



*Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная
компания «Грандис Капитал»
ООО «ИК «Грандис Капитал»*

Утверждены Приказом
Генерального директора
№7 от «13» сентября 2010 г.

УСЛОВИЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (Клиентский регламент депозитария)

г. МОСКВА
2010 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	4
1.1 Введение.....	4
1.2 Термины и определения.....	4
1.3 Объект депозитарной деятельности	10
1.4 Права и обязанности Депозитария	10
1.5 Ответственность Депозитария.....	12
1.6 Порядок изменения и дополнения Условий	13
2. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ.....	13
2.1 Депозитарные услуги	13
2.2 Сопутствующие услуги	14
3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ И ДОКУМЕНТЫ, ЕГО ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ.....	15
3.1 Клиентский регламент (Условия осуществления депозитарной деятельности)	15
3.2 Депозитарный договор (договор счета депо)	15
3.3 Междепозитарные отношения (отношения с другими Депозитариями)	16
3.4 Попечитель счета депо (отношения Депозитария с Попечителем счета депо)	16
3.5 Оператор счета депо	17
3.6 Распорядитель счета депо	18
4. ПОРЯДОК УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ В ДЕПОЗИТАРИИ	18
4.1 Принципы депозитарного учета.....	18
4.2 Способы учета ценных бумаг.....	19
4.3 Структура счета депо.....	20
4.4 Порядок сверки Депозитарием остатков на счетах депо.....	21
5. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ. ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.	21
5.1 Классификация депозитарных операций	21
5.2 Основания для совершения депозитарных операций	23
5.3 Порядок совершения депозитарных операций.....	25
5.3.1 Стадии депозитарных операций.....	25
5.3.2 Исчисление сроков депозитарных операций.....	25
5.3.3 ЗАВЕРШЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ	25
5.3.4 ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО	26
5.3.5 ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО.....	28
5.3.6 ИЗМЕНЕНИЕ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ	28
5.3.7 НАЗНАЧЕНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО	29
5.3.8 ОТМЕНА ПОЛНОМОЧИЙ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО	30
5.3.9 НАЗНАЧЕНИЕ ОПЕРАТОРА СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО	30
5.3.10 ОТМЕНА ПОЛНОМОЧИЙ ОПЕРАТОРА СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО.....	30
5.3.11 НАЗНАЧЕНИЕ РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО	31
5.3.12 ОТМЕНА ПОЛНОМОЧИЙ РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО.....	31
5.3.13 ПРИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ХРАНЕНИЕ И УЧЕТ (ДЕПОНИРОВАНИЕ)	31
5.3.14 СНЯТИЕ С ХРАНЕНИЯ И УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ	32
5.3.15 ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ	33
5.3.16 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	34
5.3.17 БЛОКИРОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	34
5.3.18 СНЯТИЕ БЛОКИРОВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ	35

5.3.19	ОБРЕМЕНЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ.....	35
5.3.20	ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ	36
5.3.21	КОНВЕРТАЦИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ	36
5.3.22	ПОГАШЕНИЕ (АННУЛИРОВАНИЕ) ЦЕННЫХ БУМАГ	37
5.3.23	ДРОБЛЕНИЕ ИЛИ КОНСОЛИДАЦИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ.....	38
5.3.24	ВЫПЛАТА ДОХОДОВ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ	38
5.3.25	ОБЪЕДИНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПУСКОВ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	39
5.3.26	АННУЛИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НОМЕРОВ (КОДОВ) ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПУСКОВ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 39	
5.3.27	УЧЕТ ДРОБНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	40
5.3.28	ФОРМИРОВАНИЕ ВЫПИСКИ О СОСТОЯНИИ СЧЕТА ДЕПО ИЛИ ИНЫХ УЧЕТНЫХ РЕГИСТРОВ ДЕПОЗИТАРИЯ.....	40
5.3.29	ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО ДЕПОНЕНТА.....	41
5.3.30	ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ВЛАДЕЛЬЦАХ ЦЕННЫХ БУМАГ	41
5.3.31	ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ	41
5.3.32	ОТМЕНА ПОРУЧЕНИЙ ПО СЧЕТУ ДЕПО	42
5.3.33	ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ДЕПОНЕНТА	42
5.4	Порядок передачи Депонентом Депозитарию Поручений о распоряжении ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитории 44	
5.5	Порядок и сроки предоставления Депонентам отчетов о проведенных операциях и документов, удостоверяющих права на ценные бумаги, выписок с их счетов	44
5.6	Сроки исполнения депозитарных операций.....	44
6.	СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.....	46
6.1	Общие положения.....	46
6.2	Порядок передачи Депонентам информации и документов, полученных от Регистраторов и Эмитентов.....	47
6.3	Порядок составления списка владельцев именных ценных бумаг.....	47
6.4	Порядок передачи Эмитенту или Регистратору информации и документов от Депонентов.....	47
6.5	Порядок выплаты доходов по ценным бумагам.....	48
7.	ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ.....	49
7.1	Процедура принятия на обслуживание Депозитарием выпуска ценных бумаг	49
7.2	Процедура прекращения обслуживания Депозитарием выпуска ценных бумаг	50
8.	ОСОБЕННОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОНЕНТОВ НА ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРНОВЫХ ПЛОЩАДКАХ.....	51
9.	ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	52
10.	ТАРИФЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕПОНЕНТОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ УСЛУГ	54
10.1	Сведения о тарифах Депозитария	54
10.2	Оплата услуг Депозитария и порядок её взимания	55
11.	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	55
11.1	Порядок заявления претензий по исполненным Депозитарным операциям.....	55
11.2	Обеспечение конфиденциальности информации.....	56
11.3	Меры безопасности и защиты информации.....	57
11.4	Контроль деятельности Депозитария.....	57

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Введение

1.1.1 Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент Депозитария) ООО «ИК «Грандис Капитал» определяют порядок осуществления и ведения учета депозитарных операций ООО «ИК «Грандис Капитал» с эмиссионными и неэмиссионными ценными бумагами в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" от 22.04.96 №39-ФЗ;
- Федеральным законом "Об акционерных обществах" от 26.12.95 №208-ФЗ;
- Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ от 16.10.97 № 36;
- иными нормативными правовыми актами, регулирующими депозитарную деятельность.

1.1.2 ООО «ИК «Грандис Капитал» совмещает депозитарную деятельность со следующими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

- брокерской;
- дилерской;
- деятельностью по управлению ценными бумагами.

1.2 Термины и определения

1.2.1 Эмиссионная ценная бумага - любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками:

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» формы и порядка;
- размещается выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

1.2.2 Неэмиссионная ценная бумага – любая ценная бумага, не отвечающая признакам эмиссионной ценной бумаги.

1.2.3 Именные эмиссионные ценные бумаги – ценные бумаги, информация о владельцах которых должна быть доступна Эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации владельца.

1.2.4 Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя – ценные бумаги, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав не требует идентификации владельца.

1.2.5 Владелец - лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

1.2.6 Выпуск ценных бумаг - совокупность ценных бумаг одного Эмитента, обеспечивающих одинаковый объем прав владельцам и имеющих одинаковые условия эмиссии (первичного размещения). Все бумаги одного выпуска должны иметь один государственный регистрационный номер.

1.2.7 Решение о выпуске ценных бумаг – документ, содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.

1.2.8 Эмитент - юридическое лицо, органы исполнительной власти, или органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими.

1.2.9 Бездокументарные эмиссионные ценные бумаги - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.

1.2.10 Сертификат эмиссионной ценной бумаги - документ, выпускаемый Эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг.

1.2.11 Документарные эмиссионные ценные бумаги - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такового, на основании записи по счету депо.

1.2.12 Способ учета ценных бумаг: открытый, закрытый, маркированный. При открытом способе учета прав на ценные бумаги клиент (депонент) может давать Поручения депозитарию только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на счете депо, без указания их индивидуальных признаков (таких, как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов. При закрытом способе учета прав на ценные бумаги депозитарий обязуется принимать и исполнять Поручения клиента (депонента) в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом. При маркированном способе учета прав на ценные бумаги клиент (депонент), отдавая Поручение, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги или их сертификаты. Группы, на которые разбиваются ценные бумаги данного выпуска, могут определяться условиями выпуска или особенностями хранения (учета) конкретных групп ценных бумаг, и (или) удостоверяющих их сертификатов.

1.2.13 Депозитарная деятельность - оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги, на основании соответствующей лицензии.

1.2.14 Депозитарий - юридическое лицо (отдельное структурное подразделение юридического лица, совмещающего депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, для которого депозитарная деятельность является исключительной), осуществляющее депозитарную деятельность.

1.2.15 Расчетный депозитарий – депозитарий, осуществляющий расчеты по результатам сделок, совершенных на торгах фондовых бирж и/или иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг, по соглашению с такими фондовыми биржами и/или организаторами.

1.2.16 Депозитарные операции - совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами и другими материалами депозитарного учета, а также с хранящимися в Депозитарии сертификатами ценных бумаг.

1.2.17 Депонент – юридическое или физическое лицо, пользующееся депозитарными услугами на основании депозитарного договора, заключенного с Депозитарием в рамках осуществления последним депозитарной деятельности.

1.2.18 Депозитарий-депонент – Депозитарий, пользующийся депозитарными услугами другого Депозитария на основании междепозитарного договора.

1.2.19 Депозитарий места хранения (Вышестоящий депозитарий)– Депозитарий, в котором открыт счет депо Депозитарию-депоненту.

1.2.20 Депозитарный договор (договор о счете депо) – гражданско-правовой договор, предметом которого является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента, осуществления операций по этому счету депо. Предметом депозитарного договора является также оказание депозитарием услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам.

1.2.21 Междепозитарный договор (договор о междепозитарных отношениях) – договор об оказании услуг Депозитарием места хранения Депозитарию-депоненту по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги Депонентов Депозитария-депонента.

1.2.22 Счет депо – учетный регистр, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком и предназначенный для учета ценных бумаг.

1.2.23 Лицевой счет депо - структурная единица депозитарного учета, представляющая собой совокупность записей, предназначенных для учета ценных бумаг одного выпуска и одного типа, находящихся на одном аналитическом счете депо и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

1.2.24 Раздел счета депо - учетный регистр, являющийся совокупностью лицевых счетов депо, операции с которыми регламентированы одним документом или комплексом взаимосвязанных документов.

1.2.25 Счет депо владельца - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

1.2.26 Счет депо залогодержателя - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, переданные по договору залога залогодержателю и не являющиеся собственностью залогодержателя.

1.2.27 Счет депо доверительного управляющего - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, переданные по договору доверительному управляющему и не являющиеся собственностью доверительного управляющего.

1.2.28 Междепозитарный счет депо - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг Депозитария-депонента, переданных Депозитарию-депоненту его Депонентами в соответствии с депозитарными договорами и не являющихся собственностью Депозитария-депонента.

1.2.29 Эмиссионный счет депо - счет депо, открываемый Эмитенту для учета ценных бумаг, подлежащих размещению или выкупленным Эмитентом с целью погашения.

1.2.30 Счет депо места хранения - счет депо, открываемый в системе учета Депозитария и предназначенный для учета ценных бумаг Депонентов, помещенных на хранение и учет в Депозитарий, на хранение и/или учет на междепозитарном счете депо Депозитария в Депозитарии места хранения, или учитываемых у реестродержателя на лицевом счете Депозитария, как номинального держателя.

1.2.31 Место хранения – хранилище Депозитария, внешнее хранилище, реестродержатель или Депозитарий места хранения, где находятся сертификаты ценных бумаг и/или учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария.

1.2.32 Пассивный счет депо - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе владельцев.

1.2.33 Активный счет депо - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе мест их хранения.

1.2.34 Аналитический счет депо - счет депо, открываемый в Депозитарии для учета ценных бумаг конкретного владельца счета депо, либо для учета ценных бумаг, находящихся в конкретном месте хранения.

1.2.35 Синтетический счет депо - счет депо, на котором отражаются общей суммой без разбивки по конкретным Депонентам или местам хранения ценные бумаги, учитываемые на аналитических счетах депо.

1.2.36 Специальный депозитарный счет – банковский счет, открываемый Депозитарием в кредитной организации для учета денежных средств депонентов, являющихся доходами по ценным бумагам депонентов.

1.2.37 План счетов депо - перечень синтетических счетов депо, используемых для составления Баланса депо и других отчетов Депозитария.

1.2.38 Баланс депо - отчет Депозитария о состоянии синтетических счетов депо, составленный на определенную дату.

1.2.39 Поручение – документ, содержащий указания Депозитарию на совершение одной или нескольких депозитарных операций (сводное поручение).

1.2.40 Брокер – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по совершению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами от имени и за счет клиента (в том числе Эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) или от своего имени и за счет клиента на основании возмездных договоров с клиентом. Брокером в целях настоящих Условий признается профессиональный участник рынка ценных бумаг, уполномоченный в качестве Попечителя/Оператора счета депо Депонента, и действующий на основании указанных в настоящих Условиях и определенных законом документов.

1.2.41 Инициатор депозитарной операции (Инициатор операции) – лицо, уполномоченное отдавать Поручения на выполнение депозитарных операций. В качестве инициатора депозитарных операций могут выступать: Депонент, Попечитель счета, Распорядитель счета, Оператор счета, Эмитент, компетентные государственные органы или уполномоченные ими лица, а также должностное лицо Депозитария (по служебным Поручениям) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и/или настоящим Регламентом.

1.2.42 Инвентарные операции - депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на счетах депо в депозитарии.

1.2.43 Административные операции - депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо, а также содержимого других учетных регистров депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на счетах депо.

1.2.44 Информационные операции - депозитарные операции, связанные с составлением отчетов и выписок о состоянии счетов депо и иных учетных регистров депозитария, или о выполнении депозитарных операций.

1.2.45 Комплексная операция - операция, включающая в себя в качестве составляющих элементов операции различных классов - инвентарные, административные, информационные.

1.2.46 Глобальная операция - депозитарная операция, изменяющая состояние всех или значительной части учетных регистров депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг.

1.2.47 Попечитель счета депо – лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с Депозитарием соответствующий договор, которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии.

1.2.48 Оператор счета (раздела счета) депо - юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от Депонента, отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций со счетом депо (разделом счета депо) Депонента в рамках установленных Депонентом и депозитарным договором полномочий.

1.2.49 Распорядитель счета депо – физическое лицо, уполномоченное Депонентом, Попечителем счета депо или Оператором счета депо подписывать документы, инициирующие проведение депозитарных операций.

1.2.50 Реестродержатель - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как исключительную на основании договора с Эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности, или Эмитент, осуществляющий самостоятельное ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2.51 Клиентский регламент (Условия) – условия осуществления депозитарной деятельности, разработанные и утвержденные Депозитарием в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России и иных нормативных правовых актов, и являющиеся неотъемлемой частью депозитарного (междепозитарного) договора.

