитарием документы должны быть предоставлены Депонентом в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения им соответствующего требования Депозитария.

- 5.9.3. В случае внесения изменений и/или дополнений в документы, в том числе в Анкету, либо прекращения действия какого-либо документа, предоставленного Депонентом Депозитария во исполнение Условий, Депонент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента соответствующего изменения и/или прекращения действия соответствующих документов предоставить Депозитария документы об изменении и/или дополнении данных документов, и/или предоставить Депозитария документ взамен документа, прекратившего действие, и/или документ, подтверждающий прекращение действия соответствующего документа. При этом Депозитарий не несет ответственности за действия, совершенные неуполномоченными лицами, в случае не предоставления Депонентом необходимых документов.
- 5.9.4. В случае если Депонент не предоставил в Депозитарий новые данные, Стороны договорились считать, что данные Депонента не претерпели изменения. Депозитарий не несет ответственности в случае, если предоставленные Депонентом данные являются недостоверными и(или) устаревшими.
- 5.9.5. В случае выявления Депозитарием недостатков в представленных документах, в том числе их некомплектность, несоответствие требованиям к форме, Депозитарий, не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления соответствующего недостатка, уведомляет об этом Депонента.
- 5.9.6. В случае если какие-либо документы были предоставлены в АО «ИК «Горизонт» в целях заключения и исполнения иных договоров, заключенных между АО «ИК «Горизонт» и Депонентом (договоров доверительного управления имуществом, агентских договоров, договоров о брокерском обслуживании и иных), при условии соблюдения положений пп. 5.9.1–5.9.3 Условий, то Депозитарий вправе не запрашивать документы, ранее предоставленные.

Часть 6. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ

- 6.1. Уполномоченными лицами Депонента могут выступать:

- должностные лица Депонента-юридического лица, которые в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности;
- лица, уполномоченные Депонентом совершать действия с ценными бумагами от его имени на основании договора и/или доверенности;
- лица, уполномоченные Попечителем счета либо иным уполномоченным лицом Депонента совершать действия, предусмотренными Условиями, на основании доверенности, выданной в порядке передоверия;
- иные лица, действующие на основании закона (например, законные представители физического лица - родители, усыновители, опекуны, попечители, финансовые управляющие – в отношении граждан, признанных банкротами).

- 6.2. При назначении уполномоченного лица Депозитария должна быть предоставлена анкета, заполненная на уполномоченное лицо, удостоверенная нотариусом или уполномоченным сотрудником Депозитария копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного лица, а также удостоверенный нотариусом или уполномоченным сотрудником Депозитария документ, являющийся основанием полномочий уполномоченного лица – в случае, когда уполномоченное лицо действует на основании закона.

- 6.3. Уполномоченное лицо, действующее на основании доверенности, должно иметь доверенность, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящих Условий.

- 6.4. Уполномоченное лицо вправе назначить уполномоченных лиц с объемом прав, не превышающих объем прав, установленных для него Депонентом.

- 6.5. Доверенность может быть оформлена на совершение единичной операции, на совершение операций в течение оговоренного срока, а также с различным кругом полномочий.

- 6.6. Доверенность может быть разовой или долгосрочной.

- 6.7. Если срок действия в доверенности не указан, она сохраняет силу в течение одного года со дня ее совершения. В доверенности должна быть проставлена дата ее совершения, в противном случае доверенность считается недействительной.

- 6.8. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями законодательства РФ, при этом доверенность, выданная от имени Депонента - физического лица, должна быть нотариально удостоверена либо выдана (подписана) Депонентом - физическим лицом в присутствии сотрудника АО «ИК «Горизонт».
- 6.9. В случае прекращения действия доверенности до истечения срока ее действия по инициативе доверителя (отзыва доверенности), доверитель обязан незамедлительно уведомить Депозитарий об отзыве доверенности, в противном случае Депозитарий не несет ответственности за действия, совершенные во исполнении поручений, поданных лицом, действующим на основании такой доверенности.

Часть 7. ПОРЯДОК И СПОСОБЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН

7.1. Применяются следующие способы передачи Сообщений:

- в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием Личного кабинета;
- в виде электронного документа, формируемого по запросу Клиента с использованием функциональных возможностей Личного кабинета. Такой документ носит информационный характер и не подлежит подписанию уполномоченными сотрудниками Депозитария;
- посредством электронной почты;
- путем непосредственного вручения;
- по почте.
- .

7.2. Если иное не установлено Условиями, Депозитарий осуществляет прием Сообщений в период с 9:30 до 18:30 по московскому времени. Сообщения, полученные в нерабочее время (в выходной или нерабочий праздничный, а также в рабочий день, но за пределами установленного в Депозитарии режима работы) считаются полученными Депозитарием на следующий рабочий день.

7.3. Использование Личного кабинета предусмотрено только для Депонентов-физических лиц, присоединившихся к Соглашению об использовании простой электронной подписи.

7.4. Использование Личного кабинета для обмена Сообщениями является приоритетным способом взаимодействия Депозитария и Депонентов-физических лиц, присоединившихся к Соглашению об использовании простой электронной подписи, перед другими способами. Депонент не вправе ссылаться на отсутствие доступа к Личному кабинету как на основание неполучения или невозможности передачи Сообщений, предусмотренных функциональными возможностями Личного кабинета.

7.5. С использованием Личного кабинета Депозитарий направляет Депоненту документы и информацию, направление которых установлено требованиями законодательства и настоящих Условий, в соответствии с функциональными возможностями Личного кабинета.

Сообщение, переданное через Личный кабинет Депозитарием, считается полученным Депонентом в дату размещения Сообщения в Личном кабинете Депонента.

Сообщение, переданное через Личный кабинет Депонентом, считается полученным Депозитарием в дату его отправки при условии, что Сообщение получено Депозитарием в рабочий день не позднее 18:30 (время московское), в противном случае Сообщение считается полученным Депозитарием в рабочий день, следующий за днем направления Сообщения. При этом Сообщение является отправленным только если электронная подпись, прикрепленная к Сообщению, прошла проверку подлинности и является действительной.

Депонент обязуется регулярно знакомиться с документами и информацией, направленными Депозитарием через Личный кабинет. Депонент вправе ссылаться на неполучение документов и информации, направленной через Личный кабинет только в случае предварительного направления в Депозитарий уведомления о блокировании доступа к Личному кабинету ввиду компрометации средств идентификации входа в Личный кабинет.

При отсутствии доступа к Личному кабинету Стороны вправе использовать иные предусмотренные Условиями способы передачи друг другу указанных выше документов и информации.

7.6. Первоначальный доступ к Личному кабинету осуществляется по связке данных «Имя пользователя для входа в Личный кабинет» и одноразовому паролю на вход, передаваемых депонентам-физическим лицам (их уполномоченным лицом), с помощью сервиса коротких сообщений (СМС) на номер мобильного телефона, указанного Депонентом-физическим лицом, либо путем их передачи Депоненту (его уполномоченному лицу) иным способом.

7.7. Объем полномочий по совершению действий через Личный кабинет определяется Депозитарием в соответствии с функциональными возможностями Личного кабинета, наличием у Депонента (уполномоченного лица Депонента) соответствующего вида электронной подписи,.

7.8. Личный кабинет – сервис, работа которого возможна только при наличии доступа к сети Интернет, наличия и корректной настройки программно-аппаратных средств, поэтому Депонент (уполномоченное лицо Депонента) должен осознавать и принимает на себя риск невозможности использования Личного кабинета, в том числе

невозможность подписания и отправки поручений, ознакомления с документами, размещенными в Личном кабинете, по причинам отсутствия у него доступа к сети Интернет, отсутствия и/или некорректной настройки программно-аппаратных средств. В случае отсутствия в течение длительного времени у Депонента (уполномоченного лица Депонента) доступа к Личному кабинету, Депоненту (уполномоченного лица Депонента) необходимо уведомить об этом АО «ИК «Горизонт».

В целях предотвращения несанкционированного доступа к Личному кабинету, а также в целях обеспечения конфиденциальности информации, размещаемой в Личном кабинете, Депоненту (уполномоченному лицу Депонента) необходимо:

- соблюдать Рекомендации по защите информации от воздействия программных кодов, приводящих к нарушению нормального функционирования вычислительной техники, в целях противодействия незаконным финансовым операциям, размещенные на Сайте;
- самостоятельно осуществлять смену пароля доступа, используя соответствующий раздел Личного кабинета, в случае появления сомнений в том, что пароль доступа не доступен посторонним лицам;
- подавать АО «ИК «Горизонт» заявление о блокировании доступа в Личный кабинет в случаях утраты логина и/или пароля доступа, доступа к номеру мобильного телефона, используемого для входа в Личный кабинет;

Депозитарий не несет ответственности за неблагоприятные последствия, возникшие у Депонента в результате нарушения Депонентом (уполномоченным лицом Депонента) изложенных выше требований.

Депозитарий не несет ответственности в случае исполнения им поручения Депонента, созданного посредством подключения к Личному кабинету с использованием средств идентификации Депонента, но составленного и направленного Депозитарию от имени Депонента неуполномоченным лицом, если на момент исполнения соответствующего поручения Депозитарием не было получено уведомление Депонента о компрометации средств идентификации входа в Личный кабинет.

Депозитарий вправе приостановить обслуживание Депонента с использованием Личного кабинета если у Депозитария возникли сомнения в том, что поручения, полученные через Личный кабинет, направлены Депонентом.

- 7.9. Стороны вправе использовать простую электронную подпись в качестве аналога собственноручной подписи документов, передаваемых в электронной форме.

Информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью в порядке, определенном соответственно Соглашением об использовании простой электронной подписи, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

- 7.10. Возможность передачи Поручений и Сообщений в виде электронного документа, подписанного простой электронной подписью, используя функциональные возможности Сайта, Личного кабинета, предоставляется Депонентам-физическим лицам, присоединившимся к Соглашению об использовании простой электронной подписи.

Стороны вправе использовать простую электронную подпись для подписания электронных документов, в отношении которых на Сайте, в Личном кабинете установлена возможность их подписания простой электронной подписью.

- 7.11. Стороны вправе передавать друг другу Сообщения **в электронной форме с использованием электронной почты** (e-mail) в виде скан-копии документа, составленного в бумажной форме, содержащего подпись и (если применимо) печать направляющей стороны, в иной форме, если это информация Депозитария о корпоративном действии эмитента или это предусмотрено Условиями.

Сообщение считается переданным (принятым) посредством электронной почты при условии:

что передача документа осуществлялась Депозитарием с адреса электронной почты depo@ikhorizon.ru и/или clients@ikhorizon.ru на адрес (адреса) электронной почты Депонента (его уполномоченного лица), указанный (указанные) в анкете Депонента (его уполномоченного лица) или дополнительно предоставленный Депонентом (его уполномоченным лицом) путем передачи в Депозитарий Заявления о добавлении/исключении номера телефона, адреса электронной почты (Приложение № 2.9 к Условиям) либо в порядке, установленном Регламентом брокерского обслуживания Акционерное общество «Инвестиционная компания «Горизонт» в случае, когда между Депонентом и АО «ИК «Горизонт» заключен договор о брокерском обслуживании.

что прием Сообщения осуществлялся Депозитарием по адресу электронной почты depo@ikhorizon.ru и/или clients@ikhorizon.ru с адреса (адресов) электронной почты Депонента (его уполномоченного лица), указанного (указанных) в анкете Депонента (его уполномоченного лица), в Заявлении о добавлении/исключении номера телефона, адреса электронной почты или с адреса, дополнительно предоставленного Депонентом (его уполномоченным лицом) в порядке, установленном Регламентом брокерского обслуживания Акционерное общество «Инвестиционная компания «Горизонт» в случае, когда между Депонентом и АО «ИК «Горизонт» заключен договор о брокерском обслуживании;

соответствия полученной скан-копии документа требованиям качества, то есть, если принятое Стороной изображение текста документа является разборчивым и позволяет полностью и однозначно прочитать его содержание.

В случае если в Анкете Депонента либо в Заявлении о добавлении/исключении номера телефона, адреса электронной почты выделены типы адресов, то адреса типа «личный», «рабочий», «для связи» могут использоваться Депозитарием для любых документов и информации, направляемых Депозитарием Депоненту, за исключением случаев, когда Депонентом указаны адреса типа «для отчетов»; в этом случае адреса типа «для отчетов», используются Депозитарием только для предоставления и направления предусмотренных Условиями отчетов и выписок, а адреса типа «личный», «рабочий», «для связи» - для иных документов и информации.

В случае если тип адреса электронной почты содержит несколько адресов, то Депозитарий использует все относящиеся к соответствующему типу адреса электронной почты при отправке Депоненту соответствующих документов.

В случае если тип адреса электронной почты содержит несколько адресов, то Стороны используют любой из этих адресов для подтверждения того, что отправителем соответствующего Сообщения является Депонент.

В качестве даты и времени приема Депозитарием Сообщения по электронной почте принимаются дата и время, предоставленные уполномоченным сотрудником Депозитария в момент получения Сообщения.

Сообщение, направленное Депозитарием по электронной почте, считается полученным в день отправки Сообщения.

В случае неполучения по адресу электронной почты, указанному в Анкете либо в Заявлении о добавлении/исключении номера телефона, адреса электронной почты, Сообщений, о которых Депонент знает, что они должны быть направлены Депозитарием, либо регулярное направление которых предусмотрено Условиями, Депоненту следует обратиться к Депозитарию с соответствующим запросом.

7.12. Предупреждение о рисках передачи Сообщений по электронной почте:

Возможность обмена сообщениями по электронной почте зависит от возможности доступа Депонента к сети Интернет, а также от особенностей функционирования сервиса электронной почты, поэтому используя электронную почту как способ обмена сообщениями, Депонент должен осознавать и принимает на себя:

риск неполучения Сообщений от Депозитария и Депозитарием от Депонента ввиду:

- отсутствия по каким-либо причинам у Депонента доступа к сети Интернет;
- сбоев, нарушениях в работе, некорректной работе сервисов электронной почты (в том числе, настройка фильтров нежелательной корреспонденции, как самим почтовым сервисом, так и Депонентом и/или его уполномоченными лицами, в результате которой электронное письмо Депозитария не может быть получено по адресу электронной почты Депонента или перемещается в раздел ящика электронной почты Депонента для нежелательной корреспонденции);
- превышения максимального объема дискового пространства, зарезервированного за соответствующим почтовым ящиком Депонента;
- сбоев, нарушений в работе, некорректной работе программного обеспечения, способствующего доступу в Интернет и/или работе с сервисом электронной почты;
- утраты права доступа Депонента к ящику электронной почты, адрес которой был указан в Анкете либо в Заявлении о добавлении/исключении номера телефона, адреса электронной почты;
- иных причин, делающих невозможным обмен сообщениями и находящихся вне контроля АО «ИК «Горизонт» и Депонента.

риск неправомерного доступа третьих лиц к электронной почте Депонента.

7.13. В целях предотвращения несанкционированного доступа к электронной почте Депоненту необходимо:

- соблюдать Рекомендации по защите информации от воздействия программных кодов, приводящих к нарушению нормального функционирования вычислительной техники, в целях противодействия незаконным финансовым операциям, размещенные на Сайте Депозитария;
- обеспечивать конфиденциальность информации, используемой для доступа к почтовому ящику электронной почты, используемой при взаимодействии с Депозитарием, в том числе пароля доступа к электронной почте, пароля доступа в учетную запись, используемую для доступа к почтовому ящику электронной почты, пароля доступа к устройству, используемому для работы с электронной почтой; осуществлять смену соответствующих паролей на регулярной основе, а также при наличии подозрений, что конфиденциальность информации, используемой для доступа к электронной почте, нарушена;
- в случае утраты доступа к используемой при взаимодействии с Депозитарием электронной почты незамедлительно направлять в Депозитарий информацию об изменении используемого адреса электронной почты Депонента (его уполномоченного лица), путем направления в Депозитарий Заявления о добавлении/исключении номера телефона, адреса электронной почты либо в порядке, установленном

Регламентом брокерского обслуживания Акционерное общество «Инвестиционная компания «Горизонт» в случае, когда между Депонентом и АО «ИК «Горизонт» заключен договор о брокерском обслуживании.

- 7.14. Компания не несет ответственности за неблагоприятные последствия, возникшие у Клиента возникшие в результате реализации рисков, указанных в п. 7.14 Условия, и/или нарушения Депонентом требований п. 7.15 Условий.
- 7.15. **Непосредственное вручение** Сторонами друг другу оригиналов Сообщений осуществляется по рабочим дням в период с 9:30 до 18:30 (время московское) в офисе Депозитария, расположенном по фактическому адресу Депозитария.
- 7.16. Сообщение может быть передано с использованием **почтовой связи** при условии направления оригинала Сообщения:
- Депозитарию – на его почтовый адрес;
 - Депоненту – на его почтовый адрес, указанный в Анкете либо в Заявлении о добавлении/исключении номера телефона, адреса электронной почты.
- Сообщение, отправленное заказным письмом с уведомлением о вручении, считается доставленным Депоненту в дату, указанную почтовой организацией.
- Сообщение, отправленное простым письмом, считается полученным Депонентом по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты отправки, если Депонент не подтвердит более раннее получение.
- Направление Депозитарием Депоненту Сообщения по почтовому адресу, указанному в Анкете либо в Заявлении о добавлении/исключении номера телефона, адреса электронной почты, подтверждает надлежащее исполнение Депозитарием обязанности по направлению Депоненту Сообщения.
- 7.17. Сообщения (в том числе отчеты Депозитария и счета), направленные по электронной почте, предоставляются в случаях запроса Депонента на бумажном носителе. При этом датой их предоставления считается дата направления документов Депозитарием, по электронной почте или дата размещения документа в Личном кабинете Депонента.

Часть 8. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ УСЛУГ

8.1. Основания для проведения депозитарных операций

- 8.1.1. Основанием для проведения депозитарных операций являются (1) соответствующие поручения, подписанные инициатором операции и переданное в Депозитарий, с приложением всех необходимых документов, а также (2) документы (в том числе поручения), полученные Депозитарием от Депонента в рамках оказания депоненту брокерских услуг, (3) иные, предусмотренные договором с Депонентом, настоящими Условиями и/или действующим законодательством РФ документы (например, отчет клиринговой организации по итогам клиринга).
- 8.1.2. В зависимости от инициатора операции выделяются следующие виды Поручений:
- *клиентские* - инициатором является Депонент, его уполномоченное лицо, Попечитель счета;
 - *служебные* - инициатором являются должностные лица Депозитария;
 - *официальные* - инициатором являются уполномоченные государственные органы;
 - *глобальные* - инициатором, как правило, является эмитент или реестродержатель по поручению эмитента или вышестоящий депозитарий.
- 8.1.3. Операции с ценными бумагами, изменяющие количество ценных бумаг на счетах депо, проводятся в течение Операционного дня. По истечении Операционного дня Депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением операций, совершение которых за календарную дату истекшего Операционного дня допускается в соответствии с законодательством РФ.
- 8.1.4. В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Депозитарий обязан исполнять, оформленные надлежащим образом, письменные решения государственных органов:
- судов (арбитражных и общей юрисдикции);
 - органов дознания и предварительного следствия;
 - судебных приставов - исполнителей;
 - иных в соответствии с действующим законодательством.
- 8.1.5. Поручения государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов (судебных актов; исполнительных документов; постановлений органов дознания и предварительного следствия и иных документов в соответствии с действующим законодательством РФ).

8.1.6. Если поручение государственного органа, эмитента, реестродержателя или вышестоящего депозитария составлено не по форме, установленной настоящими Условиями, то на основании таких поручений Депозитарий может оформить служебное поручение с целью унификации внутренних документов Депозитария.

8.2. Порядок оформления Поручений

8.2.1. Поручение на совершение депозитарных операций должно быть составлено в бумажной или электронной форме с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящих Условий а в случае использования электронной подписи – Соглашения об использовании простой электронной подписи.

8.2.2. Прием в качестве поручений документов в электронной форме допускается посредством Личного кабинета только в случае если они подписаны электронной подписью.

8.2.3. Поручения Депонентов - физических лиц, оформленные в бумажном или электронном виде, должны быть подписаны Депонентами либо назначенными ими уполномоченными лицами Попечителя счета.

Поручения Депонентов - юридических лиц должны быть подписаны уполномоченными лицами Депонента. Если Депонентом назначен Попечитель счета, то поручения подписывают уполномоченные лица Попечителя счета.

8.2.4. Подписи и печать на Поручении должны совпадать с образцами подписей и печати, имеющимися в Депозитарии в соответствующей Анкете или ином документе, предоставленном в соответствии с Условиями.

8.2.5. В случае оформления поручений в бумажной форме, при внесении записей о переходе прав на ценные бумаги, принадлежащие малолетним (несовершеннолетние лица в возрасте до четырнадцати лет), поручение должно быть подписано их законными представителями - родителями, усыновителями, опекунами.

8.2.6. В случае оформления поручений в бумажной форме при внесении записей о переходе прав на ценные бумаги, принадлежащие несовершеннолетним старше четырнадцати лет, поручение подписывается самим Депонентом.

8.2.7. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, должно быть предоставлено письменное согласие законных представителей несовершеннолетнего (родителей, усыновителей, попечителей) на совершение сделки, а также разрешение органов опеки и попечительства на дачу такого согласия законным представителем.

8.2.8. При подаче поручения на совершение операций с ценными бумагами, находящимися в общей собственности, Поручение, оформленное в бумажной форме, должно быть подписано всеми участниками общей собственности. В случае отсутствия подписей всех совладельцев, Депозитарию должны быть предоставлены следующие документы:

- нотариально заверенная доверенность, выданная участниками общей собственности лицу, подписавшему от их имени поручение,
- письменное согласие всех совладельцев на отчуждение ценных бумаг (может быть включено в текст доверенности).

8.2.9. Поручения должны быть заполнены разборчивым почерком, не должны содержать незаверенных исправлений и зачеркиваний. При составлении Поручения в Личном кабинете заполняются все обязательные для заполнения поля.

8.3. Порядок приема Поручений

8.3.1. Депозитарий принимает Поручения с момента оформления (составления и подписания) которых прошло не более 10 (десяти) рабочих дней, если иное не установлено письменным соглашением с Депонентом.

8.3.2. Принятые Поручения регистрируются Депозитарием в Журнале входящих поручений.

8.3.3. При приеме поручения Депозитарий подтверждает факт приема поручения, либо выдает мотивированный отказ в приеме поручения.

8.3.4. Если после приема Поручения Депозитарий обнаруживает недостатки, препятствующие исполнению Поручения, но которые являются устранимыми (недостатки, связанные с непредставлением необходимых документов либо с предоставлением документов, не соответствующих форме предоставления необходимых документов, установленной настоящими Условиями и/или законодательством Российской Федерации), Депозитарий уведомляет об этом инициатора операции в порядке, установленном для предоставления отчетности. Инициатор операции вправе устранить недостатки путем предоставления недостающих документов и/или предоставления документов, форма которых соответствует требованиям настоящих Условий и/или законодательству Российской Федерации, в течение срока действия Поручения – 30 дней с даты принятия Поручения.

8.3.5. Депозитарий исполняет Поручение, если отсутствуют основания для отказа в исполнении Поручения, а если такие основания являются устранимыми – после их устранения, при условии, что недостатки были устранены в течение срока действия Поручения.

8.3.6. Депозитарий отказывает в исполнении Поручения по следующим основаниям:

- Поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;

- у Депозитария имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции (при наличии такой подписи и печати);
- Поручение оформлено с нарушениями предъявляемых Депозитарием требований, в том числе не заполнены необходимые поля либо поля заполнены с ошибками; Поручение оформлено с помарками, исправлениями или содержит информацию, не совпадающую с данными Депозитария (например, неправильно указано наименование Депонента, номер счета депо, раздела счета депо, наименование или регистрационный номер ценных бумаг и т.п.);
- не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с Условиями, законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом совершением депозитарием операций на финансовом рынке; представленные документы не соответствуют требованиям Депозитария, законодательства Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом совершением депозитарием операций на финансовом рынке, содержат признаки подделки;
- сведения, содержащиеся в Поручении и/или представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- Поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим Договору или иному соглашению с Депонентом, передавшим Поручение, или способом, не предусмотренным Условиями;
- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо (разделе счета депо) в течение срока действия Поручения, недостаточно для проведения Депозитарной операции, указанной в Поручении;
- ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение, обременены обязательствами и/или распоряжение ими ограничено в течение срока действия Поручения, и исполнение Поручения может привести к нарушению таких обязательств (ограничений);
- истек срок действия Поручения;
- Поручение передано в Депозитарий позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты его оформления включительно;
- исполнение Поручения требует осуществления операции, непредусмотренной действующим законодательством РФ, подзаконными нормативными правовыми актами, настоящими Условиями, решением о выпуске либо другим документом, регулирующим обращение соответствующих ценных бумаг;
- исполнение Поручения Депонента на указанных в нем условиях приведет к нарушению требований законодательства РФ или подзаконных нормативных правовых актов;
- для исполнения Поручения в соответствии с требованиями законодательства РФ или подзаконных нормативных правовых актов и/или для осуществления Депозитарием функций агента валютного контроля при совершении операции в соответствии с поданным Депонентом Поручением недостаточно информации и/или документов, Представленных Депонентом;
- поручение не соответствует требованиям договоров и соглашений, заключенным между Депозитарием и Депонентом.
- иные основания, предусмотренные федеральными законами, Указами Президента Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, нормативными актами Банка России, Решениями Совета директоров Банка России, Предписаниями, официальными разъяснениями Банка России, Базовым стандартом совершением депозитарием операций на финансовом рынке.

8.3.7. Депозитарий вправе отказать в исполнении Поручения на списание или зачисление ценных бумаг с/на счет депо Депонента в случае наличия у Депонента задолженности по оплате услуг Депозитария.

8.3.8. Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ в исполнении Поручения в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда поручение должно быть исполнено, либо с момента получения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения данного поручения, реестродержателю или депозитария места хранения, в порядке, установленном для предоставления отчетности.

8.4. Порядок проведения депозитарных операций

Депозитарные операции могут состоять из следующих стадий:

- прием поручения от инициатора операции / поступление иного документа, являющегося основанием для проведения депозитарной операции;
- регистрация принятых поручений / документов, являющихся основанием для проведения депозитарной операции в Журнале входящих поручений;
- проверка полномочий инициатора операции, полноты и правильности оформления поручения (иного документа, являющегося основанием для проведения депозитарной операции) и сопровождающих документов;
- проверка возможности исполнения поручения / иного документа, являющегося основанием для проведения депозитарной операции, в том числе достаточности ценных бумаг на счете депо (разделе счета депо), отсутствия ограничений;

- исполнение поручения / иного документа, являющегося основанием для проведения депозитарной операции с одновременным отражением операции в регистрах депозитарного учета; или формирование отказа – в случае невозможности исполнения поручения / иного документа, являющегося основанием для проведения депозитарной операции;
- составление, регистрация и передача отчета о проведенной операции или об отказе в проведении операции.

8.5. Сроки выполнения депозитарных операций

- 8.5.1. Депозитарная операция проводится в срок, установленный настоящими Условиями.
- 8.5.2. Срок выполнения депозитарной операции исчисляется с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых документов.
- 8.5.3. Если совершение депозитарной операции предполагает исполнение Депозитарием перевода в системе ведения реестра, то срок исполнения операции увеличивается на время, необходимое для перерегистрации ценных бумаг в системе ведения реестра.
- 8.5.4. Списание и зачисление инвестиционных паев по счетам депо осуществляются в день получения информации по установленной организацией, ведущей реестр владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда форме о внесении соответствующей записи по лицевому счету номинального держателя в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
- 8.5.5. Депозитарий обязуется исполнить операции перевода ценных бумаг в иной депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Депозитарий Поручения / иного документа, являющегося основанием для проведения депозитарной операции и всех необходимых сопровождающих документов (без учета срока исполнения перевода ценных бумаг реестродержателем или другим депозитарием), при условии, что (1) у Депозитария установлены договорные отношения с другим депозитарием, и другой депозитарий может обслуживать данный выпуск ценных бумаг; (2) отсутствуют основания для неисполнения поручения, установленные Условиями.
- 8.5.6. Исполнение депозитарных операций, связанных с корпоративными действиями, и инициатором которых является эмитент, осуществляется в сроки, определенные законодательством Российской Федерации либо указанные эмитентом.
- 8.5.7. В случаях, когда исполнение поручения / иного документа, являющегося основанием для проведения депозитарной операции, требует от Депозитария проведения дополнительных действий (открытие счета номинального держателя, оформление корреспондентских отношений, проверка подлинности сертификата и т.д.), Депозитарий вправе увеличить сроки исполнения операции, предусмотренные Условиями, уведомив об этом Депонента в устной или письменной форме.
- 8.5.8. Депозитарные операции могут исполняться при наступлении определенных условий, указанных в поручении (поручение с условием).
- 8.5.9. При получении основанного на законодательстве Российской Федерации требования от реестродержателя и/или иного депозитария о составлении списка владельцев ценных бумаг, Депозитарий совершает действия, предусмотренные соответствующим требованием в сроки и в порядке, определенные соответствующими нормативно-правовыми актами.
- 8.5.10. По истечении Операционного дня Депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением операций, совершение которых за календарную дату истекшего операционного дня допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.6. Порядок предоставления отчетности о проведенных операциях

- 8.6.1. Депозитарий предоставляет Депоненту следующие отчетные документы:
- Уведомление об открытии/закрытии счета (Приложение № 5.1 к Условиям);
 - Уведомление о назначении/отмене полномочий попечителя счета (Приложение № 5.2 к Условиям);
 - Уведомление о номере заявки (Приложение № 5.3 к Условиям);
 - Уведомление о приостановлении/возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами (Приложение № 5.4 к Условиям);
 - Выписка по счету депо (Приложение № 3.1 к Условиям);
 - Выписка по счету депо с разбивкой по местам хранения (Приложение № 3.2 к Условиям);
 - Отчет о проведенной операции (Приложение № 4.1 к Условиям);
 - Отчет о проведенных операциях за день (Приложение № 4.2 к Условиям);

- Отчет о проведенных операциях за период (Приложение № 4.3 к Условиям);
- Отчет об изменении банковских реквизитов (Приложение № 4.4 к Условиям);
- Отчет о добавлении/исключении информации о номере телефона/адресе электронной почты (Приложение № 4.5 к Условиям).
- иные формы отчетности.

Формы отчетов о проведенных операциях Депозитарий устанавливает самостоятельно, при этом отчеты о проведенных операциях не являются документами, подтверждающими права Депонента на указанные в них ценные бумаги.

- 8.6.2. В Депозитарии применяются способы и порядок предоставления отчетных документов, предусмотренные частью 7 Условий. При этом при наличии у Депонента (уполномоченного лица Депонента) Личного кабинета, отчетные документы предоставляются посредством Личного кабинета. При наличии у Депонента электронной почты и отсутствия доступа к Личному кабинету отчетные документы предоставляются посредством электронной почты. Другие способы передачи отчетных документов используются при отсутствии у Депонента Личного кабинета или электронной почты, а также в иных случаях по соглашению Сторон. Депозитарий вправе на свое усмотрение использовать несколько способов предоставления отчетных документов.
- 8.6.3. Уведомление об открытии/закрытии счета (Приложение № 5.1 к Условиям) выдается после совершения операции по открытию/закрытию соответствующего счета депо. Депозитарий предоставляет уведомление об открытии/закрытии счета не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по открытию/закрытию соответствующего счета депо.
- 8.6.4. Уведомление о назначении/отмене полномочий попечителя счета (Приложение № 5.2 к Условиям) выдается после совершения соответствующей операции. Депозитарий предоставляет такое уведомление не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения соответствующей операции.
- 8.6.5. Уведомление о номере заявки (Приложение № 5.3 к Условиям) выдается Депоненту после получения от управляющей компании сведений о номере, присвоенном заявке этого Депонента на приобретение (обмен) инвестиционных паев. Депозитарий предоставляет уведомление о номере заявки не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от управляющей компании соответствующего паевого инвестиционного фонда информации о номере заявки.
- 8.6.6. Уведомление о приостановлении/возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами (Приложение № 5.4 к Условиям) выдается Депозитарием лицам, которым он открыл счета депо номинального держателя и счета депо иностранного номинального держателя, на которых учитываются эмиссионные ценные бумаги, операции с которыми приостановлены либо возобновлены соответственно. Депозитарий предоставляет соответствующее уведомление в день получения Депозитарием соответствующего уведомления от вышестоящего депозитария.
- 8.6.7. Отчет об изменении банковских реквизитов (Приложение № 4.4 к Условиям) выдается после совершения операции по внесению изменений в реквизиты для выплаты доходов по счету депо. Депозитарий предоставляет отчет об изменении банковских реквизитов не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по внесению изменений в реквизиты банковского счета для выплаты доходов.
- 8.6.8. Отчет о добавлении/исключении информации о номере телефона/адресе электронной почты (Приложение № 4.5 к Условиям) выдается после совершения операций по внесению соответствующих изменений. Депозитарий предоставляет отчет о добавлении/исключении информации о номере телефона/адресе электронной почты не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по внесению соответствующих изменений.
- 8.6.9. Выписка по счету депо (Приложение № 3.1 и Приложение № 3.2 к Условиям) (за исключением выписки по счету депо, выданной для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров) подтверждает права Депонента на ценные бумаги на определенную календарную дату и содержит информацию о количестве ценных бумаг на соответствующем счете по состоянию на конец Операционного дня за соответствующую календарную дату.

Выписка по счету депо может содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо на начало текущего Операционного дня, если в ней указано, что она выдана для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Депозитарий предоставляет выписку по счету депо (Приложение № 3.1 к Условиям) не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения инвентарной, глобальной и/или комплексной операции по соответствующему счету депо.

По запросу Депонента (Попечителя счета) или его уполномоченного лица Депозитарий предоставляет выписку по счету депо (Приложение № 3.1 или Приложение № 3.2 к Условиям) не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего запроса, - если на момент поступления запроса дата, на которую запрашивается выписка, уже прошла либо не позднее рабочего дня, следующего за датой, указанной в запросе, - если запрос на получение выписки поступил до даты, указанной в запросе.

По запросу Депонента, являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую и/или дилерскую деятельность и/или деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, Депозитарий выдает на регулярной основе выписку (Приложение № 3.1 к Условиям) по счету депо владельца (если Депонент является профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую и/или депозитарную деятельность) и выписку (Приложение № 3.1 к Условиям) по счету депо доверительного управляющего (если Депонент является профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельности по доверительному управлению ценными бумагами). В случае получения соответствующего запроса от Депонента, относящегося к указанным профессиональным участникам рынка ценных бумаг, Депозитарий без взимания дополнительной платы предоставляет такому Депоненту еженедельно, в первый рабочий день недели выписку по соответствующему счету депо по состоянию на последний рабочий день предыдущей недели.

8.6.10. Отчет о проведенной операции предоставляется после совершения инвентарной, глобальной и/или комплексной операции по счету депо без указания информации о количестве (остатке) ценных бумаг на соответствующем счете депо не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующей операции.

Депозитарий предоставляет отчет о проведенной операции (Приложение № 4.2 к Условиям) по счету депо номинального держателя в рабочий день совершения этой операции по счету депо.

Депонент (Попечитель счета) или его уполномоченное лицо вправе запросить отчет о проведении операции (Приложение № 4.2 к Условиям). В этом случае Депозитарий предоставляет такой отчет не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего запроса.

8.6.11. Отчет о проведенных операциях за день (Приложение № 4.1 к Условиям) отражает все инвентарные, глобальные и комплексные операции по соответствующему счету депо за соответствующий календарный день и содержит входящее и исходящее количество (остаток) ценных бумаг, в отношении которых были совершены операции по этому счету депо.

Депозитарий предоставляет отчет о проведенных операциях за день (Приложение № 4.1 к Условиям) не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения инвентарной, глобальной и/или комплексной операции по соответствующему счету депо.

8.6.12. Отчет о проведенных операциях за период (Приложения № 4.3 к Условиям) содержит информацию обо всех инвентарных, глобальных и комплексных операциях, совершенных по соответствующему счету депо за период, и предоставляется по запросу Депонента (Попечителя счета) или его уполномоченного лица. Такой отчет может быть предоставлен по определенному месту хранения, по определенному эмитенту или по определенному виду ценной бумаги.

Депозитарий предоставляет отчет о проведенных операциях за период (Приложения № 4.3 к Условиям) по запросу Депонента (Попечителя счета) или его уполномоченного лица не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления соответствующего запроса, - если на момент поступления запроса соответствующий период времени уже прошел, либо не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания указанного в запросе периода времени, - если запрос на получение отчета о проведенных операциях за период поступил до истечения периода времени, указанного в запросе.

8.6.13. Основанием для предоставления вышеуказанных отчетных документов являются:

- совершение административной, инвентарной, глобальной или комплексной операции;
- запрос Депонента (Попечителя счета) или его уполномоченного лица;
- запрос должностных лиц государственных или иных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- запрос нотариуса по счету депо умершего Депонента.

Основанием для предоставления выписки по счету депо также может быть служебное поручение Депозитария.

8.6.14. За отчетность, предоставляемую Депонентам по результатам совершения депозитарных операций, плата Депозитарием не взимается.

8.6.15. Дополнительная информация, а также отчетные документы, отличающиеся по форме или содержанию от стандартных, предоставляются на основании:

- запроса Депонента;
- дополнительных соглашений между Депозитарием и Депонентом на информационное обслуживание;
- иных договоров или соглашений между Депозитарием и Депонентом.

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

Порядок предоставления Депоненту такой информации, а также порядок и размер оплаты услуг по ее предоставлению согласовываются Депозитарием и Депонентом дополнительно.

Часть 9. СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ И УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ

- 9.1. Ценные бумаги, учитываемые в Депозитарии и принадлежащие его Депонентам, не отражаются в основном бухгалтерском балансе Депозитария, а учитываются вне основного баланса.
- 9.2. Учет ценных бумаг на счетах / счетах депо, открываемых Депозитарием, осуществляется в штуках.
- Учет иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытым Депозитарием.
- 9.3. В целях ведения депозитарного учета Депозитарий ведет счета / счета депо, учетные регистры, а также хранит необходимые документы и иные материалы депозитарного учета.
- 9.4. Каждому Депоненту, по его поручению, Депозитарий открывает отдельный счет депо, предназначенный для обособленного учета ценных бумаг и/или прав на ценные бумаги, принадлежащих Депоненту или клиентам Депонента.
- 9.5. Депозитарий может открывать следующие счета, предназначенные для учета прав на ценные бумаги:
- счет депо владельца,
 - торговый счет депо владельца,
 - счет депо номинального держателя,
 - торговый счет депо номинального держателя,
 - счет депо доверительного управляющего,
 - торговый счет депо доверительного управляющего,
 - счет депо иностранного номинального держателя,
 - торговый счет депо иностранного номинального держателя
 - счет депо иностранного уполномоченного держателя,
 - торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя,
 - депозитный счет депо,
 - казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам),
 - торговый казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам),
 - счет депо инвестиционного товарищества.

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

- счет неустановленных лиц,
- счет брокера, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении (далее – счет брокера),
- счет ценных бумаг депонентов,
- обеспечительный счет ценных бумаг депонентов,
- счет документарных ценных бумаг.

Депозитарий не открывает и не ведет счета депо цифровых финансовых активов.

В случаях, установленных требованиями федеральных законов, подзаконных актов, в том числе Указов Президента Российской Федерации, нормативных актов Банка России, решений Совета директоров Банка России, Депозитарий открывает иные счета.

- 9.6. Если иное не установлено Условиями, Депозитарий открывает счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, на основании служебного поручения.
- 9.7. Одному Депоненту может быть открыто несколько счетов депо и/или разделов счета депо как одного, так и разных типов.
- 9.8. Один счет депо может быть открыт только одному Депоненту, за исключением счета депо участникам долевой собственности на ценные бумаги, не являющимся товарищами по договору инвестиционного товарищества.
- 9.9. В целях обособления учета ценных бумаг, для которых имеется общий набор возможных операций, ограничений на операции или иных свойств, сгруппированных по общим признакам, в рамках счета депо, а также иного счета, не предназначенного для учета ценных бумаг, Депозитарием могут открываться разделы счета депо (иного счета). Открытие раздела счета депо (иного счета) не требует заключения договора или дополнительного соглашения с Депонентом.
- 9.10. Если иное не установлено Депозитарным (междепозитарным) договором, Депозитарий обеспечивает отдельный учет ценных бумаг и/или прав на ценные бумаги Депонентов, при этом разбивка ценных бумаг по отдельным клиентам Депонентов-номинальных держателей не осуществляется.
- 9.11. Для каждого места хранения Депозитарий открывает в системе своего депозитарного учета счет ценных бумаг депонентов, предназначенный для совокупного учета на нем ценных бумаг и/или прав на ценные бумаги, находящихся в конкретном месте хранения.

9.12. Ценные бумаги и/или права на ценные бумаги на счетах / счетах депо учитываются по принципу двойной записи в соответствии с которым:

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

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

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

9.13. Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на счете / счете депо, открытым Депозитарием.

9.14. В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных ценных бумаг Депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг. Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей и на счетах депо иностранных номинальных держателей, а также на других счетах, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе в случаях изменения количества ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счете депо номинального держателя в другом депозитарии или счете лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги (счет Депозитария). При зачислении ценных бумаг на счет депо их дробные части суммируются. Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в соответствии со статьей 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо их владельца.

