**Приложение № 25**

**к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Инбанк»**

**ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ООО «ИНБАНК» УСЛУГ ПО УЧЕТУ ИНОСТРАННЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ НЕ КВАЛИФИЦИРОВАНЫ В КАЧЕСТВЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

**СОДЕРЖАНИЕ**

1.Термины и определения 2

2.Предмет и условия Правил 2

3.Порядок открытия Регистров/счетов для учета НИФИ 3

4.Порядок проведения операций 3

Приложение №1. Выписка по Счету за определенный период (в виде отдельного файла).

# Термины и определения

|  |  |
| --- | --- |
| **НИФИ** | иностранные финансовые инструменты, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не квалифицированы в качестве ценных бумаг. |
| **Клиент** | лицо, заключившее Депозитарный договор (Договор о счете депо) с ООО «Инбанк». Клиентом может быть только Депонент ООО «Инбанк». |
| **Правила** | настоящие Правила оказания ООО «Инбанк» услуг по учету иностранных финансовых инструментов, которые не квалифицированы в качестве ценных бумаг. |
| **Раздел** | составная часть Регистра/счета, в котором записи о НИФИ сгруппированы по определенному признаку. |
| **Регистр/счет** | учетный регистр/счет, предназначенный для учета НИФИ, открытый на имя Клиента. |
| **Стороны** | именуемые совместно ООО «Инбанк» и Клиент. |

Термины и определения, не приведенные в настоящем пункте Правил, используются в том значении, как это определено законодательством Российской Федерации или заключенном с Клиентом Депозитарным договором (Договором о счете депо).

# Предмет и условия Правил

* 1. Правила являются неотъемлемой частью Условий осуществления депозитарной деятельности ООО «Инбанк»
  2. В соответствии с Правилами ООО «Инбанк» оказывает Клиенту услуги по учету НИФИ, полученных Клиентом в результате корпоративных действий в отношении ценных бумаг, которые учитывались на Счетах депо, открытых этому Клиенту как Депоненту в ООО «Инбанк», и зачисленных на счет ООО «Инбанк» как лица, действующего в интересах других лиц в вышестоящем депозитарии.
  3. ООО «Инбанк» обеспечивает обособленный учет НИФИ на Регистрах/счетах. Записи в учете содержат указание, что такие финансовые инструменты не квалифицированы в качестве ценных бумаг.
  4. Учет НИФИ на Регистрах/счетах осуществляется по принципу учета ценных бумаг.
  5. Указание на то, что НИФИ не квалицированы в качестве ценных бумаг включается в отчетные документы, направляемые ООО «Инбанк» Клиенту, путем включения фразы: *«Иностр ФИ не квал. в качестве ЦБ»*.
  6. Действие Правил распространяется на взаимоотношения Клиента и ООО «Инбанк» по учету НИФИ, зачисленных на Регистры/счета, которые были открыты до вступления в силу Правил.
  7. ООО «Инбанк» обеспечивает конфиденциальность информации о Клиенте, его Регистрах/счетах и об операциях по Регистрам/счетам Клиента (далее - Сведения о Клиенте). Сведения о Клиенте могут быть предоставлены только самому Клиенту или его представителю, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами или договором Счета депо. ООО «Инбанк» вправе по письменному указанию Клиента предоставлять иным лицам Сведения о Клиенте. ООО «Инбанк» вправе передавать информацию о Клиенте, его Регистрах/счетах и об операциях по Регистрам/счетам Клиента вышестоящему депозитарию и иным лицам в случаях и порядке, предусмотренном для передачи информации по иностранным ценным бумагам, учитываемым на счетах ООО «Инбанк» в вышестоящем депозитарии.
  8. В случае расторжения Депозитарного договора Клиент обязан до момента расторжения подать поручение на списание НИФИ с Регистров/счетов, соответствующих закрываемым счетам при расторжении договора Счета депо по форме Приложения № 9 к Условиям, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

С даты расторжения Депозитарного договора (Договора о счете депо) соответствующие Регистры/счета будут закрыты по Служебному поручению ООО «Инбанк».

* 1. Депонент обязан оплачивать услуги Депозитария по учету НИФИ аналогично услугам по учету ценных бумаг в соответствии с Порядком оплаты услуг Депозитария (Приложение №3 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Инбанк»), а также возмещать все расходы Депозитария, связанные с зачислением/учетом/списанием НИФИ включая НДС.

