

Утверждено  
Приказом Генерального директора  
№ 14-2026-Р от 16.04.2026  
(вступает в силу с 05 мая 2026)

## УСЛОВИЯ

### ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (Клиентский регламент депозитария)

Москва, 2026

Грандис Капитал

## Оглавление

<b>1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b> .....	<b>5</b>
1.1 Введение .....	5
1.2 Термины и определения .....	6
1.3 Сведения о Депозитарии .....	9
1.4 Предмет депозитарного договора.....	9
1.5 Основные права и обязанности Депозитария и Депонента .....	9
1.6 Ответственность Сторон .....	14
1.7 Порядок изменения и дополнения Условий.....	15
<b>2. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ</b> .....	<b>15</b>
2.1 Депозитарные услуги .....	15
2.2 Сопутствующие услуги.....	16
<b>3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ И ДОКУМЕНТЫ, ЕГО ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ</b> .....	<b>16</b>
3.1 Междепозитарные отношения (отношения с другими депозитариями) .....	16
3.2 Уполномоченный представитель Депонента .....	17
<b>4. ПОРЯДОК УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ В ДЕПОЗИТАРИИ</b> .....	<b>17</b>
4.1 Принципы депозитарного учета .....	17
4.2 Способы учета ценных бумаг .....	19
4.3 Структура счета/счета депо .....	19
4.4 Порядок сверки Депозитарием остатков на счетах депо .....	21
<b>5. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ</b> .....	<b>22</b>
5.1 Классификация депозитарных операций.....	22
5.2 Основания для совершения депозитарных операций.....	22
5.3 Стадии депозитарных операций .....	24
5.4 Исправление ошибочных операций.....	24
5.5 Порядок передачи Депонентом Депозитарию Поручений Депонента .....	26
5.6 Порядок и сроки предоставления Депонентам отчетов о проведенных операциях и документов, удостоверяющих права на ценные бумаги, выписок с их счетов.....	26
5.7 Операции с ценными бумагами при прекращении депозитарного договора.....	26
<b>6. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ</b> .....	<b>27</b>
6.1 Открытие счета депо .....	27
6.2 Открытие раздела счета депо.....	30
6.3 Изменение анкетных данных .....	31
6.4 Закрытие счета/раздела счета депо .....	31
6.5 Прием ценных бумаг на учет (депонирование) .....	33
6.6 Снятие с учета ценных бумаг .....	34
6.7 Перевод ценных бумаг .....	37
6.8 Перевод ценных бумаг в рамках одного Счета депо или между счетами депо одного Депонента.....	38
6.9 Перемещение ценных бумаг .....	38

6.10	Формирование выписки о состоянии Счета депо или иных учетных регистров Депозитария	39
6.11	Формирование выписки по оборотам по Счету депо Депонента.....	39
6.12	Формирование отчета по операциям по Счету депо Депонента.....	39
6.13	Формирование информации о владельцах ценных бумаг и лицах, осуществляющих права по ценным бумагам.....	40
6.14	Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами.....	43
6.15	Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.....	44
6.16	Фиксация обременения ценных бумаг обязательствами .....	44
6.17	Фиксация прекращения обременения ценных бумаг обязательствами.....	45
6.18	Конвертация, дробление, консолидация ценных бумаг .....	45
6.19	Погашение (аннулирование) ценных бумаг, досрочное погашение, выкуп ценных бумаг ...	46
6.20	Объединение/аннулирование кодов дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг	46
6.21	Выплата доходов ценными бумагами .....	46
6.22	Отмена Поручений по счету депо .....	47
6.23	Формирование уведомлений о поступлении доходов и иных выплат по ценным бумагам Депонента.....	47
7.	<b>СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ .....</b>	<b>47</b>
7.1	Общие положения .....	47
7.2	Порядок передачи Депонентам информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам.....	47
7.3	Порядок составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.....	48
7.4	Порядок реализации прав по ценным бумагам, осуществляемых только через Депозитарий	49
7.5	Порядок выплаты доходов и иных выплат по ценным бумагам .....	49
7.6	Особенности передачи выплат по ценным бумагам физическим лицам, имеющим Счет депо владельца в Депозитарии.....	51
7.7	Особенности передачи выплат по ценным бумагам российским организациям, имеющим Счет депо владельца в Депозитарии .....	51
7.8	Особенности передачи выплат по ценным бумагам иностранной организации, имеющей Счет депо владельца в Депозитарии.....	51
7.9	Особенности передачи Выплат по ценным бумагам иностранным организациям, действующим в интересах третьих лиц (Депонентам счета депо иностранного номинального держателя и/или счета депо иностранного уполномоченного держателя) .....	51
7.10	Порядок учета перехода прав собственности на ценные бумаги в результате наследования	52
7.11	Порядок внесения записей и совершения операций при реорганизации или ликвидации Депонента.....	53
8.	<b>ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ.....</b>	<b>54</b>
8.1	Процедура принятия на обслуживание Депозитарием ценных бумаг .....	54
8.2	Процедура прекращения обслуживания Депозитарием ценных бумаг .....	56
9.	<b>ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....</b>	<b>57</b>
9.1	Прекращение депозитарной деятельности Депозитарием. ....	57

9.2 Прекращение депозитарной деятельности Депозитарием-депонентом, в отношении которого Банком России принято решение об аннулировании лицензии на осуществление депозитарной деятельности.....	62
<b>10. ТАРИФЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕПОНЕНТОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ.....</b>	<b>63</b>
10.1 Сведения о тарифах Депозитария .....	63
10.2 Оплата услуг Депозитария .....	63
10.3 Порядок выставления и оплаты счетов .....	64
<b>11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>64</b>
11.1 Порядок рассмотрения жалоб и обращений Депонентов.....	64
11.2 Конфиденциальность.....	65
11.3 Обстоятельства непреодолимой силы.....	65
11.4 Меры безопасности и защиты информации.....	66
11.5 Срок действия и порядок расторжения депозитарного договора.....	66
11.6 Порядок разрешения споров .....	67

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **1.1 Введение**

1.1.1 Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент Депозитария) ООО «ИК «Грандис Капитал», именуемые в дальнейшем «Условия», определяют порядок и условия оказания ООО «ИК «Грандис Капитал» (далее – «Депозитарием»), депозитарных и сопутствующих им услуг в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации лицам, заключившим с Депозитарием Депозитарный (Междепозитарный) договор.

1.1.2 Депозитарный (Междепозитарный) договор заключается путем присоединения к Условиям в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.1.3 В целях заключения Депозитарного (Междепозитарного) договора заинтересованные лица предоставляют Депозитарию Заявление на депозитарное обслуживание по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Условиям, рассматриваемое в качестве оферты. В случае согласия Депозитария заключить Депозитарный (Междепозитарный) договор с лицом, направившим Заявление на депозитарное обслуживание, Депозитарий акцептует оферту посредством уведомления, направившего Заявление на депозитарное обслуживание лица о заключении Депозитарного (Междепозитарного) договора.

Физическое лицо, желающее заключить Депозитарный договор, может направить Заявление на депозитарное обслуживание посредством электронных средств связи при наличии возможности авторизации и предоставления персональных данных с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) или единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) посредством портала «Госуслуги» в сети «Интернет» (<http://www.gosuslugi.ru/>).

1.1.4 Депозитарий вправе отказать заинтересованному лицу в заключении Депозитарного (Междепозитарного) договора в любой момент без объяснения причин отказа. В частности, Депозитарий может отказать в заключении Депозитарного (Междепозитарного) договора если лицо, намеревающееся заключить Депозитарный (Междепозитарный) договор, не удовлетворяет каким-либо требованиям, предъявляемым Депозитарием к потенциальным клиентам и/или предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

1.1.5 Стороны признают датой заключения Депозитарного (Междепозитарного) договора дату регистрации Депозитарного (Междепозитарного) Договора Депозитарием, которая сообщается Депозитарием заключившему Депозитарный (Междепозитарный) Договор лицу.

1.1.6 Местом заключения Депозитарного (Междепозитарного) договора является город Москва.

1.1.7 Депозитарий сообщает Депоненту реквизиты заключенного Депозитарного (Междепозитарного) договора (дату и номер) путем выдачи ему одного из экземпляров Заявления на депозитарное обслуживание с присвоенным номером договора, заверенного подписью уполномоченного лица ООО «ИК «Грандис Капитал» и печатью организации. В случае взаимодействия сторон посредством системы электронного документооборота (далее – ЭДО) вместо направления заверенного подписью уполномоченного лица ООО «ИК «Грандис Капитал» Заявления на депозитарное обслуживание Депозитарий предоставляет Депоненту дату и номер заключенного договора посредством ЭДО.

1.1.8 Депозитарий вправе предоставлять информацию (сведения) о Депоненте, которому открыт счет (счета) депо, а также информацию о счете (счетах) депо, в том числе информацию об операциях, осуществляемых в соответствии с настоящими Условиями:

- Депоненту, его уполномоченному представителю, и (или) представителю указанных лиц;
- эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации, в объеме, установленном законодательством Российской Федерации;
- Банку России в рамках его полномочий;
- судам и арбитражным судам (судьям), а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов, а также в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом, избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества

политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок;

- саморегулируемой организации, членом которой является Депозитарий, в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;

- иным лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.1.9 Депонент также соглашается, что Депозитарий вправе осуществлять удержание и перечисление сумм денежных средств, причитающихся Депоненту, налоговым органам иностранного государства (их агентам) в случаях, когда такое удержание и перечисление осуществляются в соответствии с требованиями налогового законодательства иностранного государства, и не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации.

1.1.10 Все приложения к настоящим Условиям являются их неотъемлемой составной частью.

1.1.11 Оригинал Условий, утвержденный ООО «ИК «Грандис Капитал» и оформленный надлежащим образом, хранится в офисе Депозитария. Копии Условий могут предоставляться на бумажном носителе по письменному запросу любых заинтересованных лиц.

1.1.12 Совершая акцепт настоящих Условий, Депонент тем самым подтверждает, что он уведомлен о совмещении ООО «ИК «Грандис Капитал» депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, перечисленными в п. 1.3 настоящих Условий.

1.1.13 Настоящие Условия вступают в силу с даты, указанной на титульном листе настоящих Условий.

## 1.2 Термины и определения

• **Эмитент** – юридические лица, органы исполнительной власти или органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими.

• **Депозитарий** – ООО «ИК «Грандис Капитал», осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

• **Депозитарная деятельность** – профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

• **Депонент** – юридическое или физическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица, пользующиеся на договорных основаниях, указанных в настоящих Условиях, услугами Депозитария.

• **Анкета депонента** – документ, содержащий сведения о Депоненте и составленный по форме Приложения 1 к настоящим Условиям.

• **Депозитарий-депонент** – Депонент, являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, которому в Депозитарии на основании Междепозитарного договора открыт Счет депо номинального держателя, или Депонент, с местом учреждения в государствах, указанных в пп. 1 и 2 п. 2 ст. 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", действующий в интересах других лиц, имеющий право в соответствии со своим личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, которому в Депозитарии на основании Междепозитарного договора открыт Счет депо иностранного номинального держателя.

• **Депозитарий места хранения (Вышестоящий депозитарий)** – депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.

• **Депозитарный договор** – договор между Депозитарием и Депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности. Основные положения Депозитарного договора содержатся в настоящих Условиях.

• **Междепозитарный договор (договор о междепозитарных отношениях)** – договор об оказании услуг Депозитарием Депозитарию-депоненту по учету прав на ценные бумаги депонентов (клиентов) Депозитария-депонента. Далее под Депозитарным договором также понимается и Междепозитарный договор, если не указано иное.