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

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

9.15. Учет ценных бумаг может производиться следующими способами:

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

9.16. При открытом способе учета прав на ценные бумаги Депонент может подавать поручения в Депозитарий только в отношении определенного количества ценных бумаг, учитываемых на счете депо, без указания их индивидуальных или идентификационных признаков, или признаков принадлежности к группе .

9.17. При закрытом способе учета прав на ценные бумаги Депонент может подавать поручения в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом. Ценные бумаги, находящиеся в закрытом хранении, должны иметь индивидуальные признаки, такие как: номер, серия, разряд, или быть удостоверены сертификатами, имеющими индивидуальные признаки, либо должны иметь идентификационные признаки, такие как: наименование эмитента ценной бумаги или лица, обязанного по ценной бумаге; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), Tax identification Number (TIN) или регистрационный номер в стране регистрации эмитента ценной бумаги/лица, обязанного по ценной бумаге; основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о государственной регистрации эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам) в ЕГРЮЛ; государственный регистрационный номер выпуска (или идентификационный номер выпуска ценных бумаг), номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, номер правил доверительного управления ипотечным покрытием, иной номер, позволяющий однозначно идентифицировать ценную бумагу; код ISIN ценной бумаги (если применимо); код CFI ценной бумаги (если применимо); вид ценной бумаги; категория

(тип) ценной бумаги; дата наложения (снятия) ограничений операций с выпуском ценных бумаг; иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России или внутренними документами Депозитария

9.18. При маркированном способе учета прав на ценные бумаги Депонент обязан подавать поручения в Депозитарий в отношении группы ценных бумаг, для которых, кроме количества ценных бумаг, указан признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги (например, номинал сертификата ценной бумаги, номера непогашенных купонов ценных бумаг, номера траншей одного выпуска ценных бумаг, места хранения ценных бумаг). При этом отнесение ценных бумаг отдельного выпуска к различным группам осуществляется с учетом особенностей их выпуска (в случае если такие особенности предусмотрены условиями выпуска ценных бумаг) или особенностями учета ценных бумаг и (или) хранения удостоверяющих их сертификатов; перечень групп и правила отнесения ценных бумаг отдельного выпуска к разным группам включаются в Условия. Депозитарий хранит информацию о принадлежности ценных бумаг, находящихся на счете депо, к различным группам.

9.19. Депозитарий вправе применять любой из указанных способов учета прав на ценные бумаги или их комбинацию, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством или условиями выпуска ценных бумаг.

Часть 10. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

10.1. Классификация депозитарных операций

Депозитарий исполняет следующие виды депозитарных операций:

- административные;
- инвентарные;
- информационные;
- комплексные;
- глобальные.

10.1.1. Административные операции – депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо и других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на счетах, счетах депо или на разделах. К административным операциям относятся:

- открытие счета, счета депо;
- открытие раздела счета, раздела счета депо;
- закрытие счета, счета депо;
- закрытие раздела счета, раздела счета депо;
- изменение анкетных данных;
- назначение Попечителя счета;
- отмена полномочий Попечителя счета;
- отмена поручений по счету депо;
- изменение порядка совершения депозитарных операций по счету депо.

10.1.2. Инвентарные операции – депозитарные операции, приводящие к изменению остатков ценных бумаг на счетах, счетах депо или на разделах в Депозитарии. К инвентарным операциям относятся:

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

10.1.3. Информационные операции – депозитарные операции, связанные с формированием отчетов и выписок по счету депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций. К информационным операциям относятся:

- формирование выписки по счету депо или иному учетному регистру Депозитария;
- формирование отчета о проведенных операциях по счету депо Депонента;
- формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария.

10.1.4. Комплексные операции - депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов - инвентарные, административные и информационные. К комплексным операциям относятся:

- фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами;
- фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами.

10.1.5. Глобальные операции – депозитарные операции, приводящие к изменению состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. К глобальным операциям относятся:

- конвертация ценных бумаг;
- аннулирование (погашение) ценных бумаг;

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

10.2. Открытие счета, счета депо

- 10.2.1. До приема Депонента на обслуживание АО «ИК «Горизонт» проводит необходимые процедуры по идентификации Клиента, представителя Клиента и (или) выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (при их наличии) в целях реализации законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- 10.2.2. Счет депо открывается на основании депозитарного договора при условии представления депозитарию Анкеты депонента и иных документов, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому открывается счет депо. В случае представления анкеты депонента и иных документов представителем депонента, депозитарию должны быть также представлены документы, подтверждающие соответствующие полномочия такого представителя.
- 10.2.3. Счет депо открывается Депоненту на основании следующих документов (при условии представления Депозитарию документов, необходимых для установления клиентских отношений; если Депонент является клиентом АО «ИК «Горизонт» в рамках оказания ему иных услуг, то он предоставляет только те документы, которые дополнительно потребует Депозитарий):
- Депозитарного (междепозитарного) договора, заключенного между Депонентом и Депозитарием;
 - Поручения на административную операцию (Приложение № 2.1 к Условиям) или поручения на открытие счета депо/ торгового счета депо владельца/ торгового счета депо доверительного управляющего, содержащегося в Заявлении о присоединении к договору; в случаях, установленных Условиями к поручению на административную операцию либо к Заявлению о присоединении к договору должны предоставляться дополнительные документы.
 - на основании документа (в том числе поручения), полученного от Депонента в рамках оказания Депоненту со стороны АО «ИК «Горизонт» брокерских услуг (в случаях, когда оказание брокерских услуг (исполнение брокерского поручения) невозможно без открытия соответствующего счета депо); счет, открытый в соответствии с настоящим подпунктом, считается предназначенным для использования в процессе оказания Депоненту со стороны АО «ИК «Горизонт» брокерских услуг в рамках соответствующего договора о брокерском обслуживании.

Срок открытия счета депо:

счет депо, открываемый на основании Депозитарного (междепозитарного) договора – в дату заключения соответствующего Депозитарного договора;

счет депо, открываемый на основании поручения на открытие счета депо/ торгового счета депо владельца/ торгового счета депо доверительного управляющего, содержащегося в Заявлении о присоединении к договору, одновременно с заключением Депозитарного договора;

счет депо, открываемый на основании поручения на административную операцию (Приложение № 2.1 к Условиям) – не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Депозитарием соответствующего поручения, а также полного перечня дополнительных документов (в случае необходимости их предоставления);

счет депо, открываемый, на основании документа (в том числе поручения), полученного от Депонента в рамках оказания Депоненту со стороны АО «ИК «Горизонт» брокерских услуг (в случаях, когда оказание брокерских услуг (исполнение брокерского поручения) невозможно без открытия соответствующего счета депо) – не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием соответствующего документа.

- 10.2.4. Один счет депо владельца открывается только одному депоненту, за исключением случая открытия счета депо участникам долевой собственности на ценные бумаги, не являющимся товарищами по договору инвестиционного товарищества.
- 10.2.5. Счет депо участников долевой собственности открывается на основании следующих документов (при условии предоставления всеми участниками общей долевой собственности документов, необходимых для установления клиентских отношений):
- Депозитарного (междепозитарного) договора, заключенного между Депонентом и Депозитарием;
 - Поручения на открытие счета депо владельца, содержащегося в Заявлении о присоединении к договору, подписанному всеми участниками общей долевой собственности либо участником (участниками), уполномоченными на то другими участниками общей долевой собственности.

Срок открытия счета депо:

счет депо, открываемый на основании Депозитарного (междепозитарного) договора, – в дату заключения соответствующего Депозитарного договора;

счет депо, открываемый на основании поручения на открытие счета депо/ торгового счета депо владельца/ торгового счета депо доверительного управляющего, содержащегося в Заявлении о присоединении к договору, - одновременно с заключением Депозитарного договора.

10.2.6. Счет депо доверительного управляющего, осуществляющего деятельность по договору доверительного управления, связанную исключительно с осуществлением прав по ценным бумагам, открывается при предоставлении помимо общего комплекта необходимых документов оригинала или удостоверенной нотариусом копии такого договора доверительного управления.

10.2.7. Открытие Депоненту счета депо не влечет за собой обязанности Депонента по депонированию на него ценных бумаг.

10.2.8. При открытии счета депо ему присваивается уникальный номер (код) в рамках Депозитария. Номер счета депо сообщается Депоненту и должен указываться им на поручениях, распоряжениях, запросах и иных документах, передаваемых Депозитарию. Номер счета депо Депонента не является конфиденциальной информацией. Депозитарий вправе самостоятельно изменять номер счета депо с последующим уведомлением Депонента о состоявшемся изменении, при этом Депонент вправе указывать прежний номер счета депо в течение 6 (шести) месяцев с даты соответствующего уведомления.

10.2.9. Количество счетов депо, которые открываются одному Депоненту на основании одного Депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено. Дополнительный счет депо открывается Депозитарием на основании Поручения на административную операцию. В поручении на административную операцию Депонент указывает тип открываемого счета депо.

Повторного предоставления Анкеты Клиента, а также документов для установления клиентских отношений, за исключением случая, если у Депонента произошли какие-либо изменения в его анкетных данных, не требуется.

10.2.10. Счет депо, счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги может быть открыт, изменен или закрыт Депозитарием на основании служебного поручения, в том числе без заключения Депозитарного договора, если это связано с необходимостью выполнения требований федеральных законов, Указов Президента Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, нормативных актов Банка России, Решений Совета директоров Банка России, Предписаний, официальных разъяснений Банка России, а также в связи с изменениями в настоящих Условиях. В этом случае срок открытия, изменения или закрытия соответствующего счета определяется датой соответствующего служебного поручения.

10.2.11. Счета, счета депо, открываемые Депозитарием, включают в себя разделы – составные части счета, счета депо, в которых записи о ценных бумагах на счете, счете депо группируются по определенным признакам, например:

- наличие или отсутствие ограничений для совершения операций с ценными бумагами;
- предназначение группы ценных бумаг для совершения определенных операций (сделок);
- виды ограничений совершения операций с ценными бумагами;
- наличие или отсутствие поручений на перевод/перемещение/списание ценных бумаг.

10.2.12. Депозитарий вправе открывать следующие разделы счета депо: «Основной», «Торговый», «Для списания», «В процессе перемещения», «Обременение», «Обременение с ограничением распоряжения», «Ограничение распоряжения». Раздел «Основной» открывается Депозитарием в обязательном порядке для всех типов счетов депо, за исключением торговых, для которых Депозитарий в обязательном порядке открывает раздел «Торговый». Депозитарий вправе открывать иные разделы счета депо и группировать записи о ценных бумагах на счете / счете депо по иным признакам.

10.2.13. Депозитарий открывает необходимое количество разделов счета, счета депо в рамках одного счета, счета депо, открытие и ведение которых требуется для нормального функционирования Депозитария. В случае если инициатором операции является Депонент, об открытии раздела счета ему предоставляется уведомление, в иных случаях - уведомление об открытии раздела счета предоставляется по запросу Депонента. При открытии раздела счета, ему присваивается уникальный номер в рамках соответствующего счета. Депозитарий вправе самостоятельно изменять номера разделов счета с последующим уведомлением Депонента о состоявшемся изменении, при этом Депонент вправе указывать прежние номера разделов счета в течение 6 (Шести) месяцев с даты соответствующего уведомления.

10.2.14. Основанием для открытия раздела счета может являться один из следующих документов:

- Служебное поручение Депозитария;
- Поручение Депонента или его уполномоченного лица;
- Соответствующий договор между Депонентом и Депозитарием;
- Договор между Депонентом и третьим лицом.

10.2.15. При открытии счета депо одновременно с документами для депозитарного обслуживания Депонентом могут предоставляться документы о назначении уполномоченного лица, Попечителя счета в соответствии с требованиями настоящих Условий.

10.2.16. Депозитарий раскрывает на Сайте перечень реестродержателей и депозитариев, в том числе иностранных, в которых Депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя. Если Депонент желает учитывать ценные бумаги с местом хранения, отличным от уже открытых Депозитарием счетов, Депонент вправе направить Депозитарию поручение на открытие счета номинального держателя в вышестоящем депозитарии /реестродержателе по форме Приложения № 2.4 к Условьям.

Открытие такого счета осуществляется в сроки, установленные правилами соответствующего депозитария или реестродержателя. Открытие счета номинального держателя по поручению Депонента является платной услугой, стоимость которой определяется действующими Тарифами.

Открытие Депозитарию счета номинального держателя является основанием для открытия счета ценных бумаг депонентов. Операция по открытию счета ценных бумаг депонентов представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о месте хранения, позволяющей осуществлять операции.

Открытие счета ценных бумаг депонентов осуществляется на основании:

- уведомления (выписки, отчета) депозитария места хранения/ реестродержателя;
- внутренних документов Депозитария, определяющих порядок учета ценных бумаг и /или прав требования на ценные бумаги по месту их хранения в Депозитарии.

Счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного счета депозитария (счета номинального держателя).

10.2.17. Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя.

Основанием для открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему торгового счета депо номинального держателя, либо субсчета депо номинального держателя.

Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного торгового счета депо номинального держателя или одного субсчета депо номинального держателя.

10.2.18. Счет документарных ценных бумаг открывается Депозитарием при наличии договора о передаче ему документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения. Основанием для открытия счета документарных ценных бумаг является наличие указанного договора.

10.3. Изменение анкетных данных и реквизитов

10.3.1. Депонент обязан своевременно извещать Депозитарий об изменениях и дополнениях, вносимых в документы, предоставленные Депонентом для депозитарного обслуживания и незамедлительно предоставлять в Депозитарий указанные документы с изменениями. В случае если Депонент не предоставлял Депозитарию новые данные, Стороны договорились считать, что данные Депонента не претерпели изменений.

10.3.2. Изменение данных и реквизитов, внесенных в материалы депозитарного дела, в том числе данных Депонента, Попечителя счета, их уполномоченных лиц производится на основании анкеты с измененными сведениями с приложением документов, подтверждающих изменения, при этом изменение сведений об адресе электронной почте и/или номере телефона может осуществляться путем направления Заявления о добавлении/исключении номера телефона, адреса электронной почты.

10.3.3. Депонент (Попечитель счета) обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты изменения своих анкетных данных или внесения изменений в документы, предоставленных Депозитарию, уведомить об этом Депозитарий и предоставить новую Анкету (Заявление о добавлении/исключении номера телефона, адреса электронной почты) с измененными сведениями и документы, подтверждающие изменение анкетных данных. В случае смены лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности и /или лиц, указанных в банковской карточке Депонента и необходимости внесения изменений в Анкету юридического лица, Депонент обязан предоставить в Депозитарий соответствующие документы с новыми данными, что будет автоматически означать утрату силы документов со старыми данными.

В случае прекращения срока действия/замены доверенностей на уполномоченных лиц Депонента, уполномоченных распоряжаться счетом депо Депонента (или изменения состава таких уполномоченных лиц), Депонент предоставляет в Депозитарий новую доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Условий.

Изменение анкетных данных и реквизитов проводится не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Депозитарием полного перечня документов, являющихся основанием для внесения изменений.

В результате исполнения операции по изменению анкетных данных инициатору направляется отчет.

- 10.3.4. В случае несвоевременного уведомления Депозитария об изменении анкетных данных, включая информацию об адресе электронной почты и номере телефона, реквизитов счетов или прекращения (отзыве) доверенности, Депозитарий не несет ответственности за неполучение или задержки в получении Депонентом (Попечителем счета) отчетных документов, доходов на ценные бумаги Депонента, корреспонденции и иной информации.
- 10.3.5. Изменение анкетных данных при реорганизации Депонента - юридического лица осуществляется на основании документов, подтверждающих факт реорганизации Депонента и переход прав и обязанностей Депонента к реорганизованному юридическому лицу.

10.4. Закрытие счета, счета депо

- 10.4.1. Операция по закрытию счета, счета депо Депонента является административной операцией и представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по счету, счету депо любых операций, кроме информационных, связанных с предоставлением отчетных документов, указанных в п. 10.4.15 Условий.
- 10.4.2. Счет депо закрывается в следующих случаях:
- истечение срока действия Депозитарного (междепозитарного) договора или его прекращение по другим основаниям;
 - по поручению инициатора операции, в том числе по инициативе Депозитария;
 - при ликвидации Депозитария;
 - по решению уполномоченных государственных органов в соответствии с действующим законодательством, в том числе при аннулировании у Депозитария лицензии на осуществление депозитарной деятельности;
 - при ликвидации (реорганизации) Депонента – юридического лица, смерти Депонента – физического лица – после списания ценных бумаг со счета депо такого Депонента в порядке, определенном Условиями;
 - в иных случаях, установленных законодательством РФ.
- 10.4.3. Счет депо Депонента с нулевыми остатками может быть закрыт по инициативе Депозитария. Депозитарий уведомляет Депонента о предстоящем закрытии счета за 30 (тридцать) календарных дней до даты закрытия счета депо.
- 10.4.4. Закрытие счета депо по инициативе Депонента (его уполномоченного лица) осуществляется на основании Поручения на административную операцию со счетом при отсутствии задолженности по оплате депозитарных услуг.
- 10.4.5. Закрытие счета, счета депо при наличии положительного остатка ценных бумаг не допускается.
- 10.4.6. При наличии на счете депо, в отношении которого поступило поручение на совершение административной операции (поручение на закрытие счета депо), ценных бумаг Депозитарий уведомляет Депонента об отсрочке закрытия счета депо до подачи Депонентом соответствующего поручения на списание ценных бумаг. В таком случае срок исполнения поручения на закрытие счета начинается исчисляться с момента списания последней ценной бумаги со счета депо.
- 10.4.7. Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета, счета депо с теми же реквизитами.
- 10.4.8. Внесение записей при закрытии счета депо в связи с ликвидацией (реорганизацией) Депонента - юридического лица, исключением из ЕГРЮЛ сведений о таком Депоненте - юридическом лице, смертью Депонента - физического лица осуществляется только после списания с его счета депо ценных бумаг в порядке, определенном Условиями.
- 10.4.9. Внесение записей при закрытии счета депо умершего Депонента при отсутствии ценных бумаг на открытом ему счете депо осуществляется на основании служебного поручения и одного из следующих документов:
- свидетельства о смерти Депонента (нотариально заверенная копия);
 - свидетельства о праве на наследство (нотариально заверенная копия);
 - вступившего в законную силу решения суда об объявлении Депонента умершим (нотариально заверенная копия);
 - запроса нотариуса, поступившего в Депозитарий в связи с оформлением наследственных прав после умершего Депонента.
- 10.4.10. В случае ликвидации Депонента - юридического лица в установленном законодательством Российской Федерации порядке внесение записей при закрытии счета депо может осуществляться одновременно с прекращением депозитарного договора Депонента до наступления сроков, определенных в Условиях для закрытия счета депо и прекращения депозитарного договора, при отсутствии ценных бумаг на счете депо.
- В этом случае внесение записей при закрытии счета депо при отсутствии на нем остатка ценных бумаг осуществляется на основании:
- служебного поручения;

- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о ликвидации юридического лица (записи об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ как недействующего).
- 10.4.11. В случае реорганизации Депонента - юридического лица внесение записей при закрытии счета депо осуществляется, на основании:
- служебного поручения;
 - копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом;
 - документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о создании реорганизованного юридического лица.
- 10.4.12. Депозитарий выполняет операцию закрытия счета / счета депо в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия документов, являющихся основанием для исполнения или с момента обнуления счета, или с момента погашения задолженности Депонента перед Депозитарием.
- 10.4.13. О закрытии счета депо инициатору операции и/или Депоненту (его правопреемникам (при наличии) в случае закрытия счета при ликвидации (реорганизации) Депонента – юридического лица либо смерти Депонента – физического лица) направляется уведомление (Приложение № 5.1 к Условиям).
- 10.4.14. При закрытии Депонентом счета депо все полномочия уполномоченных лиц Депонента прекращаются.
- 10.4.15. Депозитарий на основании предоставленного бывшим Депонентом или его правопреемником (их уполномоченным представителем) запроса, составленного в произвольной форме, с приложением документов, подтверждающих полномочия лица, направившего запрос, предоставляет выписку по счету депо (по форме Приложения № 3.1 к Условиям), выписку по счету депо с разбивкой по местам хранения (по форме Приложения № 3.2 к Условиям), отчет о проведенной операции (по форме Приложения № 4.1 к Условиям), отчет о проведенных операциях за период (по форме Приложения № 4.3 к Условиям).

Запросы на предоставление соответствующих документов могут быть предоставлены (а) бывшим Депонентом, его правопреемником (их уполномоченными представителями) - непосредственно по месту нахождения Депозитария, (б) бывшим Депонентом, его правопреемником (их уполномоченными представителями) - по почте или курьерской службой – при условии, что подпись бывшего Депонента, его правопреемника (их уполномоченных представителей) на соответствующем запросе удостоверена нотариально, а подтверждающие документы представлены в виде нотариальных копий, при наличии заключенного между ними Соглашения об использовании простой электронной подписи - через Личный кабинет, (с) бывшим Депонентом, его правопреемником (их уполномоченными представителями) - по электронной почте – при условии, что подпись бывшего Депонента, его правопреемника (их уполномоченных представителей) на соответствующем запросе удостоверена нотариально, а запрос и подтверждающие документы предоставлены в виде электронных документов, равнозначность которых документам на бумажном носителе удостоверена нотариально.

Запрашиваемые документы передаются Депозитарием не позднее 30 дней с даты предоставления в надлежащем виде соответствующего запроса и документов, подтверждающих полномочия лица, направившего запрос, без взимания платы способом, которым они были получены, если иное не указано в самом запросе.

10.5. Назначение Попечителя счета

- 10.5.1. Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, Попечителю счета.

В отношении счета депо доверительного управляющего, открытого Депоненту, чья деятельность по доверительному управлению связана исключительно с осуществлением прав по ценным бумагам, Попечитель счета не назначается.

- 10.5.2. В качестве Попечителя счета могут выступать только лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.
- 10.5.3. Попечитель счета действует от имени Депонента на основании договора, заключенного между Депозитарием, Депонентом и Попечителем счета по форме договора попечителя счета, содержащейся в Приложении № 6.2 к Условиям.
- 10.5.4. С момента назначения по счету депо Попечителя счета Депонент вправе подавать Депозитарии поручения на совершения операций по такому счету депо (за исключением операций, связанных с прекращением полномочий Попечителя счета, информационных операций и операций по зачислению ценных бумаг) при наличии подтверждения со стороны Попечителя счета отсутствия обязательств по передаче ценных бумаг за счет Депонента, возникших до подачи такого поручения.

Такое подтверждение предоставляется в виде отметки Попечителя счета на соответствующем поручении Депонента и должно включать в себя фразу об отсутствии обязательств по передаче ценных бумаг, возникших до подачи такого поручения либо иную, свидетельствующую о согласовании Депонентом соответствующей операции с Попечителем счета, а также дату, подпись уполномоченного лица Попечителя счета, расшифровку подписи и оттиск печати Попечителя счета.

- 10.5.5. Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий Попечителя.

- 10.5.6. По одному счету депо не может быть назначено более одного Попечителя счета.
- 10.5.7. Каждое поручение, переданное Попечителем счета в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное Попечителю счета Депонентом. Попечитель счета обязан передавать Депоненту отчетные документы Депозитария об операциях, совершенных по счетам депо Депонента, и иные выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги. Попечитель счета обязан хранить первичные поручения Депонента, послужившие основой для подготовки поручений, переданных Попечителем счета в Депозитарий. Попечитель счета обязан вести учет операций, совершенных по счетам депо Депонента, попечителем которых он является.
- 10.5.8. Назначение Попечителя счета осуществляется на основании следующих документов:
- заявления Депонента и Попечителя счета о присоединении к договору попечителя счета (по форме Приложения № 6.1 к Условиям);
 - документов Попечителя счета, необходимых для депозитарного обслуживания, включая нотариально заверенную копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;
 - поручения Депонента на назначение Попечителя счета (по форме Приложения № 2.5 к Условиям) – при необходимости изменения перечня счетов депо Депонента, в отношении которых Попечитель счета осуществляет полномочия по распоряжению и осуществлению прав по ценным бумагам, когда между Депонентом, Попечителем счета и Депозитарием уже имеется заключенный договор попечителя счета.
- 10.5.9. Если одно лицо выступает Попечителем счета нескольких Депонентов, повторного предоставления комплекта документов от Попечителя счета не требуется.
- 10.5.10. Уведомление о совершении операции по назначению Попечителя счета выдается Попечителю счета и Депоненту (по форме Приложения № 5.2 к Условиям).

10.6. Отмена полномочий Попечителя счета. Замена Попечителя счета

- 10.6.1. При замене Депонентом Попечителя счета в Депозитарий предоставляются документы, указанные в п. 10.5.8. Условий. Депозитарий начинает принимать к исполнению поручения от нового Попечителя после прекращения полномочий прежнего Попечителя счета Депонента.
- 10.6.2. На основании поручения Депонента на отмену полномочий Попечителя счета (по форме Приложения № 2.5 к Условиям) Полномочия Попечителя счета могут быть прекращены полностью (когда Депонент отменяет полномочия Попечителя счета в отношении всех счетов депо, в отношении которых Попечитель счета ранее осуществлял полномочия) либо в части (когда Депонент отменяет полномочия Попечителя счета в отношении части своих счетов депо).
- 10.6.3. Полномочия Попечителя счета полностью прекращаются также в следующих случаях:
- в случаях расторжения Договора между Депозитарием и Депонентом: после исполнения сторонами всех своих обязательств по Договору, завершения расчетов и закрытия счета депо Депонента – на основании служебного поручения Депозитария;
 - при закрытии счета депо, в отношении которого назначен Попечитель счета – на основании служебного поручения Депозитария;
 - при прекращении договора попечителя счета, заключенного между Депозитарием, Депонентом и Попечителем счета по любым основаниям – на основании служебного поручения Депозитария;
 - в случае прекращения, приостановления либо аннулирования у Попечителя счета лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг – на основании служебного поручения депозитария;
 - в иных случаях при наличии соответствующего указания от Депонента и/или Попечителя счета.

Уведомление о совершении операции по отмене полномочий Попечителя счета выдается Депоненту и лицу, исполнявшему функции Попечителя счета (по форме Приложения № 5.2 к Условиям).

10.7. Отмена поручений по счету депо

- 10.7.1. Операция по отмене поручений по счету депо представляет собой действия Депозитария по инициативе Депонента по отмене ранее поданного поручения.
- 10.7.2. Допускается отмена только неисполненных поручений. Под неисполненными понимаются поручения, принятые Депозитарием к исполнению, но согласно условиям которых на момент отмены Депозитарием не были произведены изменения в учетных регистрах Депозитария (за исключением п. 10.8.3 Условий).
- 10.7.3. Отмена поручений на проведение операций в реестре не может быть осуществлена после 16:00 по московскому времени рабочего дня, в котором отменяемое поручение подано Депозитария. Если отменяемое поручение было подано после 16:00 по московскому времени, его отмена возможна до 16:00 по московскому времени следующего за днем подачи отменяемого поручения рабочего дня.
- 10.7.4. Отмена поручений производится на основании полученного Депозитарием поручения на отмену, составленного по форме Депозитария и подписанного Депонентом, Попечителем счета или иным уполномоченным лицом или в иной форме, дополнительно согласованной сторонами в письменном виде.

- 10.7.5. В случае отказа Депозитария принять к исполнению поручение на отмену, Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего требования Депонента предоставляет последнему письменное объяснение о причинах отказа.
- 10.7.6. Исполнение поручения на отмену производится в дату принятия такого поручения. Депозитарий принимает все возможные меры к первоочередному исполнению данного вида поручений.
- 10.7.7. По результатам операции Депоненту (Попечителю счета) выдается Отчет.
- 10.7.8. Депозитарий вправе отказать в исполнении поручения, если такое поручение имеет статус «не исполнено» более одного месяца и иной срок исполнения не предусмотрен иными договорами или соглашениями между Депозитарием и Депонентом.

Депозитарий не имеет права отменять неисполненное поручение на основании служебного поручения в тех случаях, когда отменяемое поручение не исполнено по вине Депозитария или исполнено частично.

10.8. Изменение порядка совершения депозитарных операций

10.8.1. Операция по изменению порядка совершения депозитарных операций означает:

- предоставление Депозитарию права совершения депозитарных операций на основании документов (в том числе поручений), полученных от Депонента в рамках оказания Депоненту со стороны АО «ИК «Горизонт» брокерских услуг (в случае, когда Депонент заключил (в том числе путем присоединения) с АО «ИК «Горизонт» договор о брокерском обслуживании), в отношении счета депо, открытого Депоненту до заключения между Депонентом и АО «ИК «Горизонт» договора о брокерском обслуживании, либо
- отказ Депонента от возможности совершения депозитарных операций на основании документов (в том числе поручений), полученных от Депонента в рамках оказания Депоненту со стороны АО «ИК «Горизонт» брокерских услуг (в случае, когда Депонент заключил (в том числе путем присоединения) с АО «ИК «Горизонт» договор о брокерском обслуживании), в отношении (1) вновь открываемых по поручению Депонента счетов депо либо (2) счетов депо, в отношении которых отсутствует указание, что они не предназначены для использования в процессе оказания ему со стороны АО «ИК «Горизонт» брокерских услуг (в случае, когда Депонент заключил (в том числе путем присоединения) с АО «ИК «Горизонт» договор о брокерском обслуживании).

10.8.2. В случае если Депонент желает предоставить АО «ИК «Горизонт», действующему в качестве брокера Депонента, право распоряжения ценными бумагами на счете депо Депонента, открытом Депозитарием до момента заключения договора о брокерском обслуживании, Депонент должен направить Депозитарию поручение на административную операцию, содержащее отметку о том, что соответствующий счет депо предназначен для использования в процессе оказания Депоненту со стороны ООО «УК «Горизонт» брокерских услуг. В этом случае Депозитарий будет проводить депозитарные операции по соответствующему счету депо на основании документов (в том числе поручений), полученных от Депонента в рамках оказания Депоненту брокерских услуг по договору о брокерском обслуживании, указанному в соответствующем поручении на административную операцию.

10.8.3. В случае если Депонент более не желает предоставлять АО «ИК «Горизонт», действующему в качестве брокера Депонента, право распоряжения ценными бумагами на счете депо Депонента, в отношении которого отсутствует указание, что соответствующий счет депо не предназначен для использования в процессе оказания Депоненту со стороны АО «ИК «Горизонт» брокерских услуг, Депонент должен направить Депозитарию поручение на административную операцию, содержащее отметку о том, что соответствующий счет депо не предназначен для использования в процессе оказания Депоненту со стороны АО «ИК «Горизонт» брокерских услуг. В этом случае Депозитарий будет проводить депозитарные операции по соответствующему счету депо на основании поручений Депонента либо служебных поручений в порядке, установленном Условиями.

10.8.4. Исполнение поручения на изменение порядка совершения депозитарных операций по имеющемуся счету депо производится в дату принятия такого поручения, при этом Депозитарий использует в качестве оснований для совершения депозитарных операций документы (в том числе поручения), полученные АО «ИК «Горизонт» от Депонента в рамках оказания Депоненту брокерских услуг, при условии, что такие документы были получены АО «ИК «Горизонт» до момента получения поручения Депонента на изменение порядка совершения депозитарных операций по соответствующему счету.

10.8.5. По результатам операции инициатору операции выдается Отчет.

10.9. Прием (зачисление) ценных бумаг на хранение и/или учет (депонирование)

10.9.1. Операция по приему ценных бумаг на хранение и учет представляет собой зачисление ценных бумаг на счет/счет депо Депонента и исполняется при переводе ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария в соответствующем реестре владельцев ценных бумаг или на счет номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

Операция приема ценных бумаг на хранение и/или учет выполняется Депозитарием при условии совпадения определенных Депозитарием реквизитов поручения депо Депонента и реквизитов документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария в соответствующем реестре владельцев ценных бумаг (владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов) или на счет депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии. Перечень реквизитов, совпадение которых является условием исполнения операции приема ценных бумаг на хранение и/или учет, определяется Депозитарием, в том числе, с учетом правил оказания услуг соответствующим реестродержателем/другим депозитарием. Депозитарий вправе завершить исполнение операции приема ценных бумаг на хранение и/или учет в случае незначительного несоответствия информации, содержащейся в поручении депо с информацией в документе, подтверждающем зачисление ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария в соответствующем реестре владельцев ценных бумаг (владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов) или на счет депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии, в частности, если имеются не препятствующие установлению значения реквизита документа различия в использовании пробелов, знаков препинания, используются буквы и/или цифры с одинаковым графическим изображением и т.д. Также Депозитарий вправе завершить исполнение операции в случае незначительного несоответствия сверяемой информации после получения письменного подтверждения соответствия указанных реквизитов в поручении депо и документе реестродержателя/другого депозитария.

Если в соответствии с требованиями федеральных законов, Указов Президента Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, нормативных актов Банка России, Решений Совета директоров Банка России, Предписаний, официальных разъяснений Банка России зачисление ценных бумаг на счет депо требует соблюдения определенных требований, в т.ч. наличие специального разрешения, Депозитарий проводит соответствующую операцию только при наличии документов, подтверждающих соблюдение всех необходимых требований.

Операция проводится не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления необходимых документов от Депонента или иного лица, иного Депозитария и/или юридического лица, ведущего реестр соответствующих ценных бумаг, если иной срок не установлен Условиями или Депозитарным (междепозитарным) договором.

10.9.2. Зачисление бездокументарных ценных бумаг

Бездокументарные ценные бумаги принимаются на учет в Депозитарий после получения документа из места хранения о зачислении ценных бумаг на счет номинального держателя Депозитария в соответствующем реестре владельцев ценных бумаг или на счет номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

Бездокументарные ценные бумаги зачисляются на счет депо Депонента после получения подтверждения о зачислении ценных бумаг на счет номинального держателя Депозитария, получения поручения Депонента и положительного завершения результата сверки реквизитов, содержащихся в поручении Депонента с реквизитами, предоставленными соответствующим реестродержателем или другим депозитарием.

Если на момент зачисления ценных бумаг на счет номинального держателя Депозитария от реестродержателя (другого депозитария), Депонентом не предоставлено в Депозитарий соответствующее поручение депо на прием ценных бумаг учет (либо ранее предоставленное поручение было снято с исполнения и Депоненту предоставлен отчет о неисполнении поручения), ценные бумаги зачисляются на счет неустановленных лиц.

В том случае, если на основании полученного из реестра владельцев именных ценных бумаг или реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, или другого депозитария уведомления (выписки, отчета), Депозитарий сможет идентифицировать Депонента на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, Депоненту по истечении двух календарных дней с даты зачисления ценных бумаг на счет неустановленных лиц предоставляется уведомление о зачислении ценных бумаг на счет неустановленных лиц и необходимости предоставления соответствующего поручения депо на прием ценных бумаг на учет.

Депозитарий осуществляет обособленный учет ценных бумаг вне зависимости от наличия уведомления предыдущего реестродержателя или депозитария об осуществлении ими обособленного учета соответствующих ценных бумаг, если в соответствии с требованиями федеральных законов, Указов Президента Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, нормативных актов Банка России, Решений Совета директоров Банка России, Предписаний, официальных разъяснений Банка России Депозитарий должен обеспечивать их обособленный учет.

При наличии оснований к обособленному учету Депозитарий осуществляет обособленный учет соответствующих ценных бумаг с момента внесения Депозитарием приходной записи по счету депо. Об установлении обособленного учета Депозитарий уведомляет Депонента путем включения в отчет о проведенной операции информации о ведении обособленного учета с указанием его основания.

Депозитарий прекращает обособленный учет соответствующих ценных бумаг при наступлении обстоятельств, установленных требованиями федеральных законов, Указов Президента Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, нормативных актов Банка России, Решений Совета директоров Банка России, Предписаний, официальных разъяснений Банка России либо при поступлении от Депонента документов, подтверждающих отсутствие оснований либо прекращение оснований для обособленного учета соответствующих ценных бумаг.

Обособленный учет прекращается не позднее даты, установленной уполномоченным органом, либо не позднее рабочего дня, следующего за датой возникновения (прекращения) обстоятельств, с наступлением (прекращением) которых связано прекращение обособленного учета, либо не позднее двух рабочих дней с даты предоставления Депонентом документов, подтверждающих отсутствие или прекращение оснований для обособленного учета, при отсутствии замечаний и/или требований о предоставлении дополнительных документов и/или информации со стороны Депозитария. После устранения замечаний и/или удовлетворения требования о предоставлении дополнительных документов и/или информации срок для прекращения обособленного учета начинает течь заново.

10.9.3. Особенности приема на хранение и учет инвестиционных паев при их приобретении (обмене)

Прием на хранение и учет инвестиционных паев при их приобретении (обмене) осуществляется на основании заявки на операцию с инвестиционными паями (Приложение № 2.10 к Условиям). Условием проведения операции по приему на хранение и учет инвестиционных паев, указанных в заявке на операцию с инвестиционными паями является поступление в Депозитарий отчета от вышестоящего депозитария или держателя реестра владельцев инвестиционных паев о приеме соответствующих инвестиционных паев на хранение и учет по счету депо (лицевому счету) номинального держателя, открытому Депозитарию в вышестоящем депозитарии / держателе реестра владельцев соответствующих инвестиционных паев либо выписки по соответствующему счету депо (лицевому счету) номинального держателя.

Предоставляя в Депозитарий соответствующую заявку, Депонент подтверждает, что имеет право совершать указанную в заявке операцию с инвестиционными паями, что приобретатель инвестиционных паев ознакомлен с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также порядком и сроками проведения операции с инвестиционными паями, правильность и достоверность информации, указанной в заявке. Депонент согласен, что сформированная на основе поручения депо Депонента заявка носит безотзывный характер.

После получения от управляющей компании сведений о номере, присвоенном заявке на приобретение, Депозитарий сообщает его Депоненту для указания этого номера в платежном поручении на оплату инвестиционных паев, предоставив уведомление о номере заявки (Приложение № 5.3 к Условиям). Такое уведомление направляется способом, предусмотренным частью 7 Условий, при этом приоритетным способом направления уведомления является электронная почта. При этом при наличии у Депонента (уполномоченного лица Депонента) Личного кабинета, уведомление предоставляется посредством Личного кабинета. При наличии у Депонента электронной почты и отсутствия доступа к Личному кабинету, уведомление предоставляется посредством электронной почты. Другие способы передачи уведомления используются при отсутствии у Депонента Личного кабинета или электронной почты, а также в иных случаях по соглашению Сторон.

10.9.4. Зачисление ценных бумаг при неизменности остатка на счете Депозитария

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

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

10.9.5. Особенности зачисления ценных бумаг на счет депо доверительного управляющего, открытого Депоненту, чья деятельность по доверительному управлению связана с исключительно осуществлением прав по ценным бумагам.

Зачисление ценных бумаг на счет депо такого доверительного управляющего осуществляется при условии (1) предоставления Депонентом поручения на совершение комплексной операции с отметкой о фиксации ограничения распоряжения в отношении зачисляемых ценных бумаг с указанием (а) вида ограничения «запрет операций с ценными бумагами» и (б) имени (наименования) учредителя управления и (2) совпадения имени (наименования) учредителя управления, указанного в поручение на совершение комплексной операции, с именем (наименованием) учредителя управления, указанного в договоре доверительного управления, предоставленном при открытии счета депо доверительного управляющего.

10.10. **Снятие с хранения и учета ценных бумаг**

10.10.1. Операция по снятию с хранения и учета ценных бумаг представляет собой списание определенного количества ценных бумаг со счета / счета депо Депонента.

За исключением случаев, установленных нормативно-правовыми актами, ценные бумаги, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций, снятию с хранения и/или учета не подлежат.

10.10.2. Депозитарий осуществляет следующие операции по снятию с хранения и учета ценных бумаг:

- снятие с хранения и учета именных бездокументарных ценных бумаг;

10.10.3. Именные ценные бумаги Депонента рассматриваются как снятые с хранения и учета с момента получения Депозитарием соответствующей выписки из реестра владельцев ценных бумаг или отчета другого депозитария о снятии ценных бумаг со счета депо номинального держателя Депозитария.

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

Если в соответствии с требованиями федеральных законов, Указов Президента Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, нормативных актов Банка России, Решений Совета директоров Банка России, Предписаний, официальных разъяснений Банка России списание ценных бумаг со счета депо требует соблюдения определенных требований, в т.ч. наличие специального разрешения, Депозитарий проводит соответствующую операцию только при наличии документов, подтверждающих соблюдение всех необходимых требований.

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

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

10.10.6. В случаях, когда ведение реестра реестродержателем не осуществляется, Депозитарий при осуществлении каких-либо действий по списанию ценных бумаг ликвидированных депонентов или депонентов – иностранных юридических лиц, в отношении которых получены документы, подтверждающие их прекращение, со счета ценных бумаг депонентов в корреспонденции с соответствующим пассивным счетом, в том числе со счетом неустановленных лиц, согласно п. 9.12 настоящих Условий, будет возможно только в случае возобновления ведения реестра реестродержателем и возникновения у Депозитария оснований для списания ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов.

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

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

10.10.9. Снятие с хранения и учета ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции или в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

10.10.11. Помимо отчета о проведенной операции инициатору операции может выдаваться уведомление реестродержателя о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета Депозитария, либо отчет о проведенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения.

10.10.12. Особенности снятия с учета инвестиционных паев при их погашении (обмене).