1.2.52 Внутренний регламент – внутренний документ/ совокупность внутренних документов, разработанных и утвержденных Депозитарием в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России и Стандартов депозитарной деятельности.

1.2.53 Комплект документов юридического лица:

- 1) оригиналы или нотариально удостоверенные копии:
- Устава и Учредительного договора (при наличии) со всеми изменениями и дополнениями,
 - Свидетельства о регистрации и Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.02.2002 г.),
 - Свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных после 01.02.2002 г.),
 - Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе,
 - банковской карточки с образцами оттиска печати юридического лица и подписей должностных лиц юридического лица, имеющих право действовать от его имени без доверенности (не предоставляется в составе Комплекта в случае, если подписи лиц, указанных в Анкете юридического лица, а также образец оттиска печати юридического лица, внесены в Анкету в присутствии уполномоченного лица Депозитария);
 - документа, подтверждающего полномочия исполнительного органа, заключающего Депозитарный договор от имени юридического лица
- 2) оригиналы или копии документов (или выписки из них), удостоверенные нотариально либо заверенные самим юридическим лицом, подтверждающих назначения должностных лиц, имеющих право действовать от его имени без доверенности.

1.2.54 Квалифицированные инвесторы.

К ним относятся:

- брокеры, дилеры и управляющие;
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации;
- негосударственные пенсионные фонды;
- Банк России;
- государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
- Агентство по страхованию вкладов;
- международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам законодательством РФ либо в соответствии с законодательством РФ.

Лица могут быть признаны квалифицированными инвесторами, если они отвечают требованиям, установленным действующим законодательством, а также локальными актами, определяющими порядок признания квалифицированным инвестором.

1.2.56 Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве ценных бумаг - иностранные ценные бумаги, информация о квалификации которых размещена на официальном сайте ФСФР России в сети Интернет (на основании информации, представленной в ФСФР России организацией, являющейся членом Ассоциации национальных нумерующих агентств от Российской Федерации), либо которые квалифицируются в качестве ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.2.57 Иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг – иностранные ценные бумаги, не отвечающие признакам иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг.

1.3 Объект депозитарной деятельности

1.3.1 Объектом депозитарной деятельности Депозитария являются ценные бумаги, Эмитентами которых выступают резиденты Российской Федерации.

1.3.2 Объектом депозитарной деятельности Депозитария могут являться также ценные бумаги, Эмитентами которых выступают нерезиденты, если это не противоречит требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ.

1.3.3 Объектом депозитарной деятельности могут являться ценные бумаги любых форм выпуска:

- ценные бумаги бездокументарной формы выпуска (бездокументарные ценные бумаги);
- документарные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением;
- документарные ценные бумаги без обязательного централизованного хранения.

1.3.4 Объектом депозитарной деятельности Депозитария в соответствии с настоящими Условиями могут являться как эмиссионные, так и неэмиссионные ценные бумаги, выпущенные с соблюдением установленной законодательством формы и порядка.

1.3.5 Объектом депозитарной деятельности Депозитария в соответствии с настоящими Условиями могут являться как именные, так и предъявительские ценные бумаги.

1.4 Права и обязанности Депозитария

1.4.1 В целях осуществления прав владельцев ценных бумаг Депозитарий обязан обеспечивать передачу владельцам ценных бумаг необходимой информации и документов, полученных от Эмитентов или держателей реестров ценных бумаг. Также Депозитарий обязан обеспечить передачу Эмитентам и держателям реестров информации и документов, полученных от владельцев ценных бумаг.

1.4.2 Депозитарий обязан передать Депоненту принадлежащие ему ценные бумаги по его первому требованию. В случаях прекращения действия договора, ликвидации Депозитария или аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности, Депозитарий осуществляет передачу ценных бумаг путем:

- перерегистрации именных ценных бумаг на имя владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другом Депозитарии, указанном Депонентом, обслуживающий данные ценные бумаги;

- возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту, либо передачи их в другой Депозитарий, указанный Депонентом.

1.4.3 В целях обеспечения сохранности ценных бумаг Депонентов, Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги Депонентов от ценных бумаг, принадлежащих ООО «ИК «Грандис Капитал». В этих целях Депозитарий обязан выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонентов в реестре владельцев именных ценных бумаг или в Депозитарии места хранения и обеспечить раздельное ведение счетов, открываемых в реестре владельцев именных ценных бумаг или Депозитарии места хранения, т.е. вести отдельно лицевой счет/счет депо для ценных бумаг Депонентов.

1.4.4 Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги каждого Депонента от ценных бумаг других Депонентов Депозитария, в частности, путем открытия каждому Депоненту отдельного счета депо.

1.4.5 Депозитарий обязан обеспечить необходимые условия для сохранности сертификатов ценных бумаг и записей о правах на ценные бумаги Депонентов, в том числе путем использования систем дублирования информации о правах на ценные бумаги и безопасной системы хранения записей.

1.4.6 Депозитарий обязан предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии. Отчеты предоставляются в сроки и в порядке, установленные настоящими Условиями.

1.4.7 Депозитарий обязан возместить Депоненту убытки, причиненные последнему в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Депозитарием обязанностей, возложенных на него в соответствии с депозитарным договором.

1.4.8 Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о счетах депо Депонентов Депозитария, включая данные об операциях по счетам.

1.4.9 Сведения о состоянии счета депо могут быть предоставлены только Депоненту или его уполномоченным представителям, лицензирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверки деятельности Депозитария ООО «ИК «Грандис Капитал». Порядок предоставления конфиденциальной информации налоговым, правоохранительным, судебным и прочим уполномоченным государственными органами регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

1.4.10 Депозитарий обязан предоставлять сведения о Депоненте и состоянии его счета регистратору, Эмитенту, депозитарию места хранения, по их запросам, связанным с осуществлением прав владельцев ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством РФ

1.4.11 Депозитарий обязан вести учет находящихся на специальном депозитарном счете денежных средств каждого Депонента и перечислять такие денежные средства Депоненту в соответствии с п. 6.5. настоящих Условий.

1.4.12 Депозитарий вправе:

- становиться Депонентом другого Депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонентов, депозитарные договоры с которыми не содержат запрета на заключение такого договора;

- в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами оказывать Депоненту в порядке, предусмотренном депозитарным договором сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью;

- при приеме Поручения запрашивать предоставления инициатором операции удостоверенной копии документа-основания операции или выписки из него.

1.4.13 Депозитарий не вправе:

- определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонентов, устанавливать не предусмотренные законодательством Российской Федерации или депозитарным договором ограничения права Депонента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению;

- приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам Депонента, которые находятся на хранении и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, без наличия письменного согласия Депонента, или соответствующего судебного решения;

- отвечать ценными бумагами Депонента по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других Депонентов и третьих лиц;

- обуславливать заключение депозитарного договора с Депонентом отказом последнего от каких-либо прав, закрепленных ценными бумагами;

- распоряжаться ценными бумагами Депонента без Поручения последнего за исключением случаев, когда такие действия вызваны необходимостью обеспечения прав Депонента при проведении обязательных безусловных корпоративных действий Эмитента ценных бумаг или в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- зачислять собственные денежные средства на специальный депозитарный счет, за исключением случаев их выплаты депоненту, а также использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном депозитарном счете.

1.5 Ответственность Депозитария

1.5.1 Передача ценных бумаг Депонентом Депозитарию и заключение депозитарного договора не влекут за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента.

1.5.2 На ценные бумаги Депонентов, находящиеся в Депозитарии, не может быть обращено взыскание по собственным обязательствам Депозитария. При банкротстве Депозитария ценные бумаги Депонентов не включаются в конкурсную массу.

1.5.3 На денежные средства Депонентов, находящиеся на специальном депозитарном счете, не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.

1.5.4 Депозитарий-Депонент несет ответственность перед Депонентом за действия депозитария места хранения в отношении ценных бумаг Депонентов, как за свои собственные, за исключением случаев, когда

ценные бумаги были переданы в Депозитарий места хранения на основании прямого письменного указания Депонента.

1.5.5 Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в части ограничений на приобретение и обращение ценных бумаг несут владельцы ценных бумаг.

1.5.6 Депозитарий не несет ответственность за ущерб, который может возникнуть вследствие несвоевременного предоставления Депонентом новых Анкет и, для юридических лиц, документов, входящих в состав «Комплекта документов юридического лица», при изменении содержащихся в них сведений.

1.6 Порядок изменения и дополнения Условий

1.6.1 Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменять Условия.

1.6.2 В случае изменения Условий, Депозитарий обязан не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до вступления в силу новой редакции Условий уведомить Депонентов об их изменении. Информация об изменениях Условий и о дате вступления их в силу размещается на сайте Депозитария. Датой уведомления считается дата размещения информации на Интернет-сайте Депозитария.

1.6.3 В случае несогласия Депонента с новой редакцией Условий он вправе в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента вступления в силу новой редакции Условий расторгнуть заключенный с Депозитарием Договор в порядке, определенном настоящими Условиями и таким Договором.

1.6.4 В случае расторжения Договора по причине несогласия с Условиями, до даты фактического расторжения для Депонента применяется старая редакция Условий. Это правило не применяется, если Депонент до передачи уведомления о расторжении Договора, но после вступления в силу новой редакции Условий подал в Депозитарий хотя бы одно Поручение, распоряжение, запрос на исполнение депозитарной или иной операции, не связанное с завершением исполнения Поручений, поданных ранее, и/или снятием с хранения/учета ценных бумаг в соответствии с порядком расторжения Договора.

1.6.5 Депозитарий имеет право изменять формы документов, являющиеся Приложением к Условиям. В этом случае Депозитарий в течение 1 (одного) месяца с момента изменения принимает Поручения, как в прежней, так и в новой форме.

2. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ

2.1 Депозитарные услуги

2.1.1 В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий в порядке, предусмотренном депозитарным договором с Депонентом, оказывает следующие виды услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам:

- обеспечивает учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;

- обеспечивает по Поручению Депонента осуществление всех необходимых действий по переводу ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо как в данном Депозитарии, так и в любой другой Депозитарий;

- обеспечивает по Поручению Депонента осуществление всех необходимых действий по переводу именных ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг;

- обеспечивает прием ценных бумаг, переводимых на счета Депонентов из других Депозитариев или от реестродержателя;

- обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета;

- регистрирует факты обременения ценных бумаг Депонентов залогом, а также иными правами третьих лиц;

- предоставляет Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;

- оказывает содействие владельцам ценных бумаг в реализации их прав по ценным бумагам, связанным с участием в управлении акционерным обществом;

- получает и передает Депонентам предоставленные реестродержателем, Эмитентом или Депозитарием места хранения информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов;

- получает и передает реестродержателю, Эмитенту или Депозитария места хранения информацию и документы, полученные от Депонентов;

- предпринимает все предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депонентов при осуществлении Эмитентом корпоративных действий.

2.1.2 Депозитарий может оказывать Депоненту услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат.

2.1.3 В случае оказания Депоненту услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат, Депозитарий открывает в кредитной организации отдельный банковский счет (специальный депозитарный счет). Депозитарий ведет учет находящихся на специальном депозитарном счете денежных средств каждого депонента и отчитывается перед ним. На денежные средства депонентов, находящиеся на специальном депозитарном счете, не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария. Депозитарий не вправе зачислять собственные денежные средства на специальный депозитарный счет, за исключением случаев их выплаты Депоненту, а также использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном депозитарном счете.

2.2 Сопутствующие услуги

2.2.1 Депозитарий на основании депозитарного договора с Депонентом (договора о междепозитарных отношениях) вправе оказывать ему следующие услуги, сопутствующие депозитарной деятельности, осуществляемой в соответствии с настоящими Условиями по следующему перечню:

- предоставление Депонентам сведений о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультации по правилам работы этих систем;

- передача полученных от Депонентов и третьих лиц информации и документов Депонентам;
- организация обмена электронными документами при информационном взаимодействии Депозитария с Депонентами, Эмитентами, реестродержателями, иными лицами;
- учет иностранных финансовых инструментов, которые не квалифицированы в качестве ценных бумаг, при этом Депозитарий:

- а. обеспечивает обособленный учет таких иностранных финансовых инструментов с указанием, что такие финансовые инструменты не квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также доводит информацию об этом до сведения Депонентов;

- б. представляет в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг сведения о количестве и наименовании таких иностранных финансовых инструментов, учет которых осуществляется депозитарием, согласно действующему законодательству Российской Федерации;

- оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуг, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ И ДОКУМЕНТЫ, ЕГО ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ

3.1 Клиентский регламент (Условия осуществления депозитарной деятельности)

3.1.1 Клиентский регламент носит открытый характер.

3.1.2 Клиентский регламент является неотъемлемой частью депозитарного договора с Депонентом. В случае изменения ранее действовавших положений Клиентского регламента Депозитарий уведомляет Депонентов не позднее, чем за десять календарных дней до момента введения их в действие.

3.2 Депозитарный договор (договор счета депо)

3.2.1 Основанием для возникновения прав и обязанностей Депонента и Депозитария при оказании Депозитарием Депоненту услуг является депозитарный договор.

3.2.2 Предметом депозитарного договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента, осуществления операций по этому счету депо. Предметом депозитарного договора является также оказание депозитарием услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам.

3.2.3 Депозитарный договор заключается в простой письменной форме.

3.2.4 При заключении депозитарного договора Депонент не обязан немедленно депонировать ценные бумаги.

3.2.5 Депозитарный договор устанавливает обязанность Депонента оплачивать услуги Депозитария, а также устанавливает порядок оплаты и размер оплаты согласно Тарифам, являющимся приложением к Депозитарному договору.

3.3 Междепозитарные отношения (отношения с другими Депозитариями)

3.3.1 Если депозитарий становится Депонентом Депозитария, то между Депозитарием и депозитарием-депонентом заключается договор о междепозитарных отношениях.

3.3.2 Депозитарий может заключить договор с другим депозитарием в отношении ценных бумаг Депонента по инициативе самого Депозитария в случае, если депозитарный договор с Депонентом не содержит запрета на заключение такого договора, либо по инициативе Депонента, когда имеется прямое письменное указание Депонента.

3.3.3 Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия указанных в п. 3.3.2. других депозитариев как за свои собственные, за исключением случаев, когда обращение к ним было вызвано прямым указанием Депонента.

