

## **Глава 7. Порядок выполнения депозитарных операций**

### **7.1. Административные операции.**

#### **7.1.1. Открытие счета депо**

*Содержание операции:* Операция по открытию счета депо клиента (депонента) представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о клиенте (депоненте), позволяющей осуществлять операции.

7.1.1.1. Для открытия счета депо клиента (депонента) между Депозитарием и клиентом (депонентом) должен быть заключен депозитарный договор.

Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному клиенту (депоненту) на основании одного Депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено.

7.1.1.2. Клиентам (депонентам), заключившим с АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» договоры о брокерском обслуживании, открываются торговые счета депо под каждую клиринговую организацию. Для открытия торгового счета депо не требуется заключение отдельного договора счета депо. Торговые счета депо открываются в соответствии с условиями заключенных с Депозитарием договоров: договора счета депо владельца, договора счета депо номинального держателя, договора счета депо доверительного управляющего, договора счета депо иностранного номинального держателя, договора счета депо иностранного уполномоченного держателя по Поручению на открытие торгового счета депо с указанием конкретной клиринговой организации, под которую они открываются.

7.1.1.3. Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной организации при условии заключения соответствующего депозитарного договора и предоставления депозитарию документов,

подтверждающих, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. Подтверждением того, что иностранная организация вправе в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом депозитарию.

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

7.1.1.5. Открытие счета депо не обязательно сопровождается зачислением на него ценных бумаг.

7.1.1.6. При открытии счета депо клиенту (депоненту) присваивается уникальный в рамках Депозитария код (номер). Правила кодирования счетов депо определяются Депозитарием самостоятельно.

7.1.1.7. Все открываемые счета депо регистрируются в Журнале операций.

7.1.1.8. Для учета ценных бумаг, владельцы которых не установлены, в Депозитарии открываются счета неустановленных лиц. Счета неустановленных лиц открываются на основании служебного поручения депо Депозитария без заключения договора.

Зачисление ценных бумаг на счет депо или на счет неустановленных лиц осуществляется депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый депозитарию 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 (далее - счет депозитария). При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.

*Основания для операции:*

7.1.1.9. Открытие счета депо физическому лицу (резиденту)

Счет депо физическому лицу (резиденту) может быть открыт только при условии наличия у клиента открытого банковского счета в АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

Физическое лицо (резидент) проходит процедуру идентификации, осуществляемую Отделом по работе с физическими лицами в соответствии с действующими Банковскими Правилами открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов в АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

Актуальность данных, предоставленных клиентом в Отдел по работе с физическими лицами, письменно подтверждается клиентом при предоставлении в Депозитарий документов для открытия счета депо.

Перечень документов для открытия счета депо, предоставляемых в Управление депозитарных операций:

договор соответствующего счета депо;

анкета клиента (депонента);

поручение с указанием конкретной клиринговой организации (для случаев открытия торгового счета депо);

документ, удостоверяющий личность.

#### 7.1.1.10. Открытие счета депо физическому лицу (нерезиденту)

Счет депо физическому лицу (нерезиденту) может быть открыт только при условии наличия у клиента открытого банковского счета в АО АКБ «ЕВФРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

Физическое лицо (нерезидент) проходит процедуру идентификации, осуществляемую Отделом по работе с физическими лицами в соответствии с действующими Банковскими Правилами открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов в АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

Актуальность данных, предоставленных клиентом в Отдел по работе с физическими лицами, письменно подтверждаются клиентом при предоставлении в Депозитарии документов для открытия счета депо.

Перечень документов для открытия счета депо, предоставляемых в Управление депозитарных операций:

договор соответствующего счета депо;

анкета клиента (депонента);

поручение с указанием конкретной клиринговой организации (для случаев открытия торгового счета депо);

документ, удостоверяющий личность;

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранных языках, должны сопровождаться надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

7.1.1.11. Открытие счета депо юридическому лицу (резиденту), не являющемуся кредитной организацией

При первичном обращении в АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАК» для открытия счетов и получения банковских услуг юридическое лицо (резидент) обращается в Департамент развития корпоративного бизнеса для проведения предварительных переговоров.