Снятие с хранения и учета инвестиционных паев при их погашении (обмене) осуществляется на основании заявки на операцию с инвестиционными паями (Приложение № 2.10 к Условьям). Условием проведения операции по снятию с хранения и учета инвестиционных паев, указанных в заявке на операцию с инвестиционными паями является поступление в Депозитарий отчета от вышестоящего депозитария или держателя реестра владельцев инвестиционных паев о списании соответствующих инвестиционных паев с хранения и учета по счету депо (лицевому счету) номинального держателя, открытому Депозитарии в вышестоящем депозитарии / держателе реестра владельцев соответствующих инвестиционных паев либо выписки по соответствующему счету депо (лицевому счету) номинального держателя.

Предоставляя в Депозитарий соответствующую заявку, Депонент подтверждает, что имеет право совершать указанную в заявке операцию с инвестиционными паями, что владелец инвестиционных паев ознакомлен с

правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также порядком и сроками проведения операции с инвестиционными паями, правильность и достоверность информации, указанной в заявке. Депонент согласен, что заявка носит безотзывный характер.

10.10.13. Особенности снятия с учета ценных бумаг по счету депо доверительного управляющего, открытого Депоненту, чья деятельность по доверительному управлению связана исключительно с осуществлением прав по ценным бумагам.

Для списания ценных бумаг со счета депо такого доверительного управляющего Депоненту необходимо одновременно с поручением на инвентарную операцию с отметкой о списании ценных бумаг с хранения и учета предоставить в Депозитарий поручение на совершение комплексной операции с отметкой о фиксации снятия ограничения распоряжения в отношении списываемых ценных бумаг с указанием имени (наименования) учредителя управления, при этом (1) имя (наименование) учредителя управления должно совпадать с именем (наименованием) контрагента, указанного в поручении на совершение инвентарной операции, а в случае если на счете депо такого доверительного управляющего объединены ценные бумаги разных учредителей управления - (2) количество списываемых ценных бумаг не должно превышать количества ценных бумаг, в отношении которого ранее было установлено ограничение распоряжения с указанием соответствующего учредителя управления.

10.11. Перевод ценных бумаг

10.11.1. Операция по переводу ценных бумаг представляет собой списание ценных бумаг со счета депо Депонента, открытого в Депозитарии, и зачисление их на счет депо другого Депонента, открытого в Депозитарии, или списание ценных бумаг с одного раздела и зачисление их на другой раздел внутри одного счета депо, или списание ценных бумаг с одного счета депо Депонента и их зачисление на другой счет депо этого Депонента, открытых в Депозитарии, при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на активных счетах, не изменяется..

10.11.2. Перевод ценных бумаг производится на основании:

- поручения на перевод ценных бумаг;
- определения/решения суда или предписания уполномоченного государственного органа и составленного на основании такого решения/предписания служебного поручения Депозитария, иного документа, предусмотренного Условиями и/или законодательством РФ;
- служебного поручения, если Депозитарием принято решение о переводе в целях защиты прав и интересов Депонента.

10.11.3. Депозитарий осуществляет операции по переводу ценных бумаг при условии:

- получения от Депонента или его уполномоченного лица поручения депо, заверенного подписью и печатью Депонента (его уполномоченного лица), на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, а также подписью и печатью другого Депонента (его уполномоченного лица), со счета которого должны быть списаны ценные бумаги. Такое поручение может быть представлено каждой из сторон в Депозитарий в виде идентично составленных, подписанных уполномоченными лицами и заверенных печатями Сторон поручений.

Если в соответствии с требованиями федеральных законов, Указов Президента Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, нормативных актов Банка России, Решений Совета директоров Банка России, Предписаний, официальных разъяснений Банка России зачисление (списание) ценных бумаг на счет (со счета) депо требует соблюдения определенных требований, в т.ч. наличие специального разрешения, Депозитарий проводит соответствующую операцию только при наличии документов, подтверждающих соблюдение всех необходимых требований.

10.11.4. Поручение на перевод ценных бумаг должно быть оформлено в соответствии с требованиями настоящих Условий и передано в Депозитарий в установленном порядке.

10.11.5. Внесение записей о переходе права собственности на ценные бумаги осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления в Депозитарий документов, являющихся основанием для внесения таких записей.

Датой внесения записей о переходе права собственности на ценные бумаги, является дата, на которую зафиксированы изменения счета депо, отраженные в выданной Депоненту выписке по счету депо.

10.11.6. Особенности перевода ценных бумаг по счету депо доверительного управляющего, открытого Депоненту, чья деятельность по доверительному управлению связана исключительно с осуществлением прав по ценным бумагам.

Для перевода ценных бумаг со счета депо такого доверительного управляющего Депоненту необходимо одновременно с поручением на инвентарную операцию с отметкой о переводе ценных бумаг предоставить в Депозитарий поручение на совершение комплексной операции с отметкой о фиксации снятия ограничения распоряжения в отношении переводимых ценных бумаг с указанием имени (наименования) учредителя управления, при этом (1) имя (наименование) учредителя управления должно совпадать с именем

(наименованием) контрагента, указанного в поручении на совершение инвентарной операции, а в случае если на счете депо такого доверительного управляющего объединены ценные бумаги разных учредителей управления - (2) количество переводимых ценных бумаг не должно превышать количества ценных бумаг, в отношении которого ранее было установлено ограничение распоряжения с указанием соответствующего учредителя управления.

10.11.7. В целях защиты прав и интересов Депонента, в том числе в случае введения иностранными государствами и (или) международными организациями в отношении организаторов торгов, центральных и иных депозитариев, клиринговых организаций, иных организаций финансового рынка, в том числе в отношении Депозитария, ограничительных мер, влияющих на возможность реализации Депонентом своих прав как владельца ценных бумаг либо ограничивающих их, Депозитарий вправе принять решение о переводе ценных бумаг Депонента с одного счета Депонента, открытого в Депозитарии, и о их зачислении на другой счет этого Депонента, открытого в Депозитарии. В этом случае перевод соответствующих ценных бумаг осуществляется на основании служебного поручения.

10.12. Перемещение ценных бумаг

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

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.

Операция перемещения осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- служебного поручения в случае изменения места хранения по решению Эмитента, решению Депозитария, в том числе в целях обеспечения соблюдения требований нормативов Банка России или в случае изменения действующего законодательства;
- уведомлений реестродержателей о проведенных операциях по лицевому счету Депозитария (уведомление о списании с одного места хранения и уведомление о зачислении на другое место хранения) либо отчета о проведенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

Обременение ценных бумаг не является препятствием для перемещения Депозитарием этих ценных бумаг.

Если в соответствии с требованиями федеральных законов, Указов Президента Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, нормативных актов Банка России, Решений Совета директоров Банка России, Предписаний, официальных разъяснений Банка России зачисление (списание) ценных бумаг на счет (со счета) депо требует соблюдения определенных требований, в т.ч. наличие специального разрешения, Депозитарий проводит соответствующую операцию только при наличии документов, подтверждающих соблюдение всех необходимых требований.

10.13. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами

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

10.13.2. Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего, счету депо иностранного уполномоченного держателя при наличии сведений, позволяющих идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение.

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

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

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

- 1) сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено обременение и количество таких ценных бумаг;
- 2) способ и условия обременения ценных бумаг (залог, иное обременение правами третьих лиц);
- 3) дата и основание фиксации обременения ценных бумаг.

Фиксация изменения условий обременения ценных бумаг, указанных в подп. 2 настоящего пункта осуществляется на основании поручения на совершение комплексной операции путем внесения записи о новых условиях обременения в запись об обременении ценных бумаг.

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

- 1) сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено ограничение распоряжения и количество таких ценных бумаг;
- 2) описание ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами, в том числе в случае ограничения права покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами);
- 3) дату и основание фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами.

10.13.5. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами по счету депо производится по поручению Депонента, Попечителя счета или их уполномоченных лиц по определению или решению суда, постановлению следователя, иных документов, выданных уполномоченными органами, на основании получения требования реестродержателя и/или иного депозитария в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, либо по распоряжению Депозитария.

10.13.6. Списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано ограничение распоряжения ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, а также случаев списания ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано право залога не допускается.

10.13.7. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами по решению государственных органов или по требованию реестродержателя и/или иного депозитария, составленного и направленного в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, осуществляется без согласования с Депонентом. На основании такого решения государственного органа или требования реестродержателя и/или иного депозитария Депозитарий составляет служебное поручение на фиксацию (регистрацию) факта ограничения операций с ценными бумагами.

Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами может осуществляться по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством или соглашением с Депонентом (в том числе, трехсторонним соглашением между Депозитарием, Депонентом и третьим лицом).

Если инициатором операции является Депонент, Попечитель счета или их уполномоченные лица, фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании Поручения на совершение комплексной операции (по форме Приложения № 2.3 к Условиям).

10.13.8. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами производится в дату, указанную инициатором операции, а если такая дата не указана, то не позднее рабочего дня, следующего за днем получения такого Поручения или в дату, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

Об исполнении операции инициатору операции и Депоненту направляется выписка по счету и отчет о проведенной операции.

10.13.9. Особенности фиксации обременения ценных бумаг по счету депо доверительного управляющего, открытого Депоненту, чья деятельность по доверительному управлению связана исключительно с осуществлением прав по ценным бумагам.

Фиксация обременения ценных бумаг по счету депо такого доверительного управляющего осуществляется по поручению Депонента при условии предоставления оригинала или нотариально заверенной копии договора (соглашения), подтверждающего возникновение у учредителя управления оснований для обременения ценных бумаг, при этом в случае если на счете депо такого доверительного управляющего объединены ценные бумаги разных учредителей управления, количество ценных бумаг, в отношении которого фиксируется обременение не должно превышать количества ценных бумаг, в отношении которого ранее было установлено ограничение распоряжения с указанием соответствующего учредителя управления.

10.14. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами

10.14.1. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется в соответствии с федеральными законами РФ, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором путем внесения по счету депо записи о прекращении обременения ценных бумаг и (или) записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения расходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено. Указанный способ фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами является единым для каждого случая такого ограничения.

- 10.14.2. При совершении операции по фиксации прекращения обременения ценных бумаг по счету депо вносится запись (записи) включающие в себя следующую информацию:
- 1) сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги в отношении которых прекращается обременение, и количество таких ценных бумаг;
 - 2) сведения об обременении ценных бумаг, которое прекращается или указание на такое обременение;
 - 3) дату и основание фиксации прекращения обременения ценных бумаг.
- 10.14.3. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация обременения ценных бумаг и (или) фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами.
- В случае если одним из условий обременения ценных бумаг являлось также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией прекращения обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, которое являлось условием такого обременения.
- 10.14.4. Запись (записи) по счету депо, содержащая сведения о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, должна (должны) включать в себя следующую информацию:
- 1) сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых снимается ограничение распоряжения и количество таких ценных бумаг;
 - 2) дату и основание фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.
- 10.14.5. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании поручения инициатора операции и документов, подтверждающих прекращение ограничения распоряжения ценными бумагами (если по условиям фиксации факта ограничения распоряжения ценными бумагами необходимо предоставление таких документов) либо в сроки и при соблюдении условий, установленных действующим законодательством РФ, в т.ч. на основании следующих документов уполномоченных государственных органов: судебного акта (копии судебного акта, заверенной судом), в том числе определения суда об обеспечении иска; постановления судебного пристава - исполнителя, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими; акта Банка России; иных документов уполномоченных государственных органов.
- Операция по фиксации факта прекращения обременения ценных бумаг может быть обусловлена наступлением определенной даты или события.
- Если при фиксации факта прекращения обременения ценных бумаг по Поручению Депонента был указан срок, на который фиксируется факт прекращения обременения ценных бумаг, а после его истечения в Депозитарий не поступило никаких распоряжений от Депонента, операции по счету возобновляются автоматически без предоставления поручения на снятие ограничения.
- 10.14.6. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленными к выкупу (приобретению) в случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84(3) Федерального закона «Об акционерных обществах», в отношении акций, подлежащих выкупу (приобретению), осуществляется при условии наступления обстоятельств, установленных законодательством Российской Федерации, на основании отчета о проведении операции по счету Депозитария.
- 10.14.7. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84(7) Федерального закона «Об акционерных обществах», по счету депо владельца осуществляется на основании отчета о проведении операции по счету Депозитария.
- 10.14.8. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84(8) Федерального закона «Об акционерных обществах» осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение ограничения операций с указанными ценными бумагами, на открытом Депозитарии счете (счетах).
- 10.14.9. Фиксация факта прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами производится в дату, указанную инициатором операции, а если такая дата не указана, то не позднее рабочего дня, следующего за днем получения такого Поручения или в дату, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
- 10.14.10. Об исполнении операции по фиксации факта прекращения обременения ценных бумаг, инициатору операции и Депоненту направляется выписка по счету депо и отчет о проведенной операции.
- 10.14.11. Особенности фиксации снятия обременения ценных бумаг по счету депо доверительного управляющего, открытого Депоненту, чья деятельность по доверительному управлению связана исключительно с осуществлением прав по ценным бумагам.

Фиксация снятия обременения ценных бумаг по счету депо такого доверительного управляющего осуществляется по поручению Депонента при условии предоставления оригинала или нотариально заверенной копии договора (соглашения), подтверждающего возникновение у учредителя управления оснований для снятия обременения ценных бумаг, при этом в случае если на счете депо такого доверительного управляющего объединены ценные бумаги разных учредителей управления, количество ценных бумаг, в отношении которого

фиксируется снятие обременения не должно превышать количества ценных бумаг, в отношении которого ранее было установлено ограничение распоряжения с указанием соответствующего учредителя управления.

10.15. Особенности фиксации факта обременения ценных бумаг в случае залога ценных бумаг

- 10.15.1. Фиксация обременения ценными бумагами в случае залога ценных бумаг осуществляется путем внесения записи на счете депо Депонента-залогодателя.
- 10.15.2. Фиксация обременения ценных бумаг в случае залога ценных бумаг осуществляется на основании:
- поручения на совершение комплексной операции, составленного по форме Приложения № 2.3 к Условиям и подписанного Депонентом-залогодателем и залогодержателем и
 - оригинала или нотариально заверенной копии договора залога, либо договора по основному обязательству, обеспечением которого является залог, если условия залога определены в этом договоре.
- 10.15.3. В случае если залогодержатель не является депонентом Депозитария, одновременно с предоставлением документов, необходимых для фиксации обременения ценных бумаг в случае залога, в Депозитарий должны быть представлены документы залогодержателя в соответствии с перечнем документов, необходимых для установления клиентских отношений.
- 10.15.4. В случае фиксации обременения ценных бумаг залогом, Депозитарий при составлении эмитентом (лицом обязанным по ценным бумагам) списков лиц, имеющих право на осуществление прав по ценным бумагам (в том числе, на участие в собрании владельцев соответствующих ценных бумаг) указывает залогодателя, если договором залога не определено, что все права по заложенным ценным бумагам либо отдельные из них, для осуществления которых эмитент (лицо обязанное по ценным бумагам) составляет список, осуществляет залогодержатель. В последнем случае в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включается информация о залогодержателе.
- 10.15.5. Фиксация обременения ценных бумаг в случае залога осуществляется Депозитарием в дату, указанную в поручении на совершение комплексной операции, а если дата не указана, то не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего поручения.
- 10.15.6. Депозитарий информирует залогодателя или залогодержателя (в зависимости от того, кому предоставлено право осуществлять права по ценным бумагам) обо всех корпоративных событиях эмитента. Начисленный в период учета прав на заложенные ценные бумаги доход переводится Депозитарием залогодателю или залогодержателю в зависимости от того, кому из них договором залога предоставлено право на получение дохода по ценным бумагам.
- 10.15.7. Списание ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога, допускается на основании поручения на инвентарную операцию с отметкой о переводе соответствующих ценных бумаг, подписанного как залогодателем, так и залогодержателем, за исключением случаев, установленных законодательством и настоящими Условиями.
- Условием перевода ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога на счет депо депонента, открытый в Депозитарии, является предоставление Депозитарии поручения на совершение комплексной операции с отметкой о фиксации изменений в условия об обременении, подписанного новым залогодателем и залогодержателем.
- Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является передача информации об условиях залога и о залогодержателе другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги.
- 10.15.8. В случае передачи ценных бумаг в последующий залог в поручении указываются сведения о всех существующих предыдущих залогодержателях и об иных условиях предшествующих залогов, в соответствии с требованиями законодательства РФ.
- 10.15.9. При фиксации обременения ценных бумаг и факта снятия ограничения распоряжения ценными бумагами в связи с залогом, Депозитарий не несет никаких обязательств по осуществлению проверки самого факта существования обеспеченного залогом обязательства, договоренности о залоге, факта исполнения обеспеченного залогом обязательства и вправе не требовать предоставления договора, по которому возникло обеспеченное залогом обязательство, а также документа, подтверждающего факт исполнения такого обязательства и отсутствие у залогодержателя (кредитора) каких-либо претензий к залогодателю (должнику).
- При получении поручений Депозитарий производит визуальное сличение подписей уполномоченных лиц залогодателя и залогодержателя с образцами подписей этих лиц, содержащихся в предоставленных Депозитарию Анкетах или карточках с образцами подписей, и не осуществляет графологическую проверку или иную экспертизу таких подписей.
- 10.15.10. В случае изменения условий залога или смены залогодержателя Депозитарий вносит соответствующие изменения на основании поручения на совершения комплексной операции с отметкой о фиксации изменений в условия об обременении, при этом

в случае изменения условий залога, фиксация соответствующих изменений осуществляется на основании поручения, подписанного залогодателем и залогодержателем с предоставлением оригинала или нотариально удостоверенной копии документа, подтверждающего внесение изменений в условия залога;

в случае смены залогодержателя, фиксация соответствующих изменений осуществляется на основании поручения, подписанного залогодателем и новым залогодержателем с предоставлением оригинала или нотариально удостоверенной копии документа, подтверждающего переход прав залогодержателя к новому лицу. В случае если новый залогодержатель не является депонентом Депозитария, одновременно с предоставлением документов, необходимых для фиксации изменений в условия обременения ценных бумаг, в Депозитарий должны быть представлены документы нового залогодержателя в соответствии с перечнем документов, необходимых для установления клиентских отношений.

10.15.11. На основании запроса залогодержателя, составленного в свободной форме, Депозитарий вправе предоставить залогодержателю следующую информацию о заложенных в его пользу ценных бумагах:

- количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем (последующем) залоге;
- фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;
- номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;
- идентифицирующие признаки договора о залоге;
- иную информацию, запрашиваемую залогодержателем в отношении ценных бумаг, заложенных в его пользу.

Запрос залогодержателя-физического лица должен содержать фамилию, имя, отчество (при наличии) залогодержателя, реквизиты документа, удостоверяющего личность и адрес места жительства, информацию о залогодателе, предмете залога и основании фиксации залога, а также перечень запрашиваемой информации.

Запрос залогодержателя-юридического лица должен содержать наименование залогодержателя, адрес места нахождения, ОГРН и/или ИНН (для иностранных юридических лиц - регистрационный номер), информацию о залогодателе (наименование, ОГРН и/или ИНН), предмете залога (вид, тип ценных бумаг, государственный регистрационный номер и/или ISIN) и основании фиксации залога, а также перечень запрашиваемой информации.

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

Залогодержатель вправе выбрать удобный способ получения запрашиваемой информации, при этом, если иное не указано в запросе, Депозитарий отправляет запрос почтой по адресу места жительства залогодержателя-физического лица или по адресу места нахождения залогодержателя-юридического лица.

10.16. Особенности фиксации снятия обременения ценных бумаг в случае залога ценных бумаг

10.16.1. В случае прекращения залога без обращения взыскания на предмет залога, фиксация факта снятия обременения ценных бумаг в случае залога осуществляется на основании поручения, подписанного залогодателем и залогодержателем, если иное не предусмотрено соответствующим поручением о возникновении данного залога.

10.16.2. В случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были реализованы во внесудебном порядке или оставлены за залогодержателем, фиксация факта снятия обременения ценных бумаг осуществляется на основании поручения, подписанного залогодателем и залогодержателем либо на основании поручения залогодержателя с предоставлением документов, определяемых в зависимости от способа обращения взыскания на ценные бумаги.

10.16.3. В случае обращения взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке путем их продажи на торгах, предоставляются следующие документы:

- соглашение о внесудебном порядке обращения взыскания на ценные бумаги, заключенное между залогодателем и залогодержателем (если порядок внесудебного обращения взыскания согласован сторонами в таком соглашении), в оригинале или в виде нотариально удостоверенной копии;
- договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов (оригинал или нотариально удостоверенная копия).

10.16.4. В случае обращения взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке путем их продажи другому лицу, предоставляются следующие документы:

- соглашение о внесудебном порядке обращения взыскания на ценные бумаги, заключенное между залогодателем и залогодержателем (если порядок внесудебного обращения взыскания согласован сторонами в таком соглашении), в оригинале или в виде нотариально удостоверенной копии;

- договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный между залогодержателем/комиссионером и третьим лицом (оригинал или нотариально удостоверенная копия).
- 10.16.5. В случае обращения взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке путем их оставления залогодержателем за собой, предоставляются следующие документы:
- соглашение о внесудебном порядке обращения взыскания на ценные бумаги, заключенное между залогодателем и залогодержателем (если порядок внесудебного обращения взыскания согласован сторонами в таком соглашении), в оригинале или в виде нотариально удостоверенной копии;
 - документ (документы) подтверждающий (подтверждающие) соблюдение условий и порядка обращения взыскания на ценные бумаги путем оставления залогодержателем ценных бумаг за собой (в т.ч. документы, подтверждающие направление должнику и получения должником уведомления о начале обращения взыскания на ценные бумаги) или соглашение сторон о передачи предмета залога в собственность залогодержателя (оригинал или нотариально удостоверенная копия).
- 10.16.6. В случае обращения взыскания в судебном порядке, когда публичные торги не состоялись и залогодержатель решил оставить заложенные ценные бумаги за собой, предоставляются следующие документы:
- решение суда об обращении взыскания на предмет залога (оригинал или нотариально удостоверенная копия);
 - протокол о несостоявшихся повторных торгах, после проведения которых прошло не более одного месяца (оригинал или нотариально удостоверенная копия);
 - постановление о передаче нереализованного имущества должника взыскателю, изданного в порядке, установленном законодательством РФ об исполнительном производстве.
- 10.16.7. В случае обращения взыскания на ценные бумаги в судебном порядке путем их оставления залогодержателем за собой предоставляются следующие документы:
- решение суда об обращении взыскания на предмет залога путем оставления ценных бумаг за залогодержателем, вступившее в законную силу (оригинал или нотариально удостоверенная копия).
- 10.16.8. В случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были реализованы в судебном порядке путем их продажи третьему лицу, фиксация факта снятия обременения ценных бумаг осуществляется на основании поручения, подписанного залогодателем и залогодержателем либо на основании поручения залогодержателя с предоставлением следующих документов:
- решение суда об обращении взыскания на предмет залога путем продажи ценных бумаг третьему лицу, вступившее в законную силу (оригинал или нотариально удостоверенная копия);
 - договор купли-продажи ценных бумаг.
- В случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были реализованы в судебном порядке путем их продажи на торгах, фиксация факта снятия обременения ценных бумаг осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава-исполнителя.
- В указанном случае депозитарная операция по фиксации факта снятия обременения ценных бумаг осуществляются на основании оформляемого Депозитарием служебного Поручения, составляемого при получении указанного документа.
- 10.16.9. Прекращение обременения ценных бумаг залогом в связи с обращением взыскания на предмет залога в судебном порядке путем продажи с публичных торгов осуществляется на основании следующих документов:
- решение суда об обращении взыскания на предмет залога (оригинал или нотариально удостоверенная копия);
 - договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов (оригинал или нотариально удостоверенная копия);
 - постановление судебного пристава-исполнителя.
- 10.16.10. Депозитарий вправе запросить дополнительные документы для осуществления операции по фиксации снятия обременения ценных бумаг залогом.
- 10.16.11. При необходимости осуществления списания реализуемых ценных бумаг со Счета депо Депонента на счет депо приобретателя ценных бумаг, данная операция осуществляется на основании оформляемого Депозитарием служебного Поручения, составляемого при получении перечисленных в п.п. 10.15.3.–10.15.9. Условий документов.
- 10.16.12. По факту фиксации снятия обременения ценных бумаг залогодателю выдается выписка по счету депо и отчет о проведенной операции.
- 10.17. Особенности фиксации (регистрации) ограничения распоряжения ценными бумагами путем блокирования. особенности фиксации (регистрации) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами путем блокирования (снятие блокирования)**

10.17.1. Депозитарий проводит операцию по фиксации (регистрации) ограничения распоряжения ценными бумагами путем блокирования ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со ст. 84.8. ФЗ «Об акционерных обществах» на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на открытом Депозитарию лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или на открытом Депозитарию счете депо номинального держателя, или на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом Депозитарию иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

При этом, если в отношении указанных ценных бумаг Депозитарием осуществлена фиксация (регистрация) факта иного ограничения операций с ценными бумагами, Депозитарий уведомляет об этом держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет депо номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации (регистрации) блокирования операций с ценными бумагами. Депозитарий, уведомленный о том, что в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществлена фиксация (регистрация) факта иного ограничения операций, также обязан уведомить об этом держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет депо номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего уведомления.

10.17.2. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения распоряжения ценными бумагами путем блокирования (снятие блокирования операций с ценными бумагами), выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на счете (счетах) Депозитария.

Если в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществлена фиксация (регистрация) факта снятия иного ограничения операций, помимо блокирования операций, депозитарий уведомляет держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, в котором ему открыт счет номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, в которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, о фиксации (регистрации) факта снятия такого ограничения не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации (регистрации) его снятия. Депозитарий, уведомленный о том, что в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществлена фиксация (регистрация) факта снятия иного ограничения операций, также обязан уведомить об этом держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, в котором ему открыт счет депо номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, в которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего уведомления.

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

10.17.3. Если блокируемые ценные бумаги учитываются на счете депо номинального держателя, Депозитарий направляет номинальному держателю отчет о проведенной операции.

10.18. Обмен инвестиционных паев

Операция по обмену инвестиционных паев представляет собой действия Депонента или его уполномоченного лица по подаче заявки на операцию с инвестиционными паями, содержащей указание на обмен инвестиционных паев. Депозитарий, как номинальный держатель, подает соответствующую заявку с указанием имени владельца инвестиционных паев в управляющую компанию паевого инвестиционного фонда, которая осуществляет обмен паев одного инвестиционного фонда на паи другого инвестиционного фонда. После получения Депозитарием отчетов (выписок) по счетам номинального держателя Депозитарий осуществляет списание паев одного фонда и зачисление паев другого фонда по счетам Депонента. Сроки выполнения операции по обмену инвестиционных паев Депозитарием установлены Условиями.

Обмен инвестиционных паев производится Депозитарием, осуществляющим функции номинального держателя, в период и на условиях, установленных управляющей компанией паевого инвестиционного фонда в Правилах инвестиционного фонда.

Прием поручений на обмен инвестиционных паев интервальных паевых инвестиционных фондов осуществляется Депозитарием не ранее 30 (тридцати) календарных дней до начала срока приема заявок на обмен инвестиционных паев и не позднее 3 (трех) рабочих дней до окончания этого срока, установленного Правилами инвестиционного фонда.

Для открытых паевых инвестиционных фондов Прием поручений на обмен инвестиционных паев осуществляется Депозитарием в сроки приема заявок на обмен, установленные Правилами инвестиционного фонда.

Поручение на обмен инвестиционных паев носит безотзывных характер.

Об исполнении операции по обмену инвестиционных паев Депоненту предоставляется отчет.

10.19. Погашение инвестиционных паев

Операция по погашению инвестиционных паев представляет собой действия Депонента по подаче заявки на операцию с инвестиционными паями, содержащей указание на погашение инвестиционных паев в Депозитарий. Депозитарий, как номинальный держатель, подает соответствующую заявку с указанием имени владельца инвестиционных паев в управляющую компанию паевого инвестиционного фонда, которая осуществляет погашение паев инвестиционного фонда с выплатой владельцу денежной компенсации по реквизитам счета, указанным в заявке на погашение инвестиционных паев. После получения Депозитарием отчётов (выписок) по счету номинального держателя Депозитарий производит запись о списании инвестиционных паев со счета депо Депонента. Операция погашения инвестиционных паев относится к типу инвентарных операций Депозитария. Сроки выполнения операции погашения инвестиционных паев Депозитарием установлены Условиями.

Операция погашения инвестиционных паев осуществляется Депозитарием - номинальным держателем в период и на условиях, установленных управляющей компанией паевого инвестиционного фонда в Правилах инвестиционного фонда.

Для интервальных паевых инвестиционных фондов прием поручений на погашение инвестиционных паев осуществляется Депозитарием не ранее 30 (тридцати) календарных дней до начала периода погашения инвестиционных паев и не позднее 3 (трех) рабочих дней до окончания периода погашения инвестиционных паев, установленного Правилами инвестиционного фонда.

Для открытых и закрытых паевых инвестиционных фондов прием поручений на погашение инвестиционных паев осуществляется Депозитарием в сроки, установленные Правилами инвестиционного фонда.

Поручение на погашение инвестиционных паев носит безотзывный характер.

Об исполнении операции по погашению инвестиционных паев Депоненту предоставляется отчет.

10.20. Операции по счетам депо, совершаемые Депозитарием, при реорганизации эмитента (эмитентов)

10.20.1. В случае реорганизации эмитента (эмитентов):

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

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

10.20.2. Депозитарий, которому открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, на котором учитываются эмиссионные ценные бумаги реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов), направляет лицам, которым он открыл счета депо номинального держателя и счета депо иностранного номинального держателя, на которых учитываются такие ценные бумаги, уведомления о приостановлении или о возобновлении операций (по форме Приложения № 5.4 к Условиям) с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления.

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

10.20.4. Положения пунктов 10.20.1 и 10.20.2. Условий не распространяются на операции с ценными бумагами, которые не подлежат конвертации в связи с реорганизацией их эмитента, а также на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

10.20.5. Приостановление и возобновление операций по счетам депо осуществляется в иных случаях, предусмотренных федеральными законами РФ, депозитарным договором или условиями выпуска ценных бумаг.

10.21. Специфика торговых счетов депо

10.21.1. Депозитарий открывает торговые счета, предусмотренные разделом 9.5. Условий, при наличии указания Депонента на Клиринговую организацию, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо.

Основаниями для зачисления ценных бумаг на торговый счет депо, открытый в Депозитарии, или списания ценных бумаг с указанного счета являются:

- 1) отчет клиринговой организации по итогам клиринга либо
- 2) поручение Депонента по торговому счету депо, открытому в Депозитарии, и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в Депозитарии;
- 3) поручение одного Депонента о списании этих ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в Депозитарии, и поручение другого Депонента об их зачислении на другой торговый счет депо, также открытый в Депозитарии при условии, что Депозитарий является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии этих торговых счетов депо. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

10.22. Специфика счета неустановленных лиц

10.22.1. Зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счет депо номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, и при отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо.

10.22.2. Количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

10.22.3. Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц на основании:

- поручения Депонента о зачислении на его счет депо ценных бумаг ранее зачисленных на счет неустановленных лиц, при достаточности информации для однозначного определения владельца соответствующих ценных бумаг, полученной от держателя реестра владельцев ценных бумаг, депозитария, открывшего Депозитарию счет номинального держателя, иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, открывших Депозитарию счет лица, действующего в интересах других лиц, при зачислении Депозитарием соответствующих ценных бумаг на счет неустановленных лиц;

- поручения Депонента о зачислении на его счет депо ценных бумаг ранее зачисленных на счет неустановленных лиц, и документов, подтверждающих что Депонент является владельцем соответствующих ценных бумаг, если полученной от держателя реестра владельцев ценных бумаг, депозитария, открывшего Депозитарию счет номинального держателя, иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, открывшей Депозитарию счет лица, действующего в интересах других лиц, при зачислении Депозитарием соответствующих ценных бумаг на счет неустановленных лиц, информации недостаточно для однозначного определения Депонента в качестве владельца соответствующих ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы; состав подтверждающих документов определяется в зависимости от обстоятельств зачисления ценных бумаг на счет неустановленных лиц и/или обстоятельств приобретения Депонентом соответствующих ценных бумаг;

- служебного поручения Депозитария, составленного на основании предоставленных держателем реестра владельцев ценных бумаг, депозитарием, открывшим Депозитарию счет номинального держателя, иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, открывшей Депозитарию счет лица, действующего в интересах других лиц, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет (в случае, предусмотренном п.5 ст.8.5 ФЗ «О рынке ценных бумаг»);

- служебного поручения Депозитария - по истечении одного месяца с даты зачисления на счет неустановленных лиц ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы;

- отчетных документов, предоставленных держателем реестра владельцев ценных бумаг, депозитарием, открывшим Депозитарию счет номинального держателя, иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, открывшей Депозитарию счет лица, действующего в интересах других лиц, о

состоявшемся корпоративном действии, повлекшем за собой необходимость списания ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы.

- 10.22.4. Служебное поручение Депозитария о списании ценных бумаг, учитываемых Депозитарием на счете неустановленных лиц, должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.
- 10.22.5. В случаях, установленных абзацами 4, 5 п. 10.21.3 Условий, Депозитарий дает поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.
- 10.22.6. Списание со счета неустановленных лиц ценных бумаг при их возврате на лицевой счет (счет депо), с которого они были списаны, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг с открытого Депозитарию лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счета депо номинального держателя или счета лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.
- 10.22.7. При неизменности остатка ценных бумаг на счете Депозитария списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо, открытый этим Депозитарием.

10.23. Особенности учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги

- 10.23.1. Настоящий раздел Условий определяет особенности учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации (далее – иностранные ценные бумаги).

Для целей применения в настоящем разделе Условий ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги при совместном упоминании именуются ценными бумагами, ограниченными в обороте.

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

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

1. счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу федерального закона;
2. ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления;
3. Депонент, не являющийся квалифицированным инвестором на дату подачи поручения на зачисление указанных ценных бумаг, предоставил документ, подтверждающий, что он являлся квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами;
4. ценные бумаги приобретены без участия брокера, в случае их приобретения:
 - 4.1. в результате обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
 - 4.2. в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
 - 4.3. в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;
 - 4.4. в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
 - 4.5. в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;
 - 4.6. в результате универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого юридического лица;
 - 4.7. в результате исполнения требований закона и (или) условий договора в результате исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления.

- 10.23.3. Помимо случаев, указанных в подп. 4 пункта 10.23.2. Условий, Депозитарий вправе зачислять ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на счета депо владельца, если указанные ценные бумаги приобретены без участия брокера, в случае их приобретения:
1. эмитентом указанных ценных бумаг (лицом, обязанным по указанным ценным бумагам);
 2. иностранными юридическими лицами.
- 10.23.4. Помимо случаев, указанных в подп. 4 пункта 10.23.2. Условий, Депозитарий вправе зачислять иностранные ценные бумаги на счета депо владельца, если указанные ценные бумаги приобретены без участия брокера, в случае их приобретения:
1. иностранным юридическим или физическим лицом;
 2. на основании условий трудового договора (контракта) или в связи с исполнением физическим лицом обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с членством физического лица в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица;
 3. в результате осуществления прав, закрепленных российскими депозитарными расписками.
- 10.23.5. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца на основании документов, подтверждающих соблюдение условий пунктов 10.23.2. - 10.23.4. Условий.
- Таким документами, в частности, являются:
- для Депонентов, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона, - учредительные документы и документы, подтверждающие наличие соответствующей лицензии (при наличии лицензии), либо копии указанных документов;
 - для Депонентов, которые приобрели ценные бумаги через брокера или которым ценные бумаги приобретены доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления, - соответственно отчет брокера и отчет доверительного управляющего;
 - иные документы, подтверждающие соблюдение условий пунктов 10.23.2. - 10.23.4. Условий, заверенные в установленном порядке.
- 10.23.6. Депонент, приобретший иностранные ценные бумаги, ограниченные в обороте, на основании условий трудового договора (контракта) или в связи с исполнением обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с членством в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица, указывает в поручении на прием ценных бумаг трудовой договор (контракт), на основании или в связи с исполнением которого зачисляются ценные бумаги, или иной договор (контракт), на основании которого зачисляются ценные бумаги в связи с осуществлением Депонентом функций члена совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица.
- 10.23.7. Депозитарий зачисляет на счет депо владельца инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, при их выдаче в случае, если они выданы на основании заявки, поданной Депозитарием.
- 10.23.8. Депозитарий отказывает в приеме и (или) исполнении поручения на зачисление ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо Депонента, если такое зачисление противоречит требованиям законодательства и Условий. При этом Депозитарий обязан перевести (возвратить) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на счет номинального держателя, открытый Депозитарию (на счет лица, действующего в интересах других лиц, открытый Депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги), и уведомить Депонента об отказе в зачислении на его счет ценных бумаг в порядке, установленном частью 7 Условий, и сроки, установленные п. 8.3.8. Условий.

Часть 11. НАСЛЕДОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

- 11.1. В случае смерти Депонента-физического лица списание ценных бумаг с его счета депо может быть осуществлено в результате перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законодательством РФ.
- 11.2. В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти Депонента (иного документа, подтверждающего смерть Депонента) либо при получении соответствующего запроса нотариуса или суда операции по счету депо такого Депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законодательством РФ.

В случае если ценные бумаги завещаны организации или лицу, не являющемуся родственником наследодателя, операции по счету депо могут быть приостановлены на основании справки или выписки из актовой книги городского или районного отдела записи актов гражданского состояния, подтверждающей факт смерти Депонента. Такая справка должна быть подписана уполномоченным лицом и иметь оттиск гербовой печати ЗАГСа.

С момента приостановления операций Депозитарий не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или

зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами РФ, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.

Приостановление операций по счету депо наследодателя осуществляется на основании служебного поручения.

11.3. Выписка по счету депо наследодателя выдается по запросу нотариуса или суда.

11.4. Для списания ценных бумаг со счета депо наследодателя, наследником должны быть предоставлены следующие документы:

Заявление наследника о счете для перечисления ценных бумаг наследодателя по форме Приложения № 2.12 к Условиям, с приложением следующих документов:

- (i) нотариально заверенная копия выданного нотариусом свидетельства о праве на наследство с указанием ценных бумаг, являющихся объектом наследства, или (ii) нотариально заверенная копия выданного нотариусом свидетельства о праве собственности пережившего супруга на долю в общем имуществе супругов, с указанием количества ценных бумаг, принадлежащих пережившему супругу (при наследовании ценных бумаг супругом) или (iii) решение суда о признании прав на наследственное имущество, вступившее в законную силу с указанием ценных бумаг, являющихся объектом наследства (оригинал или копия, заверенная судом) или
- решение суда о признании прав пережившего супруга на долю в общем имуществе супругов вступившее в законную силу (оригинал или копия, заверенная судом);
- заявление о присоединении к депозитарному договору с приложением документов, перечень которых определяется в соответствии с разделом 5.9 Условий, если наследник хочет открыть в Депозитарии счет депо владельца либо торговый счет депо при отсутствии заключенного между Депозитарием и наследником депозитарного договора;
- при наличии нескольких наследников - (i) нотариально заверенное соглашение о разделе наследуемого имущества (оригинал или его нотариально заверенная копия), содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности, или (ii) вступившего в законную силу решения суда, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности;
- если в качестве счета депо наследника для перечисления ценных бумаг наследодателя будет выбран счет депо в другой депозитарии или лицевой счет в держателе реестра владельцев ценных бумаг, наследник предоставляет в Депозитарий реквизиты для перечисления ценных бумаг в указанный наследником депозитарий или держатель реестра.

Представленные документы Депозитарием обратно не возвращаются.

11.5. При получении документов, являющихся основанием для списания ценных бумаг со счета наследодателя, Депозитарий возобновляет операции по счету депо.

Возобновление операций по счету депо наследодателя осуществляется на основании служебного поручения.

11.6. Списание ценных бумаг со счета депо наследодателя и их зачисление на счет депо наследника осуществляется на основании служебного поручения после получения Депозитарием документов, указанных в п. 11.4 Условий.

11.7. Операция по снятию с хранения и/или учета наследуемых ценных бумаг для зачисления на счет наследника в другой депозитарий/реестр владельцев именных ценных бумаг исполняется Депозитарием только после оплаты наследником по авансовому счету, выставляемому Депозитарием, всех необходимых расходов, связанных с исполнением указанной операции, которые должен будет произвести Депозитарий в соответствии с тарифами внешних реестродержателей и/или депозитариев, а также после погашения всей имеющейся задолженности за депозитарное обслуживание наследуемых ценных бумаг.

Часть 12. ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ В СЛУЧАЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ, ЛИКВИДАЦИИ, ОТЗЫВА ЛИЦЕНЗИИ ДЕПОНЕНТА

12.1. В случае реорганизации Депонента – юридического лица Депозитарий проводит операции на основании следующих документов:

- поручений, инициированных Депонентом (его правопреемником);
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о реорганизации юридического лица;
- выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг вновь возникшему юридическому лицу (при слиянии и преобразовании);
- выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг юридическому лицу, к которому присоединяется другое юридическое лицо (при присоединении).

Выписки из передаточного акта должны быть подписаны руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц).