# Порядок открытия Регистров для учета НИФИ

* 1. Для учета НИФИ Депозитарий открывает Регистры/счета следующих типов:

| **Наименование типа Регистра** | **Код типа Регистра** | **Назначение Регистра** |
| --- | --- | --- |
| Регистр. Иностр. фин. инстр., не квал в кач.ц.б. Владелец | **S1** | Предназначен для учета НИФИ, принадлежащих Клиентам на праве собственности или ином вещном праве. |
| Регистр. Иностр. фин. инстр., не квал в кач. ц.б. Н.Д. | **L1** | Предназначен для учета НИФИ клиентов Клиента. |

* 1. Регистры/счета соответствующего типа открываются Клиентам на основании отчета вышестоящего депозитария о зачислении НИФИ. Допускается открытие в ООО «Инбанк» Клиенту нескольких Регистров/счетов одного типа. Регистры/счета соответствующего типа открываются в отношении каждого Счета депо, на котором учитывались иностранные ценные бумаги, по которым были начислены НИФИ.
  2. Для обеспечения обособленного учета ценных бумаг на Регистрах/счетах открываются Разделы. Вид разделов, открытых на Регистрах/счетах соответствует виду разделов счетов Депо, на которых учитываются ценные бумаги, по которым были начислены НИФИ в результате Корпоративного действия. Разделы открываются при зачислении НИФИ на Регистр/счет.
  3. Закрытие Разделов с нулевыми остатками на Регистре/счете Клиента осуществляется в порядке, предусмотренном для закрытия разделов на Счетах депо.

# Порядок проведения операций

* 1. Основанием для исполнения операций по Регистру/счету является отчет вышестоящего депозитария о зачислении/списании НИФИ в результате Корпоративного действия.
  2. ООО «Инбанк» осуществляет информирование Клиентов о Корпоративных действиях с НИФИ путем размещения информации на сайте ООО «Инбанк» <https://in-bank.ru/> в случае получения такой информации от вышестоящего депозитария.
  3. Стороны осуществляют все действия, связанные с проведением Корпоративных действий в порядке, указанном в уведомлении о Корпоративном действии.
  4. ООО «Инбанк» не осуществляет операции по переходу прав на НИФИ, операции по обременению НИФИ обязательствами по поручению Клиента и другие операции, связанные с движением НИФИ, за исключением операций, связанных с Корпоративными действиями, и операций, связанных с закрытием счета депо и со снятием с учета НИФИ в целях их зачисления на счета Клиента и/или иных лиц, открытые в иных депозитариях.
  5. В случае квалификации НИФИ в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценной бумаги и при получении отчета от вышестоящего депозитария о списании НИФИ и зачислении ценных бумаг ООО «Инбанк» списывает НИФИ и зачисляет ценные бумаги на соответствующие разделы счета депо Клиента.
  6. Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции зачисления/списания НИФИ на Регистр/счет Клиента ООО «Инбанк» предоставляет Клиенту и Инициатору операции выписку со счета, оформленную по образцу Приложения №1 к настоящим Правилам.
  7. Порядок взаимодействия Клиента и ООО «Инбанк» при проведении Корпоративных действий, не урегулированный настоящими Правилами, осуществляется в порядке, аналогичном при проведении Корпоративных действий в отношении ценных бумаг, определенном Условиями.

# Заключение

* 1. Депозитарий имеет право в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в настоящие Правила, а также принимать настоящие Правила в новой редакции.
  2. Депозитарий информирует Депонента о внесенных изменениях и/или дополнениях в Правила в порядке и сроки, применяемые к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Инбанк».

*Приложение №1*

*к Правилам оказания ООО «Инбанк» услуг по учету иностранных финансовых инструментов, которые не квалифицированы в качестве ценных бумаг*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **ООО "ИНБАНК"** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РОССИЯ,109240 г. Москва, пер. Толмачевский Ст., дом 5, | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | тел.:8(495) 540-46-69 факс.: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | на осуществление депозитарной деятельности | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | №045-13876-000-100 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конфиденциально | |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Номер документа: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дата/время составления отчёта: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | За период: с \_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Клиент:** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Получатель отчета: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Выписка со счёта** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **информация о позиции Клиента за период** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Номер счета  /раздел** | **Наименование инструмента** | **Вид, тип, серия инструмента** | **Номер гос.регистрации / ISIN** | **Зарегистрировано на начало периода** | **Зарегистрировано на конец периода** | **Сведения об обременении** | **Место хранения** | **Лицевой счет хранения** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Информация о движении финансового инструмента по счету /разделам счета за период** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Дата исполнения операции депозитарием** | **Номер счёта /раздел счета** | **Тип операции** | **Наименование инструмента** | **Вид, тип, серия инструмента** | **Номер государственной регистрации выпуска инструмента / ISIN** | **Количество** | **Владелец счета, дт.** | **Лицевой счет, дт.** | **Владелец счета, кт.** | **Лицевой счет, кт.** | **Инициатор операции** | **Основание операции** | **Номер вход. документа в депозитарии** | **Дата вход. документа в депозитарии** | **Исходящий номер и дата документа** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный сотрудник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |