

***Изменения в Условия осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Апрель Капитал Брокер», вступающие в силу с 01.07.2019 года
(Приказ № 35 от 26 июня 2019 года)***

1. Пункт 5.8.5. Условий излагается в следующей редакции:

«5.8.5. Ценные бумаги, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога, могут быть списаны со счета депо на основании требования (поручения) залогодержателя или нотариуса, которые осуществляют внесудебное обращение взыскания на указанные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации. Указанное в настоящем пункте требование (поручение) выражается в форме подачи в Депозитарий Поручения на совершение соответствующей депозитарной операции, составленного по форме, утвержденной Депозитарием.»

2. Глава 6.2. Условий «6.2. Операции по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) прекращения ограничения распоряжения ценными бумагами» считается главой 6.3. Условий «6.3. Операции по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) прекращения ограничения распоряжения ценными бумагами».

3. Раздел 6 Условий «ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ» дополняется главой 6.2. «6.2. Особенности фиксации факта обременения ценных бумаг в случае залога ценных бумаг» следующего содержания:

«6.2. Особенности фиксации факта обременения ценных бумаг в случае залога ценных бумаг

6.2.1. Фиксация обременения ценными бумагами в случае залога ценных бумаг осуществляется путем внесения записи на счете депо Депонента-залогодателя.

6.2.2. Фиксация обременения ценных бумаг в случае залога ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения на регистрацию/прекращение залога, подписанного Депонентом-залогодателем и залогодержателем;
- оригинала/нотариально заверенной копии или копии заверенной сторонами договора залога, либо договора по основному обязательству, обеспечением которого является залог, если условия залога определены в этом договоре.

6.2.3. В случае если залогодержатель не является депонентом Депозитария, одновременно с предоставлением документов, необходимых для фиксации обременения ценных бумаг в случае залога, в Депозитарий должны быть представлены документы залогодержателя в соответствии с перечнем документов, необходимых для установления клиентских отношений.

Депозитарий вправе запросить дополнительные документы.

6.2.4. В случае фиксации обременения ценных бумаг залогом, Депозитарий при составлении эмитентом списков лиц, имеющих право на осуществление прав по ценным бумагам (в том числе, на участие в собрании акционеров) указывает залогодателя. Если залогодатель и залогодержатель хотят, чтобы права по ценным бумагам осуществляло не лицо, на счете которого учитываются заложенные ценные бумаги, стороны договора залога вправе урегулировать данный вопрос в договоре залога, например, предусмотреть обязанность лица, на счете которого учитываются ценные бумаги, выдать другой стороне договора доверенность на участие в собрании

6.2.5. Депозитарий информирует залогодателя и залогодержателя, в случае осуществления залогодержателем прав по ценным бумагам, обо всех корпоративных событиях эмитента. Начисленный в период учета прав на заложенные ценные бумаги доход переводится Депозитарием залогодателю или залогодержателю в зависимости от того, кому из них договором залога предоставлено право на получение дохода по ценным бумагам.

6.2.6. Списание ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога, допускается на основании поручения, подписанного как залогодателем, так и залогодержателем, за исключением случаев, установленных законодательством и настоящими Условиями. Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога,

является передача информации об условиях залога и о залогодержателе другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги.

6.2.7. В случае передачи ценных бумаг в последующий залог в поручении указываются сведения о всех существующих предыдущих залогодержателях и об иных условиях предшествующих залогов, в соответствии с требованиями законодательства РФ. 36

6.2.8. При фиксации обременения ценных бумаг и факта снятия ограничения распоряжения ценными бумагами в связи с залогом, Депозитарий не несет никаких обязательств по осуществлению проверки самого факта существования обеспеченного залогом обязательства, договоренности о залоге, факта исполнения обеспеченного залогом обязательства, по которому возникло обеспеченное залогом обязательство, а также документа, подтверждающего факт исполнения такого обязательства и отсутствие у залогодержателя (кредитора) каких-либо претензий к залогодателю (должнику). При получении поручений Депозитарий производит визуальное сличение подписей уполномоченных лиц залогодателя и залогодержателя с образцами подписей этих лиц, содержащихся в предоставленных Депозитарию Анкетах или карточках с образцами подписей, и не осуществляет графологическую проверку или иную экспертизу таких подписей.

