

### 2.5.1. Порядок открытия счета депо депоненту

Описание операции: внесение в учетные регистры МСД информации о Депоненте, для проведения депозитарных операций, внесение в учетные регистры МСД информации об уполномоченных лицах Депонента, имеющих право подписывать поручения и информационные запросы от имени Депонента в соответствии с настоящим Регламентом.

Основание операции: открытие счета депо осуществляется на основании депозитарного договора и/или договора о междепозитарных отношениях (для депозитариев), подписанного двумя сторонами, определяющего порядок взаимодействия, права и обязанности сторон, а также при условии предоставления документов и форм в соответствии с настоящим пунктом.

Для учета прав на ЦБ депозитарий может открывать следующие виды счетов депо:

- счет депо владельца;
- счет депо доверительного управляющего;
- счет депо номинального держателя (междепозитарный счет);
- счет депо иностранного уполномоченного держателя;
- торговый счет депо;
- транзитный счет депо.

Депозитарий открывает счет неустановленных лиц, являющийся счетом, не предназначенным для учета прав на ЦБ. Основание и порядок открытия счета неустановленных лиц указаны в п.2.5.15.

Счет депо может быть открыт на основании депозитарного договора при условии предоставления депозитарию документов, предусмотренных условиями осуществления депозитарной деятельности.

Один счет депо может быть открыт только одному Депоненту.

Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному Депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено, если иное не предусмотрено депозитарным договором.

Транзитный счет депо открывается МСД как специализированным депозитарием на имя управляющей компании без указания на то, что управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего.

Для каждого ПИФа, в оплату инвестиционных паев которого принимаются ЦБ, между МСД как специализированным депозитарием и управляющей компанией заключается отдельный договор и открывается отдельный транзитный счет депо.

В целях ведения учета ЦБ по местам хранения в МСД на основании договора о междепозитарных отношениях с иным депозитарием (с иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ЦБ), а также на основании уведомления об открытии междепозитарного счета депо/лицевого счета номинального держателя (счета лица, действующего в интересах других лиц, открытом для МСД иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ЦБ), полученного от иного депозитария/регистратора (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ЦБ), открывается Счет места хранения – для учета ЦБ, помещенных на хранение и/или учет в другой депозитарий (иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ЦБ).

При открытии счета депо перечень предоставляемых документов и порядок их предоставления определяется в соответствии с депозитарным договором (договором о междепозитарных отношениях).

При открытии счета депо предоставляются следующие документы (в оригиналах или нотариально удостоверенных копиях) и используются следующие формы:

- Депозитарный договор, договор о междепозитарных отношениях (2 экземпляра) по утвержденной форме типовых договоров МСД.
- Анкета Депонента (юридического, физического лица), заверенная подписями лиц, внесенных в банковскую карточку Депонента и печатью Депонента (личной подписью Депонента – для физических лиц) – 1 экземпляр. (Форма АКФ для депонентов физических лиц, АКЮ для депонентов юридических лиц, заполненная в соответствии с Инструкцией по заполнению Анкеты Депонента (Инструкция АК));
- при наличии уполномоченных лиц - Анкета представителя (Форма АКПФ для представителя физического лица или АКПЮ для представителя юридического лица, заполненные в соответствии с Инструкцией АК);
- при наличии бенефициарного владельца – Анкета бенефициарного владельца (Форма АКБ, заполненная в соответствии с Инструкцией АК);
- при наличии выгодоприобретателя – Анкета выгодоприобретателя (Форма АКВФ для выгодоприобретателя физического лица, Форма АКВЮ для выгодоприобретателя юридического лица, заполненные в соответствии с Инструкцией АК).

Депонент настоящим предоставляет Депозитарию право запрашивать иные документы, которые могут подтверждать сведения, изложенные в Анкете представителя.

Депонент в целях исполнения Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обязан предоставить Депозитарию сведения о бенефициарном владельце Депонента, под которым понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет

преобладающее участие более 25 (двадцати пяти) процентов в капитале) Депонентом – юридическим лицом, либо имеет возможность контролировать действия Депонента. Под предоставлением сведений о бенефициарном владельце Депонента понимается предоставление Депозитарию Анкеты бенефициарного владельца по форме АКБ. При этом Депозитарий оставляет за собой право по своему усмотрению потребовать предоставления Депонентом / лицом, намеренным заключить депозитарный договор, документов, подтверждающих сведения, указанные в Анкете бенефициарного владельца, документов, подтверждающих статус физического лица как бенефициарного владельца Депонента, а также иные информацию и документы, предоставление которых Депозитарий посчитает необходимым в целях проведения идентификации бенефициарного владельца Депонента. Депонент / лицо, намеренное заключить депозитарный договор, обязан по требованию Депозитария предоставить затребованные документы.