• **Счет депо** – учетный регистр Депозитария, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком и предназначенный для учета прав на ценные бумаги Депонента.

• **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.

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

• **Счет Депозитария** – лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счет депо номинального держателя (в том числе торговый), субсчет депо номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, открытые Депозитарию.

• **Пассивный счет депо** – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе Депонентов.

• **Активный счет депо** – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе счетов, открытых Депозитарию в Местах хранения.

• **Специальный депозитарный счет** – отдельный банковский счет, открываемый Депозитарием в кредитной организации для хранения денежных средств - доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг – клиентам Депозитария выплат.

• **Поручение** – документ, содержащий инструкции Депозитарию на совершение одной или нескольких депозитарных операций и служащий основанием для их выполнения, подписанный инициатором операции и переданный в Депозитарий.

• **Служебное поручение (Служебное поручение Депозитария)** – поручение, инициатором операции по которому является Депозитарий.

• **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.

• **Инициатор депозитарной операции (Инициатор операции)** – лицо, подписавшее Поручение на выполнение депозитарных операций. В качестве инициатора депозитарных операций могут выступать: Депонент, уполномоченный представитель Депонента, Эмитент, Регистратор, вышестоящий депозитарий, государственные органы или уполномоченные ими лица, Банк России, клиринговая организация, должностное лицо Депозитария (по Служебным поручениям).

• **Реестродержатель (Регистратор, Держатель реестра)** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг на основании договора с Эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности.

• **Вышестоящая организация учетной системы (Место хранения)** – депозитарий, депонентом которого является Депозитарий; Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг, в котором Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя; иностранная организация, имеющая право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, в которой Депозитарию открыт счет лица, действующего в интересах других лиц.

• **Внутренний регламент** – внутренний документ/совокупность внутренних документов, разработанных и утвержденных Депозитарием в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, СРО, нормативных правовых актов Банка России.

• **Квалифицированные инвесторы** – лица, признанные квалифицированными инвесторами на основании закона (брокеры, дилеры, доверительные управляющие, клиринговые организации, кредитные организации, акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, страховые организации и иностранные страховые организации, негосударственные пенсионные фонды, Банк России, государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Агентство по страхованию вкладов, государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации, международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития, иные лица, установленные пп. 2 ст. 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"), а также лица, признанные квалифицированными инвесторами в соответствии с «Положением о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра квалифицированных инвесторов ООО «ИК «Грандис Капитал».

• **Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве ценных бумаг (Иностранные ценные бумаги)** – иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве ценных

бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и правовыми актами Банка России.

• **Дата фиксации списка (реестра)** – дата, установленная Эмитентом, Банком России, Держателем реестра или лицом, осуществляющим обязательный централизованный учет прав на ценные бумаги, на которую должен быть составлен список владельцев ценных бумаг либо лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

• **Международный договор** – Соглашение (Договор, Конвенция) об избежании двойного налогообложения, заключенный между правительством Российской Федерации и государством, налоговым резидентом которого является получатель выплат по ценным бумагам.

• **Операционный день** – операционно-учетный цикл Депозитария за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по Счетам депо за указанную календарную дату. Операционный день Депозитария начинается в 9:00:00 и заканчивается в 23:59:59.

• **Обобщенная информация** – информация, предоставленная Депозитарию иностранной организацией, действующей в интересах третьих лиц (Депонентом Счета депо иностранного номинального держателя, Депонентом Счета депо иностранного уполномоченного держателя):

в одной из следующих форм:

1) документ на бумажном носителе, подписанный уполномоченным лицом иностранной организации;  
2) электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи", без представления документа на бумажном носителе;

*в срок не позднее:*

1) пяти рабочих дней с даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательный централизованный учет прав на ценные бумаги, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам (для ценных бумаг с централизованным учетом прав на них);

2) семи рабочих дней с даты, на которую в соответствии с решением организации определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (для акций, выпущенных российскими организациями);

и содержащая сведения о(об):

1) физических лицах и организациях, осуществляющих права по ценным бумагам; лицах и организациях, в чьих интересах доверительный управляющий осуществляет права по ценным бумагам, при условии, что такой доверительный управляющий действует не в интересах иностранного инвестиционного фонда, который в соответствии с личным законом такого фонда относится к схемам коллективного инвестирования; лицах и организациях, осуществляющих права по ценным бумагам иностранного эмитента, удостоверяющим права на ценные бумаги российской организации; лицах и организациях, в чьих интересах доверительный управляющий осуществляет права по ценным бумагам иностранного эмитента, удостоверяющим права на ценные бумаги российской организации, при условии, что такой доверительный управляющий действует не в интересах иностранного инвестиционного фонда, который в соответствии с личным законом такого фонда относится к схемам коллективного инвестирования; лицах и организациях, в чьих интересах иностранный уполномоченный держатель осуществляет доверительное управление ценными бумагами российской организации;

2) количестве ценных бумаг российской организации; количестве ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении ценных бумаг соответствующей российской организации;

3) государствах, налоговыми резидентами которых являются соответствующие физические лица и юридические лица, осуществляющие права по ценным бумагам и фактические получатели дохода;

4) основании применения налоговых льгот.

• **Сторона** – Депонент или Депозитарий.

• **Стороны** – Депонент и Депозитарий.

• **СМЭВ** – единая система межведомственного электронного взаимодействия.

• **ЕСИА** – Федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме».

Термины и определения, используемые в настоящих Условиях и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

### **1.3 Сведения о Депозитарии**

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал».

Краткое наименование: ООО «ИК «Грандис Капитал».

ОГРН: 1077758757010, ИНН: 7723623472.

Местонахождение: 115114, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Замоскворечье, ул. Летниковская, д. 2, с. 3.

Банковские реквизиты:

р/с 40701810000480024966 в АО «Банк ДОМ.РФ»

БИК 044525266, к/с № 30101810345250000266.

Депозитарий уведомляет Депонента о совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг согласно выданным Депозитарию лицензиям профессионального участника рынка ценных бумаг:

- на осуществление депозитарной деятельности № 077-11128-000100 от 01 апреля 2008 года, без ограничения срока действия;
- на осуществление брокерской деятельности № 077-11116-100000 от 01 апреля 2008 года, без ограничения срока действия;
- на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-11124-001000 от 01 апреля 2008 года, без ограничения срока действия;
- на осуществление дилерской деятельности № 077-11120-010000 от 01 апреля 2008 года, без ограничения срока действия.

Контактные телефоны и иная информация размещены на официальном интернет-сайте Депозитария ([www.grandiscapital.ru](http://www.grandiscapital.ru)).

### **1.4 Предмет депозитарного договора**

1.4.1 Депозитарий предоставляет Депоненту услуги по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги путем открытия и ведения счета(ов) депо Депонента и осуществления операций по счету(ам) депо Депонента. Предметом Депозитарного договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам, и иных услуг Депозитария, предусмотренных настоящими Условиями. Депозитарий не предоставляет услуги по учету и переходу цифровых прав.

1.4.2 Передача ценных бумаг Депонентом в Депозитарий и акцепт настоящих Условий (заключение Депозитарного договора) не влекут за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента.

1.4.3 На Счетах депо может осуществляться учет и переход прав на следующие ценные бумаги:

- именные ценные бумаги, выпущенные (выданные) российскими юридическими лицами, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- эмиссионные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным учетом прав на них;
- неэмиссионные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным учетом прав на них;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

1.4.4 Депозитарий не имеет права обуславливать заключение Депозитарного договора с Депонентом отказом Депонента хотя бы от одного из прав, закрепленных ценными бумагами.

### **1.5 Основные права и обязанности Депозитария и Депонента**

#### **Депозитарий принимает на себя следующие обязательства:**

1.5.1 открыть Депоненту счет(а) депо в соответствии с настоящими Условиями после предоставления в Депозитарий надлежащим образом оформленных документов, указанных в Приложении № 1 к настоящим Условиям;

1.5.2 вести счет(а) депо Депонента отдельно от счетов депо других Депонентов с указанием даты и основания каждой операции по счету;

1.5.3 открывать отдельный Депозитный счет депо нотариусу для учета ценных бумаг, переданных должником в депозит нотариуса, отдельно от других Депозитных счетов депо;

1.5.4 в целях обеспечения обособленного учета прав на ценные бумаги Депонента от ценных бумаг, принадлежащих Депозитарию, выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонентов в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другом депозитарии;

1.5.5 обеспечивать разделение счетов, открываемых в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другом депозитарии, на счет для учета собственных ценных бумаг (счет владельца) и счет для учета ценных бумаг Депонентов (счет номинального держателя);

1.5.6 осуществлять депозитарные операции по счету депо Депонента на основании поручений Депонента и/или уполномоченных лиц в порядке и сроки, определенные Условиями. Депозитарий не вправе совершать операции с ценными бумагами Депонента иначе как по поручению Депонента, если иное не предусмотрено федеральными законами или настоящими Условиями;

1.5.7 регистрировать факты обременения ценных бумаг Депонента обязательствами;

1.5.8 обеспечивать сохранность учетных записей Депозитария, в том числе фиксирующих права на бездокументарные ценные бумаги;

1.5.9 осуществлять выплату доходов по ценным бумагам, учтенным в Депозитарии на Счете (Счетах) депо Депонента на дату фиксации списка/реестра, а также иные выплаты, в порядке и в сроки, предусмотренные настоящими Условиями и законодательством Российской Федерации;

1.5.10 выполнять функции налогового агента при выплате Депоненту доходов по ценным бумагам в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями;

1.5.11 предоставлять Депоненту отчеты, выписки и уведомления в порядке и сроки, установленные Условиями;

1.5.12 предоставлять Депоненту по его письменному запросу информацию о Депозитарии, которая подлежит раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

1.5.13 передавать Депоненту всю информацию, связанную с осуществлением прав по ценным бумагам, полученную Депозитарием от Вышестоящей организации учетной системы;

1.5.14 передавать Вышестоящей организации учетной системы полученные от Депонента (имеющиеся) сведения о депоненте и ценных бумагах, учитываемых на счете депо депонента, когда передача такой информации необходима для реализации владельцем прав по ценным бумагам и в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами;

1.5.15 предоставлять сведения о Депоненте, а также об операциях и остатках на счете(ах) депо Депонента государственным органам в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

1.5.16 сохранять конфиденциальность информации об операциях и состоянии счета(ов) депо Депонента в соответствии с положениями п. 11.2 Условий;

1.5.17 уведомлять Депонента об изменении положений настоящих Условий не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты введения их в действие;

1.5.18 в случае расторжения Депозитарного договора или по причине ликвидации Депозитария по письменному поручению Депонента вернуть принадлежащие ему ценные бумаги путем перечисления ценных бумаг на счет, открытый Депоненту в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или в другом депозитарии.

**Депозитарий имеет право:**

1.5.19 регистрироваться в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или в другом депозитарии в качестве номинального держателя (привлекать другие депозитарии для исполнения своих обязанностей по осуществлению депозитарных операций, т.е. становится депонентом другого депозитария);

1.5.20 осуществлять без поручения Депонента следующие депозитарные операции:

- операции дробления, консолидации, конвертации, аннулирования, погашения ценных бумаг, осуществляемые по решению уполномоченных органов эмитента и не требующих согласия или распоряжения владельца ценных бумаг;
- операции, выполняемые по распоряжению уполномоченных государственных или судебных органов на основании оформленных в установленном законодательством порядке документов;
- исправительные операции, проводимые по распоряжению уполномоченных лиц в соответствии с п. 5.4 Условий;

- операции, выполняемые на основании иных документов, в случаях, предусмотренных дополнительными соглашениями к Депозитарному договору, настоящими Условиями или нормами (изменениями норм) действующего законодательства Российской Федерации.