6.2.9. В случае изменения условий залога, смены залогодателя или залогодержателя Депозитарий вносит соответствующие изменения на основании поручения на совершение операций с отметкой о фиксации изменений в условия об обременении, при этом в случае изменения условий залога, фиксация соответствующих изменений осуществляется на основании поручения, подписанного залогодателем и залогодержателем с предоставлением оригинала или нотариально удостоверенной копии документа, подтверждающего внесение изменений в условия залога; в случае смены залогодателя, фиксация соответствующих изменений осуществляется на основании поручения, подписанного новым залогодателем и залогодержателем, предоставленного одновременно с поручением на совершение операции, содержащим отметку о переводе соответствующих ценных бумаг на счет депо нового залогодателя; в случае смены залогодержателя, фиксация соответствующих изменений осуществляется на основании поручения, подписанного залогодателем и новым залогодержателем с предоставлением оригинала или нотариально удостоверенной копии документа, подтверждающего переход прав залогодержателя к новому лицу. В случае если новый залогодержатель не является депонентом Депозитария, одновременно с предоставлением документов, необходимых для фиксации изменений в условия обременения ценных бумаг, в Депозитарий должны быть представлены документы нового залогодержателя в соответствии с перечнем документов, необходимых для установления клиентских отношений.

Депозитарий вправе запросить дополнительные документы.

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

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

6.2.11. Запрос залогодержателя-физического лица должен содержать фамилию, имя, отчество (при наличии) залогодержателя, реквизиты документа, удостоверяющего личность и адрес места жительства, информацию о залогодателе, предмете залога и основании фиксации залога, а также перечень запрашиваемой информации. Запрос залогодержателя-юридического лица должен содержать полное наименование залогодержателя, адрес места нахождения, ОГРН (для иностранных юридических лиц - регистрационный номер), информацию о залогодателе, предмете залога и основании фиксации залога, а

также перечень запрашиваемой информации. Информация о заложенных ценных бумагах представляется Депозитарием не позднее чем через три рабочих дня после дня получения Депозитарием соответствующего запроса залогодержателя. Залогодержатель вправе выбрать удобный способ получения запрашиваемой информации, при этом, если иное указано в запросе, Депозитарий отправляет запрос почтой по адресу места жительства залогодержателя физического лица или по адресу места нахождения залогодержателя-юридического лица.

6.2.12. По факту фиксации обременения ценных бумаг залогодателю и залогодержателю выдается выписка по счету депо и отчет о проведенной операции.».

4. Раздел 6 Условий «ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ» дополняется главой 6.4. «6.4. Особенности фиксации снятия обременения ценных бумаг в случае залога ценных бумаг» следующего содержания:

«6.4. Особенности фиксации снятия обременения ценных бумаг в случае залога ценных бумаг

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

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

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

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

- договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов (оригинал или нотариально удостоверенная копия).

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

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

- договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный между залогодержателем/комиссионером и третьим лицом (оригинал или нотариально удостоверенная копия).

6.4.5. В случае обращения взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке путем их оставления залогодержателем за собой, предоставляются следующие документы:

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

- соглашение сторон о передаче предмета залога в собственность залогодержателя (оригинал или нотариально удостоверенная копия);

6.4.6. В случае обращения взыскания в судебном порядке, когда публичные торги не состоялись и залогодержатель решил оставить заложенные ценные бумаги за собой, предоставляются следующие документы:

- решение суда об обращении взыскания на предмет залога (оригинал или нотариально удостоверенная копия);

- протокол о несостоявшихся повторных торгах, после проведения которых прошло не более одного месяца (оригинал или нотариально удостоверенная копия);

• постановление о передаче нереализованного имущества должника взыскателю, изданного в порядке, установленном законодательством РФ об исполнительном производстве.

6.4.7. В случае обращения взыскания на ценные бумаги в судебном порядке путем их оставления залогодержателем за собой предоставляются следующие документы:

• решение суда об обращении взыскания на предмет залога путем оставления ценных бумаг за залогодержателем, вступившее в законную силу (оригинал или нотариально удостоверенная копия).

6.4.8. В случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были реализованы в судебном порядке путем их продажи третьему лицу, фиксация факта снятия обременения ценных бумагам осуществляется на основании поручения, подписанного залогодателем и залогодержателем либо на основании поручения залогодержателя с предоставлением следующих документов:

• решение суда об обращении взыскания на предмет залога путем продажи ценных бумаг третьему лицу, вступившее в законную силу (оригинал или нотариально удостоверенная копия);

• договор купли-продажи ценных бумаг. В случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были реализованы в судебном порядке путем их продажи на торгах, фиксация факта снятия обременения ценных бумаг осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава-исполнителя. В указанном случае депозитарная операция по фиксации факта снятия обременения ценных бумаг осуществляется на основании оформляемого Депозитарием служебного Поручения, составляемого при получении указанного документа.

6.4.9. Прекращение обременения ценных бумаг залогом в связи с обращением взыскания на предмет залога в судебном порядке путем продажи с публичных торгов осуществляется на основании следующих документов:

• решение суда об обращении взыскания на предмет залога (оригинал или нотариально удостоверенная копия);

• договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов (оригинал или нотариально удостоверенная копия);

• постановление судебного пристава-исполнителя.

