

«Утверждено»  
Приказом № 1220.46  
от 20.12.2022 г.

# **Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Тинькофф Банк» (физические лица)**

Редакция 50



**ТИНЬКОФФ**

## Содержание

<b>Глава 1. Общие положения</b> . . . . .	4
1.1. Статус Условий . . . . .	4
1.2. Заключение Депозитарного договора . . . . .	4
1.3. Термины и определения . . . . .	11
1.4. Объект Депозитарного учета . . . . .	15
1.5. Принципы Депозитарного учета . . . . .	15
1.6. Способ учета ценных бумаг . . . . .	16
1.7. Пассивные счета . . . . .	16
1.8. Активные счета . . . . .	17
1.9. Места хранения ценных бумаг . . . . .	18
1.10. Учет дробных частей ценных бумаг . . . . .	19
1.11. Конфиденциальность информации . . . . .	20
1.12. Постоянные Депозитарные поручения . . . . .	20
<b>Глава 2. Права и обязанности Депозитария. Права и обязанности Депонента.</b> <b>Вознаграждение за депозитарное обслуживание. Возмещение расходов Депозитария</b> . . . . .	27
2.1. Права Депозитария . . . . .	27
2.2. Обязанности Депозитария . . . . .	28
2.3. Ограничения. . . . .	28
2.4. Права Депонента. . . . .	28
2.5. Обязанности Депонента . . . . .	29
2.6. Вознаграждение за Депозитарное обслуживание . . . . .	29
2.7. Возмещение расходов Депозитария . . . . .	29
<b>Глава 3. Взаимодействие Депозитария с Депонентами и третьими лицами</b> . . . . .	30
3.1. Требования к оформлению Депозитарных поручений, Заявлений. Порядок приема Депозитарных поручений, Заявлений . . . . .	30
3.2. Сообщения (Документы) . . . . .	33
3.3. Основания, этапы процедуры и сроки совершения Депозитарных операций. . . . .	33
3.4. Сверка данных учета . . . . .	37
3.5. Исправительные записи по Счетам депо . . . . .	38
<b>Глава 4. Порядок совершения операций Депозитарием.</b> . . . . .	38
4.1. Внесение записей при открытии Пассивных счетов (Счетов депо и иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги) . . . . .	38
4.2. Внесение записей при закрытии Счетов депо и иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги. . . . .	39
4.3. Внесение записей при открытии Раздела на Счете депо . . . . .	40
4.4. Внесение записей при закрытии Раздела на Счете депо . . . . .	42
4.5. Внесение, изменение сведений (информации) о Депоненте . . . . .	42
4.6. Отмена Поручения (Заявления) . . . . .	43
4.7. Депозитарные операции по зачислению ценных бумаг на Счета депо и иные счета . . . . .	43

4.8.	Депозитарные операции по списанию ценных бумаг со Счетов депо и иных счетов . . . . .	45
4.9.	Перевод ценных бумаг . . . . .	47
4.10.	Перемещение ценных бумаг . . . . .	48
4.10-1.	Сальдирование сделок . . . . .	48
4.11.	Фиксация ограничений распоряжения ценными бумагами . . . . .	48
4.12.	Фиксация снятия ограничений распоряжения ценными бумагами . . . . .	49
4.13.	Оформление перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования . . . . .	49
4.14.	Приостановление и возобновление Депозитарных операций по Счетам депо . . . . .	51
4.15.	Информационные операции . . . . .	51
4.16.	Выплата доходов по ценным бумагам, денежных средств в связи с проведением Корпоративных действий . . . . .	52
4.17.	Депозитарные операции с ценными бумагами при проведении Корпоративных действий . . . . .	54
4.18.	Предоставление Держателю реестра / вышестоящему депозитарию (Депозитарию места хранения) сведений о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам . . . . .	63
4.19.	Предоставление Держателю реестра / вышестоящему депозитарию (Депозитарию места хранения) сведений и информации для составления списков лиц / владельцев ценных бумаг . . . . .	63
<b>Глава 5. Исключена . . . . .</b>		<b>63</b>
<b>Глава 6. Порядок защиты и хранения записей и документов . . . . .</b>		<b>63</b>
<b>Глава 7. Рассмотрение Депозитарием обращений (жалоб) Депонентов . . . . .</b>		<b>65</b>
7.1.	Порядок рассмотрения Депозитарием Обращений (Жалоб) . . . . .	65
7.2.	Порядок направления в поддержку АО «Тинькофф Банк» информации . . . . .	66
<b>Глава 8. Заключительные положения . . . . .</b>		<b>66</b>
8.1.	Внесение изменений и дополнений в Условия . . . . .	66
8.2.	Прекращение (расторжение) Договора . . . . .	67
8.3.	Порядок обмена Сообщениями между Депозитарием и Депонентом . . . . .	73
8.4.	Дистанционное обслуживание . . . . .	73
8.4-1.	Направление Документов по электронной почте . . . . .	75
8.5.	Направление Документов на бумажном носителе . . . . .	76
8.6.	Правила применения Аналога собственноручной подписи . . . . .	76
8.7.	Ответственность Сторон . . . . .	78
8.8.	Обстоятельства непреодолимой силы . . . . .	83
8.9.	Разрешение споров . . . . .	85
8.10.	Образование иностранного финансового инструмента, не квалифицированного в качестве ценной бумаги . . . . .	86
8.11.	Порядок выполнения АО «Тинькофф Банк» функций налогового агента . . . . .	87
8.12.	Налогообложение доходов по иностранным ценным бумагам. Порядок заполнения формы W-8BEN в целях выявления иностранных налогоплательщиков . . . . .	87

# Глава 1. Общие положения

## 1.1. Статус Условий

1.1.1. Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Тинькофф Банк» (Физические лица) (далее по тексту — Условия) определяют порядок осуществления АО «Тинькофф Банк» (далее также — Депозитарием) депозитарной деятельности в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг, в соответствии с лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-14051-000100 от 06.03.2018 г., выданной Банком России без ограничения срока действия, в том числе порядок оказания Депозитарием Депозитарных услуг.

Настоящие Условия разработаны в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов (утв. Банком России 13.11.2015 № 503-П), Положением о требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов (утв. Банком России 13.05.2016 № 542-П) и иными нормативными правовыми актами, а также Базовым стандартом совершения депозитарием операций на финансовом рынке, Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев (далее также — Стандарт, при совместном упоминании — Стандарты).

Официальный текст Условий публикуется на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» по адресу: [tinkoff.ru](http://tinkoff.ru) (далее — официальный сайт АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет»).

1.1.2. Условия не являются публичной офертой.

1.1.3. Для осуществления депозитарной деятельности АО «Тинькофф Банк» имеет в своей структуре отдельное структурное подразделение — Депозитарий, входящее в состав Управления сопровождения инвестиционного бизнеса Финансового департамента (далее — Депозитарий Управления сопровождения инвестиционного бизнеса), к исключительным функциям работников которого относится осуществление депозитарной деятельности.

1.1.4. АО «Тинькофф Банк» осуществляет следующие виды профессиональной деятельности на финансовом рынке на условиях их совмещения:

- брокерская деятельность;
- дилерская деятельность;
- депозитарная деятельность;
- деятельность по инвестиционному консультированию.

1.1.5. Лицензии АО «Тинькофф Банк»:

- Универсальная лицензия на осуществление банковских операций № 2673 от 11.04.2022 г., выдана Банком России;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 077-13893-010000 от 10.09.2014 г.;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-14050-100000 от 06.03.2018 г.;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-14051-000100 от 06.03.2018 г.

## 1.2. Заключение Депозитарного договора

1.2.1. Условия являются предложением физическим лицам направить Депозитарию Заявление-Анкету (Оферту), содержащее предложение Депозитарию заключить с указанным лицом Депозитарный договор (Договор присоединения к Условиям) (далее — Депозитарный договор, Договор), в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации на условиях, предусмотренных Условиями.

Лицо, с которым Депозитарий заключил Договор, и которому Депозитарий открыл Счета депо (Счет депо владельца, Торговые счета депо владельца), и которое в момент заключения Договора присоединилось к настоящим Условиям, именуется Депонент, а Депозитарий и Депонент совместно именуется Стороны, а по отдельности, соответственно, Сторона.

1.2.2. Физическое лицо — гражданин РФ, которое является налоговым резидентом РФ, имеющее авторизованный доступ в Личный кабинет на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» или в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции», или в Мобильном приложении «Тинькофф», вправе направить Депозитарию Заявление-Анкету (Форма 1 Приложения № 1), содержащее предложение Депозитарию заключить с Депонентом Договор / Заявление-Анкету (Форма 4 Приложения № 2), содержащее предложение Депозитарию заключить с Депонентом

Договор, в электронной форме в авторизованной зоне в Личном кабинете на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» или в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции», или в Мобильном приложении «Тинькофф».

Для получения авторизованного доступа в Личный кабинет на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» или в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции», или в Мобильном приложении «Тинькофф», физическое лицо должно пройти регистрацию, получить логин (login) и пароль (password).

Заявление-Анкета (Форма 1 Приложения № 1), содержащее предложение Депозитарию заключить с Депонентом Договор / Заявление-Анкета (Форма 4 Приложения № 2), содержащее предложение Депозитарию заключить с Депонентом Договор, составленное в электронной форме, подписывается Оферентом — лицом, предлагающим Депозитарию заключить Договор в авторизованной зоне в Личном кабинете на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» или в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции», или в Мобильном приложении «Тинькофф», SMS-кодом, поступившим на Абонентский номер в порядке, определенном настоящими Условиями.

В случае направления Оферентом Заявления-Анкеты в электронной форме в авторизованной зоне в Личном кабинете на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» или в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции», или в Мобильном приложении «Тинькофф», в целях заключения Договора, Оферент является лицом, идентифицированным АО «Тинькофф Банк» при условии предоставления сведений и документов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

- 1.2.3. Физическое лицо — гражданин РФ, которое является налоговым резидентом РФ, не имеющее авторизованный доступ в Личный кабинет на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» или в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции», или в Мобильном приложении «Тинькофф», вправе направить Депозитарию заявку в электронном виде, которая содержит персональные данные указанного лица, необходимые для заполнения Заявления-Анкеты (Форма 2 Приложения № 1), содержащего предложение Депозитарию заключить с Депонентом Договор / Заявления-Анкеты (Форма 5 Приложения № 2), содержащего предложение Депозитарию заключить с Депонентом Договор, на бумажном носителе с целью последующего направления Заявления-Анкеты Депозитарию.

Заявление-Анкета (Форма 2 Приложения № 1), содержащее предложение Депозитарию заключить с Депонентом Договор / Заявление-Анкета (Форма 5 Приложения № 2), содержащее предложение Депозитарию заключить с Депонентом Договор, составленное на бумажном носителе, подписывается собственноручной подписью Оферента в порядке, определенном настоящими Условиями.

В случае направления Оферентом Заявления-Анкеты на бумажном носителе в целях заключения Договора, идентификация Оферента осуществляется АО «Тинькофф Банк» в порядке, определенном действующим законодательством РФ.

- 1.2.4. Физическое лицо — гражданин РФ, которое является налоговым резидентом РФ, не имеющее авторизованный доступ в Личный кабинет на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» или в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции», или в Мобильном приложении «Тинькофф», вправе направить Депозитарию Заявление-Анкету (Форма 3 Приложения № 1), содержащее предложение Депозитарию заключить с Депонентом Договор / Заявление-Анкету (Форма 6 Приложения № 2), содержащее предложение Депозитарию заключить с Депонентом Договор, в электронной форме при условии успешного прохождения упрощенной идентификации Депонента с использованием СМЭВ на основании предоставленных Оферентом персональных данных.

Заявление-Анкета (Форма 3 Приложения № 1), содержащее предложение Депозитарию заключить с Депонентом Договор / Заявление-Анкета (Форма 6 Приложения № 2), содержащее предложение Депозитарию заключить с Депонентом Договор, составленное в электронной форме, подписывается Оферентом, предлагающим Депозитарию заключить Договор, при условии успешного прохождения упрощенной идентификации Депонента с использованием СМЭВ, SMS-кодом, поступившим на Абонентский номер в порядке, определенном настоящими Условиями.

В случае направления Оферентом Заявления-Анкеты с прохождением упрощенной идентификации Депонента с использованием СМЭВ в целях заключения Договора, упрощенная идентификация Депонента осуществляется АО «Тинькофф Банк» в порядке, определенном действующим законодательством РФ.

- 1.2.5. Физическое лицо — гражданин РФ, которое является налоговым резидентом РФ, имеющее авторизованный доступ в Личный кабинет на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» или в Мобильном приложении «Тинькофф» вправе направить Депозитарию Заявление-Анкету (Форма 7 Приложения № 2-1), содержащее предложение Депозитарию заключить с Депонентом Договор, в электронной форме в авторизованной зоне в Личном кабинете на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» или в Мобильном приложении «Тинькофф».

Заявление-Анкета (Форма 7 Приложения № 2-1), содержащее предложение Депозитарию заключить с Депонентом Договор, составленное в электронной форме, подписывается Оферентом — лицом, предлагающим Депозитарию заключить Договор в авторизованной зоне в Личном кабинете на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» или в Мобильном приложении «Тинькофф», SMS-кодом, поступившим на Абонентский номер в порядке, определенном настоящими Условиями и Условиями комплексного банковского обслуживания физических лиц АО «Тинькофф Банк».

В случае направления Оферентом Заявления-Анкеты в электронной форме в авторизованной зоне в Личном кабинете на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» или в Мобильном приложении «Тинькофф»

в целях заключения Договора, Оферент является лицом, идентифицированным АО «Тинькофф Банк», при условии предоставления сведений и документов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

- 1.2.6. Физическое лицо — гражданин РФ, которое является налоговым резидентом иностранного государства, имеющее авторизованный доступ в Личный кабинет на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» или в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции», или в Мобильном приложении «Тинькофф», вправе направить Депозитарию Заявление-Анкету (Форма 8 Приложения № 2-2), содержащее предложение Депозитарию заключить с Депонентом Договор в электронной форме в авторизованной зоне в Личном кабинете на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» или в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции», или в Мобильном приложении «Тинькофф».

Для получения авторизованного доступа в Личный кабинет на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» или в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции», или в Мобильном приложении «Тинькофф», физическое лицо должно пройти регистрацию, получить логин (login) и пароль (password).

Заявление-Анкета (Форма 8 Приложения № 2-2), содержащее предложение Депозитарию заключить с Депонентом Договор, составленное в электронной форме, подписывается Оферентом — лицом, предлагающим Депозитарию заключить Договор в авторизованной зоне в Личном кабинете на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» или в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции», или в Мобильном приложении «Тинькофф», SMS-кодом, поступившим на Абонентский номер в порядке, определенном настоящими Условиями.

В случае направления Оферентом Заявления-Анкеты в электронной форме в авторизованной зоне в Личном кабинете на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» или в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции», или в Мобильном приложении «Тинькофф», в целях заключения Договора, Оферент является лицом, идентифицированным АО «Тинькофф Банк», при условии предоставления сведений и документов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

- 1.2.7. Физическое лицо — гражданин РФ, которое является налоговым резидентом иностранного государства, не имеющее авторизованный доступ в Личный кабинет на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» или в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции», или в Мобильном приложении «Тинькофф», вправе направить Депозитарию заявку в электронном виде, которая содержит персональные данные указанного лица, необходимые для заполнения Заявления-Анкеты (Форма 9 Приложения № 2-2), содержащего предложение Депозитарию заключить с Депонентом Договор, на бумажном носителе с целью последующего направления Заявления-Анкеты Депозитарию.

Заявление-Анкета (Форма 9 Приложения № 2-2), содержащее предложение Депозитарию заключить с Депонентом Договор, составленное на бумажном носителе, подписывается собственноручной подписью Оферента в порядке, определенном настоящими Условиями.

В случае направления Оферентом Заявления-Анкеты на бумажном носителе в целях заключения Договора, идентификация Оферента осуществляется АО «Тинькофф Банк» в порядке, определенном действующим законодательством РФ.

- 1.2.8. Физическое лицо — гражданин (подданный) иностранного государства, которое является налоговым резидентом РФ, имеющее авторизованный доступ в Личный кабинет на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» или в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции», или в Мобильном приложении «Тинькофф», вправе направить Депозитарию Заявление-Анкету (Форма 8 Приложения № 2-2), содержащее предложение Депозитарию заключить с Депонентом Договор в электронной форме в авторизованной зоне в Личном кабинете на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» или в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции», или в Мобильном приложении «Тинькофф».

Для получения авторизованного доступа в Личный кабинет на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» или в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции», или в Мобильном приложении «Тинькофф», физическое лицо должно пройти регистрацию, получить логин (login) и пароль (password).

Заявление-Анкета (Форма 8 Приложения № 2-2), содержащее предложение Депозитарию заключить с Депонентом Договор, составленное в электронной форме, подписывается Оферентом — лицом, предлагающим Депозитарию заключить Договор в авторизованной зоне в Личном кабинете на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» или в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции», или в Мобильном приложении «Тинькофф», SMS-кодом, поступившим на Абонентский номер в порядке, определенном настоящими Условиями.

В случае направления Оферентом Заявления-Анкеты в электронной форме в авторизованной зоне в Личном кабинете на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» или в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции», или в Мобильном приложении «Тинькофф», в целях заключения Договора, Оферент является лицом, идентифицированным АО «Тинькофф Банк», при условии предоставления сведений и документов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

- 1.2.9. Физическое лицо — гражданин (подданный) иностранного государства, которое является налоговым резидентом РФ, не имеющее авторизованный доступ в Личный кабинет на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» или в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции», или в Мобильном приложении «Тинькофф» вправе направить Депозитарию Заявление-Анкету (Форма 9 Приложения № 2-2), содержащее предложение Депозитарию заключить с Депонентом Договор, на бумажном носителе.

Заявление-Анкета (Форма 9 Приложения № 2-2), содержащее предложение Депозитарию заключить с Депонентом Договор, составленное на бумажном носителе, подписывается собственноручной подписью Оферента в присутствии нотариуса или иного лица, уполномоченного заверять подпись на документе в соответствии с действующим законодательством РФ.

В случае направления Оферентом Заявления-Анкеты на бумажном носителе в целях заключения Договора, идентификация Оферента осуществляется АО «Тинькофф Банк» в порядке, определенном действующим законодательством РФ.

- 1.2.10. Физическое лицо — гражданин (подданный) иностранного государства, которое является налоговым резидентом иностранного государства, имеющее авторизованный доступ в Личный кабинет на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» или в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции», или в Мобильном приложении «Тинькофф», вправе направить Депозитарию Заявление-Анкету (Форма 8 Приложения № 2-2), содержащее предложение Депозитарию заключить с Депонентом Договор в электронной форме в авторизованной зоне в Личном кабинете на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» или в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции», или в Мобильном приложении «Тинькофф».

Для получения авторизованного доступа в Личный кабинет на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» или в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции», или в Мобильном приложении «Тинькофф», физическое лицо должно пройти регистрацию, получить логин (login) и пароль (password).

Заявление-Анкета (Форма 8 Приложения № 2-2), содержащее предложение Депозитарию заключить с Депонентом Договор, составленное в электронной форме, подписывается Оферентом — лицом, предлагающим Депозитарию заключить Договор в авторизованной зоне в Личном кабинете на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» или в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции», или в Мобильном приложении «Тинькофф», SMS-кодом, поступившим на Абонентский номер в порядке, определенном настоящими Условиями.

В случае направления Оферентом Заявления-Анкеты в электронной форме в авторизованной зоне в Личном кабинете на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» или в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции», или в Мобильном приложении «Тинькофф», в целях заключения Договора, Оферент является лицом, идентифицированным АО «Тинькофф Банк», при условии предоставления сведений и документов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

- 1.2.11. Физическое лицо — гражданин (подданный) иностранного государства, которое является налоговым резидентом иностранного государства, не имеющее авторизованный доступ в Личный кабинет на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» или в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции», или в Мобильном приложении «Тинькофф», вправе направить Депозитарию Заявление-Анкету (Форма 9 Приложения № 2-2), содержащее предложение Депозитарию заключить с Депонентом Договор, на бумажном носителе.

Заявление-Анкета (Форма 9 Приложения № 2-2), содержащее предложение Депозитарию заключить с Депонентом Договор, составленное на бумажном носителе, подписывается собственноручной подписью Оферента в присутствии нотариуса или иного лица, уполномоченного заверять подпись на документе в соответствии с действующим законодательством РФ.

В случае направления Оферентом Заявления-Анкеты на бумажном носителе в целях заключения Договора, идентификация Оферента осуществляется АО «Тинькофф Банк» в порядке, определенном действующим законодательством РФ.

- 1.2.12. Оферент, подписавший Заявление-Анкету SMS-кодом и направивший указанное Заявление-Анкету Депозитарию, подтверждает, что подписание Заявления-Анкеты SMS-кодом осуществлено Оферентом и является надлежащим способом подписания Заявления-Анкеты как электронного документа, соглашается, что Заявление-Анкета (Оферта), подписанная Оферентом SMS-кодом имеет юридическую силу оригинала документа, составленного на бумажном носителе, подписанного собственноручной подписью Оферента, и является надлежащим и допустимым доказательством направления Оферты и заключения Договора в случае акцепта Заявления-Анкеты (Оферты) Депозитарием (Акцептантом), которое может быть использовано при разрешении споров в суде.

- 1.2.13. Заявление-Анкета, подписанная Депонентом, является неотъемлемой частью Договора, заключенного с указанным Депонентом.

- 1.2.14. Формы Заявления-Анкеты являются Приложениями № 1, № 2, № 2-1, № 2-2 к настоящим Условиям, неотъемлемой частью настоящих Условий, утверждаются и признаются утратившими юридическую силу в соответствии с Приказом.

- 1.2.15. Депоненты принимают на себя все обязательства, предусмотренные Условиями, с учетом условий, указанных в Заявлении-Анкете.

- 1.2.16. Заявление-Анкета (Оферта) может быть отозвана лицом его направившим (Оферентом) до момента акцепта указанного Заявления-Анкеты (Оферты) Депозитарием (Акцептантом).

- 1.2.17. Договор считается заключенным Депозитарием с Депонентом посредством акцепта Депозитарием Заявления-Анкеты (Оферты) Депонента, с даты внесения Депозитарием записи о Договоре и дате заключения Договора в Автоматизированную систему депозитарного учета. Акцептом является внесение Депозитарием записи о Договоре и дате заключения Договора в Автоматизированную систему депозитарного учета. Датой заключения Договора является дата внесения Депозитарием записи о Договоре и дате заключения Договора в Автоматизированную систему депозитарного учета.

- 1.2.18. Предметом Договора является оказание Депозитарием Депоненту услуг по учету прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием Счетов депо Депонента, осуществления Депозитарных операций, услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам и иных сопутствующих услуг, предусмотренных Условиями, в порядке, определенном Условиями.
- 1.2.19. В связи с тем, что Договор не является публичным договором, Депозитарий вправе отказаться от заключения Договора без объяснения причин.
- 1.2.20. Стороны вправе заключать дополнительные соглашения, изменяющие и/или дополняющие отдельные нормы Условий. Такие дополнительные соглашения могут быть заключены Сторонами как в момент присоединения Депонента к настоящим Условиям (заключения Договора), так и во время действия Договора. В этом случае нормы Условий применяются в отношении Сторон в части, не противоречащей условиям указанных дополнительных соглашений.
- 1.2.21. Внесение сведений о Депоненте в Учетные регистры Депозитария и заключение Договора осуществляется Депозитарием одновременно с проведением Депозитарной операции по открытию Счетов депо на основании Поручения, направленного Инициатором операции.
- 1.2.22. Договор заключается Сторонами на неопределенный срок и может быть расторгнут в порядке, определенном Условиями.
- 1.2.23. Настоящие Условия, включая приложения к Условиям, дополнительные соглашения к Депозитарному договору, являются неотъемлемой частью Депозитарного договора (Договора).
- 1.2.24. В связи с совмещением АО «Тинькофф Банк» депозитарной деятельности с брокерской деятельностью на финансовом рынке, а также с деятельностью кредитной организации, Депозитарий Управления сопровождения инвестиционного бизнеса вправе использовать документы и информацию, ранее однократно предоставленную в АО «Тинькофф Банк» Депонентом (инвестором).
- Сведения, полученные АО «Тинькофф Банк» в рамках проведения процедур идентификации Депонента (инвестора), могут использоваться Депозитарием Управления сопровождения инвестиционного бизнеса при заполнении информации в Учетных регистрах Депозитария.
- Депозитарий вправе самостоятельно заверять копии Документов, предоставляемых Депонентом.
- 1.2.25. Количество Счетов депо, которые могут быть открыты Депоненту на основании Договора, в том числе количество Счетов депо одного вида, не ограничено.
- Количество Счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, которые могут быть открыты одному лицу, в том числе количество счетов одного вида, не ограничено.
- 1.2.26. До заключения Договора физическое лицо подтверждает информацию, которая содержится в Заявлении-Анкетe, а также подтверждает, что:
- а) ни он (она), ни его (ее) близкие родственники не являются иностранными публичными должностными лицами (ИПДЛ), должностными лицами публичных международных организаций (МПДЛ), а также лицами, замещающими (занимающими) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального Банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном Банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации (РГДЛ);
  - б) целью его (ее) финансово-хозяйственной деятельности является получение дохода от сделок с Активами, целью установления и предполагаемый характер установления деловых отношений с Брокером / Депозитарием является совершение операций на финансовом рынке, в связи с оказанием ему (ей) услуг указанным лицом;
  - в) его (ее) финансовое положение является устойчивым, деловая репутация положительной, источниками происхождения денежных средств являются собственные средства (сбережения);
  - г) он (она) не имеет адреса до востребования в иностранной юрисдикции (государстве / территории).
- 1.2.27. Порядок обработки персональных данных Депонента
- 1.2.27.1. Депонент подтверждает и гарантирует, что сведения, указанные в Заявлении-Анкетe, являются полными, достоверными и действительными и являются персональными данными Депонента.
- 1.2.27.2. Депонент несет ответственность за достоверность предоставляемой Депозитарию информации и своевременное обновление информации, которая содержится в Заявлении-Анкетe.
- 1.2.27.3. В связи с направлением Заявления-Анкетe Депонент как субъект персональных данных дает согласие АО «Тинькофф Банк» (ОГРН 1027739642281, адрес 127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д.38А, стр.26), на обработку персональных данных Депонента, которые содержатся в документах и информации предоставленных Депонентом в АО «Тинькофф Банк» в целях, связанных с осуществлением Депозитарной деятельности (оказанием Депозитарных услуг), в том числе указанных в Заявлении-Анкетe, включая

обработку третьими лицами, а также на вышеуказанную обработку иных персональных данных Депонента, полученных в результате обработки персональных данных Депонента.

- 1.2.27.4. АО «Тинькофф Банк» вправе осуществлять обработку и передачу третьим лицам, указанным в настоящих Условиях, любой информации, относящейся к персональным данным Депонента, в том числе указанной в Заявлении-Анкетe, а также на вышеуказанную обработку иных персональных данных Депонента, полученных в результате обработки персональных данных Депонента, включая обработку третьими лицами (в том числе Фамилию Имя Отчество Депонента — физического лица; сведения о дате и месте рождения Депонента — физического лица; сведения о гражданстве (подданстве) Депонента — физического лица; сведения о налоговом резидентстве Депонента — физического лица; данные документа, удостоверяющего личность Депонента — физического лица; сведения об адресе регистрации и фактического проживания Депонента — физического лица; сведения о присвоении Депоненту ИНН, СНИЛС; сведения о банковских счетах Депонента; сведения о торговых счетах инвестора (Депонента); сведения о Лицевых счетах инвестора (Депонента); сведения о Счетах депо Депонента; сведения об имущественном положении Депонента; сведения об имуществе, находящемся в собственности Депонента, имущественных правах Депонента, в том числе: сведения о денежных средствах, учитываемых на Лицевых счетах инвестора (Депонента); сведения о ценных бумагах, учитываемых на Счетах депо Депонента; сведения о Депозитарных операциях по Счетам депо Депонента; сведения о размере и источниках доходов Депонента; сведения о размерах начисленного, удержанного и оплаченного налога АО «Тинькофф Банк» как налоговым агентом; иную, ранее предоставленную в АО «Тинькофф Банк» информацию, в том числе, содержащую банковскую тайну).
- 1.2.27.5. АО «Тинькофф Банк» вправе осуществлять обработку персональных данных Депонента, включая проверку, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, в том числе в электронном виде, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), в том числе трансграничную передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных и иные действия, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»), а также обработку иной информации, предоставленной Депонентом АО «Тинькофф Банк» в целях заключения Договора и исполнения обязательств в соответствии с Договором с использованием средств автоматизации (в том числе с использованием информационных технологий и технических средств, включая средства вычислительной техники, информационно-технические комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки персональных данных, программные средства (операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), средства защиты информации, применяемые в информационных системах) и/или без использования указанных средств.
- 1.2.27.6. Целями обработки персональных данных Депонента являются:
- создание информационных баз данных АО «Тинькофф Банк»;
  - исполнение требований действующего законодательства РФ;
  - исполнение требований иностранного законодательства, в части, не противоречащей действующему законодательству РФ;
  - исполнение запросов, требований, предписаний Банка России;
  - исполнение запросов, требований, предписаний уполномоченного органа государственной власти (государственного органа);
  - исполнение запросов НАУФОР;
  - исполнение запросов организатора торговли (биржи);
  - предоставление Депоненту Депозитарных услуг;
  - заключение АО «Тинькофф Банк» с Депонентом Договора или иного договора, исполнение обязательств из Договора или иного договора;
  - получение Депонентом информации, касающейся предложения продуктов и услуг АО «Тинькофф Банк» и/или партнеров АО «Тинькофф Банк», в том числе рекламы;
  - совершение АО «Тинькофф Банк» юридических действий и фактических действий, направленных на внесудебное, досудебное, судебное урегулирование спора АО «Тинькофф Банк» с Депонентом, урегулирование порядка и условий погашения Депонентом задолженности перед АО «Тинькофф Банк», взыскания задолженности Депонента перед АО «Тинькофф Банк» в внесудебном / судебном порядке, осуществление действий, направленных на исполнение (в том числе принудительное) решения (судебного акта, иного акта), принятого в отношении Депонента;
  - предоставление информации и/или документов уполномоченным органам государственной власти (государственным органам), организаторам торговли (биржам), клиринговым организациям, Депозитариям места хранения, Держателям реестра (регистраторам), эмитентам, третьим лицам, которые по договору с АО «Тинькофф Банк» или эмитентом осуществляют услуги по учету прав на ценные бумаги, иным третьим лицам, указанным в настоящих Условиях, иным третьим лицам, указанным в Регламенте, иным третьим лицам, указанным в Условиях комплексного банковского

обслуживания физических лиц АО «Тинькофф Банк», а также иным третьим лицам, в том числе осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности;

- страхование жизни/здоровья/имущества Депонента и иного страхования с правом предоставления данных соответствующим страховым компаниям, включая АО «Тинькофф Страхование».

1.2.27.7. В связи с направлением Заявления-Анкеты Депонент подтверждает, что:

- Депонент ознакомлен с целями обработки АО «Тинькофф Банк» персональных данных Депонента;
- Депоненту разъяснено значение всех перечисленных в пп. 1.2.27. (1.2.27.6.) п. 1.27 Условий терминов и соответствие указанных терминов Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

1.2.27.8. Согласие на обработку персональных данных дано Депонентом на срок — 15 (Пятнадцать) лет. В случае не направления Депонентом отзыва согласия на обработку персональных данных в указанный срок, Депонент дает согласие на обработку персональных данных на следующий срок — 15 (Пятнадцать) лет.

1.2.27.9. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Депонентом по письменному заявлению.

В случае отзыва Депонентом согласия на обработку персональных данных, — обработка персональных данных Депонента должна быть прекращена АО «Тинькофф Банк» и/или третьими лицами при условии расторжения заключенных с указанными лицами договоров и полного погашения задолженности по договорам в срок не позднее 1 (Одного) года с даты прекращения действия указанных договоров.

В случае отзыва Депонентом согласия на обработку персональных данных АО «Тинькофф Банк» вправе продолжить обработку персональных данных без согласия Депонента при наличии оснований в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе в случае, когда дальнейшая обработка персональных данных Депонента является обязанностью АО «Тинькофф Банк», установленной законодательством РФ.

1.2.27.10. Опубликование (раскрытие) настоящих Условий на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» (Депозитария) в сети «Интернет» является надлежащим исполнением АО «Тинькофф Банк» как оператором персональных данных обязанности по предоставлению Депоненту как субъекту персональных данных уведомления об осуществлении обработки персональных данных Депонента в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

1.2.28. Нормы Условий применяются к правовым отношениям между Депозитарием и Депонентом — гражданином (подданным) иностранного государства, заключившим Договор, с учетом правового статуса гражданина (подданного) иностранного государства в части, не противоречащей действующему законодательству РФ и международным договорам (международным соглашениям), заключенным между Российской Федерацией и соответствующим иностранным государством.

Нормы Условий применяются к правовым отношениям между Депозитарием и Депонентом — налоговым резидентом иностранного государства, заключившим Договор, с учетом правового статуса налогового резидента иностранного государства в части, не противоречащей действующему законодательству РФ и международным договорам (международным соглашениям), заключенным между Российской Федерацией и соответствующим иностранным государством.

1.2.29. Оферент-физическое лицо, предоставивший Депозитарию при направлении Заявления-Анкеты в целях заключения Договора паспорт гражданина РФ (с указанием в Заявлении-Анжете информации о указанном паспорте гражданина РФ), по умолчанию признается Депозитарием налоговым резидентом РФ. Оферент-физическое лицо, который не является налоговым резидентом РФ в соответствии с нормой ст. 207 Налогового кодекса Российской Федерации, при направлении Заявления-Анкеты в целях заключения Договора обязан предоставить Депозитарию информацию о налоговом статусе Оферента (налогового резидента иностранного государства), обязан по требованию Депозитария предоставить документы, подтверждающие налоговый статус (налоговое резидентство) Оферента в порядке и в срок, указанный Депозитарием.

1.2.30. Депозитарий вправе передать Договор (передать права и обязанности по Договору) в порядке, предусмотренном ст. 392.3 Гражданского кодекса РФ иному депозитарию.

В целях передачи Договора Депозитарий направляет Депоненту Уведомление Инвестора (Депонента) о передаче Договора.

В связи с направлением Депозитарием Депоненту Уведомления Инвестора (Депонента) о передаче Договора, Депонент вправе направить Депозитарию возражения относительно передачи Договора от Депозитария иному депозитарию путем направления Сообщения в виде документа на бумажном носителе, подписанного Депонентом собственноручно в присутствии работника Депозитария с удостоверением указанной подписи работником Депозитария и врученного работнику Депозитария, либо подписанного Депонентом собственноручно с удостоверением указанной подписи нотариусом и направленного курьерской службой (службой экспресс доставки) или предварительно оплаченным заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с описью вложения по адресу места нахождения Депозитария, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления Депозитарием указанного уведомления.

По истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления Депозитарием указанного уведомления согласие Депонента на передачу Договора считается безусловно и безотзывно полученным Депозитарием, Депонент не вправе отозвать указанное согласие.

В связи с передачей Договора Депозитарий не принимает к исполнению Поручения Депонента с даты направления Депозитарием Депоненту Уведомления Инвестора (Депонента) о передаче Договора до даты передачи Договора (включительно).

В случае передачи Договора от Депозитария иному Депозитарию Депонент поручает Депозитарию не принимать к исполнению Поручения Депонента с даты направления Депозитарием Депоненту Уведомления Инвестора (Депонента) о передаче Договора до даты передачи Договора (включительно).

Стороны пришли к соглашению о том, что в случае передачи Депозитарием Договора (передачи прав и обязанностей по Договору) иному депозитарию, — Депозитарий совершает депозитарную операцию по переводу ценных бумаг, принадлежащих Депоненту, на счета депо, открытые иным депозитарием (списанию ценных бумаг Депонента со Счетов депо владельца, открытых Депоненту в Депозитарии), совершает все юридические и фактические действия, необходимые для перевода ценных бумаг Депонента на счета депо, открытые иным депозитарием — правопреемником по Договору, а также все юридические и фактические действия, необходимые для осуществления Депонентом прав на ценные бумаги.

Стороны пришли к соглашению о том, что в случае передачи Договора Депозитарий не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Депонентом, связанные с указанными действиями Депозитария.

- 1.2.31. Депозитарий вправе уступить право требования к Депоненту по погашению задолженности без согласия Депонента третьим лицам.
- 1.2.32. Стороны пришли к соглашению о том, что в случае передачи Депозитарию Договора (передачи прав и обязанностей по Договору) от иного депозитария, — Депозитарий как правопреемник по Договору совершает Депозитарную операцию по зачислению ценных бумаг, принадлежащих Депоненту, на Счета депо владельца, открытые Депоненту в Депозитарии, совершает все юридические и фактические действия, необходимые для зачисления ценных бумаг Депонента на Счета депо владельца, открытые Депозитарием как правопреемником по Договору, а также все юридические и фактические действия, необходимые для осуществления Депонентом прав на ценные бумаги.
- 1.2.33. Стороны пришли к соглашению о том, что до момента завершения перевода всех ценных бумаг, которые учитывались на счетах депо, открытых Депоненту иным депозитарием (зачисления всех указанных ценных бумаг на Счета депо владельца, открытые Депозитарием), при передаче Депозитарию Договора, — Депозитарий как правопреемник по Договору не принимает к исполнению Поручения Депонента.
- 1.2.34. В связи с заключением Депонентом Договора и присоединением к Условиям в случае зачисления ценных бумаг, принадлежащих Депоненту на Счет депо, открываемый в Депозитарии в соответствии с Решением Совета директоров Банка России «Об установлении временного порядка передачи ценных бумаг иностранных эмитентов лицами, в отношении которых иностранными государствами совершаются недружественные действия» от 18 марта 2022 г. и Указанием Банка России от 30 июля 2019 г. № 5220-У «О требованиях, с соблюдением которых прекращаются обязательства по депозитарным договорам организацией, в отношении которой Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, и требованиях к осуществлению депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг при прекращении обязательств по депозитарным договорам» в результате перевода указанных ценных бумаг со счетов депо, открытых Депоненту в ином депозитарии, — Депозитарий вправе осуществить перевод указанных ценных бумаг на Счет депо владельца (Торговый счет депо владельца), открытый Депоненту Депозитарием в рамках Договора, определенного Депозитарием.
- 1.2.35. В связи с заключением Депонентом Договора и присоединением к Условиям в случае зачисления ценных бумаг, приобретенных Брокером в соответствии с торговым поручением инвестора (Депонента) во исполнение индивидуальной инвестиционной рекомендации, сформированной с использованием Программы автоследования, на неторговый раздел Торгового счета депо владельца, операции по которому осуществляются по распоряжению или по согласию Небанковской кредитной организации — центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерного общества), открытого в Депозитарии, — Депозитарий вправе осуществить перевод указанных ценных бумаг на иной Счет депо, открытый в рамках Договора, заключенного в целях учета прав на ценные бумаги, приобретаемые в рамках Договора об оказании услуг на финансовом рынке, определенного Депозитарием.

### 1.3. Термины и определения

**Абонентский номер** — номер сотового телефона, предоставленный Депоненту оператором подвижной связи в соответствии с договором на оказание услуг связи, указанный Депонентом в Заявлении-Анкете или иной номер сотового телефона, предоставленный Депоненту оператором подвижной связи в соответствии с договором на оказание услуг связи, указанный Депонентом в Сообщении, направленном в АО «Тинькофф Банк» (при условии верификации АО «Тинькофф Банк» указанного номера сотового телефона в качестве номера сотового телефона, предоставленного Депоненту) и внесенный в систему учета АО «Тинькофф Банк» в качестве основного контактного номера для взаимодействия с Депозитарием в рамках Договора. В качестве Абонентского номера может быть указан только номер сотового телефона в международном формате.

**Абонентское устройство** — персональный компьютер, смартфон, телефонный аппарат или другое устройство, подключаемое к линиям электросвязи (передачи данных), используемое для передачи и/или получения от Депозитария Сообщений через Личный кабинет.

**Автоматизированная система депозитарного учета** — программный комплекс Депозитария, обеспечивающий ведение Депозитарного учета, ведение и формирование Учетных регистров Депозитария, прием и регистрацию Депозитарных поручений, регистрацию Депозитарных операций.

**Авторизация** — предоставление АО «Тинькофф Банк» Депоненту доступа в Личный кабинет в соответствии с проведенной ранее Аутентификацией с правом совершения Депонентом действий, согласно заключенному Договору.

**Активный счет** — счет, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе мест их хранения, предусмотренный абз. 6–8 п. 2.2 Положения о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов (утв. Банком России 13.11.2015 № 503-П).

**Аналог собственноручной подписи Депонента (Аналог собственноручной подписи; АСП)** — Аутентификационные данные Депонента, используемые Депонентом для доступа в Личный кабинет Депонента, инициирования и подписания Сообщений.

**Анкета выпуска ценных бумаг (Учетный регистр)** — Учетный регистр, содержащий сведения о ценной бумаге.

**Анкета Депонента (Учетный регистр)** — Учетный регистр, содержащий совокупность записей в Депозитарном учете, содержащих информацию о Депоненте, позволяющих идентифицировать Депонента.

**Аутентификационные данные Депонента (Аутентификационные данные)** — уникальные логин (login) Депонента, пароль (password) Депонента, одноразовый SMS-код (в случаях, предусмотренных Условиями) или код, содержащийся в Push-уведомлении (в случаях, предусмотренных Условиями), используемые для доступа в Личный кабинет Депонента (Мобильное приложение «Тинькофф Инвестиции») и инициирования совершения Депозитарных операций с использованием Личного кабинета Депонента (Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции»).

**Аутентификация Депонента (Аутентификация)** — механизм подтверждения (удостоверения) личности и соответствия Аутентификационных данных, введенных Депонентом, данным Анкеты Депонента (Учетного регистра) в Автоматизированной системе депозитарного учета. Перед первичной аутентификацией Депонент должен пройти процедуру регистрации, провести генерацию уникального логина (login) и пароля (password) в целях доступа Депонента в Личный кабинет Депонента.

**Брокер** — АО «Тинькофф Банк», действующее на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-14050-100000 от 06.03.2018 г.

**Бывший Депонент** — физическое лицо, Депозитарный договор с которым прекращен по любым основаниям.

**Владелец** — лицо, указанное в учетных записях по Счету депо в качестве правообладателя бездокументарных ценных бумаг.

**Внутренний регламент** — Внутренний регламент Депозитария АО «Тинькофф Банк».

**Депозитарий** — Акционерное общество «Тинькофф Банк» (АО «Тинькофф Банк»), действующее на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-14051-000100 от 06.03.2018 г.

**Депозитарий Управления сопровождения инвестиционного бизнеса** — структурное подразделение, входящее в состав Управления сопровождения инвестиционного бизнеса Финансового департамента АО «Тинькофф Банк», к исключительным функциям работников которого относится осуществление депозитарной деятельности.

**Депозитарная деятельность** — оказание услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

**Депозитарная операция** — 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, а также совокупность действий Депозитария, направленных на реализацию Депонентом прав, закрепленных ценными бумагами.

**Депозитарное поручение (Поручение)** — Сообщение в виде Документа по форме, установленной настоящими Условиями, содержащее указания (инструкции) Инициатора операции Депозитария на совершение одной или нескольких связанных Депозитарных операций, а также Документ, оформленный Депозитарием в форме Служебного поручения Депозитария.

**Депозитарные услуги** — услуги по учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием Счетов депо Депонента, осуществления Депозитарных операций, услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам и иные сопутствующие услуги, предусмотренные настоящими Условиями, оказываемые Депозитарием.

**Депозитарный учет** — учет ценных бумаг, представляющий собой систему записей, вносимых в Учетные регистры Депозитария, с целью получения полной и достоверной информации о ценных бумагах в разрезе их владельцев, мест хранения и применяемых к ним Депозитарных операций.

**Депонент** — полностью дееспособное физическое лицо, заключившее с Депозитарием Договор, которому Депозитарий оказывает Депозитарные услуги и которому Депозитарий открыл Счет депо (Счета депо) на основании Договора.

**Держатель реестра** — профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра, либо в случаях, предусмотренных федеральными законами, иной профессиональный участник рынка ценных бумаг.

**Дистанционное обслуживание** — способ обмена Сообщениями между Депозитарием и Депонентом в соответствии с Договором в рамках оказания Депозитарием Депоненту Депозитарных услуг посредством использования каналов связи сети Интернет (включая удаленный доступ в Личный кабинет), телефонной и/или подвижной связи, с учетом реализации Депозитарием технологических возможностей, указанных в Условиях.

**Документы** — документы, в том числе Сообщения, направляемые Депозитарием Депоненту и документы, в том числе Сообщения, направляемые Депонентом Депозитария, документы, направляемые вышестоящим депозитарием Депозитария, документы, оформленные Депозитарием, иные документы, имеющие значение в целях осуществления Депозитарием Депозитарной деятельности.

**Журнал операций Депозитария** — Учетный регистр, содержащий совокупность записей по Счету депо (иному счету), а также записей об изменении информации (сведений) о Депоненте, изменении информации (сведений) о ценной бумаге в хронологическом порядке, предназначенный для фиксации совершенных Депозитарных операций.

**Инвестиционный накопительный счет (далее — ИНС)** — Торговый счет, предназначенный для обособленного учета денежных средств, инвестиционных паев биржевых паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется ООО «Тинькофф Капитал» (Д.У.), обязательств и требований по Торговым операциям (сделкам) Инвестора, открываемый Брокером на основании Договора на ведение инвестиционного накопительного счета (далее — Договор ИНС).