1.5.21 оказывать Депоненту услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам и иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг, учет прав на которые осуществляется в Депозитарии, с последующим их перечислением Депоненту по реквизитам, указанным Депонентом в Анкете депонента или в заявлении о перечислении доходов по ценным бумагам, предоставленном в свободной форме;

1.5.22 не исполнять свои обязанности, предусмотренные п. 1.5.9, 1.5.10 Условий, и не передавать Депоненту выплату по ценной бумаге, если Депозитарию не поступили денежные средства и/или не поступила информация, необходимая Депозитарию для расчета выплаты по ценной бумаге и/или суммы налога, от эмитента, его платежного агента или Вышестоящей организации учетной системы;

1.5.23 отказать в предоставлении налоговой льготы с предоставлением мотивированного отказа;

1.5.24 в случае получения доходов по ценным бумагам в валюте, отличной от валюты Российской Федерации, конвертировать сумму доходов в российские рубли по текущему курсу кредитной организации, в которой Депозитарию открыт Специальный депозитарный счет;

1.5.25 удерживать сумму задолженности Депонента перед Депозитарием из сумм доходов, выплачиваемых Депоненту по ценным бумагам, находящимся и/или учитываемым в Депозитарии, в порядке, определенном Условиями;

1.5.26 зачислять на счет депо владельца ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, либо ценные бумаги, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами распространяются требования и ограничения, установленные для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, только если депонент является квалифицированным инвестором либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределении имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России.

1.5.27 в одностороннем порядке вносить изменения в Условия;

1.5.28 отказать Депоненту в заключении депозитарного договора без указания причин отказа, в том числе, в случае непредставления всех документов, необходимых для открытия Счета депо, представления недостоверных документов или документов, оформленных с нарушением требований нормативно-правовых актов Российской Федерации и/или порядка, определенного Условиями, а также в иных случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации;

1.5.29 отказать Депоненту в исполнении его Поручения с указанием причины в следующих случаях:

- если данное Поручение или документы, необходимые для его исполнения, оформлены с нарушением требований нормативно-правовых актов Российской Федерации и/или порядка, определенного Условиями;
- если необходимые документы, представленные для исполнения Поручения/совершения операции, недостоверны;
- если документы, необходимые для исполнения Поручения/совершения операции, не представлены;
- в случае наличия задолженности по оплате счетов, выставленных Депозитарием;
- в случае отсутствия согласия клиринговой организации при совершении операций по Торговым счетам депо;
- в иных случаях, предусмотренных Условиями и нормами законодательства Российской Федерации.

1.5.30 требовать дополнительные документы для исполнения Поручения/проведения операции, в случае непредставления указанных документов отказать Депоненту в исполнении Поручения/совершении операции;

1.5.31 требовать от Депонента (в том числе до заключения договорных отношений с Депозитарием) предоставления информации, сведений и подтверждающих документов, необходимых для идентификации Депонента, его представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев; в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, а также для осуществления Депозитарием иных функций, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации;

1.5.32 приостановить операции по Счету депо Депонента (перевести Счет депо Депонента в статус "блокирован"), в случае если Депонент нарушил срок, или порядок, или размер оплаты услуг Депозитария, установленные настоящими Условиями, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством;

1.5.33 полностью или частично приостановить операции Депонента, а также отказать в совершении операций в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, а также, если у Депозитария возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Депонент, присоединяясь к Условиям, признает, что он надлежащим образом уведомлен об ограничениях, установленных для использования Счета депо, открываемого в соответствии с настоящими Условиями, а также признает правомерность действий Депозитария, указанных в настоящем пункте Условий;

1.5.34 направлять по адресам (включая адреса электронной почты), а также по номерам телефонов сотовой связи и факсам, указанным в Анкете депонента или ином документе, сообщения и уведомления в рамках депозитарного обслуживания, а также иные сообщения информационного и рекламного характера;

1.5.35 расторгнуть Депозитарный договор в определенном настоящими Условиями порядке;

1.5.36 В случае получения от иностранного юридического лица, которое в соответствии с его личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, запроса на предоставление информации о Депонентах Депозитария, осуществляющих права по:

- ценным бумагам иностранного эмитента, удостоверяющим права в отношении акций российского эмитента;
  - ценным бумагам, выпущенным (выданным) российской организацией;
- которые учитываются на счетах Депонентов, Депозитарий предоставляет запрашиваемую информацию без получения дополнительного согласия Депонента, если предоставление такой информации необходимо:
- для осуществления прав по ценным бумагам, выпущенным (выданным) российской организацией, в том числе для получения доходов по ценным бумагам;
  - для выполнения требований Эмитента (лица, выдавшего ценные бумаги) и иных лиц в соответствии с применимым законодательством.

1.5.37 Указанная информация может предоставляться на русском и/или иностранном языках в соответствии с запросом.

1.5.38 Для получения запрашиваемой информации Депозитарий вправе требовать от Депонентов, являющихся номинальными держателями, иностранными номинальными держателями, иностранными уполномоченными держателями или доверительными управляющими, предоставления списка лиц, которые осуществляют (в интересах которых осуществляются) права по ценным бумагам, учитываемым на соответствующих счетах Депонента в Депозитарии, а Депоненты обязаны предоставить запрашиваемую информацию в порядке и в сроки, установленные Условиями, если иное не указано Депозитарием в соответствующем требовании.

1.5.39 Депозитарий имеет право регистрироваться в реестре владельцев ценных бумаг или в другом депозитарии в качестве номинального держателя на основании депозитарного договора.

**Депозитарий не вправе:**

1.5.40 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;

1.5.41 приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам Депонента, права на которые учитываются в Депозитарии, без наличия письменного согласия Депонента или соответствующего судебного решения;

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

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

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

1.5.45 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.

**Депонент принимает на себя следующие обязательства:**

1.5.46 использовать открытые ему в Депозитарии Счета депо для учета ценных бумаг в соответствии с режимом конкретного Счета депо;

1.5.47 при осуществлении операций по поручению и в пользу Депонента Депонент поручает Депозитарию представлять его интересы в отношениях с третьими лицами (Регистраторами, сторонними депозитариями и т.д.);

1.5.48 при депонировании именных ценных бумаг выполнять действия и/или предоставлять документы, необходимые для перерегистрации ценных бумаг в реестре владельцев именных ценных бумаг либо в депозитарии-корреспонденте на имя Депозитария как номинального держателя;

1.5.49 предоставлять Депозитарию Поручения, а также иные документы и сведения, необходимые для исполнения Депозитарием Поручений Депонента;

1.5.50 в порядке, определенном Условиями, информировать Депозитарий об изменении сведений, содержащихся в Анкете депонента и/или документах, предоставленных Депонентом для открытия Счета депо в Депозитарии, в письменной форме не позднее 10 (десяти) рабочих дней от даты регистрации (вступления в силу) изменений;

1.5.51 в порядке, определенном Условиями, информировать Депозитарий о начале процедуры реорганизации или ликвидации Депонента в письменной форме не позднее 10 (десяти) рабочих дней от даты внесения регистрирующим органом в Единый государственный реестр юридических лиц записи о нахождении Депонента в процессе реорганизации или ликвидации, а также обеспечить выполнение всех необходимых действий по переходу к правопреемнику прав собственности на ценные бумаги, учет которых осуществляется на счетах депо Депонента (в случае реорганизации), и для списания ценных бумаг со счета депо Депонента до завершения процедуры его ликвидации;

1.5.52 в случае если Депонент претендует на льготное налогообложение, предоставлять Депозитарию до даты выплаты документы, подтверждающие право на льготное налогообложение;

1.5.53 по запросу Депозитария представить документы, истребованные налоговым органом Российской Федерации, в срок, указанный в запросе Депозитария в соответствии с законодательством Российской Федерации;

1.5.54 в случае необходимости увеличения размера налога, перерассчитанного Депозитарием на основании уточненной Обобщенной информации, перечислить Депозитарию денежные средства для уплаты налога в бюджет Российской Федерации течение 3 (трех) рабочих дней от даты получения запроса Депозитария;

1.5.55 предоставлять Депозитарию в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты получения письменного запроса от Депозитария документы и сведения, имеющие существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей, указанных в настоящих Условиях;

1.5.56 самостоятельно контролировать полномочия уполномоченных представителей. В случае несвоевременного уведомления Депозитария об изменении или прекращении полномочий уполномоченного представителя Депонента Депозитарий не несет ответственности за какие-либо негативные последствия и убытки Депонента, возникшие по причине непредоставления или несвоевременного предоставления вышеуказанной информации;

1.5.57 выполнять инструкции Эмитента или Регистратора, передаваемые Депозитарием Депоненту, в случае проведения эмитентом корпоративных действий в отношении выпущенных им ценных бумаг либо прав их владельцев (конвертации ценных бумаг, в том числе дробления или консолидации, аннулирования или выкупа ценных бумаг эмитентом, начисления доходов ценными бумагами - капитализации, присоединения, выделения, преобразования, слияния, ликвидации, разделения акционерных обществ и др.);

1.5.58 оплачивать услуги Депозитария в порядке, сроки и в размерах, определенных настоящими Условиями;

1.5.59 компенсировать Депозитарию расходы, включая НДС (при наличии), понесенные Депозитарием в связи с перерегистрацией именных ценных бумаг в реестрах, выполнением операций в депозитариях-корреспондентах, а также в связи с использованием услуг третьих лиц при исполнении Поручений Депонента;

1.5.60 предоставлять Депозитарию сведения о владельцах ценных бумаг и остатках ценных бумаг, права на которые учитываются на Счете депо номинального держателя, открытом Депонентом в Депозитарии;

1.5.61 Депонент не возражает против передачи Депозитарием сведений о Депоненте и остатках ценных бумаг, права на которые учитываются на его Счете депо в Депозитарии, Вышестоящей организации учетной системы, когда передача такой информации необходима для реализации прав по ценным бумагам, в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и другими нормативно правовыми актами Российской Федерации.

1.5.62 Депонент обязан возвратить ценные бумаги, необоснованно приобретенные им в результате ошибок в записи по его Счету депо, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом Депонент признает право Депозитария на проведение исправительной записи по его Счету депо для устранения ошибки, исправление которой допускается, на основании распоряжения уполномоченных лиц Депозитария.

1.5.63 Депонент не возражает против совершения операций по открытым ему Торговым счетам депо без его Поручений на основании распоряжений клиринговой организации или на основании его Поручений только с согласия клиринговой организации, а также в порядке, установленном правовыми актами Банка России.

1.5.64 Депонент, в случае необходимости, обязан своевременно предоставлять в Депозитарий документы, подтверждающие его налоговый статус, а также иные документы, требующиеся для правильного исчисления налога на доходы по принадлежащим ему ценным бумагам, в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.