В случае, если Депонент будет действовать к выгоде другого лица при проведении сделок и иных операций, он обязан предоставить Депозитарию сведения о выгодоприобретателе в целях исполнения Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Под предоставлением сведений о выгодоприобретателе понимается предоставление Депозитарию Анкеты выгодоприобретателя. При этом Депозитарий оставляет за собой право по своему усмотрению потребовать предоставления Депонентом / лицом, намеренным заключить депозитарный договор, документов, подтверждающих сведения, указанные в Анкете выгодоприобретателя, документов, подтверждающих статус выгодоприобретателя, а также иные информацию и документы, предоставление которых Депозитарий посчитает необходимым в целях проведения идентификации выгодоприобретателя. Депонент / лицо, намеренное заключить депозитарный договор, обязан по требованию Депозитария предоставить затребованные документы.

**юридические лица-резиденты РФ предоставляют также:**

- учредительные документы в действующей редакции – нотариально заверенные копии;
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица – нотариально заверенная копия;
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года – нотариально заверенная копия;
- свидетельство о постановке на налоговый учет – нотариально заверенная копия;
- банковская карточка с образцами подписей и оттиска печати – оригинал или нотариально заверенная копия;
- лицензия (лицензии) на право осуществления деятельности на рынке ценных бумаг (для депозитария-депонента, доверительного управляющего и Попечителя клиентского счета депо) – нотариально заверенная копия (до получения бланка лицензии может быть представлена выписка из реестра лицензий на осуществление соответствующего вида деятельности);
- нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным лицом депонента копия документа, подтверждающего назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени депонента без доверенности
- информационное письмо о присвоении кодов статистического наблюдения Территориального органа Федеральной службы государственной статистики - копия, заверенная подписью уполномоченного лица организации и оттиском печати;
- доверенность ответственному лицу на подписание поручений по счету депо (при необходимости) по Форме Д, указанной в Приложении 1 к Регламенту – оригинал или нотариально заверенная копия;
- доверенность на передачу и получение документов (при необходимости) по форме Д, указанной в Приложении 1 к Регламенту или в свободной форме в соответствии с действующим законодательством РФ – оригинал или нотариально заверенная копия.
- документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени Депонента без доверенности и при наличии ответственного лица – документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя Депонента – копия.
- опись передаваемых документов - предоставляется лицом, передающим документы (в 2-х экземплярах). Один экземпляр МСД возвращает с отметкой о приеме документов на рассмотрение (Форма Оп).

МСД по своему усмотрению может дополнительно запросить выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) с датой составления не позднее 10 (десяти) дней до даты обращения Депонента в МСД.

**юридические лица-нерезиденты РФ предоставляют также:**

- учредительные документы (легализованные в посольстве/консульстве РФ за границей либо в посольстве/консульстве страны происхождения документов в РФ или апостилированные) с нотариально заверенным переводом на русский язык;
- выписку из торгового (банковского) реестра страны пребывания (выданную не ранее чем за шесть месяцев до момента представления документов для открытия счета депо) о регистрации фирмы в качестве юридического лица (легализованные в посольстве/консульстве РФ за границей либо в

посольстве/консульстве страны происхождения документов в РФ или апостилированные) с нотариально заверенным переводом на русский язык;

- заверенная в установленном порядке копия положения о филиале (представительстве), если договор об открытии счета депо от имени юридического лица - нерезидента заключает руководитель филиала (представительства) юридического лица - нерезидента, действующий на основании доверенности юридического лица - нерезидента;
- банковскую карточку с образцами подписей уполномоченных должностных лиц юридического лица-нерезидента и оттиском печати, оригинал нотариально заверенный;
- доверенность на представителя компании по форме Д, указанной в Приложении 1 к Регламенту - легализованная в посольстве/консульстве РФ за границей либо в посольстве/консульстве страны происхождения документов в РФ или апостилированная с нотариально заверенным переводом на русский язык. Доверенность, выданная на территории РФ, должна быть заверена нотариально либо посольством/консульством иностранного государства в РФ, с заверенным у нотариуса переводом на русский язык.
- доверенность на передачу и получение документов (при необходимости) в свободной форме или по форме Д, указанной в Приложении 1 к Регламенту, - легализованная в посольстве/консульстве РФ за границей либо в посольстве/консульстве страны происхождения документов в РФ или апостилированная с нотариально заверенным переводом на русский язык. Доверенность, выданная на территории РФ, должна быть заверена нотариально либо посольством/консульством иностранного государства в РФ, с заверенным у нотариуса переводом на русский язык.
- документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени Депонента без доверенности и при наличии ответственного лица – документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя Депонента – копия.
- описание передаваемых документов - предоставляется лицом, передающим документы (в 2-х экземплярах). Один экземпляр МСД возвращает с отметкой о приеме документов на рассмотрение (Форма Оп).