**Индивидуальный инвестиционный счет (далее — ИИС)** — торговый счет, предназначенный для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг инвестора — физического лица, обязательств и требований по торговым операциям (сделкам) инвестора, открываемый Брокером в соответствии со ст. 10.2-1 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» на основании Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее — Договор ИИС).

**Инициатор операции** — Депонент, эмитент, Депозитарий, Депозитарий места хранения или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в которых учитываются права на ценные бумаги депонентов Депозитария, государственные органы или уполномоченные ими лица, расчетный депозитарий, клиринговая организация, а также иные лица, указанные в Условиях и действующие в рамках своих полномочий, подписывающие поручение на исполнение Депозитарной операции или предъявившие требование на исполнение Депозитарной операции.

**Иной счет** — счет, открываемый Депозитарием, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, предусмотренный действующим законодательством РФ.

**Информационные операции** — Депозитарные операции, связанные с формированием по требованию Депонента Отчетов и Выписок по Счетам депо и иных Учетных регистров Депозитария, или о выполнении Депозитарных операций.

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

**Лицевой счет инвестора** — счет в бухгалтерском балансе Брокера, открытый для учета денежных средств инвестора, предназначенных для проведения торговых операций, расчетов с инвестором и третьими лицами по торговым операциям, совершенным Брокером с активами за счет и по поручению инвестора на основании договора, заключенного между Брокером и инвестором в рамках Регламента.

**Личный кабинет Депонента (Личный кабинет)** — Авторизованный раздел официального сайта АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» или Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции» / Мобильного приложения «Тинькофф», позволяющий (при условии реализации Депозитарием указанной технической возможности) Депоненту направлять Депозитария Сообщения (Депозитарные поручения и иные Сообщения) в электронной форме, получать от Депозитария Сообщения (Отчеты, Выписки, Уведомления и иные Сообщения) в электронной форме в рамках Договора, получать иную информацию.

**Лог-файл** — файл регистрации (отчет, технический протокол), создаваемый программно-техническими средствами АО «Тинькофф Банк», который фиксирует действия/события, совершаемые Сторонами в рамках Дистанционного обслуживания.

**Место хранения (Депозитарий места хранения)** — юридическое лицо — резидент РФ, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, или иностранное юридическое лицо, которое в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, в котором открыт счет депо номинального держателя Депозитария.

**Мобильное приложение «Тинькофф»** — программное обеспечение, установленное на Абонентское устройство, определение которого используется в значении, установленном Условиями комплексного банковского обслуживания физических лиц АО «Тинькофф Банк».

**Мобильное приложение «Тинькофф Инвестиции»** — программное обеспечение, установленное на Абонентское устройство, позволяющее Депоненту получить доступ в Личный кабинет (при условии реализации Депозитарием указанной технической возможности).

**Номинальный держатель** — депозитарий, на лицевом счете (счете депо) которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам.

**Обращение (Жалоба)** — направленная Депонентом Депозитарию просьба о восстановлении или защите прав или интересов Депонента, содержащая сведения о возможном нарушении Депозитарием требований законодательства РФ о рынке ценных бумаг, базовых и внутренних стандартов НАУФОР, учредительных и внутренних документов Депозитария, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

**Операционный день** — операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все Депозитарные операции за указанную календарную дату. Операционный день Депозитария заканчивается не позднее 12 часов 00 минут по Московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот Операционный день совершаются Депозитарные операции. В случае изменения продолжительности Операционного дня Депозитарий обязан раскрыть информацию о времени начала и окончания (продолжительности) Операционного дня путем ее размещения (публикации) на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты, с которой вводится (изменяется) продолжительность Операционного дня. По истечении Операционного дня Депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату Депозитарных операций, изменяющих количество ценных бумаг по Счетам депо, за исключением Депозитарных операций, совершение которых за календарную дату истекшего Операционного дня допускается в соответствии с законодательством РФ.

**Отчет** — Отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо — Документ, оформленный Депозитарием и содержащий информацию о проведенной операции (операциях) по Счету депо.

**Пассивный счет** — счет, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе Депонентов, предусмотренный абз. 2–13 п. 2.1 и абз. 2–5 п. 2.2 Положения о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов (утв. Банком России 13.11.2015 № 503-П).

**Перевод** — Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг со Счета депо (иного Пассивного счета), Раздела Счета депо (Раздела иного Пассивного счета) с одновременным их зачислением на другой Счет депо (иной Пассивный счет), Раздел Счета депо (Раздел иного Пассивного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на Активных счетах, не изменяется.

**Перемещение** — Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с Активного счета (Раздела Активного счета) (Счета депо Депозитария (раздела Счета депо Депозитария)) с одновременным их зачислением на другой Активный счет (Раздел Активного счета) (Счет депо Депозитария (раздел Счета депо Депозитария)) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на Пассивных счетах, не изменяется.

**Постоянное Депозитарное поручение** — Депозитарное поручение, направленное Депонентом Депозитарию в соответствии с Условиями, подлежащее исполнению Депозитарием при наступлении одного или нескольких условий, предусмотренных в отношении Постоянного Депозитарного поручения в соответствии с Условиями.

**Потенциальный депонент** — физическое лицо, намеренное заключить с Депозитарием Договор и с которым Депозитарий намерен заключить Договор.

**Претензия** — документ, направленный в рамках досудебной процедуры урегулирования спора, содержащий изложение требований Стороны, изложение обстоятельств, на которых основываются требования Стороны, и доказательства, подтверждающие их, в том числе, расчет (обоснование) убытков (расходов) Стороны (в случае указания в Претензии убытков (расходов) Стороны), соответствующий по форме и содержанию требованиям, предъявляемым к Претензии в соответствии с Условиями.

**Раздел счета депо** — составная часть Счета депо, в которой записи сгруппированы по определенному признаку.

**Регламент** — Регламент оказания услуг на финансовом рынке АО «Тинькофф Банк» (Физические лица).

**Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)** — федеральная государственная информационная система, включающая информационные базы данных, которая позволяет участникам электронного взаимодействия обмениваться в электронном виде информацией, необходимой для идентификации Депонента, его представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в целях заключения Договора и оказания услуг Депозитарием.

**Система учета документов Депозитария** — комплекс программных средств, обеспечивающих возможность доступа к записям о Документах, которые были получены или направлены Депозитарием.

**Служебное поручение** — Документ, инициатором которого выступает уполномоченный работник Депозитария Управления сопровождения инвестиционного бизнеса.

**Сообщения** — Документы: Поручения (Заявления) и иные Документы, направляемые Депонентом Депозитарию, Отчеты, Выписки, Уведомления и иные Документы, направляемые Депозитарием Депоненту в соответствии с Условиями.

**Субсчет депо Депозитария** — субсчет депо номинального держателя, открытый Депозитарию в рамках клирингового счета депо в Месте хранения в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» и Положением об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам (утв. Приказом ФСФР России от 15.03.2012 г. № 12-12/пз-н).

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

**Счет депо владельца** — Счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

**Счет депо Депозитария** — счет депо номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, открытый Депозитарию в Месте хранения.

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

**Торговый счет депо владельца (Торговый счет депо)** — Счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу.

**Учетный регистр** — совокупность записей, содержащих информацию о Депоненте, ценных бумагах, эмитентах ценных бумаг и иную информацию, вносимых Депозитарием, предназначенных для фиксации текущих значений реквизитов объектов Депозитарного учета и действий Депозитария по исполнению Депозитарных операций.

**ЦАБС «БАНК 21 ВЕК»** — Централизованная Автоматизированная Банковская Система «БАНК 21 ВЕК» и программы для ЭВМ, используемые для создания ЦАБС «БАНК 21 ВЕК».

**Чат** — способ обмена Сообщениями (в электронной форме) в Личном кабинете в рамках Дистанционного обслуживания.

**Push-уведомление** — информация, передаваемая АО «Тинькофф Банк» посредством сети Интернет на Абонентское устройство Депонента с использованием Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции», в том числе уникальный сгенерированный АО «Тинькофф Банк» одноразовый буквенно-числовой код, который может в случаях, предусмотренных Условиями, являться частью Аутентификационных данных Депонента.

**SMS-код** — уникальный сгенерированный АО «Тинькофф Банк» одноразовый буквенно-числовой код, направленный Депоненту на Абонентский номер, который может в случаях, предусмотренных Условиями, являться частью Аутентификационных данных Депонента.

Термины и определения, используемые в настоящих Условиях и не определенные в данном разделе, должны пониматься в значениях, установленных законодательством РФ, Стандартами.

## 1.4. Объект Депозитарного учета

1.4.1. Объектом Депозитарного учета являются:

- именные ценные бумаги, выпущенные (выданные) российскими юридическими лицами, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- эмиссионные ценные бумаги с централизованным учетом прав;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со ст. 44 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

1.4.2. Депозитарный учет в Депозитарии осуществляется централизованно.

## 1.5. Принципы Депозитарного учета

1.5.1. Основными принципами Депозитарного учета являются:

- Двойная запись — каждая ценная бумага в Депозитарном учете должна быть отражена дважды: один раз на Счете депо Депонента (Пассивном счете) и второй раз на счете депо места хранения (Активном счете):

В соответствии с принципом двойной записи:

- 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.

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

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

- Обособленность — Депозитарий обязан 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, за исключением случаев открытия Счета депо участникам долевой собственности на ценные бумаги, не являющимися товарищами по договору инвестиционного товарищества.
- Сбалансированность — для каждого выпуска ценных бумаг, учитываемых Депозитарием, должен соблюдаться баланс:
  - общее количество ценных бумаг одного выпуска, учитываемых на Пассивных счетах (Счетах депо Депонентов), должно быть равно общему количеству ценных бумаг этого выпуска, учитываемых на активных счетах (счетах депо мест хранения ценных бумаг).
  - общее 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.
- Непрерывность — Депозитарий осуществляет непрерывный учет прав на ценные бумаги, при прекращении Депозитарной деятельности информация о правах Депонентов на ценные бумаги, учитываемые на Счетах депо, должна быть передана Держателю реестра или иному депозитарию.
- Достоверность — депозитарный учет ценных бумаг осуществляется с целью получения полной и достоверной информации о:
  - ценных бумагах, как объекте Депозитарного учета, и правах, удостоверяемых ценными бумагами;
  - ценных бумагах в разрезе их владельцев;
  - ценных бумагах в разрезе мест их хранения (учета);
  - обременении обязательствами и иных ограничениях на операции с ценными бумагами;
  - выпусках ценных бумаг;
  - правах, предоставляемых ценными бумагами;
  - эмитентах ценных бумаг;
  - совершенных Депозитарных операциях с ценными бумагами.

## 1.6. Способ учета ценных бумаг

Учет ценных бумаг Депонентов в Депозитарии осуществляется открытым способом учета, при котором Депозитарий осуществляет Депозитарные операции только в отношении заданного количества ценных бумаг, находящихся на Счете депо, без указания идентификационных признаков ценной бумаги или признаков их принадлежности к группе.

Способ хранения ценных бумаг определяется Депозитарием в соответствии с условиями их выпуска.

## 1.7. Пассивные счета

1.7.1. Депозитарий открывает следующие Пассивные счета, предназначенные для учета прав на ценные бумаги Депонентов:

- Счет депо владельца;
- Торговый счет депо владельца (Торговый счет депо);
- иные Пассивные счета, записи по которым удостоверяют права Депонентов на ценные бумаги;
- иные Пассивные счета, записи по которым не удостоверяют права Депонентов на ценные бумаги, в том числе Счет неустановленных лиц.

- 1.7.2. Депозитарий вправе открывать и вести иные Пассивные счета, если это не противоречит действующему законодательству РФ.
- 1.7.3. При открытии Пассивного счета Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

## **1.8. Активные счета**

- 1.8.1. Депозитарий открывает следующие виды Активных счетов:
- Счет ценных бумаг Депонентов;
  - Обеспечительный счет ценных бумаг Депонентов;
- 1.8.2. Депозитарий вправе осуществлять Депозитарный учет ценных бумаг в разрезе мест хранения ценных бумаг способом, определенным Внутренним регламентом.
- 1.8.3. Счет ценных бумаг Депонентов открывается Депозитарием при открытии ему счета Депозитария.
- 1.8.4. Основанием внесения записей при открытии счета ценных бумаг Депонентов является принятие Депозитарием Документов, подтверждающих открытие ему соответствующего счета Депозитария, в том числе таким Документом является выписка / отчет по счету депо / уведомление о проведенной операции по счету Депозитария.
- 1.8.5. Основанием для внесения записей при открытии счета ценных бумаг Депонентов для учета ценных бумаг, находящихся на лицевом счете номинального держателя в реестре, является отчет Держателя реестра.
- 1.8.6. Основанием внесения записей при открытии счета ценных бумаг Депонентов для учета ценных бумаг, находящихся на счете депо номинального держателя в Депозитарии места хранения, является междепозитарный договор и отчет Депозитария места хранения.
- 1.8.7. Основанием внесения записей при открытии счета ценных бумаг Депонентов для учета ценных бумаг, находящихся на счете Депозитария как лица, действующего в интересах других лиц в иностранной организации, является Документ, подтверждающий открытие Депозитарию счета лица, действующего в интересах других лиц, для обеспечения учета прав на ценные бумаги в организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.
- 1.8.8. Счет ценных бумаг Депонентов открывается в отношении одного счета Депозитария и должен содержать:
- номер счета Депозитария;
  - полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг, если указанный счет Депозитария открыт в реестре владельцев ценных бумаг этого эмитента, либо его международный код идентификации, а также полное фирменное наименование Держателя реестра;
  - полное фирменное наименование депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги), открывшего(-ей) указанный счет Депозитария или его (ее) международный код идентификации.
- 1.8.9. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет ценных бумаг Депонентов является принятие Депозитарием Документов, подтверждающих зачисление ценных бумаг на лицевой счет (счет депо), открытый Депозитарию Держателем реестра (вышестоящим депозитарием) или счет лица, действующего в интересах других лиц в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.
- 1.8.10. Основанием для списания ценных бумаг со счета ценных бумаг Депонентов является принятие Депозитарием Документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария, в отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг Депонентов.
- 1.8.11. Обеспечительный счет ценных бумаг Депонентов открывается Депозитарием при открытии Депозитарию торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя.
- Основанием для совершения операции по открытию Обеспечительного счета ценных бумаг Депонентов является принятие Депозитарием Документов, подтверждающих открытие Депозитарию торгового счета депо номинального держателя, либо субсчета депо номинального держателя, в том числе отчета депозитария, осуществляющего операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, об открытии торгового счета (субсчета) депо номинального держателя.
- Основанием для зачисления ценных бумаг на Обеспечительный счет ценных бумаг Депонентов является принятие Депозитарием Документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на торговый счет номинального держателя или субсчет депо номинального держателя, в отношении которого открыт указанный Обеспечительный счет ценных бумаг Депонентов.
- 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.
- 1.8.12. Зачисление ценных бумаг на счет ценных бумаг Депонентов и Обеспечительный счет ценных бумаг Депонентов осуществляется в день и на дату зачисления ценных бумаг на соответствующие Пассивные счета, если такое зачисление осуществляется в связи с зачислением ценных бумаг на счет Депозитария.

- 1.8.13. При зачислении ценных бумаг на счет Депозитария, открытого Депозитарию, в связи с их списанием с другого счета Депозитария зачисление указанных ценных бумаг на счет ценных бумаг Депонентов или на Обеспечительный счет ценных бумаг Депонентов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием Документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет Депозитария.
- 1.8.14. Списание ценных бумаг со счета ценных бумаг Депонентов и Обеспечительного счета ценных бумаг Депонентов осуществляется в день и на дату списания ценных бумаг с соответствующего Пассивного счета, если такое списание осуществляется в связи со списанием ценных бумаг со счета Депозитария.
- 1.8.15. При списании ценных бумаг со счета Депозитария, открытого Депозитарию, в связи с их зачислением на другой счет Депозитария, открытого Депозитарию, списание указанных ценных бумаг со счета ценных бумаг Депонентов или с Обеспечительного счета ценных бумаг Депонентов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием Документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария.
- 1.8.16. Депозитарий вправе открывать и вести иные Активные счета, если это не противоречит действующему законодательству РФ.
- 1.8.17. При открытии Активного счета Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

## 1.9. Места хранения ценных бумаг

1.9.1. Депонент настоящим дает указание Депозитарию учитывать ценные бумаги Депонентов на Счетах депо Депозитария (Субсчетах депо Депозитария), открытых в следующих Депозитариях мест хранения:

- Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) (ОГРН 1027739132563);
- Публичное акционерное общество «СПБ Банк» (ПАО «СПБ Банк») (ОГРН 1037700041323);
- Общество с ограниченной ответственностью «АТОН» (ООО «АТОН») (ОГРН 1027739583200);
- Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) (ОГРН 1027700132195);
- Акционерное общество «Райффайзенбанк» (АО «Райффайзенбанк») (ОГРН 1027739326449);
- «Euroclear Bank S.A./ N.V.» (регистрационный номер 0429875591).

Депозитарий вправе регистрироваться в качестве номинального держателя в других депозитариях на основании депозитарного договора и привлекать их для учета ценных бумаг Депонентов.

Для целей организации учета ценных бумаг Депонентов Депозитарий вправе определять и изменять Депозитарий места хранения, привлекаемый для учета ценных бумаг Депонента, а также определять и изменять Счет депо Депозитария, Субсчет депо Депозитария, разделы Счетов депо Депозитария, разделы Субсчета депо Депозитария. Изменение Депозитария места хранения, изменение Счета депо Депозитария (Субсчета депо депозитария), разделов Счетов депо Депозитария (разделов Субсчета депо Депозитария) осуществляется в порядке, установленном настоящими Условиями.

В случае необходимости проведения мероприятий, направленных на реализацию действий эмитента в отношении выпущенных ценных бумаг либо прав владельцев ценных бумаг, Депозитарий строго придерживается инструкций эмитента или уполномоченного лица, не нарушая при этом прав Депонента, и предоставляет эмитенту, Депозитарию места хранения всю информацию и документы, запрашиваемые и полученные от Депонента, необходимые для осуществления Депонентом прав, удостоверенных ценными бумагами, учитываемыми на Счете депо Депонента.

Депозитарий обеспечивает передачу всей информации и документов, необходимых для осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим Депонентам ценным бумагам, полученной Депозитарием от эмитентов, Депозитариев места хранения Депонентам и от Депонентов к эмитентам, Депозитариям места хранения. Депозитарий не отвечает за правильность и достоверность указанной информации и документов, а отвечает только за правильность передачи указанной информации и документов Депоненту и третьим лицам.

1.9.2. В случае введения ограничений (санкций) в отношении Депозитария места хранения (вышестоящего депозитария) в результате недружественных и противоречащих международному праву действий иностранных государств, вследствие которых отсутствует возможность исполнения обязательств Депозитария из Договора, Депозитарий вправе осуществлять мероприятия, направленные на защиту прав и интересов Депонентов с целью снятия указанных ограничений.

Осуществление указанных мероприятий может приводить к временному обособлению ценных бумаг Депонентов, в отношении которых Депозитарий намерен направить или направил в уполномоченный орган государственной власти (государственный орган) иностранного государства (иностранную организацию) ходатайство о снятии ограничений на проведение операций, невозможности совершения торговых операций с указанными ценными бумагами в рамках договоров, заключенных с Брокером, а также к изменению Депозитария места хранения (вышестоящего депозитария).

Дата обособления ценных бумаг и перечень ценных бумаг, подлежащих обособлению, определяются Депозитарием с учетом норм применимого иностранного законодательства, разъяснений и требований уполномоченных органов государственной власти (государственных органов) иностранного государства (иностранной организации).

Стороны пришли к соглашению о том, что в случае реализации Депозитарием права осуществить мероприятия, направленные на защиту прав и интересов Депонентов с целью снятия ограничений (санкций) в отношении Депозитария места хранения (вышестоящего депозитария) — Депозитарий не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Депонентом, связанные с указанными действиями Депозитария.

Депонент уведомлен Депозитарием о том, что списание обособленных ценных бумаг со Счета депо Депонента в соответствии с Поручением Депонента, в результате которого изменилось право собственности на ценные бумаги, списание обособленных ценных бумаг со Счета депо Депозитария исключают возможность применения к указанным ценным бумагам разрешений, предоставленных Депозитарии уполномоченным органом государственной власти (государственным органом) иностранного государства (иностранной организации).

Стороны пришли к соглашению о том, что в случае списания обособленных ценных бумаг со Счета депо Депонента в соответствии с Поручением Депонента, в результате которого изменилось право собственности на ценные бумаги — Депозитарий не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Депонентом, связанные с указанным списанием обособленных ценных бумаг со Счета депо Депонента.

Стороны пришли к соглашению о том, что в случае списания обособленных ценных бумаг со Счета депо Депозитария — Депозитарий не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Депонентом, связанные с указанным списанием обособленных ценных бумаг со Счета депо Депозитария.

- 1.9.3. Депонент уведомлен Депозитарием о том, что учет ценных бумаг иностранных эмитентов в вышестоящих депозитариях (учетных институтах), сопряжен с дополнительными рисками, связанными с потенциальной блокировкой ценных бумаг иностранных эмитентов, учитываемых на указанных счетах (ограничением операций (сделок) с ценными бумагами иностранных эмитентов), в виду ограничительных мер, которые могут быть введены в отношении ценных бумаг иностранных эмитентов, принадлежащих Депонентам как резидентам Российской Федерации, со стороны уполномоченных органов государственной власти (государственных органов), и/или вышестоящих депозитариев (учетных институтов), и/или международных организаций.

Депонент в полном объеме принимает на себя риски, связанные с учетом ценных бумаг иностранных эмитентов в вышестоящих депозитариях (учетных институтах).

Депонент в полном объеме принимает на себя риски, связанные с блокировкой ценных бумаг иностранных эмитентов (ограничением операций (сделок) с ценными бумагами иностранных эмитентов), в виду ограничительных мер, которые могут быть введены в отношении ценных бумаг иностранных эмитентов, принадлежащих Депонентам как резидентам Российской Федерации, со стороны уполномоченных органов государственной власти (государственных органов), и/или вышестоящих депозитариев (учетных институтов), и/или международных организаций.

Стороны пришли к соглашению о том, что в случае учета ценных бумаг иностранных эмитентов в вышестоящих депозитариях (учетных институтах) — Депозитарий не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Депонентом, связанные с учетом указанных ценных бумаг иностранных эмитентов в вышестоящих депозитариях (учетных институтах).

Стороны пришли к соглашению о том, что в случае блокировки ценных бумаг иностранных эмитентов (ограничения операций (сделок) с ценными бумагами иностранных эмитентов), в виду ограничительных мер, которые введены в отношении ценных бумаг иностранных эмитентов, принадлежащих Депонентам как резидентам Российской Федерации, со стороны уполномоченных органов государственной власти (государственных органов), и/или вышестоящих депозитариев (учетных институтов), и/или международных организаций — Депозитарий не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Депонентом, связанные с блокировкой указанных ценных бумаг иностранных эмитентов (ограничением операций (сделок) с указанными ценными бумагами иностранных эмитентов).

## 1.10. Учет дробных частей ценных бумаг

В случае возникновения дробных частей ценных бумаг Депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг с точностью не менее 5 (Пяти) знаков после запятой.

При зачислении ценных бумаг на Счет депо дробные части указанных ценных бумаг суммируются.

Списание со Счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в соответствии со ст. 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», случаев списания дробной части ценной бумаги со счета депо номинального держателя или счета депо иностранного номинального держателя, а также случаев, предусмотренных законодательством РФ.

Округлением дробной части ценных бумаг является округление десятичной дроби до 5 (Пятого) знака после запятой в меньшую сторону (отсечение дробной части количества ценных бумаг после 5 (Пятого) знака).

## 1.11. Конфиденциальность информации

Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о Счетах депо Депонента, включая информацию о производимых Депозитарных операциях и содержании Поручений Депонентов, и иные сведения о Депонентах, ставшие известными Депозитарию в связи с осуществлением Депозитарной деятельности.

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

- Депоненту;
- Брокеру (по указанию Депонента: структурному подразделению, к функциям которого отнесено ведение внутреннего учета сделок с ценными бумагами; структурному подразделению, к функциям которого отнесено осуществление брокерской деятельности);
- Банку России;
- органам государственной власти (государственным органам), судам общей юрисдикции и арбитражным судам, а при наличии согласия руководителя следственного органа — органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел;
- вышестоящему депозитарию (Депозитарию места хранения), Держателю реестра, если это необходимо для исполнения требований законодательства РФ, в объеме, установленном законодательством РФ;
- эмитенту ценных бумаг, если это необходимо для исполнения требований законодательства РФ, в объеме, установленном законодательством РФ;
- НАУФОР — саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является АО «Тинькофф Банк», в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- уполномоченным работникам АО «Тинькофф Банк», осуществляющим взаимодействие с Депонентом с целью заключения и (или) исполнения Договора (Депозитарий обеспечивает соблюдение уполномоченными работниками требований Условий и Стандартов);
- третьим лицам, оказывающим услуги АО «Тинькофф Банк», осуществляющим взаимодействие с Депонентом с целью заключения и (или) исполнения Договора (Депозитарий обеспечивает соблюдение третьими лицами требований Условий и Стандартов);
- иным лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Условиями или указанием Депонента.

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

В случае разглашения конфиденциальной информации о Счетах депо Депонентов, Депоненты, права которых нарушены, вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных им убытков в порядке, определенном законодательством РФ. Депозитарий вправе по письменному указанию Депонента предоставлять иным лицам сведения о Депоненте, а также о Депозитарных операциях по Счету депо Депонента.

## 1.12. Постоянные Депозитарные поручения

### 1.12.1. Постоянное Депозитарное поручение на совершение Депозитарных операций

1.12.1.1. В связи заключением Депозитарного договора и присоединением к Условиям (если иная дата прямо не предусмотрена настоящими Условиями) Депонент направляет Депозитарию Постоянные Депозитарные поручения, содержащие условия (реквизиты) и подлежащее исполнению Депозитарием при соблюдении условий, указанных в Приложении № 17 к Условиям, на совершение:

1. Депозитарных операций по списанию ценных бумаг с Торгового счета депо владельца, открытого Депоненту (со Счета депо владельца — с раздела Счета депо владельца, открытого Депоненту в целях учета прав на ценные бумаги, приобретенные в результате сделок, заключенных Брокером во исполнение торговых поручений инвестора (Депонента) без осуществления клиринга по указанным сделкам) в связи с а) направлением Депонентом Депозитарию Постоянного Депозитарного поручения, б) направлением инвестором (Депонентом) Брокеру торгового поручения на заключение сделки с ценными бумагами / постоянного поручения, предусмотренного Регламентом, последующим заключением Брокером от своего имени и за счет инвестора (Депонента) сделок на основании торгового поручения инвестора (Депонента) / постоянного поручения инвестора (Депонента), предусмотренного Регламентом, в рамках оказания услуг на финансовом рынке и наступлением срока исполнения обязательств по указанным сделкам, в) получением Депозитарием Управления сопровождения инвестиционного бизнеса Подтверждающего документа (Подтверждающих документов).

Указанные Депозитарные операции совершаются Депозитарием на основании следующих Документов: исполненного торгового поручения / постоянного поручения, предусмотренного Регламентом, направленного инвестором (Депонентом), в соответствии с которым Брокером

была заключена сделка (договор) с ценными бумагами, а также Подтверждающего документа (Подтверждающих документов).

Инициатором совершения указанных Депозитарных операций является Депонент.

2. Депозитарных операций по зачислению ценных бумаг на Торговый счет депо владельца, открытый Депоненту (на Счет депо владельца — на раздел Счета депо владельца, открытый Депоненту в целях учета прав на ценные бумаги, приобретенные в результате сделок, заключенных Брокером во исполнение торговых поручений инвестора (Депонента) без осуществления клиринга по указанным сделкам) в связи с а) направлением Депонентом Депозитарию Постоянного Депозитарного поручения, б) направлением инвестором (Депонентом) Брокеру торгового поручения на заключение сделки с ценными бумагами / постоянного поручения, предусмотренного Регламентом, последующим заключением Брокером от своего имени и за счет инвестора (Депонента) сделок на основании торгового поручения инвестора (Депонента) / постоянного поручения инвестора (Депонента), предусмотренного Регламентом, в рамках оказания услуг на финансовом рынке и наступлением срока исполнения обязательств по указанным сделкам, в) получением Депозитарием Управления сопровождения инвестиционного бизнеса Подтверждающего документа (Подтверждающих документов).

Указанные Депозитарные операции совершаются Депозитарием на основании следующих Документов: исполненного торгового поручения / постоянного поручения, предусмотренного Регламентом, направленного инвестором (Депонентом), в соответствии с которым Брокером была заключена сделка (договор) с ценными бумагами, а также Подтверждающего документа (Подтверждающих документов).

Инициатором совершения указанных Депозитарных операций является Депонент.

3. Депозитарных операций по списанию ценных бумаг с Торгового счета депо владельца, открытого Депоненту (со Счета депо владельца — с раздела Счета депо владельца, открытого Депоненту в целях учета прав на ценные бумаги, приобретенные в результате сделок, заключенных Брокером во исполнение торговых поручений инвестора (Депонента) без осуществления клиринга по указанным сделкам) в связи с а) направлением Депонентом Депозитарию Постоянного Депозитарного поручения, б) заключением между инвестором (Депонентом) и Брокером Соглашения об использовании свободного остатка ценных бумаг, направлением инвестором (Депонентом) Брокеру постоянного поручения, предусмотренного Регламентом, последующим заключением Брокером от своего имени и за счет инвестора (Депонента) сделки РЕПО с ценными бумагами на основании постоянного поручения инвестора (Депонента), предусмотренного Регламентом, в рамках оказания услуг на финансовом рынке и наступлением срока исполнения обязательств по первой части сделки РЕПО, в) получением Депозитарием Управления сопровождения инвестиционного бизнеса Подтверждающего документа (Подтверждающих документов).

Указанные Депозитарные операции совершаются Депозитарием на основании следующих Документов: постоянного поручения, предусмотренного Регламентом, направленного инвестором (Депонентом), в соответствии с которым Брокером была заключена сделка РЕПО с ценными бумагами, а также Подтверждающего документа (Подтверждающих документов).

Инициатором совершения указанных Депозитарных операций является Депонент.

4. Депозитарных операций по зачислению ценных бумаг на Торговый счет депо владельца, открытый Депоненту (на Счет депо владельца — на раздел Счета депо владельца, открытый Депоненту в целях учета прав на ценные бумаги, приобретенные в результате сделок, заключенных Брокером во исполнение торговых поручений инвестора (Депонента) без осуществления клиринга по указанным сделкам) в связи с а) направлением Депонентом Депозитарию Постоянного Депозитарного поручения, б) заключением между инвестором (Депонентом) и Брокером Соглашения об использовании свободного остатка ценных бумаг, направлением инвестором (Депонентом) Брокеру постоянного поручения, предусмотренного Регламентом, последующим заключением Брокером от своего имени и за счет инвестора (Депонента) сделки РЕПО с ценными бумагами на основании постоянного поручения инвестора (Депонента), предусмотренного Регламентом, в рамках оказания услуг на финансовом рынке и наступлением срока исполнения обязательств по второй части сделки РЕПО, в) получением Депозитарием Управления сопровождения инвестиционного бизнеса Подтверждающего документа (Подтверждающих документов).

Указанные Депозитарные операции совершаются Депозитарием на основании следующих Документов: постоянного поручения, предусмотренного Регламентом, направленного инвестором (Депонентом), в соответствии с которым Брокером была заключена сделка РЕПО с ценными бумагами, а также Подтверждающего документа (Подтверждающих документов).

Инициатором совершения указанных Депозитарных операций является Депонент.

5. Депозитарных операций по списанию ценных бумаг (которые являются доходом в виде ценных бумаг) с Торгового счета депо владельца, открытого Депоненту (со Счета депо владельца — с раздела Счета депо владельца, открытого Депоненту в целях учета прав на ценные бумаги, приобретенные в результате сделок, заключенных Брокером во исполнение торговых поручений инвестора (Депонента) без осуществления клиринга по указанным сделкам) в связи с а) направлением

Депонентом Депозитарию Постоянного Депозитарного поручения, б) обязанностью Депонента (инвестора), который является стороной по договору (торговой операции), в соответствии с Регламентом, Правилами организатора торговли (биржи) (если применимо), Правилами клиринга (если применимо), договором, заключенным Брокером по поручению указанного инвестора (Депонента) (если применимо), условиями Корпоративных действий эмитента с определенной ценной бумагой (если применимо), в случае выплаты эмитентом ценных бумаг дохода в виде ценных бумаг передать доход в виде ценных бумаг иному Депоненту (иному лицу), который является стороной по договору (торговой операции), имеющему право на получение указанного дохода в виде ценных бумаг в соответствии с Регламентом, Правилами организатора торговли (биржи) (если применимо), Правилами клиринга (если применимо), договором (если применимо), условиями Корпоративных действий эмитента с определенной ценной бумагой (если применимо), в) получением Депозитарием Управления сопровождения инвестиционного бизнеса Подтверждающего документа (Подтверждающих документов).

Указанные Депозитарные операции совершаются Депозитарием в течение 30 (Тридцати) рабочих дней после исполнения эмитентом обязанности по выплате указанного дохода (если иной срок не будет установлен Депозитарием) на основании следующих Документов: Регламента, Правил организатора торговли (биржи) (если применимо), Правил клиринга (если применимо), договора, заключенного Брокером на основании торгового поручения указанного инвестора (Депонента) / постоянного поручения указанного инвестора (Депонента), предусмотренного Регламентом (если применимо), условий Корпоративных действий эмитента с определенной ценной бумагой (если применимо), документов, полученных от Депозитария места хранения (вышестоящего депозитария), касающихся выплаты дохода в виде ценных бумаг, иных Подтверждающих документов (при наличии).

Инициатором совершения указанных Депозитарных операций является Депонент.

6. Депозитарных операций по зачислению ценных бумаг на Торговый счет депо владельца, открытый Депоненту (на Счет депо владельца — на раздел Счета депо владельца, открытый Депоненту в целях учета прав на ценные бумаги, приобретенные в результате сделок, заключенных Брокером во исполнение торговых поручений инвестора (Депонента) без осуществления клиринга по указанным сделкам) в связи с а) направлением Депонентом Депозитарию Постоянного Депозитарного поручения, б) правом Депонента (инвестора), который является стороной по договору (торговой операции), на получение дохода в виде ценных бумаг в соответствии с Регламентом, Правилами организатора торговли (биржи) (если применимо), Правилами клиринга (если применимо), договором, заключенным Брокером по поручению указанного инвестора (Депонента) (если применимо), условиями Корпоративных действий эмитента с определенной ценной бумагой (если применимо), в случае выплаты эмитентом ценных бумаг дохода в виде ценных бумаг и при условии наличия у Депонента правовых и фактических оснований получить доход в виде ценных бумаг от иного Депонента (иного лица), который является стороной по договору (торговой операции), обязанного передать указанный доход в виде ценных бумаг в соответствии с Регламентом, Правилами организатора торговли (биржи) (если применимо), Правилами клиринга (если применимо), договором (если применимо), условиями Корпоративных действий эмитента с определенной ценной бумагой (если применимо), в) получением Депозитарием Управления сопровождения инвестиционного бизнеса Подтверждающего документа (Подтверждающих документов).

Указанные Депозитарные операции совершаются Депозитарием в течение 30 (Тридцати) рабочих дней после исполнения эмитентом обязанности по выплате указанного дохода (если иной срок не будет установлен Депозитарием) на основании следующих Документов: Регламента, Правил организатора торговли (биржи) (если применимо), Правил клиринга (если применимо), договора, заключенного Брокером на основании торгового поручения указанного инвестора (Депонента) / постоянного поручения указанного инвестора (Депонента), предусмотренного Регламентом (если применимо), условий Корпоративных действий эмитента с определенной ценной бумагой (если применимо), документов, полученных от Депозитария места хранения (вышестоящего депозитария), касающихся выплаты дохода в виде ценных бумаг, иных Подтверждающих документов (при наличии).

Инициатором совершения указанных Депозитарных операций является Депонент.

Депонент, имеющий право на получение дохода в виде ценных бумаг, уведомлен Депозитарием о том, что Депозитарий, совершая все необходимые действия по зачислению ценных бумаг на Счет депо Депонента, имеющего право на получение указанного дохода в виде ценных бумаг, от иного Депонента (иного лица), не гарантирует Депоненту получение указанного дохода в виде ценных бумаг и не принимает на себя обязанность по зачислению на Счет депо указанных ценных бумаг (дохода) в случае отсутствия правовых и фактических оснований для зачисления ценных бумаг (дохода), в том числе в случае отказа иного Депонента (иного лица) передать указанный доход в виде ценных бумаг или невозможности перевода указанных ценных бумаг (дохода), или невозможности зачисления указанных ценных бумаг (дохода) на Счет депо Депонента.

7. иных Депозитарных операций, совершаемых по Торговому счету депо владельца, открытому Депоненту (по Счету депо владельца — по разделу Счета депо владельца, открытому Депоненту) в целях исполнения обязательств Депонента (осуществления прав Депонента), возникших из сделок (договоров), заключенных Брокером на основании торговых поручений инвестора (Депонента) /

постоянного поручения инвестора (Депонента), предусмотренного Регламентом, в рамках Договора об оказании услуг на финансовом рынке (Договора ИИС), на основании следующих Документов: Условий, Регламента (если применимо), Правил организатора торговли (биржи) (если применимо), Правил клиринга (если применимо), договора, заключенного Брокером на основании торгового поручения указанного инвестора (Депонента) / постоянного поручения указанного инвестора (Депонента), предусмотренного Регламентом (если применимо), условий Корпоративных действий эмитента с определенной ценной бумагой (если применимо), документов, полученных от Депозитария места хранения (вышестоящего депозитария) (если применимо), иных Подтверждающих документов (при наличии).

Постоянное Депозитарное поручение подлежит регистрации в Системе учета документов Депозитария в момент направления Депонентом указанного Постоянного Депозитарного поручения — при заключении Депозитарного договора и присоединении к Условиям (если иная дата прямо не предусмотрена настоящими Условиями).

- 1.12.1.2. Ценные бумаги, с которыми должны быть совершены Депозитарные операции, и их количество, сроки осуществления Депозитарных операций, лица, на Счета депо которых должны быть зачислены (со Счетов депо которых должны быть списаны) ценные бумаги, а также иные необходимые условия Депозитарных операций определяются Депозитарием на основании:
- исполненных торговых поручений инвестора (Депонента) / постоянного поручения инвестора (Депонента), предусмотренного Регламентом, в соответствии с которыми Брокером были заключены сделки (договоры) с ценными бумагами; и Подтверждающих документов.
- 1.12.1.3. Подтверждающий документ
- 1.12.1.3.1. Отчет клиринговой организации, направленный в АО «Тинькофф Банк», является Подтверждающим документом для совершения Депозитарной операции в целях исполнения сделки (договора) с ценными бумагами, заключенной Брокером на организованном (биржевом) рынке во исполнение торгового поручения инвестора (Депонента) / постоянного поручения инвестора (Депонента), предусмотренного Регламентом.
- 1.12.1.3.2. Документ (Подтверждение, Реестр сделок, иной документ), сформированный во исполнение Генерального соглашения, является Подтверждающим документом для совершения Депозитарной операции в целях исполнения сделки (договора) с ценными бумагами, заключенной Брокером на внебиржевом рынке ценных бумаг (вне организованных торгов) во исполнение торгового поручения инвестора (Депонента) / постоянного поручения инвестора (Депонента), предусмотренного Регламентом.
- 1.12.1.3.3. Документ (Распоряжение, Реестр сделок, иной документ), сформированный во исполнение договора (договора купли-продажи ценных бумаг; договора РЕПО (сделки РЕПО)), заключенного с контрагентом на внебиржевом рынке ценных бумаг (вне организованных торгов), является Подтверждающим документом для совершения Депозитарной операции с ценными бумагами в целях исполнения договора (договора купли-продажи ценных бумаг; договора РЕПО (сделки РЕПО)), заключенного Брокером на внебиржевом рынке ценных бумаг (вне организованных торгов) во исполнение торгового поручения инвестора (Депонента) / постоянного поручения инвестора (Депонента), предусмотренного Регламентом.
- 1.12.1.3.4. Распоряжение, основанное на информации, поступившей в АО «Тинькофф Банк» от клиринговой организации, в том числе в виде Отчета клиринговой организации, содержащего информацию о сделках (сделках, заключенных клиринговой организацией с Брокером с целью переноса обязательств по ранее заключенным сделкам инвестора на организованном (биржевом) рынке; сделках, заключенных клиринговой организацией с Брокером с целью прекращения обязательств по ранее заключенным сделкам Инвестора на организованном (биржевом) рынке), является Подтверждающим документом для совершения Депозитарной операции в целях исполнения указанных сделок с ценными бумагами.
- 1.12.1.3.5. Отчет Депозитария места хранения (вышестоящего депозитария).
- 1.12.1.3.6. Указанный в подчастях 1.12.1.3.2.–1.12.1.3.4. настоящей части Подтверждающий документ содержит информацию, необходимую для совершения Депозитарной операции, направляется структурным подразделением АО «Тинькофф Банк», к функциям которого отнесено осуществление брокерской деятельности, в Депозитарий Управления сопровождения инвестиционного бизнеса в порядке, определенном Внутренним регламентом.
- 1.12.1.4. Депонент вправе направить Депозитарию Поручение на отмену Постоянного Депозитарного поручения, предусмотренного Приложением № 17 к Условиям, направленного в соответствии с настоящей частью в порядке, предусмотренном п. 4.6. Условий после исполнения всех сделок, ранее заключенных

Брокером во исполнение торгового поручения инвестора (Депонента) / постоянного поручения инвестора (Депонента), предусмотренного Регламентом.

Депозитарий исполняет Поручение на отмену Постоянного депозитарного поручения в дату прекращения действия последнего из постоянных поручений инвестора (Депонента), предусмотренного Регламентом, исполнение которого предусматривает совершение Депозитарием Депозитарной операции по Счету депо Депонента и не ранее исполнения всех сделок, ранее заключенных Брокером во исполнение торгового поручения инвестора (Депонента) / постоянного поручения инвестора (Депонента), предусмотренного Регламентом (в зависимости от того, какое событие наступит позднее).

- 1.12.1.5. При заключении в рамках Договора об оказании услуг на финансовом рынке Брокером сделки на основании направленного инвестором (Депонентом) торгового поручения / постоянного поручения, предусмотренного Регламентом, на организованном (биржевом) рынке ПАО Московская Биржа, ценные бумаги подлежат зачислению / списанию на (с) Торговый (-ого) счет (-а) депо владельца, операции по которому осуществляются по распоряжению Небанковской кредитной организации — центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), открытый (-ого) в Депозитарии, в соответствии с Постоянным Депозитарным поручением на основании исполненного торгового поручения / постоянного поручения, предусмотренного Регламентом, направленного инвестором (Депонентом), в соответствии с которым Брокером была заключена сделка (договор) с ценными бумагами, а также Подтверждающего документа.

При заключении в рамках Договора об оказании услуг на финансовом рынке Брокером сделки на основании направленного инвестором (Депонентом) торгового поручения / постоянного поручения, предусмотренного Регламентом, на организованном (биржевом) рынке ПАО «СПБ Биржа», ценные бумаги подлежат зачислению / списанию на (с) Торговый (-ого) счет (-а) депо владельца, операции по которому осуществляются по распоряжению или по согласию Небанковской кредитной организации — центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерного общества), открытый (-ого) в Депозитарии, в соответствии с Постоянным Депозитарным поручением на основании исполненного торгового поручения / постоянного поручения, предусмотренного Регламентом, направленного инвестором (Депонентом), в соответствии с которым Брокером была заключена сделка (договор) с ценными бумагами, а также Подтверждающего документа.

При заключении в рамках Договора об оказании услуг на финансовом рынке Брокером сделки на основании направленного инвестором (Депонентом) торгового поручения / постоянного поручения, предусмотренного Регламентом, на внебиржевом рынке ценных бумаг (вне организованных торгов) с осуществлением клиринга по указанным сделкам, ценные бумаги подлежат зачислению / списанию на (с) Торговый (-ого) счет (-а) депо владельца, операции по которому осуществляются по распоряжению Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий», открытый (-ого) в Депозитарии, в соответствии с Постоянным Депозитарным поручением на основании исполненного торгового поручения / постоянного поручения, предусмотренного Регламентом, направленного инвестором (Депонентом), в соответствии с которым Брокером была заключена сделка (договор) с ценными бумагами, а также Подтверждающего документа.

При заключении в рамках Договора об оказании услуг на финансовом рынке и Соглашения об использовании свободного остатка ценных бумаг Брокером сделки РЕПО на основании направленного инвестором (Депонентом) постоянного поручения, предусмотренного Регламентом, на внебиржевом рынке ценных бумаг (вне организованных торгов) ценные бумаги подлежат списанию в целях исполнения по первой части сделки РЕПО с Торгового счета депо владельца, соответствующего месту хранения ценных бумаг, которые выступают объектом заключенной сделки РЕПО, в соответствии с Постоянным Депозитарным поручением на основании постоянного поручения, предусмотренного Регламентом, направленного инвестором (Депонентом), в соответствии с которым Брокером была заключена сделка РЕПО, а также Подтверждающего документа. При исполнении по второй части сделки РЕПО ценные бумаги подлежат зачислению на Торговый счет депо владельца, с которого происходило списание указанных ценных бумаг в целях исполнения по первой части сделки РЕПО, в соответствии с Постоянным Депозитарным поручением на основании постоянного поручения, предусмотренного Регламентом, направленного инвестором (Депонентом), в соответствии с которым Брокером была заключена сделка РЕПО, а также Подтверждающего документа.

При заключении в рамках Договора об оказании услуг на финансовом рынке Брокером сделки РЕПО на основании направленного инвестором (Депонентом) постоянного поручения, предусмотренного Регламентом, на внебиржевом рынке ценных бумаг (вне организованных торгов), в целях переноса временно непокрытой позиции инвестора (Депонента) по денежным средствам в соответствии с разделом 17 Регламента, ценные бумаги подлежат списанию в целях исполнения по первой части сделки РЕПО с Торгового счета депо владельца, соответствующего месту хранения ценных бумаг, которые выступают объектом заключенной сделки РЕПО, в соответствии с Постоянным Депозитарным поручением на основании постоянного поручения, предусмотренного Регламентом, направленного инвестором (Депонентом), в соответствии с которым Брокером была заключена сделка РЕПО, а также Подтверждающего документа. При исполнении по второй части сделки РЕПО ценные бумаги подлежат зачислению на Торговый счет депо владельца, с которого происходило списание указанных ценных бумаг в целях исполнения по первой части сделки РЕПО, в соответствии с Постоянным Депозитарным

поручением на основании постоянного поручения, предусмотренного Регламентом, направленного инвестором (Депонентом), в соответствии с которым Брокером была заключена сделка РЕПО, а также Подтверждающего документа.

При заключении в рамках Договора об оказании услуг на финансовом рынке Брокером сделки РЕПО на основании направленного инвестором (Депонентом) постоянного поручения, предусмотренного Регламентом, на внебиржевом рынке ценных бумаг (вне организованных торгов), в целях переноса временно непокрытой позиции инвестора (Депонента) по ценным бумагам в соответствии с разделом 17 Регламента, ценные бумаги подлежат зачислению в целях исполнения по первой части сделки РЕПО на Торговый счет депо владельца, соответствующий торговому счету, по которому в течение дня образовалась временно непокрытая позиция инвестора (Депонента) по ценным бумагам, в соответствии с Постоянным Депозитарным поручением на основании постоянного поручения, предусмотренного Регламентом, направленного инвестором (Депонентом), в соответствии с которым Брокером была заключена сделка РЕПО, а также Подтверждающего документа. При исполнении по второй части сделки РЕПО ценные бумаги подлежат списанию с Торгового счета депо владельца, на который происходило зачисление указанных ценных бумаг в целях исполнения по первой части сделки РЕПО, в соответствии с Постоянным Депозитарным поручением на основании постоянного поручения, предусмотренного Регламентом, направленного инвестором (Депонентом), в соответствии с которым Брокером была заключена сделка РЕПО, а также Подтверждающего документа.

При заключении в рамках Договора об оказании услуг на финансовом рынке Брокером сделки на основании направленного инвестором (Депонентом) торгового поручения / постоянного поручения, предусмотренного Регламентом, на внебиржевом рынке ценных бумаг (вне организованных торгов) без осуществления клиринга по указанным сделкам, ценные бумаги подлежат зачислению / списанию на (с) Счет (-а) депо владельца — на (с) раздел (-а) Счета депо владельца, открытый (-ого) в Депозитарии, в целях учета прав на ценные бумаги, приобретенные в результате сделок, заключенных Брокером во исполнение торговых поручений инвестора (Депонента) без осуществления клиринга по указанным сделкам, в соответствии с Постоянным Депозитарным поручением на основании исполненного торгового поручения / постоянного поручения, предусмотренного Регламентом, направленного инвестором (Депонентом), в соответствии с которым Брокером была заключена сделка (договор) с ценными бумагами, а также Подтверждающего документа.

- 1.12.1.6. При заключении в рамках Договора ИИС Брокером сделки на основании направленного инвестором (Депонентом) торгового поручения / постоянного поручения, предусмотренного Регламентом, на организованном (биржевом) рынке ПАО Московская Биржа, ценные бумаги подлежат зачислению / списанию на (с) Торговый (-ого) счет (-а) депо владельца, операции по которому осуществляются по распоряжению Небанковской кредитной организации — центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), открытый (-ого) в Депозитарии, в соответствии с Постоянным Депозитарным поручением на основании исполненного торгового поручения / постоянного поручения, предусмотренного Регламентом, направленного инвестором (Депонентом), в соответствии с которым Брокером была заключена сделка (договор) с ценными бумагами, а также Подтверждающего документа.

При заключении в рамках Договора ИИС Брокером сделки на основании направленного инвестором (Депонентом) торгового поручения / постоянного поручения, предусмотренного Регламентом, на организованном (биржевом) рынке ПАО «СПБ Биржа», ценные бумаги подлежат зачислению / списанию на (с) Торговый (-ого) счет (-а) депо владельца, операции по которому осуществляются по распоряжению или по согласию Небанковской кредитной организации — центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерного общества), открытый (-ого) в Депозитарии, в соответствии с Постоянным Депозитарным поручением на основании исполненного торгового поручения / постоянного поручения, предусмотренного Регламентом, направленного инвестором (Депонентом), в соответствии с которым Брокером была заключена сделка (договор) с ценными бумагами, а также Подтверждающего документа.

При заключении в рамках Договора ИИС Брокером сделки на основании направленного инвестором (Депонентом) торгового поручения / постоянного поручения, предусмотренного Регламентом, на внебиржевом рынке ценных бумаг (вне организованных торгов) с осуществлением клиринга по указанным сделкам, ценные бумаги подлежат зачислению / списанию на (с) Торговый (-ого) счет (-а) депо владельца, операции по которому осуществляются по распоряжению Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий», открытый (-ого) в Депозитарии, в соответствии с Постоянным Депозитарным поручением на основании исполненного торгового поручения / постоянного поручения, предусмотренного Регламентом, направленного инвестором (Депонентом), в соответствии с которым Брокером была заключена сделка (договор) с ценными бумагами, а также Подтверждающего документа.

При заключении в рамках Договора ИИС и Соглашения об использовании свободного остатка ценных бумаг Брокером сделки РЕПО на основании направленного инвестором (Депонентом) постоянного поручения, предусмотренного Регламентом, на внебиржевом рынке ценных бумаг (вне организованных торгов) ценные бумаги подлежат списанию в целях исполнения по первой части сделки РЕПО с Торгового счета депо владельца, соответствующего месту хранения ценных бумаг, которые выступают объектом заключенной сделки РЕПО, в соответствии с Постоянным Депозитарным поручением на основании постоянного поручения, предусмотренного Регламентом, направленного инвестором (Депонентом),

в соответствии с которым Брокером была заключена сделка РЕПО, а также Подтверждающего документа. При исполнении по второй части сделки РЕПО ценные бумаги подлежат зачислению на Торговый счет депо владельца, с которого происходило списание указанных ценных бумаг в целях исполнения по первой части сделки РЕПО, в соответствии с Постоянным Депозитарным поручением на основании постоянного поручения, предусмотренного Регламентом, направленного инвестором (Депонентом), в соответствии с которым Брокером была заключена сделка РЕПО, а также Подтверждающего документа.

При заключении в рамках Договора ИИС Брокером на основании направленного инвестором (Депонентом) постоянного поручения, предусмотренного Регламентом, сделки РЕПО на внебиржевом рынке ценных бумаг (вне организованных торгов), в целях переноса временно непокрытой позиции инвестора (Депонента) по денежным средствам в соответствии с разделом 17 Регламента, ценные бумаги подлежат списанию в целях исполнения по первой части сделки РЕПО с Торгового счета депо владельца, соответствующего месту хранения ценных бумаг, которые выступают объектом заключенной сделки РЕПО, в соответствии с Постоянным Депозитарным поручением на основании постоянного поручения, предусмотренного Регламентом, направленного инвестором (Депонентом), в соответствии с которым Брокером была заключена сделка РЕПО, а также Подтверждающего документа. При исполнении по второй части сделки РЕПО ценные бумаги подлежат зачислению на Торговый счет депо владельца, с которого происходило списание указанных ценных бумаг в целях исполнения по первой части сделки РЕПО, в соответствии с Постоянным Депозитарным поручением на основании постоянного поручения, предусмотренного Регламентом, направленного инвестором (Депонентом), в соответствии с которым Брокером была заключена сделка РЕПО, а также Подтверждающего документа.

При заключении в рамках Договора ИИС Брокером на основании направленного инвестором (Депонентом) постоянного поручения, предусмотренного Регламентом, сделки РЕПО на внебиржевом рынке ценных бумаг (вне организованных торгов), в целях переноса временно непокрытой позиции инвестора (Депонента) по ценным бумагам в соответствии с разделом 17 Регламента, ценные бумаги подлежат зачислению в целях исполнения по первой части сделки РЕПО на Торговый счет депо владельца, соответствующий торговому счету, по которому в течение дня образовалась временно непокрытая позиция инвестора (Депонента) по ценным бумагам, в соответствии с Постоянным Депозитарным поручением на основании постоянного поручения, предусмотренного Регламентом, направленного инвестором (Депонентом), в соответствии с которым Брокером была заключена сделка РЕПО, а также Подтверждающего документа. При исполнении по второй части сделки РЕПО ценные бумаги подлежат списанию с Торгового счета депо владельца, на который происходило зачисление указанных ценных бумаг в целях исполнения по первой части сделки РЕПО, в соответствии с Постоянным Депозитарным поручением на основании постоянного поручения, предусмотренного Регламентом, направленного инвестором (Депонентом), в соответствии с которым Брокером была заключена сделка РЕПО, а также Подтверждающего документа.

- 1.12.1.7. При заключении в рамках Договора ИИС Брокером сделки на основании направленного инвестором (Депонентом) торгового поручения / постоянного поручения, предусмотренного Регламентом, ценные бумаги подлежат зачислению / списанию на (с) Торговый (-ого) счет (-а) депо владельца, операции по которому осуществляются по распоряжению Небанковской кредитной организации — центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), открытый (-ого) в Депозитарии, в соответствии с Постоянным Депозитарным поручением на основании исполненного торгового поручения / постоянного поручения, предусмотренного Регламентом, направленного инвестором (Депонентом), в соответствии с которым Брокером была заключена сделка (договор) с ценными бумагами, а также Подтверждающего документа.
- 1.12.1.8. В целях применения пп. 1.12.1 п. 1.12. Условий Депоненты, заключившие Договор до «27» марта 2019 г. (включительно), считаются направившими Постоянное Депозитарное поручение, предусмотренное Приложением № 17 (17.1–17.2) к настоящим Условиям, в следующую календарную дату: «27» марта 2019 г., Депоненты, заключившие Договор после «27» марта 2019 г., считаются направившими Постоянное Депозитарное поручение, предусмотренное Приложением № 17 (17.1–17.2) к настоящим Условиям, в дату присоединения к Условиям.
- 1.12.1.9. Депоненты считаются направившими Постоянное Депозитарное поручение, предусмотренное Приложением № 17 (17.3) к настоящим Условиям, в дату открытия Торгового счета депо владельца соответствующего Депонента, операции по которому осуществляются по распоряжению или по согласию Небанковской кредитной организации — центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерного общества).
- 1.12.1.10. Депоненты считаются направившими Постоянное Депозитарное поручение, предусмотренное Приложением № 17 (17.4) к настоящим Условиям, в дату открытия в Депозитарии раздела Счета депо владельца в целях учета прав на ценные бумаги, приобретенные в результате сделок, заключенных Брокером во исполнение торговых поручений инвестора (Депонента) без осуществления клиринга по указанным сделкам.

### 1.12.2. Постоянное Депозитарное поручение на совершение операций о внесении (изменении) записей о Лицевом счете

В связи с заключением Депозитарного договора и присоединением к Условиям (если иная дата прямо не предусмотрена настоящими Условиями) Депонент направляет Депозитарию Постоянное Депозитарное поручение на совершение Депозитарных операций по:

- внесению в Учетный регистр, содержащий информацию о Депоненте, записи о реквизитах Лицевого счета инвестора (Депонента), открытого Брокером инвестору в соответствующей валюте, информация о которых содержится в Системе учета АО «Тинькофф Банк» (ЦАБС «БАНК 21 ВЕК»), а также отражается в Личном кабинете Депонента, в качестве счета Депонента (инвестора), на который будут перечисляться Выплаты в соответствующей валюте, в случае открытия Брокером инвестору (Депоненту) указанного Лицевого счета инвестора (Депонента);
- внесению в Учетный регистр, содержащий информацию о Депоненте, записи об измененных реквизитах Лицевого счета Депонента (инвестора), информация о которых содержится в Системе учета АО «Тинькофф Банк» (ЦАБС «БАНК 21 ВЕК»), а также отражается в Личном кабинете Депонента, в случае внесения Брокером изменений в указанные реквизиты Лицевого счета инвестора (Депонента)

в соответствии с нижеследующим условием:

- 1) все Выплаты по ценным бумагам, учитываемым на Счетах депо, открытых в целях учета прав на ценные бумаги, приобретенные (переведенные и зачисленные) в рамках Договора об оказании услуг на финансовом рынке, выплачиваемые в соответствующей валюте, Депонент поручает Депозитарию перечислять на Лицевые счета инвестора (Депонента), открытые Брокером в рамках Договора об оказании услуг на финансовом рынке в соответствующей валюте, информация о реквизитах которых содержится в Системе учета АО «Тинькофф Банк» (ЦАБС «БАНК 21 ВЕК»), а также отражается в Личном кабинете Депонента (в случае заключения между инвестором (Депонентом) и АО «Тинькофф Банк» Договора об оказании услуг на финансовом рынке и Депозитарного договора);
- 2) все Выплаты по ценным бумагам, учитываемым на Счетах депо, открытых в целях учета прав на ценные бумаги, приобретенные (переведенные и зачисленные) в рамках Договора ИИС, выплачиваемые в соответствующей валюте, Депонент поручает Депозитарию перечислять на Лицевые счета инвестора (Депонента), открытые Брокером в рамках Договора ИИС в соответствующей валюте, информация о реквизитах которых содержится в Системе учета АО «Тинькофф Банк» (ЦАБС «БАНК 21 ВЕК»), а также отражается в Личном кабинете Депонента (в случае заключения между инвестором (Депонентом) и АО «Тинькофф Банк» Договора ИИС и Депозитарного договора);
- 3) все Выплаты по ценным бумагам, учитываемым на Счетах депо, открытых в целях учета прав на ценные бумаги, приобретенные в рамках Договора ИНС, выплачиваемые в соответствующей валюте, Депонент поручает Депозитарию перечислять на Лицевые счета инвестора (Депонента), открытые Брокером в рамках Договора ИНС в соответствующей валюте, информация о реквизитах которых содержится в Системе учета АО «Тинькофф Банк» (ЦАБС «БАНК 21 ВЕК»), а также отражается в Личном кабинете Депонента (в случае заключения между инвестором (Депонентом) и АО «Тинькофф Банк» Договора ИНС и Депозитарного договора).

Указанное Постоянное Депозитарное поручение содержит условия (реквизиты) и подлежит исполнению Депозитарием при соблюдении условий, указанных в Приложении № 24 к Условиям.

В целях применения настоящего пункта Условий Депоненты, заключившие Договор до «20» марта 2020 г. (включительно), считаются направившими Постоянное Депозитарное поручение, предусмотренное Приложением № 24 к настоящим Условиям, в следующую календарную дату: «20» марта 2020 г., Депоненты, заключившие Договор после «20» марта 2020 г., считаются направившими Постоянное Депозитарное поручение, предусмотренное Приложением № 24 к настоящим Условиям, в дату присоединения к Условиям.

## **Глава 2. Права и обязанности Депозитария. Права и обязанности Депонента. Вознаграждение за депозитарное обслуживание. Возмещение расходов Депозитария**

### **2.1. Права Депозитария**

Депозитарий вправе:

- вводить ограничения способов направления Сообщений Депонентом в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и (или) Условиями;
- отказать в исполнении Поручения Депонента в случаях и порядке, предусмотренных Перечнем оснований отказа АО «Тинькофф Банк», действующим в качестве Депозитария, в исполнении Депозитарных поручений и Заявлений, который является Приложением № 27 к Условиям;

- регистрироваться в качестве номинального держателя в других депозитариях на основании депозитарного договора и привлекать их для учета ценных бумаг Депонентов;
- определять и изменять Депозитарий места хранения, привлекаемый для учета ценных бумаг Депонента, а также определять и изменять Счет депо Депозитария, Субсчет депо Депозитария, разделы Счетов депо Депозитария, разделы Субсчета депо Депозитария;
- совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг Депонента на лицевой счет, открытый Депоненту в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги, в случаях, предусмотренных Условиями;
- осуществить распределение ценных бумаг иностранных эмитентов на Счете депо Депонентов, Перевод ценных бумаг иностранных эмитентов между торговым разделом и неторговым разделом Счета депо Депонента и обособление ценных бумаг иностранных эмитентов — обособленный учет ценных бумаг иностранных эмитентов на торговом разделе и неторговом разделе Счета депо Депонента, в случае если указанные ценные бумаги иностранных эмитентов были переведены Депозитарием места хранения (вышестоящим депозитарием) на неторговый раздел Счета депо Депозитария (субсчета депо Депозитария);
- определить равное для всех Депонентов предельное количество ценных бумаг иностранных эмитентов, в отношении которых не осуществляется обособление ценных бумаг иностранных эмитентов;
- отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке;
- вносить изменения и дополнения в Условия, уведомив об этом Депонентов, заключивших с Депозитарием Договор и присоединившихся к Условиям, в порядке и сроки, определенные в п. 8.1. Условий;
- информировать Депонента об условиях оказания Депозитарных услуг путем размещения соответствующей информации на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» и (или) Личном кабинете Депонента, и (или) Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции», и (или) в Мобильном приложении «Тинькофф»;
- приостановить оказание услуг Депоненту в рамках Договора (приостановить исполнение Договора);
- передать Договор (передать права и обязанности по Договору) иному депозитарию;
- запрашивать сведения (документы) в целях проверки соответствия Депозитарных операций, инициированных Депонентом, действующему законодательству Российской Федерации и (или) иному применимому законодательству, проверке отсутствия ограничений на проведение Депозитарных операций;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ и Условиями.

## 2.2. Обязанности Депозитария

Депозитарий обязан:

- оказывать Депозитарные услуги в соответствии с законодательством РФ и Условиями;
- нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ и Условиями.

## 2.3. Ограничения

Депозитарий не вправе:

- обращать взыскание на ценные бумаги Депонента по обязательствам Депозитария;
- отвечать ценными бумагами Депонента по собственным обязательствам, а также использовать указанные ценные бумаги в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других Депонентов и иных третьих лиц;
- распоряжаться ценными бумагами Депонента и осуществлять права по ценным бумагам Депонента без Поручения за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и Условиями;
- определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонента, ограничивать права Депонента по распоряжению ценными бумагами за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и Условиями;
- обуславливать заключение Депозитарного договора с Депонентом отказом Депонента от каких-либо прав, закрепленных ценными бумагами;
- совершать иные юридические действия и фактические действия, запрещенные в соответствии с законодательством РФ и (или) Условиями.

## 2.4. Права Депонента

Депонент вправе:

- инициировать совершение Депозитарных операций в порядке, предусмотренном Условиями;
- получать отчетные документы (Отчеты; Выписки) в порядке, определенном Условиями;

- отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ и Условиями.

## 2.5. Обязанности Депонента

Депонент обязан:

- заполнять Депозитарные поручения и Заявления в соответствии с Инструкцией по заполнению Депозитарных поручений и Заявлений Акционерного общества «Тинькофф Банк»;
- обеспечить конфиденциальность Аутентификационных данных и персональной информации Депонента;
- совершать юридические действия и фактические действия, необходимые в целях исполнения Депозитарного поручения, инициированного Депонентом;
- незамедлительно информировать АО «Тинькофф Банк» обо всех изменениях сведений, подлежащих установлению в рамках исполнения АО «Тинькофф Банк» требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Федеральный закон № 115-ФЗ), в том числе об изменении сведений (персональных данных), которые Депонент предоставлял (подтверждал) АО «Тинькофф Банк» в связи с заключением Договора;
- предоставлять по запросу АО «Тинькофф Банк» сведения (документы), необходимые для выполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ;
- возместить расходы, понесенные Депозитарием, в соответствии с п. 2.7 Условий;
- предоставлять по запросу АО «Тинькофф Банк» сведения (документы) в целях подтверждения соответствия Депозитарных операций, инициированных Депонентом, действующему законодательству Российской Федерации или иному применимому законодательству, подтверждения отсутствия ограничений на проведение Депозитарных операций;
- не направлять Поручения на совершение Депозитарных операций с ценными бумагами, запрещенных в соответствии с законодательством РФ;
- не совершать иные юридические действия и фактические действия, запрещенные в соответствии с законодательством РФ и (или) Условиями;
- нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ и Условиями.

## 2.6. Вознаграждение за Депозитарное обслуживание

Вознаграждение Депозитария за Депозитарное обслуживание включается в стоимость обслуживания брокерского счета в соответствии с тарифами Брокера в рамках Договора об оказании услуг на финансовом рынке / Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета / Договора на ведение инвестиционного накопительного счета, заключенного между Брокером и инвестором (Депонентом).

## 2.7. Возмещение расходов Депозитария

Депонент обязуется по требованию Депозитария возместить расходы, понесенные Депозитарием:

- в связи с переводом ценных бумаг на основании Поручения Депонента в иной депозитарий (иному Держателю реестра), в том числе в иностранный депозитарий (иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги);
- в связи с переводом ценных бумаг между счетами Депонента в случае, если в результате перевода изменяется Депозитарий места хранения;
- в связи с направлением Депонентом Заявления на участие в корпоративном действии (далее также — Заявление), а также отменой Заявления;
- связанные с возвратом по заявлению Депонента части налогов, удержанных с выплат по иностранным ценным бумагам;
- связанные с уплатой штрафов, предусмотренных Регламентом Европейского Парламента о совершенствовании процедуры расчетов по ценным бумагам в Европейском Союзе и регулировании деятельности центральных депозитариев (Central Securities Depositories Regulation — CSDR), в связи с поздним направлением Поручения.

По требованию АО «Тинькофф Банк» Депонент обязуется зачислить в течение 10 (Десяти) рабочих дней на Лицевой счет инвестора (Депонента), открытый Брокером или Карточный счет, открытый в АО «Тинькофф Банк», денежные средства в размере суммы возмещения расходов, указанных Депозитарием.

Настоящим Депонент (инвестор) предоставляет АО «Тинькофф Банк» право осуществлять возмещение указанных расходов Депозитария путем безакцептного списания соответствующих сумм денежных средств, эквивалентным указанным расходам, понесенным Депозитарием, с Лицевого счета инвестора (Депонента), открытого Брокером

или Карточного счета Депонента (клиента), открытого в АО «Тинькофф Банк» в любой валюте, в порядке и в срок, определенный АО «Тинькофф Банк».

Направление одной из Сторон другой Стороне Уведомления о расторжении Договора не освобождает Депонента от обязанности возместить Депозитарию указанные расходы, понесенные Депозитарием.

## Глава 3. Взаимодействие Депозитария с Депонентами и третьими лицами

### 3.1. Требования к оформлению Депозитарных поручений, Заявлений. Порядок приема Депозитарных поручений, Заявлений

#### 3.1.1. Требования к оформлению и порядок приема Депозитарных поручений, Заявлений на бумажном носителе

Депозитарий принимает от Депонента Депозитарные поручения и Заявления на бумажном носителе, оформленные по форме Поручений (Заявления), приведенных в качестве Приложений к настоящим Условиям, с соблюдением требований законодательства РФ, нормативных актов Банка России, Стандартов, Условий, Инструкции по заполнению Депозитарных поручений и Заявлений Акционерного общества «Тинькофф Банк».

Депозитарное поручение / Заявление, направляемое Депонентом Депозитарию в виде Документа на бумажном носителе, подписывается Депонентом собственноручно в присутствии работника Депозитария с удостоверением указанной подписи работником Депозитария и вручается работнику Депозитария, либо подписывается Депонентом собственноручно с удостоверением указанной подписи нотариусом и направляется курьерской службой (службой экспресс доставки) или предварительно оплаченным заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным почтовым отправление с уведомлением о вручении с описью вложения по адресу места нахождения Депозитария. Депозитарное поручение / Заявление на бумажном носителе направляется Депонентом по форме соответствующего Приложения к Условиям.

В случае если от имени Депонента действует лицо на основании нотариальной доверенности, — Депозитарию должен быть предоставлен оригинал нотариальной доверенности или нотариально удостоверенная копия доверенности.

Сообщения, в том числе Поручения (Заявления), на бумажном носителе с подписью Инициатора операции считаются полученными Депозитарием в дату, указанную работником Депозитария на Сообщении при его вручении Депонентом работнику Депозитария или на уведомлении о вручении при получении почтовой связью.

Сообщения Депонента, в том числе Поручения (Заявления) регистрируются в Системе учета документов Депозитария в день поступления указанных Сообщений в Депозитарий.

При приеме документов Депозитарий по запросу Депонента (Потенциального депонента) подтверждает факт приема документов либо выдает уведомление об отказе в приеме документов в порядке и срок, установленные Условиями и Стандартом.

#### 3.1.2. Требования к оформлению и порядок приема Депозитарных поручений, Заявлений в электронной форме

Депозитарий принимает от Депонента Депозитарные поручения и Заявления в электронной форме (при условии реализации Депозитарием указанной технической возможности) с соблюдением требований законодательства РФ, нормативных актов Банка России, Стандартов и Условий.

Депозитарное поручение, направляемое Депонентом Депозитарию в виде Сообщения посредством Личного кабинета Депонента — авторизованного раздела официального сайта АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» / Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции», в том числе в Чате, подписывается Депонентом АСП Депонента, включающим в себя: логин (login) Депонента, пароль (password) Депонента, SMS-код / код, содержащийся в Push-уведомлении (при наличии технической возможности).

Заявление, направляемое Депонентом Депозитарию в виде Сообщения посредством Личного кабинета Депонента — авторизованного раздела официального сайта АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» / Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции», в том числе в Чате, подписывается Депонентом АСП Депонента, включающим в себя: логин (login) Депонента, пароль (password) Депонента, SMS-код / код, содержащийся в Push-уведомлении (при наличии технической возможности).

Направление Депонентом Депозитарного поручения / Заявления в электронной форме посредством Личного кабинета возможно только при условии наличия технической возможности у Депозитария и Депонента в отношении конкретного вида Депозитарного поручения / Заявления.

Информация о возможности приема Депозитарием конкретного Депозитарного поручения / Заявления в электронной форме размещается Депозитарием в Личном кабинете или на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет».

Депозитарий вправе установить дополнительный порядок приема Сообщений (Депозитарных поручений, Заявлений, иных Сообщений) в электронной форме при совершении отдельных видов Депозитарных операций

(при осуществлении отдельных видов Корпоративных действий). Информация о дополнительном порядке приема Сообщений (Депозитарных поручений, Заявлений, иных Сообщений) размещается в электронной форме на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет».

Депозитарий принимает Депозитарные поручения / Заявления Депонента в электронной форме (при условии реализации Депозитарием указанной технической возможности) посредством Личного кабинета Депонента — авторизованного раздела официального сайта АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» / Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции», в том числе в Чате, только в случае успешного прохождения Депонентом Аутентификации, а также проверки на совпадение введенного Депонентом SMS-кода / кода, содержащегося в Push-уведомлении, с SMS-кодом, направленным Депоненту на Абонентский номер / кодом, содержащимся в Push-уведомлении, направленным Депоненту на Абонентское устройство в случае направления АО «Тинькофф Банк» указанного SMS-кода / кода, содержащегося в Push-уведомлении, Депоненту.

Депонент вправе направлять Депозитарию посредством Личного кабинета в виде Сообщений электронные образы подписанных Депонентом Поручений на информационную операцию, оформленных на бумажном носителе. Стороны признают, что электронный образ подписанного Депонентом Поручения на информационную операцию, оформленного на бумажном носителе и направленный посредством Личного кабинета, является надлежащим образом оформленным Поручением, имеющим юридическую силу оригинала документа.

Датой и временем получения Депозитарием Сообщения, в том числе Поручения (Заявления), в электронной форме посредством Личного кабинета, в том числе Чата (при условии реализации Депозитарием указанной технической возможности) являются дата и время, зафиксированные Депозитарием, информация о которых содержится в Лог-файле, хранящемся на сервере АО «Тинькофф Банк».

При приеме документов Депозитарий по запросу Депонента (Потенциального депонента) подтверждает факт приема документов либо выдает уведомление об отказе в приеме документов в порядке и срок, установленные Условиями и Стандартом.

Сообщения Депонента, в том числе Поручения (Заявления) регистрируются в Системе учета документов Депозитария в день поступления указанных Сообщений в Депозитарий.

Форма Поручения (форма Заявления), направленного Депонентом в электронном виде через Личный кабинет (при условии реализации Депозитарием указанной технической возможности), может отличаться от формы Поручений (формы Заявления), приведенных в качестве Приложений к настоящим Условиям, направляемых Депонентом (Инициатором операции) на бумажном носителе. Поручение, направленное в электронном виде, должно содержать все существенные условия (реквизиты) Поручения, необходимые для исполнения Депозитарием указанного Поручения. Заявление, направленное в электронном виде, должно содержать все существенные условия (реквизиты) Заявления, необходимые для исполнения Депозитарием указанного Заявления.

Электронный образ должен точно без искажений воспроизводить в полном объеме содержание (символы), реквизиты оригинала документа. Депонент подтверждает и осознает, что Депозитарий вправе не принимать электронные образы документов, не соответствующие требованиям, предусмотренным настоящими Условиями, и Депонент самостоятельно несет риск возникновения убытков.

В связи с направлением электронного образа Депонент предоставляет Депозитарию заверения о том, что:

- информация, отображенная в электронном образе, в полном объеме соответствует оригиналу документа, электронный образ которого предоставляется, и является точной, достоверной и актуальной информацией;
- в электронном образе, а также в оригинале документа, электронный образ которого предоставляется, отсутствуют какие-либо исправления, подчистки, иное искажение информации.

3.1.3. АО «Тинькофф Банк» вправе направить Депоненту запрос о предоставлении документов и информации, необходимых Депозитарию для исполнения Депозитарного поручения Депонента, документов и информации, необходимых АО «Тинькофф Банк» для исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ, документов и информации, необходимых АО «Тинькофф Банк» для исполнения функций налогового агента, документов и информации, необходимых АО «Тинькофф Банк» для исполнения требований законодательства иностранного государства о налогообложении иностранных счетов (если соблюдение указанных требований разрешено уполномоченными органами государственной власти в соответствии с действующим законодательством РФ), иных документов, иной информации, необходимых АО «Тинькофф Банк» для исполнения требований действующего законодательства РФ или требований законодательства иностранного государства. В случае направления АО «Тинькофф Банк» указанного запроса Депонент обязан предоставить АО «Тинькофф Банк» указанные документы (электронные образы) и информацию в срок, указанный АО «Тинькофф Банк». Указанный запрос направляется АО «Тинькофф Банк» Депоненту одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных настоящими Условиями.

3.1.4. Депозитарий вправе в любой момент потребовать:

- личного присутствия Депонента на встрече с уполномоченным представителем АО «Тинькофф Банк» по адресу Депонента, указанному в Заявлении-Анкете Депонента или иному адресу, согласованному Сторонами;
- предъявления Депонентом указанному лицу документа, удостоверяющего личность Депонента и (или) предоставления копии Документа на бумажном носителе, ранее направляемого Депонентом Депозитарию через каналы Дистанционного обслуживания.

Указанное требование направляется Депозитарием Депоненту одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных п. 8.3. настоящих Условий.

Депонент в случае получения указанного требования от Депозитария настоящим принимает на себя обязанность:

- лично присутствовать на встрече с уполномоченным представителем АО «Тинькофф Банк» по адресу, указанному в Заявлении-Анкетe Депонента или иному адресу, согласованному Сторонами;
- предъявить указанному лицу документ, удостоверяющий личность Депонента и (или) предоставить копию Документа на бумажном носителе, ранее направленного Депонентом Депозитария через каналы Дистанционного обслуживания и запрошенного Депозитарием.

3.1.5. Независимо от выбранного Депонентом способа обмена Сообщениями, указанного в п. 8.3. настоящих Условий, Депозитарий вправе потребовать предоставления Депонентом на бумажном носителе копии ранее направленного Сообщения (Депозитарного поручения, иного Сообщения) по форме, установленной Условиями, а Депонент обязан предоставить указанную копию ранее направленного Сообщения (Депозитарного поручения, иного Сообщения) в срок, указанный Депозитарием. Указанное требование направляется Депозитарием Депоненту одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных п. 8.3. настоящих Условий.

3.1.6. Стороны пришли к соглашению о том, что записи, которые содержатся в Учетных регистрах Депозитария, являются надлежащим и допустимым доказательством совершения Депонентом юридически значимых действий и фактических действий в соответствии с Договором, в том числе доказательством факта, даты и времени направления Депонентом Депозитария Сообщения (Депозитарного поручения, иного Сообщения), факта, даты и времени получения Депозитарием от Депонента Сообщения (Депозитарного поручения, иного Сообщения).

3.1.7. Стороны пришли к соглашению о том, что выгрузки Лог-файлов, выписки из реестра SMS-сообщений, выписки из реестра Push-уведомлений, выписки из электронных журналов, выписки из электронной базы данных, извлекаемых и хранящихся на сервере АО «Тинькофф Банк» в формате, определенном АО «Тинькофф Банк», выгрузки данных серверов АО «Тинькофф Банк», протоколы соединений, данные схемы Авторизации, копии отправленных Сообщений являются надлежащим и допустимым доказательством совершения Депонентом юридически значимых действий и фактических действий в соответствии с Договором, в том числе доказательством (подтверждением информации) факта, даты и времени направления (ненаправления) Депонентом (Оферентом) Депозитария Сообщения (Депозитарного поручения, иного Сообщения) в электронной форме посредством Личного кабинета (при условии реализации Депозитарием указанной технической возможности), факта, даты и времени, маршрута получения Депозитарием от Депонента Сообщения (Депозитарного поручения, иного Сообщения), факта, даты и времени подписания Депонентом Сообщений как электронных сообщений, а также иных электронных документов, иных электронных сообщений, факта, даты и времени подписания Оферентом Заявления-Анкетe как электронного документа, доказательством (подтверждением информации) факта, даты и времени направления Депозитарием Депоненту Сообщений посредством Личного кабинета (при условии реализации Депозитарием указанной технической возможности), доказательством содержания указанных электронных документов и указанных электронных сообщений, а также подтверждением информации, которая содержится в Учетных регистрах Депозитария.

3.1.8. Депонент безусловно соглашается с тем, что:

- все действия, совершенные в Личном кабинете после прохождения Депонентом Аутентификации и Авторизации, считаются действиями, совершенными Депонентом, все Сообщения, направленные Депозитария от имени Депонента через Личный кабинет (при условии реализации Депозитарием указанной технической возможности), считаются направленными Депонентом;
- выгрузки Лог-файлов, сформированных на сервере АО «Тинькофф Банк», подтверждающие Аутентификацию и Авторизацию Депонента, подтверждающие совершение Депонентом действий, в том числе направление Сообщений (Депозитарных поручений и иных Сообщений) являются надлежащим и допустимым доказательством Аутентификации и Авторизации Депонента, совершения Депонентом указанных действий;
- в качестве надлежащего и допустимого доказательства при разрешении Сторонами споров, а также при подготовке ответов на предписания и запросы Банка России (в том числе, в целях подтверждения информации), подготовке ответов на запросы НАУФОР как саморегулируемой организации, Депозитарий вправе использовать выгрузки Лог-файлов, выписки из реестра SMS-сообщений, выписки из реестра Push-уведомлений, выписки из электронных журналов, выписки из электронной базы данных, извлекаемых и хранящихся на сервере АО «Тинькофф Банк» в формате, определенном АО «Тинькофф Банк» (в том числе: формате Excel, формате CSV), а также выгрузки Лог-файлов, выписки из реестра SMS-сообщений, выписки из реестра Push-уведомлений, выписки из электронных журналов, выписки из электронной базы данных на бумажном носителе, заверенных уполномоченным работником Депозитария Управления сопровождения инвестиционного бизнеса.

3.1.9. Депонент подтверждает, что перед направлением Депозитария Поручения Депонент ознакомился с Инструкцией по заполнению Депозитарных поручений и Заявлений Акционерного общества «Тинькофф Банк», размещенной на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет».

3.1.10. Депонент обязуется заполнять Поручения в соответствии с Инструкцией по заполнению Депозитарных поручений и Заявлений Акционерного общества «Тинькофф Банк».

3.1.11. Перед направлением Депонентом Депозитарию Депозитарного поручения / Заявления Депонент вправе направить в Чат:

- вопрос о порядке заполнения Депонентом Депозитарного поручения / Заявления, реквизитах (полях) Депозитарного поручения / Заявления, обязательных к заполнению в соответствии с Условиями и Инструкцией по заполнению Депозитарных поручений и Заявлений Акционерного общества «Тинькофф Банк»;
- проект заполненного Депонентом Депозитарного поручения / Заявления с целью проверки полноты заполнения указанного Депозитарного поручения / Заявления работником АО «Тинькофф Банк» в соответствии с Условиями и Инструкцией по заполнению Депозитарных поручений и Заявлений Акционерного общества «Тинькофф Банк».

Работник АО «Тинькофф Банк» направляет Депоненту ответ на указанный вопрос / ответ о полноте и правильности заполнения указанного Депозитарного поручения / Заявления или о наличии ошибок в проекте заполненного Депонентом Депозитарного поручения / Заявления посредством Чата в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты направления Депонентом указанного сообщения.

В случае направления Депонентом в Чат проекта заполненного Депонентом Депозитарного поручения / Заявления Депонент уведомлен Депозитарием и согласен с тем, что работник АО «Тинькофф Банк» в связи с подготовкой ответа получит доступ к информации о Депоненте, Счете депо Депонента, ценных бумагах, принадлежащих Депоненту, Депозитарной операции, планируемой к совершению Депонентом и иной информации, которая содержится в указанном проекте Депозитарного поручения / Заявления.

3.1.12. Депонент вправе запросить у Депозитария подтверждение приема Поручения / Заявления.

3.1.13. Депозитарий вправе отказать Депоненту в приеме Поручения / Заявления в случае, если нарушены условия Инструкции по заполнению Депозитарных поручений и Заявлений Акционерного общества «Тинькофф Банк» и/или не предоставлены / предоставлены с нарушением порядка оформления / предоставлены в неполном комплекте документы, прилагаемые к Поручению / Заявлению. В указанных случаях Депозитарий информирует об этом Депонента с мотивированным обоснованием причин, послуживших основанием для отказа и порядком их устранения.

3.1.14. В случае утверждения арбитражным судом плана реструктуризации долгов Депонента, Депозитарий принимает Поручения от Депонента исключительно в случае предоставления Депозитарию письменного согласия финансового управляющего на распоряжение ценными бумагами, которые учитываются на Счетах депо Депонента, с учетом ограничений на распоряжение ценными бумагами Депонента, предусмотренных действующим законодательством РФ.

В случае принятия арбитражным судом акта о признании Депонента несостоятельным (банкротом) и введении реализации имущества Депонента Депозитарий не принимает Поручения от Депонента. В случае принятия арбитражным судом акта о признании Депонента несостоятельным (банкротом) и введении реализации имущества Депонента Депозитарий принимает Поручения исключительно на бумажном носителе, подписанные финансовым управляющим, уполномоченным на основании решения арбитражного суда распоряжаться ценными бумагами Депонента, которые учитываются на Счетах депо Депонента, при условии предоставления финансовым управляющим документов, необходимых для его идентификации, а также соблюдения требований, предъявляемых действующим законодательством РФ и Условиями. Депозитарий отказывает финансовому управляющему в исполнении Поручения в случаях, предусмотренных Условиями.

## **3.2. Сообщения (Документы)**

3.2.1. Перечень Сообщений (Документов), которые Депонент (Оферент / Инициатор операции) вправе направить в Депозитарий:

- Заявление-Анкета Депонента;
- Депозитарное поручение (Поручение), предусмотренное Условиями;
- Заявление на участие в корпоративном действии;
- иные Сообщения, предусмотренные Условиями.

3.2.2. Перечень Сообщений (Документов), направляемых Депозитарием Депоненту (Инициатору операции):

- Отчет (Приложение № 12, Приложение № 14);
- Выписка по счету депо (Приложение № 13-1);
- Уведомление об отказе в исполнении Поручения (Приложение № 15);
- иные Сообщения, предусмотренные Условиями.

3.2.3. Депонент обязан ежедневно знакомиться с Документами, иными документами и информацией, размещаемыми АО «Тинькофф Банк» в соответствии с Условиями в Личном кабинете, а также на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет».

3.2.4. Форма Документов, направляемых Депозитарием Депоненту (Инициатору операции) может отличаться от формы Документов, приведенных в качестве Приложений к настоящим Условиям.

### 3.3. Основания, этапы процедуры и сроки совершения Депозитарных операций

3.3.1. Основанием для совершения Депозитарной операции является:

- направленное в Депозитарий Поручение (Заявление) Инициатора операции, если законодательством РФ, и/или Условиями прямо не установлено иное, а также предоставление Инициатором операции иных Документов в случае, если для совершения Депозитарной операции Инициатор операции обязан предоставить Депозитарию указанные Документы в соответствии с Условиями;
- полученный Депозитарием / официально опубликованный акт органа государственной власти (государственного органа), в том числе полученное Депозитарием Предписание Банка России, опубликованное Решение Совета Директоров Банка России.

3.3.2. Депозитарий вправе использовать в качестве Документов-оснований для совершения Депозитарных операций Поручения, в том числе Постоянное Депозитарное поручение, полученные Депозитарием от Инициатора операции.

3.3.3. Депозитарий формирует Служебные поручения на совершение Депозитарных операций в том числе на основании вступивших в законную силу актов (решений, постановлений, определений) уполномоченных органов государственной власти и государственных органов в соответствии с законодательством РФ.

3.3.4. Процедура совершения Депозитарных операций состоит из следующих этапов:

- прием Поручения (Заявления) от Инициатора операции или иного Документа, который является основанием для совершения Депозитарной операции в соответствии с действующим законодательством РФ и (или) Условиями;
- проверка правильности оформления Поручения (Заявления) или иного Документа, который является основанием для совершения Депозитарной операции в соответствии с действующим законодательством РФ и (или) Условиями, и наличия всех Документов, являющихся подтверждением основания совершения Депозитарной операции;
- регистрация Поручения (Заявления) или иного Документа, который является основанием для совершения Депозитарной операции в соответствии с действующим законодательством РФ и (или) Условиями;
- сверка сведений, содержащихся в Поручении (Заявлении) и/или Документах, предоставленных в связи с направлением Поручения, или ином Документе, который является основанием для совершения Депозитарной операции в соответствии с действующим законодательством РФ и (или) Условиями, со сведениями, которые содержатся в Учетных регистрах Депозитария;
- подготовка и направление в Депозитарий места хранения (вышестоящий депозитарий) поручения (инструкции) в случае, если для выполнения Поручения (Заявления) необходимо совершение Депозитарием места хранения (вышестоящим депозитарием) определенных действий;
- исполнение Поручения (Заявления) с одновременным отражением Депозитарной операции в Учетных регистрах Депозитария в срок, установленный Условиями, с указанием даты и основания совершения Депозитарной операции / отказ в исполнении Поручения (Заявления) в случаях, предусмотренных Условиями / совершение Депозитарной операции на основании иного Документа, который является основанием для совершения Депозитарной операции в соответствии с действующим законодательством РФ и (или) Условиями, с одновременным отражением Депозитарной операции в Учетных регистрах Депозитария в срок, установленный Условиями, с указанием даты и основания совершения Депозитарной операции;
- составление Отчета о проведенной операции (операциях) по счету депо / Уведомления об отказе в исполнении Поручения (в случае совершения Депозитарием Информационной операции по Поручению Инициатора операции — составление Отчета / Выписки по Счету депо), регистрация указанного документа в Автоматизированной системе депозитарного учета;
- предоставление Отчета о проведенной операции (операциях) по счету депо / Уведомления об отказе в исполнении Поручения Инициатору операции в связи с завершением Депозитарной операции в случаях, предусмотренных Условиями (в случае совершения Депозитарием Информационной операции по Поручению Инициатора операции — предоставление Отчета / Выписки по Счету депо).

3.3.5. Способ предоставления Депозитарием Сообщений (Отчетов, Выписок, Уведомлений и иных Сообщений) Депоненту определяется в соответствии с настоящими Условиями.

3.3.6. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за несовершение или несвоевременное совершение Депозитарных операций по причинам, не зависящим от Депозитария, в том числе в связи с ограничением распоряжения ценными бумагами (блокированием ценных бумаг):

- блокированием Депозитарных операций с ценными бумагами Депонента иностранным депозитарием;
- осуществлением финансовым контрагентом комплаенс-контроля в отношении Депонента и (или) операций (сделок) с ценными бумагами Депонента в соответствии с нормами применимого иностранного законодательства;
- осуществлением финансовым контрагентом мероприятий в рамках программ по противодействию отмыванию доходов в отношении Депонента и (или) операций (сделок) с ценными бумагами Депонента в соответствии с нормами применимого иностранного законодательства;

- осуществлением финансовым контрагентом мероприятий в рамках программы «Знай Своего Клиента» (Know Your Customer) в соответствии с нормами применимого иностранного законодательства.

