Приложение № 4

**Перечень вопросов для проведения опроса среди депозитариев**

1. Для заключения депозитарного договора указать:

1) для физических лиц[[1]](#footnote-1) – клиентов депозитария:

* требуется личное присутствие
* не требуется личное присутствие

2) для юридических лиц[[2]](#footnote-2) – клиентов депозитария:

* требуется личное присутствие представителя юридического лица
* не требуется личное присутствие представителя юридического лица

1.2. В случае, если для заключения депозитарного договора требуется личное присутствие клиента депозитария – физического/юридического лица указать место заключения такого договора:

* по месту нахождения депозитария/головного офиса депозитария
* филиал/представительство депозитария, расположенного на территории субъекта места нахождения депонента
* по месту нахождения агентов депозитария
* иное:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.3. В случае, если для заключения депозитарного договора не требуетсяличное присутствие клиента депозитария - физического/юридического лица, указать способ заключения такого договора:

* путем направления необходимых для заключения договора документов по почте, курьером
* путем направления необходимых для заключения договора документов посредством электронных каналов связи
* иное: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. При взаимодействии (дача поручений, проведение операций по счетам депо, иные действия) клиентов (депонентов) и депозитария в рамках заключенного депозитарного договора указать:

1) для физических лиц – клиентов депозитария:

* требуется личное присутствие
* не требуется личное присутствие

2) для юридических лиц – клиентов депозитария:

* требуется личное присутствие представителя юридического лица
* не требуется личное присутствие представителя юридического лица

2.1. В случае, если для взаимодействия депонента – физического/юридического лица с депозитарием требуется личное присутствие депонента указать место обращения депонента:

* по месту нахождения депозитария/головного офиса депозитария
* филиал/представительство депозитария, расположенного на территории субъекта места нахождения депонента
* по месту нахождения агентов депозитария
* иное:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.2. В случае, если для взаимодействия депонента – физического/юридического лица с депозитариемне требуетсяличное присутствие депонента, указать способ такого взаимодействия:

* путем направления необходимых поручений, документов по почте, курьером
* путем направления необходимых поручений, документов посредством электронных каналов связи
* иное: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Указать сведения о филиальной (агентской) сети депозитария по состоянию на 31.12.2010, 31.12.2011 и 31.12.2012 (заполняются в формате Microsoft Office Excel согласно Таблице № 1 к настоящему Приложению). В случае отсутствия филиальной (агентской) сети в соответствующих графах Таблицы №1 указать «0».

4. Используется ли депозитарием при информационном взаимодействии в процессе исполнения заключенных договоров с клиентами (депонентами) электронная система документооборота (далее – ЭДО):

* да, используется всегда
* да, используется в случае желания клиента присоединиться к ЭДО
* нет, не используется

4.1. В случае, если ЭДО используется по желанию клиента (депонента) (дополнительная услуга) указать сумму издержек клиента (депонента) депозитария, связанных с подключением к удаленному доступу:

* сумма издержек превышает 10% от стоимости депозитарного обслуживания
* сумма издержек не превышает 10% от стоимости депозитарного обслуживания

5. Представить перечень лиц, осуществляющих депозитарную деятельность, деятельность специализированного депозитария, а также деятельность специализированного депозитария ипотечного покрытия (в разбивке по каждому виду деятельности), входящих в одну группу лиц[[3]](#footnote-3) с депозитарием (организацией, отдельное структурное подразделение которой осуществляет депозитарную деятельность) с указанием наименования, места нахождения (места регистрации) такого лица.

1. Здесь и далее по тексту, указывается физическое лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве (владелец ценных бумаг). [↑](#footnote-ref-1)
2. Здесь и далее по тексту, указывается юридическое лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве (владелец ценных бумаг), а также другой депозитарий, в том числе выступающий в качестве номинального держателя ценных бумаг своих клиентов, а также залогодержатели ценных бумаг и доверительный управляющий ценными бумагами. [↑](#footnote-ref-2)
3. по основаниям, предусмотренным статьей 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» [↑](#footnote-ref-3)