3.3.4 Подача Депонентом поручений в рамках заключенного с ООО «ИК «Грандис Капитал» договора об оказании брокерских услуг (агентский договор) является соответствующим Поручением Депонента Депозитарию привлекать соответствующие депозитарии для исполнения обязанностей по осуществлению депозитарных операций в отношении ценных бумаг Депонента, если условиями, порядком или сложившейся практикой установлено, что оказание депозитарных услуг участникам торговли производится такими депозитариями. При этом направление Депозитарию какого-либо дополнительного (прямого) письменного согласия или указания Депонента на привлечение таких депозитариев не требуется.

3.3.5 Депозитарий места хранения осуществляет учет ценных бумаг Депонентов Депозитария-депонента на междепозитарном счете депо.

3.3.6 Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги депонентов депозитария-депонента по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным депонентам.

3.3.7 Для любого лица, обладающего правом собственности или иным правом на ценную бумагу, в любой момент времени существует только один депозитарий, осуществляющий удостоверение прав на указанные ценные бумаги, в котором такому лицу открыт счет депо.

3.3.8 Депозитарии, установившие на основании договора междепозитарные отношения, обязаны проводить сверку данных по ценным бумагам в соответствии с Междепозитарным договором.

3.4 Попечитель счета депо (отношения Депозитария с Попечителем счета депо)

3.4.1 Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и/или осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, другому лицу - Попечителю счета депо.

3.4.2 В отношении ценных бумаг Депонента Попечитель счета депо обязан:

- передавать Депоненту отчеты Депозитария о проведенных Депозитарием депозитарных операциях;
- передавать Депоненту выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги;

- хранить первичные Поручения депо Депонента, послужившие основанием для подготовки Поручений, передаваемых Попечителем счета депо в Депозитарий;

- вести учет операций, совершенных по счетам депо Депонента, Попечителем счета депо которых он является;

- совершать иные действия в соответствии с договором между Депонентом и Попечителем счета депо.

3.4.3 Попечитель счета депо не удостоверяет прав на ценные бумаги, однако записи, осуществляемые Попечителем счета депо, могут быть использованы в качестве доказательства прав на ценные бумаги.

3.4.4 В качестве Попечителя счета депо может выступать только лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее договор с Депозитарием.

3.4.5 Попечитель счета депо действует от имени Депонента на основании договора, заключаемого между ними и доверенности Депонента. В соответствии с указанным договором Депонент поручает Попечителю счета депо отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций по счету депо. При наличии Попечителя счета Депонент не имеет права самостоятельно передавать Депозитарию Поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, за исключением случаев, предусмотренным Депозитарным договором.

3.4.6 Депонент передает Депозитарию Поручение на внесение данных о Попечителе счета депо и доверенность после заключения договора с Попечителем счета депо. Указанное Поручение может быть передано Депозитарию через Попечителя счета депо.

3.4.7 У счета депо не может быть более одного Попечителя счета депо.

3.4.8 Назначение Попечителя счета депо либо раздела счета депо, открываемого по Поручению Депонента, осуществляется в сроки, указанные в п. 5.6.1. настоящих Условий.

3.4.9 Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий Попечителя.

3.4.10 Каждое Поручение, передаваемое Попечителем счета депо в Депозитарий, должно иметь в качестве основания Поручение, переданное депонентом Попечителю счета депо.

3.5 Оператор счета депо

3.5.1 Депонент может передавать часть или все полномочия по распоряжению счетом (разделом счета) депо Оператору счета депо.

3.5.2 При наличии Оператора счета (раздела счета) депо Депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций, за исключением случаев, предусмотренных в Условиях.

3.5.3 Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей Оператора счета депо, разграничив при этом их полномочия.

3.5.4 Назначение Оператора счета депо либо раздела счета депо, открываемого по Поручению Депонента, осуществляется путем выдачи Оператору соответствующей доверенности и/или заключением

соответствующего договора между Депонентом и Оператором, и путем подачи Депонентом Поручения о назначении Оператора по форме Депозитария с указанием объема полномочий Оператора.

3.5.5 Депонент Депозитария, являющийся одновременно клиентом ООО «ИК «Грандис Капитал», осуществляющего иную профессиональную деятельность, в целях скорой реализации прав по ценным бумагам, вправе назначить Оператором своего счета депо либо раздела счета депо ООО «ИК «Грандис Капитал». В этом случае назначение Оператора происходит на основании Поручения на назначение Оператора.

3.5.6 Назначение Оператора счета депо либо раздела счета депо, открываемого по Поручению депонента, осуществляется в сроки, указанные в п. 5.6.1. настоящих Условий.

3.5.7 Депозитарий не несет ответственность перед депонентом за действия Оператора счета, совершенные в рамках его полномочий.

3.6 Распорядитель счета депо

3.6.1 Распорядитель счета депо.

3.6.2 Распорядителем счета (раздела счета) депо является физическое лицо (уполномоченный сотрудник Депонента, Оператора или Попечителя счета депо, иные уполномоченные доверенностью или законом лица), имеющее право подписывать документы, являющиеся основанием для осуществления операций по счету депо.

3.6.3 С целью подписания документов, предоставляемых в Депозитарий, Депонент или его уполномоченное лицо вправе назначить Распорядителя счета депо (раздела счета депо). Назначение Распорядителя осуществляется путем выдачи соответствующей доверенности и предоставления Депозитарию Поручения о назначении Распорядителя с указанием его полномочий по форме Депозитария.

3.6.4 Назначение Распорядителя счета осуществляется в сроки, указанные в п. 5.6.1. настоящих Условий.

3.6.5 Документ, подтверждающий полномочия Распорядителя счета (раздела счета) депо, оформляется в соответствии с действующим законодательством и может быть выдан на право подписи документов, инициирующих единичную операцию со счетом (разделом счета) депо либо на право подписи документов, инициирующих операции со счетом (разделом счета) депо в течение оговоренного срока.

4. ПОРЯДОК УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ В ДЕПОЗИТАРИИ

4.1 Принципы депозитарного учета

4.1.1 Депозитарий осуществляет учет ценных бумаг в штуках.

4.1.2 Применительно к эмиссионным ценным бумагам одной штукой считается минимальный номинал обращающихся ценных бумаг данного выпуска, если иное не определено условиями выпуска и обращения ценных бумаг.

4.1.3 Применительно к неэмиссионным ценным бумагам одной штукой считается одна ценная бумага.

4.1.4 Депозитарий ведет счета депо и другие учетные регистры, осуществляет хранение и/или учет материалов депозитарного учета.

4.1.5 Депозитарий осуществляет ведение счетов депо и других учетных регистров в форме электронных записей. Депозитарием обеспечивается возможность формирования указанных учетных регистров на бумажном носителе.

4.1.6 Депозитарий открывает и ведет пассивные счета депо, предназначенные для учета ценных бумаг и/или прав на ценные бумаги в разрезе владельцев, и активные счета депо, предназначенные для учета ценных бумаг в разрезе мест их хранения.

4.1.7 Каждому Депоненту в соответствии с Депозитарным договором Депозитарий открывает отдельный счет депо, предназначенный для обособленного учета ценных бумаг и/или прав на ценные бумаги, принадлежащих Депоненту или клиентам Депонента. Допускается открытие Депоненту в Депозитарии нескольких счетов депо одного типа.

4.1.8 Ценные бумаги на счетах депо учитываются по принципу двойной записи: каждая ценная бумага отражается один раз на счете депо Депонента (пассивном счете депо), второй раз – на счете депо места хранения (активном счете депо).

4.1.9 Для каждого выпуска ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, по состоянию на конец операционного дня соблюдается баланс: общее количество ценных бумаг этого выпуска, учитываемых на пассивных счетах депо, равно общему количеству ценных бумаг этого выпуска, учитываемых на активных счетах депо.

4.1.10 Депозитарий не допускает наличие отрицательного остатка ценных бумаг на лицевом счете.

4.1.11 Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, вправе зачислять указанные ценные бумаги на счет депо владельца, только если последний является квалифицированным инвестором, либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

4.1.12. Порядок получения поручений и передача отчетов, сотрудники подразделений, ответственные за подачу поручений и передачу отчетов определяются согласно Регламенту внутреннего документооборота при осуществлении и ведении учета депозитарных операций (далее – Регламент взаимодействия подразделений ООО «ИК «Грандис Капитал»). В Регламенте взаимодействия подразделений ООО «ИК «Грандис Капитал» также устанавливаются сроки предоставления информации, необходимой для осуществления сверки по операциям, совершенным каждым из подразделений. Регламент взаимодействия подразделений ООО «ИК «Грандис Капитал» является внутренним документом ООО «ИК «Грандис Капитал».

4.2 Способы учета ценных бумаг

4.2.1 Учет ценных бумаг в Депозитарии может осуществляться следующими способами:

- открытый способ учета;

- маркированный способ учета;
- закрытый способ учета.

4.2.2 Способ учета конкретных ценных бумаг может определяться условиями выпуска ценных бумаг.

4.2.3 При открытом способе учета Депонент вправе отдавать Поручения только в отношении количества ценных бумаг, учтенных на его счете депо, без указания их индивидуальных признаков.

4.2.4 При маркированном способе учета Депонент вправе отдавать Поручения по отношению к определенному количеству ценных бумаг, отнесенных к конкретной группе с указанием признака группы и/или особенностей хранения.

4.2.5 При закрытом способе учета Депонент вправе отдавать Поручения в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, при наличии у данной ценной бумаги индивидуальных признаков.

4.3 Структура счета депо

4.3.1 Депоненту в Депозитарии открывается отдельный счет/счета депо.

4.3.2 Депозитарий открывает пассивные счета депо следующих типов:

- владельца – предназначен для учета ценных бумаг и/или прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве;

- доверительного управляющего – предназначен для учета ценных бумаг и/или прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении у Депонента;

- номинального держателя (ЛОРО) – предназначен для учета ценных бумаг и/или прав на ценные бумаги, переданные Депоненту-депозитарию его депонентами в соответствии с заключенными между ними депозитарными договорами;

- неустановленных лиц – предназначен для учета ценных бумаг, принадлежность которых невозможно установить на момент поступления ценных бумаг на учет в Депозитарий, открывается в единственном числе.

4.3.3 Закрытие счета депо производится после выполнения соответствующих условий, предусмотренных внутренними документами Депозитария.

4.3.4 Депозитарий открывает активные счета депо следующего типа:

- места хранения – предназначен для учета ценных бумаг Депонентов, помещенных на хранение и/или учет на междепозитарный счет депо Депозитария в другом депозитарии.

4.3.5 Каждому счету депо Депозитарий присваивает индивидуальный номер. Номер счета депо является уникальным в рамках учетной системы Депозитария. После закрытия счета депо не допускается присвоение его номера другим счетам депо.

4.3.6 Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо открываются разделы счета депо, а в рамках раздела счета депо открываются лицевые счета депо. Определенным разделом счета депо могут объединяться несколько лицевых счетов депо.

4.3.7 Минимальной неделимой структурной единицей счета депо любого типа является лицевой счет.

4.3.8 Для открытия или закрытия раздела счета депо и лицевого счета не требуется предоставление Депозитарию Поручения.

4.3.9 По факту открытия или закрытия лицевого счета Депозитарий не предоставляет отчет о проведенной операции.

4.3.10 Лицевые счета объединяются в разделы счета депо по признаку одновременного выполнения следующих условий:

- операции с лицевыми счетами одного раздела регламентированы одним документом (одной группой документов);

- ценные бумаги (права на ценные бумаги), учитываемые на лицевых счетах, относящихся к одному разделу, характеризуются одним местом хранения, одним счетом депо или лицевым счетом Депозитария в месте хранения, одним разделом счета депо Депозитария в месте хранения (при наличии).

4.3.11 В целях исполнения Поручений Депонентов или распоряжений уполномоченных государственных органов Депозитарий вправе изменять и/или дополнять перечень типов разделов пассивных счетов депо.

4.3.12 Каждому разделу счета депо Депозитарий присваивает индивидуальное наименование, определяемое типом раздела счета депо и реквизитами места хранения ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах, относящихся к такому разделу счета депо.

4.3.13 Не допускается закрытие счета депо (раздела счета депо), содержащего лицевые счета с ненулевыми остатками.

4.4 Порядок сверки Депозитарием остатков на счетах депо

4.4.1 Депозитарий осуществляет следующие виды сверок остатков ценных бумаг на счетах депо:

- ежедневную сверку состояния пассивных и активных счетов депо (проверку баланса);
- периодическую сверку состояния активных счетов депо с отчетами Мест хранения;
- периодическую сверку состояния пассивных счетов депо «номинального держателя» с данными депозитарного учета Депонентов – номинальных держателей.

4.4.2 Депозитарий проводит периодические сверки количества ценных бумаг, учитываемых на счетах депо мест хранения (активных счетах депо), с данными, содержащимися в отчетах Мест хранения – Депозитариев мест хранения или Регистраторов.

4.4.3 Порядок и периодичность сверки с Депозитариями мест хранения определяется соответствующими Междепозитарными договорами, заключенными Депозитарием и Депозитариями места хранения.

5. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ. ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.

5.1 Классификация депозитарных операций

5.1.1 Различаются следующие классы депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

- инвентарные;
- административные;
- информационные;
- комплексные;
- глобальные.

5.1.2 Инвентарные операции – депозитарные операции, приводящие к изменению только остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо в Депозитарии. К инвентарным операциям относятся:

- прием ценных бумаг на хранение и учет;
- снятие ценных бумаг с хранения и учета;
- перевод ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг.

5.1.3 Административные операции – депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо и других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо Депонентов. К административным операциям относятся:

- открытие счета депо (раздела счета депо, лицевого счета депо);
- закрытие счета депо (раздела счета депо, лицевого счета депо);
- изменение анкетных данных;
- назначение Попечителя счета депо;
- отмена полномочий Попечителя счета депо;
- назначение Оператора счета (раздела счета) депо;
- отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо;
- назначение Распорядителя счета депо;
- отмена полномочий Распорядителя счета депо;
- отмена Поручений по счету депо.

5.1.4 Информационные операции – депозитарные операции, связанные с формированием отчетов и выписок о состоянии счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций. К информационным операциям относятся:

- формирование выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария;
- формирование отчета об операциях по счету депо Депонента за определенный период;
- формирование отчета о совершенных операциях по счету депо Депонента.
- формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария.

5.1.5 Комплексные операции - депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов - инвентарные, административные и информационные. К комплексным операциям относятся:

- блокирование ценных бумаг;
- снятие блокирования ценных бумаг;
- обременение ценных бумаг обязательствами;

- прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.

5.1.6 Глобальные операции – депозитарные операции приводящие к изменению состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. К глобальным операциям относятся:

- конвертация ценных бумаг;
- аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- начисление доходов ценными бумагами;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование кода дополнительного выпуска.

5.1.7 Настоящий перечень депозитарных операций не является исчерпывающим. Депозитарий вправе совершать при необходимости и иные депозитарные операции.