6.4.10. Депозитарий вправе запросить дополнительные документы для осуществления операции по фиксации снятия обременения ценных бумаг залогом.

6.4.11. При необходимости осуществления списания реализуемых ценных бумаг со Счета депо Депонента на счет депо приобретателя ценных бумаг, данная операция осуществляется на основании соответствующего Поручения Инициатора депозитарной операции.

6.4.12. По факту фиксации снятия обременения ценных бумаг залогодателю выдается выписка по счету депо и отчет о проведенной операции.».

5. Главы 6.3. – 6.11. Условий считаются Главами 6.5. – 6.13. Условий соответственно.

6. Приложение № 1 к Условиям дополняется формами поручений

Приложение № 1 к Приказу
Генерального директор ООО «Апрель Капитал Брокер»
№ 35 от 26 июня 2019 года

«ДЕПОЗИТАРИЙ» ООО «Апрель Капитал Брокер»
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности: № 045-14066-000100 выдана 02.10.2018 г.
Адрес места нахождения: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, этаж 45, часть комнат 28 и 29;
ИНН: 7703432705 тел: 8 (495) 649-20-66

ПОРУЧЕНИЕ № _____ на зачисление/списание ценных бумаг	
Дата поручения	Дата заполнения/подачи поручения.
Счет депо Депонента	Номер счета депо Депонента
Раздел счета депо	
ДЕПОНЕНТ	Полное наименование депонента-юридического лица/ФИО депонента-физического лица.
ОПЕРАЦИЯ	<input checked="" type="checkbox"/> ЗАЧИСЛЕНИЕ ЦБ <input type="checkbox"/> СПИСАНИЕ ЦБ
Основание операции	Депозитарный договор, Генеральное соглашение, Договор купли-продажи ценных бумаг, иное
Эмитент	Официальное наименование эмитента
Тип ЦБ	Акции обыкновенные именные, акции привилегированные именные, облигации, иное
Код гос. регистрации	Полный официальный код государственной регистрации выпуска ценных бумаг, код <i>ISIN</i> (для внешних ценных бумаг).
Номинал ЦБ	Номинальная стоимость одной ЦБ
Количество ЦБ	Количество вштуках (цифрами и прописью)
Дата сделки	Дата сделки
Сумма сделки	Указывается сумма и валюта платежа по сделке
Дополнительная информация	
Место хранения Контрагента	Наименование регистратора, депозитария
Реквизиты Контрагента	Номер счета депо (раздел счета депо) Контрагента в депозитарии или лицевой счет в реестре
Статус Контрагента	Владелец/номинальный держатель.
КОНТРАГЕНТ	Официальное наименование юридического лица/ФИО физического лица, на счет которого зачисляются или со счета которого списываются ценные бумаги. При зачислении ценных бумаг из реестра, контрагентом является лицо, с лицевого счета которого было произведено списание ценных бумаг
Данные о гос. регистрации (документ) Контрагента	Для юридических лиц в данном поле указываются реквизиты государственной регистрации (номер, дата и место регистрации), содержащиеся в анкете юридического лица в реестре акционеров. Для физических лиц указываются полные реквизиты паспорта или другого документа, удостоверяющего личность. Реквизиты должны полностью соответствовать реквизитам, указанным в Анкете зарегистрированного лица в реестре. № _____ серия _____ (документ) _____ дата выдачи ____/____/____ г. (кем выдан документ)
От Депонента	_____ / _____ м.п.
От Залогодержателя, при списании ЦБ, находящихся в залоге	_____ / _____ м.п.
Дата и время приема Депозитарием	. . 20 _ г. - : _____
Входящий номер поручения	_____

От Депозитария _____ / _____ / _____ /

ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «Апрель Капитал Брокер»

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности: № 045-14066-000100 выдана 02.10.2018 г.
 Адрес места нахождения: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, этаж 45, часть комнат 28 и 29;
 ИНН: 7703432705 тел: 8 (495) 649-20-66

ПОРУЧЕНИЕ № _____
на перевод ценных бумаг

Дата поручения	Дата заполнения/подачи поручения.
Счет депо Депонента	
ДЕПОНЕНТ	Полное наименование депонента-юридического лица/ФИО депонента-физического лица
ОПЕРАЦИЯ	ПЕРЕВОД ЦБ
Основание операции	Депозитарный договор, Генеральное соглашение, Договор купли-продажи
Эмитент	Полное наименование эмитента
Тип ЦБ	Акции обыкновенные именные, акции привилегированные именные, облигации, иное
Код гос. регистрации	Полный официальный код государственной регистрации выпуска ценных бумаг; код <i>ISIN</i> (для внешних ценных бумаг).
Номинал ЦБ	Номинальная стоимость одной ЦБ
Количество ЦБ	Количество в штуках цифрами и прописью
Сумма сделки	Указывается сумма и валюта платежа по сделке