- 12.2. По желанию правопреемника ценные бумаги могут быть переведены на счет депо, открытый на имя правопреемника, либо переведены на лицевой счет правопреемника в реестре или счет депо, открытый на его имя в другом Депозитарии.
- 12.3. При получении информации из ЕГРЮЛ о проведении процедуры ликвидации Депонента – юридического лица Депозитарий принимает поручения по счету депо ликвидируемого Депонента, инициированные лицами, входящими в состав ликвидационной комиссии, указанные в карточке с образцами подписей данных лиц.
- 12.4. В случае ликвидации Депонента – юридического лица, которому открыт счет депо владельца, если на указанном счете депо числятся ценные бумаги, Депозитарий вправе списать ценные бумаги на счет неустановленных лиц, открытый реестродержателем или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг на основании служебного поручения Депозитария.
- 12.5. При ликвидации Депонента – иностранного юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом), подтвержденного документом, соответствующего законодательству страны регистрации Депонента, применяются процедуры списания ценных бумаг, аналогичные процедурам списания ценных бумаг при ликвидации Депонента – юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 12.6. При аннулировании лицензии Депонента-депозитария, в случае необеспечения в установленные сроки Депонентом-депозитарием перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария списка Депонентов, составленного Депонентом-депозитарием, Депозитарий передает такие списки реестродержателю или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг.
- В случае не предоставления Депонентом-депозитарием указанных списков Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные пунктом 12.4 Условий.
- 12.7. При аннулировании лицензии Депонента-доверительного управляющего, в случае необеспечения Депонентом-доверительным управляющим перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария информации о его клиентах, Депозитарий передает данную информацию реестродержателю или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг.
- В случае не предоставления Депонентом-Доверительным управляющим информации о его клиентах Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные пунктом 12.4 Условий.
- 12.8. В случае невозможности списания ценных бумаг ликвидированных Депонентов на счет неустановленных лиц, открытый соответственно реестродержателем или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг Депозитарий на основании служебного поручения осуществляет приостановку операций по счету депо ликвидированного Депонента.

Часть 13. ГЛОБАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ И КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ АКЦИОНЕРОВ

- 13.1. Глобальные операции – депозитарные операции, вызванные корпоративными действиями эмитентов ценных бумаг, связанными с реализацией прав, закрепленных ценными бумагами, или иными действиями, затрагивающими интересы собственников ценных бумаг.

Глобальные операции включают в себя:

- конвертацию эмиссионных ценных бумаг;
- погашение (аннулирование) эмиссионных ценных бумаг;
- дробление или консолидацию эмиссионных ценных бумаг;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- выплату доходов ценными бумагами;
- иные операции.

Глобальные операции, осуществляемые Депозитарием в связи с проведением корпоративных действий эмитентом, не зависящих от решения владельцев ценных бумаг, выполняются Депозитарием без предварительного уведомления Депонента в соответствии с условиями выполнения этих операций и сроками, определенными решением эмитента.

При совершении Депозитарием глобальных операций с ценными бумагами, в случае если ценные бумаги обременены, Депозитарий составляет служебное поручение о снятии обременения ценных бумаг на основании отчета вышестоящего депозитария или реестродержателя. После завершения глобальной операции, Депозитарий на основании служебного поручения накладывает обременение, существовавшее до совершения глобальной операции, на новые ценные бумаги, при необходимости, в соответствии с установленным Эмитентом коэффициентом обмена.

13.2. Конвертация ценных бумаг

Операция конвертации заключается в замене одного выпуска ценных бумаг на другой с установленным Эмитентом коэффициентом обмена и производится в сроки, установленные решением органа управления Эмитента.

Операция конвертации бывает:

- обязательная, предусматривающая безусловную замену всех обращающихся ценных бумаг выпуска, подлежащего замене на новый. К данному виду конвертации относятся также операции дробления и консолидации, при которых старый и новый выпуски ценных бумаг касаются одного и того же вида ценных бумаг;
- добровольная, предусматривающая замену только тех ценных бумаг старого выпуска, владельцы которых дали на это согласие.

Конвертация может осуществляться:

- в отношении ценных бумаг одного эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги того же эмитента;
- в отношении ценных бумаг различных эмитентов, при проведении реорганизации эмитентов (слияние, присоединение и т.п.).

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.

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 не позднее рабочего дня, следующего за днем получения всех необходимых документов от реестродержателя либо депозитария места хранения.

Операция конвертации осуществляется на основании:

- решения эмитента о проведении конвертации и зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг (проспекта эмиссии) эмитента;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о проведенной операции конвертации по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения;
- заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации);
- поручения инициатора операции (в том числе служебного поручения, составленного на основании уведомления реестродержателя или депозитария места хранения).

По итогам операции Депоненту выдается отчет.

13.3. Погашение (аннулирование) ценных бумаг

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

Погашение (аннулирование) эмиссионных ценных бумаг производится в случаях:

- ликвидации эмитента;
- принятия эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
- принятия государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- признания в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным.

Операция погашения (аннулирования) может осуществляться 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 проведенной операции погашения (аннулирования) по счету депо Депозитария в депозитарии места хранения.

Срок исполнения операции – не позднее рабочего дня, следующего за днем получения необходимых документов.

По итогам операции Депоненту выдается отчет в сроки, определенные Условиями, для предоставления отчетов Депоненту.

13.4. Дробление или консолидация ценных бумаг

Операция дробления или консолидации ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска. При этом ценные бумаги выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в соответствующие ценные бумаги того же эмитента с новым номиналом.

Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с решением о дроблении или консолидации и зарегистрированным надлежащим образом решением о новом выпуске ценных бумаг (проспектом эмиссии) эмитента.

Депозитарий вносит записи по счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате дробления или консолидации ценных бумаг, в сроки, определенные решением эмитента.

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 проведенной операции дробления или консолидации по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

Срок исполнения операции – не позднее рабочего дня, следующего за днем получения необходимых документов.

По итогам операции Депоненту выдается отчет.

13.5.Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

Операция по объединению ценных бумаг дополнительных выпусков с ценными бумагами выпусков, по отношению к которым они являются дополнительными, представляет собой действия Депозитария по списанию со счетов депо ценных бумаг дополнительных выпусков с аннулированными индивидуальными номерами (кодами) и зачислению на соответствующие счета депо такого же количества ценных бумаг, имеющих государственный регистрационный номер выпуска, к которому выпуск с аннулированным государственным регистрационным номером является дополнительным.

Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании уведомления реестродержателя или вышестоящего депозитария.

Срок исполнения операции – не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления реестродержателя или вышестоящего депозитария.

Депозитарий обязан обеспечить проведение операции объединения выпусков таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, на счетах депо депонентов, информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

По итогам операции Депоненту выдается отчет.

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

Операция по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию со счетов депо ценных бумаг дополнительных выпусков с аннулированными индивидуальными номерами (кодами) и зачислению на соответствующие счета депо такого же количества ценных бумаг, имеющих государственный регистрационный номер выпуска, к которому выпуск с аннулированным индивидуальным номером (кодом) является дополнительным.

Основанием для проведения аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска, является уведомление реестродержателя или вышестоящего депозитария.

Срок исполнения операции - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления реестродержателя или вышестоящего депозитария.

Депозитарий обязан обеспечить проведение операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, на счетах депо депонентов, информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска, по отношению к которому он является дополнительным.

По итогам операции Депоненту выдается отчет.

13.7.Выплата доходов ценными бумагами

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.

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 проведенной операции по выплате доходов ценными бумагами по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения;
- поручения инициатора операции.

Депозитарий обязан производить записи по счетам депо в сроки, определенные эмитентом для выплаты доходов ценными бумагами, при условии получения соответствующих документов.

По итогам операции Депоненту выдается отчет.

13.8. Глобальные операции, требующие решения Депонента

- 13.8.1. Осуществляются при корпоративных действиях эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам), выполнение которых в пользу Депонента зависит от решений Депонента, таких как:
- подписка на новый выпуск ценных бумаг эмитента;
 - участие в предлагаемом эмитентом обмене/конвертации ценных бумаг эмитента;
 - решение о получении дивидендов ценными бумагами нового выпуска (при условии предоставлении эмитентом такого выбора);
 - других действий, требующих решения Депонента.
- 13.8.2. Депозитарий, не позднее дня, следующего за днем получения информации и материалов, о Корпоративном действии эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), передает Депоненту такие материалы посредством электронной почты Депонента или Личного кабинета Депонента, и/или размещает новость на сайте www.ikhorizon.ru.

13.9. Выплата доходов по ценным бумагам

- 13.9.1. Выплата дохода по ценным бумагам – операция, осуществляемая Депозитарием в целях обеспечения имущественных прав владельцев ценных бумаг, представляющая собой перечисление Депоненту дохода по ценным бумагам, полученного Депозитарием от эмитента, его платежного агента, депозитария, являющегося местом хранения ценных бумаг.

Порядок начисления и выплаты дохода определяется эмитентом и /или его платежным агентом по выплате дохода в соответствии с уставом эмитента и законодательством Российской Федерации или страны, по законодательству которой был осуществлен выпуск иностранных ценных бумаг.

- 13.9.2. Не позднее семи рабочих дней (для депонентов, являющихся номинальными держателями или доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, - не позднее одного рабочего дня) со дня получения денежных средств на специальный депозитарный счет, Депозитарий передает Депоненту полученные суммы доходов, в том числе в иностранной валюте (за вычетом комиссий, удержанных кредитными организациями при перечислении суммы).

Суммы доходов по ценным бумагам передаются следующим образом (не применяется в отношении счета депо доверительного управляющего, открытого Депоненту, чья деятельность по доверительному управлению связана исключительно с осуществлением прав по ценным бумагам):

- a) на специальный брокерский счет АО «ИК «Горизонт» - в отношении доходов, поступающих по ценным бумагам, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете на основании Договора о брокерском обслуживании, предусматривающем ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного, начиная с 01.01.2024, либо на основании Договора о брокерском обслуживании, предусматривающего ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного в период с 01.01.2015 по 31.12.2023 включительно либо после 01.01.2024 в порядке прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного в период с 01.01.2015 по 31.12.2023 включительно, с переводом всех активов, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, на другой индивидуальный инвестиционный счет, если в отношении индивидуального инвестиционного счета Клиент заявил о его использовании в качестве индивидуального инвестиционного счета, открытого после 01.01.2024.
- b) на специальный брокерский счет АО «ИК «Горизонт» - при одновременном соблюдении следующих условий:
 - между АО «ИК «Горизонт» и Депонентом заключен договор о брокерском обслуживании, и
 - у Депозитария отсутствует письменное указание Депонента о перечислении сумм доходов по соответствующим ценным бумагам не на брокерский счет АО «ИК «Горизонт», а по реквизитам банковского счета в соответствии с указаниями Депонента, переданными в Депозитарий по форме Приложения № 2.13 к Условиям.
- c) по реквизитам банковского счета Депонента, указанным в Анкете, при одновременном соблюдении следующих условий
 - между АО «ИК «Горизонт» и Депонентом нет заключенного договора о брокерском обслуживании и
 - у Депозитария отсутствует письменное указание Депонента о перечислении сумм доходов по реквизитам банковского счета в соответствии с указаниями Депонента, переданными в Депозитарий по форме Приложения № 2.13 к Условиям.
- d) по реквизитам банковского счета Депонента в соответствии с письменными указаниями Депонента, переданными в Депозитарий по форме Приложения № 2.13 к Условиям (не применяется в отношении доходов по ценным бумагам, подлежащим передаче на специальный брокерский счет в соответствии с подп. а) настоящего пункта 13.9.2 Условий) – при наличии соответствующих указаний.

Суммы доходов по ценным бумагам, учитываемым по счету депо доверительного управляющего, открытого Депоненту, чья деятельность по доверительному управлению связана исключительно с осуществлением прав по ценным бумагам, перечисляются по реквизитам банковского счета Депонента, указанным в Анкете, при этом Депонент вправе указать иные реквизиты, направив в Депозитарий Информацию о счете для перечисления денежных средств по форме Приложения № 2.13 к Условиям.

В случае отсутствия у Депозитария реквизитов валютного счета Депонента, а также в случае, если перечисление Депоненту доходов в иностранной валюте противоречит законодательству, Депозитарий осуществляет конвертацию денежных средств в иностранной валюте в рубли РФ через уполномоченную кредитную организацию по курсу, установленному кредитной организацией, и перечисляет полученные денежные средства в порядке, установленном Условиями.

В случае, если законодательством установлен иной порядок перечисления дохода по ценным бумагам, в том числе, но не исключительно, порядок определения банковского счета для перечисления дохода, порядок определения курса конвертации иностранной валюты в рубли, то применяется порядок, установленный соответствующими нормативно-правовыми актами.

- 13.9.3. Не позднее даты перечисления Депоненту денежных средств, Депозитарий направляет Депоненту Уведомление о начислении дохода, содержащее информацию о размере полученного Депозитарием для Депонента дохода и реквизитах, по которым перечисляются денежные средства, или указание, что денежные средства перечисляются на специальный брокерский счет АО «ИК «Горизонт».
- 13.9.4. Депозитарий, получивший дивиденды по акциям, но не исполнивший обязанность по их передаче по независящим от него причинам, обязан вернуть их эмитенту в течение 10 (десяти) дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.
- 13.9.5. Если иное не установлено письменным распоряжением Депонента при прекращении Депозитарного договора, перечисление дохода по ценным бумагам, поступившего Депозитарию после прекращения действия Депозитарного договора, осуществляется по реквизитам, указанным в Анкете соответствующего Депонента на момент прекращения действия Депозитарного договора, а в случае предоставления Депозитарию в течение срока действия Депозитарного договора информации о счетах для перечисления дохода по ценным бумагам – по соответствующим реквизитам.
- 13.9.6. В случае если на дату получения Депозитарием дохода по ценным бумагам, ценные бумаги были списаны со счета депо умершего депонента, Депозитарий осуществляет перечисление дохода по ценным бумагам (1) по реквизитам банковского счета, указанного в Анкете наследника, а в случае предоставления Депозитарию информации о счетах для перечисления дохода по ценным бумагам – по указанным реквизитам – когда наследник является депонентом Депозитария, (2) по реквизитам банковского счета, указанным Заявлении наследника о счете для перечисления ценных бумаг наследодателя – когда списание ценных бумаг было осуществлено в другой депозитарий/держатель реестра.
- 13.9.7. В случаях, когда в соответствии с законодательством Депозитарий является налоговым агентом, сумма дохода по ценным бумагам передается Депоненту за вычетом удержанного Депозитарием налога.
- 13.9.8. Депонент обязан самостоятельно отслеживать актуальность у Депозитария информации о банковских счетах Депонента и своевременно предоставлять Депозитарию письменное указание о счетах для перечисления денежных средств, составленное по форме Приложения № 2.13 к Условиям, или передавать его посредством Личного кабинета.

Депонент – номинальный держатель обязан предоставить Депозитарию реквизиты специального депозитарного счета для перечисления доходов по ценным бумагам.

- 13.9.9. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом:
- за отсутствие, полноту и/или недостоверность сведений о доходах, если данная информация не была предоставлена или предоставлялась в искаженном виде эмитентом/платежным агентом/ реестродержателем/ депозитарием-корреспондентом;
 - за несоответствие сумм полученного и причитающегося дохода, если данное несоответствие вызвано обстоятельствами, за которые Депозитарий не отвечает, в том числе, но не ограничиваясь, действиями эмитента, его платежного агента, вышестоящего депозитария, кредитных организаций;
 - за неполучение Депонентом причитающегося дохода в случае отсутствия (несвоевременного предоставления Депонентом) информации о своих платежных реквизитах или их изменении.
- 13.9.10. Депозитарий оказывает Депонентам сопутствующую услугу по получению и выплате невостребованных Депонентами дивидендов, ранее возвращенных Депозитарием эмитенту.

Такая услуга оказывается на основании Заявления Депонента (его уполномоченного лица) на выплату невостребованных и возвращенных эмитенту дивидендов по форме Приложения № 2.11 к Условиям и оплачивается в соответствии с Тарифами Депозитария.

При поступлении в Депозитарий соответствующего заявления Депонента (его уполномоченного лица) Депозитарий, не позднее 30 рабочих дней после получения Заявления на выплату невостребованных дивидендов,

направляет эмитенту или в вышестоящий депозитарий, запрос о повторной выплате дивидендов. Дивиденды, поступившие в Депозитарий на основании запроса о повторной выплате дивидендов, перечисляются Депоненту в срок, установленный п. 13.9.2 Условий, по указанным в заявлении на выплату невостребованных дивидендов реквизитам.

При выплате дивидендов Депоненту Депозитарием применяются налоговые ставки, установленные налоговым законодательством РФ и действующие на дату фактической выплаты невостребованных дивидендов.

Депонент обязан оплатить сопутствующие услуги Депозитария в соответствии с тарифами Депозитария и возместить Депозитарию расходы, понесенные им в результате привлечения третьих лиц при проведении операций и оказании сопутствующей услуги по получению и выплате невостребованных дивидендов, ранее возвращенных Депозитарием эмитенту. Порядок оплаты и возмещения расходов осуществляется в порядке, установленном Условиями.

13.10. Предоставление информации для составления списка владельцев ценных бумаг и сведений, необходимых для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам

13.10.1. В целях исполнения требований Банка России и/или лица, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя ценных бумаг, о предоставлении списка владельцев ценных бумаг на определенную дату или информации, необходимой для его составления, Депозитарий вправе требовать от Депонентов, предоставления информации для составления списка владельцев ценных бумаг на определенную дату. Состав такой информации определяется ст. 8.6.-1. ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Депоненты обязаны исполнить требование Депозитария в срок, определенный требованием Депозитария.

13.10.2. Депозитарий не несет ответственности за непредставление информации для составления списка владельцев ценных бумаг вследствие непредставления ему информации Депонентами, а также за достоверность и полноту информации, представленной депонентами.

13.10.3. В целях выполнения требований лица, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя ценных бумаг о предоставлении сведений, необходимых для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, Депозитарий вправе требовать от Депонентов предоставления сведений, необходимых для составления такого списка. Состав такой информации определяется ст. 8.7.-1. ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Депоненты обязаны исполнить требование Депозитария в срок, определенный требованием Депозитария. Сведения для включения в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, могут предоставляться в форме сообщения, содержащего волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам.

13.10.4. Депозитарий возмещает Депоненту убытки, причиненные непредставлением в установленный срок сведений, необходимых для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (за исключением случая, когда право Депозитария не предоставлять такие сведения установлено соглашением с этим Депонентом), либо представлением недостоверных сведений. Возмещение таких убытков осуществляется на основании решения суда, которым установлена вина Депозитария в причинении такого убытка и в объеме, который установлен решением суда. Депозитарий не осуществляет возмещение убытков, если Депозитарий надлежащим образом исполнил обязанность по предоставлению сведений другому депозитарию, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием Депонента.

13.11. Особенности осуществления прав по ценным бумагам

13.11.1. Депозитарий предоставляет Депонентам информацию о корпоративных действиях Эмитентов, полученную от Эмитентов, Реестродержателей, Депозитариев мест хранения, специализированных регистраторов путем размещения, на WEB-сайте АО «ИК «Горизонт» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.ikhorizon.ru не позднее дня, следующего за днем получения такой информации::

→ о проведении общих годовых/внеочередных собраний акционеров (владельцев ценных бумаг);

→ об итогах голосования на собраниях акционеров (владельцев ценных бумаг);

→ о добровольном или обязательном предложении о выкупе ценных бумаг;

→ о приостановлении или возобновлении операций с ценными бумагами;

→ иную информацию о ценных бумагах, принятых на депозитарное обслуживание

Информация и материалы направляются посредством электронной почты и/или посредством Личного кабинета Депонентов и/или путем направления Депонентам указанным способом сообщения о получении таких информации и материалов с указанием способа ознакомления с ними в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

13.11.2. Получив уведомление о Корпоративном действии (уведомление о реализации права), Депоненты – номинальные держатели, иностранные номинальные держатели или иностранные организации, имеющие право в соответствии с их личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, самостоятельно доводят до своих депонентов информацию и материалы о Корпоративном действии (о реализации права).

13.11.3. Депонент, пожелавший участвовать в Корпоративном действии, предусматривающем реализацию Депонентом (клиентом Депонента) преимущественного права приобретения ценных бумаг, права требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг, направляет в Депозитарий инструкцию (поручение) на участие в Корпоративном действии, составленную по форме Приложения № 2.14 к Условиям.

В случаях, дополнительно согласованных между Депонентом и Депозитарием, Депонент (клиент Депонента) вправе реализовать через Депозитарий свои права как владельца соответствующих ценных бумаг. К таким правам относятся: право внесения вопросов в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг; право выдвижения кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатуру представителя владельцев облигаций; право требовать созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг; участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществление права голоса; иные права по ценным бумагам. Депонент (клиент Депонента) реализовывает указанные в настоящем пункте права путем направления Депозитария инструкции (поручения) о реализации права, составленную по форме Приложения № 2.15 к Условиям.

13.11.4. Инструкция должна быть заполнена в строгом соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о Корпоративном действии (уведомлении о реализации права), полученном от Депозитария. Инструкция должна быть предоставлена в Депозитарий в срок, указанный в соответствующем уведомлении.

Если это предусмотрено условиями проведения Корпоративного действия или требованиями законодательства, в инструкции на участие в Корпоративном действии (о реализации права) Депонент также должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о Корпоративном действии (о реализации права) вариант участия в Корпоративном действии (реализации права). Если уведомление о Корпоративном действии (уведомление о реализации права) предполагает предоставление каких-либо документов, Депонент, одновременно с предоставлением инструкции, предоставляет в Депозитарий соответствующие документы.

В том случае если в уведомлении о Корпоративном действии (в уведомлении о реализации права или в соответствии с требованиями законодательства) предусмотрен иной порядок формирования и предоставления в Депозитарий инструкции (поручения) об участии в Корпоративном действии (о реализации права), Депонент должен действовать в таком порядке.

13.11.5. Депонент, являющийся владельцем ценных бумаг или доверительным управляющим, направляя инструкцию (поручение) на участие в Корпоративном действии (о реализации права) по иностранным ценным бумагам, подтверждает, что ознакомлен с условиями проведения Корпоративного действия (условиями реализации права) и существующими ограничениями на участие в Корпоративном действии (по реализации права), располагает достаточной информацией для принятия решения об участии в данном Корпоративном действии (реализации права) и принимает риски, которые могут возникнуть, в частности, в связи с ограничениями, действующими в иностранных номинальных держателях или иностранных организациях, имеющих право в соответствии с их личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

13.11.6. В случае, когда Депонент не является лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, Депонент направляет отдельную инструкцию (поручение), содержащую волеизъявление своего клиента, в отношении каждого лица, осуществляющего права по ценным бумагам.

13.11.7. Депозитарий вправе не исполнять инструкцию (поручение) Депонента (клиента Депонента) на участие в Корпоративном действии (о реализации права) при получении ее от Депонента после даты окончания приема такой инструкции, указанной в уведомлении Депозитария о Корпоративном действии (о реализации права).

13.11.8. Депонент вправе заменить, дополнить или отменить ранее данную Депозитария инструкцию (поручение), путем направления соответствующего запроса (поручения) (по форме Приложения № 2.16 к Условиям), при этом окончательное решение о принятии к исполнению измененных документов принимает держатель реестра и/или эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам).

13.11.9. В случае, если в соответствии с федеральными законами или нормативными актами Банка России участие в Корпоративном действии сопровождается ограничением распоряжения лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, Депозитарий, получив инструкцию (инструкции) Депонента, являющегося номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вносит запись об установлении ограничения по счету депо такого Депонента о количестве ценных бумаг, соответствующем количеству ценных бумаг, указанных в инструкции (инструкциях) Депонента.

13.11.10. Об удовлетворении или об отказе в удовлетворении инструкции (поручения) Депонента на участие в Корпоративном действии (инструкции о реализации права) Депозитарий уведомляет Депонента посредством электронной почты или посредством Личного кабинета Депонента.

13.12. Предоставление открытой информации об Эмитенте и выпуске ценных бумаг

Предоставление открытой информации об Эмитенте и выпуске ценных бумаг осуществляется в Депозитарии по ценным бумагам, официально прошедшим процедуру допуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий.

Открытая информация об Эмитенте предоставляется на основании запроса Депонента на предоставление открытой информации в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения запроса.

13.13. Формирование выписки по счету депо или иных учетных регистров Депозитария

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

Депонентам предоставляется выписка по счету депо на определенную дату.

13.13.1. Выписка по счету депо может быть нескольких видов:

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

13.13.2. Операция формирования выписки по счету депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством;
- в иных случаях, предусмотренных настоящими Условиями или законодательством РФ.

13.14. Формирование отчета о проведенной операции (операциях) по счету депо Депонента

Операция по формированию отчета о проведенной операции (операциях) по счету депо Депонента представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче инициатору операции информации об операции (операциях), прошедших по счету депо.

Операция формирования отчета о проведенных операциях по счету депо Депонента осуществляется на основании:

- поручения (запроса) инициатора операции;
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством;
- в иных случаях, предусмотренных настоящими Условиями или законодательством РФ.

13.15. Особенности выплаты Депозитарием Депоненту денежных средств, полученных в результате выкупа эмитентом или лицом, направившим добровольное или обязательное предложение о приобретении акций

13.15.1. Выплата денежных средств, полученных в результате выкупа эмитентом или лицом, направившим добровольное или обязательное предложение о приобретении акций – операция, осуществляемая Депозитарием в целях обеспечения имущественных прав Депонента - владельца акций, представляющая собой перечисление Депоненту денежных средств, полученных Депозитарием от эмитента акций, лица, осуществляющего выкуп акций Депонента или депозитария, являющегося местом хранения ценных бумаг в результате реализации Депонентом права требовать выкупа принадлежащих ему акций.

Порядок определения стоимости выкупаемых акций, а также основания и сроки реализации права на выкуп определяются законодательством Российской Федерации.

13.15.2. Не позднее следующего рабочего дня после дня, когда Депозитарий направил распоряжение о передаче акций обществу (в случае, когда Депозитарий зарегистрирован в реестре акционеров общества) или не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого является Депозитарий информации о количестве выкупленных акций (в случае, когда Депозитарий не зарегистрирован в реестре акционеров общества), Депозитарий выплачивает Депоненту денежные средства одним из следующих способов:

а) перечисляет денежные средства на специальный брокерский счет АО «ИК «Горизонт» при следующих условиях:

- между АО «ИК «Горизонт» и Депонентом заключен договор о брокерском обслуживании, и
- у Депозитария отсутствует письменное указание Депонента о перечислении сумм, полученных в результате выкупа акций не на брокерский счет АО «ИК «Горизонт», а по реквизитам банковского счета в соответствии с указаниями Депонента, переданными в Депозитарий по форме Приложения № 2.13 к Условиям.

б) перечисляет полученные суммы денежных средств по реквизитам банковского счета Депонента, указанным в Анкете, или в соответствии с письменными указаниями Депонента, переданными в Депозитарий по форме Приложения № 2.13 к Условиям.

13.15.3. Депонент обязан самостоятельно отслеживать актуальность у Депозитария информации о банковских счетах Депонента и своевременно предоставлять Депозитарию письменное указание о счетах для перечисления денежных средств по ценным бумагам, составленное по форме Приложения № 2.13 к Условиям, или передавать его посредством Личного кабинета.

Депонент – номинальный держатель обязан предоставить Депозитарию реквизиты специального депозитарного счета для перечисления денежных средств, полученных в результате выкупа.

13.15.4. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом:

- за отсутствие, полноту и/или недостоверность сведений, если данная информация не была предоставлена или предоставлялась в искаженном виде эмитентом/реестродержателем/депозитарием-корреспондентом;
- за несоответствие между полученными и причитающимися Депоненту суммами, если данное несоответствие вызвано действиями эмитента/реестродержателя/иных лиц.

13.16. Получение информации из реестра

- 13.16.1. По поручению Депонента, на счете депо (в том числе счете номинального держателя) которого учитывается более одного процента голосующих акций, направленного по форме Приложения № 2.7 к Условиям, Депозитарий направляет в реестродержатель запрос о предоставлении информации об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах
- 13.16.2. Информация из реестра предоставляется в сроки, установленные правилами соответствующего реестродержателя.
- 13.16.3. Направляя в Депозитарий поручение на запрос информации из реестра, Депонент принимает на себя обязанность возместить Депозитарию все расходы, связанные с исполнением такого поручения.

Часть 14. СВЕРКА БАЛАНСА УЧИТЫВАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

- 14.1. Депозитарий ежегодно осуществляет сверку баланса ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депонента с данными, имеющими у Депонента путем предоставления Депоненту или Попечителю счета (при наличии) информации по остаткам ценных бумаг на счетах депо. В случае наличия у Депонента Попечителя счета информация Депоненту дополнительно не предоставляется.

При получении отчетного документа (инвентаризационной ведомости) Депозитария о состоянии счета Депонент (Попечитель счета) обязан провести сверку данных, указанных в отчетном документе, с данными собственного учета.

В случае расхождения данных Депонента (Попечителя счета) с данными Депозитария, Депонент (Попечитель счета) направляет Депозитарию уведомление о расхождении данных с указанием ценных бумаг, в отношении которых обнаружены расхождения. Указанное уведомление Депонент (Попечитель счета) направляет не позднее трех рабочих дней после получения отчетного документа Депозитария.

При получении Депозитарием уведомления Депонента (Попечителя счета) о расхождении, Депозитарий направляет Депоненту (Попечителю счета) отчеты о проведенных операциях с соответствующими ценными бумагами по счету Депонента за период с даты предыдущей сверки по дату текущей сверки. Указанные отчеты направляются в срок не позднее одного рабочего дня со дня получения уведомления Депонента (Попечителя счета).

Депонент (Попечитель счета) высылает Депозитарию имеющиеся у него сведения о поданных по счету депо Депонента поручениях. Стороны имеют право предъявить друг другу любые иные первичные документы, подтверждающие факты передачи поручений и иных распоряжений по счетам и выполнения операций.

После устранения обнаруженного расхождения стороны составляют акт о причинах расхождения и его устранении.

Правильность предоставленной информации подтверждается путем предоставления Депонентом (Попечителем счета) в Депозитарий полученного отчетного документа с подтвержденными остатками, подписью Депонента (его уполномоченного лица), даты заверения и печати организации (если применимо). В случае неполучения ответа на представленный Депозитарием отчетный документ в течение 10 (десяти) дней с момента его отправки, остатки ценных бумаг считаются одинаковыми, сверка произведенной.

- 14.2. В сроки и в порядке, установленном внутренними документами Депозитария, Депозитарий осуществляет сверку количества ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, с количеством таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

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

1) списать на основании служебного поручения Депозитария (если это не запрещено законодательством РФ) со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное

превышение было выявлено или должно было быть выявлено. При этом внесение Депозитарием записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено или должно было быть выявлено, до момента списания ценных бумаг в соответствии с настоящим подпунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания;

2) по своему выбору обеспечить зачисление таких же ценных бумаг на счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с пп. 1) настоящего пункта, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней (если более короткий срок не установлен законодательством РФ) или возместить причиненные депонентам убытки в размере документально подтвержденного реального ущерба в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня, когда факт несения Депонентом убытков был доказан.

- 14.3. В случае если, один из депозитариев является ликвидированным, то у второго депозитария фактически отсутствует счет номинального держателя в ликвидированном депозитарии, поэтому отсутствует возможность по проведению сверки соответствия количества ценных бумаг. В тоже время Депозитарий вправе проверять соответствие количества ценных бумаг исходя из данных, содержащихся в последней представленной (до дня ликвидации) ликвидированным депозитарием выписке по счету депо номинального держателя или отчете о проведенной операции (операциях), содержащем информацию о количестве ценных бумаг на счете депо номинального держателя.

Часть 15. ОПЛАТА УСЛУГ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДЕПОЗИТАРИЯ

- 15.1. Депозитарий взимает плату с Депонентов за оказание депозитарных услуг. Плата взимается в соответствии с действующими Тарифами Депозитария, являющимися неотъемлемой частью Условий.

Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменять размер и порядок оплаты услуг, уведомив Депонентов не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до момента введения в действие новых Тарифов.

Стоимость оказываемых Депозитарием услуг, не указанных в Тарифах Депозитария, устанавливается Депозитарием по согласованию с Депонентом в каждом конкретном случае предоставления до их предоставления.

- 15.2. Депозитарий ежемесячно выставляет Депоненту счета за оказанные услуги Депозитария. Счета за услуги Депозитария выставляются в рублях. Если комиссия Депозитария рассчитывается от стоимости ценной бумаги, выраженной в иностранной валюте, счета за услуги Депозитария выставляются в рублях по курсу указанной иностранной валюты, установленному Центральным Банком России на последний рабочий день оплачиваемого месяца.

Счета направляются Депоненту в порядке и способами, предусмотренными частью 7 Условий.

Счета за услуги Депозитария подлежат оплате в течение 30 (Тридцати) дней с даты их выставления. При оплате в безналичном порядке, оплата производится по реквизитам банковского счета Депозитария, указанным в счете.

- 15.3. Депонент возмещает Депозитарию фактические расходы, произведенные последним в процессе учета и реализации прав на ценные бумаги, а также при исполнении поручений либо заявлений депонентов. К возмещаемым расходам могут быть отнесены расходы на оплату услуг депозитариев, реестродержателей, трансфер-агентов, кредитных организаций, расходы на командировки сотрудников Депозитария, на изготовление бланков, извещений, отчетов, бюллетеней и других материалов, высылаемых Депоненту, а также почтовые расходы по их рассылке и иные документально подтвержденные расходы.

Оплата расходов Депозитария осуществляется на основании предоставляемых Депозитарием счетов и/или счетов-фактур, выставляемых Депозитарием ежемесячно, за исключением расходов, которые Депозитарий удержал в безакцептном порядке в соответствии с Условиями и/или Депозитарным (междепозитарным) договором.

Счета на возмещение расходов Депозитария подлежат оплате в течение 30 (Тридцати) дней с даты их выставления. При оплате в безналичном порядке, оплата производится по реквизитам банковского счета Депозитария, указанным в счете.

- 15.4. Депозитарий вправе потребовать от Депонента предварительной оплаты услуг Депозитария и /или авансирования расходов Депозитария в случаях:

- если остаток ценных бумаг на счете депо Депонента в результате исполнения операции списания или перевода ценных бумаг будет равен нулю;
- если исполнение поручения Депонента потребует от Депозитария единовременных расходов, превышающих 2 000 (Две тысячи) рублей;
- оказания услуг после расторжения соответствующего депозитарного/междепозитарного Договора (перечисление поступивших доходов и др.).

- 15.5. В случае неисполнения или несвоевременного исполнения Депонентом обязанности по оплате услуг или возмещению расходов Депозитария, последний имеет право направить письменное требование Депоненту об оплате

пени в размере 0,2 процента от суммы, подлежащей оплате, за каждый календарный день просрочки, а Депонент обязан на основании полученного требования выплатить Депозитарию данную пеню.

- 15.6. Депонент может заключить с Депозитарием договор о депозитарном обслуживании на условиях предварительной оплаты за счет денежных средств, перечисляемых Депонентом на расчетный счет Депозитария. В этом случае после выполнения любого поручения Депоненту выдается квитанция о стоимости оказанной услуги и остатке денежных средств, перечисленных Депонентом на расчетный счет Депозитария.
- 15.7. Оплата сопутствующих депозитарным операциям услуг Депозитария производится в порядке и размере, определенных Условиями и соглашением Депозитария и Депонента на оказание таких услуг.
- 15.8. Депозитарий вправе выставлять счета на безакцептное списание денежных средства Депонента в размере суммы выставленного счета из любых денежных средств Депонента, учитываемых на специальном брокерском счете АО «ИК «Горизонт», в случае заключения договора о брокерском обслуживании.
- 15.9. В случае если в заявлении о присоединении к договору попечителя счета предусмотрена обязанность Попечителя счета по оплате услуг Депозитария и по возмещению расходов Депозитария, связанных с исполнением депозитарных операций по счетам депо Депонента, счета на оплату услуг и возмещение расходов Депозитария передаются Попечителю счета. В этом случае в отношениях с Попечителем счета применяются все правила, установленные Условиями для оплаты услуг и возмещения расходов Депозитария.
- 15.10. Депозитарий вправе устанавливать дополнительные тарифы, обслуживание по которым осуществляется на основании дополнительного соглашения с Депонентом.

Часть 16. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Депозитарий осуществляет функции налогового агента в случаях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации.

В случае, если доход по ценным бумагам подлежит перечислению иностранным организациям, действующим в интересах третьих лиц, ставка налога, подлежащая применению при исполнении Депозитарием обязанностей налогового агента, определяется на основании данных (в том числе данных о налоговом резидентстве фактического получателя дохода), предоставляемых иностранными номинальными держателями, иностранными уполномоченными держателями, при этом основанием для применения льгот при исчислении и уплате налога является предоставление Депозитарию информации об основаниях для применения льгот.

Депоненты – резиденты стран, с которыми у Российской Федерации заключены соглашения об избежании двойного налогообложения, для применения положений таких соглашений обязаны заблаговременно (до даты выплаты дохода) предоставить Депозитарию анкету для подтверждения фактического права на доход, а также выданное уполномоченным органом и надлежащим образом легализованное и переведенное на русский язык подтверждение своего постоянного места нахождения (сертификат о налоговом резидентстве).

В случае непредоставления (несвоевременного предоставления) Депозитарию необходимых для применения положений об избежании двойного налогообложения документов, Депозитарий производит расчет и удержание налога с доходов, по которым является налоговым агентом, по ставке, установленной Налоговым кодексом Российской Федерации.

Депонент обязуется предоставлять Депозитарию полный комплект надлежаще оформленных документов, необходимых для применения корректных ставок при налогообложении получаемых им доходов. В случае непредоставления указанных документов (неполного предоставления или отражения в них недостоверной информации, предоставления недостоверных заверений) Депонент обязуется возместить Депозитарию понесенные им финансовые потери (расходы и убытки) в рамках налогообложения выплачиваемых Депоненту доходов в связи с установленным фактом недостоверности содержащихся в них сведений, заверений и информации.