5.2 Основания для совершения депозитарных операций

5.2.1 Основанием для совершения депозитарной операции является Поручение, подписанное Инициатором операции и переданное в Депозитарий, а также все необходимые в соответствии с настоящими Условиями документы.

5.2.2 В Депозитарии, в зависимости от Инициатора операции, выделяются следующие виды Поручений:

- клиентские – инициатором является Депонент, уполномоченное им лицо, Попечитель, Оператор, Распорядитель счета депо;
- служебные – инициатором являются должностные лица Депозитария;
- официальные – инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные – инициатором, как правило, является Эмитент или реестродержатель по его Поручению.

5.2.3 В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Депозитарий исполняет оформленные надлежащим образом письменные решения государственных органов:

- судов (арбитражных и общей юрисдикции);
- органов дознания и предварительного следствия;
- судебных приставов - исполнителей;
- иных, в соответствии с действующим законодательством.

5.2.4 Письменные решения государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов (судебных актов; исполнительных документов; постановлений органов дознания и предварительного следствия и иных документов в соответствии с действующим законодательством).

5.2.5 На основании распоряжений уполномоченных государственных органов, Эмитентов или реестродержателей могут быть сформированы Служебные поручения.

5.2.6 Поручение на совершение депозитарных операций должно быть составлено в бумажной форме с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и Клиентского регламента. Прием в качестве Поручений документов в электронной форме допускается в случае и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации или соглашением Депонента и Депозитария, а также при выполнении ООО «ИК «Грандис Капитал» функций Оператора счета депо / раздела счета депо (Поручений в рамках полномочий Оператора).

5.2.7 Депозитарий может отказывать в принятии Поручения к исполнению по следующим основаниям:

- Поручение подписано и/или представлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- Поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим депозитарному договору или иному соглашению с конкретным Депонентом, передавшим Поручение, или способом, не предусмотренным настоящими Условиями;
- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- Поручение оформлено с нарушениями требований настоящих Условий;
- состав или оформление сопровождающих документов не соответствуют Условиям;
- в Поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения Поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- Поручение оформлено с исправлениями;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- Поручение представлено в Депозитарий в срок более 30 (тридцати) дней с момента его оформления;
- Депонент не предоставил по запросу Депозитария заверенную копию документа – основания операции.

5.2.8 При приеме Поручения Депозитарий по запросу инициатора подтверждает факт приема Поручения, либо выдает мотивированный отказ в приеме Поручения.

5.2.9 Депозитарий отказывает в исполнении Поручения в следующих случаях:

- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо/разделе счета депо, недостаточно для проведения операции, указанной в Поручении;
- ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение, обременены обязательствами, и исполнение Поручения может привести к нарушению данных обязательств;
- не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с Условиями или действующим законодательством Российской Федерации;
- истек срок действия Поручения, предусмотренный настоящими Условиями;
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством и Условиями.

5.2.10 Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ в исполнении Поручения в срок не позднее 3 (трех) дней с момента приема Поручения, либо с момента получения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения данного Поручения, реестродержателя или Депозитария места хранения.

5.3 Порядок совершения депозитарных операций

5.3.1 СТАДИИ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

5.3.1.1 Депозитарные операции состоят из следующих стадий:

- прием Поручения от инициатора операции;
- проверка правильности оформления Поручения;
- регистрация в Журнале принятых Поручений с возможной выдачей подтверждения в приеме Поручения или отказа в приеме Поручения инициатору операции;
- сверка Поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах;
- исполнение Поручения с одновременным отражением операции в регистрах депозитарного учета или неисполнение Поручения в связи с несоответствием данных учетных регистров данным, указанным в Поручении, либо неисполнение Поручения на основании полученного отказа в совершении операции реестродержателя или Депозитария места хранения;
- составление отчета о совершенной операции или об отказе в совершении операции;
- регистрация отчета в Журнале отчетов и выписок и передача отчета инициатору операции и/или указанному им лицу.

5.3.1.2 В случае, когда выполнение операции состоит из отдельных этапов, выполняемых в разное время, указанные стадии могут полностью или частично применяться к каждому этапу.

5.3.2 ИСЧИСЛЕНИЕ СРОКОВ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

5.3.2.1 Депозитарные операции совершаются в сроки, установленные депозитарным договором и/или настоящими Условиями.

5.3.2.2 Срок выполнения депозитарной операции исчисляется с момента внесения соответствующей записи в Журнал принятых Поручений. В случае, когда выполнение Поручения состоит из нескольких этапов, и для выполнения некоторых из них требуется получение Депозитарием дополнительных (кроме Поручения) документов, время их ожидания не включается в срок исполнения операции.

5.3.3 ЗАВЕРШЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

5.3.3.1 Завершением депозитарной операции является формирование и передача отчета о совершении операции инициатору операции и иным лицам в соответствии с настоящими Условиями. Отчет формируется не позднее следующего рабочего дня после проведения операции по счету Депонента. В

случае, когда Депонентом предусмотрено личное получение отчета, действия Депозитария по передаче отчета заключаются в подготовке отчета к получению Депонентом.

5.3.3.2 Информация об отчетах заносится в Журнал отчетов и выписок.

5.3.4 ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО

5.3.4.1 Операция по открытию счета депо Депонента представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о Депоненте, позволяющей осуществлять операции.

5.3.4.2 Операция по открытию счета депо, исполняется Депозитарием в сроки, указанные в п. 5.6.1. настоящих Условий, с момента получения всех необходимых документов.

5.3.4.3 При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код. Правила кодирования счетов депо определяются Депозитарием самостоятельно.

5.3.4.4 Для физических лиц открытие счета депо владельца осуществляется на основании:

- депозитарного договора;
- анкеты Депонента (заключившего депозитарный договор), первичное предоставление которой считается Поручением на открытие счета;
- свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (нотариально заверенная копия);
- документа, удостоверяющего личность Депонента и/или доверенности и документа удостоверяющего личность уполномоченного представителя. Удостоверяющий личность документ предъявляется уполномоченному сотруднику Депозитария.

5.3.4.5 Для юридических лиц-резидентов открытие счета депо владельца осуществляется на основании:

- депозитарного договора;
- анкеты Депонента (заключившего депозитарный договор), первичное предоставление которой считается предоставлением Поручения на открытие счета;
- «Комплекта документов юридического лица»;
- документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени Депонента без доверенности или доверенности и документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя Депонента. Удостоверяющий личность документ предъявляется уполномоченному сотруднику Депозитария.

5.3.4.6 Для юридических лиц - нерезидентов открытие счета депо владельца осуществляется на основании:

- депозитарного договора;
- анкеты Депонента (заключившего депозитарный договор), первичное предоставление которой считается предоставлением Поручения на открытие счета;

- копий учредительных документов при наличии консульской легализации либо содержащих апостиль (консульскую легализацию совершает Министерство иностранных дел Российской Федерации и консульское учреждение Российской Федерации за границей);
- выписки из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица;
- документа, подтверждающего право представителя юридического лица-нерезидента осуществлять юридические действия от его имени и по его поручению либо нотариально засвидетельствованной копии;
- карточки (иного документа) с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица (при наличии печати) либо нотариально засвидетельствованной копии (не предоставляется в случае, когда в Анкете юридического лица подписи должностных лиц и оттиск печати проставлены в присутствии уполномоченного лица Депозитария).

5.3.4.7 При открытии междепозитарного счета депо дополнительно к документам, перечисленным в пункте 5.3.4.5., предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, засвидетельствованная нотариально. Вместо депозитарного договора предоставляется междепозитарный договор.

5.3.4.8 При открытии счета депо доверительного управляющего дополнительно к документам, перечисленным в пункте 5.3.4.5., предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, засвидетельствованная нотариально.

5.3.4.9 При открытии счета депо залогодержателя предоставляются документы, перечисленные для открытия счета депо соответственно юридического либо физического лица.

5.3.4.10 Документы Депонента, такие как - анкета Депонента; копии учредительных документов с изменениями и дополнениями; копия свидетельства о государственной регистрации; документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности и иные документы, необходимые для открытия счета депо, могут не предоставляться, в том случае, если они были предоставлены в Депозитарий тем же Депонентом при открытии другого счета депо.

5.3.4.11 Депозитарий вправе совместно использовать с другими подразделениями документы, предоставляемыми Депонентами для открытия счета депо, а также документы, предоставляемые лицами, являющимися как депонентами Депозитария, так и клиентами других подразделений, в эти подразделения.

5.3.4.12 Депозитарий может самостоятельно заверять копии документов, предоставляемых Депонентом.

5.3.4.13 Операция по открытию счета депо места хранения представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о месте хранения, позволяющей осуществлять операции.

5.3.4.14 Открытие счета депо места хранения осуществляется на основании уведомления (выписки) Депозитария места хранения/ реестродержателя об открытии Депозитарию счета номинального держателя и/или зачисления на этот счет ценных бумаг, либо открывается предварительно при принятии на обслуживание выпуска ценных бумаг (в соответствии с предполагаемым местом хранения бумаг этого выпуска, которые будут приниматься на хранение в Депозитарий), либо на основании служебного поручения.

5.3.4.15 Отнесение Депонента к категории Квалифицированных инвесторов осуществляется на основании документов, предоставляемых подразделениями ООО «ИК «Грандис Капитал», в обязанности которых входит осуществление такой квалификации клиентов.

5.3.5 ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО

5.3.5.1 Операция по закрытию счета депо Депонента представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по счету любых операций кроме информационных.

5.3.5.2 Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

- при прекращении действия или расторжении депозитарного договора;
- по Поручению инициатора операции;
- при ликвидации Депозитария;
- при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности;
- при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария-депонента или доверительного управляющего лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности или на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами соответственно;
- по решению уполномоченных государственных органов, в соответствии с действующим законодательством;

5.3.5.3 Не может быть закрыт счет депо, на котором учитываются ценные бумаги.

5.3.5.4 Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо.

5.3.5.5 Закрытие счета депо осуществляется на основании Поручения. Операция по закрытию счета депо исполняется Депозитарием в сроки, указанные в п. 5.6.1. настоящих Условий с момента получения Поручения. Депозитарий вправе самостоятельно закрывать счета депо, если в течение трех месяцев и более, со дня проведения последней операции, по счету депо не проводилось никаких депозитарных операций, и на нем не учитываются никакие ценные бумаги.

5.3.6 ИЗМЕНЕНИЕ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ

5.3.6.1 Операция по изменению анкетных данных представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария информации об изменениях анкетных данных.

5.3.6.2 При изменении анкетных данных Депозитарий хранит информацию о прежних значениях измененных реквизитов.

5.3.6.3 Изменение анкетных данных Депонента осуществляется на основании:

- анкеты Депонента, содержащей новые анкетные данные, с пометкой, что анкета предоставляется для внесения изменений. Такая анкета рассматривается как поручение Депонента на внесение изменений.

Дополнительно Депонент может подать отдельное Поручение на внесение изменений;

- оригиналов документов, подтверждающих изменения паспортных данных физического лица (предъявляются физическим лицом);

- документов, подтверждающих внесенные изменения в анкетные данные юридического лица. В отношении этих документов предъявляются те же требования, как к документам, входящим в «Комплект документов юридического лица».

5.3.6.4 Операция по изменению анкетных данных депонента исполняется Депозитарием в сроки, указанные в п. 5.6.1. настоящих Условий, с момента получения Поручения и всех необходимых документов.

5.3.7 НАЗНАЧЕНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

5.3.7.1 Операция по назначению Попечителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном Попечителем счета депо.

5.3.7.2 Назначение Попечителя счета депо осуществляется на основании:

- Поручения Депонента и документа, подтверждающего полномочия Попечителя счета в соответствии с федеральным законодательством;

- договора между Депозитарием и Попечителем счета депо;

- анкеты Попечителя счета депо;

- копии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, засвидетельствованной нотариально;

- «Комплект документов юридического лица» Попечителя;

- доверенности (иного документа, на основании которого действует представитель), а также документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя Попечителя.

5.3.7.3 Отчет о совершении операции по назначению Попечителя счета, помимо Депонента, выдается Попечителю счета.

5.3.7.4 Операция по назначению Попечителя счета депо, исполняется Депозитарием в сроки, указанные в п. 5.6.1. настоящих Условий, с момента получения Поручения и всех необходимых документов.

5.3.8 ОТМЕНА ПОЛНОМОЧИЙ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

5.3.8.1 Операция по отмене полномочий Попечителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия Попечителя счета депо.

5.3.8.2 Отмена полномочий Попечителя счета депо осуществляется на основании:

- Поручения Депонента и документа, подтверждающего прекращение полномочий в соответствии с федеральным законодательством;
- Документа, подтверждающего приостановление/аннулирование лицензии Попечителя счета депо;
- Иных документов, предусмотренных действующим законодательством.

5.3.8.3 Отчет о совершении операции по отмене полномочий Попечителя счета депо, помимо Депонента, выдается лицу, исполнявшему функции Попечителя счета.

5.3.8.4 Операция по отмене полномочий Попечителя счета депо, исполняется Депозитарием в сроки, указанные в п. 5.6.1. настоящих Условий, с момента получения Поручения и необходимых документов.

5.3.9 НАЗНАЧЕНИЕ ОПЕРАТОРА СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО

5.3.9.1 Операция по назначению Оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном Оператором счета (раздела счета) депо.

5.3.9.2 Назначение Оператора счета (раздела счета) депо осуществляется на основании:

- Поручения Депонента и документа, подтверждающего полномочия Оператора счета в соответствии с федеральным законодательством;
- анкеты Оператора счета (раздела счета) депо;
- «Комплекта документов юридического лица» Оператора;
- доверенности, а также документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

5.3.9.3 Отчет о совершении операции по назначению Оператора счета (раздела счета) депо, помимо Депонента, выдается Оператору счета.

5.3.9.4 Оператором счета может быть назначен ООО «ИК «Грандис Капитал» как юридическое лицо. В этом случае анкеты и «Комплекта документов юридического лица» не требуется. Указанных документов также не требуется, если Оператором назначается лицо, ранее предоставившее Депозитарию эти документы как депонент или залогодержатель.

5.3.9.5 Операция по назначению Оператора счета (раздела счета) депо, исполняется Депозитарием в сроки, указанные в п. 5.6.1. настоящих Условий, с момента получения Поручения и необходимых документов.

5.3.10 ОТМЕНА ПОЛНОМОЧИЙ ОПЕРАТОРА СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО

5.3.10.1 Операция по отмене полномочий Оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия Оператора счета (раздела счета) депо.