3.3.7. Депозитарий принимает Поручения (Заявления) к исполнению на срок 30 (Тридцать) календарных дней, если иное не предусмотрено Условиями.

Срок исполнения (период исполнения) Поручения (Заявления) и совершения Депозитарной операции на основании указанного Поручения (Заявления) исчисляется с момента получения Депозитарием указанного Поручения (Заявления).

Депозитарий приступает к исполнению Поручения (Заявления) не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Поручения (Заявления).

Депозитарий исполняет Поручение (Заявление) в один из рабочих дней периода исполнения Поручения (Заявления), после наступления обстоятельств и условий, при которых возможно исполнение Поручения (Заявления) в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) Условиями.

В случае если для исполнения Поручения (Заявления) требуется формирование и направление документов в Депозитарий места хранения (вышестоящий депозитарий), Депозитарий формирует и направляет указанные документы не позднее 3 (Трех) рабочих дней после наступления обстоятельств и условий, при которых возможно направление таких документов в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) Условиями.

В случае если срок исполнения Поручения (Заявления), волеизъявления Депонента, содержащегося в Поручении (Заявлении), исчисляется от даты завершения принятия документов (сообщений) третьими лицами, Депозитарий вправе направлять в Депозитарий места хранения (вышестоящий депозитарий) документы, формируемые во исполнение указанных Поручений (Заявлений), независимо от даты принятия указанных Поручений (Заявлений) к исполнению в срок не позднее даты окончания принятия документов (сообщений) Депозитарием места хранения (вышестоящим депозитарием). В случае если сроки исполнения Поручений (Заявлений), а также условия расчетов, исполнения документов (сообщений), направляемых в Депозитарий места хранения (вышестоящий депозитарий), позволяют направлять документы (сообщения), содержащие агрегированные сведения из Поручений (Заявлений), полученных от разных Депонентов, Депозитарий вправе формировать и направлять указанные документы (сообщения).

Проверка наличия условий, необходимых для исполнения Поручения (Заявления) или формирования и направления документов в Депозитарий места хранения (вышестоящий депозитарий), осуществляется Депозитарием каждый рабочий день в течение периода исполнения Поручения (Заявления).

Депозитарий вправе отказать в исполнении Поручения (Заявления) по истечении периода исполнения Поручения (Заявления), а также в один из дней периода исполнения Поручения (Заявления) по основаниям, предусмотренным Условиями, но не ранее даты отмены или отказа в исполнении документа, направленного Депозитарием в Депозитарий места хранения (вышестоящий депозитарий) в связи с принятием Поручения (Заявления) к исполнению.

В случае отказа в исполнении Поручения (Заявления) Депозитарий в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем принятия Депозитарием решения об отказе в исполнении Поручения (Заявления) уведомляет об этом Депонента в порядке, предусмотренном Условиями с мотивированным обоснованием причин, послуживших основанием для отказа и порядком их устранения.

После отказа в исполнении Поручения (Заявления) Депозитарий вправе возобновить исполнение Поручения (Заявления) в случае устранения причин отказа или изменения обстоятельств, повлекших причину отказа.

Депозитарий вправе увеличить сроки исполнения Поручения (совершения Депозитарной операции), уведомив об этом Депонента в порядке, предусмотренном Условиями.

3.3.8. Депозитарная операция по зачислению ценных бумаг на Счета депо и иные Пассивные счета сопровождается обязательным внесением записи о зачислении указанных ценных бумаг на Активный счет.

Внесение записей при зачислении ценных бумаг на Счет депо владельца осуществляется на основании совокупности следующих Документов:

- Поручения Инициатора операции (если указанное Поручение Инициатора операции содержит срок и (или) условие его исполнения — наступление соответствующего срока и (или) условия) или иного Документа, который является основанием для совершения Депозитарной операции в соответствии с действующим законодательством РФ и (или) Условиями;
- Документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет Депозитария;
- иных Документов, предусмотренных действующим законодательством РФ и (или) Условиями.

При внесении записи о совершении Депозитарной операции по зачислению ценных бумаг на Счет депо Депонента с одновременным зачислением ценных бумаг на счет Депозитария Депозитарий может зафиксировать дату проведения операции по счету Депозитария.

3.3.9. Внесение записей при зачислении ценных бумаг на Счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием на основании:

- полученных Документов о зачислении ценных бумаг на счет Депозитария при отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на Счет депо Депонента (если зачисление ценных бумаг связано с зачислением ценных бумаг на счет Депозитария);
- Служебного поручения Депозитария.

Внесение записей при зачислении ценных бумаг на Счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием Документа-основания, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет Депозитария.

3.3.10. Депозитарная операция по списанию ценных бумаг со Счетов депо и иных Пассивных счетов сопровождается обязательным внесением записи о списании таких ценных бумаг с Активного счета.

Внесение записей при списании ценных бумаг со Счета депо владельца осуществляется на основании совокупности следующих Документов:

- Поручения Инициатора операции (если указанное Поручение Инициатора операции содержит срок и (или) условие его исполнения — наступление соответствующего срока и (или) условия) или иного Документа, который является основанием для совершения Депозитарной операции в соответствии с действующим законодательством РФ и (или) Условиями;
- Документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария;
- иных Документов, предусмотренных действующим законодательством РФ и (или) Условиями.

При внесении записи о совершении Депозитарной операции по списанию ценных бумаг со Счета депо Депонента Депозитарий может зафиксировать дату проведения операции по счету Депозитария.

Списание эмиссионных ценных бумаг со Счетов депо в случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации эмитента осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, на основании отчета из вышестоящего депозитария / Держателя реестра. При реорганизации в форме присоединения, списание эмиссионных ценных бумаг со Счетов депо производится на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

Списание ценных бумаг со Счетов депо в случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из ЕГРЮЛ или ликвидации эмитента указанных ценных бумаг, осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в ЕГРЮЛ записи об исключении эмитента из ЕГРЮЛ, на основании отчета из вышестоящего депозитария / Держателя реестра.

В случае получения Депозитарием информации о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента в срок позднее, чем дата внесения в ЕГРЮЛ соответствующей записи:

- Депозитарий предпринимает меры по информированию Депонентов, на Счетах депо которых учитываются ценные бумаги ликвидированного эмитента, о дате прекращения деятельности (ликвидации) эмитента, в том числе информирование может осуществляться путем размещения информации в Личном кабинете;
- Депозитарий выявляет наличие Депозитарных операций с ценными бумагами ликвидированного эмитента за период с даты внесения записи о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента в ЕГРЮЛ до даты получения Депозитарием указанной информации;
- в случае, если за период с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента до даты получения Депозитарием указанной информации, Депозитарием были проведены Депозитарные операции с ценными бумагами ликвидированного эмитента, Депозитарий также информирует о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента всех Депонентов, по Счетам депо которых в указанный период были проведены указанные Депозитарные операции.

3.3.11. Ценные бумаги списываются со Счета неустановленных лиц на основании поступивших Депозитарию Документов, позволяющих однозначно определить принадлежность указанных ценных бумаг.

3.3.12. Основанием для списания ценных бумаг со счета ценных бумаг Депонентов является принятие Депозитарием Документов, подтверждающих списание ценных бумаг со счета Депозитария.

3.3.13. Депозитарные операции с эмиссионными ценными бумагами, процедура эмиссии которых предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска), до получения Депозитарием информации о регистрации соответствующего отчета, совершается при условии фиксации в Поручении сведений, что Депозитарная операция совершается без перехода права собственности.

3.3.14. Депозитарий не совершает Депозитарные операции с ценными бумагами, в отношении которых зафиксировано ограничение распоряжения ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

3.3.15. Депозитарий не зачисляет ценные бумаги на Счет депо владельца Депонента, по отношению к которым Депонент является эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам).

3.3.16. Депозитарий совершает Депозитарные операции с внешними ценными бумагами между резидентами при условии предоставления Депонентами документов, подтверждающих соблюдение валютного законодательства Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь:

- подтверждающих проведение расчетов в валюте Российской Федерации;
- подтверждающих дарение между супругами или близкими родственниками.

3.3.17. Депозитарий уведомляет Депонента о том, что:

- Депозитарий не вправе направлять поручение на зачисление ценных бумаг российских эмитентов, выпущенных на территории РФ, на счет, открытый Депозитарию в иностранной организации как лицу, действующему в интересах других лиц;
- Депозитарий не вправе направлять поручение на зачисление иностранных ценных бумаг, допущенных к публичному размещению и/или публичному обращению в РФ на счет, открытый Депозитарию как лицу, действующему в интересах других лиц, в иностранной организации, не соответствующей критериям, которым должна соответствовать иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в которой Депозитарию открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, в целях учета прав на ценные бумаги иностранных эмитентов в случае их публичного размещения и (или) публичного обращения в РФ, установленным Банком России в соответствии с Указанием Банка России от 11.11.2019 № 5311-У.

### 3.4. Сверка данных учета

3.4.1. 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 этому Депозитарию Держателем реестра или вышестоящим депозитарием, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

3.4.2. Сверка соответствия количества ценных бумаг, указанных в пп. 3.4.1. настоящего пункта Условий, осуществляется Депозитарием каждый рабочий день.

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

- 1) на основании Служебного поручения Депозитария осуществляет списание в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, со Счетов депо и Счетов неустановленных лиц ценных бумаг в количестве, равном превышению общего количества ценных бумаг на Счетах депо и Счете неустановленных лиц, в срок, не превышающий 1 (Одного) рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено. При этом внесение Депозитарием записей по открытым в Депозитарии 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) обеспечивает зачисление таких же ценных бумаг на Счета депо и (или) Счет неустановленных лиц, с которого было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с настоящим подпунктом, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возмещает причиненные Депонентам убытки в порядке и случаях, предусмотренных настоящими Условиями.

3.4.4. В случае если количество ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых Депозитарию иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных Депозитарием на Счетах депо и Счете неустановленных лиц, Депозитарий на основании Служебного поручения Депозитария осуществляет зачисление в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, ценных бумаг на Счет неустановленных лиц в количестве, равном превышению общего количества ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых Депозитарию иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, в срок, не превышающий 1 (Одного) рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено.

3.4.5. Депозитарий проводит Сверку исходя из информации о количестве ценных бумаг, учтенных Депозитарием на Счетах депо и Счете неустановленных лиц, и информации, содержащейся в следующих Документах:

- в случае проведения Сверки между Депозитарием и Держателем реестра — в последней предоставленной Депозитарию Справке об операциях по лицевому счету (далее — Справка), а в случае если последним Документом, содержащим информацию об изменении количества ценных бумаг по лицевому счету Депозитария, является выписка — в последней предоставленной Депозитарию выписке;
- в случае проведения Сверки между Депозитарием и другим депозитарием — в последней предоставленной Депозитарию выписке по счету депо номинального держателя, а в случае если последним Документом

по указанному счету депо является отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на таком счете депо, — в последнем предоставленном Депозитарию отчете о проведенной операции (операциях), содержащем информацию о количестве ценных бумаг на счете депо номинального держателя;

- в случае проведения Сверки между Депозитарием и иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, — в последнем предоставленном Депозитарию Документе, содержащем сведения об операциях и количестве ценных бумаг по счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому Депозитарию в указанной иностранной организации, или в последней предоставленной Депозитарию выписке по счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому Депозитарию в указанной иностранной организации.

3.4.6. По результатам проведения сверки составляется Акт о причинах расхождений и их устранении. Акт о причинах расхождений и их устранении является основанием для внесения исправительных записей по Счетам депо.

### **3.5. Исправительные записи по Счетам депо**

3.5.1. Записями, исправление которых допускается, являются записи по Счетам депо, внесенные при одном следующих условий:

- если такая запись внесена без Поручения лица, которому открыт Счет депо;
- если такая запись внесена без иного Документа, являющегося основанием для совершения Депозитарной операции по Счету депо;
- если такая запись внесена с нарушением условий, содержащихся в Поручении;
- если такая запись внесена с нарушением условий, содержащихся в ином Документе, являющимся основанием для совершения Депозитарной операции.

В остальных случаях записи по Счетам депо с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Депозитарием.

3.5.2. При выявлении ошибки в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что Депоненту, которому открыт Счет депо, не направлен Отчет или Выписка по Счету депо, отражающие ошибочные данные, Депозитарий вносит исправительные записи по соответствующему Счету депо (Счетам депо), необходимые для устранения ошибки.

3.5.3. При выявлении ошибки в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что Депоненту, которому открыт Счет депо, направлен Отчет или Выписка по Счету депо, отражающая ошибочные данные, Депозитарий вносит исправительные записи по соответствующему Счету депо (Счетам депо), необходимые для устранения ошибки, только с согласия Депонента, которому открыт Счет депо, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с законодательством РФ или Условиями.

3.5.4. При выявлении ошибки в записи, исправление которой допускается, после окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и/или после отправки Отчета Депозитарий вносит исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки, только с согласия Депонента, которому открыт Счет депо, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с законодательством РФ или Условиями.

3.5.5. Депонент, которому открыт Счет депо для учета прав на ценные бумаги, обязан вернуть ценные бумаги, необоснованно приобретенные Депонентом в результате ошибок в записи по такому Счету Депо, или ценные бумаги, в которые были конвертированы указанные ценные бумаги, необоснованно приобретенные Депонентом, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.5.6. Стороны пришли к соглашению о том, что в случае выявления ошибок в записи в случае, указанном в пп. 3.5.3. п. 3.5.5. Условий, Депозитарий вправе внести исправительную запись по Счету депо на основании Служебного поручения.

## **Глава 4. Порядок совершения операций Депозитарием**

### **4.1. Внесение записей при открытии Пассивных счетов (Счетов депо и иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги)**

4.1.1. Депозитарная операция по открытию Счета депо или иного Пассивного счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, представляет собой действия по внесению Депозитарием в Учетные регистры Депозитария записей, содержащих информацию о Счете депо или ином Пассивном счете, не предназначенном для учета прав на ценные бумаги, и о Документе (Документах), на основании которого (которых) открыт Счет депо или иной Пассивный счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги.

- 4.1.2. Основанием для открытия Счета депо (Счета депо владельца; Торгового счета депо владельца) являются:
- Договор и Заявление-Анкета Депонента, содержащее Поручение Депонента, или
  - Договор и Поручение Депонента,
- а также иные Документы, предусмотренные законодательством РФ, для открытия соответствующих Счетов депо.
- Основанием для совершения Депозитарной операции по открытию счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, является Договор, Службное поручение Депозитария и иные Документы.
- 4.1.3. Идентификация Депонента, необходимая для совершения Депозитарной операции по открытию Счета депо и внесения информации о Депоненте в Учетные регистры Депозитария, осуществляется до момента открытия Счета депо либо в момент совершения Депозитарной операции по открытию Счета депо.
- 4.1.4. В связи совмещением АО «Тинькофф Банк» Депозитарной деятельности с иными видами деятельности на финансовом рынке, а также с банковской деятельностью, Депозитарий Управления сопровождения инвестиционного бизнеса вправе совместно с другими подразделениями использовать Документы, предоставляемые Депонентами для совершения Депозитарной операции по открытию Счета депо.
- 4.1.5. Для учета прав на ценные бумаги Депозитарий может открывать следующие виды Счетов депо:
- Счет депо владельца;
  - Торговый счет депо (Торговый счет депо владельца).
- 4.1.6. Один Счет депо может быть открыт только одному Депоненту, за исключением случая открытия Счета депо лицам, являющимся участниками долевой собственности на ценные бумаги, не являющимся товарищами по договору инвестиционного товарищества.
- 4.1.7. Количество Счетов депо, которые могут быть открыты одному Депоненту на основании одного Договора, в том числе количество Счетов депо одного вида, не ограничено.
- 4.1.8. Открытие Счета депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за датой заключения Договора.
- Депозитарий уведомляет Депонента об открытии Счета депо в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем, в который Депоненту был открыт соответствующий Счет депо, путем направления уведомления, содержащего информацию об открытии Счета депо, одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных Условиями, который доступен Депоненту и Депозитарию, предусмотренным п. 8.3. настоящих Условий, определенным Депозитарием.
- 4.1.9. Особенности порядка открытия Торгового счета депо:
- 4.1.9.1. Депозитарий открывает Депоненту Торговый счет депо (Торговые счета депо) на основании Поручения Инициатора операции на открытие Торгового счета депо Депонента с указанием клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой будут совершаться операции по указанному Торговому счету депо, в целях проведения расчетов по ценным бумагам по результатам клиринга в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» и Положения об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам (утв. Приказом ФСФР России от 15.03.2012 г. № 12-12/пз-н), в случае если Депозитарию открыт торговый счет депо номинального держателя в Депозитарии места хранения или субсчет депо номинального держателя, открытый на клиринговом счете депо, а также при условии, присоединения Депонента (инвестора) к Регламенту.
- 4.1.9.2. На Торговом счете депо учитываются ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу.
- 4.1.9.3. Депозитарий вправе открывать дополнительные Торговые разделы на Торговых счетах депо, если соответствующие разделы открываются на торговом счете депо номинального держателя Депозитария.
- 4.1.10. Депозитарий вправе открывать иные Пассивные счета, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги, в частности, для учета ценных бумаг, владельцы которых не установлены, в Депозитарии открывается Счет неустановленных лиц. На Счете неустановленных лиц Депозитарий учитывает ценные бумаги (или ценные бумаги, в которые конвертированы указанные ценные бумаги), зачисленные 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, при отсутствии предусмотренных Условиями Документов, являющихся основанием для зачисления ценных бумаг на Счет депо Депонента.
- 4.1.11. Счета депо и иные Пассивные счета могут быть открыты Депозитарием без одновременного зачисления на них ценных бумаг.
- 4.1.12. При открытии Счета депо или иного Пассивного счета Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код). Правила кодирования Счетов депо определены Депозитарием в соответствии с Внутренним регламентом.

## **4.2. Внесение записей при закрытии Счетов депо и иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги**

- 4.2.1. Депозитарная операция по закрытию Счета депо Депонента представляет собой действия по внесению Депозитарием в Учетные регистры Депозитария записей, содержащих информацию, обеспечивающую невозможность осуществления по указанному Счету депо Депозитарных операций, кроме Информационных операций.
- 4.2.2. Не допускается закрытие Счета депо или иного счета при наличии положительного остатка ценных бумаг на указанном счете.
- 4.2.3. Не допускается повторное открытие ранее закрытого Счета депо.
- 4.2.4. Внесение записей при закрытии Счета депо осуществляется:
- на основании Поручения Инициатора операции в связи с расторжением Договора;
  - при ликвидации Депозитария;
  - при аннулировании у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;
- 4.2.5. Закрытие Счета депо не в связи с расторжением Договора осуществляется не позднее рабочего дня регистрации Депозитарием Поручения Депонента на закрытие Счета депо.
- 4.2.6. Закрытие Счета депо в связи с расторжением Договора, на основании которого указанный Счет депо был открыт, осуществляется не позднее дня, который является датой расторжения Договора, указанной в Уведомлении о расторжении Договора, при соблюдении всех условий, необходимых для закрытия Счета депо в соответствии с Условиями.
- 4.2.7. Депозитарий вправе самостоятельно вносить записи при закрытии Счета депо или иного счета с нулевыми остатками при условии сохранения нулевого остатка в течение 12 (двенадцати) месяцев.
- 4.2.8. Закрытие Счета неустановленных лиц производится на основании Служебного поручения Депозитария в срок, указанный в Служебном поручении Депозитария.
- 4.2.9. Закрытие Счета депо умершего Депонента при отсутствии ценных бумаг на открытом Депоненту Счете депо осуществляется на основании Служебного поручения Депозитария на закрытие Счета депо и одного из следующих Документов:
- свидетельства о смерти Депонента (нотариально заверенная копия);
  - свидетельство о праве на наследство (нотариально заверенная копия);
  - вступившего в законную силу решения суда об объявлении Депонента умершим (нотариально заверенная копия);
  - иного Документа, подтверждающего факт смерти Депонента (нотариально заверенная копия).
- Депозитарий вправе закрывать Счета депо умершего Депонента на основании зафиксированной в информационных системах АО «Тинькофф Банк» подтвержденной информации о смерти Депонента.
- В результате осуществления Депозитарной операции по закрытию Счета депо умершего Депонента правопреемникам Депонента (при наличии) предоставляется Отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо.
- 4.2.10. Депозитарий уведомляет Депонента о закрытии Счета депо в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем, в который был закрыт соответствующий Счет депо, путем направления уведомления, содержащего информацию о закрытии Счета депо, одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных Условиями.

## **4.3. Внесение записей при открытии Раздела на Счете депо**

- 4.3.1. В целях обособления учета ценных бумаг, для которых имеется общий набор возможных Депозитарных операций, ограничений на Депозитарные операции или иных свойств, сгруппированных по общим признакам, в рамках Счета депо, Депозитарием могут открываться Разделы счета депо.
- 4.3.2. Открытие Раздела на Счете депо Депонента осуществляется Депозитарием без Поручений Депонента при осуществлении Депозитарных операций, для отражения которых по Счету депо используется соответствующий Раздел.
- 4.3.3. Открытие Раздела счета депо не требует заключения договора или дополнительного соглашения с Депонентом.
- 4.3.4. Разделы могут быть открыты как на Пассивных счетах депо (счетах), так и на Активных счетах.
- 4.3.5. Открытие Раздела Счета депо (счета) может не сопровождаться одновременным зачислением на этот Раздел ценных бумаг.
- 4.3.6. Депозитарий вправе открыть любое необходимое количество Разделов на Счете депо.

4.3.7. Депозитарий осуществляет группировку ценных бумаг на Разделах счета депо по общим признакам. Общими признаками, по которым Депозитарий осуществляет группировку ценных бумаг на Разделах счета депо являются:

- Место хранения;
- Счет депо Депозитария (Субсчет депо Депозитария), раздел Счета депо Депозитария (раздел Субсчета депо Депозитария);
- виды допустимых Депозитарных операций, включая Депозитарные операции, совершаемые в целях исполнения договора, заключенного с Брокером;
- иные признаки, необходимые для организации Депозитарного учета.

4.3.8. На Счете депо могут быть открыты следующие виды Разделов счета депо:

- НРД. Торговый. Клиринг НКЦ (МЕХ) — раздел открывается в рамках Торгового счета депо владельца, операции по которому осуществляются по распоряжению или согласию Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) в соответствии с Правилами клиринга НКО НКЦ (АО). На Разделе счета депо МЕХ учитываются ценные бумаги, предназначенные для совершения сделок на организованном рынке ПАО Московская Биржа. Ценные бумаги, учтенные на разделе МЕХ, учитываются Депозитарием на торговом счете депо номинального держателя, открытого Депозитарию в Небанковской кредитной организации акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий»;
- НРД. Торговый. Клиринг НРД (DVP, A11) — раздел открывается в рамках Торгового счета депо владельца, операции по которому осуществляются по распоряжению или согласию Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» в соответствии с Правилами клиринга НКО АО НРД. На Разделе счета депо DVP учитываются ценные бумаги, зачисленные на Счет депо депозитария до 21.11.2022 г. включительно, предназначенные для совершения сделок на внебиржевом рынке, клиринг по которым осуществляет НКО АО НРД. На Разделе счета депо A11 учитываются ценные бумаги, зачисленные на Счет депо депозитария после 21.11.2022 г., предназначенные для совершения сделок на внебиржевом рынке, клиринг по которым осуществляет НКО АО НРД. Ценные бумаги, учтенные на разделе DVP, A11 учитываются Депозитарием на торговом счете депо номинального держателя, открытого Депозитарию в Небанковской кредитной организации акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий». Зачисление ценных бумаг на разделы DVP, A11 осуществляется при условии соответствия периода зачисления указанных ценных бумаг на Счет депо депозитария;
- СПБ Банк. Торговый. СПБ Клиринг (ВЕВ) — раздел открывается в рамках Торгового счета депо владельца, операции по которому осуществляются по распоряжению или по согласию Небанковской кредитной организации — центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерного общества) в соответствии с Правилами клиринга НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО). На Разделе счета депо ВЕВ учитываются ценные бумаги, предназначенные для совершения сделок на организованном рынке ПАО «СПБ Биржа». Ценные бумаги, учтенные на разделе ВЕВ, учитываются Депозитарием на субсчете депо номинального держателя, открытого Депозитарию в Публичном акционерном обществе «СПБ Банк»;
- СПБ Банк. Неторговый. СПБ Клиринг (ВЛР, A10) — раздел открывается в рамках Торгового счета депо владельца, операции по которому осуществляются по распоряжению или по согласию Небанковской кредитной организации — центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерного общества) в соответствии с Правилами клиринга НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО). На Разделе счета депо ВЛР учитываются ценные бумаги, зачисленные на Счет депо депозитария до 21.11.2022 г. включительно, недоступные для совершения сделок на организованном рынке ПАО «СПБ Биржа». На Разделе счета депо A10 учитываются ценные бумаги, зачисленные на Счет депо депозитария после 21.11.2022 г., недоступные для совершения сделок на организованном рынке ПАО «СПБ Биржа». Ценные бумаги, учтенные на разделе ВЛР (A10), учитываются Депозитарием на субсчете депо номинального держателя, открытого Депозитарию в Публичном акционерном обществе «СПБ Банк». Перевод ценных бумаг между разделами ВЕВ и ВЛР (A10) по Поручению Депонента не осуществляется. Зачисление ценных бумаг на разделы ВЛР, A10 осуществляется при условии соответствия периода зачисления указанных ценных бумаг на Счет депо депозитария;
- Блокировано (Блокировано (ВЛК) / Блокировано для КД (ВКД) / Блокировано по расчетам (ВЛР) / Блокировано в связи с арестом (ВЛА)) — раздел открывается в рамках любого Счета депо и предназначен для обособления ценных бумаг, операции с которыми ограничены по основаниям, предусмотренным Условиями;
- НРД. Торговый. Клиринг НКЦ. Обособленный учет акций российских эмитентов, полученных при погашении ценных бумаг, иностранных депозитарных расписок (A05) — раздел открывается в рамках Торгового счета депо владельца, операции по которому осуществляются по распоряжению или согласию Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) в соответствии с Правилами клиринга НКО НКЦ (АО). На Разделе счета депо A05 учитываются ценные бумаги, обособленные в соответствии с Предписанием Банка России. Депозитарные операции с ценными бумагами проводятся с учетом ограничений, установленных Предписанием Банка России. Снятие ограничений на проведение Депозитарных операций осуществляется в порядке, установленном п. 4.12 Условий;
- СПБ Банк. Торговый. СПБ Клиринг. Обособленный учет акций российских эмитентов, полученных при погашении ценных бумаг, иностранных депозитарных расписок (A06) — раздел открывается в рамках Торгового счета депо владельца, операции по которому осуществляются по распоряжению или по согласию Небанковской кредитной организации — центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерного общества) в соответствии с Правилами

клиринга НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО). На Разделе счета депо учитываются ценные бумаги, обособленные в соответствии с Предписанием Банка России. Депозитарные операции с ценными бумагами проводятся с учетом ограничений, установленных Предписанием Банка России. Снятие ограничений на проведение Депозитарных операций осуществляется в порядке, установленном п. 4.12 Условий;

- НРД. Торговый. Клиринг НРД. Обособленный учет акций российских эмитентов, полученных при погашении ценных бумаг, иностранных депозитарных расписок (A07) — раздел открывается в рамках Торгового счета депо владельца, операции по которому осуществляются по распоряжению или согласию Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» в соответствии с Правилами клиринга НКО АО НРД. На Разделе счета депо учитываются ценные бумаги, обособленные в соответствии с Предписанием Банка России. Депозитарные операции с ценными бумагами проводятся с учетом ограничений, установленных Предписанием Банка России. Снятие ограничений на проведение Депозитарных операций осуществляется в порядке, установленном п. 4.12 Условий;
- НРД. Обособленный учет ценных бумаг, списанных со счета депо иностранного номинального держателя (A08) — раздел открывается в рамках Счета депо владельца. На Разделе счета депо учитываются ценные бумаги, обособленные в соответствии с Предписанием Банка России. Депозитарные операции с ценными бумагами проводятся с учетом ограничений, установленных Предписанием Банка России;
- НРД. Обособленный учет акций российских эмитентов, полученных при погашении ценных бумаг, иностранных депозитарных расписок (A09) — раздел открывается в рамках Счета депо владельца. На Разделе счета депо учитываются ценные бумаги, обособленные в соответствии с Предписанием Банка России. Депозитарные операции с ценными бумагами проводятся с учетом ограничений, установленных Предписанием Банка России. Снятие ограничений на проведение Депозитарных операций осуществляется в порядке, установленном п. 4.12 Условий.
- иные Разделы счета депо, указанные во Внутреннем регламенте.

4.3.9. Депозитарий вправе открывать иные, не перечисленные в п. 4.3.8 Условий, Разделы счета депо.

#### **4.4. Внесение записей при закрытии Раздела на Счете депо**

4.4.1. Депозитарная операция по закрытию Раздела на Счете депо представляет собой внесение в Учетные регистры Депозитария записей, обеспечивающих невозможность осуществления по Разделу на Счете депо любых Депозитарных операций. Раздел на Счете депо может быть закрыт только с нулевыми остатками ценных бумаг.

#### **4.5. Внесение, изменение сведений (информации) о Депоненте**

4.5.1. Депозитарная операция по внесению или изменению информации о Депоненте представляет собой внесение в Анкету Депонента (Учетный регистр) записей, содержащих:

- сведения (информацию), позволяющую идентифицировать Депонента;
- сведения (информацию) о реквизитах счета, на который будут перечисляться доходы и (или) выплаты по ценным бумагам в соответствующей валюте.

4.5.2. Депозитарий на основании Постоянного поручения, направленного Депонентом в соответствии с пп. 1.12.2 п. 1.12 Условий, вносит в Анкету Депонента следующие записи:

- запись о реквизитах Лицевого счета инвестора (Депонента), информация о которых содержится в Системе учета АО «Тинькофф Банк» (ЦАБС «БАНК 21 ВЕК»), а также отражается в Личном кабинете Депонента, в связи с открытием Брокером инвестору (Депоненту) указанного Лицевого счета;
- запись об изменении реквизитов Лицевого счета инвестора (Депонента), информация о которых содержится в Системе учета АО «Тинькофф Банк» (ЦАБС «БАНК 21 ВЕК»), а также отражается в Личном кабинете Депонента, в связи с внесением Брокером изменений в реквизиты Лицевого счета инвестора (Депонента).

Запись о реквизитах Лицевого счета содержит совокупность данных, которые необходимы для перечисления денежных средств на счет.

4.5.3. Депонент вправе изменить реквизиты счета, на который будут перечисляться доходы и (или) выплаты по ценным бумагам в соответствующей валюте, путем направления Депозитарию Поручения на внесение сведений о Депоненте, содержащее сведения об измененных реквизитах счета Депонента, на который будут перечисляться доходы и (или) выплаты по ценным бумагам в соответствующей валюте, по форме Приложения № 5 к настоящим Условиям с учетом нижеследующего.

4.5.4. Депозитарий не перечисляет доходы и (или) выплаты по ценным бумагам на банковские счета, открытые Депоненту в иных кредитных организациях (за исключением АО «Тинькофф Банк»).

4.5.5. Поручение на внесение сведений о Депоненте, содержащее сведения об измененных реквизитах счета Депонента (инвестора), на который будут перечисляться доходы и (или) выплаты по ценным бумагам в соответствующей валюте, направленное Депонентом Депозитарию, является одновременно Поручением на отмену Постоянного Депозитарного поручения, предусмотренного Приложением № 24 к Условиям, направленного в соответствии с пп. 1.12.2 п. 1.12 Условий, в части реквизитов счета Депонента (инвестора), измененных в соответствии с Поручением на внесение сведений о Депоненте.

- 4.5.6. Депонент вправе изменить реквизиты счета, на который будут перечисляться доходы и (или) выплаты по ценным бумагам в соответствующей валюте, путем направления Поручения на регистрацию банковских реквизитов посредством Личного кабинета (при условии реализации Депозитарием указанной технической возможности).
- Формат Поручения на регистрацию банковских реквизитов определяется спецификацией электронных документов, используемых в Личном кабинете.
- 4.5.7. Информация о видах доходов, к которым на дату направления Поручения на регистрацию банковских реквизитов, могут применяться указанные в Поручении банковские реквизиты счета, размещается Депозитарием в Личном кабинете.
- 4.5.8. Депонент, направляя Поручение на регистрацию банковских реквизитов посредством Личного кабинета, настоящим соглашается с тем, что:
- Поручение на регистрацию банковских реквизитов, не отменяет Постоянное Депозитарное поручение, предусмотренное № 24 к Условиям, направленное в соответствии с пп. 1.12.2 п. 1.12 Условий;
  - в случае, если Депозитарием не реализована техническая возможность перечисления отдельных видов доходов и (или) выплат по ценным бумагам на банковские реквизиты, указанные в Поручении на регистрацию банковских реквизитов, Депозитарий перечисляет указанные доходы в соответствии с Постоянным Депозитарным поручением, предусмотренным № 24 к Условиям, направленным в соответствии с пп. 1.12.2 п. 1.12 Условий;
  - перечисление отдельных видов доходов и (или) выплат по ценным бумагам по реквизитам, указанным в Поручении на регистрацию банковских реквизитов, информация о которых не содержится в Личном кабинете на дату направления указанного Поручения, осуществляется Депозитарием по мере технической реализации указанной возможности.
- 4.5.9. Депонент обязан в течение 1 (одного) рабочего дня со дня изменения информации (анкетных данных), ранее указанной Депонентом в Заявлении-Анкете Депонента при направлении указанного Заявления-Анкеты, а в последствии при любом изменении информации о Депоненте, или внесении изменений в Документы, предоставленные Депозитария, в том числе при открытии Счета депо, уведомить об этом Депозитарий через каналы Дистанционного обслуживания (через Личный кабинет, в том числе через Чат) или посредством направления Документов на бумажном носителе.
- 4.5.10. В случае несвоевременного уведомления Депозитария об изменении информации (анкетных данных) о Депоненте, которые содержатся в Анкете Депонента (Учетном регистре), Депозитарий не несет ответственности за последствия, возникшие у Депонента в связи с несвоевременным уведомлением Депозитария.
- 4.5.11. Основанием для изменения информации, которая содержится в Анкете Депонента (Учетном регистре) является Поручение Инициатора операции и (или) документы, подтверждающие изменение информации.
- Указанное изменение информации подтверждается, в том числе документами и сведениями, полученными АО «Тинькофф Банк» от Депонентов (инвесторов) при оказании им АО «Тинькофф Банк» иных услуг или при проведении идентификации Депонента, его представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, предусмотренной Федеральным законом № 115-ФЗ.
- Изменение информации о Депонентах производится Депозитарием не позднее 5 (Пятого) рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению соответствующих Документов.

## **4.6. Отмена Поручения (Заявления)**

- 4.6.1. Депозитарная операция по отмене Поручения (Заявления) представляет собой действия Депозитария по отмене неисполненного Поручения (Заявления), ранее направленного Инициатором операции, на основании Поручения на отмену Поручения (Заявления), направленного указанным Инициатором операции.
- 4.6.2. Поручением на отмену Поручения (Заявления) является копия отменяемого Поручения (Заявления) или аналогично заполненное Поручение (Заявление), содержащее указание Инициатора операции отменить ранее направленное Поручение (Заявление). Указанием отменить ранее направленное Поручение (Заявление) является отметка «Отменить» или иная равнозначная по смыслу отметка с подписью Инициатора операции и расшифровкой указанной подписи.
- 4.6.3. Отмена Поручения (Заявления) допускается до момента начала исполнения Депозитарием Поручения (Заявления) или до наступления такого этапа исполнения Поручения (Заявления), после которого отмена Поручения (Заявления) невозможна.
- 4.6.4. Депозитарий исполняет Поручение на отмену Поручения (Заявления) не позднее рабочего дня, следующего за днем приема Поручения на отмену Поручения (Заявления), но не ранее отмены Депозитарием места хранения (вышестоящим депозитарием) действий Депозитария, совершенных в связи с принятием к исполнению отменяемого Поручения (Заявления).

## **4.7. Депозитарные операции по зачислению ценных бумаг на Счета депо и иные счета**

- 4.7.1. Основанием для внесения записей при зачислении ценных бумаг на Счет депо или иной счет, открытый Депозитарием, в порядке и сроки, определенные Условиями, является принятие Депозитарием Поручения Инициатора операции на зачисление ценных бумаг на Счет депо или иной счет, открытый Депозитарием или иного Документа, который является основанием для зачисления ценных бумаг на Счет депо или иной счет, открытый Депозитарием, в соответствии с действующим законодательством РФ и (или) Условиями.
- 4.7.2. При совершении Депозитарной операции по зачислению ценных бумаг на Счет депо или иной счет, открытый Депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, увеличивается.
- 4.7.3. При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на Счет депо Депонента Депозитарий зачисляет их на Счет неустановленных лиц на основании Документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию лицевой счет номинального держателя, счет депо номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.
- 4.7.4. Внесение записей при зачислении ценных бумаг на Счет депо владельца осуществляется на основании совокупности следующих Документов:
- Поручения Инициатора операции (если указанное Поручение Инициатора операции содержит срок и (или) условие его исполнения — наступление соответствующего срока и (или) условия) или иного Документа, который является основанием для совершения Депозитарной операции в соответствии с действующим законодательством РФ и (или) Условиями;
  - Документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет Депозитария;
  - иных Документов, предусмотренных действующим законодательством РФ и (или) Условиями.
- 4.7.5. Основаниями для зачисления ценных бумаг на Торговый счет депо владельца, открытый в Депозитарии, являются:
- распоряжение клиринговой организации в виде поручения по субсчетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо
  - распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо
  - Поручение Инициатора операции по Торговому счету депо, открытому в Депозитарии, и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на ценные бумаги в депозитарии, указанном в пунктах 2.1 и 2.2 Положения об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам (утв. Приказом ФСФР России от 15.03.2012 г. № 12-12/пз-н); либо
  - Поручение Депонента о списании ценных бумаг с Торгового счета депо, открытого в Депозитарии, и зачислении указанных ценных бумаг на другой Торговый счет депо, открытый в Депозитарии при условии, что АО «Тинькофф Банк» является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии Торговых счетов депо; либо
  - иной Документ, который является основанием для зачисления ценных бумаг на Торговый счет депо в соответствии с действующим законодательством РФ и (или) Условиями.
- При этом получение отдельного согласия на совершение указанных Депозитарных операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение указанных Депозитарных операций без обращения за получением такого согласия.
- Отражение в Учетных регистрах Депозитария Депозитарных операций, связанных с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, представляет собой внесение записей о зачислении или списании соответствующего количества ценных бумаг Депонента по Торговым счетам депо Депонента и соответствующим клиринговым счетам.
- 4.7.6. Зачисление ценных бумаг на Счет депо осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием Документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет Депозитария.
- 4.7.7. При неизменности остатка ценных бумаг, учитываемых на счете Депозитария, зачисление ценных бумаг на Счет депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:
- возникновение основания для зачисления ценных бумаг на Счет депо;
  - возникновение основания для списания ценных бумаг с другого Счета депо или иного Пассивного счета, открытого Депозитарием.
- 4.7.8. Зачисление ценных бумаг на Счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием Документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет Депозитария.

- 4.7.9. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в РФ (далее — ценные бумаги, ограниченные в обороте), на Счет депо владельца, если:
- Счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором;
  - ценные бумаги получены Депонентом в результате правопреемства, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, когда совершение указанной Депозитарной операции возможно;
  - Депонент, не являющийся квалифицированным инвестором на дату направления Депозитарного поручения на зачисление указанных бумаг, был признан АО «Тинькофф Банк» квалифицированным инвестором на дату исполнения Депозитарием Депозитарного поручения Депонента по зачислению ценных бумаг.
- 4.7.10. Признание Депонента квалифицированным инвестором осуществляется АО «Тинькофф Банк» в порядке, определенном Регламентом принятия АО «Тинькофф Банк» решения о признании лиц квалифицированными инвесторами.
- 4.7.11. Завершением Депозитарной операции по зачислению ценных бумаг является направление (размещение) Отчета о проведенной операции (операциях) по счету депо в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.
- 4.7.12. Депонент уведомлен Депозитарием о том, что зачисление ценных бумаг на Счет депо, открытый Депоненту без указания в Депозитарном поручении уникального идентификатора перевода (операции) (если применимо) может привести к возникновению риска, связанного с возможной утратой права собственности Депонента на ценные бумаги в результате списания ценных бумаг со счета депо, открытого Депоненту, и зачисления указанных ценных бумаг на счет иного депонента по итогам исполнения депозитарных поручений (далее — Перекрестное зачисление), Депонент в полном объеме принимает на себя указанный риск.
- 4.7.13. В случае выявления факта зачисления ценных бумаг на Счет депо Депонента, не являющегося действительным получателем перевода ценных бумаг, Депозитарий осуществляет следующие действия:
- обособляет зачисленные ценные бумаги путем перевода указанных ценных бумаг на блокировочный раздел «ЦБ до выяснения» в количестве равном количеству или меньшем количества зачисленных ценных бумаг (в случае недостаточности ценных бумаг на Счете депо);
  - уведомляет Депонента, на Счет депо которого были зачислены ценные бумаги, о необходимости возврата ценных бумаг установленному (действительному) получателю перевода ценных бумаг;
  - по истечении 45 (Сорока пяти) дней с момента уведомления Депонента, на Счет депо которого были зачислены ценные бумаги, о необходимости возврата ценных бумаг установленному (действительному) получателю перевода ценных бумаг, переводит ценные бумаги на основании Служебного поручения и документов, устанавливающих (подтверждающих) факт Перекрестного зачисления установленному (действительному) получателю перевода ценных бумаг;
  - по истечении 45 (Сорока пяти) дней переводит ценные бумаги с раздела «ЦБ до выяснения» на Раздел счета депо, на котором ценные бумаги учитывались до обособления, если Депозитарию были предоставлены документы, подтверждающие верность зачисления.
- 4.7.14. Депонент, который, по мнению Депозитария, не является действительным получателем ценных бумаг, вправе направить Депозитарию возражения по обособлению ценных бумаг и документы, подтверждающие верность зачисления ценных бумаг, в течение 30 (Тридцати) дней с момента получения уведомления, предусмотренного пп. 4.7.13 п. 4.7. Условий, в порядке, установленном п. 8.9. Условий.

## **4.8. Депозитарные операции по списанию ценных бумаг со Счетов депо и иных счетов**

- 4.8.1. Основанием для внесения записей при списании ценных бумаг со Счета депо или иного счета, открытого Депозитарием, в порядке и сроки, определенные Условиями, является принятие Депозитарием Поручения Инициатора операции на списание ценных бумаг со Счета депо или иного счета, открытого Депозитарием или иного Документа, который является основанием для списания ценных бумаг со Счета депо или иного счета, открытого Депозитарием, в соответствии с действующим законодательством РФ и (или) Условиями.
- 4.8.2. При совершении Депозитарной операции по списанию ценных бумаг со Счета депо или иного счета, открытого Депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, уменьшается.
- 4.8.3. Внесение записей при списании ценных бумаг со Счета депо владельца осуществляется на основании совокупности следующих Документов:
- Поручения Инициатора операции (если указанное Поручение Инициатора операции содержит срок и (или) условие его исполнения — наступление соответствующего срока и (или) условия) или иного Документа, который является основанием для совершения Депозитарной операции в соответствии с действующим законодательством РФ и (или) Условиями;
  - Документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария;
  - иных Документов, предусмотренных действующим законодательством РФ и (или) Условиями.

4.8.4. Основаниями для списания ценных бумаг с Торгового счета депо владельца, открытого в Депозитарии, являются:

- распоряжение клиринговой организации в виде поручения по субсчетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо
- распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо
- Поручение Инициатора операции по Торговому счету депо, открытому в Депозитарии, и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на ценные бумаги в депозитарии, указанном в пунктах 2.1 и 2.2 Положения об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам (утв. Приказом ФСФР России от 15.03.2012 г. № 12-12/пз-н); либо
- Поручение Депонента о списании ценных бумаг с Торгового счета депо, открытого в Депозитарии, и зачислении указанных ценных бумаг на другой Торговый счет депо, открытый в Депозитарии при условии, что АО «Тинькофф Банк» является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии Торговых счетов депо; либо
- иной Документ, который является основанием для списания ценных бумаг с Торгового счета депо в соответствии с действующим законодательством РФ и (или) Условиями.

При этом получение отдельного согласия на совершение указанных Депозитарных операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение указанных Депозитарных операций без обращения за получением такого согласия.

Отражение в Учетных регистрах Депозитария Депозитарных операций, связанных с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, представляет собой внесение записей о зачислении или списании соответствующего количества ценных бумаг Депонента по Торговым счетам депо Депонента и соответствующим клиринговым счетам.

4.8.5. Ценные бумаги подлежат списанию со Счета неустановленных лиц в случае возврата ценных бумаг, предусмотренного п. 5 ст. 8.5 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», на основании предоставленных Держателем реестра или депозитарием, открывшим Депозитарию счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записей по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет. При этом Депозитарий направляет поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого Депозитарию 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.

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

4.8.7. Ценные бумаги могут быть списаны со Счета неустановленных лиц в случае, если Депозитарий, которому Держателем реестра открыт лицевой счет номинального держателя, по обращению Держателя реестра направляет распоряжение о списании ценных бумаг с указанного лицевого счета и зачислении указанных ценных бумаг на лицевой счет зарегистрированного лица, заявившего Держателю реестра об ошибочности распоряжения, предоставленного указанным лицом, на основании которого ценные бумаги были ранее списаны с лицевого счета и зачислены на лицевой счет номинального держателя.