Перечень приложений к Условиям

- Приложение № 1.1. Заявление о присоединении к договору
- Приложение № 1.2. Форма Депозитарного договора присоединения
- Приложение № 1.3. Тарифы Депозитария
- Приложение № 2.1. Поручение на административную операцию
- Приложение № 2.2. Поручение на совершение инвентарной операции
- Приложение № 2.3. Поручение на совершение комплексной операции
- Приложение № 2.4. Поручение на открытие счета номинального держателя в вышестоящем депозитарии / реестре владельцев
- Приложение № 2.5. Поручение на назначение /отмену полномочий попечителя счета
- Приложение № 2.6. Поручение на предоставление информации по счету депо
- Приложение № 2.7. Поручение на запрос информации из реестра владельцев акций
- Приложение № 2.8. Поручение на отмену поручения
- Приложение № 2.9. Заявление о добавлении/исключении номера телефона, адреса электронной почты
- Приложение № 2.10. Заявка на операцию с инвестиционными паями
- Приложение № 2.11. Заявление на выплату невостребованных и возвращенных эмитенту дивидендов
- Приложение № 2.12. Заявление наследника о счете для перечисления ценных бумаг наследодателя
- Приложение № 2.13. Информация о счете для перечисления денежных средств
- Приложение № 2.14. Инструкция (поручение) на участие в корпоративном действии
- Приложение № 2.15. Инструкция (поручение) о реализации права
- Приложение № 2.16. Запрос (поручение) об отмене (дополнении, замене) инструкции (поручения)
- Приложение № 3.1. Форма Выписки по счету депо
- Приложение № 3.2. Форма Выписки по счету депо (с разбивкой по местам хранения)
- Приложение № 4.1. Форма Отчета о проведенной операции (операциях) по счету депо
- Приложение № 4.2. Форма Отчета о проведенных операциях за день
- Приложение № 4.3. Форма Отчета о проведенных операциях за период
- Приложение № 4.4. Форма Отчета об изменении банковских реквизитов счетов для выплаты доходов
- Приложение № 4.5. Отчет о добавлении/исключении информации о номере телефона/адресе электронной почты
- Приложение № 5.1. Уведомление об открытии/закрытии счета/раздела счета депо
- Приложение № 5.2. Уведомление о назначении /отмене полномочий попечителя счета
- Приложение № 5.3. Уведомление о номере заявки
- Приложение № 5.4. Уведомление о приостановлении / возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами
- Приложение № 6.1. Заявление о присоединении к договору попечителя счета
- Приложение № 6.2. Форма Договора попечителя счета (договор присоединения)
- Приложение № 7. Правила оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не квалифицированы в качестве ценных бумаг

Заявление о присоединении к Договору	
в Акционерное общество «Инвестиционная компания «Горизонт»	
ФИО / Полное наименование Клиента (Депонента)	
<input type="checkbox"/> Действую в качестве доверительного управляющего	
Наименование имущества – объекта доверительного управления	
Дата Заявления	

- (А) Настоящее Заявление о присоединении к Договору является предложением лица, наименование или имя которого указано выше, адресованным Акционерному обществу «Инвестиционная компания «Горизонт» (ОГРН 1247700651307, юридический адрес: 123112, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 6, стр. 2, этаж 52, помещ. 5209), о заключении договоров, отметка о присоединении к условиям которых содержится в настоящем заявлении, на условиях, определяемых настоящим заявлением и соответствующими регламентами.
- (В) Акцепт настоящего заявления осуществляется Акционерным обществом «Инвестиционная компания «Горизонт» путем совершения действий по выполнению условий соответствующих договоров, в том числе:
- акцептом Акционерного общества «Инвестиционная компания «Горизонт» предложения о заключении Договора о брокерском обслуживании могут являться:
 - совершение действий по присвоению Клиенту торговых кодов;
 - предоставление доступа к Системе интернет-трейдинга;
 - акцептом Акционерного общества «Инвестиционная компания «Горизонт» предложения о заключении Депозитарного договора может являться:
 - открытие Депоненту счета депо.
- (С) Акцепт Акционерного общества «Инвестиционная компания «Горизонт» предложения о заключении договоров, отметка о присоединении к условиям которых содержится в настоящем заявлении, способом, указанным в разделе (В) настоящего заявления, является в соответствии с п. 3 ст. 434 Гражданского кодекса соблюдением письменной формы договора.
- (D) О принятии Акционерным обществом «Инвестиционная компания «Горизонт» предложения о заключении договоров, отметка о присоединении к условиям которых содержится в настоящем заявлении, Акционерное общество «Инвестиционная компания «Горизонт» направляет заявителю уведомление о заключении договоров с указанием их реквизитов. Такое уведомление направляется посредством электронной почты, используя адрес электронной почты Клиента (Депонента), указанный Клиентом (Депонентом) в Анкете, используя функциональные возможности Личного кабинета либо передается заявителю в офисе Компании.
- I. Присоединение к Договору о брокерском обслуживании *(возмездному договору, заключаемому между Компанией и заявителем, в рамках которого Компания обязуется исполнять поручения Клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами).*

Настоящим в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью и безусловно принимаю условия Договора о брокерском обслуживании, форма и условия которого закреплены *(далее выбирается один из вариантов):*

- в Приложении № 2.1 к Регламенту брокерского обслуживания Акционерного общества «Инвестиционная компания «Горизонт» – Форма Договора о брокерском обслуживании
- в Приложении № 2.2 к Регламенту брокерского обслуживания Акционерного общества «Инвестиционная компания «Горизонт» – Форма Договора о брокерском обслуживании, предусматривающего ведение индивидуального инвестиционного счета (заключается только при прекращении договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного в период с 01.01.2015 по 31.12.2023 включительно, с переводом всех активов, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, на другой индивидуальный инвестиционный счет) *(только для физических лиц)*
- в Приложении № 2.2.1 к Регламенту брокерского обслуживания Акционерного общества «Инвестиционная компания «Горизонт» – Форма Договора о брокерском обслуживании, предусматривающего ведение индивидуального инвестиционного счета, открытого начиная с 01.01.2024 *(только для физических лиц)*
- в Приложении № 2.3 к Регламенту брокерского обслуживания Акционерного общества «Инвестиционная компания «Горизонт» – Форма Договора о брокерском обслуживании (субброкерского договора) *(только для профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность, намеренных исполнять поручения своих клиентов на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами, используя услуги Компании)*

в Приложении № 2.4 к Регламенту брокерского обслуживания Акционерного общества «Инвестиционная компания «Горизонт» – Форма Договора о брокерском обслуживании (субброкерского договора с условием открытия индивидуального счета внутреннего учета) (только для профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность, намеренных исполнять поручения своих клиентов на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами, используя услуги Компании, при этом клиентам субброкера открываются индивидуальные счета внутреннего учета)

С даты заключения Договора о брокерском обслуживании, заключаемого на основании настоящего Заявления, принимаю на себя права и обязанности Клиента, как они описаны в Регламенте брокерского обслуживания Акционерного общества «Инвестиционная компания «Горизонт» (далее – Регламент брокерского обслуживания) в целом, и в Приложении, отметка о выборе которого содержится выше, в частности.

Подписанием настоящего Заявления подтверждаю, что

с условиями Договора о брокерском обслуживании и Регламента брокерского обслуживания, размещенным на странице Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенной по адресу: <https://www.ikhorizon.ru/>, ознакомлен и согласен, их содержание мне полностью понятно;

с информацией для получателей финансовых услуг, размещенной на странице Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенной по адресу <https://www.ikhorizon.ru> ознакомлен.

1. Единый лимит (условие доступно только для Договоров о брокерском обслуживании, условия которых изложены в Приложениях № 2.1 и 2.2 Регламента брокерского обслуживания)

Настоящим прошу оказывать брокерское обслуживание на условиях Единого лимита (условие брокерского обслуживания, при котором денежные средства, обязательства и задолженность Клиента перед Компанией, входящие в Портфель фондового рынка-1 и в Портфель валютного рынка и рынка драгоценных металлов, объединяются для целей определения достаточности денежных средств Клиента для совершения сделок с ценными бумагами и инструментами валютного рынка и рынка драгоценных металлов на Фондовом рынке и Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа, а также внебиржевом рынке).

Предоставление брокерского обслуживания на условиях Единого лимита означает, что

Клиент поручает, а Компания регистрирует Клиента в торговых системах: ПАО Московская Биржа: Сектор фондового рынка и ПАО Московская Биржа: Валютный рынок и рынок драгоценных металлов, при этом Клиент вправе зарегистрироваться и в других Торговых системах;

Клиент предоставляет Компании право использования денежных средств Клиента в своих интересах;

Клиенту не предоставляется возможность совершения необеспеченных сделок.

Возможность совершения Клиентом сделок на Фондовом рынке и Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа, а также внебиржевом рынке определяется достаточностью денежных средств в соответствующей валюте (с учетом обязательств, срок исполнения которых наступил), учитываемых как в Портфеле фондового рынка-1, так и в Портфеле валютного рынка и рынка драгоценных металлов.

Направление Клиентом Заявления о присоединении к Договору с отметкой о предоставлении Клиенту брокерского обслуживания на условиях Единого лимита означает предоставление Клиентом Компании права использования денежных средств Клиента в своих интересах. В этом случае Клиент подтверждает, что он (i) ознакомлен с уведомлением о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств клиента, в том числе с правом направить отказ Компании в предоставлении ей права использования в своих интересах денежных средств, с формой и порядком направления такого отказа (пункт 13 раздела 6 настоящего заявления); (ii) риски использования Компанией в своих интересах денежных средств Клиента ему понятны и принимаются им; (iii) ознакомлен с тем, что использование Компанией денежных средств осуществляется на безвозмездной основе, в том числе без распределения дохода, полученного от такого использования, в пользу Клиента.

В случае если в одном Заявлении о присоединении к Договору стоит отметка о предоставлении Клиенту Брокерского обслуживания на условиях Единого лимита и отказ Клиента от предоставления Компании права использования денежных средств Клиента в своих интересах, Компания не принимает во внимание отметку Клиента о предоставлении ему брокерского обслуживания на условиях Единого лимита; брокерское обслуживание Клиента на условиях Единого лимита не осуществляется.

2. Регистрация в торговых системах:

<input type="checkbox"/>	ПАО Московская Биржа: Сектор фондового рынка
<input type="checkbox"/>	ПАО Московская Биржа: Срочный рынок
<input type="checkbox"/>	ПАО Московская Биржа: Валютный рынок и рынок драгоценных металлов ¹

3. Тарифный план (уплата вознаграждения Компании не исключает необходимость уплаты за счет средств Клиента или возмещения за его счет расходов, подлежащих уплате или возмещению за счет средств Клиента в соответствии с положениями Регламента брокерского обслуживания):²

<input type="checkbox"/>	Первый
--------------------------	--------

По согласованию с Компанией Клиенту устанавливается индивидуальный тарифный план, который может изменять или дополнять базовый тарифный план.³

4. Предоставление доступа к Системе интернет-трейдинга и права использования программного обеспечения Рабочее место QUIK.⁴

Настоящим в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью и безусловно принимаю условия Сублицензионного договора на использование программного обеспечения QUIK (далее – Сублицензионный договор), форма и условия которого содержатся в Регламенте брокерского обслуживания, размещенном на странице Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенной по адресу: <https://www.ikhorizon.ru/>. С даты вступления в силу Сублицензионного договора, заключаемого на основании настоящего Заявления, принимаю на себя права и обязанности Сублицензиата, как они описаны в Приложении № 11 к Регламенту брокерского обслуживания.

Подписанием настоящего Заявления:

подтверждаю, что с условиями Сублицензионного договора и Регламента брокерского обслуживания ознакомлен и согласен, их содержание мне полностью понятно;

прошу Акционерное общество «Инвестиционная компания «Горизонт» предоставить доступ к Системе интернет-трейдинга в соответствии с условиями Регламента брокерского обслуживания и предоставить право использования программного обеспечения Рабочее место QUIK (количество лицензий (количество одновременно используемых экземпляров программного обеспечения Рабочее место QUIK): 1);

заявитель-физическое лицо обязуется обеспечивать конфиденциальность ключа простой электронной подписи, используемой в работе ПО QUIK: связка логин (имя пользователя) - пароль и код, отправляемый посредством сервиса коротких сообщений (СМС) на номер мобильного телефона (при его использовании).

Подписание настоящего Заявления заявителем-физическим лицом является основанием для создания этому заявителю- учетной записи для работы в Системе интернет-трейдинга через Рабочее место QUIK.

4.1. Заявление о регистрации представителей - физических лиц в Системе интернет-трейдинга (заполняется юридическими лицами, а также физическими лицами, намеревающимися использовать программное обеспечение Рабочее место QUIK через своих уполномоченных представителей)

прошу зарегистрировать указанных ниже физических лиц в качестве уполномоченных представителей, имеющих право использовать программное обеспечение Рабочее место QUIK в соответствии с указанным видом учетной записи; настоящим подтверждаю, что признаю информацию в электронной форме, подписанную простой электронной подписью уполномоченного представителя в порядке установленном Регламентом брокерского обслуживания, электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью этого уполномоченного представителей:

№	Фамилия, имя, отчество	Вид учетной записи

- Объем полномочий определяется уставом либо доверенностью, при этом вид учетной записи «просмотровый режим (без права подачи поручений)» исключает возможность подачи каких-либо поручений через программное обеспечение Рабочее место QUIK вне зависимости от наличия соответствующих полномочий в представленных документах.
- На каждого из указанных в настоящем пункте физических лиц должна быть представлена (1) анкета физического лица, подписанная самим физическим лицом, и (2) копия основного документа, удостоверяющего его личность.
- Клиенты – физические лица вправе указать представителей при условии, что между представителем и Акционерным обществом «Инвестиционная компания «Горизонт» заключен договор о брокерском обслуживании.

5. Отказ от предоставления Компании права использования в своих интересах денежных средств и/или ценных бумаг

Настоящим выражаю свой отказ от предоставления Компании права использования в своих интересах денежных средств Клиента

Отказ от предоставления Компании права использования в своих интересах денежных средств Клиента является отказом Клиента от предоставления Компании права использования в своих интересах ценных бумаг Клиента. В этом случае отказ Клиента от предоставления Компании права использования в своих интересах ценных бумаг Клиента считается заявленным вне зависимости от наличия отдельной отметки об отказе от предоставления Компании права использования в своих интересах ценных бумаг Клиента ниже.

В случае если в Заявлении о присоединении к Договору стоит отметка о предоставлении Клиенту Брокерского обслуживания на условиях Единого лимита и отказ Клиента от предоставления Компании права использования денежных средств Клиента в своих интересах, Компания не принимает во внимание отметку Клиента о предоставлении ему Брокерского обслуживания на условиях Единого лимита; Брокерское обслуживание Клиента на условиях Единого лимита не осуществляется, Компания не использует денежные средства Клиента в своих интересах.

Настоящим выражаю свой отказ от предоставления Компании права использования в своих интересах ценных бумаг Клиента

Ставя отметку об отказе от предоставления Компании права использования в своих интересах денежных средств и/или ценных бумаг Клиента, Клиент подтверждает, что он ознакомился с последствиями такого отказа.

Реализуя свое право на отказ от предоставления Компании права использования в своих интересах денежных средств и/или ценных бумаг Клиента, Клиенту следует учитывать, что, если иное не установлено соглашением между Компанией и Клиентом, такой отказ влечет невозможность совершения Клиентом Сделок, указанных в пункте 1.5.7 Регламента брокерского обслуживания.

6. Уведомления:

1. Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже – основные риски, с которыми будут связаны ваши операции на рынке ценных бумаг.

I. Системный риск

Этот риск затрагивает несколько финансовых институтов и проявляется в снижении их способности выполнять свои функции. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка.

II. Рыночный риск

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих вам финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Вы должны отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих вам финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

1. Валютный риск

Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором ваши доходы от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.

2. Процентный риск

Проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

3. Риск банкротства эмитента акций

Проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

Для того чтобы снизить рыночный риск, вам следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями вашего взаимодействия с вашим брокером для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для вас и не лишают вас ожидаемого вами дохода.

III. Риск ликвидности

Этот риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по необходимой цене из-за снижения спроса на них. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках, связанных со значительным снижением их стоимости.

IV. Кредитный риск

Этот риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с вашими операциями.

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам

Заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме.

2. Риск контрагента

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед вами или вашим брокером со стороны контрагентов. Ваш брокер должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Вы должны отдавать себе отчет в том, что хотя брокер действует в ваших интересах от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед вашим брокером, несет вы. Вам следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства клиента хранятся на банковском счете, и вы несете риск банкротства банка, в котором они хранятся. Оцените, где именно будут храниться переданные вами брокеру активы, готовы ли вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

3. Риск неисполнения обязательств перед вами вашим брокером

Риск неисполнения вашим брокером некоторых обязательств перед вами является видом риска контрагента. Законодательство требует хранить денежные средства брокера и денежные средства его клиентов на разных банковских счетах, благодаря чему они защищены в случае банкротства брокера. Однако обычно денежные средства клиента хранятся на банковском счете вместе с денежными средствами других клиентов и поэтому не защищены от обращения взыскания по долгам других клиентов. Для того чтобы исключить этот риск, вы можете требовать от брокера хранить ваши денежные средства на отдельном счете, но в этом случае брокер может установить дополнительное вознаграждение.

Особое внимание следует также обратить на право вашего брокера использовать ваши средства. Если договор о брокерском обслуживании разрешает брокеру использовать ваши средства, он вправе зачислять их на банковский счет, предназначенный для хранения своих собственных денежных средств. В этом случае вы принимаете на себя риск банкротства брокера. Такой риск в настоящее время не страхуется.

Внимательно ознакомьтесь с проектом договора для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию вашего имущества будет иметь ваш брокер, каковы правила его хранения, а также возврата.

Ваш брокер является членом НАУФОР, к которой вы можете обратиться в случае нарушения ваших прав и интересов. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому вы также можете обращаться в случае нарушения ваших прав и интересов. Помимо этого, вы вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

V. Правовой риск

Связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут косвенно привести к негативным для вас последствиям.

К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для вас последствиям.

VI. Операционный риск

Заключается в возможности причинения вам убытков в результате нарушения внутренних процедур вашего брокера, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств вашего брокера, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.

Ознакомьтесь внимательно с договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет ваш брокер, а какие из рисков несете вы.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей.

Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии и условий договора с вашим брокером.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

2. Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, с которыми связаны маржинальные сделки (то есть сделки, исполнение которых осуществляется с использованием заемных средств, предоставленных брокером) и непокрытые сделки (то есть сделки, в результате которых возникает непокрытая позиция — для исполнения обязательств, по которым на момент заключения сделки имущества клиента, переданного брокеру, недостаточно с учетом иных ранее заключенных сделок).

Данные сделки подходят не всем клиентам. Нормативные акты ограничивают риски клиентов по маржинальным и непокрытым сделкам, в том числе регулируя максимальное «плечо» — соотношение обязательств клиента по заключенным в его интересах сделкам и имущества клиента, предназначенного для совершения сделок в соответствии с договором о брокерском обслуживании. Тем не менее данные сделки подходят не всем клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками и требуют оценки того, готовы ли вы их нести.

I. Рыночный риск

При согласии на совершение маржинальных и непокрытых сделок вы должны учитывать тот факт, что величина потерь в случае неблагоприятного для вашего портфеля движения рынка увеличивается при увеличении «плеча».

Помимо общего рыночного риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, вы в случае совершения маржинальных и непокрытых сделок будете нести риск неблагоприятного изменения цены как в отношении ценных бумаг, в результате приобретения которых возникла или увеличилась непокрытая позиция, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

При этом, в случае если непокрытая позиция возникла или увеличилась в результате продажи ценных бумаг, величина убытков ничем не ограничена – вы будете обязаны вернуть (передать) брокеру ценные бумаги независимо от изменения их стоимости.

При совершении маржинальных и непокрытых сделок вы должны учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким сделкам, ограничена.

Имущество (часть имущества), принадлежащее вам, в результате совершения маржинальной или непокрытой сделки является обеспечением исполнения ваших обязательств перед брокером и возможность распоряжения им может быть ограничена вплоть до полного запрета совершения с ним каких-либо сделок. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором, и в результате вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до совершения маржинальной (непокрытой) сделки.

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и договора о брокерском обслуживании, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для вас. Нормативные акты и условия договора о брокерском обслуживании позволяют брокеру без вашего согласия «принудительно закрыть позицию», то есть приобрести ценные бумаги за счет ваших денежных средств или продать ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у вас убытков.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано резкими колебаниями рыночных цен, которые повлекли уменьшение стоимости вашего портфеля ниже минимальной маржи.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано требованиями нормативных актов или внесением брокером в одностороннем порядке изменений в список ценных бумаг, которые могут быть обеспечением по непокрытым позициям.

Принудительное закрытие может быть вызвано изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых брокером в связи с увеличением волатильности соответствующих ценных бумаг.

Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить вам значительные убытки, несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для вас направление, и вы получили бы доход, если бы ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на вашем счету активов.

II. Риск ликвидности

Если величина непокрытой позиции по отдельным ценным бумагам является значимой в сравнении с объемом соответствующих ценных бумаг в свободном обращении и (или) в сравнении с объемом торгов на организованном рынке, риск ликвидности при совершении маржинальной и непокрытой сделки усиливается. Трудности с приобретением или продажей активов могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками. Аналогично необходимо учитывать возрастающий риск ликвидности, если обеспечением вашей непокрытой позиции являются ценные бумаги и для закрытия непокрытой позиции может потребоваться реализация существенного количества ценных бумаг.

Ваши поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной вами цене может оказаться невозможным.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии и условий договора с вашим брокером.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

3. Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с производными финансовыми инструментами.

Данные инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп-контрактов при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке может подвергнуть вас риску значительных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым они призваны ограничить, и убедитесь, что объем позиции на срочном рынке соответствует объему хеджируемой позиции на спот-рынке.

I. Рыночный риск

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, вы в случае заключения вами договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, будете нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

В случае неблагоприятного изменения цены вы можете в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

При заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, вы должны учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким договорам, ограничена.

Имущество (часть имущества), принадлежащее вам, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения обязательств по указанному договору и распоряжение им, то есть возможность

совершения вами сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться вашим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и договора о брокерском обслуживании, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для вас. Обслуживающий вас брокер в этом случае вправе без вашего дополнительного согласия «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет ваших денежных средств, или продать ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у вас убытков.

Вы можете понести значительные убытки, несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для вас направление и вы получили бы доход, если бы ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на вашем счету активов.

II. Риск ликвидности

Трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков от производных финансовых инструментов по сравнению с обычными сделками.

Если ваша инвестиционная стратегия предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), обращайтесь внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным убыткам. Обратите внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

Если заключенный вами договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у вас возникла необходимость закрыть позицию, обязательно рассматривайте помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам.

Ваши поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной вами цене может оказаться невозможным.

Операции с производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, влекут также риски, связанные с иностранным происхождением базисного актива.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии и условий договора с вашим брокером.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

4. Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг

Целью настоящей Декларации является предоставление клиенту информации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе, организованном, фондовом рынке.

Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.

I. Системные риски

Применительно к иностранным ценным бумагам системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранной ценной бумаге.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в иностранную ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH RATINGS, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками помимо рисков, связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг.

В настоящее время законодательство разрешает российскими инвесторами, в том числе не являющимися квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет учет прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки вашим планам.

II. Правовые риски

При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских ценных бумаг. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам.

Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, при операциях с иностранными ценными бумагами вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

III. Раскрытие информации

Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе, связанных с возможным различием переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с вашим брокером.

5. Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных облигаций

Настоящая Декларация раскрывает отдельные специальные риски, связанные с инвестициями в иностранные облигации. Общие риски, связанные с операциями с иностранными ценными бумагами, изложены в Декларации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

I. Риски, связанные с участием в корпоративных действиях

При принятии решения об инвестировании денежных средств в иностранные облигации необходимо учитывать, что российские депозитарии, в которых может осуществляться учет прав на иностранные облигации, не могут гарантировать потенциальным инвесторам возможность участия во всех корпоративных действиях иностранных эмитентов облигаций и собраниях владельцев облигаций, поскольку реализация указанных прав зависит от особенностей правового регулирования страны регистрации эмитента и/или страны регистрации иностранной биржи, на которой обращаются иностранные облигации, а также особенностей порядка учета прав в международных центральных депозитариях.

Участие в добровольных корпоративных действиях возможно только в случае, если сумма номиналов принадлежащих инвестору иностранных облигаций равна минимальной деноминации или превышает ее. Вместе с тем, эмитентом могут быть установлены условия участия в добровольных корпоративных действиях, не предполагающих наличия каких-либо ограничений по деноминации.

Аналогичные риски могут возникнуть при участии в обязательных корпоративных действиях.

Потенциальные инвесторы должны внимательно ознакомиться с ограничениями, установленными в проспекте иностранных облигаций относительно участия в добровольных/обязательных корпоративных действиях и принять решение об инвестировании денежных средств в конкретные иностранные облигации с учетом данных ограничений и собственных целей инвестирования.

II. Риски, связанные с установлением в эмиссионных документах минимальной деноминации

Проспект иностранных облигаций может содержать нормы о минимальной деноминации, устанавливающие ограничение на обращение ценных бумаг в странах ЕС (минимальный торговый лот, доступный к продаже). Проспектом иностранных облигаций также могут быть установлены ограничения по торговле в размере деноминации (минимальный торговый лот, доступный к продаже) в других странах, в которых ценные бумаги эмитента имеют листинг.

Наличие в проспекте иностранных облигаций минимальной деноминации означает, что международные центральные депозитарии смогут учесть торгово-расчетные операции только с объемом ценных бумаг, превышающим или равным деноминации (например, USD 100 000) и кратным шагу деноминации (например, USD 1000). Соответственно, наличие в проспекте иностранных облигаций таких ограничений может повлечь риски, связанные с отсутствием у инвестора возможности перевести иностранные ценные бумаги в Clearstream и/или Euroclear.

Для инвесторов, которые приобрели в Российской Федерации пакет иностранных облигаций общим объемом, который меньше установленного размера минимальной деноминации, и которые намерены вывести облигации для расчетов в Clesrstream и/или Euroclear, наличие в проспекте иностранных облигаций требований к минимальной деноминации, может повлечь риски, связанные с отказом Clesrstream и/или Euroclear осуществить операцию, и необходимость приобрести дополнительно к своему пакету облигации для выполнения требования к минимальной деноминации (данные риски отсутствуют в случае расчетов в российском депозитарии).

III. Правовые риски

При приобретении иностранных облигаций необходимо иметь в виду, что они не всегда являются аналогами российских облигаций. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским облигациям, в частности, иностранная облигация может не предусматривать право ее владельца на получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее полной номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента при наступлении событий или условий, предусмотренных эмиссионными документами.

IV. Геополитические риски

При принятии инвестиционных решений потенциальные инвестор должен внимательно ознакомиться с геополитическими рисками, в т.ч. с наличием санкций в отношении эмитента (лица, выдавшего иностранные облигации), заемщика, кредитной организации, в которой открыт счет, депозитария, в котором будут учитываться права на иностранные облигации. В случае наличия каких-либо законодательных и/или регулятивных ограничений и/или санкций в отношении указанных выше организаций, а также самого инвестора, инвестор несет риски, связанные с неполучением выплаты номинальной стоимости и купонного дохода по иностранным облигациям в валюте номинальной стоимости. В случае отсутствия у лица, получающего выплату по иностранным облигациям, счета, позволяющего зачислить денежные средства в иностранной валюте, инвестор несет риск получения сумм по иностранным облигациям в рублях

Российской Федерации по курсу, установленному кредитной организацией в соответствии с внутренними правилами такой кредитной организации.

Приобретатель иностранных облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что законодательство Российской Федерации может содержать запрет на инвестирование денежных средств в определенные иностранные облигации.

Приобретатель иностранных облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на иностранные облигации или личный закон депозитария/международного центрального депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция иностранных облигаций, запрещает данному депозитарию содействовать финансированию в иностранные облигации эмитента.

Приобретатель иностранных облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон кредитной организации, в которой приобретатель открывает валютный банковский счет в иностранной валюте или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по иностранным облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, запрещает такой кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по иностранным облигациям.

Перечень рисков, приведенный в настоящей Декларации, не является исчерпывающим.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с вашим брокером.

6. Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам

Цель настоящей Декларации - предоставить вам общую информацию об основных рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (далее – производные финансовые инструменты с иностранным базисным активом). Заключение указанных договоров связано с рисками, характерными для всех производных финансовых инструментов, а также специфическими рисками, обусловленными иностранным происхождением базисного актива.

I. Риски, связанные производными финансовыми инструментами

Данные инструменты подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке опционного контракта потери клиента не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. Продажа опционных контрактов с точки зрения риска клиента и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов сопоставимы - при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке вы подвергаетесь риску значительных убытков, при этом в случае продажи фьючерсных и форвардных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл») неограниченных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

Настоящая Декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым вы намерены ограничить, и убедитесь, что объем вашей позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую вы хеджируете.

1. Рыночный (ценовой) риск

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, вы, в случае заключения фьючерсных, форвардных и своп договоров (контрактов), а также в случае продажи опционных контрактов, будете нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

В случае неблагоприятного изменения цены вы можете в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

2. Риск ликвидности

Если ваша инвестиционная стратегия предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), обращайтесь внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным дополнительным убыткам в связи с их низкой ликвидностью. Обратите внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

Если заключенный вами договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у вас возникла необходимость закрыть позицию, обязательно рассматривайте помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам.

При этом трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками.

Ваши поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной вами цене может оказаться невозможным.

3. Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением

Имущество (часть имущества), принадлежащее вам, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения ваших обязательств по договору и распоряжение им, то есть возможность совершения вами сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором

(спецификацией контракта), и в результате вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

II. Риск принудительного закрытия позиции

Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и договора о брокерском обслуживании, что должно быть сделано в короткий срок, которого может быть недостаточно для вас. ваш брокер в этом случае вправе без вашего дополнительного согласия «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет ваших денежных средств, или продать ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у вас убытков.

Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Вы можете понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для вас направление и вы получили бы доход, если бы ваша позиция не была закрыта.

III. Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива

1. Системные риски

Применительно к базисному активу производных финансовых инструментов – ценным бумагам иностранных эмитентов и индексам, рассчитанным по таким ценным бумагам, системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранным ценным бумагам.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент иностранной ценной бумаги, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH RATINGS, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В настоящее время законодательство допускает возможность заключения российскими инвесторами договоров, являющихся российскими производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к соответствующим операциям, в результате чего может возникнуть необходимость совершать сделки, направленные на прекращение обязательств по указанным договорам, вопреки вашим планам.

2. Правовые риски

Необходимо отдавать себе отчет в том, что иностранные финансовые инструменты, являющиеся базисными активами производных финансовых инструментов, не всегда являются аналогами российских финансовых инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским финансовым инструментам.

Возможности судебной защиты прав по производным финансовым инструментам с иностранным базисным активом могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

3. Раскрытие информации

Раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, осуществляется по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе, связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

Учитывая вышесказанное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии и условий договора с вашим брокером.

носителе), а реализация прав

7. Уведомление об общем характере и (или) источниках конфликта интересов

Настоящее уведомление создано с целью информирования Клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов.

В настоящем уведомлении под общим характером конфликта интересов понимается возникающее при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг противоречие между имущественными и иными интересами Компании и/или членов ее органов управления, и/или ее участников, и/или ее работников, осуществляющих свою деятельность на основании трудового или гражданско-правового договора или имеющих доступ к служебной или инсайдерской информации на иных законных основаниях, и Клиента, либо между интересами нескольких Клиентов Компании, либо при совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в результате которого действия или бездействия Компании и/или членов ее органов управления и/или ее участников и/или ее работников могут повлечь причинение убытков Клиенту и/или иные неблагоприятные последствия для Клиента.

В целях исключения конфликта интересов Компания принимает комплекс мер (в том числе меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий), руководствуясь при осуществлении профессиональной деятельности принципом приоритета интересов Клиента перед собственными интересами. Вместе с тем, поскольку риск возникновения конфликта интересов не может быть исключен полностью, Компания информирует Клиента о следующих источниках конфликта интересов:

- наличие у Компании, работников Компании, контролирующих или подконтрольных лиц Компании собственного интереса в совершении сделок с ценными бумагами/финансовыми инструментами /иными активами, изменении рыночной цены ценных бумаг /финансовых инструментов /иных активов;
- участие Компании в сделке с разных сторон в интересах разных Клиентов;
- наличие у Компании интереса в приобретении Клиентами определенных ценных бумаг, в случаях выполнения Компанией функций андеррайтера размещаемых ценных бумаг и (или) при ином участии Компании в размещении ценных бумаг;
- наличие у Компании интереса в приобретении, обмене или погашении Клиентами определенных паев паевых инвестиционных фондов, в случаях выполнения Компанией функций агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев;
- несовпадение интересов Компании, работников аналитического подразделения Компании и Клиента (-ов) в процессе подготовки работниками Компании инвестиционно-аналитических исследований;
- нарушение принципа независимости аналитического подразделения Компании и принципов организации взаимодействия работников различных подразделений Компании (принципа «китайских стен»);
- совмещение Компанией нескольких видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Клиенту при принятии инвестиционных и иных решений в процессе взаимодействия с Компанией следует исходить из возможного наличия перечисленных обстоятельств, самостоятельно обращаться в Компанию за предоставлением дополнительных пояснений применительно к конкретной ситуации, в случае наличия у него сомнений и неразрешенных вопросов.

8. Компания уведомляет Клиента, что денежные средства, зачисляемые на специальный брокерский счет (счета), не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
9. Компания уведомляет Клиента о праве на получение по его запросу информации о суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) Компании и порядка его уплаты.
10. Компания уведомляет Клиента о праве на получение по его запросу следующей информации (документов), связанных с оказанием Компанией услуги по приобретению паев паевых инвестиционных фондов: (i) инвестиционную декларацию паевого инвестиционного фонда, (ii) источник получения сведений об изменении расчетной стоимости инвестиционного пая за последние шесть месяцев (в случае предоставления такой информации управляющей компанией паевого инвестиционного фонда и (или) нахождения такой информации в свободном доступе), (iii) размер вознаграждения управляющей компании и общий размер вознаграждения специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации, а также оценщика, если инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда предусматривает возможность инвестирования в имущество, оценка которого осуществляется оценщиком, (iv) порядок и сроки выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев.
11. Компания уведомляет Клиента о праве на получение по его запросу следующей информации (документов), связанных с оказанием Компанией услуги по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами: (i) спецификацию договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае если базисным активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент, необходимо также предоставить спецификацию такого договора, являющегося производным финансовым инструментом), (ii) размер суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, (iii) источник получения сведений о колебании цены (значения) базисного актива за последние шесть месяцев, предшествующих дате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае наличия у брокера информации о таком источнике).

12. Уведомление о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и/или ценных бумаг Клиента

I. Риски, связанные с использованием брокером денежных средств клиента в своих интересах

Используя ваши денежные средства в своих интересах, брокер гарантирует Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств либо их возврат по требованию Клиента не позднее рабочего дня, следующего за днем получения требования Клиента о возврате денежных средств.

В то же время, при использовании брокером денежных средств Клиента в собственных интересах у Клиента возникают следующие риски:

риск неисполнения поручения и риск несвоевременного исполнения поручения Клиента вследствие неадекватности денежных средств Клиента из-за перерасхода денежных средств на операции другого клиента как результат ошибки сотрудников брокера либо сбоя программного обеспечения;

риск неплатежа по сделке, связанный с неадекватностью денежных средств.

в случае зачисления денежных средств Клиента на собственный банковский счет брокера, указанные выше риски могут возникнуть как из-за отсутствия на счете брокера достаточного количества денежных средств, так и из-за обращения взыскания на имущество брокера или невозможности осуществить операцию по банковскому счету брокера в виду приостановления операций по нему в случаях, установленных законодательством.

Клиент, предоставивший Компании право использования в своих интересах денежных средств Клиента, вправе в любое время отказать Компании в предоставлении такого права. Отказ от предоставления Компании права использования в своих интересах денежных средств Клиента направляется в виде Заявления об изменении условий брокерского обслуживания (Приложение № 1.2 к Регламенту брокерского обслуживания) с отметкой об отказе от предоставления Компании соответствующего права. Такое заявление направляется в соответствии с порядком, установленным частью 2 Регламента брокерского обслуживания.

Реализуя свое право на отказ от предоставления Компании права использования в своих интересах денежных средств Клиента, Клиенту следует учитывать, что, если иное не установлено соглашением между Компанией и Клиентом, такой отказ влечет невозможность совершения Клиентом сделок и договоров, перечисленных в п. 1.5.7 Регламента брокерского обслуживания.

В случае, если отказ от предоставления Компании права использования денежных средств Клиента в своих интересах заявляется Клиентом, брокерское обслуживание которого осуществляется на условиях Единого лимита, такой отказ является отказом Клиента от брокерского обслуживания на условиях Единого лимита. В этом случае отказ Клиента от оказания ему брокерского обслуживания на условиях Единого лимита считается заявленным вне зависимости от наличия отдельной отметки о прекращении брокерского обслуживания на условиях Единого лимита в таком Заявлении об изменении условий брокерского обслуживания (Приложение № 1.2 к Регламенту брокерского обслуживания).

II. Риски, связанные с использованием брокером ценных бумаг клиента в своих интересах

Используя ваши ценные бумаги в своих интересах, брокер обязан исполнить требование о возврате ценных бумаг, используемых в его интересах, в сроки, предусмотренные договором.

В результате использования брокером ваших бумаг возникают дополнительные условия (1) для реализации риска контрагента и риска неисполнения брокером обязательств перед вами, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по возврату ценных бумаг, переданных контрагенту, (2) для реализации операционного риска, связанного с увеличением количества транзакций с ценными бумагами и как следствие увеличением вероятности ошибок внутренних процедур сотрудников брокера и/или контрагента.

В случае, если список лиц, имеющих право на получение от эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам, денежных средств, а также иного имущества, определяется в период использования этих ценных бумаг в интересах брокера, брокер обязан передать вам суммы денежных средств, а также иное имущество, выплаченное (переданное) эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам, в том числе в виде дивидендов и процентов по таким ценным бумагам.

Обратите внимание на то, что в случае составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, и другое) в период использования этих ценных бумаг в интересах брокера, вы можете быть не включены в указанный список. Если осуществление прав по ценным бумагам важно для вас, не предоставляйте брокеру право использования ваших ценных бумаг в его интересах.

Ваш брокер является членом НАУФОР, к которой вы можете обратиться в случае нарушения ваших прав и интересов. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому вы также можете обращаться в случае нарушения ваших прав и интересов. Помимо этого, вы вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

Клиент, предоставивший Компании право использования в своих интересах ценных бумаг Клиента, вправе в любое время отказать Компании в предоставлении такого права. Отказ от предоставления Компании права использования в своих интересах ценных бумаг Клиента направляется в виде Заявления об изменении условий брокерского обслуживания (Приложение № 1.2 к Регламенту брокерского обслуживания) с отметкой об отказе от предоставления Компании соответствующего права. Такое заявление направляется в соответствии с порядком, установленным частью 2 Регламента брокерского обслуживания.

Реализуя свое право на отказ от предоставления Компании права использования в своих интересах ценных бумаг Клиента, Клиенту следует учитывать, что, если иное не установлено соглашением между Компанией и Клиентом, такой отказ влечет невозможность совершения Клиентом сделок и договоров, перечисленных в п. 1.5.7 Регламента осуществления брокерской деятельности.

Отказ от предоставления Компании права использования в своих интересах денежных средств Клиента является отказом Клиента от предоставления Компании права использования в своих интересах ценных бумаг Клиента. В этом случае отказ Клиента от предоставления Компании права использования в своих интересах ценных бумаг Клиента считается заявленным вне зависимости от наличия отдельной отметки об отказе от предоставления Компании права использования в своих интересах ценных бумаг Клиента в Заявлении об изменении условий брокерского обслуживания (Приложение № 1.2 к Регламенту брокерского обслуживания).

13. Уведомление о запрете на осуществлении действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и/манипулирование рынком

Компания уведомляет Клиента, что в соответствии с положениями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27.07.2010 № 224-ФЗ (далее по тексту настоящего раздела – Закон):

1. запрещается использование инсайдерской информации:

- для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;
- путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;
- путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

2. запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Законом к манипулированию рынком.

В целях соблюдения установленных законодательством требований, направленных на противодействие манипулированию рынком и неправомерному использованию инсайдерской информации Клиент уведомляется:

- о недопустимости подачи поручений на совершение сделок, которые могут содержать признаки действий, относимых законодательством к манипулированию рынком, а также поручений с использованием инсайдерской информации;

- о необходимости уведомлять Компанию о получении доступа к инсайдерской информации (и/или непосредственно инсайдерской информации), о возникновении обстоятельств, в результате которых Клиент должен быть включен или исключен из списка инсайдеров Компании, а также о фактическом включении или исключении из списка инсайдеров третьих лиц;
- о необходимости обеспечивать наличие в сведениях и документах, передаваемых Компанией, прямого указания на то, что данные сведения или документы являются инсайдерскими или содержат инсайдерскую информацию;
- о личной ответственности Клиента, в том числе административной и уголовной, за совершенную Компанией операцию в интересах Клиента, сопровождающуюся неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) являющуюся манипулированием рынком, если указанная операция совершена по поручению (распоряжению) Клиента.

Компания вправе по своему усмотрению проводить проверку любой сделки или операции Клиента, в отношении которой у Компании есть основания полагать, что данная сделка или операция направлена на манипулирование рынком или совершена с использованием инсайдерской информации. В целях недопущения и выявления сделок и операций, направленных на манипулирование рынком или использование инсайдерской информации, в том числе при проведении указанной проверки, Компания вправе запросить у Клиента, а Клиент обязан предоставить в течение 5 рабочих дней письменные разъяснения, документы и любые другие сведения, запрашиваемые Компанией. Компания вправе направить информацию о факте проведения и результатах такой проверки организатору торговли, в Банк России или иной уполномоченный орган государственной власти.

14. Уведомление физического лица – получателя финансовых услуг о наличии информационных документов

Компания уведомляет Клиента-физического лица, что на странице Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенной по адресу <https://www.ikhorizon.ru/> размещены информационные документы в отношении обыкновенных акций российских акционерных обществ, привилегированных акций российских акционерных обществ и фьючерсных договоров (контрактов), обыкновенных облигаций российских эмитентов (под обыкновенной облигацией понимается облигация, не являющаяся структурной облигацией, облигацией со структурным доходом, субординированной облигацией, облигацией без срока погашения, конвертируемой облигацией, коммерческой облигацией, облигацией федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н), замещающей облигацией (облигацией, предусмотренной ст. 6 Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), облигацией с залоговым обеспечением денежными требованиями), облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н), иностранных депозитарных расписок на акции, субординированных облигаций российских эмитентов, структурных облигаций российских эмитентов, облигаций российских эмитентов со структурным доходом, опционных договоров, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (кроме биржевых паевых инвестиционных фондов), инвестиционных паев российских биржевых паевых инвестиционных фондов, акций (паев) ETF.

Компания рекомендует ознакомиться с указанными информационными документами до начала подачи поручений.