5.3.10.2 Отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо осуществляется на основании:

- Поручения инициатора операции и документа, подтверждающего прекращение полномочий Оператора счета в соответствии с федеральным законодательством;

- Иных документов, предусмотренных действующим законодательством.

5.3.10.3 Отчет о совершении операции по отмене полномочий Оператора счета (раздела счета) депо, помимо Депонента, выдается лицу, исполнявшему функции Оператора счета.

5.3.10.4 Операция по отмене полномочий Оператора счета (раздела счета) депо исполняется Депозитарием в сроки, указанные в п. 5.6.1. настоящих Условий, с момента получения Поручения и необходимых документов.

5.3.11 НАЗНАЧЕНИЕ РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

5.3.11.1 Операция по назначению Распорядителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном Распорядителем счета депо.

5.3.11.2 Назначение Распорядителя счета депо осуществляется на основании:

- Поручения Депонента и документа, определяющего полномочия Распорядителя счета.

- анкеты Распорядителя счета депо.

5.3.11.3 Операция по назначению Распорядителя счета депо, исполняется Депозитарием в сроки, указанные в п. 5.6.1. настоящих Условий, с момента получения Поручения и анкеты.

5.3.12 ОТМЕНА ПОЛНОМОЧИЙ РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

5.3.12.1 Операция по отмене полномочий Распорядителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия Распорядителя счета депо.

5.3.12.2 Отмена полномочий Распорядителя счета депо осуществляется на основании:

- Поручения Депонента и документа, отменяющего полномочия Распорядителя счета депо.

- Иных документов, предусмотренных действующим законодательством.

5.3.12.3 Операция по отмене полномочий Распорядителя счета депо исполняется Депозитарием в сроки, указанные в п. 5.6.1. настоящих Условий, с момента получения Поручения.

5.3.13 ПРИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ХРАНЕНИЕ И УЧЕТ (ДЕПОНИРОВАНИЕ)

5.3.13.1 Операция по приему ценных бумаг на хранение и учет представляет собой зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента.

5.3.13.2 Прием на хранение и учет именных ценных бумаг осуществляется на основании:

- Поручения инициатора операции;

- уведомления реестродержателя о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария, как номинального держателя, либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в Депозитарии места хранения;

- документов, подтверждающих факт приема сертификатов именных ценных бумаг (при документарной форме выпуска).

5.3.13.3 В случае самостоятельного перевода ценных бумаг Депонентом на лицевой счет номинального держателя (Депозитария ООО «ИК «Грандис Капитал») уведомление о проведении операции от регистратора (другого депозитария) предоставляет Депонент.

5.3.13.4 Операция по приему на хранение и учет ценных бумаг состоит из следующих этапов:

- предоставление Депонентом Депозитарию Поручения на прием на хранение ценных бумаг;
- в случае необходимости оформление и подача Депозитарием документов по зачислению ценных бумаг на свой счет по соответствующему месту хранения;
- получение Депозитарием по месту хранения документов, подтверждающих зачисление на свой счет ценных бумаг;
- прием ценных бумаг на учет по счету Депонента и выдача отчета Депоненту о проведенной операции.

5.3.13.5 Способ учета принимаемых ценных бумаг определяется Поручением Депонента и настоящими Условиями, если этот способ не противоречит установленным Эмитентом ценных бумаг или регулирующим органом ограничениям обращения ценных бумаг.

5.3.13.6 При приеме ценных бумаг на хранение, когда операция происходит с переходом права собственности, Депозитарий вправе потребовать от инициатора операции предоставления удостоверенной копии договора - основания операции.

5.3.13.7 Депонент обязан по требованию Депозитария осуществить все необходимые действия в реестре владельцев ценных бумаг или в Депозитарии места хранения, связанные с исполнением предоставленного им в Депозитарий Поручения на прием ценных бумаг на хранение и/или учет.

5.3.13.8 Операция на прием ценных бумаг на хранение и учет, исполняется Депозитарием в сроки, указанные в п. 5.6.1. настоящих Условий.

5.3.13.9 В том случае если выпуск ценных бумаг не принят на обслуживание или у Депозитария не установлены отношения с Местом хранения неэмиссионных ценных бумаг, процедуре принятия ценных бумаг на хранения предшествует процедура приема ценных бумаг на обслуживание. Время исполнения Поручения на прием на хранение и/или учет увеличивается на время приема ценных бумаг на обслуживание.

5.3.14 СНЯТИЕ С ХРАНЕНИЯ И УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ

5.3.14.1 Операция по снятию с хранения и учета ценных бумаг представляет собой списание определенного количества ценных бумаг со счета депо Депонента.

5.3.14.2 При выдаче Депозитарием сертификатов ценных бумаг оформляются документы, подтверждающие факт выдачи Депозитарием ценных бумаг (при документарной форме выпуска).

5.3.14.3 Снятие с хранения и учета именных ценных бумаг осуществляется на основании:

- Поручения инициатора операции;
- выписки из реестра владельцев ценных бумаг или отчета Депозитария места хранения о списании ценных бумаг с междепозитарного счета депо Депозитария.

5.3.14.4 Операция по снятию с хранения и учета ценных бумаг состоит из следующих этапов:

- предоставление Депонентом Депозитарию Поручения на снятие с хранения ценных бумаг;
 - оформление и подача Депозитарием документов по списанию ценных бумаг со своего счета по соответствующему месту хранения;
 - получение Депозитарием по месту хранения документов, подтверждающих списание со своего счета ценных бумаг;
 - снятие ценных бумаг с учета по счету Депонента и выдача отчета Депоненту о проведенной операции.
- 5.3.14.5 При снятии ценных бумаг с хранения, когда операция происходит с переходом права собственности, Депозитарий вправе потребовать предоставления удостоверенной копии договора - основания операции.
- 5.3.14.6 При необходимости Депонент обязан предоставить дополнительные документы, если это требуется для проведения операции списания ценных бумаг со счета Депозитария в реестре / другом депозитарии.
- 5.3.14.7 Операция снятия с хранения и учета ценных бумаг исполняется Депозитарием в сроки, указанные в п. 5.6.1. настоящих Условий.

5.3.15 ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ

5.3.15.1 Операция перевода ценных бумаг представляет собой списание ценных бумаг со счета депо Депонента и зачисление этих ценных бумаг на другой счет депо, открытый в Депозитарии, или списание ценных бумаг с одного раздела счета депо Депонента и зачисление этих ценных бумаг на другой раздел того же счета депо.

5.3.15.2 Операция перевода ценных бумаг не связана с изменением места хранения ценных бумаг.

5.3.15.3 Операция перевода осуществляется на основании Поручения, оформленного либо на едином бланке, подписываемом обеими сторонами (передающей и принимающей ценные бумаги), либо подаются два бланка Поручения, один из которых (на списание ценных бумаг) подписан передающей, а другой (на прием ценных бумаг) – принимающей стороной. Во втором случае Поручение принимается к обработке при получении обоих бланков. Депозитарий осуществляет процедуру квитовки встречных Поручений на перевод ценных бумаг, заключающуюся в проверке на совпадение следующих полей встречных Поручений:

- реквизитов выпуска ценных бумаг;
- количества ценных бумаг;
- Места хранения, раздела счета депо в Месте хранения (при наличии), с которого осуществляется списание ценных бумаг;
- Места хранения, раздела счета депо в Месте хранения (при наличии), на которое осуществляется зачисление ценных бумаг.

5.3.15.4 Депозитарий вправе потребовать предоставления удостоверенной копии договора - основания операции.

5.3.15.5 Депозитарий отказывает в проведении операции перевода ценных бумаг в следующих случаях:

- если в процессе квитовки встречных Поручений на перевод ценных бумаг выявлено несовпадение полей встречных Поручений, подлежащих проверке на совпадение;
- при неполучении Депозитарием второго встречного Поручения в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поставки, указанной в первом полученном встречном Поручении;
- при неполучении Депозитарием второго встречного Поручения по истечении 3 (трех) рабочих дней с даты получения Депозитарием первого встречного Поручений в случае, если дата поставки в первом встречном Поручении не указана.

5.3.15.6 Операция перевода ценных бумаг исполняется Депозитарием в сроки, указанные в п. 5.6.1. настоящих Условий.

5.3.16 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

5.3.16.1 Операция по перемещению ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по изменению места хранения ценных бумаг.

5.3.16.2 При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, не изменяется. Производится операция списания перемещаемых ценных бумаг с одного счета места хранения и операция зачисления на другой счет места хранения.

5.3.16.3 Операция перемещения осуществляется на основании:

- Поручения инициатора операции;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции по лицевому счету Депозитария либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в Депозитарии места хранения.

5.3.16.4 В случае реорганизации юридического лица - места хранения, либо передачи ведения реестра от одного реестродержателя другому, для проведения операции перемещения может быть использовано служебное Поручение, формируемое на основе информации о такой реорганизации или передаче, полученной из места хранения либо из авторитетных источников (в том числе интернет-сайты ФСФР РФ, Саморегулируемых организаций, депозитариев, регистраторов). В таком случае использованная информация подлежит перепроверке по месту хранения.

5.3.16.5 Операция перемещения ценных бумаг исполняется Депозитарием в сроки, указанные в п. 5.6.1. настоящих Условий.

5.3.17 БЛОКИРОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

5.3.17.1 Операция по блокированию ценных бумаг представляет собой действия Депозитария, направленные на установление ограничений по совершению операции с ценными бумагами на счете депо Депонента.

5.3.17.2 Поручение о блокировании ценных бумаг Депонента составляется администрацией Депозитария в следующих случаях:

- получение соответствующего решения принятого судебными органами или уполномоченными государственными органами;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством или депозитарным договором.

5.3.17.3 Операция блокирования ценных бумаг может осуществляться по Поручению инициатора операции в случаях, предусмотренных настоящими Условиями.

5.3.17.4 Операция блокирования ценных бумаг исполняется Депозитарием в сроки, указанные в п. 5.6.1. настоящих Условий.

5.3.18 СНЯТИЕ БЛОКИРОВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

5.3.18.1 Операция по снятию блокирования ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по прекращению установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами по счету депо Депонента.

5.3.18.2 Операция снятия блокирования ценных бумаг осуществляется на основании Поручения инициатора операции либо может быть обусловлена наступлением определенной даты или события.

5.3.18.3 Операция снятия блокирования ценных бумаг исполняется Депозитарием в сроки, указанные в п. 5.6.1. настоящих Условий.

5.3.19 ОБРЕМЕНЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ

5.3.19.1 Операция обременения ценных бумаг обязательствами представляет собой действия Депозитария по регистрации в системе депозитарного учета передачи ценных бумаг в залог, связанной с установлением ограничений на совершение операций с такими ценными бумагами.

5.3.19.2 Инициаторами операции обременения ценных бумаг обязательствами являются Депонент, передающий ценные бумаги в залог (Депонент-залогодатель), и Депонент, в пользу которого регистрируется обременение ценных бумаг правами залога (Депонент-залогодержатель).

5.3.19.3 Операция обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании:

- Поручения инициаторов операции (со стороны залогодателя и залогодержателя);
- документа / договора, подтверждающего возникновение обязательства.

5.3.19.4 Депозитарий вправе требовать иные документы, если это предусмотрено действующим законодательством и/или настоящими Условиями.

5.3.19.5 Инициаторы операции указывают в Поручении на обременение ценных бумаг обязательствами реквизиты договора залога, в соответствии с которым осуществляется операция обременения, а также кому из инициаторов операции принадлежит право на получение дохода (купонного дохода, дивидендов или иных выплат) по ценным бумагам.

5.3.19.6 Депозитарий вправе не проверять содержание договора залога, равно как и факт существования обеспеченного залогом обязательства. Депозитарий вправе осуществлять действия по регистрации обременения ценных бумаг обязательствами, в том числе определению получателя доходов по ценным бумагам, основываясь исключительно на содержании Поручения, подписанного инициаторами операции.

5.3.19.7 В соответствии с Поручением инициаторов операции Депозитарий регистрирует обременение ценных бумаг обязательствами либо на счете депо Депонента-залогодателя, в случае оставления ценных бумаг у Депонента-залогодателя, либо на счете депо Депонента-залогодержателя, в случае передачи ценных бумаг Депоненту-залогодержателю.

5.3.19.8 Операция обременения ценных бумаг обязательствами исполняется Депозитарием в сроки, указанные в п. 5.6.1. настоящих Условий.

5.3.20 ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ

5.3.20.1 Операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами представляет собой действия Депозитария по регистрации в системе депозитарного учета прекращения залога ценных бумаг и снятия ограничений на совершение операций с такими ценными бумагами.

5.3.20.2 Инициаторами операции прекращения обременения ценных бумаг обязательствами являются:

- Депонент-залогодатель и Депонент-залогодержатель, в случае прекращения обременения ценных бумаг обязательствами в связи с исполнением обязательства, обеспеченного договором залога;
- Депонент-залогодержатель, в случае прекращения обременения ценных бумаг обязательствами в связи с обращением взыскания на предмет залога.

5.3.20.3 Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании:

- Поручения инициатора(инициаторов) операции.

5.3.20.4 Депозитарий вправе требовать документы, подтверждающие прекращение обязательств Депонента и иные документы, если это предусмотрено действующим законодательством и/или настоящими Условиями.

5.3.20.5 Депозитарий не проверяет факт исполнения обязательства, обеспеченного договором залога, и осуществляет действия по регистрации прекращения обременения ценных бумаг обязательствами исключительно на основании Поручения, подписанного инициаторами операции.

5.3.20.6 Регистрация прекращения обременения ценных бумаг обязательствами в связи с исполнением обязательства, обеспеченного договора залога, выполняется Депозитарием путем перевода ценных бумаг, указанных в Поручении, подписанном Депонентом-залогодателем и Депонентом-залогодержателем, на тот раздел счета депо Депонента-залогодателя, на котором они учитывались до обременения обязательствами.

5.3.20.7 Операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами исполняется Депозитарием в сроки, указанные в п. 5.6.1. настоящих Условий.

5.3.21 КОНВЕРТАЦИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

5.3.21.1 Операция по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (зачислением, списанием) на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом.

5.3.21.2 Конвертация может осуществляться:

- в отношении ценных бумаг одного Эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги того же Эмитента,
- в отношении ценных бумаг различных Эмитентов, при проведении реорганизации Эмитентов (слияние, присоединение и т.п.).

5.3.21.3 Возможна как обязательная конвертация ценных бумаг, так и добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, владельцы которых высказали согласие на конвертацию.

5.3.21.4 При конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозитарий проводит операцию конвертации в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо, в сроки, определенные решением Эмитента, но не ранее получения уведомления реестродержателя о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции конвертации по междепозитарному счету депо Депозитария в Депозитарии места хранения.

