

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора

АО «ДОХОДЪ Брокер»

№ 39 от 17 августа 2026 г.

**ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДОХОДЪ БРОКЕР»**

Санкт-Петербург

2026 г.

-
1. В разделе Введение добавлен абзац следующего содержания: «Депозитарная деятельность Общества осуществляется отдельным структурным подразделением Общества, для которого данная деятельность является исключительной»
 2. Понятие Анкета клиента/депонента физического лица изменено на Анкету физического лица - клиента/депонента/представителя/иного лица по тексту документа
 3. п.25.7. Изменено количество дней - с 10 (десяти) дней на 10 (десять) рабочих дней.
 4. Удален п.31.5. «Информацию о времени начала и окончания операционного дня Депозитарий раскрывает не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты, с которой вводится (изменяется) продолжительность операционного дня, путем размещения на официальном сайте Общества.» на основании Указания Банка России «О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги и к определению продолжительности операционного дня депозитария» от 14.03.2016 № 3980-У
 5. п.37.2.3. Изменен список документов для Юридических лиц – резидентов для открытия счета депо владельца для предоставления в Депозитарий:

«Следующие документы согласно списку:

- учредительные документы в действующей редакции с изменениями и дополнениями (заверяется юр. лицом или сотрудником клиентского отдела с оригинала)¹;
- свидетельство о присвоении основного государственного регистрационного номера (копия, заверенная с оригинала сотрудником клиентского отдела) или свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ для лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года (копия, заверенная с оригинала сотрудником клиентского отдела);
- свидетельство о постановке на налоговый учёт (копия, заверенная с оригинала сотрудником клиентского отдела);
- справка Госкомстата (копия, заверенная с оригинала сотрудником клиентского отдела)- при наличии кодов и согласия на их раскрытие;
- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Общество; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом

¹ не представляются в случае, если общество с ограниченной ответственностью действует на основании типового устава. Типовые уставы утверждены Приказом Минэкономразвития России от 01.08.2018 N 411 "Об утверждении типовых уставов, на основании которых могут действовать общества с ограниченной ответственностью"

своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств;

- копия протокола (решения) о назначении единоличного исполнительного органа (заверяется юр. лицом или сотрудником клиентского отдела с оригинала);
- доверенность на представителя лица, если его полномочия не определены уставом;
- копия паспорта единоличного исполнительного органа.»

6. Добавлен п.37.2.4. следующего содержания: «Информацию о бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях Депонент предоставляет в соответствии с порядком, описанным в п. 20.16 ст. 20 настоящих Условий»

7. п.37.3.3. Изменен список документов для Юридических лиц – нерезидентов для открытия счета депо владельца для представления в Депозитарий:

«Следующие документы согласно списку:

- учредительные и (или) иные документы, определяющие юридический статус юридического лица в соответствии с законодательством страны места его создания;
- выписка из торгового, банковского реестра или иного официального реестра, подтверждающего фактическую регистрацию нерезидента в соответствии с законодательством страны его создания(нахождения);
- копии годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с национальными стандартами за последний финансовый год; и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству государства, в котором юридическое лицо является резидентом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Общество; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств;
- документ, подтверждающий полномочия лица, которое представляет интересы юридического лица в России;
- документ(-ы), удостоверяющий(-ие) личность представителя юридического лица;
- документ о постановке на налоговый учет по месту нахождения юридического лица в иностранном государстве;
- документ о постановке на налоговый учет в России;
- документ, подтверждающий постоянное местонахождение юридического лица.

8. Добавлен п.37.3.4. «Документы, указанные в п. 37.3.3., предоставляемые юридическим лицом, должны быть легализованы (за исключением случаев,

предусмотренных международными договорами Российской Федерации) и содержать нотариально заверенный перевод на русский язык.»

9. Добавлена Глава 8. Порядок проведения Депозитарием операций по зачислению ценных бумаг на счет депо без поручения Депонента и списанию ценных бумаг со счёта депо в Депозитарии для их зачисления в другой депозитарий без поручения Депонента.

Статья 79. Особенности проведения Депозитарием операций по зачислению ценных бумаг на счет депо без поручения Депонента

79.1. Основание для проведения Депозитарием операции по зачислению ценных бумаг на счет депо без поручения Депонента - Отчет вышестоящего депозитария о проведенной операции (далее - Отчет вышестоящего депозитария) и сведения о том, что указанная операция проведена для осуществления операции по зачислению ценных бумаг без поручения депонента по счету депо.