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

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

- возникновение основания для списания ценных бумаг со Счета депо;
- возникновение основания для зачисления ценных бумаг с другого счета депо или иного Пассивного счета, открытого Депозитарием.

4.8.9. Ценные бумаги могут быть списаны со Счета неустановленных лиц в случае поступления Депозитарию Документов, позволяющих однозначно определить принадлежность указанных ценных бумаг.

4.8.10. Списание ценных бумаг со Счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием Документа, подтверждающего списание бумаг со счета, открытого Депозитарию либо не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием Документа, являющегося основанием для зачисления указанных ценных бумаг на соответствующий счет, за исключением нижеследующих случаев.

Списание эмиссионных ценных бумаг со Счета неустановленных лиц в случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации эмитента осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации. При реорганизации в форме присоединения, списание указанных ценных бумаг производится на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

В случае ликвидации эмитента ценных бумаг списание ценных бумаг со Счетов депо и (или) со Счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента ценных бумаг.

В случае если за период с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента ценных бумаг до даты получения Депозитарием информации о данном событии, Депозитарием были проведены Депозитарные операции с ценными бумагами ликвидированного эмитента ценных бумаг либо выданы выписки по счетам депо, содержащие сведения о наличии на Счетах депо ценных бумаг ликвидированных эмитентов ценных бумаг, Депозитарий вправе предпринять следующие действия:

- аннулировать записи по Счетам депо с внесением сведений об аннулировании записей в Учетные регистры;
- сообщить Депонентам об аннулировании записей по их Счетам депо Депонентов, а также о недействительности выданных выписок о состоянии Счетов депо Депонентов.

После осуществления указанных действий Депозитарий списывает ценные бумаги ликвидированных эмитентов ценных бумаг со Счетов депо Депонентов по состоянию на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации эмитента ценных бумаг.

- 4.8.11. Завершением Депозитарной операции по списанию ценных бумаг является направление (размещение) Отчета о проведенной операции (операциях) по счету депо в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.
- 4.8.12. Депонент уведомлен Депозитарием о том, что списание ценных бумаг со Счета депо, открытого Депоненту без указания в Депозитарном поручении уникального идентификатора перевода (операции) (если применимо) может привести к возникновению риска, связанного с возможной утратой права собственности на ценные бумаги в результате списания ценных бумаг со Счета депо, открытого Депоненту, и зачисления указанных ценных бумаг на счет иного депонента по итогам исполнения депозитарных поручений, Депонент в полном объеме принимает на себя указанный риск.
- 4.8.13. Депозитарий вправе осуществить фиксацию ограничений распоряжения ценными бумагами, в отношении которых было направлено Поручение на списание путем перевода указанных ценных бумаг на Раздел счета депо «Блокировано по расчетам» до момента завершения Депозитарной операции.

## 4.9. Перевод ценных бумаг

- 4.9.1. Депозитарная операция по Переводу ценных бумаг между Счетами депо (Разделами счетов депо) осуществляется на основании Поручения Депонента со Счета депо которого списываются ценные бумаги.
- 4.9.2. В случае Перевода ценных бумаг между Счетами депо (Разделами счетов депо), в результате которого изменяется Депозитарий места хранения, Счет депо Депозитария (Субсчет депо Депозитария), разделы Счетов депо Депозитария (разделы Субсчетов депо Депозитария) Депозитарная операция проводится с учетом особенностей проведения Депозитарной операции по Перемещению ценных бумаг.
- 4.9.3. Депозитарий вправе осуществлять Перевод ценных бумаг между Счетами депо (Разделами счетов депо) одного Депонента на основании Служебного поручения, а также документов, подтверждающих списание ценных бумаг с одного Счета депо Депозитария (Субсчета депо Депозитария), Раздела счета депо Депозитария (раздела Субсчета депо Депозитария) и зачисление ценных бумаг на другой Счет депо Депозитария (Субсчет депо Депозитария), Раздел счета депо Депозитария (раздел Субсчета депо Депозитария), если указанный Перевод ценных бумаг необходим в целях группировки ценных бумаг на Счете депо (Разделе счета депо) Депонента по общим признакам в соответствии с п. 4.3.7 настоящих Условий, том числе в связи с изменением Места хранения (Счета депо Депозитария (Субсчета депо Депозитария), раздела Счета депо Депозитария (раздела Субсчета депо Депозитария)).
- 4.9.4. Завершением Депозитарной операции по Переводу ценных бумаг является направление (размещение) Депонентам Отчета о проведенной операции (операциях) по счету депо в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.
- 4.9.5. Депозитарий уведомил Депонента о том, что в связи переводом — зачислением ценных бумаг на Счета депо Депонента, открытые в Депозитарии, с изменением счета депо номинального держателя (субсчета депо номинального держателя), — по причине установления ограничений вышестоящими депозитариями, включая Euroclear, существует риск невозможности совершения торговых операций по продаже ценных бумаг, которые были приобретены Депонентом до перевода указанных ценных бумаг.

Депонент в связи переводом — зачислением ценных бумаг на Счета депо Депонента, открытые в Депозитарии (направлением Депонентом Депозитарии Поручения на перевод ценных бумаг / Поручения на зачисление ценных бумаг), с изменением счета депо номинального держателя (субсчета депо номинального держателя), принимает на себя в полном объеме возможный риск убытков, неполученных доходов, произведенных расходов, иных негативных последствий, связанных с невозможностью совершить торговую операцию по продаже ценных бумаг.

- 4.9.6. Порядок распределения ценных бумаг иностранных эмитентов между Депонентами и обособления ценных бумаг иностранных эмитентов на торговом разделе и неторговом разделе Счета депо Депонента

- 4.9.6.1. Депозитарий вправе осуществить распределение ценных бумаг иностранных эмитентов на Счете депо Депонентов, Перевод ценных бумаг иностранных эмитентов между торговым разделом и неторговым разделом Счета депо Депонента и обособление ценных бумаг иностранных эмитентов — обособленный учет ценных бумаг иностранных эмитентов на торговом разделе и неторговом разделе Счета депо Депонента, в случае если указанные ценные бумаги иностранных эмитентов были переведены Депозитарием места хранения (вышестоящим депозитарием) на неторговый раздел Счета депо Депозитария (субсчета депо Депозитария).

Депозитарий вправе определить равное для всех Депонентов предельное количество ценных бумаг иностранных эмитентов, в отношении которых не осуществляется обособление ценных бумаг иностранных эмитентов.

- 4.9.6.2. В целях определения количества ценных бумаг иностранных эмитентов, подлежащих переводу на неторговый раздел Счетов депо Депонентов, Депозитарий руководствуется порядком, установленным п. 4.17.20 Условий.
- 4.9.6.3. Депонент в связи обособлением ценных бумаг иностранных эмитентов Депозитарием на Счете депо Депонента, принимает на себя в полном объеме возможный риск убытков, неполученных доходов, произведенных расходов, иных негативных последствий, связанных с невозможностью совершить торговую операцию по продаже ценных бумаг иностранных эмитентов.

#### **4.10. Перемещение ценных бумаг**

- 4.10.1. Депозитарная операция по Перемещению ценных бумаг осуществляется на основании Поручения Депонента или Служебного поручения, а также документов, подтверждающих списание ценных бумаг с одного Счета депо Депозитария (Субсчета депо Депозитария), раздела Счета депо Депозитария (раздела Субсчета депо Депозитария) и зачисление ценных бумаг на другой Счет депо Депозитария (Субсчет депо Депозитария), раздел Счета депо Депозитария (раздел Субсчета депо Депозитария).
- 4.10.2. Перемещение ценных бумаг осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием последнего из двух документов, подтверждающих зачисление либо списание ценных бумаг на Счет депо Депозитария (Субсчет депо Депозитария), раздел Счета депо Депозитария (раздел Субсчета депо Депозитария) / со Счета депо Депозитария (Субсчета депо Депозитария), раздела Счета депо Депозитария (раздела Субсчета депо Депозитария).
- 4.10.3. В случае, если в результате Перемещения ценных бумаг необходима группировка ценных бумаг на Счете депо (Разделе счета депо) Депонента по общим признакам в соответствии с п. 4.3.7 Условий, — Депозитарий осуществляет Перевод ценных бумаг согласно п. 4.9.3. Условий.
- 4.10.4. В случае, если для Перемещения ценных бумаг необходимо отменить (отозвать) ранее направленные в Депозитарий места хранения (вышестоящий депозитарий) документы, сформированные на основании Поручений Депонентов, или Перемещение ценных бумаг повлечет невозможность исполнения принятых к исполнению Поручений Депонентов, Депозитарий вправе отменить (отозвать) направленные в Депозитарий места хранения (вышестоящий депозитарий) документы, сформированные на основании Поручений Депонентов, а также отказать в исполнении указанных Поручений Депонентов.

#### **4.10-1. Сальдирование сделок**

- 4.10-1.1. Депозитарий вправе осуществлять сальдирование сделок, исполнение которых осуществляется путем списания ценных бумаг со Счета депо с одновременным зачислением ценных бумаг на другой Счет депо, открытый в Депозитарии (Перевода ценных бумаг) на основании Подтверждающих документов, указанных в части 1.12.1.3 пп. 1.12.1. п. 1.12 Условий, направляемых внутренним структурным подразделением АО «Тинькофф Банк», осуществляющим брокерскую деятельность.

Депозитарные операции с ценными бумагами по Счетам депо совершаются в количестве, равном рассчитанной нетто-позиции.

Сальдирование сделок купли-продажи ценных бумаг и сделок РЕПО, осуществляется Депозитарием раздельно.

- 4.10-1.2. Депозитарий вправе осуществлять сальдирование сделок, исполнение которых осуществляется путем списания ценных бумаг со Счета депо или зачисления ценных бумаг на Счет депо, открытый в Депозитарии (зачисление ценных бумаг, списание ценных бумаг) на основании Подтверждающих документов, указанных в части 1.12.1.3 пп. 1.12.1. п. 1.12 Условий, направляемых внутренним структурным подразделением АО «Тинькофф Банк», осуществляющим брокерскую деятельность.

Депозитарий вправе направлять в Депозитарий места хранения общее поручение (инструкцию), содержащее итоговое сальдо по заключенным сделкам. При этом Депозитарные операции по Счетам депо совершаются Депозитарием в разрезе заключенной сделки.

#### **4.11. Фиксация ограничений распоряжения ценными бумагами**

- 4.11.1. Фиксация ограничений распоряжения ценными бумагами осуществляется Депозитарием в соответствии с законодательством РФ, полученным Депозитарием / официально опубликованным актом органа государственной власти (государственного органа), в том числе полученным Депозитарием Предписанием Банка России, опубликованным Решением Совета директоров Банка России, условиями выпуска ценных бумаг и/или Условиями путем внесения по Счету депо (Разделу счета депо) записи об ограничении распоряжения ценными бумагами.

- 4.11.2. Фиксация ограничений распоряжения ценными бумагами осуществляется по Счету депо, по которому в соответствии с федеральными законами может быть установлено соответствующее ограничение распоряжения ценными бумагами.
- 4.11.3. Внесение записи по Счету депо об ограничении распоряжения ценными бумагами осуществляется Депозитарием одним из следующих способов:
- путем открытия Раздела счета депо, предназначенного для учета прав на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено, и внесения приходной записи по указанному Разделу счета депо;
  - путем установления ограничений по Счету депо (Разделу счета депо) на проведение отдельных видов Депозитарных операций.
- 4.11.4. В случае фиксации ограничений распоряжения ценными бумагами Депозитарные операции по Счету депо (Разделу счета депо) совершаются Депозитарием с учетом последствий, вытекающих из таких ограничений.
- 4.11.5. Депозитарий вправе внести запись об ограничении распоряжения ценными бумагами в следующих случаях:
- Депозитарий получил Заявление Депонента на участие в корпоративном действии, условия которого предполагают ограничение распоряжения ценными бумагами в соответствии с законодательством РФ и Условиями;
  - наложение ареста на ценные бумаги;
  - признание Депонента несостоятельным (банкротом) в соответствии со вступившим в законную силу актом арбитражного суда;
  - внесена запись об ограничении распоряжения ценными бумагами по Счету депо Депозитария в соответствии с правилами Депозитария места хранения;
  - получено решение уполномоченного органа государственной власти (государственного органа) об ограничении распоряжения ценными бумагами;
  - в иных случаях ограничений распоряжения ценными бумагами, предусмотренных в соответствии с действующим законодательством РФ, полученным Депозитарием / официально опубликованным актом органа государственной власти (государственного органа), в том числе полученным Депозитарием Предписанием Банка России, опубликованным Решением Совета директоров Банка России, Условиями, условиями выпуска и/или обращения ценных бумаг.
- 4.11.6. Основанием фиксации ограничений распоряжения ценными бумагами являются документы, подтверждающие наличие основания для возникновения указанных ограничений, и (или) Служебное поручение, составленное на основании указанных документов.
- 4.11.7. Депозитарий блокирует ценные бумаги, приостанавливает совершение Депозитарных операций по Счету депо в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ в порядке, определенном «Правилами внутреннего контроля АО «Тинькофф Банк» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
- 4.11.8. Депозитарий не осуществляет фиксацию прав залога и обременение ценных бумаг иными способами.
- 4.11.9. Фиксация ограничений распоряжения ценными бумагами осуществляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Депозитарием документов, подтверждающих наличие основания для возникновения указанных ограничений, если иной срок не предусмотрен действующим законодательством РФ.

#### **4.12. Фиксация снятия ограничений распоряжения ценными бумагами**

- 4.12.1. Фиксация снятия ограничений распоряжения ценными бумагами осуществляется Депозитарием в соответствии с законодательством РФ, полученным Депозитарием / официально опубликованным актом органа государственной власти (государственного органа), в том числе полученным Депозитарием Предписанием Банка России, опубликованным Решением Совета директоров Банка России, Условиями, условиями выпуска ценных бумаг (если применимо) путем внесения по Счету депо (Разделу счета депо) записи о снятии ограничений распоряжения ценными бумагами.
- 4.12.2. Фиксация снятия ограничений распоряжения ценными бумагами осуществляется по Счету депо (Разделу счета депо), по которому осуществлялась фиксация ограничений распоряжения ценными бумагами.
- 4.12.3. Основанием для фиксации снятия ограничений распоряжения ценными бумагами являются документы, подтверждающие наличие основания для снятия указанных ограничений, и (или) Служебное поручение, составленное на основании указанных документов.
- 4.12.4. Фиксация снятия ограничений распоряжения ценными бумагами осуществляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Депозитарием документов, подтверждающих наличие основания для снятия указанных ограничений, если иной срок не предусмотрен действующим законодательством РФ.

#### 4.13. Оформление перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования

4.13.1. В случае смерти Депонента-физического лица списание ценных бумаг со Счета депо Депонента может быть осуществлено в результате перехода прав собственности на ценные бумаги по наследству к правопреемникам указанного Депонента в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

4.13.2. В случае предоставления Депозитарию (получения Депозитарием):

- 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);
- иного документа, подтверждающего факт смерти Депонента (нотариально заверенная копия)
- соответствующего запроса нотариуса или суда

Депозитарные операции по Счету депо указанного Депонента приостанавливаются, за исключением совершения Депозитарных операций при проведении расчетов по сделкам, заключенным Брокером с целью принудительного закрытия непокрытой позиции инвестора (Депонента) в случаях, предусмотренных Регламентом, до момента перехода права собственности на ценные бумаги по наследству к правопреемникам указанного Депонента в порядке, установленном действующим законодательством РФ. Депозитарий вправе приостанавливать операции по Счету депо на основании подтвержденной информации, зафиксированной в информационных системах АО «Тинькофф Банк».

4.13.3. При получении запроса нотариуса или суда касательно розыска имущества умершего Депонента Депозитарий предоставляет Выписку по Счету депо Депонента — наследодателя на дату смерти, а также иные сведения и (или) документы (при необходимости).

4.13.4. Ценные бумаги могут быть зачислены на Счет депо владельца, открытый наследнику (наследникам) депонента — наследодателя в Депозитарии, или списаны со счета Депозитария на счет зарегистрированного лица, открытый наследнику (наследникам) в реестре владельцев ценных бумаг, или счет депо, открытый наследнику (наследникам) в ином депозитарии.

4.13.5. При поступлении ценных бумаг в результате правопреемства в общую долевую собственность наследников, доля каждого участника долевой собственности на ценные бумаги определяется на основании свидетельства о праве на наследство в порядке, определенном действующим законодательством РФ.

4.13.6. При получении Документов, являющихся основанием для списания ценных бумаг со Счета депо депонента — наследодателя, Депозитарий возобновляет Депозитарные операции по указанному Счету депо.

4.13.7. Депозитарий не осуществляет учет прав общей долевой собственности на ценные бумаги.

4.13.8. Основанием для совершения Депозитарной операции по списанию ценных бумаг со Счета депо Депонента — наследодателя и зачисления наследуемых ценных бумаг на Счета депо наследников является:

- Поручение, подписанное Депонентом-наследником;
- свидетельство о праве на наследство (оригинал или нотариально заверенная копия);

а также один из следующих Документов в случае, если наследуемые ценные бумаги находятся в общей долевой собственности двух или нескольких наследников и в соответствии с долями на наследственное имущество, определенными в свидетельствах о праве на наследство, образуется нецелое количество ценных бумаг для двух и более наследников:

- соглашение о разделе наследственного имущества, подписанное всеми наследниками как участниками общей долевой собственности в присутствии работника Депозитария, либо подписанное всеми наследниками как участниками общей долевой собственности и заверенное нотариально, содержащее указание на целое количество ценных бумаг, которое полагается каждому из наследников как участников общей долевой собственности;
- копия постановления суда с отметкой о вступлении в законную силу или исполнительного листа, содержащего указание на целое количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

4.13.9. Свидетельство о праве на наследство в отношении ценных бумаг, составляющих наследство, должно содержать сведения, позволяющие однозначно идентифицировать ценные бумаги (номер государственной регистрации, ISIN), количество ценных бумаг.

4.13.10. Депозитарий информирует наследников об изменении принятого наследства в случае, если было выявлено, что со дня открытия наследства (даты смерти Депонента) в отношении принятого наследства были осуществлены корпоративные действия, в результате которых были списаны и/или зачислены ценные бумаги. В данном случае Поручение должно быть оформлено и подписано Депонентом — наследником с учетом изменений принятого наследства.

- 4.13.11. Депозитарий информирует наследников в случае выявления наследственного имущества, учтенного на Счете депо после даты смерти Депонента. Наследники вправе обратиться к нотариусу или уполномоченному совершать нотариальные действия лицу с заявлением о выдаче дополнительного свидетельства о праве на наследство, выявленного после составления свидетельства о праве на наследство.
- 4.13.12. Депозитарий по требованию наследника(-ов) Депонента предоставляет информацию о документах, необходимых для перехода права собственности на принадлежащие Депоненту ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или Федеральным законом, предоставляет наследникам документы по Счету депо Депонента — наследодателя в порядке, установленном п. 4.15.2 — п. 4.15.3 Условий.
- 4.13.13. Допускается предоставление документов по Счету депо Депонента — наследодателя по запросу наследника, составленного в произвольной форме.
- 4.13.14. Направление запросов о предоставлении информации и документов, необходимых для перехода права собственности на принадлежащие Депоненту ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или Федеральным законом, осуществляется на условиях применимых к Обращениям, предусмотренных п. 7.1. Условий. Дополнительно запрос о предоставлении информации должен содержать перечень требуемой информации и форму предоставления (электронная форма или в виде документа на бумажном носителе).

#### **4.14. Приостановление и возобновление Депозитарных операций по Счетам депо**

- 4.14.1. В случае реорганизации эмитента ценных бумаг Депозитарные операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента ценных бумаг по Счетам депо приостанавливаются не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием от Держателя реестра (вышестоящего депозитария), открывшего Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о приостановлении Депозитарных операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента ценных бумаг.
- 4.14.2. В случае реорганизации эмитента ценных бумаг Депозитарные операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента ценных бумаг по Счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой получения Депозитарием от Держателя реестра (вышестоящего депозитария), открывшего депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о возобновлении Депозитарных операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента ценных бумаг.
- 4.14.3. С момента приостановления Депозитарных операций в соответствии с пп. 4.14.1. настоящего пункта Условий Депозитарий не вправе совершать Депозитарные операции по списанию ценных бумаг и Депозитарные операции по зачислению ценных бумаг, в отношении которых приостановлены Депозитарные операции, за исключением списания или зачисления ценных бумаг по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, а также в связи с изменением остатка указанных ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.
- 4.14.4. Приостановление и возобновление Депозитарных операций по Счетам депо осуществляется в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

#### **4.15. Информационные операции**

- 4.15.1. Депозитарий не позднее рабочего дня следующего за днем совершения Депозитарной операции по Счету депо Депонента, представляет Депоненту Отчет о проведенной операции по счету депо по форме Приложения № 12 к Условиям, содержащий информацию обо всех совершенных Депозитарных операциях с ценными бумагами по Счету депо Депонента за календарную дату, указанную в Отчете, а также остатки ценных бумаг на конец Операционного дня календарной даты, указанной в Отчете. Отчет подтверждает права на ценные бумаги на конец Операционного дня календарной даты, указанной в Отчете.

Отчет о проведенной операции по счету депо по форме Приложения № 12 к Условиям представляется Депонентам при условии наличия совершенных Депозитарных операций по Счету депо Депонента и / или наличия остатка ценных бумаг на Счете депо Депонента на конец Операционного дня календарной даты.

Указанный Отчет представляется Депозитарием посредством размещения в Личном кабинете. Датой предоставления отчета является дата размещения в Личном кабинете.

- 4.15.2. Депозитарий на основании Поручения на информационную операцию, составленного по форме Приложения №9 к Условиям, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем принятия Поручения к исполнению, представляет Депоненту следующие отчетные документы:
- Отчет о проведенной операции по счету депо по форме Приложения № 14 к Условиям, содержащий информацию обо всех совершенных Депозитарных операциях с ценными бумагами по Счету депо Депонента за указанный в отчете период. Отчет подтверждает права на ценные бумаги на конец Операционного дня крайней календарной даты периода, указанного в Отчете;
  - Выписку по счету депо по форме Приложения № 13-1 к Условиям, содержащую информацию о количестве ценных бумаг на Счете депо Депонента на конец Операционного дня соответствующей календарной даты. Выписка по счету депо подтверждает права на ценные бумаги на конец Операционного дня календарной даты, указанной в Выписке по счету депо.

4.15.3. Указанные в п. 4.15.2. Условий отчетные документы представляются Депозитарием одним из следующих способов:

- посредством направления по адресу электронной почты, указанному в Поручении. Отчетный документ считается полученным Депонентом в дату направления Депозитарием отчетного документа по адресу электронной почты Депонента;
- посредством направления на бумажном носителе по почтовому адресу, указанному в Поручении. Отчетный документ считается полученным Депонентом в дату вручения письма Депоненту. Если письмо не было вручено Депоненту, письмо считается полученным Депонентом независимо от причин его неполучения (невручения) (в том числе в случаях отказа Депонента от получения письма, отсутствия Депонента по указанному адресу, истечения срока хранения письма и т.п.) на 6 (Шестой) календарный день от даты направления, включая дату направления;
- посредством предоставления на бумажном носителе при обращении Депонента по адресу места нахождения Депозитария. Отчетный документ считается полученным Депонентом в дату вручения Отчетного документа Депоненту.

Способ предоставления документов устанавливается Депонентом в Поручении на информационную операцию.

4.15.4. Депонент обязан:

- проверять наличие представляемых Депозитарием Отчетов и Выписок, уведомлять Депозитарий о невозможности их получения установленными Условиями способами;
- знакомиться с содержанием Отчетов и Выписок, осуществлять проверку содержащихся в Отчетах и Выписках сведений, уведомлять Депозитарий о выявленных расхождениях и возражениях относительно содержания Отчетов и Выписок.

4.15.5. Уведомления Депонента, предусмотренные п. 4.15.4 Условий, направляются Депонентом одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных п. 8.3. настоящих Условий.

4.15.6. Депозитарий и Депонент принимают меры по урегулированию возражений к содержанию Отчетов и Выписок в порядке, установленном п. 8.9. Условий.

4.15.7. Неполучение Депозитарием уведомлений Депонента, предусмотренных пунктом 4.15.4. Условий, в течении 5 (Пяти) дней с даты предоставления означает ознакомление Депонента с предоставленными Отчетами и Выписками и отсутствие у Депонента возражений относительно содержания указанных документов.

4.15.8. Депозитарий по запросу Депонента, Бывшего депонента, Потенциального депонента, наследника (-ов) Депонента, (далее вместе — Получатель финансовых услуг) предоставляет информацию, указанную в п. 2.1. Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию (при необходимости). Депозитарий предоставляет ответ на запрос Получателя финансовых услуг в срок не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения запроса.

Информация, указанная в п. 2.1. Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев, предоставляется по выбору Депозитария способом, которым был направлен запрос Получателя финансовых услуг (если иное не указано в запросе), или почтовым отправлением (или иным способом, гарантирующим доставку ответа).

## **4.16. Выплата доходов по ценным бумагам, денежных средств в связи с проведением Корпоративных действий**

4.16.1. Депозитарий оказывает Депонентам услуги, связанные с:

- получением доходов в денежной форме и иных выплат по ценным бумагам, а также денежных средств в связи с проведением Корпоративных действий (далее вместе — Выплаты), в отношении ценных бумаг, которые учитывались на Счетах депо Депонента;
- перечислением Депонентам Выплат по факту поступления Выплат за вычетом налогов, взимаемых АО «Тинькофф Банк» в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

4.16.2. Депозитарий перечисляет Выплаты по реквизитам, зарегистрированным в соответствии с п. 4.5 Условий.

4.16.3. Порядок и сроки передачи Депоненту Выплат по ценным бумагам, осуществляемых эмитентами (лицами, обязанными по ценным бумагам), созданными в соответствии с законодательством РФ

- 4.16.3.1. Депозитарий передает Депонентам выплаты по ценным бумагам, осуществляемые эмитентами (лицами, обязанными по ценным бумагам), созданными в соответствии с законодательством РФ), не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня получения указанных выплат Депозитарием, если иной срок не предусмотрен законодательством РФ, документами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг. Особенности получения выплат по указанным ценным бумагам определяются в соответствии с законодательством РФ, документами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг.

- 4.16.3.2. Депозитарий передает Депонентам выплаты по облигациям с централизованным учетом прав не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня получения указанных выплат Депозитарием и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав, раскрыта информация о передаче своим депонентам выплат по облигациям.
- 4.16.3.3. Передача выплат по акциям осуществляется Депозитарием лицам, которые являлись Депонентами на конец Операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям эмитента.
- 4.16.3.4. Передача выплат по облигациям осуществляется Депозитарием лицам, которые являлись Депонентами:
- 1) на конец Операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по облигациям подлежит исполнению;
  - 2) если обязанность по осуществлению выплат по облигациям в срок, установленный решением о выпуске облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, на конец Операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на облигации, раскрыта информация о получении депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на облигации подлежащих передаче выплат по облигациям.
- 4.16.3.5. Депозитарий передает Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на Счетах депо на конец Операционного дня.
- 4.16.3.6. Депозитарий передает Депонентам Выплаты с связи с выкупом акционерным обществом акций не позднее следующего рабочего дня после дня поступления Депозитарию денежных средств и получения от Депозитария места хранения (вышестоящего депозитария) информации о количестве акций, выкупленных акционерным обществом.
- 4.16.4. Порядок и сроки передачи Депоненту выплат по ценным бумагам, осуществляемых иностранными эмитентами
- Депозитарий передает Депонентам выплаты по ценным бумагам, осуществляемые иностранными эмитентами, не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после дня получения указанных выплат Депозитарием. Особенности получения выплат по указанным ценным бумагам определяются в соответствии с нормами применимого иностранного законодательства, документами, регулирующими выпуск и обращение иностранных ценных бумаг.
- Передача Депозитарием выплат по ценным бумагам осуществляется Депозитарием лицам, которые являлись Депонентами на конец Операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение выплат по ценным бумагам, если иной порядок не установлен в соответствии с нормами применимого иностранного законодательства, документами, регулирующими выпуск и обращение иностранных ценных бумаг.
- Депозитарий передает своим Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на Счетах депо Депонентов на конец указанного Операционного дня.
- 4.16.5. Депозитарий осуществляет выплату доходов по ценным бумагам, учитываемым на Торговых счетах депо, в порядке, предусмотренном для выплаты доходов по ценным бумагам, права на которые учитываются по Счетам депо.
- 4.16.6. В случае если Депозитарий не может исполнить обязанность по передаче причитающихся Депоненту дивидендов по ценным бумагам по независящим от Депозитария причинам, Депозитарий в течение 10 (Десяти) дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов осуществляет возврат полученных дивидендов источнику выплаты в соответствии с п. 8 ст. 42 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- 4.16.7. В случае если на момент поступления в Депозитарий выплат по ценным бумагам действие соответствующего Договора прекращено и Счет депо закрыт, и при расторжении Договора Депонентом в Депозитарий не предоставлено распоряжение о перечислении доходов после расторжения Договора, Депозитарий вправе:
- направить сумму полученных Выплат по реквизитам, зарегистрированным в соответствии с п. 4.5 Условий в рамках иного Договора, заключенного между Сторонами, за исключением Договора, заключенного в целях учета прав на ценные бумаги, приобретаемые в рамках Договора ИИС;
  - направить сумму полученных доходов по ценным бумагам по реквизитам Карточного счета Депонента, открытого в АО «Тинькофф Банк».
- В случае отсутствия возможности перечислить Выплаты Депозитарий вправе направить сумму Выплаты источнику выплаты (платеж осуществляется на банковский счет, с которого поступил первоначальный платеж).
- 4.16.8. По ценным бумагам, владелец которых не установлен и которые учитываются в Депозитарии на Счете неустановленных лиц, Депозитарий не производит выплат до полной идентификации Депонента и перевода указанных ценных бумаг со Счета неустановленных лиц на Счет депо Депонента.
- 4.16.9. Депонент при заключении Договора подтверждает АО «Тинькофф Банк», что Депонент обладает правом на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам, выплачиваемых Депозитарием в порядке, определенном Условиями.

4.16.10. АО «Тинькофф Банк» выполняет функции налогового агента при перечислении доходов по ценным бумагам в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

## 4.17. Депозитарные операции с ценными бумагами при проведении Корпоративных действий

### 4.17.1. Общие положения

Источником информации о Корпоративных действиях эмитентов является Депозитарий места хранения (вышестоящий депозитарий).

### 4.17.2. Виды Корпоративных действий

Корпоративными действиями являются:

- конвертация ценных бумаг;
- консолидация ценных бумаг;
- дробление ценных бумаг;
- начисление дополнительных ценных бумаг;
- погашение (аннулирование) ценных бумаг;
- преимущественное право приобретения ценных бумаг;
- добровольное предложение о приобретении более 30 процентов акций;
- обязательное предложение о приобретении акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции);
- приобретение акционерным обществом размещенных акций;
- выкуп акций акционерным обществом по требованию акционеров;
- выкуп акций по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций;
- приобретение облигаций хозяйственным обществом по требованию владельцев облигаций;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг;
- иные Корпоративные действия.

### 4.17.3. Информирование Депонентов о Корпоративном действии

При получении от Депозитария места хранения (вышестоящего депозитария) информации о Корпоративных действиях и событиях эмитентов и иной информации, предоставление которой является обязательным в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в том числе нормативных актов Банка России (далее также — информация), Депозитарий передает Депоненту указанную информацию путем:

- 1) раскрытия адреса страницы официального сайта Депозитария места хранения (вышестоящего депозитария), на которой раскрывается информация в отношении ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо Депонента, предназначенная для Депонента, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения указанной информации. В указанном случае Депонент может ознакомиться с указанной информацией на странице [nsddata.ru/ru/news](http://nsddata.ru/ru/news) и иных страницах, содержащихся на официальном сайте НКО АО НРД в сети «Интернет» (далее — официальный сайт НКО АО НРД), а также на странице [spbexchange.ru/ru/about/news2.aspx](http://spbexchange.ru/ru/about/news2.aspx) и иных страницах, содержащихся на официальном сайте ПАО «СПБ Биржа» в сети «Интернет» (далее — официальный сайт ПАО «СПБ Биржа»), и иной информацией. Датой передачи Депоненту информации считается дата размещения информации на странице, содержащейся на официальном сайте НКО АО НРД / дата размещения информации на странице, содержащейся на официальном сайте ПАО «СПБ Биржа»; и/или
- 2) размещения сообщения на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет», содержащего информацию в отношении ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо Депонента не позднее рабочего дня, следующего за днем получения указанной информации. Датой передачи Депоненту информации считается дата размещения сообщения на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет»; и/или
- 3) направления (предоставления) информации (документов и иных материалов, в том числе сообщений) Депоненту в отношении ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо Депонента, предназначенной для Депонента в виде Документа (Сообщения) в Личный кабинет не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием указанной информации. Датой передачи Депоненту информации считается дата размещения Депозитарием Сообщения в Личном кабинете.

Если информация о Корпоративном действии поступила в Депозитарий на иностранном языке, Депозитарий вправе направить указанную информацию Депонентам также на иностранном языке.

Депонент может ознакомиться с сообщениями о всех прошедших и предстоящих корпоративных действиях эмитента ценных бумаг в отношении ценных бумаг, учитываемых на Счете депо Депонента (в том числе

с сообщениями о возможной реорганизации / ликвидации эмитента ценных бумаг, принятии решений о выплате и размере доходов, конвертации, приобретении, погашении ценных бумаг), раскрытыми уполномоченными лицами.

В случае не ознакомления Депонентом с указанными сообщениями Депозитарий не несет ответственности за последствия, связанные с не ознакомлением Депонентом с указанными сообщениями, не реализацией Депонентом прав, закрепленных ценными бумагами.

#### 4.17.4. Основания для проведения Депозитарных операций с ценными бумагами при осуществлении Корпоративных действий

Основаниями для проведения Депозитарных операций с ценными бумагами при осуществлении Корпоративных действий являются Документы, полученные от Депозитария места хранения (вышестоящего депозитария), который открыл Депозитарию счет депо номинального держателя (счет депо Депозитария) и направленное Депонентом Заявление на участие в корпоративном действии (Приложение № 10 к Условиям), в случае, если Условиями и действующим законодательством РФ предусмотрено направление Депонентом Заявления на участие в корпоративном действии в рамках проводимого Корпоративного действия.

Для участия в Корпоративном действии Депонент должен предоставить в Депозитарий Заявление на участие в корпоративном действии, с учетом порядка участия в Корпоративном действии, описанного в пп. 4.17.6 — 4.17.19. настоящего пункта Условий и порядка оформления Заявлений, определенного в соответствии с п. 3.1. Условий (п. 3.2. Условий) и Инструкцией по заполнению Депозитарных поручений и Заявлений Акционерного общества «Тинькофф Банк».

Заявление на участие в корпоративном действии должно быть заполнено Депонентом в соответствии с указаниями, содержащимися в информации о Корпоративном действии, полученной от Депозитария, и может быть предоставлено в Депозитарий в срок, указанный Депозитарием места хранения (вышестоящим депозитарием) в информации о Корпоративном действии, уменьшенный на 3 (Три) рабочих дня.

В случае поступления Заявления на участие в корпоративном действии по истечении указанного срока Депозитарий не несет ответственности за неисполнение указанного Заявления.

В случае направления Заявления на участие в корпоративном действии до наступления даты фиксации списка владельцев Депозитарий вправе осуществить фиксацию ограничений распоряжения ценными бумагами, в отношении которых было направлено Заявление на участие в корпоративном действии, путем перевода указанных ценных бумаг на Раздел счета депо «Блокировано для КД».

Депозитарий снимает ограничения распоряжения ценными бумагами, в отношении которых было направлено Заявление на участие в корпоративном действии, до наступления даты фиксации списка владельцев ценных бумаг не позднее рабочего дня, следующего за датой фиксации, за исключением случаев, когда ограничение распоряжения ценными бумагами было установлено Депозитарием места хранения (вышестоящим депозитарием).

В целях отмены ранее направленного Депонентом Заявления на участие в корпоративном действии, — Депонент должен направить в Депозитарий Поручение на отмену Заявления в срок, указанный Депозитарием места хранения (вышестоящим депозитарием) в информации о Корпоративном действии, уменьшенный на 3 (Три) рабочих дня.

Если в соответствии с условиями Корпоративного действия в отношении ценных бумаг должно быть зафиксировано ограничение распоряжения ценными бумагами по Счету депо Депонента, указанная Депозитарная операция осуществляется Депозитарием в соответствии с п. 4.11. настоящих Условий.

Если для проведения Корпоративного действия Депозитарием было зафиксировано ограничение распоряжения ценными бумагами, Депозитарная операция по снятию ограничений распоряжения в отношении ценных бумаг по Счету депо Депонента осуществляется Депозитарием в соответствии с п. 4.12. настоящих Условий.

Депозитарная операция с ценными бумагами при осуществлении Корпоративных действий проводится Депозитарием на основании Документов, необходимых для осуществления соответствующего Корпоративного действия и указанных в соответствующих подпунктах настоящего пункта Условий, в срок, указанный Депозитарием места хранения (вышестоящим депозитарием) в информации о Корпоративном действии.

Направляя Заявление на участие в корпоративном действии Депонент подтверждает ознакомление с порядком проведения Корпоративного действия, указанным в документе (-ах), содержащем (-их) информацию о Корпоративном действии, направленном (-ых) и (или) раскрытым (-ых) Депозитарием, подтверждает свое волеизъявление действовать в соответствии с условиями проведения Корпоративного действия, ознакомлен и принимает все риски, которые могут возникнуть в связи с участием в Корпоративном действии, в том числе риски, связанные со списанием ценных бумаг со Счета депо, открытого Депоненту в Депозитарии в соответствии с условиями проведения Корпоративного действия, подтверждает, что Депонент осуществляет права по ценным бумагам, располагая достаточной информацией для принятия решения об участии в Корпоративном действии, подтверждает, что Депозитарий не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Депонентом, связанные с указанными действиями Депонента по принятию участия в Корпоративном действии.

#### 4.17.5. Участие Депонента в общем собрании владельцев ценных бумаг

Депозитарий обеспечивает возможность осуществления корпоративного права на участие Депонента в общем собрании владельцев ценных бумаг в отношении ценных бумаг, учитываемых на Счете депо Депонента путем

информирования Депонента о проведении общего собрания владельцев ценных бумаг одним из способов, указанных в пп. 4.17.3. настоящего пункта Условий.

Документы, полученные Депозитарием в рамках Корпоративного действия, предоставляются Депоненту по его требованию не позднее рабочего дня, следующего за днем обращения Депонента.

#### 4.17.6. Конвертация ценных бумаг

Корпоративное действие по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария по списанию со счетов депо Депонентов ценных бумаг одного выпуска и зачислению ценных бумаг другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом в отношении ценных бумаг эмитента, подлежащих конвертации в иные ценные бумаги указанного эмитента / в отношении ценных бумаг нескольких эмитентов, в том числе в связи с реорганизацией указанного эмитента (эмитентов) ценных бумаг, которые совершаются на основании отчета об операции (выписки) по счету депо Депозитария, открытому в вышестоящем депозитарии, в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги указанного выпуска ценных бумаг на Счетах депо.

По завершении Депозитарной операции, связанной с Корпоративным действием по конвертации ценных бумаг, Депозитарий направляет Депонентам Отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо.

#### 4.17.7. Консолидация ценных бумаг

Корпоративное действие по консолидации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария по внесению записи по Счетам депо Депонентов, которые совершаются на основании отчета об операции (выписки) по счету депо Депозитария, открытому в вышестоящем депозитарии, в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги указанного выпуска ценных бумаг на Счетах депо.

Консолидация ценных бумаг осуществляется в соответствии со ст. 74 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

По завершении Депозитарной операции, связанной с Корпоративным действием по консолидации ценных бумаг, Депозитарий направляет Депонентам Отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо.

#### 4.17.8. Дробление ценных бумаг

Корпоративное действие по дроблению ценных бумаг включает в себя действия Депозитария по внесению записи по Счетам депо Депонентов, которые совершаются на основании отчета об операции (выписки) по счету депо Депозитария, открытому в вышестоящем депозитарии.

Дробление ценных бумаг осуществляется в соответствии со ст. 74 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

По завершении Депозитарной операции, связанной с Корпоративным действием по дроблению ценных бумаг, Депозитарий направляет Депонентам Отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо.

#### 4.17.9. Начисление дополнительных ценных бумаг

Корпоративное действие по начислению дополнительных ценных бумаг включает в себя действия Депозитария по зачислению на Счета депо Депонента, имеющего по состоянию на дату, указанную эмитентом ценных бумаг, на Счетах депо ценные бумаги эмитента ценных бумаг, пропорционально которым осуществляется начисление дополнительных ценных бумаг нового выпуска, которые совершаются на основании отчета об операции (выписки) по счету депо Депозитария, открытому в вышестоящем депозитарии, в соответствии с решением эмитента ценных бумаг о распределении дополнительных ценных бумаг нового выпуска с учетом порядка и этапов распределения дополнительных ценных бумаг.

По завершении Депозитарной операции, связанной с Корпоративным действием по начислению дополнительных ценных бумаг, Депозитарий направляет Депонентам Отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо.

#### 4.17.10. Погашение (аннулирование) ценных бумаг

Корпоративное действие по погашению (аннулированию) ценных бумаг включает в себя действия Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со Счетов депо Депонентов, которые совершаются на основании отчета об операции (выписки) по счету депо Депозитария, открытому в вышестоящем депозитарии, в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, в том числе нормативными актами Банка России.

При осуществлении Корпоративного действия по погашению (аннулированию) ценных бумаг Депозитарий ограничивает право распоряжения ценными бумагами по Счету депо Депонента в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, в том числе нормативными актами Банка России.

Депозитарий снимает ограничение распоряжения ценными бумагами по Счету депо в следующих случаях:

- в случае внесения записи о списании ценных бумаг со Счета депо;
- на основании отчета или иного Документа, направленного Депозитария вышестоящим депозитарием;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

По завершении Депозитарной операции, связанной с Корпоративным действием по погашению (аннулированию) ценных бумаг, Депозитарий направляет Депонентам Отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо.

#### 4.17.11. Преимущественное право приобретения ценных бумаг

Реализация Депонентом преимущественного права приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих Депоненту акций указанной категории (типа), осуществляется в порядке, предусмотренном в соответствии со ст. 40, ст. 41 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Депоненты (владельцы ценных бумаг), которые имеют преимущественное право приобретения ценных бумаг, для реализации указанного права вправе направить в Депозитарий Заявление на участие в корпоративном действии (Приложение № 10 к Условиям). Указанное Заявление должно быть направлено Депонентом в срок, указанный вышестоящим депозитарием в информации о Корпоративном действии, уменьшенный на 3 (Три) рабочих дня.

Депозитарий на основании Заявления на участие в корпоративном действии Депонента передает в вышестоящий депозитарий информацию о волеизъявлении Депонента как владельца ценных бумаг.

В случае реализации Депонентом преимущественного права приобретения ценных бумаг Депозитарий осуществляет Депозитарную операцию по зачислению ценных бумаг на Счет депо на основании Заявления на участие в корпоративном действии, и отчета об операции (выписки) по счету депо Депозитария, открытому в вышестоящем депозитарии, подтверждающего внесение записи о переходе прав собственности на ценные бумаги.

#### 4.17.12. Добровольное предложение о приобретении более 30 процентов акций

Приобретение более 30 процентов общего количества акций публичного акционерного общества в соответствии с добровольным предложением о приобретении акций осуществляется в порядке, предусмотренном в соответствии со ст. 84.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

В случае поступления в адрес Депонента-владельца акций публичной оферты Депозитарий передает Депоненту информацию об указанном Корпоративном действии.

Депоненты (владельцы ценных бумаг), которые изъявляют волю принять добровольное предложение (публичную оферту), вправе направить в Депозитарий Заявление на участие в корпоративном действии (Приложение № 10 к Условиям). Указанное Заявление должно быть направлено Депонентом в срок, указанный вышестоящим депозитарием в информации о Корпоративном действии, уменьшенный на 3 (Три) рабочих дня.

При осуществлении Корпоративного действия Депозитарий ограничивает право распоряжения отчуждаемыми ценными бумагами по Счету депо Депонента.

Депозитарий снимает ограничение распоряжения ценными бумагами по Счету депо в следующих случаях:

- в случае внесения записи о списании ценных бумаг со Счета депо;
- на основании отчета или иного Документа, направленного Депозитария вышестоящим депозитарием, в том числе в случае неисполнения оферентом своих обязательств по приобретению ценных бумаг;
- в случае отмены Депонентом Заявления на участие в корпоративном действии на основании Поручения на отмену Заявления;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Депозитарий осуществляет Депозитарную операцию по списанию ценных бумаг со Счета депо на основании Заявления на участие в корпоративном действии, и отчета об операции (выписки) по счету депо Депозитария, открытому в вышестоящем депозитарии, подтверждающего внесение записи о переходе прав собственности на ценные бумаги.

#### 4.17.13. Обязательное предложение о приобретении акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции)

Приобретение акций публичного акционерного общества (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного акционерного общества) в соответствии с обязательным предложением о приобретении акций публичного акционерного общества (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного акционерного общества) осуществляется в порядке, предусмотренном в соответствии со ст. 84.2 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

В случае поступления в адрес Депонента-владельца акций обязательного предложения (публичной оферты) Депозитарий передает Депоненту информацию об указанном Корпоративном действии.