1.5.65 Депонент обязан предоставлять в Депозитарий следующие документы и сведения (в том числе до заключения договорных отношений с Депозитарием):

- сведения и подтверждающие документы, необходимые для идентификации Депонента, а также информацию и подтверждающие документы в случае их изменения или по запросу Депозитария;
- сведения о своих представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах в объеме и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- информацию о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Депозитарием, а также о целях финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации;

1.5.66 иные документы и сведения, необходимые Депозитария для исполнения требований, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

#### **Депонент имеет право:**

1.5.67 совершать депозитарные операции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями;

1.5.68 получать от Депозитария отчеты и уведомления в порядке и сроки, установленные Условиями;

1.5.69 обращаться в Депозитарий с письменными запросами об исполнении (неисполнении) своих поручений;

1.5.70 запрашивать у Депозитария информацию, необходимую ему для реализации прав, закрепленных ценными бумагами (о датах проведения собраний акционеров, датах выплаты дивидендов, размерах дивидендов, о выпусках ценных бумаг и условиях их приобретения, о льготах для акционеров и т.д.);

1.5.71 расторгнуть Депозитарный договор, в том числе в случае изменения Условий, в порядке, определенном настоящими Условиями.

## **1.6 Ответственность Сторон**

1.6.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по заключенным договорам, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.6.2 Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за сохранность принятых на учет ценных бумаг.

1.6.3 Депозитарий обязан возместить Депоненту убытки, причиненные последнему в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Депозитарием обязанностей по учету прав на ценные бумаги, включая случаи утраты записей на Счете депо, а также в случае ненадлежащего исполнения иных обязанностей по Депозитарному договору, если не докажет, что утрата или недостача произошли вследствие действия непреодолимой силы либо в результате умысла или грубой неосторожности Депонента или его уполномоченного представителя.

1.6.4 Депозитарий не несет ответственности за ненадлежащее исполнение условий Депозитарного договора, вызванное предоставлением Депонентом или его уполномоченным представителем недостоверных данных, содержащихся в документах, или несвоевременном уведомлении Депозитария об изменении таких данных. Убытки Депонента, которые могут возникнуть в результате вышеуказанных действий, а также в случае подделки документов, разглашения кодов (паролей), используемых для идентификации Поручений, Депозитарием не возмещаются.

1.6.5 Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом:

- за непредставление или несвоевременное представление списков владельцев именных ценных бумаг в случае неполучения или несвоевременного получения соответствующего запроса от Вышестоящей организации учетной системы;

- за действия/бездействие третьих лиц, включая, но не ограничиваясь:
  - неисполнение Эмитентом своих обязательств по Ценным бумагам;
  - неправомерные действия Эмитента или Регистратора;
  - предоставления Регистратором и/или Эмитентом и/или другим депозитарием неточной и/или неполной информации;
- за несоблюдение Депонентом ограничений, связанных с владением и обращением отдельных видов Ценных бумаг;
- за убытки, причиненные в результате действий Вышестоящей организации учетной системы, если выбор таковой был обусловлен прямым указанием Депонента.

1.6.6 Депозитарий не несет ответственности за неисполнение Поручений Депонента, направленных в Депозитарий с нарушением сроков и процедур, предусмотренных настоящими Условиями.

1.6.7 Депонент несет всю ответственность за правильность и достоверность информации, предоставляемой Депозитарию. Депонент также несет ответственность за сохранность и неразглашение третьим лицам кодов (паролей), используемых для идентификации Поручений Депонента.

1.6.8 Депонент несет ответственность перед Депозитарием за убытки, причиненные Депозитарию, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредставления (несвоевременного представления) любых документов, предоставление которых Депозитарию предусмотрено настоящими Условиями, а также за ущерб, причиненный Депозитарию в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных им документах.

1.6.9 За ненадлежащее исполнение обязанности по оплате услуг Депозитарий вправе потребовать от Депонента уплатить Депозитарию неустойку (пеню) в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от несвоевременно оплаченной суммы за каждый календарный день просрочки, но не более 10% (десяти) процентов от указанной суммы.

## **1.7 Порядок изменения и дополнения Условий**

1.7.1 Депозитарий вправе изменять Условия в одностороннем порядке.

1.7.2 В случае изменения Условий Депозитарий обязан не позднее, чем за 10 (десять) рабочих 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 официальном сайте Депозитария в сети интернет. Датой уведомления считается дата размещения информации на интернет-сайте Депозитария.

1.7.3 В случае несогласия Депонента с новой редакцией Условий, он обязан не позднее даты вступления изменений в силу письменно уведомить Депозитарий о несогласии с изменением Условий и намерении расторгнуть Депозитарный договор. Расторжение договора осуществляется в порядке, установленном Условиями и Депозитарным договором до внесения в них изменений.

1.7.4 В случае если до даты вступления изменений в силу от Депонента не поступило письменное уведомление о несогласии с изменением Условий, изменение Условий считается принятым и Депозитарный договор действует с учетом изменений.

1.7.5 Депозитарий имеет право изменять формы документов, являющиеся Приложением к Условиям. В этом случае Депозитарий в течение 3 (трех) месяцев с момента изменения принимает Поручения, как в прежней, так и в новой форме.

1.7.6 Отношения Сторон, не урегулированные Депозитарным договором, регулируются отдельными письменными двухсторонними соглашениями Сторон.

1.7.7 В случае внесения изменений в законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность Депозитария, о совершении депозитарных операций, противоречащих положениям настоящих Условий, до внесения соответствующих изменений в Условия Стороны руководствуются действующим законодательством и соответствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

## **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:

- 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 любом другом депозитарии;
- 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 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, права на которые учитываются в Депозитарии;
- оказывает содействие владельцам ценных бумаг в реализации их прав по ценным бумагам;
- получает и передает Депонентам предоставленную Вышестоящей организацией учетной системы информацию, связанную с осуществлением прав по ценным бумагам Депонентов, а также от Депонентов в Вышестоящую организацию учетной системы в случаях, предусмотренных настоящими Условиями;
- получает и передает Вышестоящей организации учетной системы связанную с осуществлением прав по ценным бумагам информацию, полученную от Депонентов;
- предпринимает все предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депонентов при осуществлении Эмитентом корпоративных действий;
- оказывает Депоненту услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат.

## **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;
- организация обмена электронными документами при информационном взаимодействии Депозитария с Депонентами и Вышестоящими организациями учетной системы;
- учет иностранных финансовых инструментов, которые не квалифицированы в качестве ценных бумаг, при этом Депозитарий:
- 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;
- представляет в Банк России 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 ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ И ДОКУМЕНТЫ, ЕГО ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ**

### **3.1 Междепозитарные отношения (отношения с другими депозитариями)**

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

3.1.2 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.

3.1.3 Подача Депонентом поручений в рамках заключенного с ООО «ИК «Грандис Капитал» договора об оказании брокерских услуг приравнивается к письменному указанию 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.

3.1.4 Депозитарий места хранения осуществляет учет ценных бумаг Депонентов Депозитария на счете депонентского держателя.

3.1.5 Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги депонентов Депозитария-депонента по всей совокупности данных без разбивки по отдельным депонентам.

3.1.6 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.

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

### **3.2 Уполномоченный представитель Депонента**

3.2.1 Депонент может предоставить своим уполномоченным представителям право подписывать от имени Депонента Поручения, а также получать и подавать документы, связанные с выполнением Сторонами настоящих Условий.

3.2.2 Для назначения уполномоченного представителя Депоненту необходимо предоставить Депозитарию:

- Документ, подтверждающий полномочия представителя. В качестве такого документа может рассматриваться доверенность на уполномоченного представителя, оформленная в соответствии с законодательством РФ;
- Анкету юридического лица – выгодоприобретателя/ представителя клиента по форме, утвержденной внутренним документом Депозитария и комплект документов на уполномоченного представителя, аналогичный комплекту документов запрашиваемому у юридических лиц при открытии счета (для уполномоченных представителей - юридических лиц);
- Анкету физического лица (бенефициарного владельца, выгодоприобретателя, уполномоченного представителя) по форме, утвержденной внутренним документом Депозитария и паспорт гражданина РФ или иной документ, признаваемый в качестве документа, удостоверяющего личность физического лица, и документ, подтверждающий право лица на пребывание на территории РФ для лиц, не являющихся гражданами РФ и находящихся на территории РФ (для уполномоченных представителей – физических лиц).

3.2.3 Документы предоставляются в виде оригиналов или надлежащим образом заверенных копий. Документы с истекшим сроком действия, а также документы с признаками фиктивности Депозитарием не принимаются. Депозитарий вправе запросить иные документы на уполномоченных представителей Депонента.

3.2.4 Требования к уполномоченным представителям Депонентов – юридических лиц, использующих систему электронного документооборота, устанавливаются договором об ЭДО, заключаемым между Депонентом и Депозитарием путем присоединения Депонента в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации к правилам системы электронного документооборота.

3.2.5 В случае прекращения действия доверенности до истечения срока ее действия по инициативе Депонента (отзыва доверенности), Депонент обязан незамедлительно уведомить Депозитарий об отзыве доверенности, в противном случае Депозитарий не несет ответственности за действия, совершенные во исполнение Поручений, поданных лицом, действующим на основании такой доверенности.

## **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 В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных ценных бумаг депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг.

4.1.3 Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на Счетах депо номинальных держателей, на Счетах депо иностранных номинальных держателей, а также на других счетах в случаях, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе в случаях изменения количества ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счете депо номинального держателя в другой депозитарии или счете лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

4.1.4 При зачислении ценных бумаг на Счет депо их дробные части суммируются.

4.1.5 Списание со Счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев списания дробной части Иностранного финансового инструмента, квалифицированного в качестве ценной бумаги, случаев списания дробной части ценной бумаги со Счета депо номинального держателя или Счета депо иностранного номинального держателя, а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

4.1.6 Учет дробных частей ценных бумаг осуществляется Депозитарием в десятичных дробях с 5 знаками после запятой. Не допускается указание в документах, являющихся основанием для совершения операций по Счетам депо и иным счетам, открытым Депозитарием, дробных частей ценных бумаг, содержащих более 5 знаков после запятой. Если в результате совершения операции по Счету депо или иному счету, открытому Депозитарием, образуется дробная часть ценной бумаги, содержащая более 5 знаков после запятой, она округляется до 5 знаков после запятой в меньшую сторону путем отсечения дробной части количества ценных бумаг после 5 знака.

4.1.7 Учет дробных частей инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия осуществляется в десятичных дробях с количеством знаков после запятой, указанным в правилах доверительного управления паевыми инвестиционными фондами (правилах доверительного управления ипотечным покрытием), но не менее чем с 5 знаками после запятой.

4.1.8 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.

4.1.9 Депозитарий ведет Счета депо и другие учетные регистры, осуществляет хранение первичных документов и записей депозитарного учета.

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

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

4.1.12 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.

4.1.13 Один Счет депо может быть открыт только одному Депоненту, за исключением случая открытия счета депо лицам, являющимся участниками долевой собственности на ценные бумаги.

4.1.14 Ценные бумаги на счетах депо учитываются по принципу двойной записи: каждая ценная бумага отражается один раз на пассивном счете депо, второй раз – на активном счете депо.

4.1.15 Для каждой ценной бумаги (каждого выпуска эмиссионных ценных бумаг), учитываемых в Депозитарии, по состоянию на конец операционного дня соблюдается баланс: общее количество таких ценных бумаг (ценных бумаг этого выпуска), учитываемых на пассивных счетах депо, равно общему количеству этих ценных бумаг (ценных бумаг этого выпуска), учитываемых на активных счетах депо.

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

4.1.17 Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, либо ценные бумаги, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами распространяются требования и ограничения, установленные для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, вправе зачислять указанные ценные бумаги на Счет депо владельца только если депонент 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 законодательными и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

#### **4.2 Способы учета ценных бумаг**

4.2.1 Учет ценных бумаг в Депозитарии осуществляется открытым способом учета.

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

#### **4.3 Структура счета/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 прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги;
- доверительного управляющего – предназначен для учета прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении;
- номинального держателя – предназначен для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых депонент-депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов;
- иностранного номинального держателя – предназначен для учета прав на ценные бумаги иностранной организации с местом учреждения в государствах, указанных в пп. 1 и 2 п. 2 ст. 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", действующей в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
- иностранного уполномоченного держателя – предназначен для учета прав на ценные бумаги иностранной организации с местом учреждения в государствах, указанных в пп. 1 и 2 п. 2 ст. 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", если такая организация в соответствии с личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам;
- депозитный счет – предназначен для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда;
- казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) – предназначен для учета прав Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) и приобретаемые им при их обращении ценные бумаги;
- торговые счета депо, открываемые в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 07.02. 2011 N 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте", которыми являются торговый счет депо владельца, торговый счет депо доверительного управляющего, торговый счет депо номинального держателя, торговый счет депо иностранного номинального держателя, торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя, торговый казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам);
- счет неустановленных лиц, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги. Счет неустановленных лиц открывается в Депозитарии для учета ценных бумаг, владельцы которых не установлены, на основании Служебного поручения депо Депозитария без заключения договора. Допускается открытие нескольких счетов неустановленных лиц в Депозитарии. Операции по счету неустановленных лиц исполняются на основании служебных поручений Депозитария.

4.3.3 Депозитарий открывает активные счета депо следующих типов:

- счет ценных бумаг депонентов открывается Депозитарием при открытии ему Счета Депозитария за исключением торгового счета депо и субсчета депо номинального держателя. Основанием для открытия счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих

открытие ему соответствующего Счета Депозитария. Счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного Счета Депозитария;

- обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя. Основанием для открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему торгового счета депо номинального держателя, либо субсчета депо номинального держателя. Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного торгового счета депо номинального держателя или одного субсчета депо номинального держателя.

4.3.4 Депозитарий открывает Счета депо на основании Депозитарного договора при условии предоставления Депозитарию документов, предусмотренных настоящими Условиями.

4.3.5 Закрытие Счета депо производится после выполнения соответствующих условий, предусмотренных внутренними документами Депозитария и настоящими Условиями.

4.3.6 Порядок исполнения депозитарных операций, установленный в настоящих Условиях в отношении Счетов депо, действует и в отношении счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, если иное не предусмотрено настоящими Условиями.

4.3.7 Каждому счету/Счету депо Депозитарий присваивает индивидуальный номер (код). Номер Счета депо является уникальным в рамках учетной системы Депозитария. После закрытия Счета депо не допускается присвоение его номера другим Счетам депо.

4.3.8 Номер Счета депо сообщается Депоненту и должен указываться им на всех Поручениях, запросах и иных документах, передаваемых Депозитарию.

4.3.9 Депозитарий имеет право перекодировать счет/Счет депо, Раздел счета/счета депо, Лицевой счет депо Депонента, уведомив об этом Депонента (его уполномоченного представителя), на следующий рабочий день после даты перекодировки. При этом Депозитарий не вправе отказать Депоненту (его уполномоченному представителю) в приеме Поручения с указанием номера счета/Счета депо или Раздела счета/счета депо, присвоенного до его перекодировки, до момента получения Депонентом (его уполномоченным представителем) информационного уведомления.

4.3.10 Для организации учета ценных бумаг в рамках счета/Счета депо открываются Разделы счета/счета депо – составные части счета/Счета депо, в которых записи сгруппированы по определенному признаку, а в рамках Раздела счета/счета депо открываются Лицевые счета/счета депо. Определенным Разделом счета/счета депо могут объединяться несколько Лицевых счетов/счетов депо.

4.3.11 Минимальной неделимой структурной единицей счета/Счета депо любого типа является Лицевой счет/счет депо.

4.3.12 Для открытия или закрытия Лицевого счета/счета депо не требуется предоставление Депозитарию Поручения.

4.3.13 По факту открытия или закрытия Лицевого счета/счета депо Депозитарий не предоставляет отчет о проведенной операции.

4.3.14 Лицевые счета/счета депо объединяются в Разделы счета/счета депо по признаку одновременного выполнения следующих условий:

- операции с Лицевыми счетами/счетами депо одного раздела регламентированы одним документом (одной группой документов);
- ценные бумаги (права на ценные бумаги), учитываемые на Лицевых счетах/счетах депо, относящихся к одному разделу, характеризуются одним местом хранения, одним счетом/счетом депо или лицевым счетом Депозитария в месте хранения, одним разделом счета депо Депозитария в месте хранения (при наличии).

4.3.15 Количество Разделов счета/счета депо, которое обеспечивает корректность ведения депозитарного учета в разрезе мест хранения и режимов учета, и необходимость их открытия определяется Депозитарием самостоятельно. Открытие Раздела счета/счета депо не требует заключения дополнительного соглашения с Депонентом.

4.3.16 Разделы счета/счета депо Депонента открываются и закрываются Депозитарием без отдельного Поручения от Депонента на открытие/закрытие Раздела счета/счета депо.

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

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

4.3.19 Не допускается закрытие Счета депо (иного счета) при наличии положительного остатка ценных бумаг по Счету депо (иному счету).

#### **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): количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на Счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц;
- ежедневную сверку соответствия количества ценных бумаг на активных счетах депо количеству ценных бумаг в последней предоставленной Депозитарию выписке и/или отчете, содержащем информацию о количестве ценных бумаг на его счете депо номинального держателя в соответствующем месте хранения;
- ежедневную сверку состояния пассивных счетов депо номинального держателя/иностранного номинального держателя с данными депозитарного учета Депонентов – номинальных держателей/иностранных номинальных держателей.

4.4.2 Депонент Депозитария проводит сверку с Депозитарием на основании последней предоставленной ему выписки или отчета об операциях по его Счету депо, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по этому счету. Депонент в день получения выписки или отчета об операциях по его Счету депо осуществляет проверку предоставленных данных и при обнаружении расхождений с данными собственного учета/собственными данными незамедлительно, в день получения выписки или отчета об операциях по его Счету депо, сообщает о выявленных расхождениях Депозитарию в письменном виде.

4.4.3 Депозитарий проводит ежедневные сверки количества ценных бумаг, учитываемых на активных счетах депо, с данными, содержащимися в отчетах депозитариев мест хранения или Регистраторов на основании:

- последней предоставленной ему справки об операциях по его лицевому счету номинального держателя, а в случае, если последним документом, содержащим информацию об изменении количества ценных бумаг по его лицевому счету номинального держателя, является выписка - последней предоставленной выписки;
- последней предоставленной ему выписки или отчета об операциях по его счету депо номинального держателя, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по этому счету;
- последнего предоставленного ему документа, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по его счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

4.4.4 Депозитарий и Депозитарий-депонент проводят ежедневную сверку остатков в следующем порядке:

- Депозитарий-депонент по данным последней полученной выписки осуществляет сверку остатков ценных бумаг на счетах депо своих клиентов;
- если в течение 1 (одного) рабочего дня после получения Депозитарием-депонентом данной выписки в Депозитарий не поступило уведомление об имеющихся несоответствиях, выписка считается подтвержденной, а сверка произведенной;
- при обнаружении расхождения данных Депозитарий-депонент направляет в Депозитарий уведомление об имеющихся несоответствиях, а также свои учетные данные (сведения о переданных Депозитарию поручениях, выписки и отчеты, ранее полученные от Депозитария и т.п.);
- Депозитарий и Депозитарий-депонент принимают все меры для урегулирования выявленных несоответствий с учетом п. 5.4.6 настоящих Условий;
- рассматривают имеющиеся подтверждающие документы и вырабатывают решение об устранении обнаруженных расхождений;
- по итогам принятого решения составляют акт об урегулировании расхождений, в соответствии с которым устраняют выявленные расхождения путем проведения исправительных операций Стороной, допустившей ошибку в учетных данных;

- в случае невозможности урегулирования расхождений дальнейшее взаимодействие Депозитария и Депозитария-депонента осуществляется в установленном законодательством порядке.

## **5. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ**

### **5.1 Классификация депозитарных операций**

5.1.1 Депозитарная операция - совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами и формирование записей в целях учета и перехода прав на ценные бумаги, а также выдача по поручению инициатора операции информации по счету депо (иному счету, субсчету, разделу счета) или учетному регистру.

5.1.2 Различаются следующие основные классы депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

- инвентарные - депозитарные операции, приводящие к изменению только остатков ценных бумаг на счетах депо и иных счетах, открытых в Депозитарии;
- административные - депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо, анкет выпусков ценных бумаг и других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на счетах депо и иных счетах, открытых в Депозитарии;
- информационные - депозитарные операции, связанные с формированием отчетов и выписок о состоянии счетов депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций.

5.1.3 Комплексной депозитарной операцией называется операция, включающая в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов - инвентарные, административные, информационные.

5.1.4 Глобальной операцией называется депозитарная операция, изменяющая состояние всех или значительной части учетных регистров депозитария, связанных с данной ценной бумагой. Как правило, проведение глобальных операций обусловлено проведением корпоративных действий эмитентом (лицом, обязанным по ценной бумаге).

### **5.2 Основания для совершения депозитарных операций**

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

5.2.2 Основанием для проведения депозитарной операции по зачислению или списанию ценных бумаг по торговому счету депо в результате клиринга может являться отчет клиринговой организации по итогам клиринга.

5.2.3 Основанием для зачисления ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария, в отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг депонентов.

5.2.4 Основанием для зачисления ценных бумаг на обеспечительный счет ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на торговый счет депо номинального держателя или субсчет депо номинального держателя, в отношении которого открыт указанный обеспечительный счет ценных бумаг депонентов.

5.2.5 Основанием для зачисления ценных бумаг на Счет депо Депонента может являться также предоставление держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим Депозитарию лицевой счет номинального держателя или счет депо номинального держателя, отчета об операции по зачислению ценных бумаг на указанный счет в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы. В таких случаях отчет об операции по зачислению ценных бумаг на Счет депо Депонента содержит указание на то, что ценные бумаги зачислены на Счет депо в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были ранее списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

5.2.6 Основанием для списания ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов является принятие депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со Счета Депозитария, в отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг депонентов.

5.2.7 Основанием для списания ценных бумаг с обеспечительного счета ценных бумаг депонентов является принятие депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг с торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя, в отношении которого открыт указанный обеспечительный счет ценных бумаг депонентов.

5.2.8 В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, в случае выкупа ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного акционерного общества, погашения эмиссионных ценных бумаг и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами и настоящими Условиями осуществления депозитарной деятельности, основанием для списания ценных бумаг со Счета Депо является представление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим Счет Депозитария и Служебное поручение.

5.2.9 Депозитарные Поручения могут иметь неограниченный срок действия и предполагать совершение неограниченного числа депозитарных операций.

5.2.10 В случае если Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения – основанием для совершения депозитарной операции также является наступление соответствующего срока и (или) условия.

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

- клиентские – инициатором является Депонент либо уполномоченное им лицо;
- служебные – инициатором являются должностные лица Депозитария;
- официальные – инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные – инициатором, как правило, является Вышестоящая организация учетной системы по поручению Эмитента.

5.2.12 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.

5.2.13 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).

5.2.14 На основании распоряжений уполномоченных государственных органов, Эмитентов или Реестродержателей могут быть сформированы Служебные поручения.