79.2. Депозитарий проводит операцию по зачислению ценных бумаг без поручения Депонента путем внесения записи о зачислении ценных бумаг по счету депо, открытому указанному Депоненту.

79.3. Срок проведения операции зачисления Депозитарием ценных бумаг без поручения Депонента не превышает пяти минут с момента получения соответствующего Отчета от вышестоящего депозитария.

Статья 80. Условия проведения Депозитарием операций по зачислению ценных бумаг без поручения Депонента

80.1. Ценные бумаги являются акциями российского эмитента либо выпущенными на территории Российской Федерации облигациями, централизованный учет прав на которые (обязательное централизованное хранение которых) осуществляется российским депозитарием, либо инвестиционными паями паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет российская управляющая компания.

80.2. Счет депо, на который в соответствии с указанием Депонента подлежат зачислению ценные бумаги, и счет депо, с которого подлежат списанию ценные бумаги, является отдельный счет депо владельца (далее - торговый счет депо), открытый (принадлежащий) одному и тому же физическому лицу.

80.3. Сведения о фамилии, имени и отчестве (при наличии), а также о серии (при наличии) и номере документа, удостоверяющего личность Депонента (далее - сведения о Депоненте), на счет депо которого подлежат зачислению ценные бумаги, соответствуют сведениям о Депоненте, со счёта депо которого подлежат списанию указанные ценные бумаги.

80.4. Депозитарий оказывает услуги по учету прав на ценные бумаги, в отношении которых должна быть проведена операция по зачислению ценных бумаг без поручения Депонента.

Статья 81. Основания для отказа в проведении операции по зачислению ценных бумаг без поручения Депонента

Основаниями для отказа в проведении операции по зачислению ценных бумаг без поручения Депонента являются следующие:

81.1. Несоблюдение условий, предусмотренных статьёй 80 настоящих Условий.

81.2. Приостановление операций по счету депо, на который подлежат зачислению ценные бумаги при проведении операции по зачислению ценных бумаг без поручения Депонента.

81.3. Проведение Депозитарием операции по зачислению ценных бумаг без поручения Депонента приведет к нарушению Депозитарием федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России в сфере рынка ценных бумаг.

Статья 82. Условия и порядок проведения операций по списанию ценных бумаг Депонента со счета депо в Депозитарии

82.1. Депозитарий не позднее пяти минут с момента получения им поручения на списание от

Депонента направляет зачисляющему депозитарию сведения о Депоненте, подавшем поручение на списание, о реквизитах своего счета номинального держателя и о ценных бумагах, подлежащих списанию.

82.2. Депозитарий не позднее пяти минут с момента получения им от Депонента поручения на списание уведомляет о его получении отдел внутреннего учёта Общества в рамках заключенного Депонентом с Обществом договора оказания услуг на финансовом рынке.

82.3. Депозитарий, получив от Депонента поручение на списание ценных бумаг, и от зачисляющего депозитария сведения о реквизитах счёта номинального держателя, на который подлежат зачислению ценные бумаги, направляет расчетному (центральному депозитарию) поручение на списание ценных бумаг.

82.4. В случае если списание ценных бумаг в соответствии с поручением Депонента на списание приведет к нарушению Депозитарием федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России в сфере рынка ценных бумаг или настоящих Условий, Депозитарий:

- не направляет поручение на списание ценных бумаг расчетному депозитарию (центральному депозитарию);
- уведомляет Депонента, от которого получено поручение на списание ценных бумаг со счета депо, об отказе во внесении записи по счету депо.

82.5. Депозитарий при получении им отчета о проведенной операции и сведений об операции с момента получения отчета от вышестоящего депозитария вносит запись о списании ценных бумаг по счету депо Депонента, которым подано поручение на списание.

82.6. Депозитарий не совершает действия, предусмотренные настоящей статьей Условий, в следующих случаях:

82.6.1. Депонент, подавший поручение на списание, не является физическим лицом.

82.6.2. Счет депо, в отношении которого Депонентом подано поручение на списание, не является счетом депо владельца и (или) подано по счету депо, отличному от торгового счета.

82.6.3. Поручение на списание подано в отношении ценных бумаг, не предусмотренных пунктом 80.1 настоящих Условий.