После переговоров юридическое лицо (резидент) предоставляет документы в Отдел открытия счетов юридических лиц Департамента клиентского обслуживания.

Юридическое лицо (резидент) проходит процедуру идентификации, осуществляемую Отделом открытия счетов юридических лиц Департамента

клиентского обслуживания в соответствии с действующими Банковскими Правилами открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов в АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

Идентификация представителя клиента (лица, действующего по доверенности) проводится сотрудником Управления депозитарных операций в соответствии с утвержденной Программой идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца Правил внутреннего контроля АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом (резидентом) для осуществления идентификации и приема на обслуживание в Отдел открытия счетов юридических лиц Департамента клиентского обслуживания, представлен в Приложении 1 к настоящим Условиям.

Перечень документов для открытия счета депо, предоставляемых в Управление депозитарных операций:

договор соответствующего счета депо;

анкета клиента (депонента);

поручение с указанием конкретной клиринговой организации (для случаев открытия торгового счета депо);

при открытии резиденту счета депо номинального держателя либо счета депо доверительного управляющего - нотариально заверенная копия Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;

доверенность на представителей юридического лица на право (варианты полномочий на выбор юридического лица): подписывать документы для открытия и закрытия счета депо в Депозитарии АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»; подписывать поручения, запросы и иные документы по счету депо; передавать поручения, запросы и иные документы, связанные с открытием, обслуживанием и закрытием счета депо, а также получать в Депозитарии выписки, отчеты и другие документы, касающиеся вышеуказанного счета депо;

сведения для идентификации представителя клиента в соответствии с утвержденной Программой идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца Правил внутреннего контроля АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в целях противодействия

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (при наличии доверенности на представителя).

7.1.1.12. Открытие счета депо юридическому лицу (нерезиденту), не являющемуся кредитной организацией

При первичном обращении в АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАК» для открытия счетов и получения банковских услуг юридическое лицо (нерезидент) обращается в Департамент развития корпоративного бизнеса для проведения предварительных переговоров.

После переговоров юридическое лицо (нерезидент) предоставляет документы в Отдел открытия счетов юридических лиц Департамента клиентского обслуживания.

Юридическое лицо (нерезидент) проходит процедуру идентификации, осуществляемую Отделом открытия счетов юридических лиц Департамента клиентского обслуживания в соответствии с действующими Банковскими Правилами открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов в АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

Идентификация представителя клиента (лица, действующего по доверенности) проводится сотрудником Управления депозитарных операций в соответствии с утвержденной Программой идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца Правил внутреннего контроля АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом-нерезидентом в Отдел открытия счетов юридических лиц Департамента клиентского обслуживания, для осуществления идентификации и приема на обслуживание представлен в Приложении 2 к настоящим Условиям.

Перечень документов для открытия счета депо, предоставляемых в Управление депозитарных операций:

договор соответствующего счета депо;

анкета клиента (депонента) – на русском языке или на иностранном языке с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык;

поручение с указанием конкретной клиринговой организации (для случаев открытия торгового счета депо);

при открытии нерезиденту счета депо иностранного номинального держателя - документы, подтверждающих, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. Подтверждением того, что иностранная организация вправе в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом депозитарию.

при открытии нерезиденту счета депо иностранного уполномоченного держателя - документы, подтверждающие, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Подтверждением того, что иностранная организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом депозитарию;

доверенность на представителей юридического лица на право (варианты полномочий на выбор юридического лица): подписывать документы для открытия и закрытия счета депо в Депозитарии АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»; подписывать поручения, запросы и иные документы по счету депо; передавать поручения, запросы и иные документы, связанные с открытием,

обслуживанием и закрытием счета депо, а также получать в Депозитарии выписки, отчеты и другие документы, касающиеся вышеуказанного счета депо;

при наличии у клиента органа управления, который уполномочивает открывать счета депо и распоряжаться ценными бумагами на счетах депо, необходим соответствующий документ указанного органа управления (протокол, решение и др.) об одобрении открытия счета депо в Депозитарии АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» и о предоставлении должностным лицам Клиента полномочий на подписание договора счета депо и распоряжение счетом депо;

сведения для идентификации представителя клиента (лица, действующего по доверенности) в соответствии с утвержденной Программой идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца Правил внутреннего контроля АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (при наличии доверенности на представителя).