5.2.15 Поручение на совершение депозитарных операций должно быть составлено в бумажной форме с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящих Условий. Прием в качестве Поручений документов в электронной форме допускается в случае и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и/или соглашением Депонента и Депозитария.

5.2.16 Депозитарий может отказать 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 надлежащим образом заверенную копию документа – основания операции.

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

5.2.18 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;
- отсутствует согласие клиринговой организации на проведение операции по торговому счету депо;
- отказ Вышестоящей организации учетной системы в исполнении операции, если выполнение данной операции необходимо для исполнения Поручения;
- 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.

5.2.19 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 Места хранения в совершении операции, необходимой для исполнения данного Поручения.

### **5.3 Стадии депозитарных операций**

5.3.1 Депозитарные операции состоят из следующих стадий:

- прием Поручения от инициатора операции;
- проверка правильности оформления Поручения;
- регистрация в Журнале регистрации входящих документов с возможной выдачей подтверждения о 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 случаях, оговоренных настоящими Условиями;
- составление отчета о совершенной операции или об отказе в совершении операции;
- регистрация отчета в Журнале регистрации исходящих документов и передача отчета инициатору операции и/или указанному им лицу.

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

5.3.3 Завершением депозитарной операции является формирование и передача отчета о совершении операции или об отказе в совершении операции инициатору операции и иным лицам в соответствии с настоящими Условиями. Отчет формируется не позднее следующего рабочего дня после проведения операции по Счету депо Депонента, за исключением отчетов о выполнении депозитарных операций по Счету депо номинального держателя, которые формируются в рабочий день совершения такой операции. В случае личного получения отчета Депонентом или его представителем, действия Депозитария по передаче отчета заключаются в подготовке отчета к получению Депонентом (представителем Депонента).

5.3.4 Допускается передача отчетов и выписок в электронной форме в случае и порядке, предусмотренном действующим законодательством, настоящими Условиями и/или соглашением Депонента и Депозитария, при наличии у Депозитария технической возможности реализации такого способа передачи отчетов.

### **5.4 Исправление ошибочных операций**

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

5.4.2 Внесение исправительных записей осуществляется на основании акта Депозитария о выявленной ошибке в регистрах учета Депозитария и Служебного поручения.

5.4.3 Записи по Счетам депо, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Депозитарием, за исключением случаев, если такая запись внесена без поручения (распоряжения) лица, которому открыт Счет депо, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции, или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении (распоряжении) либо ином документе (запись, исправление которой допускается).

5.4.4 Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт Счет депо, не направлены отчет о проведенной операции или выписка по Счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.

5.4.5 При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных п. 5.4.4 настоящих Условий, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт Счет депо, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с законодательством Российской Федерации или депозитарным договором.

5.4.6 Лицо, которому открыт Счет депо для учета прав на ценные бумаги, обязано возвратить ценные бумаги, необоснованно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом номинальный держатель должен учитывать необоснованно зачисленные на его счет депо ценные бумаги на счете неустановленных лиц. Номинальный держатель/иностранский номинальный держатель/иностранский уполномоченный держатель обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на лицевой счет (счет депо) лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

5.4.7 В случае нарушения баланса активных и пассивных счетов (требования п. 4.4.1 настоящих Условий) Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено или должно было быть выявлено, обязан уведомить об этом Банк России и устранить указанное нарушение в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

5.4.8 В случае если количество ценных бумаг, учтенных депозитарием на Счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых Депозитарию иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, Депозитарий обязан:

а) списать в порядке, предусмотренном настоящими условиями, со Счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено. При этом внесение Депозитарием записей по открытым у него Счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено или должно было быть выявлено, до момента списания ценных бумаг в соответствии с настоящим подпунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания;

б) по своему выбору обеспечить зачисление таких же ценных бумаг на Счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с подпунктом а) настоящего пункта, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возместить причиненные депонентам убытки в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней с даты указанного списания ценных бумаг, но не позднее срока, соответствующего требованиям Банка России.

5.4.9 В случае несоблюдения сроков зачисления ценных бумаг, предусмотренных подпунктом б) пункта 5.4.8 настоящих условий Депозитарий обязан возместить Депонентам соответствующие убытки.

5.4.10 Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных подпунктом б) пункта 5.4.8 настоящих Условий, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц), депонентом (клиентом) которого он стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента.

## **5.5 Порядок передачи Депонентом Депозитарию Поручений Депонента**

5.5.1 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. Если Поручение получено Депозитарием после 16:00 по московскому времени, то Депозитарий имеет право считать его принятым Депозитарием следующим рабочим днем.

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

5.5.3 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 электронной почте в случае, когда они сопровождаются впоследствии предоставлением документа в бумажной форме в сроки, согласуемые с Депозитарием.

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

5.5.5 Принятые Поручения, запросы и иные документы о распоряжении ценными бумагами, направленные Депонентами Депозитарию и оформленные в соответствии с настоящими Условиями, регистрируются в Журнале регистрации входящих документов. По желанию Депонента ему может быть выдано подтверждение приема документов с указанием присвоенных входящих номеров.

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

5.6.1 Отчеты о выполнении депозитарных операций формируются Депозитарием не позднее следующего рабочего дня после завершения операции, за исключением отчетов о выполнении депозитарных операций по Счету депо номинального держателя, которые формируются в рабочий день совершения такой операции. Сформированный и оформленный отчет передается Депоненту, Инициатору операции и иным лицам в соответствии с Поручением и/или настоящими Условиями. В случае если Инициатором депозитарной операции является Вышестоящая организация учетной системы или уполномоченные государственные органы, при отсутствии дополнительных запросов от вышеуказанных лиц, отчеты и выписки, формируемые Депозитарием в связи с завершением исполнения Депозитарной операции по Счету депо Депонента, данным лицам не предоставляются.

5.6.2 В случае проведения операции по Счету депо номинального держателя/иностранный номинального держателя, в дополнение к отчету о выполнении операции предоставляется выписка (отчет) по состоянию на конец операционного дня проведения соответствующей операции с указанием количества ценных бумаг, имеющихся на счете.

5.6.3 Отчеты о проведенных в течение Операционного дня по Счету депо Депонента депозитарных операциях предоставляются Депоненту в электронной форме путем направления на адрес электронной почты, содержащийся в Анкете депонента, или посредством ЭДО при наличии между Депозитарием и Депонентом договора об использовании ЭДО, или в форме документа на бумажном носителе лично Депоненту или его представителю.

5.6.4 В случае личного получения отчета Депонентом или его представителем, действия Депозитария по передаче отчета заключаются в подготовке отчета к получению Депонентом (представителем Депонента).

## **5.7 Операции с ценными бумагами при прекращении депозитарного договора**

5.7.1 В случае прекращения депозитарного договора, за исключением случая ликвидации Депонента - юридического лица, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг этого Депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательный централизованный учет прав на ценные бумаги.

5.7.2 При этом Депозитарий в соответствии с настоящими Условиями обязан уведомить Депонента о списании с его счета ценных бумаг и сообщить наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета. Уведомление с указанной информацией направляется по почтовому адресу и/или адресу электронной почты, указанным в Анкете депонента.

5.7.3 При наличии положительного остатка ценных бумаг на Счете депо владельца, открытого ликвидированному Депоненту - юридическому лицу, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательный централизованный учет прав на ценные бумаги.

## **6. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.**

### **6.1 Открытие счета депо**

6.1.1 Содержание операции: административная депозитарная операция - внесение в учетные регистры Депозитария информации о Депоненте или Месте хранения, позволяющей осуществлять операции в соответствии с настоящими Условиями.

6.1.2 Открытие Счета депо производится на основании заключенного Депозитарного (Междепозитарного) договора при условии предоставления комплекта документов, предусмотренных настоящими Условиями.

6.1.3 При открытии Счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария номер Счета депо.

6.1.4 При заключении Депозитарного договора Депозитарий открывает Счета депо в соответствии с Заявлением на депозитарное обслуживание (Приложение № 1 к настоящим Условиям).

6.1.5 Последующие Счета депо открываются на основании Поручения на открытие счета депо (Приложение № 1 к настоящим Условиям), при этом в случае отсутствия изменений в данных Депонента повторное предоставление комплекта документов не требуется.

6.1.6 Счет депо может быть открыт на основании Служебного поручения, в случае если этого требуют федеральные законы, иные нормативные акты Российской Федерации и настоящие Условия.

6.1.7 Для открытия Счета депо при заключении Депозитарного договора *физические лица* предоставляют следующие документы:

- Анкету депонента физического лица (заключившего депозитарный договор), физическое лицо обязано расписаться в Анкете депонента в присутствии уполномоченного представителя Депозитария или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально;
- документ, удостоверяющий личность Депонента и/или доверенность и документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя. Удостоверяющий личность документ предъявляется уполномоченному сотруднику Депозитария;
- миграционную карту (для лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации);
- документ, подтверждающий право лица на пребывание на территории Российской Федерации (для лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации);
- свидетельство о постановке на учет в налоговых органах (при наличии, оригинал или надлежащим образом заверенная копия);
- иные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и внутренними регламентными документами Депозитария.

В случае дистанционного заключения Депозитарного договора физическое лицо предоставляет свои персональные данные, проверенные через СМЭВ или полученные через ЕСИА посредством портала «Госуслуги» в сети «Интернет» (<http://www.gosuslugi.ru/>).

6.1.8 Для открытия Счета депо при заключении Депозитарного договора *юридические лица-резиденты* предоставляют:

- Анкету депонента юридического лица (заключившего депозитарный договор);
- Комплект документов юридического лица:
  - устав со всеми изменениями и дополнениями (надлежащим образом заверенные копии);
  - свидетельство о государственной регистрации юридического лица или Лист записи ЕГРЮЛ о создании юридического лица, или Свидетельство о регистрации юридического лица и Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.) (надлежащим образом заверенные копии);
  - свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (надлежащим образом заверенная копия);
  - информационное письмо или уведомление, выданное Федеральной службой государственной статистики о присвоении кодов по общероссийским классификаторам (копия, заверенная организацией, или распечатка с официального сайта территориального органа Федеральной службы государственной статистики);

- карточка с образцами оттиска печати юридического лица и подписей должностных лиц юридического лица, имеющих право действовать от его имени без доверенности (оригинал или надлежащим образом заверенная копия); карточка может не предоставляться в случае, если подписи лиц, указанных в Анкете депонента юридического лица, а также образец оттиска печати юридического лица, внесены в Анкету депонента в присутствии уполномоченного лица Депозитария;
- оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов (или выписки из них), подтверждающих полномочия исполнительного органа, заключающего Депозитарный договор от имени юридического лица;
- оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов (или выписки из них), подтверждающих назначения должностных лиц, имеющих право действовать от его имени без доверенности;
- документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени Депонента без доверенности или доверенность и документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя Депонента. Удостоверяющий личность документ предъявляется уполномоченному сотруднику Депозитария;
- при открытии счета депо номинального держателя дополнительно предоставляется надлежащим образом заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;
- при открытии счета депо доверительного управляющего дополнительно предоставляется надлежащим образом заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами;
- информацию о деловой репутации;
- сведения (документы) о финансовом положении с отметкой налогового органа о приеме за последний отчетный период;
- полную структуру собственности юридического лица с указанием долей владения, заверенную юридическим лицом;
- иные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и внутренними регламентными документами Депозитария.

Документы с истекшим сроком действия, а также документы с признаками фиктивности, к рассмотрению Депозитарием не принимаются.