82.6.4. По счету депо, в отношении которого Депонентом дано Поручение на списание, внесена запись об обременении ценных бумаг и (или) запись об ограничении распоряжения ценными бумагами, в отношении которых подано поручение на списание.

82.6.5. Операции по счету депо Депонента, подавшего поручение на списание, либо операции с ценными бумагами, в отношении которых дано поручение на списание, приостановлены.

82.6.6. Поручение на списание подано в отношении дробного количества эмиссионных ценных бумаг.

82.6.7. Поручение на списание подано по истечении рабочего дня (времени) Депозитария, предусмотренного п. 33.1 настоящих Условий, либо в выходной или нерабочий праздничный день.

82.6.8. Проведение Депозитарием операции по счету депо Депонента приведет к нарушению федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России в сфере рынка ценных бумаг.

82.6.9. Депозитарием получены сведения от зачисляющего депозитария, содержащие уведомление об отказе в проведении операции по зачислению ценных бумаг без поручения депонента с указанием всех оснований для данного отказа.

82.6.10. Депозитарием в течение пятнадцати минут с момента направления сведений, предусмотренных п. 82.1 настоящих Условий, не получены от зачисляющего депозитария сведения о реквизитах счёта номинального держателя, на который подлежат зачислению ценные бумаги.

82.6.11. Депозитарием от отдела внутреннего учета Общества получены сведения о том, что списание ценных бумаг на основании поручения на списание приведет к нарушению заключенного Депонентом с Обществом договора оказания услуг на финансовом рынке.

Статья 83. Порядок проведения операций по зачислению ценных бумаг на счёт депо Депонента в Депозитории

83.1. Депозитарий не позднее пяти минут с момента получения им от списывающего депозитария сведений о Депоненте, о реквизитах счёта депо номинального держателя списывающего депозитария и о ценных бумагах, подлежащих зачислению, направляет списывающему депозитарию сведения о реквизитах своего счёта номинального держателя, на который подлежат зачислению ценные бумаги.

83.2. В случае получения Депозитарием от списывающего депозитария сведений о Депоненте, о реквизитах счёта депо номинального держателя списывающего депозитария и о ценных бумагах, подлежащих зачислению, по истечении десяти минут со времени их направления списывающим депозитарием, исчисленного по местному времени списывающего депозитария, Депозитарий не направляет списывающему депозитарию сведения, предусмотренные п. 83.1 настоящих Условий.

83.3. В случае наличия оснований для отказа в проведении операции по зачислению ценных бумаг без поручения Депонента, предусмотренных статьёй 80 настоящих Условий, Депозитарий направляет списывающему депозитарию Уведомление об отказе в проведении операции по зачислению ценных бумаг без поручения Депонента с указанием всех оснований для данного отказа.

83.4. Списывающий депозитарий не позднее пяти минут с момента получения им сведений, предусмотренных пунктом 83.1., направляет расчетному депозитарию (центральному депозитарию) поручение на списание указанных ценных бумаг.

83.5. Депозитарий не позднее пяти минут с момента направления им списывающему депозитарию сведений, предусмотренных пунктом 83.1., направляет расчетному депозитарию (центральному депозитарию) поручение на зачисление ценных бумаг на свой счет депо.

83.6. При зачислении ценных бумаг на счёт депо Депонента без его поручения ценные бумаги зачисляются на последний открытый Депонентом в Депозитории торговый счет депо, не связанный с индивидуальным инвестиционным счетом, открытым в рамках заключенного Депонентом с Обществом договора об оказании брокерских услуг. Если из сведений, полученных Депозитарием от списывающего депозитария, предусмотренных п. 83.1 настоящих Условий, следует, что Депонент осуществляет перевод ценных бумаг с передачей индивидуального инвестиционного счета, то зачисление осуществляется на последний открытый Депонентом в Депозитории торговый счет депо, связанный с индивидуальным инвестиционным счетом, открытым в рамках заключенного Депонентом с Обществом договора об оказании брокерских услуг, если иное не определено Обществом в рамках заключенного Депонентом с Обществом договора об оказании брокерских услуг.

Статья 84. Сроки уведомления Депонента об отказе в проведении операции по списанию ценных бумаг

Депозитарий уведомляет Депонента об отказе во внесении записи по счету депо с указанием всех оснований такого отказа не позднее пяти минут с момента:

- получения от Депонента поручения на списание – в случаях, предусмотренных пп. 82.6.1-82.6.8 настоящих Условий;
- получения сведений, предусмотренных пп. 82.6.9 настоящих Условий;
- истечения срока, предусмотренного пп. 82.6.10 настоящих Условий;
- получения сведений, предусмотренных пп. 82.6.11 настоящих Условий.