Все документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранных языках, должны сопровождаться надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

#### 7.1.1.13. Открытие счета депо кредитной организации (резиденту)

При первичном обращении в АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАК» для открытия счетов и получения банковских услуг кредитная организация (резидент) обращается Управление финансовых институтов.

Кредитная организации (резидент) проходит процедуру идентификации, осуществляемую Управлением финансовых институтов в соответствии с действующими Банковскими Правилами открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов в АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

Перечень документов, предоставляемых клиентом в Управление финансовых институтов, для осуществления идентификации и приема на обслуживание, представлен в Приложении 3 к настоящим Условиям.



Перечень документов для открытия счета депо, предоставляемых в Управление депозитарных операций:

договор соответствующего счета депо;

анкета клиента (депонента);

поручение с указанием конкретной клиринговой организации (для случаев открытия торгового счета депо);

при открытии резиденту счета депо номинального держателя либо счета депо доверительного управляющего - нотариально заверенная копия Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;

доверенность на представителей юридического лица на право (варианты полномочий на выбор юридического лица): подписывать документы для открытия и закрытия счета депо в Депозитарии АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»; подписывать поручения, запросы и иные документы по счету депо; передавать поручения, запросы и иные документы, связанные с открытием, обслуживанием и закрытием счета депо, а также получать в Депозитарии выписки, отчеты и другие документы, касающиеся вышеуказанного счета депо;

сведения для идентификации представителя клиента (лица, действующего по доверенности) в соответствии с утвержденной Программой идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца Правил внутреннего контроля АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (при наличии доверенности на представителя).

#### 7.1.1.14. Открытие счета депо кредитной организации (нерезиденту)

При первичном обращении в АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАК» для открытия счетов и получения банковских услуг кредитная организация (нерезиденту) обращается Управление финансовых институтов.

Кредитная организация (нерезидент) проходит процедуру идентификации, осуществляемую Управлением финансовых институтов в соответствии с действующими Банковскими Правилами открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов в АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

Перечень документов, предоставляемых клиентом в Управление финансовых институтов, для осуществления идентификации и приема на обслуживание, представлен в Приложении 4 к настоящим Условиям.

Перечень документов для открытия счета депо, предоставляемых в Управление депозитарных операций:

договор соответствующего счета депо;

анкета клиента (депонента). В отношении кредитных организаций (нерезидентов), открывающих только счет депо, требуется предоставление легализованной копии анкеты;

поручение с указанием конкретной клиринговой организации (для случаев открытия торгового счета депо);

при открытии нерезиденту счета депо иностранного номинального держателя - документы, подтверждающих, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. Подтверждением того, что иностранная организация вправе в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом депозитарию.

при открытии нерезиденту счета депо иностранного уполномоченного держателя - документы, подтверждающие, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Подтверждением того, что иностранная организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, может являться соответствующее

заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом депозитарию.

доверенность на представителей юридического лица на право (варианты полномочий на выбор юридического лица): подписывать документы для открытия и закрытия счета депо в Депозитарии АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»; подписывать поручения, запросы и иные документы по счету депо; передавать поручения, запросы и иные документы, связанные с открытием, обслуживанием и закрытием счета депо, а также получать в Депозитарии выписки, отчеты и другие документы, касающиеся вышеуказанного счета депо;

сведения для идентификации представителя клиента (лица, действующего по доверенности) в соответствии с утвержденной Программой идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца Правил внутреннего контроля АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (при наличии доверенности на представителя).

Все документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранных языках, должны сопровождаться надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

*Исходящие документы:*

7.1.1.15. По окончании операции клиенту (депоненту) предоставляется Извещение об открытии счета депо, содержащее уникальный код (номер) счета.

7.1.1.16. Срок выполнения операции по открытию счета депо – два рабочих дня после завершения проверки полного предоставленного в Банк пакета документов в соответствии с изложенными в настоящем разделе требованиями.