6.1.9 Для открытия Счета депо при заключении Депозитарного договора **юридические лица-нерезиденты и иностранные структуры без образования юридического лица** предоставляют:

- Анкету депонента юридического лица (заключившего депозитарный договор);
- копии учредительных документов;
- выписку из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица или Свидетельство о регистрации/Certificate of Incorporation;
- документ о «хорошем состоянии» иностранного юридического лица (Certificate of good standing) с датой выдачи не позднее 6 месяцев с даты предоставления документов;
- свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе (об учёте в налоговом органе/Tax Residence/Exemption Certificate);
- документ, подтверждающий нахождение иностранного юридического (Сертификат об адресе/Certificate Of Registered Office);
- документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (руководителя) юридического лица (Сертификат о директорах/Certificate Of Directors);
- документ об акционерах иностранного юридического лица (Сертификат об акционерах/Certificate of Shareholders);
- документ, подтверждающий право представителя юридического лица-нерезидента осуществлять юридические действия от его имени и по его поручению;
- полную структуру собственности юридического лица с указанием долей владения, заверенную юридическим лицом;
- копию документа, удостоверяющего личность Директора;
- копию документа, удостоверяющего личность поверенного;

- копию документа, удостоверяющего личность каждого бенефициарного владельца;
- карточку (иной документ) с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица (при наличии печати); карточка может не предоставляться в случае, если подписи лиц, указанных в Анкете депонента юридического лица, а также образец оттиска печати юридического лица, внесены в Анкету депонента юридического лица в присутствии уполномоченного лица Депозитария;
- информацию о деловой репутации;
- финансовую отчетность за последний отчетный период;
- иные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и внутренними регламентными документами Депозитария.

Документы предоставляются в виде оригиналов или надлежащим образом заверенных копий.

Все документы, предоставляемые юридическим лицом-нерезидентом, страна происхождения которых отлична от Российской Федерации, должны быть апостилированы или легализованы в ином, установленном законодательством Российской Федерации порядке, за исключением стран, с которыми предусмотрены соглашения о принятии документов без легализации. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть предоставлены с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Документы с истекшим сроком действия, а также документы с признаками фиктивности, к рассмотрению Депозитарием не принимаются.

6.1.10 Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной организацией при условии предоставления депозитарию документов, подтверждающих, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в пп. 1 и 2 п. 2 ст. 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. Подтверждением того, что иностранная организация вправе в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию.

6.1.11 Счет депо иностранного уполномоченного держателя может быть открыт иностранной организацией при условии предоставления депозитарию документов, подтверждающих, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в пп. 1 и 2 п. 2 ст. 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Подтверждением того, что иностранная организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию.

6.1.12 Торговый счет депо открывается Депоненту только при наличии заключенного с ООО «ИК «Грандис Капитал» Договора об оказании брокерских услуг.

6.1.13 В случае необходимости открытия Торгового счета депо Депонент в Поручении на открытие Счета депо указывает клиринговую организацию, по распоряжению или с согласия которой осуществляются операции по Торговому счету депо. Депозитарий имеет право отказать Депоненту в открытии ему Торгового счета при условии, что в депозитарии места хранения у Депозитария не открыт соответствующий торговый счет депо номинального держателя.

6.1.14 В случае если иное не установлено в настоящими Условиями, все положения настоящих Условий о Счетах депо (в частности, но не ограничиваясь: порядок открытия Счетов депо, порядок осуществления операций по Счетам депо, порядок закрытия Счетов депо, порядок уплаты вознаграждения по операциям по депо) распространяются и на соответствующие Торговые счета депо.

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

6.1.16 Депозитарий вправе использовать в своей деятельности иные документы, содержащие сведения о депонентах, в частности, документы, полученные из Единого государственного реестра юридических лиц, а в отношении иностранного юридического лица – из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо.

6.1.17 Депозитарий может самостоятельно заверять копии документов, предоставляемых Депонентом.

6.1.18 Операция по открытию активного счета депо представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о счете Депозитария в Месте хранения, позволяющей осуществлять операции.

6.1.19 Счет ценных бумаг депонентов открывается Депозитарием при открытии ему Счета Депозитария. Основанием для открытия счета ценных бумаг депонентов является принятие депозитарием документов, подтверждающих открытие ему соответствующего Счета Депозитария.

6.1.20 Счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного Счета Депозитария и содержит:

- номер Счета Депозитария;
- полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг либо его международный код идентификации, если указанный Счет Депозитария открыт в реестре владельцев ценных бумаг этого эмитента;
- полное фирменное наименование депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги), открывшего (открывшей) указанный Счет Депозитария, либо его (ее) международный код идентификации.

6.1.21 Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя. Основанием для открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему торгового счета депо номинального держателя, либо субсчета депо номинального держателя.

6.1.22 Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного торгового счета депо номинального держателя или одного субсчета депо номинального держателя и содержит следующую информацию:

- номер торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя; в случае открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов в отношении субсчета депо номинального держателя указывается также номер клирингового счета, к которому открыт указанный субсчет депо номинального держателя;
- полное фирменное наименование депозитария, открывшего указанный торговый счет депо номинального держателя или субсчет депо номинального держателя, либо его международный код идентификации;
- полное фирменное наименование клиринговой организации, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо номинального держателя или субсчету депо номинального держателя, либо ее международный код идентификации.

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

6.1.24 Исходящие документы:

- Уведомление об открытии счета.

6.1.25 Сроки исполнения (здесь и далее сроки исполнения депозитарных операций указаны в рабочих днях):

- прием всех входящих документов - день Т;
- выдача Уведомления об открытии Счета Депо - не позднее дня Т+3.

## **6.2 Открытие раздела счета депо**

6.2.1 *Содержание операции:* административная депозитарная операция - внесение в учетные регистры Депозитария информации о разделах, открываемых на счете депо Депонента или Счете Депозитария.

6.2.2 Открытие раздела счета происходит на основании базового документа, регламентирующего допустимые депозитарные операции с лицевыми счетами, отнесенными к данному разделу.

6.2.3 При открытии счета депо Депонента автоматически открывается «основной» раздел счета депо. Этот раздел является обязательным для всех счетов депо.

6.2.4 При открытии торгового счета депо Депонента, используемого для отражения расчетов по результатам сделок, совершенных на торгах фондовых бирж и/или иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг, автоматически открывается не только «основной», но и «торговый» раздел счета депо.

6.2.5 Основанием для открытия дополнительных разделов счета депо являются следующие базовые документы:

- Раздел «блокировано по расчетам» – Поручение на ограничение прав/снятие ограничения прав (Приложение № 1 к настоящим Условиям), распоряжение эмитента, распоряжение уполномоченных государственных органов, в том числе судов, органов предварительного следствия, налоговых органов и др. о блокировке ценных бумаг;
- Раздел «блокировано в залоге» – договор залога или иной договор об основном обязательстве, обеспечением, которого является залог, а также Поручение на ограничение прав/снятие ограничения прав (Приложение № 1 к настоящим Условиям);
- Раздел «торговый» - соответствующий договор об оказании брокерских услуг, заключенный между ООО «ИК «Грандис Капитал» и Депонентом. Указанный раздел может быть использован для зачисления, списания ценных бумаг, не допущенных к обращению на торгах соответствующих фондовых бирж и/или иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг, а также для зачисления, списания ценных бумаг, зачисляемых/списываемых на/со счет(а) депонента в рамках брокерского обслуживания по итогам внебиржевых сделок.

6.2.6 Открытие раздела счета депо осуществляется в день поступления базовых документов.

6.2.7 Депозитарий вправе изменять и дополнять перечень типов разделов, которые могут быть открыты в рамках счета депо, в том числе в рамках активных счетов депо.

6.2.8 Допускается закрытие разделов счета депо с нулевыми остатками на лицевых счетах по инициативе Депозитария, если в течение 3-х месяцев с разделом счета не проводилось операций.

6.2.9 Инициатором открытия Раздела счета депо может быть Депонент, Депозитарий или иное уполномоченное Депонентом лицо, предоставившее документы, подтверждающие необходимость открытия конкретного типа Раздела на Счете депо Депонента.

6.2.10 Отдельный отчет об открытии раздела счета депо не предоставляется. Подтверждением открытия раздела счета депо является наличие информации о соответствующем разделе в отчетах о выполнении операций по базовым документам.

### **6.3 Изменение анкетных данных**

6.3.1 *Содержание операции:* административная депозитарная операция - регистрация в Депозитарии изменений данных о Депоненте. При изменении анкетных данных Депозитарий хранит информацию о прежних значениях измененных реквизитов.

6.3.2 Изменения в анкетные данные депонентов могут быть внесены Депозитарием на основании документов, полученных из Единого государственного реестра юридических лиц, а в отношении иностранного юридического лица - из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо; документов, полученных Депозитарием от Депонентов при оказании Депонентам иных услуг или при проведении их идентификации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

6.3.3 *Входящие документы:*

- Поручение Депонента на изменение анкетных данных (Приложение № 1 к настоящим Условиям) или Служебное поручение на изменение анкетных данных;
- Анкета депонента, заверенная Депонентом, его уполномоченным представителем или уполномоченным сотрудником Депозитария;
- оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих факт соответствующих изменений или в случае внесения изменений Депозитарием документы, указанные в п. 6.3.2.

6.3.4 *Исходящие документы:*

- отчет о выполнении депозитарной операции на изменение реквизитов Счета депо.

6.3.5 *Сроки исполнения:*

- прием Поручения - день T;
- выдача отчета о выполнении депозитарной операции на изменение реквизитов Счета депо - день T+3.

### **6.4 Закрытие счета/раздела счета депо**

6.4.1 *Содержание операции:* административная депозитарная операция - внесение в учетные регистры Депозитария записей, обеспечивающих невозможность осуществления по счету депо/разделу счета депо любых операций, кроме информационных.

6.4.2 Условием закрытия Счета депо/Счета Депозитария является полное списание с этого счета ценных бумаг. Повторное открытие ранее закрытого Счета депо/Счета Депозитария не допускается.

6.4.3 Счет Депозитария/раздел счета Депозитария закрывается на основании отчета/уведомления Вышестоящей организации учетной системы о закрытии Счета Депозитария/раздела счета Депозитария;

6.4.4 Закрытие Счета депо/раздела Счета депо – производится по Счету депо/разделу Счета депо с нулевыми остатками в следующих случаях:

- при расторжении Договора;
- по инициативе Депонента;
- на основании поручений органов государственной власти в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;
- при аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;
- в случае ликвидации или реорганизации (если осуществляется снятие с учета реорганизуемого юридического лица в налоговых органах) Депонента - юридического лица;
- в случае смерти Депонента - физического лица;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и/или настоящими Условиями.

6.4.5 Закрытие Счета депо умершего Депонента при отсутствии ценных бумаг на открытом ему Счете депо осуществляется на основании Служебного поручения на изменение статуса Счета депо и одного из следующих документов:

- свидетельства о смерти Депонента (нотариально заверенная копия);
- свидетельства о праве на наследство (нотариально заверенная копия);
- вступившего в законную силу решения суда об объявлении Депонента умершим (нотариально заверенная копия);
- запроса нотариуса в рамках открытого наследственного дела умершего Депонента;
- иных документов уполномоченных органов, подтверждающих факт смерти Депонента.

6.4.6 Закрытие Счета депо в случае ликвидации Депонента - юридического лица в установленном законодательством Российской Федерации порядке при отсутствии на нем остатка ценных бумаг осуществляется на основании:

- Служебного поручения на изменение статуса Счета депо;
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о ликвидации юридического лица (записи об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ как недействующего).