5.3.21.5 В том случае, если конвертация производится по желанию Депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого Депонента в сроки, определенные решением Эмитента либо в течение трех дней с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя либо Депозитария места хранения, но не ранее получения уведомления реестродержателя о зачислении необходимых для зачисления на счет Депонента ценных бумаг на лицевой счет Депозитария либо междепозитарный счет депо Депозитария в Депозитарии места хранения.

5.3.21.6 Операция конвертации осуществляется на основании:

- информации о решении Эмитента о проведении конвертации и зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг (проспекта эмиссии) Эмитента;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции конвертации по междепозитарному счету депо Депозитария в Депозитарии места хранения;
- заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации);
- Поручения инициатора операции.

5.3.21.7 Операция конвертации ценных бумаг исполняется Депозитарием в сроки, указанные в п. 5.6.1. настоящих Условий.

5.3.22 ПОГАШЕНИЕ (АННУЛИРОВАНИЕ) ЦЕННЫХ БУМАГ

5.3.22.1 Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо Депонентов.

5.3.22.2 Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

- ликвидации Эмитента;

- принятия Эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
- принятия государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- признании в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным;
- иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5.3.22.3 Операция погашения (аннулирования) осуществляется на основании:

- решения Эмитента и/или Поручения инициатора операции;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по междепозитарному счету депо Депозитария в Депозитарии места хранения.

5.3.22.4 Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг исполняется Депозитарием в сроки, указанные в п. 5.6.1. настоящих Условий.

5.3.23 ДРОБЛЕНИЕ ИЛИ КОНСОЛИДАЦИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

5.3.23.1 Операция дробления или консолидации ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска. При этом ценные бумаги выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги того же Эмитента с новым номиналом.

5.3.23.2 Депозитарий вносит записи по счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате дробления или консолидации ценных бумаг, в сроки, определенные решением Эмитента, но не ранее получения уведомления реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по междепозитарному счету депо Депозитария в Депозитарии места хранения.

5.3.23.3 Операция дробления или консолидации осуществляется на основании:

- решения Эмитента и/или Поручения инициатора операции;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по междепозитарному счету депо Депозитария в Депозитарии места хранения.

5.3.23.4 Операция дробления или консолидации ценных бумаг исполняется Депозитарием в сроки, указанные в п. 5.6.1. настоящих Условий.

5.3.24 ВЫПЛАТА ДОХОДОВ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

5.3.24.1 Операция по выплате доходов ценными бумагами представляет собой действие Депозитария (в соответствии с решением Эмитента) по приему на хранение и/или учет ценных бумаг на счета депо, на которых учитываются ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.

5.3.24.2 Операция по выплате доходов ценными бумагами осуществляется на основании:

- информации о решении Эмитента;

- уведомления реестродержателя о проведенной операции по выплате доходов ценными бумагами на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции по выплате доходов ценными бумагами по междепозитарному счету депо Депозитария в Депозитарии места хранения.

5.3.24.3 Депозитарий вносит записи по счетам депо в сроки, определенные Эмитентом для выплаты доходов ценными бумагами, при условии получения соответствующих документов.

5.3.24.4 Операция выплаты доходов ценными бумагами исполняется Депозитарием в сроки, указанные в п. 5.6.1. настоящих Условий.

5.3.25 ОБЪЕДИНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПУСКОВ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

5.3.25.1 Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию с лицевых счетов ценных бумаг аннулированных государственных регистрационных номеров и зачисление их на новый лицевой счет единого государственного регистрационного номера.

5.3.25.2 Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании уведомления регистратора или вышестоящего депозитария.

5.3.25.3 Срок исполнения операции указан в п. 5.6.1. настоящих Условий со дня получения уведомления регистратора или вышестоящего депозитария.

5.3.25.4 При проведении операции объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг Депозитарий вносит соответствующие изменения и дополнения в анкеты выпусков ценных бумаг, проводит необходимые записи по счетам депо и осуществляет сверку количества ценных бумаг, указанного в уведомлении регистратора или отчете Депозитария места хранения с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депонентов.

5.3.25.5 Депозитарий обязан обеспечить проведение операции объединения выпусков таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, на счетах депо депонентов, информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

5.3.25.6 Операция объединения дополнительных выпусков ценных бумаг исполняется Депозитарием в сроки, указанные в п. 5.6.1. настоящих Условий.

5.3.26 АННУЛИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НОМЕРОВ (КОДОВ) ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПУСКОВ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

5.3.26.1 Операция по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию с лицевых счетов ценных бумаг с аннулированными индивидуальными номерами (кодами) и зачисление данных ценных бумаг на лицевой счет ценных бумаг государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным.

5.3.26.2 Основанием для проведения аннулирования кода дополнительного выпуска является уведомление регистратора или вышестоящего депозитария.

5.3.26.3 Срок исполнения операции указан в п. 5.6.1. настоящих Условий со дня получения уведомления регистратора или вышестоящего депозитария.

5.3.26.4 Депозитарий обязан обеспечить проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, на счетах депо депонентов, информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

5.3.26.5 При проведении операции аннулирования кода дополнительного выпуска Депозитарий вносит соответствующие изменения и дополнения в анкеты выпуска ценных бумаг, проводит необходимые записи по счетам депо.

5.3.26.6 Депозитарий осуществляет сверку количества ценных бумаг, указанного в уведомлении Регистратора или отчете Депозитария места хранения, с суммарным количеством учитываемых на счетах депо ценных бумаг дополнительного выпуска и ценных бумаг выпуска, по отношению к которому он является дополнительным, до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

5.3.26.7 Депозитарий осуществляет сверку количества ценных бумаг, указанного в уведомлении Регистратора или отчете Депозитария места хранения, с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депонентов после проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

5.3.27 УЧЕТ ДРОБНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

5.3.27.1 Депозитарий осуществляет учет акций, составляющих дробное число. При необходимости учета на счетах депо Депонентов иных ценных бумаг, составляющих дробное число, Депозитарий руководствуется требованиями действующего законодательства.

5.3.28 ФОРМИРОВАНИЕ ВЫПИСКИ О СОСТОЯНИИ СЧЕТА ДЕПО ИЛИ ИНЫХ УЧЕТНЫХ РЕГИСТРОВ ДЕПОЗИТАРИЯ

5.3.28.1 Операция по формированию выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту информации о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария.

5.3.28.2 Депонентам предоставляется выписка о состоянии счета депо на определенную дату.

5.3.28.3 Выписка о состоянии счета депо может быть нескольких видов, в том числе:

- по всем ценным бумагам на счете депо;
- по одному виду ценных бумаг;
- по всем видам ценных бумаг одного Эмитента.

5.3.28.4 Операция формирования выписки о состоянии счета депо осуществляется на основании:

- Поручения инициатора операции;

-запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

5.3.28.5 Операция по формированию выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров исполняется Депозитарием в сроки, указанные в п. 5.6.1. настоящих Условий.

5.3.29 ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО ДЕПОНЕНТА

5.3.29.1 Операция по формированию отчета об операциях по счету депо Депонента представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче инициатору операции информации об изменении состояния счета депо.

5.3.29.2 Отчет об операциях по счету депо Депонента может быть:

-по единичной операции;

-по операциям за определенный период;

5.3.29.3 Операция формирования отчета об операциях по счету депо Депонента осуществляется на основании:

-Поручения инициатора операции;

-запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

5.3.29.4 Депозитарий вправе формировать и выдавать инициатору операции иные виды отчетов об операциях по счету депо.

5.3.29.5 Операция по формированию отчета об операциях по счету депо Депонента исполняется Депозитарием в сроки, указанные в п. 5.6.1. настоящих Условий.

5.3.30 ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ВЛАДЕЛЬЦАХ ЦЕННЫХ БУМАГ

5.3.30.1 Операция по формированию информации о владельцах ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Реестродержателю или Депозитарию места хранения информации о владельцах ценных бумаг, которая должна быть раскрыта в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.

5.3.30.2 Операция формирования информации о владельцах ценных бумаг осуществляется на основании запроса реестродержателя или Депозитария места хранения.

Порядок формирования информации о владельцах ценных бумаг приведен в п. 6.3 настоящих Условий.

5.3.30.3 Операция по формированию информации о владельцах ценных бумаг исполняется Депозитарием в сроки, указанные в п. 5.6.1. настоящих Условий.

5.3.31 ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ

5.3.31.1 Операция по исправлению ошибочных операций представляет собой действие Депозитария по внесению исправительных записей в учетные регистры Депозитария для устранения ошибок, допущенных по вине Депозитария.

5.3.32 ОТМЕНА ПОРУЧЕНИЙ ПО СЧЕТУ ДЕПО

5.3.32.1 Операция по отмене Поручений по счету депо представляет собой действия Депозитария по инициативе Инициатора операции об отмене ранее поданного Поручения.

5.3.32.2 Не допускается отмена исполненного Поручения.

5.3.33 ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ДЕПОНЕНТА

5.3.33.1 Выплата доходов по ценным бумагам осуществляется Депозитарием с использованием специального депозитарного счета, открываемого Депозитарием в кредитной организации. При поступлении денежных средств на такой счет Депозитарий осуществляет учет доходов по ценным бумагам в разрезе каждого депонента и переводит их на счета Депонентов, указанные Депонентами в Анкете Депонента или в заявлении Депонента на перечисление доходов по ценным бумагам (составляется Депонентом в свободной форме).

5.3.33.2 Операция по формированию отчета об операциях по выплате доходов по ценным бумагам Депонента представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче отчета об операции по выплате доходов по ценным бумагам Депонента.

Порядок выплаты доходов по ценным бумагам приведен в п. 6.5 настоящих Условий.

5.3.34 ПРИЕМ/СНЯТИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ С ХРАНЕНИЯ И/ЛИ УЧЕТА ПО ИТОГАМ ТОРГОВОЙ СЕССИИ НА ФОНДОВОЙ БИРЖЕ (ПЕРЕВОД ПО ИТОГАМ ТОРГОВ)

5.3.34.1 Депозитарий обеспечивает обслуживание ценных бумаг своих Депонентов, осуществляющих операции на тех организованных площадках, с которыми у ООО «ИК «Грандис Капитал» установлены соответствующие отношения, в частности, открыты междепозитарные счета расчетных депозитариев, обслуживающих эти торговые площадки.

Депозитарий и Депонент соглашаются выполнять требования соответствующих правил и регламентов таких торговых площадок и расчетных депозитариев, обеспечивающих торги, в части, касающейся депозитарного учета.

5.3.34.2 Депозитарий открывает необходимые разделы междепозитарного счета. Зачисление ценных бумаг Депонента на соответствующие разделы междепозитарного счета в расчетном депозитарии служит основанием для открытия / активизации аналогичных разделов на счете Депонента. Расчетный депозитарий является местом хранения ценных бумаг депонента на торгах.

Депонент обеспечивает своевременную подачу поручений в депозитарий для обслуживания своих ценных бумаг в расчетном депозитарии по операциям, не связанным с действиями в рамках торговой сессии (депонирование ЦБ, вывод ЦБ с торгов и т.п.). На их основании Депозитарий обеспечивает подачу соответствующих поручений по междепозитарному счету в расчетном депозитарии.

Депонент обязан назначить ООО «ИК «Грандис Капитал» распорядителя либо оператора счета (торгового раздела счета).

5.3.34.3 Внесение записей по счету Депонента по результатам его действий на торгах фондовой биржи осуществляется на основании:

- Поручения депонента по итогам торговой сессии на фондовой бирже или Поручение уполномоченного лица по итогам торговой сессии на фондовой бирже (сводное поручение) (Приложении №1 к настоящим Условиям)
- Отчета расчетного депозитария по итогам торговой сессии на фондовой бирже за рабочий день «Т».

Изменения по счету депо Депонента вносятся по состоянию на конец торговой сессии.

Поручения исполняются в сроки, предусмотренные настоящими Условиями для соответствующих типов операций.

5.3.34.4 При возникновении по вине Депонента штрафных санкций в отношении Депозитария или возникновения дополнительных издержек Депозитария в случае исполнения прямого указания Депонента при депозитарном обслуживании ценных бумаг на организованных торговых площадках Депонент их компенсирует.

Задержки и сбои в передаче поручений и информации при депозитарном обслуживании ценных бумаг Депонента на организованных торговых площадках вследствие нарушения связи не по вине ООО «ИК «Грандис Капитал» относятся к форс-мажорным обстоятельствам.

5.3.34.5 При назначении Оператором счета (раздела счета) депо ООО «ИК «Грандис Капитал» в депозитарий подаются поручения по всем выпускам ценных бумаг, с которыми были проведены операции в течение торговой сессии, отдельно по каждому депоненту, который назначил ООО «ИК «Грандис Капитал» Оператором счета (раздела счета) депо. Документооборот между Депозитарием и Оператором счета (раздела счета) депо ООО «ИК «Грандис Капитал» осуществляется согласно Регламенту взаимодействия подразделений ООО «ИК «Грандис Капитал» и Внутреннему регламенту Депозитария, являющимся приложением к Условиям.

5.3.34.6 По итогам произведенной операции Депозитарий выдает Отчет об исполнении операции по списанию/зачислению ценных бумаг (Приложение №1 к настоящим Условиям)

График исполнения операций:

- Прием входящих документов – рабочий день «Т».
- Исполнение операции в Депозитарии – рабочий день «Т».
- Выдача исходящих документов – рабочий день «Т+1».

5.4 Порядок передачи Депонентом Депозитарию Поручений о распоряжении ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии

5.4.1 Депозитарий принимает Поручения и документы-основания для проведения депозитарных операций при их предоставлении уполномоченным сотрудникам депозитария в рабочее время. Рабочее время устанавливается с 10-00 до 16-00 по московскому времени ежедневно кроме субботы, воскресения и праздничных дней.

5.4.2 Поручения на выполнение депозитарных операций предоставляются на бумажных бланках. Формы бланков Поручений приведены в Приложении №1 к настоящим Условиям.

5.4.3 Депозитарий вправе принимать Поручения и иные документы-основания для проведения операций в электронной форме в случае и порядке, предусмотренном действующим законодательством и/или соглашением Депонента и Депозитария. По предварительному согласованию допускается прием Поручений и документов-оснований для проведения депозитарной операции по факсу либо по электронной почте в случае, когда они сопровождаются впоследствии предоставлением подлинника Поручения или документа в бумажной форме в сроки, согласуемые с Депозитарием.

5.4.4 Депозитарий вправе принять Поручение или документ-основание для совершения депозитарной операции, доставленные почтовой связью или курьером.

5.4.5 Принятые Поручения, запросы регистрируются в Журнале принятых Поручений. По желанию Депонента ему может быть выдано подтверждение приема документов с указанием присвоенных входящих номеров.