Депоненты (владельцы ценных бумаг), которые изъявляют волю принять публичную оферту, вправе направить в Депозитарий Заявление на участие в корпоративном действии (Приложение № 10 к Условиям). Указанное Заявление должно быть направлено Депонентом в срок, указанный вышестоящим депозитарием в информации о Корпоративном действии, уменьшенный на 3 (Три) рабочих дня.

При осуществлении Корпоративного действия Депозитарий ограничивает право распоряжения отчуждаемыми ценными бумагами по Счету депо Депонента.

Депозитарий снимает ограничение распоряжения ценными бумагами по Счету депо в следующих случаях:

- в случае внесения записи о списании ценных бумаг со Счета депо;

- на основании отчета или иного Документа, направленного Депозитарию вышестоящим депозитарием, в том числе в случае неисполнения оферентом своих обязательств по приобретению ценных бумаг;
- в случае отмены Депонентом Заявления на участие в корпоративном действии на основании Поручения на отмену Заявления;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Депозитарий осуществляет Депозитарную операцию по списанию ценных бумаг со Счета депо на основании Заявления на участие в корпоративном действии, и отчета об операции (выписки) по счету депо Депозитария, открытому в вышестоящем депозитарии, подтверждающего внесение записи о переходе прав собственности на ценные бумаги.

#### 4.17.14. Приобретение акционерным обществом размещенных акций

Приобретение акционерным обществом размещенных акций осуществляется в порядке, предусмотренном в соответствии со ст. 72 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

В случае поступления в адрес Депонента-владельца акций информации о приобретении акционерным обществом размещенных акций по решению общего собрания акционеров (по решению совета директоров (наблюдательного совета)) акционерного общества Депозитарий передает Депоненту информацию об указанном Корпоративном действии.

Депоненты (владельцы акций), вправе направить в Депозитарий Заявление на участие в корпоративном действии (Приложение № 10 к Условиям). Указанное Заявление должно быть направлено Депонентом в срок, указанный вышестоящим депозитарием в информации о Корпоративном действии, уменьшенный на 3 (Три) рабочих дня.

При осуществлении Корпоративного действия Депозитарий ограничивает право распоряжения отчуждаемыми ценными бумагами по Счету депо Депонента.

Депозитарий снимает ограничение распоряжения ценными бумагами по Счету депо в следующих случаях:

- в случае внесения записи о списании ценных бумаг со Счета депо;
- на основании отчета или иного Документа, направленного Депозитарию вышестоящим депозитарием;
- в случае отмены Депонентом Заявления на участие в корпоративном действии на основании Поручения на отмену Заявления;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Депозитарий осуществляет Депозитарную операцию по списанию ценных бумаг со Счета депо на основании Заявления на участие в корпоративном действии, и отчета об операции (выписки) по счету депо Депозитария, открытому в вышестоящем депозитарии, подтверждающего внесение записи о переходе прав собственности на ценные бумаги.

#### 4.17.15. Выкуп акций акционерным обществом по требованию акционеров

Выкуп акций акционерным обществом по требованию акционеров и реализация Депонентом права требовать от акционерного общества выкупа акций осуществляется в порядке, предусмотренном в соответствии со ст. 75, ст. 76 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

В случае поступления в адрес Депонента-владельца акций информации о наличии у Депонента-владельца акций права требовать выкупа акционерным обществом акций, принадлежащих Депоненту, цене и порядке осуществления выкупа акций Депозитарий передает Депоненту информацию об указанном Корпоративном действии.

Депоненты (владельцы акций) вправе направить в Депозитарий Заявление на участие в корпоративном действии (Приложение № 10 к Условиям). Указанное Заявление должно быть направлено Депонентом в срок, указанный вышестоящим депозитарием в информации о Корпоративном действии, уменьшенный на 3 (Три) рабочих дня.

При осуществлении Корпоративного действия Депозитарий ограничивает право распоряжения отчуждаемыми ценными бумагами по Счету депо Депонента.

Депозитарий снимает ограничение распоряжения ценными бумагами по Счету депо в следующих случаях:

- в случае внесения записи о списании ценных бумаг со Счета депо;
- на основании отчета или иного Документа, направленного Депозитарию вышестоящим депозитарием;
- в случае отмены Депонентом Заявления на участие в корпоративном действии на основании Поручения на отмену Заявления;
- в случае наступления оснований, предусмотренных в ст. 76 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Депозитарий осуществляет Депозитарную операцию по списанию ценных бумаг со Счета депо в случае удовлетворения требования Депонента акционерным обществом в соответствии со ст. 75 Федерального закона

от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» на основании Заявления на участие в корпоративном действии, и отчета об операции (выписки) по счету депо Депозитария, открытому в вышестоящем депозитарии, подтверждающего внесение записи о переходе прав собственности на ценные бумаги.

#### 4.17.16. Выкуп акций по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций

Выкуп акций по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций осуществляется в порядке, предусмотренном в соответствии со ст. 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

В случае поступления в адрес Депонента-владельца акций информации от вышестоящего депозитария о выкупе акций публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного акционерного общества, Депозитарий передает Депоненту информацию об указанном Корпоративном действии.

Корпоративное действие по выкупу акций по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций, включает в себя действия Депозитария по списанию ценных бумаг со Счетов депо Депонентов, которые совершаются на основании отчета об операции (выписки) по счету депо Депозитария, открытому в вышестоящем депозитарии, подтверждающего внесение записи о переходе прав собственности на ценные бумаги.

При осуществлении Корпоративного действия Депозитарий ограничивает право распоряжения отчуждаемыми ценными бумагами по Счету депо Депонента на основании отчета об операции (выписки) по счету депо Депозитария, открытому в вышестоящем депозитарии.

Депозитарий снимает ограничение распоряжения ценными бумагами по Счету депо в следующих случаях:

- в случае внесения записи о списании ценных бумаг со Счета депо;
- на основании отчета или иного Документа, направленного Депозитария вышестоящим депозитарием, подтверждающего внесение записи о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в порядке, предусмотренном ст. 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- на основании отчета или иного Документа, направленного Депозитария вышестоящим депозитарием, подтверждающего снятие ограничений распоряжения ценными бумагами;
- в случае наступления иных оснований, предусмотренных в ст. 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Депозитарий осуществляет Депозитарную операцию по списанию ценных бумаг со Счета депо на основании отчета об операции (выписки) по счету депо Депозитария.

#### 4.17.17. Приобретение облигаций хозяйственным обществом по требованию владельцев облигаций

Приобретение облигаций хозяйственным обществом по требованию владельцев облигаций и реализация Депонентом права требовать от хозяйственного общества приобретения облигаций осуществляется в порядке и в случаях, предусмотренных в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и эмиссионными документами соответствующего выпуска облигаций.

В случае поступления в адрес Депонента-владельца облигаций информации о наличии у Депонента-владельца облигаций права требовать приобретения хозяйственным обществом облигаций, принадлежащих Депоненту, цене и порядке осуществления приобретения облигаций Депозитарий передает Депоненту информацию об указанном Корпоративном действии.

Депоненты (владельцы облигаций), вправе направить в Депозитарий Заявление на участие в корпоративном действии (Приложение № 10 к Условиям). Указанное Заявление должно быть направлено Депонентом в срок, указанный Депозитарием места хранения (вышестоящим депозитарием) в информации о Корпоративном действии, уменьшенный на 3 (Три) рабочих дня.

При осуществлении Корпоративного действия Депозитарий ограничивает право распоряжения отчуждаемыми ценными бумагами по Счету депо Депонента.

Депозитарий снимает ограничение распоряжения ценными бумагами по Счету депо в следующих случаях:

- в случае внесения записи о списании ценных бумаг со Счета депо;
- на основании отчета или иного Документа, направленного Депозитария вышестоящим депозитарием;
- в случае отмены Депонентом Заявления на участие в корпоративном действии на основании Поручения на отмену Заявления;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Депозитарий осуществляет Депозитарную операцию по списанию ценных бумаг со Счета депо на основании Заявления на участие в корпоративном действии, и отчета об операции (выписки) по счету депо Депозитария, открытому в вышестоящем депозитарии, подтверждающего внесение записи о переходе прав собственности на ценные бумаги.

#### 4.17.18. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

Корпоративное действие по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг включает в себя действия Депозитария по списанию ценных бумаг объединяемых дополнительных выпусков с аннулированными государственными регистрационными номерами со Счетов депо Депонентов, действия Депозитария по зачислению на Счета депо Депонентов ценных бумаг объединенного выпуска с единым государственным регистрационным номером в количестве, эквивалентном общему количеству списанных ценных бумаг дополнительных выпусков, которые совершаются на основании отчета об операции (выписки) по счету депо Депозитария, открытому в вышестоящем депозитарии, содержащего информацию об итогах завершённой операции по объединению выпусков ценных бумаг.

Перед проведением Депозитарной операции Депозитарий производит сверку на соответствие общего количества ценных бумаг объединяемых дополнительных выпусков с аннулированными государственными регистрационными номерами, подлежащих списанию, и общего количества ценных бумаг объединенного выпуска с единым государственным регистрационным номером, подлежащих зачислению на Счет депо Депонентов.

При осуществлении Корпоративного действия по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг Депозитарий ограничивает право распоряжения ценными бумагами по Счету депо Депонента.

Депозитарий снимает ограничение распоряжения ценными бумагами по Счету депо в следующих случаях:

- в случае внесения записи о списании ценных бумаг со Счета депо;
- на основании отчета или иного Документа, направленного Депозитария вышестоящим депозитарием;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

По завершении Депозитарной операции, связанной с Корпоративным действием по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, Депозитарий направляет Депонентам Отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо.

#### 4.17.19. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг

Корпоративное действие по аннулированию индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг включает в себя действия Депозитария по списанию ценных бумаг аннулированного дополнительного выпуска со Счетов депо Депонентов, действия Депозитария по зачислению на Счета депо Депонентов ценных бумаг государственного регистрационного номера выпуска, к которому аннулированный выпуск ценных бумаг являлся дополнительным, в количестве, эквивалентном общему количеству списанных ценных бумаг аннулированного дополнительного выпуска, которые совершаются на основании отчета об операции (выписки) по счету депо Депозитария, открытому в вышестоящем депозитарии, содержащего информацию об итогах завершённой операции по аннулированию индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

Перед проведением Депозитарной операции Депозитарий производит сверку на соответствие общего количества ценных бумаг аннулированного дополнительного выпуска, подлежащих списанию и общего количества ценных бумаг государственного регистрационного номера выпуска, к которому аннулированный выпуск ценных бумаг являлся дополнительным, подлежащих зачислению на Счет депо Депонентов.

При осуществлении Корпоративного действия по аннулированию индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг Депозитарий ограничивает право распоряжения ценными бумагами по Счету депо Депонента.

Депозитарий снимает ограничение распоряжения ценными бумагами по Счету депо в следующих случаях:

- в случае внесения записи о списании ценных бумаг со Счета депо;
- на основании отчета или иного Документа, направленного Депозитария вышестоящим депозитарием;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

По завершении Депозитарной операции, связанной с Корпоративным действием по аннулированию индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, Депозитарий направляет Депонентам Отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо.

#### 4.17.20. Порядок распределения между Депонентами ценных бумаг, которые образовались (подлежат выплате в виде дохода) в результате Корпоративного действия

В случае проведения Корпоративного действия в отношении ценных бумаг, условия которого предусматривают распределение ценных бумаг на Счета депо Депонентов:

- 1) Депозитарий осуществляет распределение между Депонентами ценных бумаг, которые образовались (подлежат выплате в виде дохода) в результате указанного Корпоративного действия, путем пропорционального деления между указанными Депонентами общего количества ценных бумаг, перечисленных Депозитария Депозитарием места хранения (вышестоящим депозитарием).
- 2) При условии, если условиями указанного Корпоративного действия и условиями выпуска ценных бумаг не предусмотрено образование дробных частей ценных бумаг, Депозитарий осуществляет округление

количества ценных бумаг, предназначенных для распределения на Счет депо конкретного Депонента, до предыдущего целого значения путем отсечения дробной части количества ценных бумаг.

В случае если после указанного распределения с округлением между Депонентами на счете депо номинального держателя, открытом Депозитарию в Депозитарии места хранения, остается нераспределенный остаток ценных бумаг, указанный остаток распределяется между Депонентами. При этом, приоритетное распределение нераспределенного остатка ценных бумаг осуществляется на Счета депо Депонентов, у которых при округлении была отсечена наибольшая дробная часть ценных бумаг. При невозможности распределения нераспределенного остатка между всеми Депонентами, имеющими равные основания распределения, нераспределенный остаток распределяется Депозитарием между Депонентами случайным образом.

- 3) При условии, если условиями указанного Корпоративного действия и условиями выпуска ценных бумаг предусмотрено образование дробных частей ценных бумаг, Депозитарий осуществляет округление количества ценных бумаг, предназначенных для распределения на Счет депо конкретного Депонента, до указанного в условиях проведения Корпоративного действия знака после запятой в меньшую сторону с отсечением дробной части количества ценных бумаг после указанного знака.
- 4) При условии, если после указанного распределения между Депонентами на счете депо номинального держателя, открытом Депозитарию в Депозитарии места хранения, остается нераспределенный остаток ценных бумаг и при условии невозможности дальнейшего распределения остатка ценных бумаг на Счета депо Депонентов, — Депозитарий зачисляет указанные ценные бумаги на Счет неустановленных лиц.
- 5) В случае, если на момент распределения между Депонентами ценных бумаг, которые образовались (подлежат выплате в виде дохода) в результате Корпоративного действия, действие соответствующего Договора прекращено и Счет депо закрыт Депозитарий вправе зачислить ценные бумаги на иной соответствующий счет депо Депонента, открытый в рамках иного Договора, заключенного между Сторонами, за исключением Договора, заключенного в целях учета прав на ценные бумаги, приобретаемых в рамках Договора ИИС. В случае отсутствия возможности зачисления ценных бумаг Депоненту Депозитарий зачисляет указанные ценные бумаги на Счет неустановленных лиц.

#### 4.17.21. Порядок и сроки передачи Депоненту выплаты (дохода) взамен дробной части иностранной ценной бумаги

Депозитарий передает Депонентам выплату (доход) взамен дробной части иностранной ценной бумаги не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после дня получения указанной выплаты Депозитарием при условии принятия эмитентом иностранной ценной бумаги (иностранным эмитентом) решения о выплате дохода взамен дробной части ценной бумаги. Особенности получения выплаты (дохода) взамен дробной части ценной бумаги определяются в соответствии с нормами применимого иностранного законодательства, документами, регулирующими Корпоративное действие — конвертацию иностранной ценной бумаги, решением иностранного эмитента о выплате дохода взамен дробной части ценной бумаги.

Передача Депозитарием выплаты (дохода) взамен дробной части ценной бумаги осуществляется Депозитарием лицам, которые являлись Депонентами на конец Операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение выплаты (дохода) взамен дробной части ценной бумаги, если иной порядок не установлен в соответствии с нормами применимого иностранного законодательства, документами, регулирующими Корпоративное действие — конвертацию иностранной ценной бумаги, решением иностранного эмитента о выплате дохода взамен дробной части ценной бумаги.

Депозитарий передает Депоненту выплату (доход) взамен дробной части ценной бумаги пропорционально целому количеству иностранных ценных бумаг, зачисленных на Счет депо (по которым образовалась дробная часть, взамен которой осуществляется выплата (доход)) с учетом округленной дробной части иностранной ценной бумаги (при условии, что в соответствии с пп. 4.17.20 п. 4.17 Условий Депоненту Депозитарием не были зачислены иностранные ценные бумаги), в результате Корпоративного действия — конвертации ценных бумаг, которые учитывались на Счетах депо Депонентов на конец указанного Операционного дня.

В случае отсутствия возможности передачи выплаты (дохода) взамен дробной части ценной бумаги указанным способом Депозитарий вправе распределить указанный доход иным способом, определенным Депозитарием.

#### 4.17.22. При учете прав на иностранные ценные бумаги в Депозитарии Депоненту необходимо принимать во внимание, что:

- указанные ценные бумаги могут быть конвертированы по решению эмитента ценных бумаг, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством иностранного государства, в иные ценные бумаги (финансовые инструменты) с применением определенного коэффициента конвертации;
- в результате конвертации ценных бумаг по решению эмитента ценных бумаг, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством иностранного государства, в иные ценные бумаги (финансовые инструменты) с применением определенного коэффициента конвертации может образоваться дробная часть ценной бумаги;
- по решению эмитента ценных бумаг взамен дробной части ценной бумаги может быть выплачен доход в виде денежных средств лицам, имеющим право на получение указанного дохода, в порядке и случаях, определенных в соответствии с нормами применимого иностранного законодательства, документами, регулирующими Корпоративное действие — конвертацию ценных бумаг, решением эмитента о выплате дохода взамен дробной части ценной бумаги.

Депонент (инвестор) уведомлен о высокой вероятности и в полном объеме принимает на себя риск, связанный с:

- принятием вышестоящим депозитарием решения об отказе в принятии к депозитарному учету (учету) дробной части ценной бумаги, образованной в результате конвертации, решения об отказе в зачислении указанной дробной части ценной бумаги на счет депо Депозитария — депонента, открытого в вышестоящем депозитарии;
- списанием с Торгового счета депо владельца (Счета депо владельца), открытого Депоненту (инвестору), ценной бумаги, в отношении которой проводится Корпоративное действие, и не зачислением дробной части ценной бумаги, образованной в результате конвертации, на Торговый счет депо владельца (Счет депо владельца), открытый Депоненту (инвестору) с учетом определенного коэффициента конвертации;
- принятием эмитентом решения об отказе в выплате дохода взамен дробной части ценной бумаги, образованной в результате конвертации Депоненту (Депонентам);
- не перечислением вышестоящим депозитарием Депозитарию дохода взамен дробной части ценной бумаги;
- списанием с Торгового счета депо владельца (Счета депо владельца), открытого Депоненту (инвестору), ценной бумаги, в отношении которой проводится Корпоративное действие, и не зачислением дохода Депоненту (инвестору) взамен дробной части ценной бумаги.

Депонент (инвестор) обязуется самостоятельно получать информацию о Корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Депонент (инвестор) уведомлен о том, что Депозитарий (Брокер) не влияет и не может повлиять на порядок и условия проведения Корпоративного действия в отношении ценных бумаг иностранных эмитентов, в том числе на определение коэффициента конвертации, порядок и условия зачисления дробной части ценной бумаги (в том числе на принятие (не принятие) к депозитарному учету (учету) дробной части ценной бумаги вышестоящим депозитарием), порядок и условия выплаты дохода взамен дробной части ценной бумаги (в том числе на принятие (не принятие) эмитентом решения о выплате дохода взамен дробной части ценной бумаги, получение указанного дохода вышестоящим депозитарием, перечисление вышестоящим депозитарием указанного дохода Депозитарию).

Депонент (инвестор) согласен с тем, что Депозитарий (Брокер) не несет ответственности и освобождается от возмещения убытков (неполученных доходов, произведенных расходов, упущенной выгоды) в случае списания с Торгового счета депо владельца (Счета депо владельца), открытого Депоненту (инвестору), ценной бумаги, в отношении которой проводится Корпоративное действие, и не зачисления дробной части ценной бумаги, образованной в результате конвертации на Торговый счет депо владельца (Счет депо владельца), открытый Депоненту (инвестору), с учетом определенного коэффициента конвертации в рамках Корпоративного действия, а также в случае не выплаты дохода взамен дробной части ценной бумаги.

Операции с иностранными ценными бумагами и доходы по указанным ценным бумагам могут подлежать налогообложению по иностранному законодательству, а в отдельных случаях — как по законодательству РФ, так и по иностранному законодательству. Порядок налогообложения дохода, полученного Депонентом (инвестором) в результате приобретения иностранной ценной бумаги (владения иностранной ценной бумагой при получении соответствующих выплат), определенный в соответствии с иностранным законодательством, может существенно отличаться от порядка налогообложения дохода, определенного в соответствии с законодательством РФ. Кроме того, операции с иностранными ценными бумагами могут быть связаны с дополнительными обязанностями, например, по предоставлению отчетности в иностранные налоговые органы. Следует также иметь в виду, что ответственность за нарушение налоговых обязанностей по иностранному законодательству, которому могут подчиняться операции Депонента (инвестора), может быть выше, чем в РФ.

- 4.17.23. Депозитарий вправе от имени Депонента участвовать в Корпоративных действиях, предоставлять согласие на изменение условий выпуска ценных бумаг, которые не касаются экономических условий (параметров) выпуска, включая, но не ограничиваясь, смену трасти, если решения (включая изменения условий выпуска ценных бумаг), по мнению Депозитария, соответствуют интересам Депонентов.

Стороны пришли к соглашению о том, что в случае принятия Депозитарием, действующим от имени и за счет Депонента, участия в Корпоративном действии, решения о согласии на изменение условий выпуска ценных бумаг, Депозитарий не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Депонентом, связанные с указанными действиями Депозитария.

- 4.17.24. В случае если условия проведения Корпоративного действия являются неполными / противоречивыми и не позволяют определить порядок и способ принятия участия Депонента в Корпоративном действии или получения Депонентом дохода или иной выплаты по ценным бумагам в результате проведения Корпоративного действия, затрудняют или исключают возможность принятия участия Депонента в Корпоративном действии или получения Депонентом дохода или иной выплаты по ценным бумагам в результате проведения Корпоративного действия, — Депонент поручает Депозитарию от имени и за счет Депонента взаимодействовать с вышестоящими депозитариями и (или) эмитентом ценных бумаг по вопросам, связанным с определением (изменением) условий проведения Корпоративного действия, в том числе принимать от имени Депонента решения о согласии определенными (измененными) условиями проведения Корпоративного действия.

Стороны пришли к соглашению о том, что в случае принятия Депозитарием, действующим от имени и за счет Депонента, решения о согласии с определенными (измененными) условиями проведения Корпоративного действия, Депозитарий не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные

расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Депонентом, связанные с указанными действиями Депозитария.

- 4.17.25. В случае проведения обязательного Корпоративного действия с возможностью выбора варианта участия в Корпоративном действии Депозитарий вправе принимать от имени Депонента решения по выбору формы, способа исполнения указанного Корпоративного действия, если такой выбор по мнению Депозитария соответствует интересам Депонентов.

Стороны пришли к соглашению о том, что в случае принятия Депозитарием, действующим от имени и за счет Депонента, решения по выбору формы, способа исполнения указанного Корпоративного действия, Депозитарий не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Депонентом, связанные с указанными действиями Депозитария.

#### **4.18. Предоставление Держателю реестра / вышестоящему депозитарию (Депозитарию места хранения) сведений о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам**

- 4.18.1. В случаях, установленных законодательством РФ Депозитарий предоставляет Держателю реестра / вышестоящему депозитарию (Депозитарию места хранения) сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, в соответствии со ст. 8.7-1 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
- 4.18.2. Депонент согласен с тем, что сведения (информация) о Депоненте, в том числе, информация, содержащаяся в Анкете Депонента, Поручениях Депонента, в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, иным применимым законодательством и настоящими Условиями будет передаваться вышестоящему депозитарию (Депозитарию места хранения), в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, в том числе с целью последующей передачи указанных сведений эмитенту без дополнительного согласия Депонента.
- 4.18.3. Депонент предоставляет Депозитарию право (дает согласие) без получения дополнительного заявления (указания) Депонента предоставлять в вышестоящий депозитарий персональные данные Депонента, информацию о категории (статусе) Депонента, который признан или может быть признан (квалифицирован) квалифицированным инвестором / хорошо информированным инвестором / профессиональным инвестором / аккредитованным инвестором в соответствии с законодательством РФ или иностранным законодательством (иностранное применимое право), в том числе в целях обеспечения возможности участия Депонента в Корпоративном действии, в целях обеспечения возможности получения (подтверждения) категории (статуса) Депонента, в виде информации о конкретном Депоненте или агрегированной информации (агрегированной формы) без предоставления вышестоящему депозитарию сведений о конечных бенефициарах, если иное не предусмотрено (не запрещено) действующим законодательством РФ.

#### **4.19. Предоставление Держателю реестра / вышестоящему депозитарию (Депозитарию места хранения) сведений и информации для составления списков лиц / владельцев ценных бумаг**

В порядке и случаях, установленных действующим законодательством РФ, Депозитарий предоставляет Держателю реестра / вышестоящему депозитарию (Депозитарию места хранения) информацию, необходимую для составления списков (далее в настоящем пункте — «Списки»):

- Список лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам, в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Список владельцев ценных бумаг в соответствии со ст. 8.6-1 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

## **Глава 5.**

**Исключена.**

## **Глава 6. Порядок защиты и хранения записей и документов**

6.1.1. АО «Тинькофф Банк» принимает все возможные разумные меры для того, чтобы обеспечить:

- защиту от несанкционированного доступа к учетным записям (записям по Счетам депо, субсчетам, разделам Счетов депо, иным записям в Учетных регистрах), а также защиту от передачи информации, содержащейся в них, лицам, не имеющим прав доступа к указанной информации;

- своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к учетным записям;
  - недопущение воздействия на технические средства обработки и хранения учетных записей, в результате которого нарушается работа таких технических средств;
  - возможность незамедлительного восстановления учетных записей, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним, либо вследствие сбоя в работе технических средств обработки и хранения учетных записей;
  - постоянный контроль за обеспечением защиты учетных записей;
  - непрерывность работы технических средств обработки и хранения учетных записей в течение Операционного дня.
- 6.1.2. АО «Тинькофф Банк» разработаны документы, включающие описание мер, направленных на предотвращение неправомерного доступа неуполномоченных работников к конфиденциальной информации, в том числе:
- меры по функциональному и информационному обособлению Депозитария Управления сопровождения инвестиционного бизнеса от других подразделений организации;
  - меры по предотвращению доступа неуполномоченных работников к имеющейся в Депозитарии Управления сопровождения инвестиционного бизнеса конфиденциальной информации как в электронном, так и в бумажном виде;
  - меры по привлечению к дисциплинарной ответственности работников Депозитария Управления сопровождения инвестиционного бизнеса за предоставление конфиденциальной информации лицам, не имеющим полномочий на получение указанной информации.
- 6.1.3. АО «Тинькофф Банк» разработана система внутренних документов по защите данных, разграничению прав доступа и исключению несанкционированного доступа к информации. Указанная система включает следующие внутренние документы:
- Приказы, определяющие круг лиц, имеющих доступ к служебной и инсайдерской информации;
  - Должностные инструкции для каждого работника, устанавливающие права, обязанности, функции и ответственность;
  - Письменное обязательство о неразглашении служебной информации, инсайдерской информации работников, имеющих доступ к такой информации;
  - Процедура разграничения прав доступа при вводе и обработке данных;
  - Процедуры защиты данных от потери, разрушения и уничтожения, а также восстановления данных после сбоев Автоматизированной системы депозитарного учета.
- 6.1.4. Учетные записи хранятся в электронных базах данных Депозитария и доступны по состоянию на каждый Операционный день.
- 6.1.5. Учетные записи Депозитария подлежат обязательному хранению в течение не менее 5 (Пяти) лет со дня закрытия соответствующего Счета депо (закрытия раздела Счета депо, закрытия иного счета). Записи в Журнале операций подлежат обязательному хранению в течение срока хранения учетных записей, внесение которых зарегистрировано указанными записями в Журнале операций. Записи в Автоматизированной системе депозитарного учета подлежат обязательному хранению в течение не менее 10 (Десяти) лет со дня их внесения в Автоматизированную систему депозитарного учета. При этом записи о Документах, на основании которых осуществлена фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами, подлежат обязательному хранению в течение не менее 10 (Десяти) лет со дня прекращения соответствующего ограничения.
- 6.1.6. Депозитарий осуществляет ежедневное резервное копирование учетных записей на электронные, оптические и иные носители информации. Технические средства резервного копирования учетных записей обеспечивают возможность изъятия копий учетных записей без нарушения работы технических средств обработки и хранения учетных записей и их резервного копирования.
- 6.1.7. Технические средства обработки и хранения учетных записей, а также носители информации, используемые для резервного копирования учетных записей, располагаются на территории РФ.
- 6.1.8. Документы (Отчеты, Выписки, иные Документы), направленные Депозитарием Депоненту путем передачи Депоненту по адресу места нахождения Депозитария на бумажном носителе, не востребованные и не полученные Депонентом, подлежат хранению Депозитарием в течение 1 (Одного) месяца с даты направления Депоненту.

# Глава 7. Рассмотрение Депозитарием обращений (жалоб) Депонентов

## 7.1. Порядок рассмотрения Депозитарием Обращений (Жалоб)

- 7.1.1. Депонент, Бывший депонент, Потенциальный депонент, наследник(и) Депонента (далее вместе, для целей настоящего пункта Условий — «Заявитель») вправе направить в адрес Депозитария Обращение, содержащее просьбу о восстановлении или защите прав или интересов Заявителя, содержащее сведения о возможном нарушении Депозитарием требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации, учредительных и внутренних документов Депозитария, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
- 7.1.2. Обращение (как электронный образ Обращения — документа на бумажном носителе, подписанного Депонентом собственноручно), направляемое Депонентом Депозитария в виде Сообщения через Личный кабинет Депонента, в том числе Чат, подписывается Депонентом АСП Депонента, включающим в себя: логин (login) Депонента, пароль (password) Депонента.
- 7.1.3. Обращение, направляемое Заявителем Депозитария в виде Документа на бумажном носителе, подписывается Заявителем собственноручно.
- 7.1.4. Обращение, подписанное Депонентом, может быть направлено:
- 1) в виде Сообщения через Личный кабинет Депонента, в том числе Чат (за исключением случая введения Депозитарием ограничений способов направления Сообщений Депонентом через каналы Дистанционного обслуживания);
  - 2) в виде Документа на бумажном носителе, подписанного Депонентом собственноручно в присутствии работника АО «Тинькофф Банк» с удостоверением указанной подписи работником АО «Тинькофф Банк» и врученного работнику АО «Тинькофф Банк», либо подписанного Депонентом собственноручно и направленного курьерской службой (службой экспресс доставки) или предварительно оплаченным заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с описью вложения по адресу места нахождения Депозитария.
- Обращение, подписанное иным Заявителем (Бывшим депонентом, Потенциальным депонентом, наследником (ами) Депонента), может быть направлено в виде Документа на бумажном носителе, подписанного указанным Заявителем собственноручно в присутствии работника АО «Тинькофф Банк» с удостоверением указанной подписи работником АО «Тинькофф Банк» и врученного работнику АО «Тинькофф Банк», либо подписанного указанным Заявителем собственноручно и направленного курьерской службой (службой экспресс доставки) или предварительно оплаченным заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с описью вложения по адресу места нахождения Депозитария.
- 7.1.5. Адрес направления Обращений Депозитария в виде документа на бумажном носителе: 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., 38А стр. 26.
- 7.1.6. Обращение должно содержать Фамилию Имя Отчество Заявителя, номер Договора (применяется к Обращению Депонента), изложение просьбы Заявителя, подпись Заявителя.
- 7.1.7. Депозитарий вправе отказать в рассмотрении Обращения Заявителя по существу в следующих случаях:
- в Обращении не указаны идентифицирующие Заявителя сведения (фамилия, имя, отчество (при наличии), а также адрес (реквизиты) для направления ответа, за исключением случаев, когда Депоненту Депозитарием был присвоен идентификационный код / номер Договора, на который Депонент ссылается в Обращении);
  - в Обращении, направленном в виде документа на бумажном носителе, отсутствует собственноручная подпись Заявителя;
  - в электронном образе Обращения, направленном через Личный кабинет Депонента, в том числе Чат, отсутствует собственноручная подпись Депонента;
  - в Обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы;
  - текст Обращения не поддается прочтению;
  - Обращение направлено Заявителем Депозитария способом, не предусмотренным Условиями, либо с нарушением порядка направления Обращения, предусмотренного Условиями;
  - в Обращении содержится вопрос, на который Заявителю ранее предоставлялся ответ по существу, и при этом во вновь полученном Обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, либо Обращение содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию Депозитария, о чем уведомляется Заявитель.
- 7.1.8. Депозитарий информирует Заявителя о получении Обращения.

Информирование Депонента о получении Обращения осуществляется одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных настоящими Условиями, по выбору Депозитария.

Информирование иного Заявителя (Бывшего депонента, Потенциального депонента, наследника (ов) Депонента) о получении Обращения осуществляется способом, которым направлено Обращение или иным способом, определенным Депозитарием, по решению Депозитария.

- 7.1.9. Депозитарий рассматривает Обращение и принимает решение по Обращению не позднее 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения.
- 7.1.10. Депозитарий вправе запросить у Заявителя дополнительную информацию и документы, необходимые для рассмотрения Обращения, с указанием срока предоставления указанной информации и документов.
- 7.1.11. В случае непредоставления Заявителем запрошенной информации и документов в указанные сроки, Депозитарий вправе рассмотреть Обращение на основании имеющихся документов, либо направить отказ в рассмотрении Обращения.
- 7.1.12. При удовлетворении Обращения, в ответе Депозитарий разъясняет, какие действия предпринимаются Депозитарием по Обращению и какие действия должен предпринять Заявитель (если они необходимы). Если Обращение не удовлетворено, то Заявителю направляется ответ с указанием мотивированных причин отказа.
- 7.1.13. Ответ на Обращение направляется Депозитарием Депоненту письменно на бумажном носителе или в электронной форме (если иное не указано в Обращении) по решению Депозитария одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных настоящими Условиями.

Ответ на Обращение направляется Депозитарием иному Заявителю (Бывшему депоненту, Потенциальному депоненту, наследнику (ам) Депонента) письменно на бумажном носителе или в электронной форме по решению Депозитария.

## **7.2. Порядок направления в поддержку АО «Тинькофф Банк» информации**

- 7.2.1. Депонент вправе обратиться в поддержку АО «Тинькофф Банк» — направить в поддержку АО «Тинькофф Банк» информацию, которая не является Обращением / Претензией, посредством доступных Депоненту каналов обслуживания, используемых для обмена информацией с АО «Тинькофф Банк» как Депозитарием, предусмотренных настоящими Условиями.
- 7.2.2. АО «Тинькофф Банк» предпринимает все разумные меры по рассмотрению информации, направленной Депонентом в поддержку АО «Тинькофф Банк».
- 7.2.3. АО «Тинькофф Банк» вправе самостоятельно определять объем и срок предоставления консультации при взаимодействии с Депонентом, который направил в поддержку АО «Тинькофф Банк» информацию.

# **Глава 8. Заключительные положения**

## **8.1. Внесение изменений и дополнений в Условия**

- 8.1.1. Депозитарий вправе в одностороннем порядке без предварительного согласования с Депонентами вносить изменения в Условия, включая Приложения, уведомив об этом Депонентов, заключивших с Депозитарием Договор и присоединившихся к Условиям, в порядке и сроки, определенные в пп. 8.1.2. п. 8.1. Условий.
- 8.1.2. В случае внесения изменений и дополнений в Условия Депозитарий размещает текст Условий в новой редакции (изменения в Условия) на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты вступления в силу изменений и дополнений в Условия, если иной срок не предусмотрен законодательством РФ или Условиями.
- 8.1.3. Условия с изменениями и дополнениями, вступившие в силу, распространяются на Депонентов, заключивших с Депозитарием Договор и присоединившихся к Условиям, независимо от даты присоединения к Условиям (даты заключения Договора).
- 8.1.4. В случае несогласия Депонента с изменениями и дополнениями, вносимыми в Условия, Депонент обязан до вступления в силу Условий в редакции с изменениями и дополнениями направить Депозитарию Уведомление о расторжении Договора в связи с отказом Депонента от акцепта указанных изменений и дополнений в Условия, в порядке и сроки, определенные в п. 8.2. Условий.
- 8.1.5. В случае отсутствия у Депозитария на дату вступления в силу Условий в редакции с изменениями и дополнениями Уведомления о расторжении Договора в связи с отказом Депонента от акцепта изменений и дополнений в Условия, соответствующие изменения и дополнения в Условия считаются акцептованными Депонентом и являются обязательными к исполнению Сторонами.
- 8.1.6. Стороны пришли к соглашению о том, что в случае получения Депозитарием предписания Банка России, которое касается необходимости внесения изменений в Условия, Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Условия, которые вступают в юридическую силу с даты размещения текста Условий в новой редакции (изменений в Условия) на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет».

Стороны пришли к соглашению о том, что в случае внесения изменений в Условия в связи с исполнением Предписания Банка России Депозитарий не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Депонентом, связанные с указанными действиями Депозитария.

## 8.2. Прекращение (расторжение) Договора

8.2.1. Договор может быть расторгнут Сторонами, при условии совершения Депозитарием и Депонентом всех действий, указанных в пп. 8.2.3. или пп. 8.2.4. настоящего пункта Условий, до даты расторжения Договора, указанной в Уведомлении о расторжении Договора, а в случае ее отсутствия, определенной в пп.8.2.2. настоящего пункта Условий; при условии совершения Депозитарием и Депонентом всех действий, указанных в пп. 8.2.8 настоящего пункта Условий, до даты расторжения Договора, заключенного между Депонентом и Депозитарием в целях учета прав на ценные бумаги, приобретенные в рамках Договора ИИС, указанной в Уведомлении о расторжении Договора, а в случае ее отсутствия, определенной в пп. 8.2.8 настоящего пункта Условий; при условии совершения Депозитарием и Депонентом всех действий, указанных в пп. 8.2.9 настоящего пункта Условий, до даты расторжения Договора, заключенного между Депонентом и Депозитарием в целях учета прав на ценные бумаги, приобретенные в рамках Договора ИИС, указанной в Уведомлении о расторжении Договора, а в случае ее отсутствия, определенной в пп. 8.2.9 настоящего пункта Условий.

8.2.2. Каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, в том числе в случае прекращения обслуживания Депонента (инвестора) на финансовом рынке в связи с направлением или получением одной из сторон Договора об оказании услуг на финансовом рынке — АО «Тинькофф Банк» (Брокером) или инвестором (Депонентом) Уведомления о расторжении Договора об оказании услуг на финансовом рынке, посредством направления другой Стороне Уведомления о расторжении Договора одним из способов, предусмотренных настоящим подпунктом Условий, не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты расторжения (отказа от исполнения) Договора с учетом положений пп. 8.2.3. или пп. 8.2.4. настоящего пункта Условий.

В случае получения от Депонента Уведомления о расторжении Договора и при условии отсутствия ценных бумаг на Счетах депо Депонента, открытых в Депозитарии в соответствии с указанным Договором, а также при наличии волеизъявления Депонента расторгнуть Договор до истечения 30 (Тридцати-) дневного срока Депозитарий вправе расторгнуть Договор до истечения, указанного 30 (Тридцати-) дневного срока направив Депоненту Сообщение с указанием даты расторжения Договора. В указанном случае Договор считается расторгнутым по соглашению Сторон.

Уведомление о расторжении Договора, направляемое Депонентом Депозитария в виде Сообщения через Личный кабинет Депонента, в том числе Чат, подписывается Депонентом АСП Депонента, включающим в себя: логин (login) Депонента, пароль (password) Депонента, SMS-код / код, содержащийся в Push-уведомлении.

Уведомление о расторжении Договора, направляемое Депонентом Депозитария в виде Документа на бумажном носителе, подписывается Депонентом собственноручно в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Условий.

Уведомление о расторжении Договора может быть направлено Депонентом:

- 1) в виде Сообщения через Личный кабинет Депонента, в том числе Чат (за исключением случая введения Депозитарием ограничений способов направления Сообщений Депонентом через каналы Дистанционного обслуживания);
- 2) в виде Документа на бумажном носителе, подписанного Депонентом собственноручно в присутствии работника АО «Тинькофф Банк» с удостоверением указанной подписи работником АО «Тинькофф Банк» и врученного работнику АО «Тинькофф Банк», либо подписанного Депонентом собственноручно с удостоверением указанной подписи нотариусом и направленного курьерской службой (службой экспресс доставки) или предварительно оплаченным заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с описью вложения по адресу АО «Тинькофф Банк». Уведомление о расторжении Договора на бумажном носителе направляется Депонентом по форме Приложения № 18 к Условиям.
- 3) посредством активации опции «Закреть счет» в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции» (при наличии технической возможности).

Уведомление о расторжении Договора может быть направлено Депозитарием:

- 1) в виде Сообщения через каналы Дистанционного обслуживания:
  - Личный кабинет, в том числе Чат (при условии реализации Депозитарием указанной технической возможности);
  - Контактный телефон АО «Тинькофф Банк»;
- 2) в виде SMS-сообщения на Абонентский номер Депонента;
- 3) в виде Документа на бумажном носителе, переданного Депоненту либо направленного курьерской службой (службой экспресс доставки) или заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу — месту регистрации Депонента, указанному в Заявлении-Анкете Депонента и внесенному в Анкету Депонента (Учетный регистр), или иному месту регистрации Депонента, указанному Депонентом в Сообщении, направленном в АО

«Тинькофф Банк» (при условии приложения Депонентом подтверждающих документов) и внесенному в Анкету Депонента (Учетный регистр). Уведомление о расторжении Договора на бумажном носителе направляется Депозитарием по форме Приложения № 20 к Условиям.

В случае направления Уведомления о расторжении Договора через Личный кабинет, в том числе Чат (при условии реализации Депозитарием указанной технической возможности), а также Контактный телефон АО «Тинькофф Банк», указанное уведомление считается полученным в дату его направления Стороной.

В случае направления Депозитарием Уведомления о расторжении Договора в виде SMS-сообщения на Абонентский номер Депонента, указанное уведомление считается полученным в дату его направления Депозитарием.

В случае направления Уведомления о расторжении Договора Стороной — отправителем на бумажном носителе: указанное уведомление, направленное почтовым отправлением, считается полученным Стороной-получателем по истечении 10 (Десяти) календарных дней с даты направления Стороной-отправителем; указанное уведомление, направленное курьерской службой (службой экспресс доставки), считается полученным Стороной-получателем по истечении 5 (Пяти) календарных дней с даты направления Стороной-отправителем.

В случае, если указанное уведомление не представляется возможным вручить Стороне — получателю в связи с выбытием Стороны — получателя по адресу Стороны — получателя либо в связи с истечением срока хранения указанного уведомления, либо в связи с отказом Стороны — получателя от принятия указанного уведомления, — указанное уведомление считается полученным: в случае направления курьерской службой (службой экспресс доставки) — в дату, которая содержится в отметке курьерской службы (службы экспресс доставки) об отсутствии возможности вручения указанного Документа Стороне — получателю, в случае направления заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны — получателя — в дату, которая содержится в отметке почтового отделения по адресу Стороны — получателя на уведомлении о вручении.

В случае отсутствия в Уведомлении о расторжении Договора даты расторжения (отказа от исполнения) Договора, такой датой является 31 (Тридцать первый) календарный день со дня получения одной из Сторон указанного уведомления. В случае, если дата расторжения (отказа от исполнения) Договора приходится на выходной или праздничный день, то датой расторжения (отказа от исполнения) Договора будет считаться следующий рабочий день, который является Операционным днем.

В случае возобновления обслуживания Депонента (инвестора) на финансовом рынке и отзыва Уведомления о расторжении Договора об оказании услуг на финансовом рынке после получения Уведомления о расторжении Договора указанное Уведомление о расторжении Договора считается отозванным направившей Стороной.

Приобретение Депонентом или близким родственником Депонента статуса иностранного публичного должностного лица (ИПДЛ), или статуса должностного лица публичных международных организаций (МПДЛ), или статуса лица, замещающего (занимающего) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального Банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном Банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации (РПДЛ), присвоение АО «Тинькофф Банк» Депоненту статуса «Налогоплательщик США для целей FATCA» — являются одним из оснований для расторжения Договора, заключенного между Депонентом и Депозитарием в соответствии с настоящим пунктом Условий.

8.2.3. В связи с направлением Депозитарием Депоненту Уведомления о расторжении Договора, указанного в пп. 8.2.2. настоящего пункта Условий Депонент, при наличии положительного остатка ценных бумаг на Счете депо, обязан направить Депозитарию Поручение на перевод ценных бумаг на счет депо, открытый Депоненту в ином депозитарии или на лицевой счет, открытый Депоненту в реестре владельцев ценных бумаг, в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления указанного Уведомления о расторжении Договора.

В связи с направлением Депонентом Депозитарию Уведомления о расторжении Договора, указанного в пп. 8.2.2. настоящего пункта Условий Депонент, при наличии положительного остатка ценных бумаг на Счете депо, обязан направить Депозитарию Поручение на перевод ценных бумаг на счет депо, открытый Депоненту в ином депозитарии или на лицевой счет, открытый Депоненту в реестре владельцев ценных бумаг, в срок не позднее даты направления указанного Уведомления о расторжении Договора.

В срок не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем совершения Депозитарием Депозитарной операции во исполнение Поручения на перевод ценных бумаг на счет депо, открытый Депоненту в ином депозитарии или на лицевой счет, открытый Депоненту в реестре владельцев ценных бумаг, Депонент обязан направить Депозитарию Поручение на закрытие Счета депо.

В случае ненаправления Депонентом Поручения на перевод ценных бумаг на счет депо, открытый Депоненту в ином депозитарии или на лицевой счет, открытый Депоненту в реестре владельцев ценных бумаг в указанные в настоящем подпункте сроки, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг Депонента на лицевой счет, открытый Депоненту в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги.

В указанном случае Депозитарий обязан уведомить Депонента о списании со счета Депозитария ценных бумаг и сообщить наименование Держателя реестра (вышестоящего депозитария — Депозитария места хранения),

открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета в срок не позднее дня, следующего за днем совершения указанной Депозитарной операции.