Подписанием настоящего Заявления подтверждаю, что до присоединения к Договору о брокерском обслуживании полностью ознакомился с текстом Регламента брокерского обслуживания, включающего все приложения, а равно подтверждаю, что:

- предусмотренные Регламентом брокерского обслуживания Договором о брокерском обслуживании права и обязанности Сторон мне полностью известны и понятны;
- я согласен (согласна) с тем, что брокерское обслуживание будет осуществляться в порядке, установленном Регламентом брокерского обслуживания;
- я ознакомился (ознакомилась) с частью 7 Регламента брокерского обслуживания «Уведомления», а именно с:
 - Уведомлением о правах и гарантиях Клиента, изложенным в разделе 7.1. Регламента брокерского обслуживания;
 - Информацией, изложенной в разделе 7.2. Регламента брокерского обслуживания, в том числе с уведомлением о праве клиринговой организации заключать сделки РЕПО Клирингового центра с ценными бумагами, находящимися на торговом-клиринговом счете Т+ участника клиринга, в том числе с ценными бумагами клиента участника клиринга; с уведомлением о праве клиринговой организации заключать без поручения добросовестного участника клиринга договоры, в результате которых у добросовестного участника клиринга возникает обязанность перед клиринговой организацией по передаче последней денежных средств и/или ценных бумаг, в целях урегулирования обязательств клиринговой организации перед добросовестным участником клиринга;
 - Целями использования биржевой информации и мерами ответственности за их нарушение, изложенными в разделе 7.5. Регламента брокерского обслуживания;
- я ознакомился (ознакомилась) с Уведомлением об использовании специального брокерского счета, изложенным в разделе 1.8. Регламента брокерского обслуживания, в том числе с рисками, связанными с объединением денежных средств клиентов на специальном брокерском счете с денежными средствами других клиентов;
- я ознакомился (ознакомилась) с порядком и условиями использования Компанией в собственных интересах денежных средств клиентов, изложенных в разделе 1.8 Регламента брокерского обслуживания, в том числе мне известно, что использование Компанией денежных средств осуществляется на безвозмездной основе, в том числе без распределения дохода, полученного от такого использования, в пользу Клиента;
- я ознакомился (ознакомилась) с порядком и условиями использования Компанией ценных бумаг клиентов, изложенных в разделе 1.10 Регламента брокерского обслуживания, в том числе мне известно, что использование Компанией ценных бумаг осуществляется на безвозмездной основе, в том числе без распределения дохода, полученного от такого использования, в пользу Клиента;
- я ознакомился (ознакомилась) с Уведомлением о способах учета активов, передаваемых клиринговому центру, изложенным в разделе 1.12 Регламента брокерского обслуживания;
- я уведомлен (уведомлена) о наличии в Регламенте брокерского обслуживания длящихся поручений и ознакомился с их условиями, порядком их исполнения и порядком их отмены;
- я уведомлен (уведомлена) о дополнительных рисках, связанных с учетом прав на ценные бумаги с местом хранения в иностранной организации;

- я уведомлен (уведомлена), что физическим лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами, отдельные сделки (договоры) доступны только после прохождения тестирования по соответствующим сделкам (договорам) и получения положительного результата такого тестирования.

7. Заявление физического лица, намеренного заключить договор на брокерское обслуживание, предусматривающего открытие и ведение Индивидуального инвестиционного счета:⁵

7.1. Для физических лиц, не являющихся стороной договора, предусматривающего ведение индивидуального инвестиционного счета, либо являющихся стороной договора, предусматривающего ведение индивидуального инвестиционного счета, открытого начиная с 01.01.2024.

Декларация о рисках, связанных с индивидуальными инвестиционными счетами.

Заключаемый вами договор связан с ведением индивидуального инвестиционного счета, который позволяет вам получить налоговые вычеты на долгосрочные сбережения граждан. Все риски, которые упомянуты в Декларации об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (разделе 4 части I настоящего Заявления), имеют отношение и к индивидуальным инвестиционным счетам, однако существуют особенности, которые необходимо знать для того, чтобы воспользоваться налоговыми преимуществами, которые предоставляют такие счета, и исключить риск лишиться таких преимуществ.

Существует два вида налоговых вычета на долгосрочные сбережения граждан, связанных с индивидуальными инвестиционными счетами:

1) «на взнос», по которому вы можете ежегодно обращаться за возвратом уплаченного подоходного налога на сумму сделанного вами взноса, но в совокупности с уплаченными в соответствующем налоговом периоде пенсионных взносов по договору негосударственного пенсионного обеспечения, сберегательных взносов по договору долгосрочным сбережений и сумм денежных средств, внесенных по другим договорам на ведение индивидуального инвестиционного счета, не более 400 000 рублей за налоговый период;

2) «на доход», по которому вы можете обращаться за возвратом уплаченного подоходного налога в сумме положительного финансового результата, полученного по операциям на индивидуальном инвестиционном счете на сумму не более 30 миллионов рублей по всем договорам на ведение индивидуального инвестиционного счета, прекращенным в одном налоговом периоде, при условии истечения минимального срока, установленного законодательством о налогах и сборах, с даты заключения соответствующих договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета.

Вы можете воспользоваться обоими вариантами налогового вычета на долгосрочные сбережения граждан, но вам следует иметь в виду, что если вы прекратите ваш договор до истечения минимального срока, установленного законодательством о налогах и сборах, то не сможете воспользоваться указанными налоговыми вычетами, и, в случае если вы пользовались вычетом «на взнос», вы будете обязаны вернуть государству все суммы возвращенного вам налога, а также уплатить пени.

Обращаем внимание на то, что вы можете иметь одновременно не более трех индивидуальных инвестиционных счетов. Открытие большего количества индивидуальных инвестиционных счетов может привести к тому, что вы не сможете воспользоваться налоговым вычетом на долгосрочные сбережения граждан ни по одному из них.

Вариант 1:

Настоящим заявляю, что:

не имею договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного в период с 01.01.2015 г. по 31.12.2023 г. включительно;

количество заключенных мною действующих договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета не превышает двух.

Вариант 2:

Настоящим заявляю, что:

не имею договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного в период с 01.01.2015 по 31.12.2023 включительно;

количество заключенных мною действующих договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета не превышает трех, при этом договор на ведение индивидуального инвестиционного счета заключается для целей передачи на него активов при прекращении иного договора на ведение индивидуального инвестиционного счета.

7.2. Для физических лиц, одновременно отвечающих следующим условиям: (i) являющихся стороной договора, предусматривающего ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного в период с 01.01.2015 по 31.12.2023 включительно и не делавших заявления об использовании индивидуального инвестиционного в качестве индивидуального инвестиционного счета, открытого после 01.01.2024, и (ii) заключающих договор на ведение индивидуального счета в целях передачи учтенных на индивидуальном инвестиционном счете такого физического лица денежных средств, драгоценных металлов и ценных бумаг Акционерному обществу «Инвестиционная компания «Горизонт» как другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг

Декларация о рисках, связанных с индивидуальными инвестиционными счетами.

Закключаемый вами договор связан с ведением индивидуального инвестиционного счета, который позволяет вам получить инвестиционный налоговый вычет. Все риски, которые упомянуты в Декларации об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (разделе 4 части I настоящего Заявления), имеют отношение и к индивидуальным инвестиционным счетам, однако существуют особенности, которые необходимо знать для того, чтобы воспользоваться налоговыми преимуществами, которые предоставляют такие счета, и исключить риск лишиться таких преимуществ.

Существует два варианта инвестиционных налоговых вычетов:

- 1) «на взнос», по которому вы можете ежегодно обращаться за возвратом уплаченного подоходного налога на сумму сделанного вами взноса, но должны будете уплатить подоходный налог на доход, исчисленный при закрытии индивидуального инвестиционного счета;
- 2) «на изъятие средств со счета», по которому вы не сможете получать ежегодный возврат налога, но будете освобождены от уплаты подоходного налога при изъятии средств с индивидуального инвестиционного счета.

Обратите внимание на то, что вы сможете воспользоваться только одним из вариантов инвестиционного налогового вычета, это значит, что если вы хотя бы однажды воспользуетесь инвестиционным вычетом «на взнос», то не сможете воспользоваться инвестиционным вычетом «на изъятие средств», что может лишить вас всех преимуществ этого варианта. Определите предпочтительный для вас вариант, обсудите достоинства и недостатки каждого варианта с вашим брокером и (или) консультантом, специализирующимся на соответствующих консультациях.

Вам следует иметь в виду также то, что если вы прекратите ваш договор ранее трех лет, то не сможете воспользоваться описанными инвестиционными налоговыми вычетами, и, в случае если вы пользовались вычетом «на взнос», вы будете обязаны вернуть государству все суммы возвращенного вам налога.

Ваш брокер не знает о вашем выборе варианта инвестиционного налогового вычета и не участвует в ваших отношениях с налоговой службой.

Обращаем внимание на то, что вы можете иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к тому, что вы не сможете воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом ни по одному из них.

Настоящим заявляю, что договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенный с другим профессиональным участником, будет прекращен не позднее месяца с даты настоящего заявления, при этом договор с другим профессиональным участником будет прекращен с передачей активов Акционерному обществу «Инвестиционная компания «Горизонт»

II. Присоединение к Депозитарному договору (возмездному договору, заключаемому между Депозитарием и заявителем, в рамках которого Депозитарий обязывается оказывать Депоненту услуги по хранению сертификатов ценных бумаг, принадлежащих Депоненту, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счетов депо Депонента, осуществления операций по этим счетам депо; услуги, содействующих реализации Депонентом прав по ценным бумагам)

Отметка о присоединении к Депозитарному договору

- Настоящим в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью и безусловно принимаю условия Депозитарного договора форма и условия которого содержатся в Условиях осуществления депозитарной деятельности депозитария Акционерного общества «Инвестиционная компания «Горизонт» (Клиентский регламент депозитария) (далее – Условия осуществления депозитарной деятельности), размещенных на странице Акционерного общества «Инвестиционная компания «Горизонт» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенной по адресу: <https://www.ikhorizon.ru/>. С даты вступления в силу Депозитарного договора, заключаемого на основании настоящего Заявления, принимаю на себя права и обязанности Депонента, как они описаны в Приложении № 1.2 к Условиям осуществления депозитарной деятельности.

Подписанием настоящего Заявления подтверждаю, что с условиями Депозитарного договора и Условиями осуществления депозитарной деятельности ознакомлен и согласен, их содержание мне полностью понятно.

Блок предназначен лицам, не являющимся доверительным управляющим

Присоединяясь к Депозитарному договору, Депонент

(далее допускается выбор обоих вариантов, при этом для случая одновременного присоединения к Депозитарному договору и Договору о брокерском обслуживании либо в случае, когда Депонент заключил с Акционерным обществом «Инвестиционная компания «Горизонт» Договор о брокерском обслуживании ранее, рекомендуется поставить отметку о выборе обоих вариантов;

для случая присоединения только к Депозитарному договору рекомендуется поставить отметку о выборе только второго варианта)

Вариант 1:

дает Акционерному обществу «Инвестиционная компания «Горизонт» как депозитарию (далее - Депозитарий) поручение на открытие торгового счета депо владельца для клиринга в соответствующей выбранному Клиентом организатору торговли (пункт 2 раздел I Заявления) клиринговой организации (для клиринга обязательств в Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (далее - НКО НКЦ (АО)) - в отношении сделок на ПАО Московская Биржа. Такое поручение исполняется Депозитарием в дату направления Депоненту уведомления о заключении с ним Депозитарного договора.

Отметка о выборе Варианта 1 означает, что операции по соответствующему торговому счету депо владельца будут осуществляться, в том числе по поручению или с согласия соответственно НКО НКЦ (АО) - в отношении торгового счета депо владельца, открываемого для клиринга обязательств по сделкам, заключенным на торгах ПАО Московская Биржа).

В случае если клиринговая организация, осуществляющая клиринг по сделкам, заключенным на торгах ПАО Московская Биржа или ее правопреемники поменяется, то с момента соответствующего изменения операции по соответствующему торговому счету депо владельца будут осуществляться по поручению или с согласия новой клиринговой организации.

указанный счет не предназначен для использования в процессе оказания Депоненту со стороны Акционерного общества «Инвестиционная компания «Горизонт» брокерских (операции по такому счету не проводятся на основании документов, полученных Акционерным обществом «Инвестиционная компания «Горизонт» в рамках оказания Депоненту брокерских услуг)

За исключением случая, когда Заявитель указал, что открытый на основании настоящего Заявления торговый счет депо владельца не предназначен для использования в процессе оказания Заявителю со стороны Акционерного общества «Инвестиционная компания «Горизонт» брокерских услуг,

но при условии, что ниже отсутствует указание Заявителя использовать открытый на основании настоящего Заявления торговый счет депо владельца в рамках оказания Депоненту брокерских услуг на основании иного Договора о Брокерском обслуживании,

присоединяясь к Депозитарному договору, Заявитель соглашается с тем, что Депозитарий использует в качестве оснований для совершения Депозитарных операций по открытому на основании настоящего Заявления торговому счету депо владельца документы (в том числе поручения), полученные от Депонента в рамках оказания Депоненту брокерских услуг на основании Договора о Брокерском обслуживании, заключенного на основании Заявления о присоединении к Договору о Брокерском обслуживании, указанного в разделе I «Присоединение к Договору о брокерском обслуживании» настоящего Заявления.

Настоящим даю указание Акционерному обществу «Инвестиционная компания «Горизонт» использовать в качестве оснований для совершения Депозитарных операций по открытому на основании настоящего Заявления торговому счету депо владельца документы (в том числе поручения), полученные от Депонента в рамках оказания Депоненту брокерских услуг на основании Договора о брокерском обслуживании № _____ от _____.

Вариант 2:

дает Депозитарию поручение на открытие счета депо владельца. Такое поручение исполняется Депозитарием в дату направления Депоненту уведомления о заключении с ним Депозитарного договора.

указанный счет не предназначен для использования в процессе оказания Депоненту со стороны Акционерного общества «Инвестиционная компания «Горизонт» брокерских услуг (операции по такому счету не проводятся на основании документов, полученных Акционерным обществом «Инвестиционная компания «Горизонт» в рамках оказания Депоненту брокерских услуг)

За исключением случая, когда Заявитель указал, что открытый на основании настоящего Заявления счет депо владельца не предназначен для использования в процессе оказания Заявителю со стороны Акционерного общества «Инвестиционная компания «Горизонт» брокерских услуг,

но при условии, что ниже отсутствует указание Заявителя использовать открытый на основании настоящего Заявления счет депо владельца в рамках оказания Депоненту брокерских услуг на основании иного Договора о Брокерском обслуживании,

присоединяясь к Депозитарному договору, Заявитель соглашается с тем, что Депозитарий использует в качестве оснований для совершения Депозитарных операций по открытому на основании настоящего Заявления счету депо владельца документы (в том числе поручения), полученные от Депонента в рамках оказания Депоненту брокерских услуг на основании Договора о Брокерском обслуживании, заключенного на основании Заявления о присоединении к Договору о Брокерском обслуживании, указанного в разделе I «Присоединение к Договору о брокерском обслуживании» настоящего Заявления.

Настоящим даю указание Акционерному обществу «Инвестиционная компания «Горизонт» использовать в качестве оснований для совершения Депозитарных операций по открытому на основании настоящего Заявления счету депо владельца документы (в том числе поручения), полученные от Депонента в рамках оказания Депоненту брокерских услуг на основании Договора о брокерском обслуживании № _____ от _____.

Блок предназначен доверительным управляющим – профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по управлению ценными бумагами, а также управляющим компаниям, осуществляющим деятельность на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами,

Присоединяясь к Депозитарному договору, Депонент дает Акционерному обществу «Инвестиционная компания «Горизонт» как депозитарию (далее - Депозитарий) поручение на открытие торгового счета депо доверительного управляющего для клиринга в соответствующей выбранному Клиентом организатору торговли (пункт 2 раздел I Заявления) клиринговой организации (для клиринга обязательств в Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (далее - НКО НКЦ (АО)) - в отношении сделок на ПАО Московская Биржа. Такое поручение исполняется Депозитарием в дату направления Депоненту уведомления о заключении с ним Депозитарного договора.

Отметка о присоединении к Депозитарному договору означает, что операции по соответствующему торговому счету депо доверительного управляющего будут осуществляться, в том числе по поручению или с согласия соответственно НКО НКЦ (АО) - в отношении торгового счета депо доверительного управляющего, открываемого для клиринга обязательств по сделкам, заключенным на торгах ПАО Московская Биржа).

В случае если клиринговая организация, осуществляющая клиринг по сделкам, заключенным на торгах ПАО Московская Биржа или ее правопреемники, поменяются, то с момента соответствующего изменения операции по соответствующему торговому счету депо доверительного управляющего будут осуществляться по поручению или с согласия новой клиринговой организации.

- указанный счет не предназначен для использования в процессе оказания Депоненту со стороны Акционерного общества «Инвестиционная компания «Горизонт» брокерских услуг (операции по такому счету не проводятся на основании документов, полученных Акционерным обществом «Инвестиционная компания «Горизонт» в рамках оказания Депоненту брокерских услуг)

За исключением случая, когда Заявитель указал, что открытый на основании настоящего Заявления торговый счет депо доверительного управляющего не предназначен для использования в процессе оказания Заявителю со стороны Акционерного общества «Инвестиционная компания «Горизонт» брокерских услуг,

но при условии, что ниже отсутствует указание Заявителя использовать открытый на основании настоящего Заявления торговый счет депо доверительного управляющего в рамках оказания Депоненту брокерских услуг на основании иного Договора о Брокерском обслуживании,

присоединяясь к Депозитарному договору, Заявитель соглашается с тем, что Депозитарий использует в качестве оснований для совершения Депозитарных операций по открытому на основании настоящего Заявления торговому счету депо доверительного управляющего документы (в том числе поручения), полученные от Депонента в рамках оказания Депоненту брокерских услуг на основании Договора о Брокерском обслуживании, заключенного на основании Заявления о присоединении к Договору о Брокерском обслуживании, указанного в разделе I «Присоединение к Договору о брокерском обслуживании» настоящего Заявления.

- Настоящим даю указание Акционерному обществу «Инвестиционная компания «Горизонт» использовать в качестве оснований для совершения Депозитарных операций по открытому на основании настоящего Заявления торговому счету депо доверительного управляющего документы (в том числе поручения), полученные от Депонента в рамках оказания Депоненту брокерских услуг на основании Договора о брокерском обслуживании № _____ от _____.

Блок предназначен доверительным управляющим, осуществляющим деятельность по управлению ценными бумагами, если она связана исключительно с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам.

Присоединяясь к Депозитарному договору Депонент

- дает Депозитарию поручение на открытие счета депо доверительного управляющего. Такое поручение исполняется Депозитарием в дату направления Депоненту уведомления о заключении с ним Депозитарного договора (*счет депо доверительного управляющего, осуществляющего деятельность по договору доверительного управления, связанную исключительно с осуществлением прав по ценным бумагам, открывается при предоставлении оригинала или удостоверенной нотариусом копии такого договора доверительного управления*).

Открытый на основании настоящего поручения счет не предназначен для использования в процессе оказания Депоненту со стороны Акционерного общества «Инвестиционная компания «Горизонт» брокерских услуг (операции по такому счету не проводятся на основании документов, полученных Акционерным обществом «Инвестиционная компания «Горизонт» в рамках оказания Депоненту брокерских услуг)

Реквизиты для перечисления доходов:

В случаях, когда Депонент заключил с Акционерным обществом «Инвестиционная компания «Горизонт» Договор о брокерском обслуживании либо присоединился к Договору о брокерском обслуживании, доходы по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо, открытым в Депозитарии, перечисляются на специальный брокерский счет Акционерного общества «Инвестиционная компания «Горизонт», при этом Депонент вправе изменить счет для получения доходов, направив в Депозитарий Информацию о счете для перечисления дохода по форме Приложения № 2.13 к Условиям осуществления депозитарной деятельности.

В случаях, когда между Депонентом и Акционерным обществом «Инвестиционная компания «Горизонт» не заключен Договор о брокерском обслуживании, доходы по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо, открытым в Депозитарии, перечисляются на счет, реквизиты которого указаны в Анкете Депонента, при этом Депонент вправе изменить счет для получения доходов, направив в Депозитарий Информацию о счете для перечисления дохода по форме Приложения № 2.13 к Условиям осуществления депозитарной деятельности.

Информирование Депонента о рисках учета права на ценные бумаги иностранных эмитентов в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги:

Система учета прав на ценные бумаги иностранных эмитентов предполагает открытие АО «ИК «Горизонт», действующему в качестве депозитария, осуществляющего учет прав Депонента на ценные бумаги иностранных эмитентов, счета лица, действующего в интересах других лиц (далее – счет Депозитария). Такой счет открывается в иностранной организации, которая в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять деятельность по учету прав на ценные бумаги (далее – иностранный депозитарий), если такая иностранная организация соответствует установленным Банком России критериям.

В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков, которые могут возникнуть в связи с учетом ценных бумаг иностранных эмитентов на счете Депозитария в иностранном депозитарии.

Депоненту, являющемуся владельцем ценных бумаг иностранных эмитентов либо планирующему приобрести такие ценные бумаги, следует учитывать следующие риски, главной причиной реализации которых является геополитическая ситуация и возможное введение со стороны иностранных государств или международных организаций ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, в том числе в отношении Депозитария:

- риск ограничения права владельца на распоряжение ценными бумагами иностранных эмитентов;
- риск невозможности осуществления или затруднение в осуществлении владельцем прав, удостоверяемых ценными бумагами иностранных эмитентов;
- риск неполучения владельцем дивидендов, купонных и иных выплат по ценным бумагам иностранных эмитентов;
- риск ограничения права владельца на распоряжение денежными средствами, полученными по ценным бумагам иностранных эмитентов;
- риск неисполнения эмитентами иностранных ценных бумаг (лицами, обязанными по ценным бумагам) своих обязательств перед отдельными владельцами ценных бумаг.

Депоненту следует учитывать, что указанный перечень рисков не является исчерпывающим.

Депоненту следует принять во внимание, что в случае реализации вышеуказанных рисков, АО «ИК «Горизонт», иные российские инфраструктурные организации, включая, но не ограничиваясь, организации, обеспечивающие/осуществляющие депозитарные и расчетные процедуры/операции, клиринговые процедуры/операции, организации – места хранения ценных бумаг, иные вышестоящие учётные, расчетные, клиринговые институты (организации), не несут ответственности перед Депонентом за убытки, возникшие у Депонента, и не могут быть привлечены к ответственности Депонентом или третьим лицом, в случае реализации рисков, связанных с учетом прав на ценные бумаги иностранных эмитентов в иностранных депозитариях.

III. Подпись

Подписанием настоящего заявления подтверждаю, что с информацией для получателей финансовых услуг, размещенной на странице Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенной по адресу <https://www.ikhorizon.ru/> ознакомлен.

Подписанием настоящего заявления подтверждаю, что с Рекомендациями по защите информации от воздействия программных кодов, приводящих к нарушению штатного функционирования вычислительной техники, в целях противодействия незаконным финансовым операциям, размещенными на странице Акционерного общества «Инвестиционная компания «Горизонт» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенной по адресу <https://www.ikhorizon.ru/>, ознакомлен.

Я ознакомлен и путем подписания настоящего Заявления выражаю свое согласие с тем, что Акционерное общество «Инвестиционная компания «Горизонт» (место нахождения: 123112, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Пресненский, наб.Пресненская, д. 6, стр. 2, этаж 52, помещ. 5209) (далее – Компания) будет в соответствии с ФЗ «О персональных данных» осуществлять обработку моих персональных данных, содержащихся в анкетах, доверенностях, заявлениях и иных документах, предоставляемых мною Компании.

Согласие предоставляется на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу третьим лицам, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, при этом под третьими лицами, которым Компания вправе передавать персональные данные, понимаются контрагенты по сделкам, совершаемым Компанией по поручению субъекта персональных данных, эмитенты (лица, обязанные по ценным бумагам), вышестоящие депозитарии, регистраторы, организаторы торгов, клиринговые организации, репозитарии, лица, участвующие или связанные с участием в исполнении поручений Клиента и (или) сделок (операций), совершенных (исполняемых) на основании поручений Клиента, в том числе лица, которым Компания поручают совершение действий, направленных на реализацию целей обработки персональных данных.

Подписанием настоящего Заявления выражаю свое согласие с тем, что Компания как оператор персональных данных вправе поручить обработку моих персональных данных, содержащихся в анкетах, доверенностях, заявлениях и иных документах, предоставляемых мною Компании, другим лицам для целей реализации целей обработки персональных данных.

Целью обработки персональных данных являются (i) установление и поддержание договорных отношений, обеспечение реализации прав и надлежащего исполнения обязанностей по заключенным договорам, (ii) продвижение товаров и услуг Компании на рынке путем осуществления прямых контактов с заявителем как потенциальным потребителем с помощью средств связи, информация о которых предоставлена Компании, (iii) предоставление аналитических материалов, а также новостей, связанных с деятельностью Компании, финансового рынка в целом; (iv) контроль за качеством оказываемых Компанией услуг, в том числе путем проведения с помощью средств связи, информация о которых предоставлена Компании, опросов, анкетирования иных форм маркетинговых исследований.

Сроки обработки персональных данных: с даты предоставления данных Компании и до истечения 5 (пяти) лет со дня прекращения договорных отношений с Компанией - в случае заключения Договора/Договоров на основании настоящего Заявления или в течение 5 (пяти) лет со дня предоставления данных Компании - в случае не заключения ни Договора о брокерском обслуживании, ни Депозитарного договора на основании настоящего Заявления, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.

Заявитель вправе в любое время отозвать настоящее согласие на обработку персональных данных, путем направления Компании соответствующего заявления. Такое заявление должно быть направлено в письменной форме по адресу места нахождения Компании, указанному выше.

Подпись клиента (уполномоченного представителя)	
ФИО:	

Подпись	Печать (при наличии)
---------	----------------------

<i>Зарегистрировано: (заполняется сотрудником Компании)</i>		
<i>Дата и время регистрации</i>	<i>ФИО сотрудника</i>	<i>Подпись</i>

¹ Подача поручений на совершение сделок с драгоценными металлами не доступна клиентам, Договор о брокерском обслуживании с которыми предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета.

² Описание тарифного плана содержится в Приложении № 3 к Регламенту брокерского обслуживания.

³ Индивидуальный тарифный план фиксируется сторонами в дополнительном соглашении к Договору о брокерском обслуживании.

⁴ Программное обеспечение Рабочее место QUIK предоставляется безвозмездно.

⁵ Настоящий пункт предназначен для заполнения физическими лицами, намеренными заключить договор на брокерского обслуживание, предусматривающий открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета. Выбирается один из двух вариантов.

ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР

Настоящий Депозитарный договор (далее – Договор) заключен в г. Москве между следующими лицами, совместно именуемыми «Стороны»:

с одной стороны «Депозитарий»:	Акционерное общество «Инвестиционная компания «Горизонт»
с другой стороны «Депонент»:	Депонентом по настоящему Договору является лицо, присоединившееся к настоящему Договору в порядке, установленном Условиями и настоящим Договором

о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА и УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 1.1. Предметом Договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, принадлежащих Депоненту, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счетов депо Депонента, осуществления операций по этим счетам депо; оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации Депонентом прав по ценным бумагам, а Депонент обязуется оплатить оказанные услуги. Депозитарий не осуществляет учет цифровых прав, не открывает и не ведет счета депо цифровых финансовых активов.
- 1.2. Объектом деятельности Депозитария являются: именные ценные бумаги, выпущенные (выданные) российскими юридическими лицами и российскими гражданами, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо; эмиссионные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением; иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.
- 1.3. Неотъемлемой частью Договора является Клиентский регламент (Условия осуществления депозитарной деятельности) депозитария Акционерного общества «Инвестиционная компания «Горизонт» (далее – Условия), включающий в себя Тарифы Депозитария, размещенный на странице Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенной по адресу: <https://ikhorizon.ru/>.
- 1.4. Услуги, сопутствующие депозитарной деятельности и предусмотренные Условиями, Депозитарий предоставляет Депоненту на основании дополнительных соглашений к Договору.
- 1.5. Депозитарий вправе оказывать Депоненту услуги по учету иностранных финансовых инструментов, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не квалифицированы в качестве ценных бумаг (далее – НИФИ). Для осуществления учета НИФИ Депозитарий открывает Счет НИФИ в порядке, предусмотренном Условиями. Датой начала оказания Депозитарием услуг по учету НИФИ считается дата зачисления НИФИ на Счет НИФИ Депонента. Учет НИФИ осуществляется Депозитарием в порядке, аналогичном депозитарному учету прав на ценные бумаги.

2. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 2.1. При исполнении Договора Стороны действуют в строгом соответствии с Условиями, Договором и иными соглашениями Сторон.
- 2.2. Права, обязанности и ответственность Депозитария и Депонента определены в соответствующих разделах Условий.
- 2.3. Порядок передачи Депонентом Депозитарию поручений о распоряжении ценными бумагами Депонента, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, обязанности Депозитария по выполнению поручений Депонента, сроки выполнения поручений, порядок оказания Депозитарием услуг, связанных с содействием в осуществлении владельцами прав по ценным бумагам, в том числе путем передачи соответствующей информации и документов от владельца к эмитенту и регистратору и от эмитента и регистратора к владельцу, порядок и форму отчетности Депозитария перед Депонентом, размер и порядок оплаты услуг депозитария определены в соответствующих разделах Условий.
- 2.4. При оказании Депозитарием Депоненту услуг, связанных с получением доходов в денежной форме и иных денежных выплат по ценным бумагам (далее - Доходы), права на которые учитываются в Депозитарии, Депозитарий передает Депоненту выплаты в следующем порядке: перечисляет денежные средства на счет,

Приложение № 1.2 к Условиям
указанный Депонентом (в том числе на специальный брокерский счет АО «ИК «Горизонт» при условии наличия действующего договора о брокерском обслуживании между Депонентом и АО «ИК «Горизонт»), с соблюдением правил, сроков и ограничений, установленных Условиями и законодательством Российской Федерации.

Сумма денежных средств, подлежащая выплате Депоненту, может быть уменьшена на следующие суммы:

- суммы удержанного Депозитарием налога (если в соответствии с законодательством Депозитарий является налоговым агентом);
- суммы расходов на оплату услуг кредитных организаций, связанных с получением и передачей Депоненту сумм доходов и/или с конвертацией.

2.5. Депонент вправе уполномочить Попечителя счета на получение Доходов по ценным бумагам, права на которые учитываются в Депозитарии. Вышеназванные полномочия Попечителя счета должны быть указаны в доверенности и (или) в договоре, заключенном Депонентом с Попечителем счета. С момента получения такой доверенности и (или) договора Депозитарий перечисляет Доходы по ценным бумагам на счет, указанный Попечителем счета.

2.6. Депонент обязуется оплачивать услуги Депозитария по Договору в сроки и в порядке, определенных в соответствующем разделе Условий. В случае неисполнения или несвоевременного исполнения Депонентом обязанности по оплате услуг или возмещению расходов Депозитария, Депонент обязан по письменному требованию Депозитария выплатить пеню в размере 0,2 процента от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ и ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ.

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

- электронной почты;
- Личного кабинета;
- курьерской связи;
- факсимильной связи;
- иными способами связи, предусмотренными дополнительным соглашением Сторон.

3.2. Поручения на совершение операций по счету депо Депонент предоставляет в Депозитарий лично, через Личный кабинет, электронной почтой, почтовым отправлением или с использованием курьерской связи, иным способом, предусмотренным Условиями. С согласия Депозитария поручения на совершения операций по счету депо могут быть предоставлены Депозитария с использованием факсимильной связи с обязательным последующим предоставлением оригиналов поручений в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем передачи поручения.

3.3. Отчеты о проведении депозитарных операций и выписки по счету депо направляются Депоненту в электронном или в бумажном виде.

4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ и РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор заключается на неопределенный срок путем полного принятия лицом, желающим заключить с Депозитарием Договор, условий настоящего Договора.

4.2. Настоящий Договор не является публичным договором. Депозитарий вправе по своему усмотрению без объяснения причин отказать лицу в заключении Договора.

4.3. Лицо выражает свое намерение присоединиться к условиям настоящего Договора путем заполнения и передачи в Депозитарий Заявления о присоединении к Договору, содержащего отметку о присоединении к депозитарному договору по форме Приложения № 1.2 к Условиям. Такое заявление заполняется по форме Заявления о присоединении к Договору, являющейся Приложением № 1.1 к Условиям.

Заявление о присоединении к Договору одновременно является предложением заявителя, адресованным Депозитария, считать себя заключившим Договор на условиях настоящего Договора и Заявления о присоединении к Договору, после принятия Депозитарием такого предложения.

4.4. Лицо передает в Депозитарий оригинал подписанного со своей стороны Заявления о присоединении к Договору с приложением документов, перечень которых определяется в соответствии с разделом 5.9. Условий.

4.5. Принятие Депозитарием предложения о заключении настоящего Договора осуществляется путем совершения Депозитарием действий по выполнению условий настоящего Договора, в том числе совершение Депозитарием действий по открытию Депоненту счета депо.

4.6. О принятии Депозитарием предложения о заключении Договора, Депозитарий направляет Депоненту уведомление о заключении договора с указанием его реквизитов.

- 4.7. Депозитарий передает Депоненту уведомление о заключении Договора посредством электронной почты, используя адрес электронной почты Депонента, указанный Депонентом в Анкете либо с использованием функциональных возможностей Личного кабинета.
- 4.8. Обмен сторонами документами в соответствии с условиями настоящего Договора является соблюдением простой письменной формы договора.
- 4.9. По запросу Депонента Договор, заключенный путем обмена документами, также может быть оформлен в виде одного документа, подписанного сторонами, с пометкой «Дубликат».
- 4.10. Изменения и дополнения в Договор могут быть внесены по соглашению Сторон, оформленному в письменном виде и подписанному Сторонами.
- 4.11. Внесение изменений и/или дополнений в Условия (в том числе в Тарифы), являющиеся неотъемлемой частью Договора, производится Депозитарием в одностороннем порядке. Указанные изменения и/или дополнения вступают в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня уведомления Депонента путем размещения информации о внесенных изменениях и/или дополнениях на странице Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенной по адресу: <https://ikhorizon.ru/>.
- 4.12. Договор может быть расторгнут:
- 4.12.1. в любое время по соглашению Сторон;
- 4.12.2. в одностороннем порядке при одностороннем отказе Стороны от исполнения Договора с предварительным письменным уведомлением;
- 4.13. В случае одностороннего отказа Депонента от Договора, Депонент подает в Депозитарий уведомление об отказе от Договора по форме Поручения на административную операцию, содержащего отметку о закрытии всех счетов депо. Депозитарий обуславливает исполнение поручения Депонента на закрытие всех счетов депо погашением Депонентом всей имеющейся задолженности по Договору.

В случае одностороннего отказа Депонента от Договора при наличии на счете (счетах) депо Депонента ценных бумаг, Депонент, одновременно с подачей Поручения на административную операцию, содержащего отметку о закрытии всех счетов депо, подает в Депозитарий Поручение на совершение инвентарной операции, содержащего отметку о снятии соответствующих ценных бумаг с хранения и учета, при этом Депозитарий осуществляется снятие соответствующих ценных бумаг с хранения и учета только после оплаты Депонентом по авансовому счету, выставляемому Депозитарием, всех необходимых расходов, связанных с исполнением указанной операции, которые должен будет произвести Депозитарий в соответствии с тарифами внешних регистраторов и/или депозитариев, а также после погашения всей имеющейся задолженности за депозитарное обслуживание по Договору.

Договор прекращается в дату закрытия всех счетов депо.

- 4.14. В случае одностороннего отказа Депозитария от Договора, Депозитарий направляет Депоненту уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения его действия. При наличии задолженности Депонента по Договору, Депонент обязуется до даты прекращения Договора, погасить ее.
- 14.4.1. При отсутствии на счете (счетах) депо Депонента, Договор с которым прекращается, ценных бумаг, Депозитарий, по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты направления уведомления Депоненту, закрывает все счета депо Депонента, а соответствующая дата является датой прекращения Договора.
- 14.4.2. В случае одностороннего отказа Депозитария от Договора при наличии на счете (счетах) депо Депонента ценных бумаг, Депонент обязан подать поручения на списание всех ценных бумаг со счета (счетов) депо Депонента, а также осуществить оплату всех необходимых расходов, связанных с исполнением указанной операции, которые должен будет произвести Депозитарий в соответствии с тарифами внешних регистраторов и/или депозитариев, а также после погашения всей имеющейся задолженности за депозитарное обслуживание по Договору, не менее, чем за десять рабочих дней до наступления предполагаемой даты прекращения Договора.
- В случае если за десять рабочих дней до наступления предполагаемой даты прекращения Договора Депонент не осуществит необходимые действия по снятию с учета в Депозитарии ценных бумаг, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг этого Депонента на лицевой счет, открытый этому Депоненту в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.
- Депозитарий закрывает все счета депо, открытые в рамках Договора, прекращенного в порядке, установленном настоящим пунктом, в дату снятия соответствующих ценных бумаг с учета в Депозитарии, а указанная дата является датой прекращения Договора.
- Депозитарий уведомляет Депонента о списании с его счета ценных бумаг путем направления Депоненту отчета о проведенной операции и сообщает наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета. Депонент обязуется возместить Депозитарии все расходы, связанные с передачей ценных бумаг в реестр владельцев ценных бумаг или в депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение ценных бумаг, не позднее 30 дней с даты выставления Депозитарием Депоненту счета на возмещение расходов.

- 4.15. Обязательства сторон по Договору, возникшие до даты прекращения Договора, продолжают действовать после его прекращения до исполнения их надлежащим образом сторонами Договора.
- 4.16. Все расходы, связанные со снятием с учета прав на ценные бумаги и/или с передачей ценных бумаг при расторжении Договора, относятся на Депонента.
- 4.17. Если иное не установлено письменным распоряжением Депонента, перечисление доходов и отправка корреспонденции в адрес Депонента, поступивших Депозитарию после прекращения действия Договора осуществляется по реквизитам, указанным в Анкете Депонента на момент прекращения действия Договора, а в случае предоставления Депозитарию в течение срока действия Депозитарного договора информации о счетах для перечисления дохода по ценным бумагам – по соответствующим реквизитам.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 5.1. Термины, используемые в Договоре и не определенные в нем, должны пониматься в соответствии с Условиями и действующим законодательством Российской Федерации.
- 5.2. Присоединяясь к Договору, Депонент подтверждает, что он ознакомлен с Условиями (в том числе Тарифами), являющимися неотъемлемой частью Договора.
- 5.3. Стороны устанавливают претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих из Договора. Претензия заявляется Стороной в письменной форме, должна быть подписана уполномоченным представителем Депозитария или Депонента и направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением или вручается под расписку Стороне, которой предъявляется претензия. Претензия должна быть рассмотрена в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня ее получения. Непредставление ответа на претензию в течение 20 (двадцати) рабочих дней рассматривается как отказ в удовлетворении претензии.
- 5.4. Все споры, разногласия, претензии и требования, возникающие из настоящего Договора или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, подлежат разрешению в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Указанные споры, разногласия, претензии и требования рассматриваются третейским судом, сформированным из числа лиц (арбитров), входящих в состав Финансовой коллегии Арбитражного центра при РСПП.
Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для сторон и не подлежит оспариванию.
- 5.5. В случае если какой-либо пункт, условие или положение Договора будут признаны недействительными, незаконными или не имеющими силу по какой-либо причине, это не будет ущемлять или влиять на действительность и юридическую силу прочих пунктов, условий и положений Договора и приложений к нему.

Тарифы Депозитария АО «ИК «Горизонт»

№	Наименование услуги	Стоимость, руб. (если не указано иное)	Примечание
1.	Административные и информационные операции		
1.1.	Открытие счета депо	-*	
1.2.	Заккрытие счета депо	-*	
1.3.	Внесение изменений в анкетные данные депонента	-*	
1.4.	Выдача отчета о проведенной операции/выписки по счету депо	-*	
1.5.	Выдача по запросу отчета о проведенной операции/отчета о проведенных операциях за период/выписки по счету депо	300	
2.	Инвентарные операции		
2.1.	Прием ценных бумаг к учету/на хранение	-*	
2.2.	Снятие ценных бумаг с учета/хранения	1 000	
2.3.	Изменение места хранения ценных бумаг (по поручению депонента)	1 000	
2.4.	Переводы ценных бумаг между счетами депо в Депозитарии	-*	
2.5.	Инвентарные операции по результатам биржевых торгов	-*	
3.	Комплексные операции		
3.1.	Ограничение распоряжения ценными бумагами по поручению депонента	1 500	
3.2.	Обременение ценных бумаг	3 000	
4.	Выплата доходов по ценным бумагам		
4.1.	Распределение денежных средств, поступивших в рублях в качестве дохода по ценным бумагам, и их перечисление на специальный брокерский счет АО «ИК «Горизонт» (взимается, если перечисляемая сумма дохода по ценным бумагам превышает 1000 руб.)	100	
4.2.	Распределение денежных средств, поступивших в иностранной валюте в качестве дохода по ценным бумагам, и их перечисление на специальный брокерский счет АО «ИК «Горизонт»	15 000	
4.3.	Распределение денежных средств, поступивших в качестве дохода по ценным бумагам, и их перечисление на банковский счет депонента (взимается, если перечисляемая сумма дохода по ценным бумагам превышает 1000 руб.)	0,1%	от перечисляемой суммы денежных средств, но не менее 100 рублей и не более 15 000 рублей
4.4.	Подача заявления об уплате ранее не востребовавшихся и возвращенных эмитенту дивидендов, по каждой выплате и каждому выпуску ценных бумаг, по заявлению Клиента (услуга оплачивается в момент подачи заявления)	500	дополнительное оплачиваются соответствующие услуги, перечисленные в п.п. 4.1 – 4.3 Тарифов
5.	Операции с инвестиционными паями		
5.1.	Подача в управляющую компанию или агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев заявки на приобретение (обмен, погашение) инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов	1 000	Без учета стоимости иных услуг, которые будут оказываться Депозитарием при исполнении заявки на приобретение (обмен, погашение) инвестиционных паев
5.2.	Подача в управляющую компанию или агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев заявки на приобретение (обмен, погашение) инвестиционных паев закрытых или интервальных паевых инвестиционных фондов	1 500	Без учета стоимости иных услуг, которые будут оказываться Депозитарием при исполнении заявки на приобретение (обмен, погашение) инвестиционных паев
6.	Иные операции		

6.1.	Исполнение поручения на депозитарные операции, связанные с участием депонента, осуществляющего права по ценным бумагам, в корпоративном действии, проводимом в соответствии со статьями 17.1 и 17.2 Федерального Закона РФ от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»	500	
6.2.	Открытие субсчета на имя Депонента на лицевом счете Депозитария в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (Казахстан)	3 000	
6.3.	Открытие счета депо (лицевого счета) номинального держателя в вышестоящем депозитарии / регистраторе в реестре акционеров (пайщиков) по поручению депонента либо в связи с исполнением поручения/заявки депонента	3 000	
6.4.	Ведение счетов депо, открытых в рамках одного депозитарного договора (для счетов депо номинального держателя, счетов депо иностранного номинального держателя, счетов депо доверительного управляющего). Начисляет и выплачивается ежемесячно при условии наличия в расчетном месяце остатков ценных бумаг и операций хотя бы по одному из счетов депо	5 000	

1. Порядок и сроки выставления Депозитарием счетов и оплаты услуг и расходов Депозитария установлен Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.