5.5 Порядок и сроки предоставления Депонентам отчетов о проведенных операциях и документов, удостоверяющих права на ценные бумаги, выписок с их счетов

5.5.1 Отчеты о проведенных операциях формируются Депозитарием не позднее следующего рабочего дня после завершения операции. Сформированный и оформленный отчет передается Инициатору операции.

5.5.2 Способ передачи отчетов и выписок указывается Депонентом в своей Анкете.

5.5.3 Депонент вправе получить отчет или выписку лично. Дополнительно в Анкете может быть указан иной предпочтительный способ передачи отчетов и выписок по предварительному согласованию с Депозитарием. По согласованию с Депонентом предварительно возможна передача отчета с помощью средств факсимильной связи.

5.5.4 В случае, когда Депонентом предусмотрено только личное получение отчета, действия Депозитария по передаче отчета заключаются в подготовке отчета к получению Депонентом.

5.6 Сроки исполнения депозитарных операций

5.6.1 Используемые обозначения:

T – день приема депозитарного Поручения к исполнению.

Топер – день исполнения Поручения (для информационных операций).

N – время, в течение которого Депозитарий места хранения (Регистратор) исполнил Поручение (передаточное распоряжение) и предоставил выписку о списании/зачислении ценных бумаг с/на междепозитарного(ый) счет(а) депо Депозитария (уведомление о списании/зачислении ценных бумаг с/на лицевого(ой) счет(а) Депозитария).

Тдвиж – операционный день, в который происходило движение ценных бумаг, указанных в Поручении на выполнение информационной операции.

Кмес – последний операционный день месяца.

Кнед – последний операционный день недели.

Копер – конец операционного дня.

Тзапр – дата, на которую запрашивается выписка по счету, или последняя дата периода, за который запрашивается отчет о движении по счету депо.

Тглоб – день получения от Депозитария места хранения (Регистратора) уведомления о проведении глобальной операции по счету Депозитария.

№	Наименование Депозитарной операции	Срок исполнения (операционные дни)
1	Административные операции:	
1.1	Открытие счета депо Депонента	T+5
1.2	Закрытие счета депо Депонента	T+3
1.3	Открытие раздела счета депо Депонента	
1.4	Закрытие раздела счета депо Депонента	T+1
1.5	Назначение Попечителя счета депо	
1.6	Отмена полномочий Попечителя счета депо	
1.7	Назначение Оператора счета депо	
1.8	Отмена полномочий Оператора счета депо	T+2
1.9	Назначение Распорядителя счета депо	
1.10	Отмена полномочий Распорядителя счета депо	T+1
1.11	Внесения изменений в реквизиты анкеты Депонента, анкеты Попечителя счета депо, анкеты Оператора счета депо	
1.12	Отмена Поручения по счету депо Депонента	
2	Инвентарные операции:	
2.1	Прием ценных бумаг на хранение и/или учет	T+N+3
2.2	Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета	T+N+3
2.3	Перевод ценных бумаг	T+3
2.4	Перемещение ценных бумаг	T+N+3
3	Комплексные операции	
3.1	Регистрация обременения ценных бумаг обязательствами	T+3
3.2	Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами	
3.3	Блокирование ценных бумаг	
3.4	Снятие блокирования ценных бумаг	
4	Информационные операции	
4.1	Формирование отчета о проведении Депозитарной операции	T+1
4.2	Формирование уведомления об отказе в проведении Депозитарной операции	T+3
4.3	Формирование выписки по счету депо	

№	Наименование Депозитарной операции	Срок исполнения (операционные дни)
	<ul style="list-style-type: none"> однократно по состоянию на дату, указанную в Поручении на предоставление выписки; 	$T_{\text{запр}}+1$ или $T+1$
	<ul style="list-style-type: none"> многократно в случае движения ценных бумаг (перевода ценных бумаг между лицевыми счетами счета депо Депонента) в течение периода времени, указанного в Поручении на предоставление выписки; 	$T_{\text{движ}}+1$
	<ul style="list-style-type: none"> ежемесячно 	$K_{\text{мес}}+1$
	<ul style="list-style-type: none"> ежедневно по состоянию на конец операционного дня в течение периода времени, указанного в Поручении на предоставление выписки; 	$K_{\text{опер}}+1$
	<ul style="list-style-type: none"> еженедельно по состоянию на конец последнего операционного дня недели в течение периода времени, указанного в Поручении на предоставление выписки. 	$K_{\text{нед}}+1$
4.4	Формирование отчета о движении по счету депо	
	<ul style="list-style-type: none"> однократно за период времени, указанный в Поручении на предоставление отчета; 	$T_{\text{запр}}+1$ или $T+1$
	<ul style="list-style-type: none"> многократно в случае движения ценных бумаг за операционный день, когда произошло движение ценных бумаг, в течение периода времени, указанного в Поручении на предоставление отчета; 	$T_{\text{движ}}+1$
	<ul style="list-style-type: none"> ежемесячно за отчетный месяц, с первого по последний операционный день месяца включительно, в течение периода времени, указанного в Поручении на предоставление отчета. 	$K_{\text{мес}}+1$
5	Глобальные операции	
5.1	Конвертация ценных бумаг	$T_{\text{глоб}}+3$
5.2	Погашение (аннулирование) ценных бумаг	
5.3	Дробление или консолидация ценных бумаг	
5.4	Выплата доходов ценными бумагами	
5.5	Объединение выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг	
5.6	Аннулирование кода дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг	
6	Приём выпуска эмиссионных ценных бумаг на обслуживание	$T+10$

5.6.2 Сроки выполнения операций, указанные в настоящих Условиях, являются максимальными сроками выполнения операций.

6. СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

6.1 Общие положения

6.1.1 Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Депозитарным договором, необходимые для реализации владельцами ценных бумаг прав по ценным бумагам, в том числе:

- передает Депонентам информацию и документы, полученные от Регистраторов и Эмитентов или Депозитариев места хранения;
- составляет список владельцев именных ценных бумаг;

- передает Эмитенту или Регистратору информацию и документы от Депонентов.

6.1.2 На основании Депозитарного договора или соглашения с Депонентами Депозитарий оказывает Депонентам сопутствующие услуги, к числу которых относятся выплата (перечисление) доходов по ценным бумагам.

6.2 Порядок передачи Депонентам информации и документов, полученных от Регистраторов и Эмитентов

6.2.1 Депозитарий передает Депоненту документы и информацию, необходимые для осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам, полученные от Эмитента или Регистратора или Депозитария места хранения ценных бумаг Депонента.

6.2.2 Депозитарий передает Депонентам информацию и документы, полученные от Регистраторов и Эмитентов, в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента их получения.

6.2.3 Информация и документы могут передаваться Депоненту одним из следующих способов, по выбору Депозитария:

- путем их опубликования в свободном доступе на Сайте Депозитария;
- отправкой по почте по адресу, указанному в анкете Депонента;
- электронным сообщением по адресу электронной почты сети Интернет, указанному в анкете Депонента.

6.2.4 Депозитарий не несет ответственности за достоверность информации, полученной от Регистраторов и Эмитентов. Депозитарий несет ответственность перед Депонентами за соответствие информации, полученной от Регистраторов и Эмитентов, информации, передаваемой Депонентам.

6.3 Порядок составления списка владельцев именных ценных бумаг

6.3.1 При получении Депозитарием от Регистратора или Депозитария места хранения запроса о предоставлении информации о владельцах ценных бумаг, которая должна быть раскрыта в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, Депозитарий в срок, указанный в запросе, предоставляет список владельцев именных ценных бумаг.

6.3.2 Указанный список составляется на указанную в запросе дату.

6.3.3 При необходимости Депозитарий запрашивает у Депозитариев-депонентов информацию о владельцах ценных бумаг, учет которых ведется в Депозитариях-депонентах.

6.3.4 Депозитарий несет ответственность:

- за правильность и достоверность предоставляемой информации, за исключением информации, полученной от Депозитариев-депонентов;
- за правильность передачи информации, полученной от Депозитариев-депонентов.

6.4 Порядок передачи Эмитенту или Регистратору информации и документов от Депонентов

6.4.1 Депозитарий осуществляет передачу Эмитенту или Регистратору документов и информации от Депонентов. При этом Депозитарий не осуществляет проверку правильности оформления передаваемых Депонентом документов и достоверности содержащейся в них информации, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Условиями.

6.4.2 Депозитарий самостоятельно определяет способ доставки документов, переданных Депонентом, либо использует способ, указанный Депонентом в сопроводительном письме.

6.5 Порядок выплаты доходов по ценным бумагам

6.5.1 Выплата доходов по ценным бумагам Депонентов Депозитария производится одним из следующих способов:

- путем получения доходов на специальный депозитарный счет Депозитария и последующего перечисления на банковские счета, реквизиты которых указаны в Депозитарном договоре, анкетах Депонентов или в заявлениях о перечислении доходов по ценным бумагам, предоставленных в свободной форме в Депозитарий;

- в случае распоряжения Эмитента (Регистратора, Депозитария места хранения) – путем указания реквизитов банковских счетов получателей доходов при составлении списка владельцев именных ценных бумаг. В этом случае в отношении депонентов Депозитария указываются реквизиты банковского счета, указанные в Депозитарном договоре, анкете Депонента или в заявлениях о перечислении доходов по ценным бумагам, предоставленных в свободной форме в Депозитарий, а в отношении Депозитариев-депонентов – реквизиты банковских счетов, указанные депонентами Депозитария-депонента при составлении списка владельцев именных ценных бумаг.

6.5.2 Наименование получателя доходов по ценным бумагам Депонента указывается в анкете Депонента.

6.5.3 При получении доходов Депонента по ценным бумагам на счет Депозитария, Депозитарий производит расчет причитающейся Депоненту суммы и проверяет ее размер на соответствие объявленной величине.

6.5.4 Перечисление доходов по ценным бумагам Депонентов, поступивших на банковский счет Депозитария, производится в валюте, в которой они поступили на счет Депозитария, в следующие сроки:

- по облигациям внутреннего государственного валютного займа – течение 30 (тридцати) банковских дней с момента получения Бухгалтерией Депозитария соответствующих подтверждающих документов, позволяющих идентифицировать платеж;

- по иным ценным бумагам – течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения Бухгалтерией Депозитария соответствующих подтверждающих документов, позволяющих идентифицировать платеж.

6.5.5 Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за задержки в получении доходов по ценным бумагам Депонентов, связанные с переводом средств после их списания с банковского счета Депозитария, а также несвоевременным предоставлением Депонентом информации об изменении реквизитов банковских счетов, указанных в анкете Депонента.

7. ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ

7.1 Процедура принятия на обслуживание Депозитарием выпуска ценных бумаг

7.1.1 Под обслуживанием выпуска эмиссионных ценных бумаг понимается осуществление Депозитарием комплекса мероприятий, связанных с учётом и удостоверением прав и перехода прав на ценные бумаги соответствующего выпуска.

Целью процедуры принятия выпуска ценных бумаг на обслуживание является отражение Депозитарием в учетных регистрах данных, позволяющих однозначно идентифицировать выпуск ценных бумаг.

7.1.2 Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг (далее - инициатор) могут быть:

- Депонент;
- Депозитарий;
- Эмитент ценных бумаг или его уполномоченный представитель;
- Реестродержатель;
- иной депозитарий в котором Депозитарию открыт междепозитарный счет депо.

7.1.3 Порядок предоставления документов и необходимой информации могут стать предметом отдельного договора между Депозитарием и инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг.

7.1.4 Прием выпуска эмиссионных ценных бумаг в Депозитарий на обслуживание должен обуславливаться открытием Депозитарию счета номинального держателя в системе ведения реестра и (или) междепозитарного счета депо в другом депозитарии.

Прием выпуска бездокументарных ценных бумаг в Депозитарий может быть обусловлен заключением договора с Эмитентом.

7.1.5 Основанием для принятия выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий может являться один из перечисленных ниже документов, предоставленных в Депозитарий либо полученных Депозитарием в процессе исполнения настоящей процедуры и содержащий информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их Эмитента:

- заполненная инициатором операции анкета выпуска ценных бумаг;
- копия зарегистрированного решения о выпуске и/или проспекта ценных бумаг (в случае, если требуется его регистрация) либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
- копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг;
- копия условий эмиссии и обращения ценных бумаг.

7.1.6 При принятии выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать сведения:

- содержащиеся в базах данных раскрытия информации об Эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией (например, базы данных на сайте ФСФР России и ее региональных отделений, Минфина РФ, Банка России, ПАРТАД, НАУФОР, база данных СКРИН и др.);

- предоставленные иным депозитарием, международными клиринговыми агентствами (Euroclear Bank, Clearstream Banking и др.), международными и российскими информационными агентствами (REUTERS, Интерфакс, АК&М и др.), а также международными финансовыми институтами.

7.1.7 Принятие на обслуживание в Депозитарий ценных бумаг осуществляется путем заполнения анкеты выпуска ценных бумаг.

Анкета выпуска ценных бумаг должна содержать сведения, достаточные для организации депозитарного учета ценных бумаг. Не допускается ведение депозитарного учета ценных бумаг без заполнения анкеты. Допускается хранение анкет в электронном виде. Форма анкеты устанавливается Приложением №1.

7.1.8 На основании анкеты выпуска ценных бумаг, Депозитарий осуществляет внесение данных о выпуске ценных бумаг в список обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг. Датой приема на обслуживание ценных бумаг является дата заполнения анкеты. Заполнение анкеты осуществляется работником Депозитария.

7.1.9 Выпуск ценных бумаг не принимается на обслуживание в Депозитарий, в следующих случаях:

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги в соответствии с решениями ФСФР России и других уполномоченных органов выпускаются без регистрации проспекта ценных бумаг в Российской Федерации);

- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;

- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;

- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами;

- нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков ценных бумаг.

7.2 Процедура прекращения обслуживания Депозитарием выпуска ценных бумаг

7.2.1 Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии производится в следующих случаях:

- погашение выпуска ценных бумаг;

- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;

- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;

- ликвидация Эмитента ценных бумаг;

- прекращение обслуживания по решению Депозитария.

7.2.2 Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг в случае, если ценные бумаги указанного выпуска учитываются на счете депо Депонента за исключением случаев ликвидации Эмитента. После подтверждения органом исполнительной власти, осуществляющим ведение единого государственного реестра юридических лиц, информации о ликвидации юридического лица - Эмитента, Депозитарий вправе списать со счета депо Депонента ценные бумаги ликвидированного Эмитента.

7.2.3 Принятие решения о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг принимается и оформляется в соответствии с внутренними документами Депозитария.

7.2.4 На основании решения о прекращении обслуживания, Депозитарий вносит в анкету выпуска ценных бумаг и в список, обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг, запись о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг.