В случае ненаправления Депонентом указанного Поручения на закрытие Счета депо в указанный в настоящем подпункте срок, Депозитарий вправе закрыть Счет депо на основании Служебного поручения Депозитария на закрытие Счета депо в срок, указанный в Служебном поручении Депозитария.

- 8.2.4. В связи с направлением Депозитарием Депоненту Уведомления о расторжении Договора, указанного в пп. 8.2.2. настоящего пункта Условий и при условии отсутствия ценных бумаг на Счете депо, Депонент обязан направить Депозитарии Поручение на закрытие Счета депо в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления указанного Уведомления о расторжении Договора.

В связи с направлением Депонентом Депозитарии Уведомления о расторжении Договора, указанного в пп. 8.2.2. настоящего пункта Условий и при условии отсутствия ценных бумаг на Счете депо, Депонент обязан направить Депозитарии Поручение на закрытие Счета депо в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления указанного Уведомления о расторжении Договора.

В случае ненаправления Депонентом указанного Поручения на закрытие Счета депо в срок, указанный в настоящем подпункте Условий, Депозитарий вправе закрыть Счет депо на основании Служебного поручения Депозитария на закрытие Счета депо в срок, указанный в Служебном поручении Депозитария.

8.2.5. Исключен.

8.2.6. Исключен.

- 8.2.7. Расторжение Договора в связи со смертью Депонента после совершения всех Депозитарных операций, описанных в п. 4.13. Условий осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации на основании:

- свидетельства о смерти Депонента (нотариально заверенная копия);
- свидетельство о праве на наследство (нотариально заверенная копия);
- вступившего в законную силу решения суда об объявлении Депонента умершим (нотариально заверенная копия);
- иного Документа, подтверждающего факт смерти Депонента (нотариально заверенная копия).

- 8.2.8. Каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, заключенного между Депонентом и Депозитарием в целях учета прав на ценные бумаги, приобретенные в рамках Договора ИИС, в том числе в случае прекращения обслуживания Депонента (инвестора) в связи с направлением или получением одной из сторон Договора ИИС — АО «Тинькофф Банк» (Брокером) или инвестором (Депонентом) Уведомления о расторжении Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, посредством направления другой Стороне Уведомления о расторжении Договора одним из способов, предусмотренных настоящим подпунктом Условий, не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты расторжения (отказа от исполнения) Договора с учетом положений настоящего подпункта Условий.

В случае получения от Депонента Уведомления о расторжении Договора и при условии отсутствия ценных бумаг на Счетах депо Депонента, открытых в Депозитарии в целях учета прав на ценные бумаги, приобретенные в рамках Договора ИИС, в соответствии с указанным Договором, а также при наличии волеизъявления Депонента расторгнуть Договор до истечения 30 (Тридцати-) дневного срока Депозитарий вправе расторгнуть Договор до истечения указанного 30 (Тридцати-) дневного срока направив Депоненту Сообщение с указанием даты расторжения Договора. В указанном случае Договор считается расторгнутым по соглашению Сторон.

Уведомление о расторжении Договора, направляемое Депонентом Депозитарии в виде Сообщения через Личный кабинет Депонента, в том числе Чат, подписывается Депонентом АСП Депонента, включающим в себя: логин (login) Депонента, пароль (password) Депонента, SMS-код / код, содержащийся в Push-уведомлении.

Уведомление о расторжении Договора, направляемое Депонентом Депозитарии в виде Документа на бумажном носителе, подписывается Депонентом собственноручно в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Условий.

Уведомление о расторжении Договора может быть направлено Депонентом:

- 1) в виде Сообщения через Личный кабинет Депонента, в том числе Чат (за исключением случая введения Депозитарием ограничений способов направления Сообщений Депонентом через каналы Дистанционного обслуживания);
- 2) в виде Документа на бумажном носителе, подписанного Депонентом собственноручно в присутствии работника АО «Тинькофф Банк» с удостоверением указанной подписи работником АО «Тинькофф Банк» и врученного работнику АО «Тинькофф Банк», либо подписанного Депонентом собственноручно с удостоверением указанной подписи нотариусом и направленного курьерской службой (службой экспресс доставки) или предварительно оплаченным заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с описью вложения по адресу АО «Тинькофф Банк». Уведомление о расторжении Договора на бумажном носителе направляется Депонентом по форме Приложения № 19 к Условиям.

- 3) посредством активации опции «Закреть счет» в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции» (при наличии технической возможности).

Уведомление о расторжении Договора может быть направлено Депозитарием:

- 1) в виде Сообщения через каналы Дистанционного обслуживания:
  - Личный кабинет, в том числе Чат (при условии реализации Депозитарием указанной технической возможности);
  - Контактный телефон АО «Тинькофф Банк»;
- 2) в виде SMS-сообщения на Абонентский номер Депонента;
- 3) в виде Документа на бумажном носителе, переданного Депоненту либо направленного курьерской службой (службой экспресс доставки) или заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу — месту регистрации Депонента, указанному в Заявлении-Анкете Депонента и внесенному в Анкету Депонента (Учетный регистр), или иному месту регистрации Депонента, указанному Депонентом в Сообщении, направленном в АО «Тинькофф Банк» (при условии приложения Депонентом подтверждающих документов) и внесенному в Анкету Депонента (Учетный регистр). Уведомление о расторжении Договора на бумажном носителе направляется Депозитарием по форме Приложения № 21 к Условиям.

В случае направления Уведомления о расторжении Договора через Личный кабинет, в том числе Чат (при условии реализации Депозитарием указанной технической возможности), а также Контактный телефон АО «Тинькофф Банк», указанное уведомление считается полученным в дату его направления Стороной.

В случае направления Депозитарием Уведомления о расторжении Договора в виде SMS-сообщения на Абонентский номер Депонента, указанное уведомление считается полученным в дату его направления Депозитарием.

В случае направления Уведомления о расторжении Договора Стороной — отправителем на бумажном носителе: указанное уведомление, направленное почтовым отправлением, считается полученным Стороной — получателем по истечении 10 (Десяти) календарных дней с даты направления Стороной — отправителем; указанное уведомление, направленное курьерской службой (службой экспресс доставки), считается полученным Стороной — получателем по истечении 5 (Пяти) календарных дней с даты направления Стороной — отправителем.

В случае, если указанное уведомление не представляется возможным вручить Стороне — получателю в связи с выбытием Стороны — получателя по адресу Стороны — получателя либо в связи с истечением срока хранения указанного уведомления, либо в связи с отказом Стороны — получателя от принятия указанного уведомления, — указанное уведомление считается полученным: в случае направления курьерской службой (службой экспресс доставки) — в дату, которая содержится в отметке курьерской службы (службы экспресс доставки) об отсутствии возможности вручения указанного Документа Стороне — получателю, в случае направления заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны — получателя — в дату, которая содержится в отметке почтового отделения по адресу Стороны — получателя на уведомлении о вручении.

В случае отсутствия в Уведомлении о расторжении Договора даты расторжения (отказа от исполнения) Договора, такой датой является 30 (Тридцатый) календарный день со дня получения одной из Сторон указанного уведомления. В случае, если дата расторжения (отказа от исполнения) Договора приходится на выходной или праздничный день, то датой расторжения (отказа от исполнения) Договора будет считаться следующий рабочий день, который является Операционным днем.

В связи с направлением Депозитарием Депоненту Уведомления о расторжении Договора и при условии наличия ценных бумаг на Счете депо Депонент обязан в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления указанного Уведомления о расторжении Договора:

- 1) при расторжении Договора и возврате ценных бумаг направить Депозитарию Депозитарное поручение (Депозитарные поручения) на перевод ценных бумаг со Счета депо Депонента, на котором учитываются права на ценные бумаги, приобретенные (переведенные и зачисленные) в рамках Договора ИИС на счет депо Депонента, открытый иным депозитарием, или на лицевой счет, открытый Депоненту в реестре владельцев ценных бумаг; или
- 2) при расторжении Договора и переводе (передаче) ценных бумаг другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым инвестором (Депонентом) заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета направить Депозитарию Депозитарное поручение (Депозитарные поручения) на перевод ценных бумаг с соответствующего Счета депо Депонента, на котором учитываются права на ценные бумаги, приобретенные (переведенные и зачисленные) в рамках Договора ИИС, другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым инвестором (Депонентом) заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета.

В связи с направлением Депонентом Депозитарию Уведомления о расторжении Договора и при условии наличия ценных бумаг на Счете депо Депонент обязан в дату направления указанного Уведомления о расторжении Договора:

- 1) при расторжении Договора и возврате ценных бумаг направить Депозитарию Депозитарное поручение (Депозитарные поручения) на перевод ценных бумаг со Счета депо Депонента, на котором учитываются права на ценные бумаги, приобретенные (переведенные и зачисленные) в рамках Договора ИИС на счет депо

Депонента, открытый иным депозитарием, или на лицевой счет, открытый Депоненту в реестре владельцев ценных бумаг; или

- 2) при расторжении Договора и переводе (передаче) ценных бумаг другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым инвестором (Депонентом) заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета направить Депозитарию Депозитарное поручение (Депозитарные поручения) на перевод ценных бумаг с соответствующего Счета депо Депонента, на котором учитываются права на ценные бумаги, приобретенные (переведенные и зачисленные) в рамках Договора ИИС, другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым инвестором (Депонентом) заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета.

В срок не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем совершения Депозитарием Депозитарной операции во исполнение Поручения на перевод ценных бумаг, Депонент обязан направить Депозитарию Поручение на закрытие Счета депо.

В связи с направлением Депозитарием Депоненту Уведомления о расторжении Договора и при условии отсутствия ценных бумаг на Счете депо, Депонент обязан направить Депозитарию Поручение на закрытие Счета депо в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления указанного Уведомления о расторжении Договора.

В связи с направлением Депонентом Депозитарию Уведомления о расторжении Договора и при условии отсутствия ценных бумаг на Счете депо, Депонент обязан направить Депозитарию Поручение на закрытие Счета депо в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления указанного Уведомления о расторжении Договора.

В случае ненаправления Депонентом указанного Поручения на закрытие Счета депо в срок, указанный в настоящем подпункте Условий, Депозитарий вправе закрыть Счет депо на основании Служебного поручения Депозитария на закрытие Счета депо в срок, указанный в Служебном поручении Депозитария.

Приобретение Депонентом или близким родственником Депонента статуса иностранного публичного должностного лица (ИПДЛ), или статуса должностного лица публичных международных организаций (МПДЛ), или статуса лица, замещающего (занимающего) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального Банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном Банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации (РПДЛ), присвоение АО «Тинькофф Банк» Депоненту статуса «Налогоплательщик США для целей FATCA», утрата Депонентом статуса налогового резидента Российской Федерации — являются одним из оснований для расторжения Договора, заключенного между Депонентом и Депозитарием в соответствии с настоящим пунктом Условий.

- 8.2.9. Каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, заключенного между Депонентом и Депозитарием в целях учета прав на ценные бумаги, приобретенные в рамках Договора ИИС, в том числе в случае прекращения обслуживания Депонента (инвестора) в связи с направлением или получением одной из сторон Договора ИИС — АО «Тинькофф Банк» (Брокером) или инвестором (Депонентом) Уведомления о расторжении Договора ИИС, посредством направления другой Стороне Уведомления о расторжении Договора одним из способов, предусмотренных настоящим подпунктом Условий, не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты расторжения (отказа от исполнения) Договора с учетом положений настоящего подпункта Условий.

В случае получения от Депонента Уведомления о расторжении Договора и при условии отсутствия ценных бумаг на Счетах депо Депонента, открытых в Депозитарии в целях учета прав на ценные бумаги, приобретенные в рамках Договора ИИС, в соответствии с указанным Договором, а также при наличии волеизъявления Депонента расторгнуть Договор до истечения 30 (Тридцати-) дневного срока Депозитарий вправе расторгнуть Договор до истечения указанного 30 (Тридцати-) дневного срока направив Депоненту Сообщение с указанием даты расторжения Договора. В указанном случае Договор считается расторгнутым по соглашению Сторон.

Уведомление о расторжении Договора, направляемое Депонентом Депозитарию в виде Сообщения через Личный кабинет Депонента, в том числе Чат, подписывается Депонентом АСП Депонента, включающим в себя: логин (login) Депонента, пароль (password) Депонента, SMS-код / код, содержащийся в Push-уведомлении.

Уведомление о расторжении Договора, направляемое Депонентом Депозитарию в виде Документа на бумажном носителе, подписывается Депонентом собственноручно в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Условий.

Уведомление о расторжении Договора может быть направлено Депонентом:

- 1) в виде Сообщения через Личный кабинет Депонента, в том числе Чат (за исключением случая введения Депозитарием ограничений способов направления Сообщений Депонентом через каналы Дистанционного обслуживания);
- 2) в виде Документа на бумажном носителе, подписанного Депонентом собственноручно в присутствии работника АО «Тинькофф Банк» с удостоверением указанной подписи работником АО «Тинькофф Банк» и врученного работнику АО «Тинькофф Банк», либо подписанного Депонентом собственноручно с удостоверением указанной подписи нотариусом и направленного курьерской службой (службой экспресс доставки) или предварительно

оплаченным заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с описью вложения по адресу АО «Тинькофф Банк». Уведомление о расторжении Договора на бумажном носителе направляется Депонентом по форме Приложения № 25 к Условиям.

Уведомление о расторжении Договора может быть направлено Депозитарием:

- 1) в виде Сообщения через каналы Дистанционного обслуживания:
  - Личный кабинет, в том числе Чат (при условии реализации Депозитарием указанной технической возможности);
  - Контактный телефон АО «Тинькофф Банк»;
- 2) в виде SMS-сообщения на Абонентский номер Депонента;
- 3) в виде Документа на бумажном носителе, переданного Депоненту либо направленного курьерской службой (службой экспресс доставки) или заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу — месту регистрации Депонента, указанному в Заявлении-Анкете Депонента и внесенному в Анкету Депонента (Учетный регистр), или иному месту регистрации Депонента, указанному Депонентом в Сообщении, направленном в АО «Тинькофф Банк» (при условии приложения Депонентом подтверждающих документов) и внесенному в Анкету Депонента (Учетный регистр). Уведомление о расторжении Договора на бумажном носителе направляется Депозитарием по форме Приложения № 26 к Условиям.

В случае направления Уведомления о расторжении Договора через Личный кабинет, в том числе Чат (при условии реализации Депозитарием указанной технической возможности), а также Контактный телефон АО «Тинькофф Банк», указанное уведомление считается полученным в дату его направления Стороной.

В случае направления Депозитарием Уведомления о расторжении Договора в виде SMS-сообщения на Абонентский номер Депонента, указанное уведомление считается полученным в дату его направления Депозитарием.

В случае направления Уведомления о расторжении Договора Стороной — отправителем на бумажном носителе: указанное уведомление, направленное почтовым отправлением, считается полученным Стороной — получателем по истечении 10 (Десяти) календарных дней с даты направления Стороной — отправителем; указанное уведомление, направленное курьерской службой (службой экспресс доставки), считается полученным Стороной — получателем по истечении 5 (Пяти) календарных дней с даты направления Стороной — отправителем.

В случае, если указанное уведомление не представляется возможным вручить Стороне — получателю в связи с выбытием Стороны — получателя по адресу Стороны — получателя либо в связи с истечением срока хранения указанного уведомления, либо в связи с отказом Стороны — получателя от принятия указанного уведомления, — указанное уведомление считается полученным: в случае направления курьерской службой (службой экспресс доставки) — в дату, которая содержится в отметке курьерской службы (службы экспресс доставки) об отсутствии возможности вручения указанного Документа Стороне — получателю, в случае направления заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны — получателя — в дату, которая содержится в отметке почтового отделения по адресу Стороны — получателя на уведомлении о вручении.

В случае отсутствия в Уведомлении о расторжении Договора даты расторжения (отказа от исполнения) Договора, такой датой является 31 (Тридцать первый) календарный день со дня получения одной из Сторон указанного уведомления. В случае, если дата расторжения (отказа от исполнения) Договора приходится на выходной или праздничный день, то датой расторжения (отказа от исполнения) Договора будет считаться следующий рабочий день, который является Операционным днем.

В случае возобновления обслуживания Депонента (инвестора) и отзыва Уведомления о расторжении Договора ИНС после получения Уведомления о расторжении Договора указанное Уведомление о расторжении Договора считается отозванным направившей Стороной.

В случае получения какой-либо из Сторон Уведомления о расторжении Договора, Депонент обязан направить Депозитарию Поручение на перевод ценных бумаг в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения какой-либо из Сторон Уведомления о расторжении Договора.

В срок не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем совершения Депозитарием Депозитарной операции во исполнение Поручения на перевод ценных бумаг, Депонент обязан направить Депозитарию Поручение на закрытие Счета депо.

В случае получения какой-либо из Сторон Уведомления о расторжении Договора и при условии отсутствия ценных бумаг на Счете депо, Депонент обязан направить Депозитарию Поручение на закрытие Счета депо в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения какой-либо из Сторон Уведомления о расторжении Договора.

В случае ненаправления Депонентом указанного Поручения на закрытие Счета депо в срок, указанный в настоящем подпункте Условий, Депозитарий вправе закрыть Счет депо на основании Служебного поручения Депозитария на закрытие Счета депо в срок, указанный в Служебном поручении Депозитария.

Приобретение Депонентом или близким родственником Депонента статуса иностранного публичного должностного лица (ИПДЛ), или статуса должностного лица публичных международных организаций (МПДЛ), или статуса лица, замещающего (занимающего) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального Банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы,

назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном Банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации (РПДЛ), присвоение АО «Тинькофф Банк» Депоненту статуса «Налогоплательщик США для целей FATCA» — являются одним из оснований для расторжения Договора, заключенного между Депонентом и Депозитарием в соответствии с настоящим пунктом Условий.

- 8.2.10. В случае ликвидации Депозитария или аннулирования лицензии Депозитария на осуществление депозитарной деятельности Депозитарий осуществляет возврат Депонентам ценных бумаг в порядке, предусмотренном Указанием Банка России от 30.07.2019 г. № 5220-У «О требованиях, с соблюдением которых прекращаются обязательства по депозитарным договорам организацией, в отношении которой Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, и требованиях к осуществлению депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг при прекращении обязательств по депозитарным договорам».

### **8.3. Порядок обмена Сообщениями между Депозитарием и Депонентом**

- 8.3.1. Взаимодействие Депозитария и Депонента по обмену Сообщениями может осуществляться через каналы Дистанционного обслуживания (через Личный кабинет, в том числе через Чат) при условии реализации Депозитарием указанной технической возможности, посредством направления Документов по электронной почте, а также посредством направления Документов на бумажном носителе.

- 8.3.2. Возможность использования определенного способа обмена Сообщениями может устанавливаться Условиями, запросом АО «Тинькофф Банк» о предоставлении Документов, определяться функциональностью канала Дистанционного обслуживания. В случае вариативности способа обмена Сообщениями Стороны определили каналы Дистанционного обслуживания как приоритетный способ обмена Сообщениями при условии реализации Депозитарием указанной технической возможности.

- 8.3.3. Сообщения хранятся Депозитарием не менее срока, установленного действующим законодательством РФ.

- 8.3.4. Депонент соглашается, что использование Аутентификационных данных, в том числе сгенерированных АО «Тинькофф Банк» одноразовых SMS-кодов, направляемых Депоненту на Абонентский номер в случаях, предусмотренных Условиями / кодов, содержащихся в Push-уведомлениях, направляемых Депоненту на Абонентское устройство в случаях, предусмотренных Условиями, является надлежащим и достаточным удостоверением личности Депонента, подтверждением его права инициировать совершение Депозитарных операций.

Депонент признает, что электронные документы, в том числе Депозитарные поручения и иные Сообщения, подписанные АСП Депонентом и направленные Депонентом посредством Личного кабинета (при условии реализации Депозитарием указанной технической возможности), имеют юридическую силу оригиналов документов, составленных на бумажном носителе, подписанных собственноручной подписью Депонента, и являются надлежащим и допустимым доказательством, которое может быть использовано при разрешении споров в суде.

- 8.3.5. В случае предоставления Депонентом электронных копий документов через каналы Дистанционного обслуживания или по электронной почте Депонент заверяет и гарантирует наличие у Депонента оригиналов документов и (или) гарантирует, что документы надлежащим образом получены Депонентом через каналы дистанционного обслуживания от операторов соответствующих систем. Депонент обязуется по требованию Депозитария в порядке и срок, указанный Депозитарием, предоставить оригиналы документов (нотариальные копии документов) на бумажном носителе.

- 8.3.6. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вводить ограничения способов направления Сообщений Депонентом.

### **8.4. Дистанционное обслуживание**

- 8.4.1. В рамках Дистанционного обслуживания при условии реализации Депозитарием указанной технической возможности Депозитарные поручения и иные Сообщения направляются Депонентом посредством Личного кабинета.

- 8.4.2. Личный кабинет после реализации Депозитарием указанной технической возможности может быть использован для:

- направления Депонентом Депозитарию Депозитарных поручений;
- направления Депонентом Депозитарию иных Сообщений, содержащих информацию о Депоненте и иную информацию, предназначенную Депозитарию;
- получения Депонентом от Депозитария Выписок по Счету депо;
- получения Депонентом от Депозитария Отчетов;

- получения Депонентом от Депозитария иных Сообщений, содержащих информацию о ценных бумагах, учитываемых на Счетах депо Депонента и иную информацию, предназначенную Депоненту;
- направления Депозитарием Депоненту Выписок по Счету депо;
- направления Депозитарием Депоненту Отчетов;
- направления Депозитарием Депоненту иных Сообщений, содержащих информацию о ценных бумагах, учитываемых на Счетах депо Депонента и иную информацию, предназначенную Депоненту;
- принятия Депозитарием от Депонента Депозитарных поручений;
- получения Депозитарием от Депонента иных Сообщений, содержащих информацию о Депоненте и иную информацию, предназначенную Депозитария.

Прохождение Депонентом Аутентификации в Личном кабинете является неоспоримым фактом допуска в Личный кабинет именно данного Депонента. Депозитарий не обязан каким-либо иным образом дополнительно Аутентифицировать Депонента и не несет какой-либо ответственности за доступ в Личный кабинет третьих лиц.

- 8.4.3. Депонент вправе (после реализации Депозитарием указанной технической возможности) направлять Депозитария Сообщения, в том числе Депозитарные поручения через Личный кабинет, в том числе через Чат.

Для направления Депозитария Депозитарного поручения Депонент вводит реквизиты соответствующего Депозитарного поручения в форму Депозитарного поручения (в том числе, реквизиты ценной бумаги, необходимые для идентификации ценной бумаги).

Депозитарное поручение, направленное Депонентом Депозитария через Личный кабинет, считается принятым Депозитарием с момента регистрации указанного Депозитарного поручения в Системе учета документов Депозитария.

Депонент признает, что Сообщения, в том числе Депозитарные поручения, направленные посредством Личного кабинета, имеют юридическую силу оригиналов Сообщений, составленных на бумажном носителе (в том числе являются надлежащим и допустимым доказательством, которое может быть использовано при разрешении споров в суде).

- 8.4.4. Депонент обязан:

- а) не разглашать и не предоставлять третьим лицам доступ к Личному кабинету с использованием Аутентификационных данных Депонента;
- б) незамедлительно уведомлять АО «Тинькофф Банк» об установлении факта или возникновении подозрений об утечке или компрометации Аутентификационных данных Депонента;
- в) иметь доступ к Абонентскому номеру и адресу электронной почты, указанным в Заявлении-Анкете.

Депонент подтверждает, что Депонент является абонентом (владельцем) указанного в Заявлении-Анкете Абонентского номера, что непосредственно на имя Депонента зарегистрирован указанный в Заявлении-Анкете адрес электронной почты.

В случае утраты доступа Депонента к Абонентскому номеру или адресу электронной почты, а также в случае изменения Абонентского номера или адреса электронной почты Депонент обязуется незамедлительно уведомить об этом АО «Тинькофф Банк» одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных настоящими Условиями.

В случае получения от Депонента уведомления об изменении Абонентского номера или адреса электронной почты АО «Тинькофф Банк» вносит информацию об измененном Абонентском номере / адресе электронной почты Депонента во внутреннюю систему (систему учета) АО «Тинькофф Банк».

В случае изменения адреса электронной почты Депонента, указанного Депонентом в Заявлении-Анкете, Депозитарий направляет Сообщения на измененный адрес электронной почты в рамках обмена Сообщениями с Депонентом с даты внесения информации об измененном адресе электронной почты Депонента во внутреннюю систему (систему учета) АО «Тинькофф Банк».

В случае изменения Абонентского номера Депонента, указанного Депонентом в Заявлении-Анкете, Депозитарий осуществляет взаимодействие с Депонентом с использованием измененного Абонентского номера Депонента с даты внесения информации об измененном Абонентском номере Депонента во внутреннюю систему (систему учета) АО «Тинькофф Банк».

В случае, если Депонент нарушил одну из указанных выше обязанностей, Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за операции, а также за возможные убытки, связанные с получением третьим лицом доступа в Личный кабинет и/или неправильной обработкой или неисполнением Сообщений (Депозитарных поручений и (или) иных Сообщений) Депонента.

Депонент заверяет и гарантирует, что Депонент не нарушит принятые на себя обязательства, указанные в настоящем подпункте, а также в пп. 3.5.6. п.3.5., пп. 8.4.5. настоящего пункта, пп. 8.6.4. п. 8.6. Условий, не нарушит заверения, указанные в пп. 1.2.26 п. 1.2. Условий и Заявлении-Анкете Депонента. Данные заверения и гарантии являются для Депозитария существенными. Депонент несет ответственность за нарушение указанных заверений и гарантий в соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации.

- 8.4.5. Депонент не вправе уступать права по Договору, не вправе уступать права требования к Депозитарию, при их возникновении, третьим лицам.
- 8.4.6. Использование Личного кабинета сопровождается следующими дополнительными рисками, которые несет Депонент:
- в результате технических неисправностей Личного кабинета у Депонента может в определенный момент времени отсутствовать возможность направления Сообщений, а у Депозитария — возможность принятия и исполнения Сообщений Депонента;
  - у Депонента могут возникнуть убытки в связи с несанкционированным доступом третьих лиц к Личному кабинету.
- 8.4.7. В случае некорректного функционирования (сбоя в работе) Личного кабинета, а также в случае введения Депозитарием ограничений функционирования Личного кабинета Депонент обязан использовать для направления Депозитарных поручений и (или) иных Сообщений иные способы направления Сообщений Депозитарию в порядке, установленном настоящими Условиями.
- В случае если Депонент при некорректном функционировании (сбое в работе) Личного кабинета, а также при введении Депозитарием ограничений функционирования Личного кабинета не воспользовался иными способами направления Депозитарных поручений и (или) иных Сообщений, предусмотренными настоящими Условиями, Депонент подтверждает отсутствие у Депонента волеизъявления направить Депозитарию Депозитарное поручение и (или) иное Сообщение.
- Депонент соглашается с тем, что убытки, в том числе упущенную выгоду, иные правовые последствия, связанные с отсутствием у Депонента волеизъявления направить Депозитарию Депозитарное поручение и (или) иное Сообщение, несет Депонент.
- Депозитарий не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Депонентом, связанные с использованием или невозможностью использования в определенный момент времени Личного кабинета, в том числе в связи с возникновением неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок в Личном кабинете, отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем, осуществлением доработок Личного кабинета, изменений алгоритмов функционирования Личного кабинета, профилактических работ в Личном кабинете, обновлений Личного кабинета.
- 8.4.8. Положения пп. 8.4.1–8.4.3 настоящего пункта Условий, а также нормы, содержащиеся в настоящих Условиях, которые касаются обмена (направления, принятия) Сообщениями в электронной форме в рамках Дистанционного обслуживания через Личный кабинет, в том числе Чат, подлежат применению к правовым отношениям Сторон при условии реализации Депозитарием технической возможности по приему Сообщений (Поручений и иных Сообщений в электронной форме).
- 8.4.9. При исполнении Договора Сторонами может применяться электронный документооборот. Порядок электронного документооборота между Депозитарием и Депонентом определен в соответствии с настоящими Условиями.
- 8.4.10. Датой и временем направления Депозитарием Депоненту Сообщения — Документа в электронной форме посредством Личного кабинета, в том числе Чата, является дата и время направления Депоненту Сообщения, указанные в Системе учета документов Депозитария и зафиксированные в Лог-файле, хранящемся на сервере АО «Тинькофф Банк».
- Направленное Депозитарием Сообщение — Документ в электронной форме посредством Личного кабинета, в том числе Чата считается полученным в дату отправления указанного Сообщения, указанную в выгрузке Лог-файла, хранящегося на сервере АО «Тинькофф Банк», если иной срок прямо не предусмотрен настоящими Условиями.
- Депонент признает, что Документы, направленные посредством Личного кабинета, в том числе Чата, имеют юридическую силу оригинала документа, составленного на бумажном носителе, подписанного уполномоченным работником Депозитария Управления сопровождения инвестиционного бизнеса (в том числе являются надлежащим и допустимым доказательством, которое может быть использовано при разрешении споров в суде).
- 8.4.11. АО «Тинькофф Банк» вправе в любой момент при возникновении подозрения о наличии несанкционированного доступа третьего лица к Личному кабинету, а также в иных случаях, предусмотренных настоящими Условиями, Регламентом, Условиями комплексного банковского обслуживания физических лиц АО «Тинькофф Банк» ограничить (заблокировать) доступ в Личный кабинет.

## **8.4-1. Направление Документов по электронной почте**

- 8.4-1.1. Депозитарий вправе направлять Депоненту Сообщения — Документы в электронной форме (электронные образы) посредством электронной почты на адрес электронной почты Депонента, указанный в Заявлении-Анкетe Депонента и внесенный в Анкету Депонента (Учетный регистр), или иному адресу электронной почты Депонента, указанному в последствии Депонентом в Сообщении, направленном в АО «Тинькофф Банк» и внесенному в Анкету Депонента (Учетный регистр).
- 8.4-1.2. Датой и временем направления Депозитарием Депоненту Сообщения — Документа в электронной форме (электронного образа) посредством электронной почты является дата и время направления Депоненту Сообщения, указанные в Системе учета документов Депозитария и зафиксированные в Лог-файле, хранящемся на сервере АО «Тинькофф Банк».

8.4-1.3. Направленное Депозитарием Сообщение — Документ в электронной форме (электронный образ) посредством электронной почты считается полученным в дату отправления указанного Сообщения, указанную в выгрузке Лог-файла, хранящегося на сервере АО «Тинькофф Банк», если иной срок прямо не предусмотрен настоящими Условиями.

8.4-1.4. Депонент признает, что Документы, переданные посредством электронной почты, имеют юридическую силу оригинала документа, составленного на бумажном носителе, подписанного уполномоченным работником Депозитария Управления сопровождения инвестиционного бизнеса (в том числе являются надлежащим и допустимым доказательством, которое может быть использовано при разрешении споров в суде).

## 8.5. Направление Документов на бумажном носителе

8.5.1. Депозитарий вправе направлять Депоненту Сообщения — Документы на бумажном носителе путем передачи Депоненту, в том числе по адресу места нахождения Депозитария, а также курьерской службой (службой экспресс доставки) или заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу — месту регистрации Депонента, указанному в Заявлении-Анкете Депонента и внесенному в Анкету Депонента (Учетный регистр), или иному месту регистрации Депонента, указанному Депонентом в Сообщении, направленном в АО «Тинькофф Банк» (при условии приложения Депонентом подтверждающих документов) и внесенному в Анкету Депонента (Учетный регистр).

В случае направления Депозитарием Депоненту Сообщений в виде Документа на бумажном носителе Депозитарий вправе использовать факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного(ых) работника(ов) Депозитария Управления сопровождения инвестиционного бизнеса с целью подписания Документа и (или) заверения копии Документа. Факсимильное воспроизведение подписи(ей), указанное выше, признается Депозитарием и Депонентом аналогом собственноручной подписи согласно действующему гражданскому законодательству РФ.

8.5.2. Депонент вправе направлять Депозитарию Сообщения (Поручения или иные Сообщения) в виде Документа на бумажном носителе, подписанного Депонентом собственноручно в присутствии работника (уполномоченного представителя) Депозитария с удостоверением указанной подписи работником (уполномоченным представителем) Депозитария и врученного указанному работнику (уполномоченному представителю) Депозитария, либо подписанного Депонентом собственноручно с удостоверением указанной подписи нотариусом и направленного курьерской службой (службой экспресс доставки) или предварительно оплаченным заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с описью вложения по адресу места нахождения Депозитария.

В случае подписания Документа на бумажном носителе в присутствии работника (уполномоченного представителя) АО «Тинькофф Банк», указанный работник (уполномоченный представитель) вправе принимать указанные Документы от Депонента, адресованные Депозитарию, а также изготавливать копии указанных Документов с целью последующего направления указанных копий Документов Депозитарию.

При принятии Документов работником (уполномоченным представителем) АО «Тинькофф Банк» Депонент — гражданин Российской Федерации предоставляет на обозрение работнику (уполномоченному представителю) АО «Тинькофф Банк» (с возможностью изготовления копии средствами АО «Тинькофф Банк») паспорт гражданина Российской Федерации (иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, сведения о котором получены АО «Тинькофф Банк» от Депонентов (инвесторов) при оказании АО «Тинькофф Банк» Депонентам (инвесторам) иных услуг при проведении их идентификации и/или обновлении сведений о Депоненте (инвесторе), предусмотренной (предусмотренном) Федеральным законом № 115-ФЗ).

При принятии Документов работником (уполномоченным представителем) АО «Тинькофф Банк» Депонент — гражданин (подданный) иностранного государства предоставляет на обозрение работнику (уполномоченному представителю) АО «Тинькофф Банк» (с возможностью изготовления копии средствами АО «Тинькофф Банк») паспорт гражданина (подданного) иностранного государства.

8.5.3. Датой и временем направления Депозитарием Депоненту Сообщения — Документа на бумажном носителе, является дата и время направления Депоненту Сообщения, указанные в Системе учета документов Депозитария.

## 8.6. Правила применения Аналога собственноручной подписи

8.6.1. Аналогом собственноручной подписи Депонента, который удостоверяет факт формирования и подписания Депонентом Сообщений, в порядке и случаях, предусмотренных настоящими Условиями, при наличии технической возможности могут быть подписаны:

- Депозитарные поручения;
- Заявления на участие в корпоративном действии;
- Обращения;
- Претензии;
- Уведомления;
- иные Сообщения.

Аналогом собственноручной подписи Оферента может быть подписано Заявление-Анкета, направляемое в АО «Тинькофф Банк» в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, при наличии технической возможности.

## 8.6.2. Порядок подписания Депонентом Сообщений Аналогом собственноручной подписи

### 8.6.2.1. Заявление-Анкета

Заявление-Анкета, содержащее предложение АО «Тинькофф Банк» заключить с Депонентом Договор, составленное в электронной форме, подписывается Оферентом — лицом, предлагающим АО «Тинькофф Банк» заключить Договор, в авторизованной зоне в Личном кабинете на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» или в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции», или в Мобильном приложении «Тинькофф» аналогом собственноручной подписи Оферента — SMS-кодом, поступившим на Абонентский номер, в соответствии с п. 1.2. Условий.

Заявление-Анкета, направленное Оферентом в АО «Тинькофф Банк» посредством Личного кабинета / Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции», в том числе в Чате / Мобильного приложения «Тинькофф», считается подписанным аналогом собственноручной подписи Оферента — SMS-кодом в случае успешного прохождения Оферентом Аутентификации, а также проверки на совпадение введенного Оферентом в соответствующем поле в Личном кабинете Депонента / Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции» / Мобильном приложении «Тинькофф» SMS-кода, с SMS-кодом, направленным Оференту на Абонентский номер.

### 8.6.2.2. Депозитарные поручения

Депозитарное поручение, направляемое Депонентом Депозитарию в виде Сообщения посредством Личного кабинета Депонента — авторизованного раздела официального сайта АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» / Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции», в том числе в Чате, подписывается Депонентом АСП Депонента, включающим в себя: логин (login) Депонента, пароль (password) Депонента, SMS-код / код, содержащийся в Push-уведомлении, в соответствии с пп. 3.1.2. п. 3.1. Условий (при условии реализации Депозитарием указанной технической возможности).

### 8.6.2.3. Заявления на участие в корпоративном действии

Заявление на участие в корпоративном действии, направляемое Депонентом Депозитарию в виде Сообщения посредством Личного кабинета Депонента — авторизованного раздела официального сайта АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» / Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции», в том числе в Чате, подписывается Депонентом АСП Депонента, включающим в себя: логин (login) Депонента, пароль (password) Депонента, SMS-код / код, содержащийся в Push-уведомлении, в соответствии с пп. 3.1.2. п. 3.1. Условий (при условии реализации Депозитарием указанной технической возможности).

### 8.6.2.4. Обращения

Обращение (как электронный образ Обращения — документа на бумажном носителе, подписанного Депонентом собственноручно), направляемое Депонентом Депозитарию в виде Сообщения через Личный кабинет Депонента, в том числе Чат, подписывается Депонентом АСП Депонента, включающим в себя: логин (login) Депонента, пароль (password) Депонента, в соответствии с пп. 7.1.2. п. 7.1 Условий.

### 8.6.2.5. Претензии

Претензия (как электронный образ Претензии — документа на бумажном носителе, подписанного Депонентом собственноручно), направляемая Депонентом Депозитарию в виде Сообщения через Личный кабинет Депонента, в том числе Чат, подписывается Депонентом АСП Депонента, включающим в себя: логин (login) Депонента, пароль (password) Депонента, в соответствии с пп. 8.9.3. п. 8.9. Условий.

### 8.6.2.6. Уведомления

Уведомление о расторжении Договора, направляемое Депонентом Депозитарию в виде Сообщения через Личный кабинет Депонента, в том числе Чат, подписывается Депонентом АСП Депонента, включающим в себя: логин (login) Депонента, пароль (password) Депонента, SMS-код / код, содержащийся в Push-уведомлении, в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

### 8.6.2.7. Иные Сообщения

Иное Сообщение, направляемое Депонентом Депозитарию в виде Сообщения через Личный кабинет Депонента, в том числе Чат, подписывается Депонентом АСП Депонента, включающим в себя: логин (login) Депонента, пароль (password) Депонента, в порядке и случаях, предусмотренных настоящими Условиями.

### 8.6.2.8. Сообщения, указанные в п. 8.6.1. настоящих Условий, подписанные АСП Депонента и направленные Депонентом через Личный кабинет Депонента, в том числе Чат (при условии реализации Депозитарием указанной технической возможности), соответствуют требованиям действующего законодательства РФ, в том числе требованиям к письменной форме сделок, имеют юридическую силу оригиналов Сообщений, составленных на бумажном носителе, подписанных собственноручной подписью Депонента, являются надлежащим и допустимым доказательством, которое может быть использовано при разрешении споров в суде.

### 8.6.2.9. Заявление-Анкета, подписанное АСП Оферента, соответствует требованиям действующего законодательства РФ, в том числе требованиям к письменной форме сделок, имеет юридическую силу оригинала документа, составленного на бумажном носителе, подписанного собственноручной подписью Оферента, является надлежащим и допустимым доказательством, которое может быть использовано при разрешении споров в суде.

- 8.6.3. Факт подписания Сообщения АСП Депонента, результаты прохождения Депонентом Аутентификации, проверки на совпадение введенного Депонентом в соответствующем поле в Личном кабинете Депонента или в Чате SMS-кода / кода, содержащегося в Push-уведомлении, с SMS-кодом, направленным Депоненту на Абонентский номер / кодом, содержащимся в Push-уведомлении, направленным Депоненту на Абонентское устройство, в случае направления АО «Тинькофф Банк» указанного SMS-кода / кода, содержащегося в Push-уведомлении, Депоненту, а также иные действия Депозитария и Депонента фиксируются в Лог-файлах, хранящихся на сервере АО «Тинькофф Банк».
- 8.6.4. Прохождение Депонентом Аутентификации, а также проверка на совпадение введенного Депонентом в соответствующем поле в Личном кабинете Депонента или в Чате SMS-кода / кода, содержащегося в Push-уведомлении, с SMS-кодом, направленным Депоненту на Абонентский номер / кодом, содержащимся в Push-уведомлении, направленным Депоненту на Абонентское устройство, в случае направления АО «Тинькофф Банк» указанного SMS-кода / кода, содержащегося в Push-уведомлении, Депоненту, осуществляется с использованием программно-технических средств АО «Тинькофф Банк».
- 8.6.5. Депонент обязан хранить в тайне Аутентификационные данные и не передавать Аутентификационные данные третьим лицам. В случае нарушения конфиденциальности Аутентификационных данных, или утери Аутентификационных данных Депонент обязан незамедлительно уведомить об этом АО «Тинькофф Банк». В случае несвоевременного уведомления АО «Тинькофф Банк» об обстоятельствах, указанных в настоящем пункте, Депонент несет ответственность за возможные негативные последствия данных обстоятельств.
- 8.6.6. Сообщения, подписанные Депонентом АСП Депонента, хранятся АО «Тинькофф Банк» в электронном виде (при условии реализации Депозитарием технической возможности по приему Сообщений).