Статья 85. Обязанности и ответственность Депозитария и Депонента

85.1. Депозитарий обеспечивает получение поручений Депонентов в течение рабочего дня (времени) Депозитария, предусмотренного п. 33.1 настоящих Условий.

85.2. Весь документооборот между Депозитарием и Депонентом в рамках главы 8 настоящих Условий производится с использованием электронного документооборота и электронных форм документов; формы, установленные Приложениями к настоящим Условиям, не используются.

85.3. Депонент, подавший в Депозитарий поручение на списание ценных бумаг в соответствии со статьёй 82 настоящих Условий, обязан обеспечить наличие на брокерском счёте,

открытом в рамках заключенного Депонентом с Обществом договора оказания услуг на финансовом рынке, достаточное количество ценных бумаг, а также денежных средств для удержания депозитарных комиссий в соответствии с Тарифами на депозитарные услуги.

85.4. Депонент, подавший в Депозитарий поручение на списание ценных бумаг в соответствии со статьей 82 настоящих Условий, тем самым дает Депозитарию указание на предоставление Депозитарием зачисляющему депозитарию сведений о Депоненте, а также информации об открытом ему счете депо, в отношении которого дано поручение на списание.

85.5. Депозитарий не несет ответственность за нарушение режима индивидуального инвестиционного счета, открытого в рамках заключенного Депонентом с Обществом договора на открытие индивидуального инвестиционного счета, вызванное списанием или зачислением ценных бумаг в соответствии с главой 8 настоящих Условий.

85.6. Депозитарий не несет ответственности за неисполнение зачисления или списания ценных бумаг, предусмотренного главой 8 настоящих Условий, если оно обусловлено обстоятельствами непреодолимой силы или действиями третьих лиц, находящимися вне контроля Депозитария, включая неработоспособность сети, неработоспособность систем расчетного депозитария (центрального депозитария), сервиса быстрых переводов.

10. Добавлена Статья 88. Особенности учета ценных бумаг, в отношении которых могут соблюдаться отдельные положения налогового права США, и содействия в реализации прав по таким ценным бумагам

88.1. Депонент, зачисляя на счет депо или учитывая на счете депо ценные бумаги, к которым применимы положения 3 и 4 Главы Налогового кодекса Соединенных Штатов Америки, (далее – *ЦБ США*) дает согласие на выполнение требований Налоговой службы США в отношении бенефициаров дохода, выплачиваемого по ЦБ США, а также на соблюдение порядка, установленного вышестоящими депозитариями для учета прав на ЦБ США.

88.2. Депонент, зачисляя на счет депо или учитывая на счете депо ЦБ США, выплаты доходов или иные выплаты по которым в соответствии с требованиями Налогового кодекса США требуют предоставления в Налоговую службу США отчетности по форме 1042-S, соглашается на передачу информации, предусмотренной формой 1042-S, в том числе конфиденциальной информации, вышестоящим депозитариям для дальнейшей передачи в иностранный налоговый орган и (или) иностранному налоговому агенту, уполномоченному иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов.

88.3. В случае взимания вышестоящими депозитариями комиссий за налоговое администрирование, депонент соглашается возместить понесенные Депозитарием расходы пропорционально доле его ценных бумаг в общем количестве попадающих под тарифицированные процедуры налогового администрирования ЦБ США в депозитарном учете Общества. Списание денежных средств осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 25 настоящих Условий Тарифы и порядок расчетов.

88.4. Информацию о предстоящих выплатах доходов по ЦБ США и датах, на которые фиксируются списки лиц, получающих доходы, Депонент получает из открытых источников. Предоставленную Депозитарию эмитентами и вышестоящими депозитариями информацию о предстоящих выплатах доходов Депозитарий сообщает депонентам путем размещения на официальном сайте Общества в сети «Интернет». Депонент обязан регулярно просматривать размещенную на указанном сайте информацию и принимает на себя все риски, связанные с бездействием в отношении ее получения. Депозитарий не несет ответственности за несообщение Депоненту о предстоящей выплате доходов, если эмитент (его уполномоченный представитель, регистратор или депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя), не предоставил эту информацию Депозитарию.