ОТПРАВИТЕЛЬ ЦБ	Депонент депозитария ООО «Апрель Капитал Брокер»
Счет депо Депонента-отправителя ЦБ	Номер счета депо Депонента-отправителя
Раздел счета ДЕПО Депонента-отправителя ЦБ	Номер раздела счета депо Депонента-отправителя
ПОЛУЧАТЕЛЬ ЦБ	Депонент депозитария ООО «Апрель Капитал Брокер»
Счет депо Депонента-получателя ЦБ	Номер счета депо Депонента-получателя
Раздел счета депо Депонента-получателя ЦБ	Номер раздела счета депо Депонента-получателя
Дата расчетов	с _____._____ по _____._____
Дополнительная информация	

От Депонента _____ / _____
 м.п.

От Залогодержателя, при переводе ЦБ, находящихся в залоге _____ / _____
 м.п.

Дата и время приема Депозитарием _____ . _____. 20__ г. - ____ : ____

Входящий номер поручения _____

От Депозитария _____ / _____ /

ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «Апрель Капитал Брокер»Лицензия на осуществление депозитарной деятельности: № 045-14066-000100 выдана 02.10.2018 г.
Адрес места нахождения: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, этаж 45, часть комнат 28 и 29;

ИНН: 7703432705 тел: 8 (495) 649-20-66

ПОРУЧЕНИЕ № _____ на регистрацию/прекращение залога	
Дата поручения	Дата заполнения/подачи поручения
Счет депо Залогодателя	Номер счета депо Депонента-Залогодателя
Раздел счета депо	
ЗАЛОГОДАТЕЛЬ	Полное наименование залогодателя-юридического лица/ФИО залогодателя-физического лица
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ	Полное наименование залогодержателя-юридического лица/ФИО залогодержателя-физического лица

ОПЕРАЦИЯ	<input type="checkbox"/> ОБРЕМЕНИТЬ ЦБ	<input type="checkbox"/> СНЯТЬ ОБРЕМЕНЕНИЕ
Основание операции	Договор залога ценных бумаг, Дополнительное соглашение к Договору залога, Соглашение об отступном	
Эмитент	Официальное наименование эмитента	
Тип ЦБ	Акции обыкновенные именные, акции привилегированные именные, облигации, иное	
Код гос. регистрации	Полный официальный код государственной регистрации выпуска ценных бумаг, код ISIN (для внешних ценных бумаг).	
Номинал ЦБ	Номинальная стоимость одной ценной бумаги	
Количество ЦБ	Количество в штуках цифрами и прописью	
Особые условия		
Приложения (перечень документов, кол-во листов)		
От Депонента Залогодателя	_____ / _____ / м.п.	
От Залогодержателя	_____ / _____ / м.п.	

Дата и время приема Депозитарием	_____ . _____ . 20__ г. - _____ : _____	
Входящий номер поручения		

От Депозитария _____ / _____ /».

ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «Апрель Капитал Брокер»

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности: № 045-14066-000100 выдана 02.10.2018 г.
 Адрес места нахождения: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, этаж 45, часть комнат 28 и 29;
 ИНН: 7703432705 тел: 8 (495) 649-20-66

ПОРУЧЕНИЕ № _____
на блокировку/разблокировку ценных бумаг

Дата поручения	Дата заполнения/подачи поручения
Счет депо Депонента	Номер счета депо
ДЕПОНЕНТ	Полное наименование депонента-юридического лица/ФИО депонента-физического лица.

ОПЕРАЦИЯ	<input type="checkbox"/> БЛОКИРОВАНИЕ ЦБ	<input type="checkbox"/> РАЗБЛОКИРОВАНИЕ ЦБ
Раздел счета депо	Номер раздела счета депо	
Основание операции	Свидетельство о смерти, решение суда, иное основание	
Эмитент	Официальное наименование эмитента	
Тип ЦБ	Акции обыкновенные именные, акции привилегированные именные, облигации, иное	
Код гос. Регистрации	Полный официальный код государственной регистрации выпуска ценных бумаг, код <i>ISIN</i> (для внешних ценных бумаг).	
Номинал ЦБ	Номинальная стоимость одной ценной бумаги	
Количество ЦБ	Количество в штуках цифрами и прописью	
Дополнительная информация		
Приложения (перечень документов, кол-во листов)		
От Депонента	_____ / _____ м.п.	

Дата и время приема Депозитарием	. . 20 _г. - : _____
Входящий номер поручения	_____

От Депозитария _____ / _____