2. Помимо оплаты стоимости услуг, Депонент возмещает Депозитарию фактические расходы, возмещение которых предусмотрено Условиями осуществления депозитарной деятельности или договором с Депонентом. Стоимость услуг, оказываемых Депозитарием в соответствии с депозитарным договором и Условиями осуществления депозитарной деятельности и не указанных в настоящих Тарифах, определяется Депозитарием по согласованию с Депонентом в каждом конкретном случае предоставления услуг до их предоставления.

3. Если в графе «Стоимость» проставлен знак «-*», стоимость указанной услуги включена в стоимость иных услуг Депозитария.

Приложение № 2.1 к Условиям
Поручение на административную операцию

Наименование / ФИО Депонента	
<input type="checkbox"/> Действует в качестве доверительного управляющего	
Наименование имущества - объекта доверительного управления ¹	
Номер Договора	Дата Договора

прошу осуществить следующую операцию			
выберите вид операции			
I. Выбор типа счета (необходимо выбрать только один тип счета, в случае закрытия всех счетов раздел не заполняется)			
Тип счета	Номер счета (не заполняется при открытии счета)	Номер раздела (заполняется при закрытии раздела)	
выбор типа счета			
Только для ТОРГОВЫХ счетов: выберите одну из клиринговых организаций, которая вправе давать распоряжения по выбранному торговому счету			
<input type="checkbox"/> НКО НКЦ (АО) ² <input type="checkbox"/> НКО АО НРД ³			
II. Определение порядка совершения депозитарных операций по счету депо в случаях, когда между Депонентом и АО «ИК «Горизонт» заключен Договор о брокерском обслуживании			
Отметка об определении порядка совершения депозитарных операций:			
<input type="checkbox"/> настоящий счет депо предназначен для использования в процессе оказания Депоненту со стороны АО «ИК «Горизонт» брокерских услуг (операции по этому счету депо проводятся Депозитарием на основании документов (в том числе поручений), полученных от Депонента в рамках оказания Депоненту брокерских услуг на основании следующего Договора о брокерском обслуживании: ⁴			
<input type="checkbox"/> настоящий счет депо не предназначен для использования в процессе оказания Депоненту со стороны АО «ИК «Горизонт» брокерских услуг (операции по этому счету депо не проводятся на основании документов, полученных АО «ИК «Горизонт» в рамках оказания Депоненту брокерских услуг)			
III. Реквизиты для выплаты дохода по открытому на основании настоящего поручения счету депо (блок не является обязательным к заполнению, в случае незаполнения реквизиты определяются в соответствии с положениями депозитарного договора и Условий).			
Делается отметка о выборе одного из нижеуказанных вариантов в случае открытия счета депо			
<input type="checkbox"/> На специальный брокерский счет (может применяться в отношении счета депо владельца, счета депо доверительного управляющего, счета депо номинального держателя, счета депо иностранного номинального держателя, счет депо иностранного уполномоченного держателя и соответствующих им торговых счетов депо. при условии, что Депонент заключил с АО «ИК «Горизонт» договор о брокерском обслуживании либо присоединился к договору о брокерском обслуживании)			
<input type="checkbox"/> По банковским реквизитам, указанным в Информации о счете для перечисления денежных средств (Приложение № 2.13 к Условиям) (предоставляется одновременно с поручением на административную операцию, предусматривающим открытие счета депо)			
Сведения об уполномоченном лице депонента			
ФИО: _____			
Дата составления поручения: _____			

Подпись / печать			
Заполняется сотрудником Депозитария			
Дата приема поручения		Номер поручения	
ФИО		Подпись	

¹ Заполняется депонентом, действующим в качестве доверительного управляющего

² Для торгов на ПАО Московская Биржа

³ Для использования при заключении сделок типа «поставка против платежа», расчеты по которым осуществляются с участием НКО АО НРД

⁴ Указываются номер и дата соответствующего Договора о брокерском обслуживании.

ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ОПЕРАЦИИ	
<input type="checkbox"/> Фиксация обременения ценных бумаг	<input type="checkbox"/> Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами
<input type="checkbox"/> Фиксация снятия обременения ценных бумаг	<input type="checkbox"/> Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами
<input type="checkbox"/> Фиксация изменений в условия обременения	

Номер поручения	Дата
Депонент	Тип, номер счета

Сведения о ценных бумагах

№	Эмитент/ Наименование ПИФ	Вид ЦБ, тип, транш	Реквизиты ЦБ (код гос.регистрации или ISIN)	Номинальная стоимость ЦБ	Кол-во	Место хранения
1.						
2.						
3.						

Основание для совершения операции	
Дополнительная информация способ и условия обременения ценных бумаг (в случае фиксации обременения) описание ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами) (в случае фиксации ограничения распоряжения), сведения об обременении ценных бумаг, которое прекращается или указание на такое обременение (в случае фиксации снятия обременения), условия предшествующих залогов (в случае фиксации обременения ценных бумаг последующим залогом) сведения, в которые вносятся изменения (в случае фиксации изменений в условия обременения ценных бумаг).	

Сведения о залогодержателе*

Залогодержатель	
-----------------	--

* заполняется в случае фиксации обременения ценных бумаг залогом, фиксации снятия обременения ценных бумаг залогом, в случае фиксации изменений в условиях обременения ценных бумаг залогом.

При передаче в последующий залог указываются все предыдущие залогодержатели.

от Депонента	от Залогодержателя (в случаях, установленных Условиями)
_____	_____
Подпись Ф.И.О. М.П. (при наличии)	Подпись Ф.И.О. М.П.(при наличии)

ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКОМ ДЕПОЗИТАРИЯ

Дата приема поручения	Номер
_____	_____
ФИО	Подпись сотрудника
_____	_____

**Поручение
на открытие счета номинального держателя в
вышестоящем депозитарии/регистраторе**

Наименование /
ФИО депонента

Действует в качестве доверительного управляющего
Наименование имущества - объекта доверительного управления¹

Номер договора

Дата договора

Номер счета депо/раздел:

Настоящим просим депозитарий АО «ИК «Горизонт» открыть счет номинального держателя в:

Сведения о вышестоящем депозитарии/регистраторе:

Полное наименование:	
ОГРН и/или ИНН	
Адрес:	

В связи с намерением учитывать на своем счете депо следующие ценные бумаги:

Сведения об эмитенте (лице, обязанном по ценным бумагам)

Полное наименование	
ОГРН и/или ИНН	
Полное наименование ПИФ (в случае открытия счета номинального держателя в регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев паев ПИФ)	

Сведения о ценных бумагах:

Вид, категория (тип) ценной бумаги ²	
Номер государственной регистрации выпуска (для эмиссионных ценных бумаг) / номер регистрации правил доверительного управления в реестре паевых инвестиционных фондов	
Дата государственной регистрации выпуска /дата регистрации правил доверительного управления, орган, осуществивший регистрацию	
Номинальная стоимость одной ценной бумаги (указывается в отношении акций)	
Общее количество ценных бумаг в выпуске	

Оплату гарантирую.

Депонент/Уполномоченное лицо депонента

ФИО:

Дата составления
документа:

Подпись / печать (при наличии)

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приема поручения		Номер поручения	
ФИО		Подпись	

¹ Заполняется депонентом, действующим в качестве доверительного управляющего

² В случае открытия счета номинального держателя в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФ, паи которого ограничены в обороте (предназначены для квалифицированных инвесторов), необходимо приложить копию правил доверительного управления таким фондом.

**Поручение
на назначение /отмену полномочий попечителя счета**

Наименование /
ФИО депонента

Действует в качестве доверительного управляющего

Наименование имущества - объекта доверительного управления*

Номер договора

Дата договора

Номер счета/счетов депо

ПРОШУ ОСУЩЕСТВИТЬ ОПЕРАЦИЮ ПО СЧЕТУ ДЕПО

<input type="checkbox"/>	Назначение попечителя счета**	<input type="checkbox"/>	Отмена полномочий попечителя счета
--------------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------------------

СВЕДЕНИЯ О ПОПЕЧИТЕЛЕ СЧЕТА

ФИО / Полное наименование	
---------------------------	--

Депонент/Уполномоченное лицо депонента

ФИО:

Дата составления
поручения:

--

Подпись / печать

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приема поручения		Номер поручения	
ФИО		Подпись	

* Заполняется депонентом, действующим в качестве доверительного управляющего

** Заполняется при условии, что попечитель счета уже выполняет функции попечителя счета в отношении другого счета (других счетов) депо депонента, при этом депонент желает расширить полномочия попечителя счета за счет указанного в настоящем поручении счета депо депонента.

ПОРУЧЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО СЧЕТУ ДЕПО

Депонент			
Договор			
Номер поручения		Дата поручения	

Номер счета депо		По всем счетам	
Номер раздела		По всем разделам	

Отчет
За период с _____ по _____

По единичной операции _____
(описание операции или номер транзакции)

По эмитенту / инструменту _____
(наименование эмитента)

С разбивкой по разделам

По конкретному месту хранения _____
(наименование вышестоящего депозитария, номер, раздел)

По типу ЦБ _____
(указать вид цб)

Выписка
На конец дня _____

С разбивкой по местам хранения

По эмитенту _____
(наименование эмитента)

По конкретному месту хранения _____
(наименование вышестоящего депозитария, номер, раздел)

С подтверждением остатков с вышестоящего места хранения

По типу ЦБ _____
(указать вид цб)

Подтверждение наличия определенного количества ЦБ _____
(указать количество цб)

От Депонента
<div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> _____ _____ _____ </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%; margin-top: 5px;"> Подпись ФИО МП </div>

ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКОМ ДЕПОЗИТАРИЯ

Дата приема поручения		Номер	
ФИО		Подпись сотрудника	

Поручение на запрос информации из реестра владельцев акций

Наименование /
ФИО депонента

Действует в качестве доверительного управляющего
Наименование имущества - объекта доверительного управления¹

Номер договора

Дата договора

Номер счета депо/раздела счета депо:	
--------------------------------------	--

Настоящим, являясь **выберите вариант** более чем одного процента голосующих акций (регистрационный номер выпуска) эмитента, информация о котором представлена ниже, просим запросить у регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев акций этого эмитента, информацию об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах.

Сведения об эмитенте (лице, обязанном по ценным бумагам)

Полное наименование	
ОГРН и/или ИНН	
Полное наименование ПИФ (в случае открытия счета номинального держателя в регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев паев ПИФ)	

Просим предварительно согласовать с нами стоимость услуг регистратора по подготовке указанной информации.

Своевременную оплату расходов АО «ИК «Горизонт», связанных с исполнением настоящего поручения, гарантируем.

Депонент/Уполномоченное лицо депонента

ФИО: _____
Дата составления _____
документа: _____

Подпись / печать (при наличии)

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приема поручения		Номер поручения	
ФИО		Подпись	

¹ Заполняется депонентом, действующим в качестве доверительного управляющего

	ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ПОРУЧЕНИЯ		
	Номер отменяемого поручения		Дата отменяемого поручения
	Тип отменяемого поручения		
	<input type="checkbox"/> Прием ценных бумаг на хранение и учет	<input type="checkbox"/> Снятие ценных бумаг с хранения и учета	<input type="checkbox"/> Перемещение ценных бумаг
<input type="checkbox"/> Перевод ценных бумаг	<input type="checkbox"/>		

Номер поручения		Дата	
Депонент		Тип, номер счета	

Сведения о ценных бумагах

№	Эмитент/ Наименование ПИФ	Вид ЦБ, тип, транш	Реквизиты ЦБ (код гос.регистрации или ISIN)	Номинал ная стоимост ь ЦБ	Кол-во	Место хранения
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

Основание для отмены поручения	
--------------------------------	--

<p>От Депонента</p> <p>_____</p> <p style="text-align: right;">Подпись Ф.И.О. М.П.</p>	<p>От Контрагента</p> <p><i>Заполняется только в случае отмены неисполненного поручения на перевод ценных бумаг</i></p> <p>_____</p> <p style="text-align: right;">Подпись Ф.И.О. М.П.</p>
---	---

ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКОМ ДЕПОЗИТАРИЯ

Дата приема поручения		Номер	
ФИО		Подпись сотрудника	

Заявление о добавлении/исключении информации о номере телефона/адресе электронной почты	
в Акционерное общество «Инвестиционная компания «Горизонт»	
ФИО / Полное наименование Заявителя	
Дата Заявления	

Настоящим прошу:

Внести следующие изменения в сведения о номере телефона:

выберите вариант номер телефона для использования в качестве **выберите вариант**

выберите вариант номер телефона для использования в качестве **выберите вариант**

выберите вариант номер телефона для использования в качестве **выберите вариант**

Внести следующие изменение в сведения об адресе электронной почты:

выберите вариант электронную почту для использования в качестве **выберите вариант**

выберите вариант электронную почту для использования в качестве **выберите вариант**

выберите вариант электронную почту для использования в качестве **выберите вариант**

Подпись заявителя:

ФИО	Подпись

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приема заявления		Номер заявления	
ФИО		Подпись	

	Заявка на операцию с инвестиционными паями	
	Дата и номер Договора	
	Номер счета депо	
	<input type="checkbox"/> приобретение инвестиционных паев ¹	<input type="checkbox"/> погашение инвестиционных паев ²
	<input type="checkbox"/> обмен инвестиционных паев ³	

Номер и дата поручения, к которому прилагается настоящая заявка	
Полное название паевого инвестиционного фонда	
Полное наименование управляющей компании	

Данные о владельце/приобретателе/инвестиционных паев			
Полное наименование / ФИО			
Дата регистрации/ Дата рождения			
<input type="checkbox"/> не являюсь налоговым резидентом РФ			
Документ о государственной регистрации юридического лица/Документ, удостоверяющий личность физического лица:			
Наименование документа			
Серия, номер		Дата выдачи	
ОГРН (для юридических лиц)			
ИНН		КПП (для юридических лиц)	
Орган, выдавший документ			
Место нахождения юридического лица/ Адрес регистрации физического лица			
Почтовый адрес юридического лица/ Место жительства физического лица			

Блок А предназначен для заполнения при приобретении паев

<input type="checkbox"/> Прошу выдать инвестиционные паи на сумму	указывается сумма денежных средств рублей
<input type="checkbox"/> Прошу выдать инвестиционные паи на стоимость передаваемого имущества ⁴	указывается стоимость передаваемого имущества рублей
<input type="checkbox"/> Выдать инвестиционные паи в количестве ⁵	указывается количество паев
В оплату приобретаемых инвестиционных паев передаются	
<input type="checkbox"/> денежные средства ⁶	<input type="checkbox"/> иное имущество, предусмотренное правилами доверительного управления ⁷

Блок А-1

Реквизиты банковского счета:

Наименование банка		БИК	
город, страна нахождения банка		кор. счет	
Расчетный счет		Лицевой счет	
ИНН		КПП (для юридических лиц)	

Блок А-2

Сведения, позволяющие определенно установить имущество, передаваемое в оплату инвестиционных паев (в том числе сведения об определенной сумме денежных средств)⁸:

--

Блок А-3

Ревизиты счета депо/ лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг

Полное наименование депозитария/держателя реестра	
Номер счета депо/лицевого счета	
Реквизиты депозитарного договора (наименование, номер, дата)	

Блок Б предназначен для заполнения владельцами паев, направляющими заявку на обмен

Прошу обменять указывается количество паев инвестиционных паев на инвестиционные паи полное название инвестиционного фонда, на паи которого осуществляется обмен

Блок В предназначен для заполнения владельцами паев, направляющими заявку на погашение паев⁹

Прошу погасить инвестиционные паи в количестве указывается количество паев

Дополнительные сведения

--

Подписывая настоящую Заявку заявитель подтверждает

- что имеет право совершать указанную в Заявке операцию с инвестиционными паями;
- что ознакомлен с правилами доверительного управления указанным паевым инвестиционным фондом, а также порядком и сроками проведения операции с инвестиционными паями;
- правильность и достоверность информации, указанной в Заявке;
- ознакомлен с тем, что Заявка носит безотзывный характер;
- ознакомлен с тем, что к заявке на приобретение инвестиционных паев должен прилагаться отчет об оценке имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев имущества, оценка которого в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами Банка России осуществляется оценщиком.

Депонент / уполномоченное лицо Депонента

ФИО: _____
 Дата составления документа: _____

--

Подпись / печать (при наличии)

Заполняется сотрудником Депозитария

Сведения о сотруднике, принявшем информацию о счетах:

ФИО		Дата	
		Подпись	

¹ Отметка означает необходимость заполнить блок А в соответствии с инструкциями, содержащимися в сносках

² Отметка означает необходимость заполнить блоки А-1 и В в соответствии с инструкциями, содержащимися в сносках

³ Отметка означает необходимость заполнить блок Б

⁴ Применимо для биржевых и закрытых паевых инвестиционных фондов

⁵ Применяется при приобретении паев закрытого паевого инвестиционного фонда в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение паев, в случае если правилами предусмотрена передача в оплату паев неденежных средств

⁶ Отметка означает необходимость заполнить блок А-1, при этом если приобретаются паи биржевого или закрытого паевого инвестиционного фонда отметка означает необходимость дополнительно заполнить блок А-2

⁷ Применима для приобретения паев биржевых и закрытых паевых инвестиционных фондов. Отметка означает необходимость заполнить блок А-2

⁸ Если в качестве оплаты за приобретаемые паи передаются бездокументарные ценные бумаги дополнительно необходимо заполнить блок А-3 с указанием реквизитов счета депо/лицевого счета приобретателя паев

⁹ Необходимо заполнить блок А-1. Если правилами предусмотрена возможность выдела имущества в натуре при погашении паев, то в блоке А-3 необходимо заполнить реквизиты счета депо/лицевого счета лица для передачи уполномоченному лицу бездокументарных ценных бумаг

Заявление на выплату не востребовавшихся и возвращенных эмитенту дивидендов

Наименование /
ФИО депонента

Действует в качестве доверительного управляющего
Наименование имущества - объекта доверительного управления¹

Номер договора

Дата договора

Номер счета депо:	
-------------------	--

Настоящим прошу депозитарий АО «ИК «Горизонт» осуществить выплату дивидендов, ранее возвращенных эмитенту как не востребовавшихся, в отношении следующих акций:

Полное наименование эмитента	Вид, категория, тип	Номер государственной регистрации выпуска, ISIN	Количество, шт. ²	Период, за который были выплачены дивиденды

Выплату дивидендов прошу осуществить по следующим реквизитам:

Наименование получателя:			
Наименование получателя на иностранном языке:			
ИНН получателя:			
Номер счета:			
Номер карты:		IBAN:	
Номер лицевого счета:		БИК:	
Наименование банка:			
Адрес Банка (Город, страна):			
ИНН Банка:		SWIFT:	
Номер корреспондентского счета Банка:			
Банк-корреспондент:		БИК Банка корреспондента:	
Адрес Банка (Город, страна):		SWIFT Банка корреспондента:	

Настоящим АО «ИК Горизонт» уведомляет Депонента, что он вправе обратиться с требованием о выплате не востребовавшихся дивидендов в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате, если больший срок для обращения с указанным требованием не установлен уставом эмитента (при этом такой срок не может превышать пять лет с даты принятия решения о выплате дивидендов). Срок для обращения с требованием о выплате не востребовавшихся дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

Депонент/Уполномоченное лицо депонента

ФИО:

Дата составления
документа:

Подпись / печать (при наличии)

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приема поручения		Номер поручения	
ФИО		Подпись	

¹ Заполняется Депонентом, действующим в качестве доверительного управляющего

² Количество указывается по состоянию на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов в соответствии с решением общего собрания акционеров эмитента о выплате дивидендов.

**Заявление наследника о счете для
перечисления ценных бумаг наследодателя**

ФИО депонента-наследодателя
ФИО/наименование наследника

Настоящим прошу депозитарий Акционерное общество «Инвестиционная компания «Горизонт» осуществить списание унаследованных мною ценных бумаг и их зачисление на¹

- счет депо, открытый в депозитарии АО «ИК «Горизонт» (номер счета депо _____)
- счет депо, который открывается в депозитарии АО «ИК «Горизонт». Заявление о присоединении к депозитарному договору, а также документы, необходимые для заключения депозитарного договора прилагаю;
- счет депо/лицевой счет, открытый в другом депозитарии/держателе реестра:

Реквизиты для зачисления ценных бумаг:

Реквизиты для перечисления дохода по ценным бумагам, полученного депозитарием после списания ценных бумаг со счета депо наследодателя (заполняется в случае списания унаследованных ценных бумаг на счет депо/лицевой счет, открытый в другом депозитарии/держателе реестра):

К заявлению прилагаются:²

Депонент/Уполномоченное лицо депонента
 ФИО: _____
 Дата составления документа: _____

Подпись / печать (при наличии)

Заполняется сотрудником Депозитария			
Дата приема поручения		Номер поручения	
ФИО		Подпись	

¹ Далее выбирается один из вариантов

² Указать перечень прилагаемых документов в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности депозитария Акционерного общества «Инвестиционная компания «Горизонт» (Клиентский регламент)

Приложение № 2.13 к Условиям

Информация о счете для перечисления денежных средств

Наименование / ФИО депонента	
<input type="checkbox"/> Действует в качестве доверительного управляющего Наименование имущества - объекта доверительного управления*	
Номер договора	Дата договора

Информация о счете применяется *выберите вариант*

Номера депозитарных счетов**:	
-------------------------------	--

*Прошу перечислять денежные средства, полученные в _____, *** по указанному выше депозитарному счету:*

Доходы, полученные по:	Способ перечисления дохода****
-	-
-	-
-	-
Суммы погашения, полученные по:	
-	-
-	-
-	-
Суммы, полученные в результате реализации депонентом права на выкуп принадлежащих ему акций	-

Наименование получателя:			
Наименование получателя на иностранном языке:			
ИНН получателя:			
Номер счета:			
Номер карты:		IBAN:	
Номер лицевого счета:		БИК:	
Наименование банка:			
ИНН банка:		SWIFT:	
Номер корреспондентского счета банка:			
Банк-корреспондент:			
БИК банка корреспондента:		SWIFT банка корреспондента:	

Депонент/Уполномоченное лицо депонента

ФИО: _____
 Дата составления документа: _____

Подпись / печать (при наличии)

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приема поручения		Номер поручения	
ФИО		Подпись	

* заполняется Депонентом, действующим в качестве доверительного управляющего

** заполняется, если информация о счете применяется в отношении конкретного перечня депозитарных счетов

*** указывается валюта

**** способ перечисления «на специальный брокерский счет АО «ИК «Горизонт» применяется только в отношении счетов депо, предназначенных для использования в процессе оказания Депоненту со стороны АО «ИК «Горизонт» брокерских услуг.

Приложение № 2.14 к Условиям
Инструкция (поручение)
на участие в корпоративном действии

Наименование /
ФИО депонента

Действует в качестве доверительного управляющего
Наименование имущества - объекта доверительного управления¹

Номер договора

Дата договора

Номер депозитарного счета²:

Сведения о ценных бумагах, в отношении которых совершается корпоративное действие

Наименование эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)	Вид, категория, тип	Номер гос. Регистрации, ISIN	Номинальная стоимость	Количество, шт.

Заполняется депонентами – номинальными держателями, иностранными номинальными держателями или иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги:

Международный код идентификации депонента	
Сведения о лице, осуществляющем права по ценным бумагам ³	
Сведения о количестве ценных бумаг, принадлежащих лицу, осуществляющему по ним права	

**Настоящим депозитарию АО «ИК «Горизонт» дается инструкция (поручение) о реализации
выбрать вариант**

Количество ценных бумаг, в отношении которых дается указание о реализации права	
---	--

Дополнительная информация:

Указывается все необходимые для участия в корпоративном действии сведения

--

Депонент/Уполномоченное лицо депонента

ФИО: _____
Дата составления _____
дата составления документа: _____

--

Подпись / печать (при наличии)

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приема поручения		Номер поручения	
ФИО		Подпись	

¹ Заполняется Депонентом, действующим в качестве доверительного управляющего

² Если номер депозитарного счета не указан, то информация верна для всех депозитарных счетов в рамках указанного депозитарного договора

³ В отношении физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес

В отношении российского юридического лица: полное и сокращенное наименование, а также либо международный код идентификации юридического лица (МКИЮЛ), либо ОГРН и дата государственной регистрации юридического лица, либо адрес юридического лица

В отношении иностранного юридического лица – наименование на иностранном языке, а также либо МКИЮЛ, либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном реестре государства, в котором оно зарегистрировано, и дата его государственной регистрации или присвоения номера, либо адрес юридического лица

В отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, - наименование, а также либо ее адрес, либо иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена

Приложение № 2.15 к Условиям
Инструкция (поручение)
о реализации права

Наименование /
ФИО депонента

Действует в качестве доверительного управляющего
Наименование имущества - объекта доверительного управления¹

Номер договора

Дата договора

Номер депозитарного счета²:

Сведения о ценных бумагах, предоставляющих права

Наименование эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)	Вид, категория, тип	Номер гос. Регистрации, ISIN	Номинальная стоимость	Количество, шт.

Заполняется депонентами – номинальными держателями, иностранными номинальными держателями или иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги:

Международный код идентификации депонента	
Сведения о лице, осуществляющем права по ценным бумагам ³	
Сведения о количестве ценных бумаг, принадлежащих лицу, осуществляющему по ним права	

**Настоящим депозитарию АО «ИК «Горизонт» дается инструкция (поручение) о реализации
выбрать вариант**

Количество ценных бумаг, в отношении которых дается указание о реализации права	
---	--

Дополнительная информация:

Указывается все необходимые для реализации права сведения

--

Депонент/Уполномоченное лицо депонента

ФИО: _____
Дата составления _____
дата составления документа: _____

--

Подпись / печать (при наличии)

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приема поручения		Номер поручения	
ФИО		Подпись	

¹ Заполняется Депонентом, действующим в качестве доверительного управляющего

² Если номер депозитарного счета не указан, то информация верна для всех депозитарных счетов в рамках указанного депозитарного договора

³ В отношении физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес

В отношении российского юридического лица: полное и сокращенное наименование, а также либо международный код идентификации юридического лица (МКИЮЛ), либо ОГРН и дата государственной регистрации юридического лица, либо адрес юридического лица

В отношении иностранного юридического лица – наименование на иностранном языке, а также либо МКИЮЛ, либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном реестре государства, в котором оно зарегистрировано, и дата его государственной регистрации или присвоения номера, либо адрес юридического лица

В отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, - наименование, а также либо ее адрес, либо иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организации учреждена

Приложение № 2.16 к Условиям
**Запрос (поручение) об отмене (дополнении,
замене) инструкции (поручения)**

Наименование /
ФИО депонента

Действует в качестве доверительного управляющего
Наименование имущества - объекта доверительного управления¹

Номер договора

Дата договора

Номер депозитарного счета²:

Сведения о ценных бумагах, участвующих в корпоративном действии (предоставляющих права)

Наименование эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)	Вид, категория, тип	Номер гос. Регистрации, ISIN	Номинальная стоимость	Количество, шт.

Заполняется депонентами – номинальными держателями, иностранными номинальными держателями или иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги:

Международный код идентификации депонента	
Сведения о лице, осуществляющем права по ценным бумагам ³	
Сведения о количестве ценных бумаг, принадлежащих лицу, осуществляющему по ним права	

**Настоящим депозитарию АО «ИК «Горизонт» дается запрос (поручение)
выберите вариант⁴ инструкции (поручения) выберите вариант**

Дата составления поручения:	
Номер поручения:	
Содержание поручения:	

Депонент/Уполномоченное лицо депонента

ФИО: _____
Дата составления _____
документа: _____

Подпись / печать (при наличии)

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приема поручения		Номер поручения	
ФИО		Подпись	

1 Заполняется Депонентом, действующим в качестве доверительного управляющего

2 Если номер депозитарного счета не указан, то информация верна для всех депозитарных счетов в рамках указанного депозитарного договора

3 В отношении физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес

В отношении российского юридического лица: полное и сокращенное наименование, а также либо международный код идентификации юридического лица (МКИЮЛ), либо ОГРН и дата государственной регистрации юридического лица, либо адрес юридического лица

В отношении иностранного юридического лица – наименование на иностранном языке, а также либо МКИЮЛ, либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором оно зарегистрировано, и дата его государственной регистрации или присвоения номера, либо адрес юридического лица

В отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, - наименование, а также либо ее адрес, либо иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена

4 В случае выбора варианта «о дополнении» или «о замене» к запросу (поручению) прилагается соответствующее дополняющее или заменяющее прежнюю инструкцию поручение.

Депозитарий АО "ИК "Горизонт"

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-14193-000100 выдана Банком России 26.07.2023 г.
Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 6 стр. 2, помещ. 5209
Тел: +7 (495) 105-82-00

Дата формирования: _____

Выписка по счету на __.__.202__ №

Клиент:

ОГРН (для юридических лиц)

Паспорт _____ ИНН _____ (для физических лиц)

Депозитарный договор № _____ от __.__._____

Номер счета: № _____; Тип счета: _____

Финансовый инструмент	Регистрационный номер	Номинал	Валюта номинала	Всего на счете, шт.	Из них заблокировано, шт.	Из них обособлено, шт.

Должность _____ / ФИО /

Депозитарий АО "ИК "Горизонт"

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-14193-000100 выдана Банком России 26.07.2023 г.
Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 6 стр. 2, помещ. 5209
Тел: +7 (495) 105-82-00

Дата формирования: _____

Выписка по счету на __.__.202__ №

Клиент:

ОГРН (для юридических лиц)

Паспорт _____ ИНН _____ (для физических лиц)

Депозитарный договор № _____ от __.__._____

Номер счета: № _____; Тип счета: _____

Место хранения:

Финансовый инструмент	Регистрационный номер	Номинал	Валюта номинала	Всего на счете, шт.	Из них заблокировано, шт.	Из них обособлено, шт.

Должность _____ / ФИО /

Депозитарий АО "ИК "Горизонт"

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-14193-000100 выдана Банком России 26.07.2023 г.
Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 6 стр. 2, помещ. 5209
Тел: +7 (495) 105-82-00

Дата формирования:

Отчет № _____
о проведенной операции

Клиент:

ОГРН (для юридических лиц)

Паспорт _____ ИНН _____ (для физических лиц)

Договор:

Номер счета ДЕПО: _____ Тип счета: _____

Дата исполнения операции:	
Номер операции:	
Вид операции:	
Финансовый инструмент:	
Количество:	
Место хранения:	
Контрагент:	
Номер счета контрагента:	
Дата регистрации поручения:	
Номер и дата поручения:	
Вид поручения:	
Основание:	

Должность _____ / ФИО /

Депозитарий АО "ИК "Горизонт"

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-14193-000100 выдана Банком России 26.07.2023 г.
 Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 6 стр. 2, помещ. 5209
 Тел: +7 (495) 105-82-00

Дата формирования: _____

Отчет о проведенных операциях № _____
 за дату _____

Клиент: _____

ОГРН (для юридических лиц)

Паспорт _____ ИНН _____ (для физических лиц)

Договор: _____

Номер счета ДЕПО: _____ раздел счета депо: _____ Тип счета: _____

Дата операции	Номер операции	Операция	Дата регистрации поручения	Вид поручения	Основание по поручению	Финансовый инструмент	ISIN	Регистрационный номер/ Номер правил ПИФ	Входящий остаток	Количество	Исходящий остаток	Место хранения	Контрагент	Номер счета депо, раздел счета депо, тип счета контрагента

Должность _____ / ФИО /

Депозитарий АО "ИК "Горизонт"

Приложение № 4.3 к Условиям

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-14193-000100 выдана Банком России 26.07.2023 г.
Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 6 стр. 2, помещ. 5209
Тел: +7 (495) 105-82-00

Отчет о проведенных операциях № _____
за период с _____ по _____

Дата формирования: _____

Клиент: _____
Паспорт РФ _____ ИНН _____

ОГРН (для юридических лиц)

Договор: _____ от _____

Номер счета ДЕПО: _____ раздел счета депо: _____ Тип счета:

Дата операции	Номер операции	Операция	Дата регистрации поручения	Вид поручения	Основание по поручению	Финансовый инструмент	ISIN	Регистрационный номер/ Номер правил ПИФ	Входящий остаток	Количество	Исходящий остаток	Место хранения	Контрагент	Номер счета депо, раздел счета депо, тип счета контрагента

Должность _____ / ФИО /

Депозитарий АО "ИК "Горизонт"

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-14193-000100 выдана Банком России 26.07.2023 г.
Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 6 стр. 2, помещ. 5209
Тел: +7 (495) 105-82-00

Дата формирования: _____

**Отчет № _____
об изменении банковских реквизитов счетов для выплаты доходов**

Депонент: _____

Договор: _____

Номер счета ДЕПО: _____ Тип счета: _____

Дата регистрации поручения	
Вид поручения	Административное • По счёту • Изменение • Клиентское
Дата исполнения	
Операция	Регистрация банковских реквизитов

Код валюты	
Виды доходов	
Получатель	
Банковские реквизиты	

Информация о deregистрованных банковских реквизитах

Код валюты	
Виды доходов	
Получатель	
Банковские реквизиты	

Должность исполнителя _____ Ф.И.О.

Депозитарий АО "ИК "Горизонт"

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-14193-000100 выдана Банком России 26.07.2023 г.

Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 6 стр. 2, помещ. 5209

Тел: +7 (495) 105-82-00

Дата формирования: _____

**Отчет № _____
о добавлении/исключении информации о номере телефона/адресе электронной почты**

Депонент: _____

Договор: _____

Номер счета ДЕПО: _____ Тип счета: _____

Дата регистрации поручения	
Вид поручения	Административное • По счёту • Изменение • Клиентское
Дата исполнения	
Операция	Изменение контактных данных

Информация о добавленных контактных данных

Вид данных	
Значение	
Используется в качестве	

Информация об исключенных контактных данных

Вид данных	
Значение	
Используется в качестве	

Должность исполнителя _____ Ф.И.О.

Депозитарий АО "ИК "Горизонт"

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-14193-000100 выдана Банком России 26.07.2023 г.
Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 6 стр. 2, помещ. 5209
Тел: +7 (495) 105-82-00

Уведомление об открытии/закрытии счета/раздела ДЕПО

 Наименование/
ФИО клиента

 Наименование имущества - объекта доверительного управления*

 Номер договора

 Дата договора

Уведомляем Вас, что «__» _____ 20__ г.

Открыт счет

Закрыт счет

Номер счета	Тип счета	Клиринговая организация

Открыты разделы счета ДЕПО

Закрыты разделы счета ДЕПО

Номер счета	Номер раздела	Тип раздела

Заполняется сотрудником Депозитария

Номер исх. документа		Дата уведомления	
ФИО		Подпись	

Депозитарий АО "ИК "Горизонт"

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-14193-000100 выдана Банком России 26.07.2023 г. Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 6 стр. 2, помещ. 5209 Тел: +7 (495) 105-82-00

Уведомление о назначении /отмене полномочий попечителя счета

Наименование/ ФИО депонента	
Наименование имущества - объекта доверительного управления*	
Номер договора	Дата договора
Номер счёта	Номер раздела**

Уведомляем Вас, что «__» _____ 20__ г.**ОСУЩЕСТВЛЕНА ОПЕРАЦИЯ ПО СЧЕТУ/РАЗДЕЛУ СЧЕТА**

Назначение попечителя счета	Отмена полномочий попечителя счета
-----------------------------	------------------------------------

СВЕДЕНИЯ О ПОПЕЧИТЕЛЕ СЧЕТА

ФИО / Полное наименование	
---------------------------	--

Заполняется сотрудником Депозитария

Номер исх. документа		Дата уведомления	
ФИО		Подпись	

Заявление
о присоединении к договору попечителя счета

Сведения о Заявителе-1 (Депоненте)	
ФИО/Полное наименование	
Депозитарный договор (номер, дата)	
Счет (счета) депо, в отношении которых назначается попечитель счета	
код клиента, присвоенный Заявителю-1 Заявителем-2	
Сведения о Заявителе-2 (лице, намеренном стать попечителем счета)	
Полное наименование	
Адрес места нахождения	
ОГРН	
ИНН	

- (А) Настоящее заявление о присоединении к договору является предложением Заявителя-1 и Заявителя-2, адресованным АО «ИК «Горизонт» (ОГРН 1247700651307, 123112, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Пресненский, наб.Пресненская, д. 6, стр. 2, этаж 52, помещ. 5209) (далее – АО «ИК «Горизонт»)), о заключении договора попечителя счета, при этом настоящее заявление может быть предоставлено в АО «ИК «Горизонт» в виде одного документа, подписанного Заявителем-1 и Заявителем-2 либо в виде двух идентичных по содержанию заявлений, одно из которых подписано Заявителем-1, а другое – Заявителем-2, при этом подпись Заявителя-1 – физического лица в любом случае должна быть удостоверена нотариально либо выполнена в присутствии сотрудника АО «ИК «Горизонт».
- (В) Акцепт настоящего заявления осуществляется АО «ИК «Горизонт» путем совершения действий по выполнению условий договора попечителя счета, а именно: акцептом АО «ИК «Горизонт» предложения о заключении договора попечителя счета будет являться назначение Заявителя-2 попечителем счета (счетов) депо, указанного (указанных) Заявителем-1 в настоящем заявлении.
- (С) Акцепт АО «ИК «Горизонт» предложения о заключении договора попечителя счета способом, указанным в части (В) настоящего раздела заявления, является в соответствии с п. 3 ст. 434 Гражданского кодекса соблюдением письменной формы договора.
- (D) О принятии АО «ИК «Горизонт» предложения о заключении договора попечителя счета АО «ИК «Горизонт» направляет каждому из заявителей уведомление о заключении договора с указанием его реквизитов. Такое уведомление направляется посредством электронной почты, с использованием адреса электронной почты заявителей, указанного в Анкете соответствующего заявителя.

I. Присоединение к Договору попечителя счета

Настоящим в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ каждый из заявителей, подписавший настоящее заявление, полностью и безусловно принимает условия Договора попечителя счета, форма и условия которого закреплены в Приложении № 6.2 к Условиям осуществления депозитарной деятельности Акционерного общества «Инвестиционная компания «Горизонт» (Клиентский регламент) (далее – Условия осуществления депозитарной деятельности), размещенному на странице АО «ИК «Горизонт» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенной по адресу: <https://www.ikhorizon.ru/>.

С даты вступления в силу договора попечителя счета, заключаемого на основании настоящего заявления, Заявитель-1 принимает на себя права и обязанности Депонента, а Заявитель-2 принимает на себя права и обязанности Попечителя счета, как они описаны в Приложении № 6.2 к Условиям осуществления депозитарной деятельности.

Заявитель-1	Заявитель-2
-------------	-------------

Подписанием настоящего заявления каждый из заявителей подтверждает, что с условиями договора попечителя счета и Условиями осуществления депозитарной деятельности ознакомлен и согласен (в том числе с правом АО «ИК «Горизонт» внесения изменений в Условия осуществления депозитарной деятельности и договор попечителя счета в одностороннем порядке), их содержание ему полностью понятно.

II. Поручение Заявителя-1 (Депонента) на назначение Заявителя-2 попечителем счета

Присоединяясь к договору попечителя счета Заявитель-1 как депонент дает АО «ИК «Горизонт» как депозитарию поручение на назначение Заявителя-2 попечителем счета (счетов) депо, указанного (указанных) выше.

III. Предоставление полномочий Заявителем-1 Заявителю-2

Раздел заполняется Заявителем-1

1. Доверенность Заявителя-1

Настоящим Заявитель-1 как депонент уполномочивает Заявителя-2 как попечителя счета представлять интересы Заявителя-1 перед АО «ИК «Горизонт» как депозитарием и совершать от имени Заявителя-1 следующие действия в отношении ценных бумаг, учитываемых на счете (счетах) депо, указанных в настоящем заявлении о присоединении к договору и в поручении на назначение попечителя счета:

подписывать и подавать в АО «ИК «Горизонт» поручения на совершение депозитарных операций, в том числе информационных, по указанным счетам депо Заявителя-1, на основании поручений, переданных Заявителю-2 как попечителю счета Заявителем-1;

получать выписки со счетов депо Заявителя-1, отчеты о проведенных операциях и иные документы, связанные с обслуживанием счетов депо Заявителя-1;

подписывать и подавать в АО «ИК «Горизонт» как депозитарий любые иные поручения, распоряжения, заявления и иные документы, предусмотренные Клиентским регламентом депозитария и (или) запрашиваемые АО «ИК «Горизонт» в соответствии с Клиентским регламентом депозитария;

осуществлять права по принадлежащим Заявителю-1 ценным бумагам, учитываемым на указанных выше счетах депо, для чего подписывать и подавать в АО «ИК «Горизонт» как депозитарий документы, необходимые для осуществления указанных прав;

получать счета на оплату услуг АО «ИК «Горизонт» как депозитария и возмещение расходов, оплачивать услуги АО «ИК «Горизонт» как депозитария и возмещать расходы, понесенные депозитарием при исполнении поручений Заявителя-2 как попечителя счета, поданных на основании договора попечителя счета, если иное не установлено пунктом 2 раздела III настоящего заявления о присоединении к договору.