7.2.5 Срок хранения Анкет выпусков ценных бумаг, снятых с обслуживания, определяется внутренними документами Депозитария, принятыми в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

8. ОСОБЕННОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОНЕНТОВ В РАСЧЕТНЫХ ДЕПОЗИТАРИЯХ ОРГАНИЗАТОРОВ ТОРГОВЛИ

8.1 Депозитарий обеспечивает обслуживание ценных бумаг своих Депонентов, осуществляющих операции на тех организованных площадках, с которыми ООО «ИК «Грандис Капитал» установлены соответствующие отношения, в частности, открыты междепозитарные счета в расчетных депозитариях, обслуживающих эти торговые площадки.

8.2 Депозитарий и Депонент соглашаются выполнять требования соответствующих правил и регламентов таких торговых площадок и расчетных депозитариев, обеспечивающих торги, в части, касающейся депозитарного учета.

8.3 Депозитарий открывает необходимые разделы междепозитарного счета. Зачисление ценных бумаг Депонента на соответствующие разделы междепозитарного счета в расчетном депозитарии служит основанием для открытия / активизации аналогичных разделов на счете Депонента. Расчетный депозитарий является местом хранения ценных бумаг Депонента на торгах.

8.4 Депонент обеспечивает своевременную подачу Поручений в депозитарий для обслуживания своих ценных бумаг в расчетном депозитарии по операциям, не связанным с действиями в рамках торговой сессии (депонирование ЦБ, вывод ЦБ с торгов и т.п.). На их основании Депозитарий обеспечивает подачу соответствующих Поручений по междепозитарному счету в расчетном депозитарии.

8.5 Внесение записей по счету Депонента по результатам операций купли/продажи ценных бумаг осуществляется на основании Поручений Депонента на покупку/продажу ценных бумаг, поданных Брокеру и составленных на их основании Поручений Брокера. На основании Поручения Брокера и отчетов расчетного депозитария Депозитарий осуществляет операции начисления/списания ценных бумаг по счетам депо Депонента.

8.6 Депонент может назначить Распорядителя либо Оператора счета (раздела счета) депо, который может подавать Поручения в Депозитарий по результатам операций купли/продажи ценных бумаг.

8.7 Изменения по счету депо Депонента в соответствии с настоящим разделом вносятся по состоянию на конец торговой сессии.

8.8 Поручения исполняются в сроки, предусмотренные настоящими Условиями для соответствующих типов операций.

8.9 При возникновении по вине Депонента штрафных санкций в отношении Депозитария или возникновения дополнительных издержек Депозитария в случае исполнения прямого указания Депонента при депозитарном обслуживании ценных бумаг на организованных торговых площадках Депонент обязан их компенсировать.

8.10 Задержки и сбои в передаче Поручений и информации при депозитарном обслуживании ценных бумаг депонента на организованных торговых площадках вследствие нарушения связи не по вине ООО «ИК «Грандис Капитал» относятся к форс-мажорным обстоятельствам.

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9.1 Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае:

- приостановления действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности,
- аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- истечения срока действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- принятия решения о ликвидации организации, структурным подразделением которой является Депозитарий.

9.2 В случаях перечисленных в предыдущем пункте Депозитарий обязан:

- со дня получения уведомления ФСФР РФ о приостановлении действия или аннулировании лицензии, истечения срока действия лицензии, или принятия решения о ликвидации организации прекратить осуществление депозитарной деятельности (за исключением информационных и инвентарных операций в части списания ценных бумаг со счета депо Депонента по его требованию, а также операций, связанных с реализацией прав владельцев ценных бумаг по принадлежащим им ценным бумагам);

- в течение 3 (трех) дней с момента получения соответствующего письменного уведомления ФСФР РФ, истечения срока действия лицензии, или принятия решения о ликвидации организации уведомить Депонентов, в соответствии с порядком, предусмотренным депозитарным договором, о приостановлении действия, аннулировании, истечении срока действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности, или принятии решения о ликвидации организации;

- одновременно с вышеуказанным уведомлением, предложить Депонентам до момента указанного в уведомлении (для случая аннулирования лицензии), либо в течение 30 (тридцати) дней со дня прекращения действия лицензии или принятия решения о ликвидации организации, перевести находящиеся на их счетах депо ценные бумаги на лицевые счета в системе ведения реестра или на счет депо в другом Депозитарии.

- в соответствии с Поручением Депонента немедленно передать принадлежащие ему ценные бумаги путем перерегистрации именных ценных бумаг на имя Депонента в системе ведения реестра или в другой депозитарии и/или возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту либо передачи их в другой Депозитарий, указанный Депонентом.

9.3 Порядок взаимодействия Депозитария с регистраторами и другими депозитариями в процессе прекращения депозитарной деятельности, а также дальнейшие действия Депозитария по завершению указанного процесса, определяются действующим законодательством Российской Федерации.

9.4 По истечении сроков перевода ценных бумаг Депозитарий обязан прекратить совершение всех операций с ценными бумагами Депонентов, кроме информационных операций.

9.5 Депозитарий, имеющий междепозитарный счет депо в Депозитарии места хранения на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, обязан в течение 20 (двадцати) дней со дня истечения срока перевода ценных бумаг предоставить Депозитарию места хранения списки Депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг, для сверки и дальнейшей передачи реестродержателю.

9.6 Депозитарий, имеющий лицевой счет номинального держателя в системе ведения реестра, на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, обязан в течение 30 (тридцати) дней со дня истечения срока перевода ценных бумаг предоставить реестродержателю списки Депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг.

9.7 Списки Депонентов составляются по каждому выпуску ценных бумаг и содержат следующую информацию:

1. О Депоненте:

- для физического лица: фамилия, имя, отчество; гражданство; вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ; дата рождения; место регистрации; адрес для направления корреспонденции;

- для юридического лица: полное наименование организации в соответствии с ее уставом; номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации; место нахождения; почтовый адрес; номер телефона, факса (при наличии); электронный адрес (при наличии).

2. О ценных бумагах - по каждому Депоненту:

- количество, вид, категория (тип) или серия, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, а также об их обременении обязательствами и блокировании с указанием оснований обременения и блокирования.

При этом отдельно представляется информация по ценным бумагам, находящимся:

- в собственности или на которые распространяются вещные права лиц, не являющихся собственниками;

- в доверительном управлении;

- в номинальном держании у Депонента – юридического лица.

9.8 В течение 3 (трех) дней после направления списков Депонентов, Депозитарий должен направить каждому Депоненту способом, предусмотренным Депозитарным договором с Депонентом, уведомление,

содержащее: полное фирменное наименование и место нахождения каждого реестродержателя, на лицевые счета которого переводятся ценные бумаги; номера и даты выдачи лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра (если есть); указание на необходимость представить указанным в извещении держателям реестра документы, необходимые в соответствии с требованиями законодательства для открытия лицевого счета. Одновременно с направлением такого уведомления каждому Депоненту должна быть направлена информация о количестве ценных бумаг, переведенных для учета в систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или иной депозитарий.

9.9 По получении от реестродержателя уведомления, о списании ценных бумаг со счета Депозитария и зачислении их на счета лиц, указанных в списках Депонентов, Депозитарий прекращает депозитарную деятельность по выпускам ценных бумаг, указанным в уведомлении.

10. ТАРИФЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕПОНЕНТОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ УСЛУГ

10.1 Сведения о тарифах Депозитария

10.1.1 Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно тарифам на депозитарное обслуживание (далее – Тарифы).

10.1.2 Тарифы определяют стоимость услуг Депозитария по проведению Депозитарных операций, хранению и/или учету ценных бумаг, содействию владельцам в реализации прав по ценным бумагам, а также оказанию Депоненту сопутствующих услуг.

10.1.3 Тарифы определяются в Приложении №2, являющемся неотъемлемой частью настоящих Условий.

10.1.4 Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменять и/или дополнять Тарифы, известив об этом Депонентов не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до введения в действие новых Тарифов. Извещение Депонентов и предоставление новой редакции Тарифов осуществляется путем ее опубликования в свободном доступе на Сайте Депозитария.

10.1.5 В случае несогласия Депонента с новыми Тарифами он имеет право расторгнуть Депозитарный договор. Отсутствие у Депозитария заявления Депонента о расторжении Депозитарного договора на дату вступления в силу новой редакции Тарифов считается согласием Депонента на изменение и/или дополнение Тарифов.

10.1.6 В случае возникновения у Депозитария расходов, необходимых для выполнения Депозитарием своих обязательств перед Депонентом, Депонент возмещает документально подтвержденные расходы Депозитария на оплату:

- услуг вышестоящих депозитариев, регистраторов;
- услуг трансфер-агентов и агентов по перерегистрации;
- услуг расчетных организаций;
- вознаграждения кредитных организаций за перечисление доходов по ценным бумагам в денежной форме;

- других расходов, произведенные Депозитарием для выполнения Поручений и распоряжений Депонента.

10.2 Оплата услуг Депозитария и порядок её взимания

10.2.1 Размер оплаты услуг Депозитария определяется в соответствии с Тарифами Депозитария, которые приведены в Приложении № 2 к настоящим Условиям.

10.2.2 Оплата услуг и возмещение расходов Депозитария осуществляется Депонентом на основании выставляемых счетов в порядке, предусмотренном Депозитарным договором.

10.2.3 В случае назначения Депонентом Попечителя счета депо, счета за услуги Депозитария и возмещение расходов Депозитарий выставляет на имя Попечителя счета депо. Депонент в этом случае обязан оплачивать счета за услуги Депозитария и возмещение расходов, перевыставленные на его имя Попечителем счета депо.

10.2.4 Депозитарий имеет право не принимать Поручения к исполнению (за исключением Поручений на операций списания ценных бумаг со счета депо) в случае неоплаты Депонентом услуг Депозитария до момента оплаты услуг и накопленной неустойки на день оплаты (при ее наличии). В этом случае Депозитарий уведомляет Депонента о факте приостановления операций по счету депо.

10.2.5 Депозитарий вправе, если иной порядок не согласован с Клиентом в Депозитарном договоре, списывать суммы вознаграждения и расходы Депозитария по Депозитарному договору в безакцептном порядке (без распоряжения Депонента) из любых денежных средств Депонента, учитываемых на специальном брокерском счете (счетах), открытых Депоненту в ООО «ИК «Грандис Капитал», на основании договора о брокерском обслуживании. В случае отсутствия денежных средств на указанных счетах, Депонент оплачивает услуги Депозитария в соответствии с п.п. 10.2.2., 10.2.3. настоящих Условий.

10.2.6 Депозитарий вправе взимать дополнительное вознаграждение за дополнительные услуги, предоставляемые Депоненту, в соответствии с условиями Депозитарного договора.

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1 Порядок заявления претензий по исполненным Депозитарным операциям

11.1.1 При возникновении у Депонента претензий к Депозитарию, связанных с правильностью и сроками исполнения депозитарных операций, Депонент заявляет свои претензии в письменной форме и направляет в Депозитарий.

11.1.2 Претензия должна быть составлена в письменной форме. Претензия должна быть заверена подписью Депонента (его уполномоченного представителя) и скреплена печатью депонента (для Депонентов – юридических лиц).

11.1.3 Претензия по исполненной Депозитарной операции принимается Депозитарием в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Депонентом отчета о выполнении данной операции.

11.1.4 В претензии указываются: требования заявителя, обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие требования со ссылкой на соответствующие правила

нормативных документов и Депозитарного договора, перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств, а также иные сведения, необходимые для рассмотрения претензии.

11.1.5 Депонент представляет к претензии копии необходимых документов. При необходимости, Депозитарий может затребовать оригиналы вышеназванных документов или их копии, удостоверенные нотариально.

11.1.6 Депозитарий отказывает в рассмотрении претензии в следующих случаях:

- истечение срока предъявления претензии, указанного в настоящем разделе;
- невыполнение Депонентом требований к порядку оформления и представления претензии Депозитарию, изложенных в настоящем разделе;
- отсутствие первичных документов или их копий, подтверждающих правомочность требований, заявленных в претензии;
- претензия не содержит сведений о наименовании (фамилии, имени, отчестве) и местонахождении (месте жительства) заявителя претензии.

11.1.7 Депозитарий рассматривает принятую претензию и направляет ответ на претензию в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня поступления, если иной срок не установлен федеральным законом.

11.1.8 При рассмотрении и урегулировании претензий стороны руководствуются настоящим разделом Условий, соответствующими положениями Депозитарного договора и других заключенных соглашений, а также законодательством Российской Федерации.

11.2 Обеспечение конфиденциальности информации

11.2.1 Депозитарий не разглашает персональные данные Депонентов, а также информацию, отнесенную к конфиденциальной о счетах депо Депонентов Депозитария, включая информацию о проводимых операциях по счетам депо и иную конфиденциальную информацию о Депонентах, ставшую известной Депозитарию в связи с осуществлением им депозитарной деятельности.

11.2.2 Информация (сведения) о счетах депо Депонентов, проводимых операциях и иная информация о Депонентах может предоставляться:

- Депонентам и их уполномоченным представителям;
- федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- саморегулируемой организации, членом которой является Депозитарий, в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- иным органам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.2.3 Информация об именных ценных бумагах, находящихся на счете депо депонента, и сведения об этом депоненте, подлежащие раскрытию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, передаются Регистратору или Депозитарию места хранения по их запросу.

11.2.4 Депозитарий несет ответственность за убытки, причиненные Депоненту вследствие разглашения конфиденциальной информации. В случае разглашения конфиденциальной информации, Депоненты, права которых нарушены, вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

11.3 Меры безопасности и защиты информации

11.3.1 С целью обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты по чрезвычайным обстоятельствам в Депозитарии предусмотрен определенный комплекс мероприятий, описанный во внутренних документах Депозитария.

11.3.2 Материалы депозитарного учета хранятся Депозитарием в течение 3 (трех) лет, после чего в установленном порядке передаются в архив, где хранятся не менее 5 (пяти) лет с момента передачи в архив.

11.3.3 Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к ценным бумагам и учетным записям, хранящимся в Депозитарии.

11.3.4 Порядок осуществления контроля описан во внутренних документах Депозитария, должностных инструкциях сотрудников Депозитария.

11.4 Контроль деятельности Депозитария

11.4.1 Контроль деятельности Депозитария осуществляется:

- федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг – в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность на рынке ценных бумаг;
- саморегулируемой организацией – в соответствии с Уставом и внутренними документами саморегулируемой организации;
- Структурным подразделением (работником), осуществляющим внутренний контроль ООО «ИК «Грандис Капитал» – в соответствии с Инструкцией о внутреннем контроле операций с ценными бумагами профессионального участника рынка ценных бумаг ООО «ИК «Грандис Капитал».