Для открытия счета депо иностранного уполномоченного держателя юридическое лицо-нерезидент РФ предоставляет документы, подтверждающие, что местом учреждения такой организации является государство, являющееся членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членом или наблюдателем Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членом Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл) или государство, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которого Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия, а также что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. Подтверждением того, что юридическое лицо-нерезидент РФ вправе в соответствии с его личным законом осуществлять учет и переход прав на ЦБ является соответствующая отметка в специальном поле в Анкете Депонента. Изменение вида счета депо владельца ценных бумаг на счет иностранного уполномоченного держателя осуществляется МСД на основании новой Анкеты Депонента в течение 3 рабочих дней со дня получения депозитарием всех необходимых документов. Депозитарий уведомляет указанного депонента об изменении вида счета депо владельца ценных бумаг в порядке предусмотренном настоящими Условиями для уведомления об операциях по счету депо.

#### **физические лица предоставляют:**

- документ, удостоверяющий личность Депонента, для сверки данных в Анкете Депонента, а также копию указанного документа.
- доверенность от Депонента представителю, уполномоченному получать выписки, передавать поручения по счету депо и/или распоряжаться счетом депо, то есть подписывать поручения (нотариально удостоверенную, если доверитель – физическое лицо) (Форма Д).
- описание передаваемых документов - предоставляется лицом, передающим документы (в 2-х экземплярах). Один экземпляр МСД возвращает с отметкой о приеме документов на рассмотрение (Форма Оп).

В случае необходимости внесения изменений и дополнений в документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности, в реквизиты банковской карточки, последний обязан предоставить в МСД указанные документы с новыми реквизитами, что будет автоматически означать утрату силы соответствующих старых документов, и внести изменения в Анкету Депонента.

Депонент обязан своевременно извещать МСД об изменениях и дополнениях, вносимых в Учредительные документы юридического лица, лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе предоставлять в МСД указанные документы с новыми реквизитами, в новой редакции, вносить соответствующие изменения в Анкету Депонента.

Срок действия доверенности попечителя счета депо/ оператора счета депо (раздела счета) самостоятельно контролируется Депонентом. Депонент имеет право в любой момент на досрочный отзыв доверенности путем направления в МСД письма по форме ДО с указанием даты прекращения полномочий попечителя счета депо/ оператора счета депо (раздела счета). В случае истечения срока действия доверенности и не предоставления Депонентом новой доверенности, МСД на следующий рабочий день

после даты прекращения действия доверенности прекращает прием поручений Депонента, подписанных лицом, срок действия полномочий которого истек.

При открытии счета депо или иного счета МСД присваивает ему уникальный номер (код).

**Правила формирования номера счета депо** определяются следующим образом:

<b>К</b>	<b>Д</b>	<b>к</b>	<b>л</b>	<b>и</b>	<b>е</b>	<b>н</b>	<b>т</b>
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

где КД - код счета депо, установленный в зависимости от типа депонента, например, СВ – счет владельца, клиент - порядковый номер счета депо, открытый в депозитарии, например, 000112; МСД, в случае внесения изменений в программный комплекс, имеет право изменить используемую кодировку счета депо, уведомив об этом Депонента.

При открытии счета депо в его рамках открываются следующие типы разделов:

- Основной;
- Торговый;
- Ценные бумаги под арестом;
- Ценные бумаги в залоге;
- Ценные бумаги в операции;
- Ценные бумаги в конвертации;
- На хранении;
- Блокировано по расчетам;
- В пути;
- На проверке;
- На погашении;
- На переоформлении;
- Ценные бумаги блокированные;
- Недостача;
- Изъятые ценные бумаги;
- Векселя в кассу;
- Векселя из кассы.