получать доход по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо Заявителя-1, указанных выше, если иное не установлено пунктом 2 раздела III настоящего заявления о присоединении к договору.

Полномочия по настоящей доверенности могут быть передоверены физическому лицу, состоящему в трудовых правоотношениях с Заявителем-2 (сотруднику Заявителя-2).

Настоящая доверенность действует в течение срока действия договора попечителя счета, заключенного на основании настоящего заявления.

Настоящая доверенность может быть отозвана Заявителем-1 путем направления в АО «ИК «Горизонт» поручения на отмену полномочий попечителя счета, составленного по форме Приложения № 2.5 к Условиям осуществления депозитарной деятельности, при этом поручение на отмену полномочий попечителя счета в отношении части счетов депо Заявителя-1 означает прекращение полномочий Заявителя-2 только в отношении указанных в таком поручении счетов депо.

2. Определение лица, осуществляющего оплату услуг и возмещение расходов АО «ИК «Горизонт».

Настоящим Заявитель-1 определяет, что оплата услуг и возмещение расходов АО «ИК «Горизонт» осуществляется **выберите вариант**

Заявитель-1	Заявитель-2
-------------	-------------

3. Определение лица, получающего доход по ценным бумагам, учитываемым на счете (счетах) депо Заявитель-1, по которому (которым) Заявитель-2 назначен попечителем счета

Настоящим Заявитель-1 определяет, что лицом, получающим доход по ценным бумагам, учитываемым на счете (счета) депо, по которому (которым) Заявитель-2 назначен попечитель счета, является **выберите вариант**

IV. Подпись

Подписывая настоящее заявление каждый из заявителей подтверждает, что с Рекомендациями по защите информации от воздействия программных кодов, приводящих к нарушению штатного функционирования вычислительной техники, в целях противодействия незаконным финансовым операциям, размещенными на странице АО «ИК «Горизонт» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенными по адресу: <https://www.ikhorizon.ru/>, ознакомлен.

Заявитель-1		Заявитель-2	
Дата		Дата	
ФИО, должность уполномоченного лица		ФИО, должность уполномоченного лица	
Подпись, печать (при наличии)		Подпись, печать (при наличии)	

далее заполняется сотрудником АО «ИК «Горизонт»

Дата получения заявления	
Время получения заявления	
Способ подачи/получения заявления	

Заявитель-1	Заявитель-2
-------------	-------------

**ДОГОВОР ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО
(договор присоединения)**

Номер договора

Дата договора

Настоящий Договор попечителя счета депо (далее – Договор) заключен в г. Москве между следующими лицами, совместно именуемыми «Стороны»:

с одной стороны - «Депозитарий»:	Акционерное общество «Инвестиционная компания «Горизонт»
с другой стороны - «Попечитель счета»:	Попечителем по настоящему Договору является юридическое лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг и присоединившееся к настоящему Договору в порядке, установленном настоящим Договором
с третьей стороны – «Депонент»	Депонентом по настоящему Договору является лицо, присоединившееся к настоящему Договору в порядке, установленном настоящим Договором,

принимая во внимание, что

- (А) Попечитель счета является юридическим лицом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление брокерской деятельности;
- (В) между Попечителем счета и Депонентом заключен отдельный двухсторонний договор на оказание Попечителем счета Депоненту брокерских услуг (на основании лицензии на осуществление брокерской деятельности);
- (С) между Депозитарием и Депонентом заключен депозитарный договор.

заключили настоящий Договор, о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1.** Предметом настоящего Договора является установление и разграничение взаимных прав и обязанностей Депозитария, Депонента и Попечителя счета в процессе оказания Депозитарием Депоненту депозитарных услуг по счету (счетам) депо Депонента, открытому (открытым) последнему в Депозитарии на основании депозитарного договора, в отношении ценных бумаг, права на которые учитываются в Депозитарии.

Перечень счетов депо Депонента, в отношении которых Попечитель счета вправе давать поручения на совершение депозитарных операций, а также осуществлять иные полномочия, предоставленные Договором, определяется Заявлением о присоединении к договору попечителя счета депо (далее – Заявление о присоединении к договору), составленном по форме Приложения № 6.1 к Условиям, а также поручением на назначение попечителя счета депо, составленным по форме Приложения № 2.5 к Условиям, предоставленным Депонентом после заключения Договора в целях изменения/дополнения перечня счетов депо.

- 1.2.** Условия осуществления депозитарной деятельности Акционерного общества «Инвестиционная компания «Горизонт» (Клиентский регламент) (далее – Условия) являются неотъемлемой частью настоящего Договора, в том числе в части определения перечня документов, подлежащих предоставлению Попечителем счета при присоединении к Договору, порядка обновления ранее предоставленных сведений, порядка взаимодействия между Депозитарием и Попечителем счета при подаче Попечителем счета поручений на осуществления депозитарных операций, порядка реализации Попечителем счета иных полномочий, установленных настоящим Договором, порядка исполнения Депозитарием депозитарных операций осуществляемых на основании поручений Попечителя счета, порядка получения отчетов об операциях и выписок по счетам депо, определения размера и порядка оплаты вознаграждения Депозитария, порядка возмещения расходов Депозитария, порядка проведения сверки.

2. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ДЕПОЗИТАРИЕМ, ДЕПОНЕНТОМ И ПОПЕЧИТЕЛЕМ СЧЕТА

- 2.1.** При исполнении условий Договора Стороны действуют в строгом соответствии с Условиями, являющимися неотъемлемой частью депозитарного договора, заключенного с Депонентом, и настоящего Договора. Условия (в том числе тарифы, определяющие размер вознаграждения Депозитария) размещены на странице АО «ИК «Горизонт» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенной по адресу: <https://www.ikhorizon.ru/> (далее - Сайт).

- 2.2. Попечитель счета действует от имени Депонента на основании доверенности, включенной в текст Заявления о присоединении к Договору, а также продублированной в ст. 6 настоящего Договора, и в соответствии с условиями настоящего Договора.
- 2.3. Заключение настоящего Договора является для Депозитария основанием для осуществления по счетам депо Депонента, указанным в Заявлении о присоединении к договору, депозитарной операции по назначению Попечителя счета по указанным в Заявлении о присоединении к договору счетам депо, а соответствующим поручением является Заявление о присоединении к договору, содержащее подпись Депонента, при этом дополнительного поручения Депонента на проведение такой операции не требуется.

- 2.4. Депозитарий осуществляет депозитарные операции по счетам депо Депонента на основании поручений, поданных Попечителем счета. Каждое поручение, поданное Попечителем счета в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное Попечителю счета Депонентом.

Попечитель счета самостоятельно контролирует соответствие подаваемых им в Депозитарий поручений первичным документам Депонента, осуществляет идентификацию Депонента в объеме анкетных данных при каждом получении поручений от Депонента

- 2.5. Депозитарий осуществляет депозитарные операции по счетам депо Депонента (за исключением операций, связанных с прекращением полномочий представителя депонента, информационных операций и операций по зачислению ценных бумаг) на основании поручений, поданных Депонентом самостоятельно, только при наличии со стороны Попечителя счета подтверждения отсутствия обязательств по передаче ценных бумаг за счет Депонента, возникших до подачи Депонентом такого поручения.

Такое подтверждение предоставляется в виде отметки Попечителя счета на соответствующем поручении Депонента и должно включать в себя фразу об отсутствии обязательств по передаче ценных бумаг, возникших до подачи такого поручения либо иную, свидетельствующую о согласовании Депонентом соответствующей операции с Попечителем счета, а также дату, подпись уполномоченного лица Попечителя счета, расшифровку подписи и оттиск печати Попечителя счета.

- 2.6. Попечитель счета не удостоверяет прав на ценные бумаги Депонента, но учетные записи Попечителя счета могут быть использованы в качестве доказательства прав на ценные бумаги.
- 2.7. Стороны соглашаются, что расторжение настоящего Договора по инициативе любой из Сторон или по соглашению Сторон, а также в случае отмены Депонентом доверенности, содержащейся в Заявлении о присоединении к договору, не означает прекращение исполнения поручений Попечителя счета, поданных в Депозитарий до момента прекращения Договора, в том числе до момента получения Депозитарием информации об отмене Депонентом доверенности.
- 2.8. Документы Депозитария о совершении Депозитарных операций, в том числе отчеты о депозитарных операциях, выдаются Попечителю счета и/или Депоненту, в порядке и сроки, установленные депозитарным договором.

- 2.9. В случаях, когда между АО «ИК «Горизонт», действующим в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую деятельность, и Попечителем счета заключен договор о брокерском обслуживании (субброкерский договор), Стороны установили следующий порядок совершения операций по счетам депо Депонента, когда такие операции проводятся (1) по итогам клиринга в (2) результате исполнения брокером – АО «ИК «Горизонт» - поручения Попечителя счета на совершение сделок с ценными бумагами Депонента в рамках указанного договора о брокерском обслуживании (субброкерского договора), заключенного между Попечителем счета и АО «ИК «Горизонт»:

Депозитарий осуществляет операции по счету депо на основании клирингового отчета, полученного от клиринговой организации и содержащего код Депонента, указанный Попечителем счета в Заявлении о присоединении к Договору.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- 3.1. Попечитель счета обязан:
- 3.1.1. соблюдать положения, установленные Договором и Условиями;
 - 3.1.2. предоставлять в Депозитарий документы и сведения, перечень которых определен Условиями для целей заключения депозитарного договора;
 - 3.1.3. подавать в Депозитарий поручения на совершение депозитарных операций по счетам депо Депонента, оформленные от своего имени, только на основании поручений, полученных Попечителем счета от Депонента;
 - 3.1.4. осуществлять права в отношении ценных бумаг Депонента только в соответствии с поручениями и/или инструкциями Депонента и запрашивать соответствующие инструкции Депонента с тем, чтобы иметь возможность своевременно осуществлять такие права;
 - 3.1.5. следить за соблюдением прав Депонента как владельца ценных бумаг;
 - 3.1.6. подавать в Депозитарий поручения на депозитарные операции по счетам депо Депонента в порядке и форме, предусмотренных Условиями;
 - 3.1.7. оплачивать услуги Депозитария, а также возмещать расходы Депозитария в размере и порядке, определяемыми Условиями, если это установлено Заявлением о присоединении к Договору;
 - 3.1.8. уведомить Депозитарий в случае приостановления, прекращения действия или аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданной Попечителю счета, в срок, не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления соответствующего события;
 - 3.1.9. проводить сверку данных по ценным бумагам, учитываемых на счетах депо Депонента, в отношении которых он назначен попечителем;
 - 3.1.10. по запросу Депозитария предоставлять информацию из собственных учетных записей для сверки по ценным бумагам, которые учитываются на счетах депо Депонента;
 - 3.1.11. передавать Депоненту отчеты Депозитария об операциях, совершенных по счетам депо Депонента, и выдаваемые Депозитарием документы, в том числе удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги, а также – информацию и документы, полученные от эмитента или регистратора, касающиеся Депонента и переданные Попечителю счета Депозитарием;

- 3.1.12. хранить первичные документы Депонента, послужившие основанием для подготовки поручений, переданных Попечителем счета в Депозитарий;
 - 3.1.13. вести учет операций, совершенных по счетам депо Депонентов, попечителем которых он является;
 - 3.1.14. не использовать информацию о Депоненте и о его счетах депо для совершения действий, наносящих или способных нанести ущерб законным интересам и правам Депонента или Депозитария;
 - 3.1.15. обеспечивать по поручениям и/или инструкциям Депонента своевременное зачисление ценных бумаг на счета депо Депонента либо списание ценных бумаг со счетов депо Депонента;
 - 3.1.16. обеспечивать конфиденциальность информацию о Депоненте, о его счетах депо и проводимых по ним депозитарным операциям
- 3.2. Попечитель счета вправе:
- 3.2.1. совершать операции с ценными бумагами, учитываемых на счетах депо Депонента в Депозитарии, в соответствии с полномочиями, предоставленными ему Депонентом;
 - 3.2.2. получать от Депозитария выписки по счетам депо и другие документы, содержащие информацию о проведении операций с ценными бумагами Депонента в соответствии с Условиями и положениями настоящего Договора.
- 3.3. Попечитель счета не вправе:
- 3.3.1. распоряжаться ценными бумагами Депонента, управлять ими или осуществлять от имени Депонента любые действия, кроме тех, которые осуществляются по поручению и/или инструкции Депонента в соответствии с предоставленными Попечителю счета полномочиями;
 - 3.3.2. использовать ценные бумаги Депонента в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств и/или обязательств третьих лиц.
- 3.4. Депозитарий обязан:
- 3.4.1. руководствоваться в своей деятельности действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Договором, депозитарным договором, заключенным между Депозитарием и Депонентом, включая Условия;
 - 3.4.2. вносить информацию о Попечителе счета в материалы депозитарного учета Депозитария не позднее трех рабочих дней после предоставления требуемых в соответствии с Условиями документов;
 - 3.4.3. принимать и исполнять поручения на проведение депозитарных операций по счетам депо Депонента, подписанные Попечителем счета;
 - 3.4.4. осуществлять операции с ценными бумагами Депонента в соответствии с поручениями Попечителя счета;
 - 3.4.5. исполнять поручения на проведение депозитарных операций по счетам депо Депонента (за исключением операций, связанных с прекращением полномочий представителя депонента, информационных операций и операций по зачислению ценных бумаг), поданные Депонентом самостоятельно, только при наличии подтверждения Попечителя счета, указанного в п. 2.5 настоящего Договора;
 - 3.4.6. подтверждать количество ценных бумаг на счетах депо Депонента путем выдачи Попечителю счета по его заявлению выписки по счетам депо Депонента;
 - 3.4.7. выдавать Попечителю счета или Депоненту (в зависимости от того, от кого получено соответствующее поручение) отчеты о депозитарных операциях, в порядке и сроки, предусмотренные депозитарным договором, заключенным между Депозитарием и Депонентом;
 - 3.4.8. проводить сверку состояния счетов депо Депонента в порядке и на условиях установленным настоящим Договором и Условиями;
 - 3.4.9. обеспечивать содействие Депоненту в реализации прав по принадлежащим им ценным бумагам, в том числе путем передачи информации, полученной от эмитента либо от уполномоченного им лица, Депоненту через Попечителя счета депо, а также информации, полученной от Депонента через Попечителя счета депо, эмитенту либо уполномоченному им лицу.
- 3.5. Депозитарий вправе:
- 3.5.1. отказать Попечителю счета в исполнении его поручения на осуществление операции по счетам депо Депонента в случае, если это поручение или документы, необходимые для его исполнения, оформлены либо представлены с нарушением порядка, установленного Условиями;
 - 3.5.2. отказать Депоненту в исполнении поручений на осуществление депозитарных операций (за исключением операций, связанных с прекращением полномочий представителя депонента, информационных операций и операций по зачислению ценных бумаг), поданных Депонентом самостоятельно, в отношении которых не было получено подтверждение Попечителя счета в порядке, определенном п. 2.5 настоящим Договором;
 - 3.5.3. в одностороннем порядке вносить изменения в Договор в порядке, определенном настоящим Договором;
 - 3.5.4. осуществлять иные права в соответствии с настоящим Договором, Условиями и Депозитарным договором, заключенным с Депонентом.
- 3.6. Депонент обязан:
- 3.6.1. передавать Попечителю счета по его запросу информацию, необходимую для обеспечения реализации прав Депонента, закрепленных принадлежащими ему ценными бумагами;
 - 3.6.2. письменно известить Депозитарий и Попечителя счета в случае принятия решения о прекращении (отмене) полномочий Попечителя счета в порядке, определенном Условиями, при этом извещение Депозитария осуществляется путем направления в Депозитарий поручения на отмену полномочий попечителя счета, составленного по форме Приложения № 2.5 к Условиям.
- 3.7. Депонент вправе:
- 3.7.1. осуществлять права и обязанности в соответствии с заключенным депозитарным договором, с учетом ограничений, установленных настоящим Договором;
 - 3.7.2. получать информацию от Депозитария и Попечителя счета, предусмотренную настоящим Договором, депозитарным договором и договором, заключенным между Депонентом и Попечителем счета;
 - 3.7.3. подавать Попечителю счета поручения на осуществление депозитарных операций;
 - 3.7.4. подавать в Депозитарий поручения на осуществление депозитарных операций, при этом депозитарные операции по счету депо владельца (за исключением операций, связанных с прекращением полномочий представителя депонента,

информационных операций и операций по зачислению ценных бумаг) осуществляются только при наличии со стороны Попечителя счета подтверждения, указанного в п. 2.5 Договора;

3.7.5. поручать Попечителю счета осуществлять права, закрепленные за принадлежащими Депоненту ценными бумагами;

3.7.6. Прекратить полномочия Попечителя счета в порядке, установленном Условиями.

3.8. Порядок перечисления Депозитарием доходов по ценным бумагам Попечителю счета:

3.8.1. В случае если в Заявлении о присоединении к договору установлено, что Попечитель счета вправе получать доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по ценным бумагам (далее – Доход), права на которые учитываются в Депозитарии на счетах депо, в отношении которых он является попечителем, Депозитарий перечисляет Попечителю счета Доход по ценным бумагам, в том числе в иностранной валюте (за вычетом комиссий, удержанных кредитными организациями при перечислении суммы):

а) на специальный брокерский счет АО «ИК «Горизонт» - при одновременном соблюдении следующих условий:

• между АО «ИК «Горизонт» и Попечителем счета заключен договор о брокерском обслуживании, и

• у Депозитария отсутствует письменное указание Попечителя счета о перечислении Дохода по соответствующим ценным бумагам не на специальный брокерский счет АО «ИК «Горизонт», а по реквизитам банковского счета в соответствии с указаниями Попечителя счета, переданными в Депозитарий по форме Приложения № 2.13 к Условиям.

б) по реквизитам банковского счета в соответствии с письменными указаниями Попечителя счета, переданными в Депозитарий по форме Приложения № 2.13 к Условиям – при наличии соответствующих указаний.

3.8.2. В случае отсутствия у Депозитария реквизитов валютного счета Попечителя счета, а также в случае, если перечисление Дохода в иностранной валюте противоречит законодательству, Депозитарий осуществляет конвертацию денежных средств в иностранной валюте в рубли РФ через уполномоченную банковскую организацию по курсу, установленному банковской организацией, и перечисляет полученные денежные средства в порядке, установленном Договором.

3.8.3. В случаях прекращения полномочий Попечителя счета (в том числе в связи с отменой доверенности, прекращением действия, аннулированием или приостановлением у Попечителя счета лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг) Депозитарий не осуществляет перечисление Дохода по ценным бумагам на счет Попечителя счета.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРКИ

4.1. Депозитарий проводит сверку состояния счетов депо Депонента в учете Депозитария и Попечителя счета ежеквартально.

4.2. В сроки, определенные в Условиях, Депозитарий направляет Попечителю счета информацию об остатках на счетах депо Депонента (далее – Акт сверки).

4.3. При получении Акта сверки Попечитель счета проводит сверку данных, указанных в Акте сверки с данными собственного учета. В случае расхождения данных Депозитария с данными Попечителя счета, последний направляет Депозитарию уведомление в письменной форме, в котором должны быть указаны счета депо и наименования ценных бумаг, по которым выявлено расхождение с указанием данных о них, содержащихся в учете Попечителя счета. При совпадении данных учета Депозитария с данными учета Попечителя счета, последний обязан совершить необходимые действия, предусмотренные Условиями.

4.4. Если в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Попечителем счета Акта сверки, Попечитель счета не предоставил Депозитарию подписанный со своей стороны Акт сверки или не направил уведомление согласно п. 4.3 Договора, Стороны договорились считать, что Акт сверки принят Попечителем счета, сверка проведена успешно, расхождений в учете Депозитария и Попечителя счета не выявлено.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором. Размер ответственности Депозитария не может превышать реального (прямого) ущерба, подтвержденного документально.

5.2. Депозитарий несет ответственность перед Попечителем счета за:

5.2.1. своевременность и подлинность информации, передаваемой от эмитента, регистратора Попечителю счета и от Попечителя счета эмитенту, регистратору;

5.2.2. соблюдение Условий; сохранность, полноту и правильность записей по счетам депо, принятые на хранение и учет ценных бумаг;

5.2.3. полноту и достоверность отчетов и других документов, создаваемых непосредственно Депозитарием на основе собственной информации;

5.3. Попечитель счета несет ответственность за:

5.3.1. соответствие подаваемых им в Депозитарий поручений первичным поручениям Депонента;

5.3.2. искажение информации при передаче данных о контрагенте Депонента по сделке для внесения его имени в реестр владельцев именных ценных бумаг, если перевод обусловлен сделкой;

5.3.3. сокрытие от Депозитария информации о правах третьих лиц на депонируемые ценные бумаги;

5.3.4. свои действия, связанные с подачей поручений на совершение операций по счетам депо Депонента;

5.3.5. сохранность и передачу Депоненту заверенных и переданных Депозитарием отчетов, выписок и иных документов;

5.3.6. своевременность передачи в Депозитарий поручений; предоставление и изменение анкетных данных Депонента, по счетам которого он является попечителем.

5.4. Депозитарий не несет ответственность перед Попечителем счета за:

- 5.4.1. действия или бездействие эмитента или регистратора;
 - 5.4.2. действия или бездействие другого депозитария – как места хранения ценных бумаг, куда переведены ценные бумаги по письменному поручению Попечителя счета;
 - 5.4.3. невозможность реализации прав Депонента, закрепленных ценными бумагами, если:
 - информация о реализации прав не была своевременно предоставлена Депозитарию эмитентом или Регистратором;
 - у Депозитария на дату рассылки Попечителю счета информации о реализации прав, закрепленных ценными бумагами, отсутствовали данные об изменениях в почтовых реквизитах Депонента или Депонент отсутствовал по адресу, указанному в Анкете Депонента.
 - на дату отсечения реестра и/или составления списка акционеров операции по счетам депо Депонента, осуществляемые Депозитарием по поручениям Попечителя счета, не были завершены вследствие действий контрагентов Депонента по заключенным сделкам с ценными бумагами
 - 5.4.4. действия эмитента или депозитария, в котором у Депозитария открыт счет номинального держателя, по несвоевременному перечислению Доходов по ценным бумагам, учитываемых на счетах депо Депонента в Депозитарии.
- 5.5. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за:
- 5.5.1. убытки, причиненные в результате действий Попечителя счета;
 - 5.5.2. действия Попечителя счета, наносящие ущерб и вредящие деловой репутации Депонента.
- 5.6. Депонент несет ответственность:
- 5.6.1. за достоверность любой информации, предоставляемой им Попечителю счета;
 - 5.6.2. за сохранность заверенных Попечителем счета копий отдаваемых поручений, выписок со счетов и иных получаемых от Попечителя счета документов. Только подобные документы могут служить основанием для предъявления претензий по недобросовестному исполнению Попечителем счета своих обязанностей по настоящему Договору;
 - 5.6.3. за своевременность предоставления запрашиваемой Попечителем счета информации.
- 5.7. В случае просрочки оплаты Попечителем счета счетов, выставленных Депозитарием в соответствии с настоящим Договором, Попечитель счета уплачивает Депозитарию пени в размере 0,2 % (Ноль целых две десятых) процента от суммы неоплаченного платежа за каждый день просрочки. В случае просрочки оплаты Попечителем счета счетов Депозитарий вправе приостановить осуществление всех депозитарных операций по счетам депо Депонента, а также прием поручений от Попечителя счета.

6. ДОВЕРЕННОСТЬ

- 6.1. Настоящим Депонент уполномочивает Попечителя счета представлять интересы Депонента перед Депозитарием и совершать от имени Депонента следующие действия в отношении ценных бумаг, учитываемых на счете/счетах депо, указанных в заявлении о присоединении к договору и в поручении на назначение попечителя счета:
- 6.1.1. подписывать и подавать в Депозитарий поручения на совершение депозитарных операций, в том числе информационных, по счетам депо Депонента в рамках депозитарного договора, заключенного между Депозитарием и Депонентом, на основании поручений, переданных Попечителю счета Депонентом;
 - 6.1.2. получать выписки со счетов депо Депонента, отчеты о проведенных операциях и иные документы, связанные с обслуживанием счетов депо Депонента;
 - 6.1.3. подписывать и подавать в Депозитарий любые иные поручения, распоряжения, заявления и иные документы, предусмотренные Условиями и (или) запрашиваемые Депозитарием в соответствии с Условиями;
 - 6.1.4. осуществлять права по принадлежащим Депоненту ценным бумагам, для чего подписывать и подавать в Депозитарий документы, необходимые для осуществления указанных прав;
 - 6.1.5. получать счета на оплату услуг Депозитария и возмещение расходов, оплачивать услуги Депозитария и возмещать расходы, понесенные депозитарием при исполнении поручений Попечителя счета, поданных на основании настоящего Договора, если иное не установлено Заявлением о присоединении к Договору.
 - 6.1.6. получать доход по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо Депонента, если иное не установлено Заявлением о присоединении к Договору.
- 6.2. Полномочия по настоящей доверенности могут быть переданы физическому лицу, состоящему в трудовых правоотношениях с Попечителем счета (сотруднику Попечителя счета).
- 6.3. Настоящая доверенность действует в течение срока действия настоящего Договора.
- 6.4. Настоящая доверенность может быть отозвана Депонентом путем направления в Депозитарий поручения на отмену полномочий Попечителя счета, составленного по форме Приложения № 2.5 к Условиям, при этом поручение на отмену полномочий Попечителя счета в отношении части счетов депо Депонента означает прекращение полномочий Попечителя счета только в отношении указанных в таком поручении счетов депо.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

- 7.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.
- 7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы в настоящем Договоре понимаются обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить, возникшие после заключения настоящего Договора, а также такие, как: вступившие в силу законы и подзаконные акты, судебные решения, определения, постановления, указы и распоряжения, приказы или любые другие действия и бездействия, как законные так и незаконные органов исполнительной или судебной власти (включая, но не ограничиваясь) Федеральную службу по финансовым рынкам, Центральный банк Российской Федерации или военные власти, а также саморегулируемые организации, которые делают невозможными хотя бы для одной из Сторон продолжать исполнение своих обязательств по Договору.

- 7.3. Сторона, действия которой подпадают под обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно, как только это стало возможным, но не позднее трех рабочих дней с момента наступления вышеназванных обстоятельств, сообщить другой Стороне средствами телефонной, факсимильной, телексной или телеграфной связи о сроке начала действия обстоятельств непреодолимой силы.
- 7.4. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами своих обязательств переносится на период действия таких обстоятельств.

8. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- 8.1. В случае если в Заявлении о присоединении к договору предусмотрена обязанность Попечителя счета по оплате услуг Депозитария и по возмещению расходов Депозитария, связанных с исполнением депозитарных операций по счетам депо Депонента, обязательства по оплате услуг Депозитария, а также возмещению расходов Депозитария, связанных с осуществлением Депозитарных операций по счетам депо Депонента.
- 8.2. Порядок оплаты вознаграждения Депозитария, размер вознаграждения Депозитария, порядок возмещения Депозитарию понесенных расходов определяются Условиями.
- 8.3. В случае если в Заявлении о присоединении к договору предусмотрена обязанность Попечителя счета по оплате услуг Депозитария и по возмещению расходов Депозитария, связанных с исполнением депозитарных операций по счетам депо Депонента, Попечитель счета, по согласованию с Депозитарием, имеет право полностью или частично авансировать услуги Депозитария, а также предполагаемые расходы Депозитария, связанные с исполнением поручений Попечителя счета.
- 8.4. В случае если в Заявлении о присоединении к договору предусмотрена обязанность Попечителя счета по оплате услуг Депозитария и по возмещению расходов Депозитария, связанных с исполнением депозитарных операций по счетам депо Депонента, Депозитарий имеет право потребовать у Попечителя счета авансовой оплаты отдельных услуг и/или предполагаемых расходов Депозитария, а Попечитель счета обязан внести требуемый авансовый платеж.

9. ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ДОГОВОРУ

- 9.1. Настоящий Договор заключается путем полного принятия лицом, намеренным стать попечителем счета, и Депонентом, условий настоящего Договора.
- 9.2. Настоящий Договор не является публичным договором. Депозитарий вправе по своему усмотрению без объяснения причин отказать в заключении Договора.
- 9.3. Лицо, намеренное стать попечителем счета, и Депонент выражают свое намерение присоединиться к условиям настоящего Договора путем заполнения и передачи в Депозитарий Заявления о присоединении к договору, содержащего отметку о присоединении к договору попечителя счета депо по форме Приложения № 6.1 к Условиям.

Заявление о присоединении к договору может быть составлено в виде одного заявления, подписанного лицом, намеренным стать попечителем счета, и Депонентом, либо в виде двух идентичных по содержанию заявлений – одно от лица, намеренного стать попечителем счета, второе – от Депонента, при этом подпись Депонента на заявлении о присоединении к Договору должна быть удостоверена нотариально либо сотрудником АО «ИК «Горизонт».

- 9.4. Заявление о присоединении к Договору одновременно является предложением лица, намеренного стать попечителем счета, и Депонента, адресованным Депозитарию, считать себя заключившими Договор на условиях настоящего Договора и Заявления о присоединении к Договору, после принятия Депозитарием такого предложения.
- 9.5. Лицо, намеренное стать попечителем счета, и Депонент передают в Депозитарий оригинал (оригиналы) подписанного (подписанных) ими Заявления (ий) о присоединении к договору с приложением лицом, намеренным стать попечителем счета, документов, перечень которых определяется в соответствии с разделом 5.9. Условий.
- 9.6. Принятие Депозитарием предложения о заключении настоящего Договора осуществляется путем совершения Депозитарием действий по выполнению условий настоящего Договора, а именно, путем назначения лица, намеренного стать попечителем счета депо Депонента, непосредственно попечителем счета.
- 9.7. О принятии Депозитарием предложения о заключении Договора, Депозитарий направляет Попечителю счета и Депоненту уведомление о заключении Договора с указанием его реквизитов.
- 9.8. Депозитарий передает уведомление о заключении Договора посредством электронной почты, используя адрес электронной почты Депонента и Попечителя счета, указанный в их анкетах.
- 9.9. Обмен сторонами документами в соответствии с условиями настоящего Договора является соблюдением простой письменной формы договора.
- 9.10. По запросу Попечителя счета и/или Депонента договор, заключенный путем обмена документами, также может быть оформлен в виде одного документа, подписанного сторонами, с пометкой «Дубликат».

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

- 10.1. Настоящий Договор вступает в силу даты принятия Депозитарием предложения лица, намеренного стать попечителем счета, и Депонента заключить Договор, и действует в течение пяти лет.

- 10.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке без объяснения причин расторжения, с соблюдением порядка, установленного настоящим Договором.
- 10.3. Сторона, имеющая намерение расторгнуть в одностороннем внесудебном порядке настоящий Договор направляет в адрес двух других Сторон письменное уведомление о расторжении настоящего Договора. С даты направления Депозитарием в адрес Депонента и Попечителя счета указанного в настоящем пункте Договора уведомления Депозитарий вправе прекратить прием и исполнение Поручений от Попечителя счета.
- 10.4. При расторжении настоящего Договора по инициативе Депозитария Договор считается расторгнутым по истечении 10 (Десяти) календарных дней с даты направления Попечителю счета и Депоненту письменного уведомления о расторжении Договора.
- 10.5. При расторжении настоящего Договора по инициативе Попечителя счета или Депонента Договор считается расторгнутым по истечении 2 (Двух) календарных дней с даты получения Депозитарием письменного уведомления о расторжении Договора от Попечителя счета при условии, что на указанную дату у Попечителя счета нет неисполненных обязательств перед Депозитарием в рамках настоящего Договора.
- 10.6. Настоящий Договор в любом случае (независимо от воли Сторон) прекращает свое действие в случае расторжения депозитарного договора, заключенного между Депонентом и Депозитарием, при условии, что у Сторон нет неисполненных обязательств друг перед другом в рамках настоящего Договора.
- 10.7. Расторжение настоящего Договора влечет за собой прекращение действия доверенности, условия которой определены в Заявлении о присоединении к договору и продублированы в ст. 6 настоящего Договора.
- 10.8. Настоящий Договор в любом случае (независимо от воли Сторон) прекращает свое действие с даты отзыва Депонентом доверенности, условия которой определены в Заявлении о присоединении и продублированы в ст. 6 Договора, при условии, что у Сторон нет неисполненных взаимных обязательств на указанную дату в рамках настоящего Договора.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 11.1. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить в Договор любые изменения и/или дополнения. Изменения и/или дополнения в Договор утверждаются уполномоченным органом Депонента. Изменения и/или дополнения в Договор могут быть оформлены в виде новой редакции Договора.
- 11.2. Присоединяясь к Договору, Попечитель счета и Депонент выражают свое согласие на внесение Депозитарием в одностороннем порядке любых изменений и/или дополнений в Договор. Какого-либо иного согласия Попечителя счета и Депонента на внесение Депозитарием изменений и/или дополнений в Договор (предварительного либо последующего) не требуется.
- 11.3. Депозитарий уведомляет Попечителя счета и Депонента о внесении изменений и/или дополнений в Договор путем размещения текста соответствующих изменений, и/или дополнений, или новой редакции Договора на Сайте, а Попечитель счета и Депонент обязуются отслеживать на регулярной основе изменения в Договор и знакомиться с новыми редакциями Договора.
- 11.4. Если более длительный срок не установлен органом, утверждающим изменения и/или дополнения в Договор, изменения и/или дополнения в Договор вступают в силу на 5 (пятый) рабочий день с даты размещения их текста на Сайте. Датой уведомления Попечителя счета и Депонента является дата размещения информации о внесении изменений и/или дополнений в Договор на Сайте. В случае возникновения спора между Депозитарием и Попечителем счета и/или Депонента относительно даты размещения текста изменений и/или дополнений в Договор на Сайте, Стороны соглашаются с тем, что изменения и/или дополнения в Договор были размещены на Сайте в срок (дату), установленный для их размещений на Сайте документом об их утверждении.
- 11.5. В случае несогласия Депонента или Попечителя счета с внесенными изменениями и/или дополнениями (новой редакцией Договора), Депонент и/или Попечитель счета обязаны прекратить осуществление любых активных действий в рамках заключенного Договора и направить в разумный срок Сторонам уведомление о расторжении заключенного Договора в порядке, определенном настоящим Договором. В случае осуществления Депонентом и/или Попечителем счета каких-либо активных действий в рамках заключенного Договора, такие действия являются акцептом со стороны Депонента и Попечителя счета актуальной версии соответствующего Договора, всех приложений к нему, а также всех изменений, внесенных за прошедший период.
- 11.6. Все споры, возникающие между Сторонами при исполнении условий настоящего Договора, подлежат урегулированию путем переговоров Сторон, а в случае не достижения согласия – подлежат рассмотрению в судебном порядке по месту нахождения Депозитария.
- 11.7. В случае, если какой-либо пункт, условие или положение Договора будут признаны недействительными, незаконными или не имеющими силу по какой-либо причине, это не будет ущемлять или влиять на действительность и юридическую силу прочих пунктов, условий и положений Договора.
- 11.8. Любые изменения и дополнения к Договору вносятся по соглашению Сторон и оформляются в письменном виде.

Правила оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не квалифицированы в качестве ценных бумаг

1. Депозитарий вправе оказывать Депоненту услуги по учету иностранных финансовых инструментов, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не квалифицированы в качестве ценных бумаг (далее – НИФИ), принадлежащих Депоненту, путем открытия и ведения отдельного счета для учета иностранных финансовых инструментов не квалифицированных в качестве ценных бумаг, не являющимся счетом депо (далее – Счет НИФИ).
2. Датой начала оказания Депозитарием услуг по учету НИФИ считается дата первого зачисления НИФИ на Счет НИФИ Депонента. Для Депонентов, с которыми заключен отдельный договор об оказании услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, датой начала оказания услуг считается дата заключения такого договора.
3. Оказание услуг по учету НИФИ осуществляется в соответствии с Условиями с особенностями, установленными настоящими Правилами оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не квалифицированы в качестве ценных бумаг (далее - Правила). Стороны соглашаются, что положения Условий, распространяющиеся на счета депо и ценные бумаги, применяются аналогичным образом соответственно к Счету НИФИ и НИФИ. Учет НИФИ осуществляется обособленно от иных видов финансовых инструментов в порядке аналогичном депозитарному учету. В случае противоречий между положениями Правил и Условий применяются положения Правил.
4. В случае получения Депозитарием документов, подтверждающих зачисление НИФИ на счета Депозитария в Расчетном депозитарии, в т.ч. в результате глобальной операции с такими ценными бумагами, или вследствие снятия с депозитарного учета ценных бумаг, ранее квалифицированных в качестве ценных бумаг по причине утраты признаков квалификации в качестве ценных бумаг, Депозитарий открывает Депоненту, которому принадлежали такие ценные бумаги, Счет НИФИ одного из следующих видов:
 - Счет НИФИ владельца;
 - Счет НИФИ доверительного управляющего;
 - Счет НИФИ номинального держателя;
 - Счет НИФИ иностранного номинального держателя;
 - Счет НИФИ иностранного уполномоченного держателя;
 - Счет НИФИ инвестиционного товарищества.
- Вид открываемого счета НИФИ определяется Депозитарием в соответствии с открытым Депоненту счетом депо.
5. В случае получения Депозитарием документов, подтверждающих зачисление НИФИ на счета Депозитария в Расчетном депозитарии, и отсутствия оснований для зачисления таких НИФИ на счета НИФИ, указанные в пункте 4 Правил, Депозитарий зачисляет НИФИ на Счет НИФИ неустановленных лиц.
6. Инициатором процедуры приема на обслуживание НИФИ может быть только Депозитарий. Основанием для открытия Счета НИФИ является отчет и (или) иной документ Расчетного депозитария, подтверждающий зачисление НИФИ на счет Депозитария в Расчетном депозитарии. Депозитарий открывает Счет НИФИ на основании служебного поручения в тот же Операционный день, в который он получил отчет и (или) иной документ Расчетного депозитария, подтверждающий зачисление НИФИ на счет Депозитария в Расчетном депозитарии.
7. НИФИ не принимаются на обслуживание в Депозитарий в следующих случаях:
 - принятие НИФИ на обслуживание запрещается условиями обращения выпуска НИФИ;
 - срок обращения НИФИ истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска этого НИФИ и операций с ним;
 - прием соответствующего НИФИ на обслуживание запрещается нормативными правовыми актами Российской Федерации.
8. Депозитарий осуществляет по Счету НИФИ только следующие операции:
 - операции, связанные с приемом НИФИ на учет;
 - операции, связанные со снятием НИФИ с учета в целях их перевода на счета Депонента и/или иных лиц, открытые в иностранных организациях;
 - глобальные операции;
 - операции по снятию НИФИ с учета на счете НИФИ по причине зачисления на счет депо в случае, если в процессе учета НИФИ был квалифицирован в качестве ценной бумаги;

- перевод НИФИ на Счет НИФИ со Счета НИФИ неустановленных лиц, ведущегося в Депозитарии;
 - блокирования НИФИ на Счете НИФИ в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 - информационные операции, а именно
 - формирование выписки по счету НИФИ;
 - формирование отчета о проведенных операциях по Счету НИФИ Депонента;
 - формирование информации о владельцах НИФИ - Депонентах Депозитария
 - иные операции, необходимость проведения которых обусловлена требованиями действующего законодательства.
9. Депозитарий не осуществляет операции по переходу прав на НИФИ, операции по обременению НИФИ обязательствами по поручению Депонента и другие операции, связанные с движением НИФИ за исключением операций, указанных в пункте 8 Правил.
 10. В случае если в процессе учета НИФИ был квалифицирован в качестве ценной бумаги, Депозитарий на основании служебного поручения совершает инвентарную операцию по списанию НИФИ со Счета НИФИ и зачислению на счет депо ценной бумаги, в которую был квалифицирован НИФИ. Операция совершается в Операционный день, в который Депозитарий получил отчет и (или) иной документ Расчетного депозитария, подтверждающий квалификацию НИФИ в качестве ценной бумаги.
 11. Поручения Депонента Депозитария на совершение операций, указанных в пункте 7 Правил, передаются в соответствии с формами депозитарных поручений, в порядке и способами, установленными Условиями.
 12. Депозитарий предоставляет Депоненту отчеты обо всех операциях по Счету НИФИ, совершаемых Депозитарием с НИФИ, и выписки по Счету НИФИ в сроки, установленные Условиями для предоставления отчетов и выписок. Отчеты и выписки передаются Депонентам в порядке и способами, установленными Условиями. Форма отчетов и выписок по счету НИФИ аналогична форме отчетов и выписок по Счету депо в соответствии с Условиями.
 13. Депозитарий передает Депоненту информацию и документы, относящиеся к НИФИ, полученную от эмитента (лица обязанного по НИФИ) или Расчетного депозитария в сроки и порядке в соответствии с Условиями.
 14. Оплата услуг Депозитария по учету прав на НИФИ и возмещение понесенных Депозитарием расходов осуществляется в порядке и сроки, установленные Условиями в соответствии с Тарифами Депозитария, аналогично оплате услуг и возмещению расходов за соответствующие депозитарные операции.
 15. Депозитарий блокирует НИФИ на Счете НИФИ в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Депозитарий не несет ответственности за любые убытки или потери, понесенные Депонентом, в результате неисполнения операций по поручению Депонента из-за блокирования Счета НИФИ.