## 8.7. Ответственность Сторон

- 8.7.1. Стороны несут ответственность за умышленное неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору при наличии доказанной вины в соответствии с нормами Условий и действующего законодательства РФ.
- 8.7.2. Депозитарий несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе за полноту и правильность записей по Счетам депо.
- 8.7.3. Стороны не несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, а также возникшие в связи с этим убытки в случаях, если это является следствием неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств другой Стороной.
- 8.7.4. Депозитарий не несет ответственности за последствия исполнения Депозитарного поручения (Заявления) Депонента в соответствии с условиями (реквизитами) указанного Депозитарного поручения (Заявления).
- 8.7.5. Депозитарий не несет ответственности за исполнение / неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, а также возникшие, в связи с этим убытки в случаях:
- а) если Депозитарий обоснованно полагался на Депозитарные поручения (Заявления) Депонента при их исполнении;
  - б) использования Депозитарием полученной ранее от Депонента информации, которая потеряла свою актуальность на момент ее использования Депозитарием, о чем Депозитарий не был надлежащим образом уведомлен Депонентом;
  - в) если Депозитарное поручение (Заявление) Депонента направлено с нарушением условий и порядка направления Депозитарных поручений (Заявлений), установленных Условиями;
  - г) если Депозитарное поручение (Заявление) Депонента содержит недостоверную или неполную информацию о реквизитах Счетов депо, количестве ценных бумаг, а также иных условиях, необходимых Депозитария для надлежащего исполнения соответствующего Депозитарного поручения (Заявления) Депонента;
  - д) неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Депонентом, несовершения или несвоевременного совершения Депонентом необходимых действий, которые привели к невозможности исполнения Депозитарного поручения (Заявления) Депонента;
  - е) неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами (в том числе, в связи с несостоятельностью (банкротством)), с которыми Депозитарий взаимодействует в связи с исполнением Поручений (Заявлений) Депонента (депозитарии (центральный депозитарий), регистраторы (держатели реестра), иные лица), которые привели к невозможности исполнения Поручения (Заявления) Депонента;
  - ж) в связи с:
    - действиями (бездействием) эмитента ценных бумаг и (или) лица, обязанного по ценным бумагам, в том числе связанными с неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязательств перед владельцами ценных бумаг;
    - действиями (бездействием) эмитента ценных бумаг и (или) Держателя реестра, в том числе связанными с невозможностью осуществления прав владельцами ценных бумаг, вызванной непредоставлением,

- несвоевременным либо неполным предоставлением сведений, либо предоставлением Депонентом Депозитарию неправильных сведений;
- действиями (бездействием) Депонента, в том числе связанными с непредоставлением, несвоевременным либо неполным предоставлением сведений, либо предоставлением Депонентом Депозитарию неправильных сведений;
- з) подделки, подлога, предоставления недействительных или недостоверных документов, или документов по недействительным или незаключенным сделкам, или иного искажения Депонентом документов или информации, содержащейся в Депозитарном поручении (Заявлении) Депонента;
- и) подделки, подлога либо иного искажения третьими лицами информации, содержащейся в Депозитарном поручении (Заявлении) Депонента либо иных документах, предоставленных Депозитарию от имени Депонента, а также фальсификации подписи Депонента;
- к) внесения изменений в законодательство РФ, определяющее порядок исполнения Депозитарием Депозитарных поручений (Заявлений) Депонентов;
- л) несоблюдения Депонентом порядка приобретения ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, несоблюдения Депонентом ограничений, связанных с владением ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, неисполнения или ненадлежащего исполнения Депонентом обязательств по уведомлению эмитента ценных бумаг и/или Банка России, и/или уполномоченный государственный орган (орган государственной власти) о приобретении или отчуждении ценных бумаг;
- м) сбой или отказа в Дистанционном обслуживании, связанного с нарушениями в работе программного обеспечения и (или) Абонентского устройства Депонента, иного оборудования, принадлежащего Депоненту, оборудования операторов связи, иного оборудования, неполадками линий связи, компьютерных сетей, силовых электрических сетей, непосредственно используемых для направления Депозитарных поручений (Заявлений) Депонентом, приема и исполнения Депозитарием Депозитарных поручений (Заявлений) Депонента, несанкционированного доступа третьих лиц, ошибками операторов связи (если такой ущерб возник не по вине Депозитария);
- н) получения Депозитарием Акта Банка России (Запроса, Требования, Предписания), содержащего требование ограничить возможность направления Депонентом Поручений (Заявлений) / не принимать к исполнению Поручения (Заявления) Депонента / отказать от исполнения Поручений (Заявлений) Депонента;
- о) получения Депозитарием Акта Банка России (Запроса, Требования, Предписания), содержащего требование ограничить (заблокировать) доступ в Личный кабинет Депонента;
- п) ограничения возможности направления Депонентом Поручений (Заявлений) / отказа в принятии к исполнению Поручений (Заявлений) Депонента / отказа от исполнения Поручений (Заявлений) Депонента в связи с получением Депозитарием / официальным опубликованием акта органа государственной власти (государственного органа), в том числе в случае ограничения распоряжения ценными бумагами, принадлежащими Депоненту, включая наложение уполномоченным органом государственной власти (государственным органом) ареста на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту;
- р) ограничения возможности направления Депонентом Поручений (Заявлений) / отказа в принятии к исполнению Поручений (Заявлений) Депонента / отказа от исполнения Поручений (Заявлений) Депонента в связи нарушением Депонентом требований действующего законодательства РФ, требований уполномоченных органов государственной власти (государственных органов), неисполнения (ненадлежащего исполнения) Депонентом решений (постановлений, определений) уполномоченных органов государственной власти (государственных органов);
- с) ограничения возможности направления Депонентом Поручений (Заявлений) / отказа в принятии к исполнению Поручений (Заявлений) Депонента / отказа от исполнения Поручений (Заявлений) Депонента в связи включением Депонента в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, или перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;
- т) ограничения возможности направления Депонентом Поручений (Заявлений) / отказа в принятии к исполнению Поручений (Заявлений) Депонента / отказа от исполнения Поручений (Заявлений) Депонента в связи с наличием решения о применении мер по блокированию ценных бумаг, принадлежащих Депоненту, в отношении которого имеются достаточные основания подозревать его (ее) причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения Депонента в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, или перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;
- у) закрытия счетов депо Депозитария в вышестоящем депозитарии, субсчетов, открытых Депозитарию на клиринговых счетах депо клиринговой организации;
- ф) приостановления операций по счетам депо Депозитария в вышестоящем депозитарии, субсчетам, открытым Депозитарию на клиринговых счетах депо клиринговой организации;

- х) невозможности осуществления Депозитарием учета прав на ценные бумаги на Счетах депо, а также невозможности оказать услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг прав на ценные бумаги, в том числе прав по получению доходов в денежной форме и иных выплат по ценным бумагам, в связи с получением Депозитарием / официальным опубликованием акта органа государственной власти (государственного органа);
- ц) неисполнения (ненадлежащего исполнения) Депонентом решений (постановлений, определений, иных актов) уполномоченных органов государственной власти (государственных органов);
- ч) введения органами государственной власти (государственными органами) запретов (ограничений) деятельности Депозитария, исполнение которых приводит к невозможности учета прав на ценные бумаги на Счетах депо Депонентов;
- ш) блокирования операций с иностранными ценными бумагами в результате недружественных и противоречащих международному праву действий иностранных государств, вследствие чего отсутствует возможность совершения Депозитарных операций с иностранными ценными бумагами, исполнения Депозитарием Поручений Депонента на зачисление / списание / перевод / перемещение иностранных ценных бумаг, распоряжения Депонентом иностранными ценными бумагами, учитываемыми на Счете депо владельца (Торговом счете депо владельца), открытом Депоненту, получения Выплат по иностранным ценным бумагам, учитываемым на Счетах депо владельца (Торговых счетах депо владельца), открытых Депонентом, участия в Корпоративных действиях, проводимых в отношении иностранных ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо владельца (Торговых счетах депо владельца), открытых Депонентом;
- щ) блокирования операций с иностранными ценными бумагами (перевода ценных бумаг на счет депо (раздел счета депо), предназначенный для учета ценных бумаг, операции с которыми заблокированы) по решению Депозитария места хранения (вышестоящего депозитария), вследствие чего отсутствует возможность совершения Депозитарных операций с иностранными ценными бумагами, исполнения Депозитарием Поручений Депонента на зачисление / списание / перевод / перемещение иностранных ценных бумаг, распоряжения Депонентом иностранными ценными бумагами, учитываемыми на Счете депо владельца (Торговом счете депо владельца), открытом Депоненту, получения Выплат по иностранным ценным бумагам, учитываемым на Счетах депо владельца (Торговых счетах депо владельца), открытых Депонентом, участия в Корпоративных действиях, проводимых в отношении иностранных ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо владельца (Торговых счетах депо владельца), открытых Депонентом;
- э) введения ограничений (санкций) в отношении Депозитария в результате недружественных и противоречащих международному праву действий иностранных государств, вследствие которых отсутствует возможность исполнения обязательств Депозитария из Договора;
- ю) введения ограничений (санкций) в отношении Депозитария места хранения (вышестоящего депозитария) в результате недружественных и противоречащих международному праву действий иностранных государств, вследствие которых отсутствует возможность исполнения обязательств Депозитария из Договора;
- я) отказа Депозитарием в исполнении Поручения (Заявления) Депонента, связанного с совершением Депозитарной операции с ценной бумагой, в связи с принятием уполномоченным органом государственной власти (государственным органом) акта о запрете совершения операций с указанной ценной бумагой;
- аа) отказа Депозитарием в исполнении Поручения (Заявления) Депонента, связанного с совершением Депозитарной операции с ценной бумагой, в связи с принятием Депозитарием места хранения (вышестоящим депозитарием) решения о запрете совершения операций с указанной ценной бумагой;
- аб) наступления (действия) обстоятельств непреодолимой силы, указанных в пп. 8.8.2 п. 8.8. Условий;
- ав) наступления (действия) обстоятельств, вызывающих и/или создающих предпосылки к возникновению сбоев (отказов) при эксплуатации Автоматизированной системы депозитарного учета и/или непосредственно препятствующих нормальному (штатному) функционированию Автоматизированной системы депозитарного учета, в том числе сбоев (отказов), неисправностей оборудования АО «Тинькофф Банк», сбоев (отказов) и ошибок программного обеспечения АО «Тинькофф Банк», сбоев, неисправностей и отказов оборудования операторов связи, иного оборудования, неполадок линий связи, компьютерных сетях, силовых электрических сетях, непосредственно используемых для оказания Депозитарием Депозитарных услуг, несанкционированного доступа третьих лиц, ошибок операторов связи (если такой ущерб возник не по вине АО «Тинькофф Банк»);
- аг) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и Условиями.

8.7.6. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за последствия и убытки которые может понести Депонент в результате утраты или компрометации Аутентификационных данных Депонента, получения третьим лицом доступа в Личный кабинет Депонент) в случае нарушения Депонентом порядка использования Личного кабинета, в том числе в случае предоставления третьим лицам доступа к Личному кабинету с использованием Аутентификационных данных Депонента, не уведомления Депонентом Депозитария об установлении факта или возникновении подозрений о компрометации Аутентификационных данных Депонента.

8.7.7. Депозитарий несет ответственность за своевременную передачу Депонентам информации, полноту информации и отсутствие искажений информации, полученной от Депозитария места хранения (вышестоящего депозитария).

- 8.7.8. Депозитарий не несет ответственности за содержание и достоверность информации, предоставленной Депоненту для участия в Корпоративном действии, при этом Депозитарий несет ответственность за своевременную передачу Депонентам информации, полноту информации и отсутствие искажений информации.
- 8.7.9. Депозитарий не несет ответственности за содержание и достоверность информации, предоставленной Депонентом для участия в Корпоративном действии, при этом Депозитарий несет ответственность за своевременную передачу полученной от Депонента информации, полноту информации и отсутствие искажений информации.
- 8.7.10. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за непредоставление или несвоевременное предоставление информации о Депоненте Депозитарию места хранения (вышестоящему депозитарию) в случае неполучения информации о Корпоративном действии или несвоевременного получения информации о Корпоративном действии.
- 8.7.11. Стороны пришли к соглашению о том, что в случае возникновения ответственности Депозитария по возмещению доказанных и документально подтвержденных убытков Депоненту, полученных Депонентом в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Депозитарием своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе за полноту и правильность записей по счетам депо, при условии наличия доказанной вины Депозитария и при условии отсутствия правового основания для совершения Депозитарной операции, предусмотренного действующим законодательством РФ и (или) Условиями, — предельный размер ответственности Депозитария по возмещению доказанных и документально подтвержденных убытков Депоненту ограничивается суммой, не превышающей рыночной стоимости указанных ценных бумаг, рассчитанной по цене закрытия на дату совершения Депозитарной операции (в отношении ценных бумаг, имеющих рыночную стоимость на дату совершения Депозитарной операции), или в сумме, не превышающей суммарную номинальную стоимость указанных ценных бумаг (в отношении ценных бумаг, не имеющих рыночной стоимости на дату совершения Депозитарной операции).
- Стороны пришли к соглашению о том, что во всех случаях возмещения Депозитарием Депоненту доказанных и документально подтвержденных убытков, убытки в виде упущенной выгоды Депозитарием Депоненту возмещению не подлежат.
- 8.7.12. Депонент несет ответственность перед Депозитарием за убытки, причиненные Депозитарию по вине Депонента, в том числе за убытки, причиненные в результате:
- а) неисполнения или ненадлежащего исполнения Депонентом обязательств из Договора;
  - б) неправомерного распространения Депонентом полученной от Депозитария информации;
  - в) непредоставления (несвоевременного предоставления) Депонентом документов и/или сведений, предоставление которых Депозитарию предусмотрено действующим законодательством РФ;
  - г) подделки, подлога, предоставления недействительных или недостоверных документов, или документов по недействительным или незаключенным сделкам, или иного искажения Депонентом документов или информации, содержащейся в Депозитарном поручении (Заявлении) Депонента;
  - д) несоблюдения Депонентом порядка приобретения ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, ограничений, связанных с владением ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами.
- 8.7.13. Депонент обязуется возместить любые убытки, причиненные АО «Тинькофф Банк», штрафы, возложенные на АО «Тинькофф Банк» Банком России, налоговыми органами, иностранными налоговыми органами, а также иными уполномоченными органами государственной власти, саморегулируемыми организациями по причине установления подделки и/или любого искажения информации, содержащейся в предоставленных Депонентом документах и информации.
- 8.7.14. АО «Тинькофф Банк» не несет какой-либо ответственности за некорректно указанный Депонентом номер сотового телефона и за отсутствие у Депонента технической возможности получать одноразовый SMS-код на Абонентский номер Депонента, отсутствие у Депонента технической возможности получать Push-уведомления на Абонентское устройство Депонента, а также за отключение Депонентом или оператором подвижной связи получения SMS-кодов / Push-уведомлений.
- 8.7.15. Риск блокирования Депозитарных операций с иностранными ценными бумагами в результате недружественных и противоречащих международному праву действий иностранных государств, вследствие которых отсутствует возможность исполнения обязательств Депозитария из Договора, отсутствует возможность совершения Депозитарных операций с иностранными ценными бумагами, отсутствует возможность распоряжения Депонентом иностранными ценными бумагами, учитываемыми на Счете депо владельца (Торговом счете депо владельца), открытом Депоненту, полностью принимает на себя Депонент.

Депозитарий в случае блокирования Депозитарных операций с иностранными ценными бумагами в результате недружественных и противоречащих международному праву действий иностранных государств, вследствие которых отсутствует возможность исполнения обязательств Депозитария из Договора, отсутствует возможность совершения Депозитарных операций с иностранными ценными бумагами, отсутствует возможность распоряжения Депонентом иностранными ценными бумагами, учитываемыми на Счете депо владельца (Торговом счете депо владельца), открытом Депоненту, освобождается Депонентом от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в рамках Договора.

- 8.7.16. Риск введения ограничений (санкций) в отношении Депозитария в результате недружественных и противоречащих международному праву действий иностранных государств, вследствие которых невозможно исполнение обязательств Депозитария из Договора полностью принимает на себя Депонент.

Депозитарий в случае введения ограничений (санкций) в отношении Депозитария в результате недружественных и противоречащих международному праву действий иностранных государств, вследствие которых невозможно исполнение обязательств Депозитария из Договора, освобождается Депонентом от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в рамках Договора.

- 8.7.17. Риск введения ограничений (санкций) в отношении центрального депозитария / расчетного депозитария / Депозитария места хранения (вышестоящего депозитария) / клиринговой организации в результате недружественных и противоречащих международному праву действий иностранных государств, вследствие которых невозможно исполнение обязательств Депозитария из Договора полностью принимает на себя Депонент.

Депозитарий в случае введения ограничений (санкций) в отношении центрального депозитария / расчетного депозитария / Депозитария места хранения (вышестоящего депозитария) / клиринговой организации в результате недружественных и противоречащих международному праву действий иностранных государств, вследствие которых невозможно исполнение обязательств Депозитария из Договора, освобождается Депонентом от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в рамках Договора.

- 8.7.18. Стороны пришли к соглашению о том, что в случае принятия Федерального закона, Указа Президента Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации, иного подзаконного нормативного акта, нормативного акта Банка России, индивидуального акта Банка России (запроса, требования, предписания), иного нормативного акта уполномоченного органа государственной власти (государственного органа), иного индивидуального акта уполномоченного органа государственной власти (государственного органа), который запрещает оказание услуг Депоненту — Депозитарий приостанавливает оказание услуг Депоненту в рамках Договора (приостанавливает исполнение Договора), в том числе ограничивает (блокирует) доступ Депонента в Личный кабинет, в том числе Мобильное приложение «Тинькофф Инвестиции», приостанавливает принятие к исполнению и исполнение Поручений Депонента (если иное прямо не определено в соответствии с Федеральным законом, Указом Президента Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации, иным подзаконным нормативным актом, нормативным актом Банка России, индивидуальным актом Банка России (запросом, требованием, предписанием), иным нормативным актом уполномоченного органа государственной власти (государственного органа), иным индивидуальным актом уполномоченного органа государственной власти (государственного органа), который запрещает оказание услуг Депоненту).

Стороны пришли к соглашению о том, что в случае приостановления Депозитарием оказания услуг Депоненту в рамках Договора (приостановления исполнения Договора), в том числе ограничения (блокирования) доступа Депонента в Личный кабинет, в том числе Мобильное приложение «Тинькофф Инвестиции», приостановления принятия к исполнению и исполнения Поручений Депонента (если иное прямо не определено в соответствии с Федеральным законом, Указом Президента Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации, иным подзаконным нормативным актом, нормативным актом Банка России, индивидуальным актом Банка России (запросом, требованием, предписанием), иным нормативным актом уполномоченного органа государственной власти (государственного органа), иным индивидуальным актом уполномоченного органа государственной власти (государственного органа), который запрещает оказание услуг Депоненту) в связи с принятием Федерального закона, Указа Президента Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации, иного подзаконного нормативного акта, нормативного акта Банка России, индивидуального акта Банка России (запроса, требования, предписания), иного нормативного акта уполномоченного органа государственной власти (государственного органа), иного индивидуального акта уполномоченного органа государственной власти (государственного органа), который запрещает оказание услуг Депоненту, — Депозитарий не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Депонентом, связанные с указанными действиями Депозитария.

- 8.7.19. В случае принятия уполномоченным органом государственной власти (государственным органом) акта о запрете совершения Депозитарных операций с ценной бумагой, Депозитарий не исполняет Поручения (Заявления) Депонента, связанные с совершением Депозитарной операции с указанной ценной бумагой.

Стороны пришли к соглашению о том, что в случае отказа Депозитарием в исполнении Поручения (Заявления) Депонента, связанного с совершением Депозитарной операции с ценной бумагой в связи с принятием уполномоченным органом государственной власти (государственным органом) акта о запрете совершения Депозитарных операций с указанной ценной бумагой, Депозитарий не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Депонентом, связанные с указанными действиями Депозитария.

- 8.7.20. В случае принятия Депозитарием места хранения (вышестоящим депозитарием) решения о запрете совершения депозитарных операций с ценной бумагой, Депозитарий не исполняет Поручения (Заявления) Депонента, связанные с совершением Депозитарной операции с указанной ценной бумагой.

Стороны пришли к соглашению о том, что в случае отказа Депозитарием в исполнении Поручения (Заявления) Депонента, связанного с совершением Депозитарной операции с ценной бумагой в связи с принятием Депозитарием места хранения (вышестоящим депозитарием) решения о запрете совершения депозитарных операций с указанной ценной бумагой, Депозитарий не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную

выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Депонентом, связанные с указанными действиями Депозитария.

- 8.7.21. Депонент уведомлен Депозитарием об отсутствии возможности совершения Депозитарных операций с иностранными ценными бумагами, исполнения Депозитарием Поручений Депонента на зачисление / списание / перевод / перемещение иностранных ценных бумаг, распоряжения Депонентом иностранными ценными бумагами, учитываемыми на Счете депо владельца (Торговом счете депо владельца), открытом Депоненту, в случае блокирования операций с иностранными ценными бумагами в результате недружественных и противоречащих международному праву действий иностранных государств.
- 8.7.22. Депонент уведомлен Депозитарием об отсутствии возможности совершения Депозитарных операций с иностранными ценными бумагами, исполнения Депозитарием Поручений Депонента на зачисление / списание / перевод / перемещение иностранных ценных бумаг, распоряжения Депонентом иностранными ценными бумагами, учитываемыми на Счете депо владельца (Торговом счете депо владельца), открытом Депоненту, в случае блокирования операций с иностранными ценными бумагами (перевода ценных бумаг на счет депо (раздел счета депо), предназначенный для учета ценных бумаг, операции с которыми заблокированы) по решению Депозитария места хранения (вышестоящего депозитария).
- 8.7.23. Депонент уведомлен Депозитарием об отсутствии возможности получения Выплат по иностранным ценным бумагам, учитываемым на Счетах депо владельца (Торговых счетах депо владельца), открытых Депонентам, в случае блокирования операций с иностранными ценными бумагами / блокирования выплаты дохода по иностранным ценным бумагам в результате недружественных и противоречащих международному праву действий иностранных государств.
- 8.7.24. Депонент уведомлен Депозитарием об отсутствии возможности получения Выплат по иностранным ценным бумагам, учитываемым на Счетах депо владельца (Торговых счетах депо владельца), открытых Депонентам, в случае блокирования операций с иностранными ценными бумагами / блокирования выплаты дохода по иностранным ценным бумагам по решению Депозитария места хранения (вышестоящего депозитария).
- 8.7.25. Депонент уведомлен Депозитарием об отсутствии возможности участия в Корпоративных действиях, проводимых в отношении иностранных ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо владельца (Торговых счетах депо владельца), открытых Депонентам, в случае блокирования операций с иностранными ценными бумагами в результате недружественных и противоречащих международному праву действий иностранных государств.
- 8.7.26. Депонент уведомлен Депозитарием об отсутствии возможности участия в Корпоративных действиях, проводимых в отношении иностранных ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо владельца (Торговых счетах депо владельца), открытых Депонентам, в случае блокирования операций с иностранными ценными бумагами (перевода ценных бумаг на счет депо (раздел счета депо), предназначенный для учета ценных бумаг, операции с которыми заблокированы) по решению Депозитария места хранения (вышестоящего депозитария).

## **8.8. Обстоятельства непреодолимой силы**

- 8.8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в рамках Договора, если это неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора при условии, что Сторона, пострадавшая от влияния таких обстоятельств, приняла разумные меры для уведомления другой Стороны о случившемся в соответствии с пп. 8.8.4. настоящего пункта Условий.

- 8.8.2. Обстоятельствами непреодолимой силы признаются чрезвычайные, непредвиденные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, включая военные действия, введение ограничений (санкций) в отношении Депозитария, биржи (организатора торговли) / клиринговой организации / центрального депозитария / расчетного депозитария / Депозитария места хранения (вышестоящего депозитария), признание чрезвычайной ситуации (чрезвычайных обстоятельств) биржей (организатором торговли) / клиринговой организацией / центральным депозитарием / расчетным депозитарием / Депозитарием места хранения (вышестоящим депозитарием), массовые беспорядки, террористические акты или диверсии, стихийные бедствия, эпидемии, забастовки, технические сбои функционирования программного обеспечения (проблемы технического характера), пожары, взрывы, техногенные катастрофы, действия (бездействие) органов государственной власти (государственных органов), в том числе недружественные и противоречащие международному праву действия органов государственной власти (государственных органов) иностранных государств, препятствующие Депозитарному обслуживанию Депонента, повлекшие за собой невозможность для соответствующей Стороны надлежащего исполнения своих обязательств в рамках Условий, иные, не зависящие от воли Сторон, обстоятельства.

Стороны, руководствуясь принципом свободы договора, определенным в соответствии со ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации, пришли к соглашению о признании обстоятельств, указанных в настоящем пункте Условий, обстоятельствами непреодолимой силы.

- 8.8.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения Стороной, в отношении которой действует обстоятельство непреодолимой силы, обязательства в рамках Договора приостанавливается на период времени, в течение которого действуют указанные обстоятельства и возобновляется сразу после прекращения действия указанных обстоятельств, с учетом нижеследующего.

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Депозитарий увеличивает срок исполнения Поручений (Заявлений) Депонента на период времени, в течение которого действуют указанные обстоятельства

непреодолимой силы, а в случае если период времени, в течение которого действуют указанные обстоятельства непреодолимой силы, превышает 1 (Один) календарный месяц с даты возникновения указанных обстоятельств непреодолимой силы, Депозитарий отказывается в принятии к исполнению и исполнению Поручений (Заявлений) Депонента в период времени, в течение которого действуют указанные обстоятельства непреодолимой силы.

В случае прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы Депозитарий возобновляет принятие к исполнению и исполнению Поручений (Заявлений) Депонента в порядке и сроки, предусмотренные Условиями.

Депонент подтверждает согласие с тем, что Депозитарий увеличивает срок исполнения Поручений (Заявлений) Депонента на период времени, в течение которого действуют указанные обстоятельства непреодолимой силы, а в случае если период времени, в течение которого действуют указанные обстоятельства непреодолимой силы, превышает 1 (Один) календарный месяц с даты возникновения указанных обстоятельств непреодолимой силы, Депозитарий отказывается в принятии к исполнению и исполнению Поручений (Заявлений) Депонента в период времени, в течение которого действуют указанные обстоятельства непреодолимой силы.

Стороны пришли к соглашению о том, что в случае увеличения Депозитарием срока исполнения Поручений (Заявлений) Депонента на период времени, в течение которого действуют указанные обстоятельства непреодолимой силы, отказа Депозитарием в принятии к исполнению и исполнению Поручений (Заявлений) Депонента в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы период времени, превышающий 1 (Один) календарный месяц с даты возникновения указанных обстоятельств непреодолимой силы (в период времени, в течение которого действуют указанные обстоятельства непреодолимой силы), Депозитарий не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Депонентом, связанные с указанными действиями Депозитария.

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Депозитарий принимает меры, направленные на защиту прав Депонента в порядке, предусмотренном Условиями.

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Депозитарий вправе:

- приостановить оказание услуг Депоненту в рамках Договора (приостановить исполнение Договора);
- передать Договор (передать права и обязанности по Договору) иному депозитарию.

8.8.4. Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения своих обязательств в рамках Договора в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 5 (Пяти) рабочих дней уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, а также в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня указанного уведомления представить другой Стороне доказательства наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

Стороны пришли к соглашению о том, что уведомление Стороной, в отношении которой возникло и действует обстоятельство непреодолимой силы, другой Стороны — получателя уведомления, направленное в виде Сообщения одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных настоящими Условиями, является надлежащим и достаточным способом уведомления о возникновении и действии обстоятельств непреодолимой силы, является надлежащим и допустимым доказательством, которое может быть использовано при разрешении споров в суде.

Стороны пришли к соглашению о том, что обстоятельство непреодолимой силы считается наступившим в дату, указанную Стороной в уведомлении о возникновении и действии обстоятельств непреодолимой силы в качестве даты возникновения обстоятельства непреодолимой силы.

Стороны пришли к соглашению о том, что в качестве надлежащего, допустимого и достаточного доказательства возникновения и действия обстоятельств непреодолимой силы может быть использован:

- акт органа государственной власти (государственного органа), опубликованный и (или) направленный Стороне, содержащий информацию об обстоятельстве непреодолимой силы и (или) чрезвычайной ситуации;
- документ биржи (организатора торговли) / клиринговой организации / центрального депозитария / расчетного депозитария / Депозитария места хранения (вышестоящего депозитария), опубликованный и (или) направленный Стороне, содержащий информацию об обстоятельстве непреодолимой силы и (или) чрезвычайной ситуации, в следствие наступления которого (которой) биржа (организатор торговли) / клиринговая организация / центральный депозитарий / расчетный депозитарий / Депозитарий места хранения (вышестоящий депозитарий) приостанавливает исполнение обязательства (обязательств) либо прекращает исполнение обязательства (обязательств) либо отказывается от исполнения обязательства (обязательств), либо происходит перемена лица в обязательстве биржи (организатора торговли) / клиринговой организации / центрального депозитария / расчетного депозитария / Депозитария места хранения (вышестоящего депозитария), либо происходит изменение обязательства биржи (организатора торговли) / клиринговой организации / центрального депозитария / расчетного депозитария / Депозитария места хранения (вышестоящего депозитария) в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, подзаконными нормативными правовыми актами, нормативными актами Банка России, документами биржи (организатора торговли) / клиринговой организации / центрального депозитария / расчетного депозитария / Депозитария места хранения (вышестоящего депозитария), опубликованными и (или) направленными Стороне.

8.8.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на указанные обстоятельства в качестве основания неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору.

## 8.9. Разрешение споров

- 8.9.1. Все споры и разногласия Сторон по поводу предоставления Депозитарием Депозитарных услуг в соответствии с Договором, предусмотренных Условиями, решаются путем переговоров.
- 8.9.2. При рассмотрении спорных вопросов, связанных с исполнением Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
- 8.9.3. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров Депонент вправе направить АО «Тинькофф Банк» Претензию.

Претензия должна содержать Фамилию Имя Отчество Депонента, номер Договора, изложение требований Депонента, изложение обстоятельств, на которых основываются требования Депонента, и доказательства, подтверждающие их, в том числе документы, подтверждающие, по мнению Депонента, обоснованность Претензии и позволяющие рассмотреть ее, по существу, в том числе, в случае указания в Претензии убытков (расходов) Депонента, расчет (обоснование) указанных убытков (расходов) Депонента, подпись Депонента, указание на то, что документ является Претензией, а также почтовый адрес Депонента для направления АО «Тинькофф Банк» ответа на Претензию Депонента.

Претензия (как электронный образ Претензии — документа на бумажном носителе, подписанного Депонентом собственноручно), направляемая Депонентом Депозитарию в виде Сообщения через Личный кабинет Депонента, в том числе Чат, подписывается Депонентом АСП Депонента, включающим в себя: логин (login) Депонента, пароль (password) Депонента.

Претензия, направляемая Депонентом Депозитарию в виде Документа на бумажном носителе, подписывается Депонентом собственноручно в порядке, предусмотренном настоящим подпунктом Условий.

Претензия, подписанная Депонентом, может быть направлена:

- 1) в виде Сообщения через Личный кабинет Депонента, в том числе Чат (за исключением случая введения Депозитарием ограничений способов направления Сообщений Депонентом через каналы Дистанционного обслуживания);
- 2) в виде Документа на бумажном носителе, подписанного Депонентом собственноручно в присутствии работника АО «Тинькофф Банк» с удостоверением указанной подписи работником АО «Тинькофф Банк» и врученного работнику АО «Тинькофф Банк», либо подписанного Депонентом собственноручно и направленного курьерской службой (службой экспресс доставки) или предварительно оплаченным заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с описью вложения по адресу АО «Тинькофф Банк».

АО «Тинькофф Банк» рассматривает Претензию в течение 30 (Тридцати) дней со дня ее получения АО «Тинькофф Банк», если в Претензии содержатся сведения, а также к ней приложены документы, необходимые для рассмотрения ее по существу. Если к Претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения по существу, они запрашиваются у Депонента Претензии. При этом указывается срок, необходимый для их предоставления. В этом случае срок для рассмотрения Претензии АО «Тинькофф Банк» может быть продлен на срок предоставления Депонентом запрашиваемых документов. В случае неполучения от Депонента затребованных АО «Тинькофф Банк» документов к указанному сроку, Претензия рассматривается на основании имеющихся у АО «Тинькофф Банк» документов.

АО «Тинькофф Банк» предоставляет ответ на Претензию Депоненту в письменной форме. Ответ на Претензию направляется Депоненту заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в Претензии. При отсутствии почтового адреса в Претензии — по адресу места регистрации (адресу места жительства), указанному в Заявлении-Анкетe Депонента. Копия ответа направляется в Личный кабинет (при наличии технической возможности).

Претензионный порядок считается соблюденным Депонентом в случае неполучения Депонентом ответа АО «Тинькофф Банк» на Претензию либо не достижения Сторонами соглашения в отношении предмета возникшего спора путем переговоров в течение 30 (Тридцати) дней с момента получения Претензии АО «Тинькофф Банк».

Депонент соглашается с тем, что несоблюдение Депонентом требований к форме Претензии Депонента и (или) способу направления Претензии Депонента, влечет за собой признание указанного документа не направленным Депонентом и не подлежащим рассмотрению АО «Тинькофф Банк».

- 8.9.4. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров АО «Тинькофф Банк» вправе направить Депоненту Претензию.

Претензия может быть направлена АО «Тинькофф Банк»:

- 1) в виде Сообщения через Личный кабинет, в том числе Чат (при условии реализации Депозитарием указанной технической возможности);
- 2) в виде Документа на бумажном носителе, переданного Депоненту либо направленного курьерской службой (службой экспресс доставки) или заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу — месту регистрации Депонента, указанному в Заявлении-Анкетe Депонента и внесенному в Анкету Депонента (Учетный регистр), или иному месту регистрации Депонента, указанному Депонентом в Сообщении, направленном в АО

«Тинькофф Банк» (при условии приложения Депонентом подтверждающих документов) и внесенному в Анкету Депонента (Учетный регистр).

Претензионный порядок считается соблюденным АО «Тинькофф Банк» в случае неполучения АО «Тинькофф Банк» ответа Депонента на Претензию либо не достижения Сторонами соглашения в отношении предмета возникшего спора путем переговоров в течение 30 (Тридцати) дней с момента получения Претензии Депонентом, если иной срок ответа на Претензию (срок для достижения Сторонами соглашения в отношении предмета возникшего спора путем переговоров) не указан в Претензии, направленной АО «Тинькофф Банк» Депоненту. Повторное направление АО «Тинькофф Банк» Претензии Депоненту не влияет на течение (не приводит к изменению / восстановлению) вышеуказанного срока в целях соблюдения АО «Тинькофф Банк» досудебного претензионного порядка.

Депонент соглашается с тем, что:

- в случае размещения (направления) адресованной Депоненту Претензии в Личном кабинете (при условии реализации Депозитарием указанной технической возможности), указанная Претензия считается полученной Депонентом в момент размещения (направления) АО «Тинькофф Банк» указанной Претензии в Личном кабинете;
- в случае направления адресованной Депоненту Претензии на бумажном носителе: указанная Претензия, направленная почтовым отправлением, считается полученной Депонентом по истечении 10 (Десяти) календарных дней с даты направления АО «Тинькофф Банк»; указанная Претензия, направленная курьерской службой (службой экспресс доставки), считается полученной Депонентом по истечении 5 (Пяти) календарных дней с даты направления АО «Тинькофф Банк». В случае, если указанную Претензию не представляется возможным вручить Депоненту в связи с выбытием Депонента по адресу — месту регистрации Депонента, указанному в Заявлении-Анкету Депонента и внесенному в Анкету Депонента (Учетный регистр), или иному месту регистрации Депонента, указанному Депонентом в Сообщении, направленном в АО «Тинькофф Банк» (при условии приложения Депонентом подтверждающих документов) и внесенному в Анкету Депонента (Учетный регистр) либо в связи с истечением срока хранения указанной Претензии, либо в связи с отказом Депонента от принятия указанной Претензии, — указанная Претензия считается полученной: в случае направления курьерской службой (службой экспресс доставки) — в дату, которая содержится в отметке курьерской службы (службы экспресс доставки) об отсутствии возможности вручения указанного Документа Депоненту, в случае направления заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Депонента — в дату, которая содержится в отметке почтового отделения по адресу Депонента на уведомлении о вручении.

Депонент соглашается с тем, что АО «Тинькофф Банк» вправе в любой момент без предварительного или последующего уведомления, или получения согласия Депонента прекратить переговоры с Депонентом после направления Депоненту Претензии, вправе отказаться ожидать получения ответа Депонента на направленную АО «Тинькофф Банк» Претензию в течение вышеуказанного срока с момента получения Претензии Депонентом, передав спор на разрешение в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящими Условиями. Направление АО «Тинькофф Банк» искового заявления является надлежащим образом выраженным волеизъявлением АО «Тинькофф Банк» на прекращение переговоров с Депонентом. В указанном случае Стороны подтверждают соблюдение АО «Тинькофф Банк» досудебного претензионного порядка разрешения спора.

8.9.5. В случае присоединения Депонента к настоящим Условиям Депонент соглашается с тем, что:

- в случае возникновения спора в качестве надлежащего и допустимого доказательства принимается текст настоящих Условий, размещенный на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет»;
- в случае предоставления в качестве доказательства текста настоящих Условий как документа на бумажном носителе, текст настоящих Условий как документ на бумажном носителе может быть заверен уполномоченным работником АО «Тинькофф Банк», прошит, пронумерован и скреплен печатью АО «Тинькофф Банк»;
- в случае возникновения спора в качестве надлежащего и допустимого доказательства принимается электронный документ, который размещен на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет», а также электронный документ, размещенный в Личном кабинете, электронный документ, возможность получения которого Депоненту предоставлена Депозитарием в Личном кабинете.

8.9.6. В соответствии со ст. 37 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Стороны установили следующую подсудность: спорные вопросы между Сторонами, вытекающие из деятельности Депозитария, связанной с учетом прав на акции и иные ценные бумаги, не урегулированные путем переговоров и неурегулированные в претензионном порядке, подлежат разрешению в судебном порядке в Арбитражном суде г. Москвы.

## **8.10. Образование иностранного финансового инструмента, не квалифицированного в качестве ценной бумаги**

8.10.1. В случае образования иностранного финансового инструмента, не квалифицированного в качестве ценной бумаги (далее — НФИ), в том числе в результате Корпоративного действия с ценными бумагами, учитываемыми на Счете депо Депонента, открытого в целях учета прав на ценные бумаги, приобретаемые в рамках Договора об оказании услуг на финансовом рынке, Депонент направляет АО «Тинькофф Банк» предложение заключить с Депонентом Договор об оказании услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг в порядке, определенном Условиями оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг АО «Тинькофф Банк».

8.10.2. В случае образования НФИ, в том числе в результате Корпоративного действия с ценными бумагами, учитываемыми на Счете депо Депонента, открытого в целях учета прав на ценные бумаги, приобретаемые в рамках Договора ИИС, Депонент направляет АО «Тинькофф Банк» предложение заключить с Депонентом Договор об оказании услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг в порядке, определенном Условиями оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг АО «Тинькофф Банк».

## **8.11. Порядок выполнения АО «Тинькофф Банк» функций налогового агента**

8.11.1. АО «Тинькофф Банк» выполняет функции налогового агента в порядке и случаях, предусмотренных налоговым законодательством РФ, в отношении доходов по ценным бумагам, выплачиваемых Депонентам:

- физическим лицам, являющимся резидентами РФ;
- физическим лицам, не являющимся резидентами РФ.

8.11.2. Депонент самостоятельно несет ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации, а также за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных налоговым законодательством Российской Федерации.

8.11.3. При выплате дохода по ценным бумагам Депоненту сумма налога в порядке и случаях, предусмотренных налоговым законодательством РФ, удерживается АО «Тинькофф Банк» из суммы дохода по ценным бумагам.

8.11.4. Депонент — физическое лицо настоящим заверяет АО «Тинькофф Банк» о том, что Депонент является конечным бенефициаром дохода и обладает фактическим правом на доходы по финансовым инструментам, выплачиваемые АО «Тинькофф Банк». Депонент обязуется незамедлительно проинформировать АО «Тинькофф Банк» об изменении указанного факта.

8.11.5. Депонент — физическое лицо настоящим заверяет АО «Тинькофф Банк» о том, что Депонент вправе самостоятельно пользоваться и (или) распоряжаться доходом по финансовым инструментам, выплачиваемым АО «Тинькофф Банк» (Депонент получает выгоду от выплачиваемого дохода и самостоятельно определяет дальнейшую экономическую судьбу указанного дохода), Депонент не осуществляет в отношении указанного дохода посреднические функции в интересах иного лица. Депонент обязуется незамедлительно проинформировать АО «Тинькофф Банк» об изменении указанных фактов.

8.11.6. По запросу АО «Тинькофф Банк» Депонент обязуется в срок, указанный АО «Тинькофф Банк», предоставить документы, подтверждающие факт того, что Депонент является конечным бенефициаром дохода по финансовым инструментам, выплачиваемого АО «Тинькофф Банк».

8.11.7. Депонент обязуется возместить любые убытки, причиненные АО «Тинькофф Банк», штрафы, возложенные на АО «Тинькофф Банк» Банком России, налоговыми органами, иностранными налоговыми органами, а также иными уполномоченными органами государственной власти по причине установления подделки и/или любого искажения информации, содержащейся в предоставленных Депонентом документах и сведениях.

8.11.8. Депонент, который имеет право на применение льготной ставки налогообложения, предусмотренной нормами Конвенции / Соглашения об избежании двойного налогообложения между Российской Федерацией и государством — местом регистрации Депонента обязан предоставить АО «Тинькофф Банк» официальное подтверждение (оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего постоянное местонахождение в государстве), выданное компетентным органом соответствующего иностранного государства, уполномоченным на выдачу подтверждений на основании Конвенции / Соглашения об избежании двойного налогообложения, заключенного Российской Федерацией. Если указанное подтверждение было составлено на иностранном языке, указанный документ должен иметь нотариальный перевод на русский язык.

## **8.12. Налогообложение доходов по иностранным ценным бумагам. Порядок заполнения формы W-8BEN в целях выявления иностранных налогоплательщиков**

8.12.1. Во исполнение требований Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и гл. 20.1 Налогового кодекса Российской Федерации АО «Тинькофф Банк» принимает меры по выявлению среди клиентов АО «Тинькофф Банк», заключающих (заключивших) с АО «Тинькофф Банк» договоры, лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов.

8.12.2. Критерии отнесения Депонента к категории клиента — иностранного налогоплательщика и способы получения от указанных клиентов — иностранных налогоплательщиков необходимой информации определяются в порядке, установленном Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» в соответствии с Информацией о FATCA и CRS, раскрытой на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет».

- 8.12.3. Депонент с целью снижения ставки налогообложения по ценным бумагам эмитентов, инкорпорированных (домицилированных) в США, с целью идентификации получателя дохода по ценным бумагам эмитентов, инкорпорированных (домицилированных) в США, вправе направить в АО «Тинькофф Банк» форму W-8BEN.
- 8.12.4. Депозитарий от имени Депонента направляет форму W-8BEN лицу, уполномоченному принимать формы W-8BEN.
- 8.12.5. Депонент несет ответственность за полноту, правильность заполнения формы W-8BEN.
- 8.12.6. АО «Тинькофф Банк» не гарантирует принятие лицом, уполномоченным принимать формы W-8BEN, формы W-8BEN, направленной Депонентом, не осуществляет консультирование Депонента по заполнению формы W-8BEN, не проверяет корректность заполнения Депонентом формы W-8BEN.
- АО «Тинькофф Банк» не несет ответственности перед Депонентом в случае непринятия (несвоевременности принятия) формы W-8BEN, направленной Депонентом, лицом, уполномоченным принимать формы W-8BEN.
- АО «Тинькофф Банк» вправе потребовать предоставления Депонентом подписанной формы W-8BEN на бумажном носителе, а Депонент обязан предоставить указанную форму в срок, указанный АО «Тинькофф Банк».
- Указанное требование направляется АО «Тинькофф Банк» Депоненту одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных настоящими Условиями.
- 8.12.7. АО «Тинькофф Банк» не несет ответственности перед Депонентом и не возмещает Депоненту сумму налога, в случае удержания налога с применимой ставкой с дохода, полученного Депонентом от ценных бумаг иностранного эмитента, в соответствии с иностранным применимым правом — законодательством иностранного государства о налогообложении иностранных счетов в независимости от принятия (не принятия) формы W-8BEN, направленной Депонентом, лицом, уполномоченным принимать формы W-8BEN.
- 8.12.8. В связи с заключением Договора и присоединением к Условиям Депонент выражает безусловное согласие быть включенным в агрегированную отчетность по форме 1042-S в отношении всех выплат дохода по ценным бумагам эмитентов США, учитываемых на Счетах депо, открытых Депоненту в Депозитарии, включая доходы, эквивалентные дивидендам, без формирования и предоставления индивидуальной отчетности по форме 1042-S в отношении выплат такого дохода по соответствующим ценным бумагам США.
- 8.12.9. В связи с заключением Договора и присоединением к Условиям Депонент выражает безусловное согласие на передачу персональных данных Депонента Депозитарию места хранения (Небанковской кредитной организации акционерному обществу «Национальный расчетный депозитарий», Публичному акционерному обществу «СПБ Банк», иному Депозитарию места хранения) и иным лицам, в том числе Небанковской кредитной организации — центральному контрагенту «СПБ Клиринг» (акционерному обществу), в связи с оказанием услуг в рамках Договора.
- 8.12.10. В связи с подписанием Депонентом формы W-8BEN Депонент выражает безусловное согласие на:
- предоставление Депозитарием формы W-8BEN Депонента (в том числе информации, содержащейся в указанной форме, включая персональные данные Депонента), а также иной информации о Депоненте, необходимой для заполнения требуемых форм отчетности, Депозитарию места хранения (Небанковской кредитной организации акционерному обществу «Национальный расчетный депозитарий», Публичному акционерному обществу «СПБ Банк», иному Депозитарию места хранения) и иным лицам, в том числе Небанковской кредитной организации — центральному контрагенту «СПБ Клиринг» (акционерному обществу), в связи с оказанием услуг в рамках Договора, аудиторам, осуществляющим периодическую проверку деятельности Депозитария места хранения в качестве квалифицированного посредника;
  - предоставление Депозитарием информации, предусмотренной формой W-8BEN Депонента, включая персональные данные Депонента, иной информации о Депоненте, информации, предусмотренной формой 1042-S, а также иной информации, предусмотренной законодательством РФ, в орган государственной власти, уполномоченный осуществлять контроль и надзор в сфере налогов и сборов, а также иностранному уполномоченному налоговому органу в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;
  - предоставление Депозитарием места хранения (Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий», Публичным акционерным обществом «СПБ Банк», иным Депозитарием места хранения) формы W-8BEN Депонента (в том числе информации, содержащейся в указанной форме, включая персональные данные Депонента), а также иной информации о Депоненте третьим лицам, привлекаемым в целях исполнения Депозитарием места хранения функций налогового агента.
- 8.12.11. В случае если в отношении налогообложения дохода Депонента, включая доход по ценным бумагам Депонента, применяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, АО «Тинькофф Банк» вправе предпринять действия, необходимые в соответствии с действующим законодательством РФ и применимым иностранным законодательством (в части, соответствующей действующему законодательству РФ), включая направление информации о полученном Депонентом доходе в орган государственной власти, уполномоченный осуществлять контроль и надзор в сфере налогов и сборов, а также иностранному уполномоченному налоговому органу.
- 8.12.12. АО «Тинькофф Банк» не является квалифицированным посредником в целях удержания налога с дохода, полученного Депонентом, в соответствии с Налоговым кодексом США.
- 8.12.13. В случае удержания квалифицированным посредником (налоговым агентом) суммы денежных средств с банковского счета, открытого АО «Тинькофф Банк», в рамках урегулирования отрицательной суммы рыночных

требований к Депоненту (налогоплательщику), — АО «Тинькофф Банк» вправе списать эквивалентную сумму денежных средств с Карточного счета, открытого АО «Тинькофф Банк» Депоненту (клиенту) / Торгового счета инвестора (Депонента). В случае отсутствия на Карточном счете, открытом АО «Тинькофф Банк» Депоненту (клиенту) и (или) Торговом счете инвестора (Депонента) суммы денежных средств, эквивалентной сумме денежных средств, удержанной квалифицированным посредником (налоговым агентом) с банковского счета, открытого АО «Тинькофф Банк» в рамках урегулирования рыночных требований к Депоненту (налогоплательщику), — Депонент обязан по требованию АО «Тинькофф Банк» возместить АО «Тинькофф Банк» указанную сумму денежных средств.

- 8.12.14. В случае возникновения правового основания для возврата квалифицированным посредником (налоговым агентом) положительной суммы рыночных требований Депоненту (налогоплательщику), — АО «Тинькофф Банк», при условии зачисления квалифицированным посредником (налоговым агентом) суммы денежных средств на банковский счет, открытый АО «Тинькофф Банк», в рамках урегулирования положительной суммы рыночных требований в пользу Депонента, зачисляет указанную сумму денежных средств на счет, открытый Депоненту, определенный АО «Тинькофф Банк», в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующей суммы денежных средств от квалифицированного посредника (налогового агента).
- 8.12.15. Депозитарий оказывает услуги по снижению ставки налогообложения по иностранным ценным бумагам, обеспечивает возможность применения Соглашений о двойном налогообложении, заключенных между Российской Федерацией и иностранным государством, при условии оказания соответствующих услуг Депозитарием места хранения на основании договора (соглашения), заключенного между АО «Тинькофф Банк» и Депозитарием места хранения.
- 8.12.16. Услуги, предусмотренные п. 8.12.15. Условий, предоставляются в порядке, установленном Депозитарием места хранения.