Если открытие счета депо обуславливает открытие аналогичных счетов/разделов в ином депозитарии в рамках междепозитарного счета депо МСД, МСД вправе потребовать дополнительные документы от Депонента в соответствии с требованиями другого депозитария. Депонент также подает в МСД письменное указание по форме П-2 об открытии счета номинального держателя МСД в другом депозитарии/реестре владельцев именных ЦБ, а также при необходимости – распоряжение по форме П-3 об открытии торгового раздела относительно своего счета депо и междепозитарного счета МСД в расчетном депозитарии.

Срок исполнения: открытие счета депо производится после предоставления и проверки полного необходимого комплекта документов и форм для открытия счета депо в течение одного операционного дня для профессиональных участников рынка ценных бумаг, и в течение не более чем трех рабочих дней для остальных Депонентов. Открытие торгового раздела междепозитарного счета депо МСД в расчетном депозитарии производится в сроки, установленные внутренними документами расчетного депозитария. Открытие торгового раздела счета депо Депонента в МСД производится в течение одного операционного при условии наличия уже открытого соответствующего торгового раздела междепозитарного счета депо МСД в расчетном депозитарии.

Отчетные документы: На дату открытия счета депо МСД предоставляет Депоненту отчет об открытии счета депо (Форма От6). На дату открытия раздела счета депо МСД предоставляет Депоненту отчет об открытии раздела счета депо (Форма От7)

**Особенности открытия Субсчетов депо.** Все ЦБ, зачисляемые на транзитный счет депо, должны быть зачислены на субсчета депо, открываемые лицам, передавшим соответствующие ЦБ в оплату инвестиционных паев ПИФа.

Субсчет депо открывается лицу, передавшему соответствующие ЦБ в оплату инвестиционных паев ПИФа, на основании депозитарного поручения управляющей компании ПИФа, информации в отношении лица, передавшего ЦБ в оплату инвестиционных паев, представленной управляющей компанией ПИФа в МСД, а также копии заявки на приобретение инвестиционных паев, при условии поступления указанных ЦБ специализированному депозитарию МСД на счет номинального держателя.

При поступлении ЦБ, переданных в оплату инвестиционных паев ПИФа, на лицевой счет (счет депо) номинального держателя, открытый специализированному депозитарию МСД в реестре именных ЦБ (в ином депозитарии) и отсутствия у специализированного депозитария МСД основания для открытия Субсчета депо такие ЦБ должны быть зачислены на используемый специализированным депозитарием МСД счет депо, предназначенный для учета ЦБ, владелец которых неизвестен (**счет неустановленных лиц**). В случае если на день, предшествующий включению имущества в состав ПИФа, ЦБ, переданные в оплату инвестиционных паев этого фонда, не зачислены на транзитный счет депо, МСД обязан осуществить все необходимые действия для перевода указанных ЦБ на счет (счета) в реестре (реестрах) владельцев именных ЦБ и (или) счет (счета) депо, открытые лицам, передавшим ЦБ в оплату инвестиционных паев.

В случае поступления ЦБ, переданных в оплату инвестиционных паев соответствующего ПИФа, на счет депо, открытый для МСД как номинальному держателю, иных, чем ЦБ, указанные в копии заявки на приобретение инвестиционных паев, такие ЦБ должны быть зачислены на используемый МСД счет депо, предназначенный для учета ЦБ, владелец которых неизвестен (**счет неустановленных лиц**), о чем сообщается управляющей компании.

Субсчет депо открывается при условии предоставления управляющей компанией следующей информации в отношении лица, передавшего ЦБ в оплату инвестиционных паев:

- 1) фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) лица;
- 2) вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации, основной государственный регистрационный номер (ОГРН));
- 3) место проживания или регистрации (место нахождения);
- 4) адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
- 5) реквизиты счета (счетов) в реестре (реестрах) владельцев именных ЦБ и (или) счета (счетов) депо (номер депозитарного договора, наименование депозитария, номер междепозитарного договора, наименование депозитария) для возврата ЦБ в случаях, предусмотренных законодательством РФ об инвестиционных фондах.

Указанная информация в отношении лица, передавшего ЦБ в оплату инвестиционных паев, предоставляется в МСД в Анкете Субсчета депо (Форма АТ-Ю для юридических лиц либо форма АТ-Ф для физических лиц), которая содержит информацию соответствующих Форм Анкеты зарегистрированного юридического лица или Анкеты зарегистрированного физического лица Правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов ООО «МСД».

МСД обязан направить отчет об открытии Субсчета депо (Форма От7) и зачислении на него ЦБ, переданных в оплату инвестиционных паев, управляющей компании в срок, установленный договором об открытии транзитного счета депо, а также лицу, которому открыт Субсчет депо, - не позднее следующего операционного дня после проведения операции.