6.4.7 Закрытие Счета депо в случае реорганизации Депонента - юридического лица осуществляется на основании:

- Служебного поручения на изменение статуса Счета депо;
- копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом;
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о создании реорганизованного юридического лица (копия, заверенная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации).

6.4.8 Отчет о закрытии Счета депо может быть предоставлен Депозитарием правопреемникам Депонента (при наличии).

6.4.9 Депозитарий вправе закрыть Счет депо по Служебному поручению на изменение статуса Счета депо при нулевом остатке учитываемых на нем ценных бумаг.

6.4.10 Депонент, заключивший с Депозитарием Договор об оказании брокерских услуг, имеет право закрыть Основной счет депо только при условии предварительного или одновременного закрытия всех Торговых счетов депо, открытых на основании одного Депозитарного договора.

6.4.11 *Входящие документы* (один из документов):

- Поручение на изменение статуса Счета депо (Приложение № 1 к настоящим Условиям);
- акт органа государственной власти в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;
- Служебное поручение;
- отчет/уведомление Вышестоящей организации учетной системы о закрытии Счета Депозитария.

6.4.12 *Исходящие документы*:

- отчет о выполнении депозитарной операции на закрытие Счета депо.

При закрытии Счета Депозитария отчет о выполнении депозитарной операции не предоставляется.

6.4.13 *Сроки исполнения*:

- прием Поручения или отчета/уведомления Вышестоящей организации учетной системы о закрытии Счета Депозитария - день T;
- закрытие Счета депо - не позднее дня – T+15;
- закрытие Счета Депозитария – день T;
- выдача отчета о выполнении депозитарной операции на закрытие Счета депо - не позднее дня T+16.

## **6.5 Прием ценных бумаг на учет (депонирование)**

6.5.1 *Содержание операции:* инвентарная депозитарная операция - зачисление ценных бумаг на Счет депо с одновременным зачислением ценных бумаг на Счет Депозитария - операция, приводящая к увеличению общего количества ценных бумаг, учитываемых на Счете депо.

6.5.2 Депозитарий не принимает ценные бумаги на учет до момента включения ценных бумаг в список обслуживаемых ценных бумаг, а также в следующих случаях:

- Выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги не подлежат государственной регистрации);
- 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.

6.5.3 Депонент самостоятельно перерегистрирует ценные бумаги в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другом депозитарии на Счет Депозитария либо на счет Центрального депозитария/иного стороннего депозитария.

6.5.4 Ценные бумаги, выпущенные (выданные) Эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) и приобретаемые им при их обращении, могут быть зачислены Депозитарием только на Казначейский счет депо этого Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

6.5.5 Если на момент списания ценных бумаг со счета депо в отношении таких ценных бумаг было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг, счет депо доверительного управляющего или счет депо иностранного уполномоченного держателя допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же условиях.

6.5.6 В случае ошибочного зачисления ценных бумаг на Счет депо Депонента, Депонент обязан известить Депозитарий не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов о факте необоснованного зачисления ценных бумаг.

6.5.7 В случае наличия у Депозитария документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария, открытый в соответствующем Месте хранения, и отсутствия соответствующего Поручения на прием ценных бумаг от Депонента. Депозитарий учитывает эти ценные бумаги на счете неустановленных лиц до получения соответствующего Поручения.

6.5.8 Зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием на основании Служебного поручения не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счет депо номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

6.5.9 Зачисление ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов и обеспечительный счет ценных бумаг депонентов осуществляется в день и на дату зачисления ценных бумаг на соответствующие пассивные счета, если такое зачисление осуществляется в связи с зачислением ценных бумаг на Счет Депозитария.

6.5.10 При зачислении ценных бумаг на Счет Депозитария в связи с их списанием с другого Счета Депозитария зачисление указанных ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов или на обеспечительный счет ценных бумаг депонентов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария.

6.5.11 *Входящие документы:*

- Поручение на прием ценных бумаг на учет (Депонирование) (Приложение № 1 к настоящим Условиям);

- Отчет (уведомление) о проведении операции зачисления ценных бумаг на Счет Депозитария, открытый в соответствующем Месте хранения.

При осуществлении операций по счетам, открытым в Местах хранения, Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоставления дополнительных документов согласно требованиям Места хранения.

#### 6.5.12 Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции Зачисление (Прием ценных бумаг на учет) (Приложение № 1 к настоящим Условиям).

#### 6.5.13 Сроки исполнения:

- предоставление Депонентом всех необходимых документов – день Т;
- проверка входящих документов и возможности исполнения операции приема ценных бумаг – не позднее дня Т+1;
- формирование документов в соответствии с требованиями Места хранения на зачисление ценных бумаг – не позднее дня Т+5 рабочих дней;
- передача документов для зачисления ценных бумаг на Счет Депозитария, открытый в соответствующем Месте хранения – не позднее дня Т+5 рабочих дней;
- зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария, открытый в соответствующем Месте хранения – день М;
- зачисление ценных бумаг в Депозитории на Счет депо – день М, если день передачи документов для зачисления ценных бумаг на Счет Депозитария, открытый в соответствующем Месте хранения, ранее дня М, либо день приема Депозитарием Поручения на прием ценных бумаг на учет (Депонирование) (Приложение № 1 к настоящим Условиям) и всех необходимых документов от Депонента, если день М ранее дня приема указных документов;
- выдача отчета о выполнении депозитарной операции по счету номинального держателя – в день совершения операции, по другим счетам депо – не позднее, чем на следующий рабочий день после зачисления ценных бумаг.

6.5.14 Прием на учет ценных бумаг по результатам сделок купли-продажи ценных бумаг, совершаемых ООО «ИК «Грандис Капитал» на основании поручений клиента в соответствии с любыми договорами на брокерское обслуживание, заключёнными между ООО «ИК «Грандис Капитал» и Депонентом, в том числе по итогам торговой сессии на организованных торгах осуществляется на основании:

- Условного Поручения или Заявления на депозитарное обслуживание (Приложение № 1 к настоящим Условиям), при наличии согласия клиринговой организации на распоряжение по открытому Депозитарию торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги. Порядок получения согласия клиринговой организации определяется правилами клиринга соответствующей клиринговой организации либо договором, заключенным между соответствующей клиринговой организацией и расчетным депозитарием. При этом получение отдельного согласия на совершение операции не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия;
- отчета клиринговой организации по итогам клиринга (при наличии);
- отчета вышестоящего депозитария о проведенных операциях по счету депо/торговому счету депо номинального держателя Депозитария, в том числе по итогам торговой сессии на организованных торгах (при наличии).

Отчет о проведении операции на основании Условного поручения (Заявления на депозитарное обслуживание) предоставляется Депоненту и в ООО «ИК «Грандис Капитал» для отражения операции во внутреннем учете по счету номинального держателя в день совершения операции, а по другим счетам депо – в срок не позднее, чем на следующий рабочий день после зачисления ценных бумаг.

## 6.6 Снятие с учета ценных бумаг

6.6.1 *Содержание операции:* инвентарная депозитарная операция - списание ценных бумаг со Счета депо Депонента и Счета Депозитария - операция, приводящая к уменьшению общего количества ценных бумаг, учитываемых на Счете депо.

6.6.2 В случае ликвидации эмитента Депозитарий вправе списать ценные бумаги со Счетов депо или со счета неустановленных лиц по состоянию на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента.

6.6.3 Ценные бумаги, выпущенные (выданные) эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) и отчуждаемые им при их обращении, могут быть списаны Депозитарием только с казначейского счета депо этого эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

6.6.4 Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций, не допускается за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и нормативными актами.

6.6.5 Условием списания депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является наличие на Поручении подписи залогодержателя, а также передача информации об условиях залога другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги.

6.6.6 Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае, предусмотренном п. 5 ст. 8.5 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", на основании предоставленных держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим Депозитарию счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет. При этом Депозитарий дает поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же ценных бумаг со Счета Депозитария, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

6.6.7 Ценные бумаги также подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении 1 месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на Счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на Счетах Депозитария.

6.6.8 Ценные бумаги могут быть списаны со счета неустановленных лиц в случае, когда депозитарий, которому держателем реестра открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или лицевой счет номинального держателя, по обращению держателя реестра представляет ему распоряжение о списании ценных бумаг с такого лицевого счета и их зачислении на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, открытый зарегистрированному лицу, заявившему держателю реестра об ошибочности представленного им распоряжения, на основании которого ценные бумаги ранее были списаны с его лицевого счета и зачислены на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или лицевой счет номинального держателя.

6.6.9 Списание ценных бумаг со Счета депо и счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со Счета Депозитария.

6.6.10 Списание ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов и обеспечительного счета ценных бумаг депонентов осуществляется в день и на дату списания ценных бумаг с соответствующего пассивного счета, если такое списание осуществляется в связи со списанием ценных бумаг со Счета Депозитария.

6.6.11 При списании ценных бумаг со Счета Депозитария в связи с их зачислением на другой Счет Депозитария списание указанных ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов или с обеспечительного счета ценных бумаг депонентов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание указанных ценных бумаг со Счета Депозитария.

6.6.12 *Входящие документы:*

- Поручение на снятие с учета ценных бумаг (Приложение № 1 к настоящим Условиям);
- Отчет (уведомление) о проведении операции списания ценных бумаг со Счета Депозитария, открытого в соответствующем Месте хранения.

6.6.13 *Исходящие документы:*

- отчет о выполнении депозитарной операции Списание (Снятие ценных бумаг с учета) (Приложение № 1 к настоящим Условиям);
- отчет о списании ценных бумаг со счета Депозитария, открытого в Месте хранения (по запросу).

6.6.14 *Сроки исполнения:*

- получение от Депонента Поручения на списание с хранения и учета ценных бумаг со Счета депо в Депозитарии - день Т;
- направление соответствующего Поручения на списание ценных бумаг со Счета Депозитария, открытого в соответствующем Месте хранения на счет депо, указанный Депонентом в его Поручении, - не позднее дня Т+1;

- получение отчета о проведении операции списания ценных бумаг со Счета Депозитария, открытого в соответствующем Месте хранения - день  $T+N$ , где  $N$  – время, в течение которого Место хранения исполнило поручение Депозитария и предоставило Депозитарию отчетный документ о проведении операции;
- списание (снятие с учета) ценных бумаг, указанных в Поручении Депонента, с его Счета депо – не позднее дня  $T+N+1$ ;
- выдача отчета о выполнении депозитарной операции Списание (Снятие ценных бумаг с учета) по счету номинального держателя – в день совершения операции, по другим счетам депо – не позднее дня  $T+N+2$ .

В случае получения отказа в проведении операции списания ценных бумаг по Счету Депозитария, открытого в соответствующем Месте хранения, вызванного ошибочными действиями Депонента, Депозитарий по запросу Депонента предоставляет копию полученного отказа Депоненту. Депонент возмещает расходы Депозитария по исполнению данного Поручения. При этом Депозитарий отказывается в исполнении Поручения в соответствии с п. 5.2.18 настоящих Условий.

6.6.15 Снятие с учета ценных бумаг по результатам сделок купли-продажи ценных бумаг, совершаемых ООО «ИК «Грандис Капитал» на основании поручений клиента в соответствии с любыми договорами на брокерское обслуживание, заключёнными между ООО «ИК «Грандис Капитал» и Депонентом, в том числе по итогам торговой сессии на организованных торгах осуществляется на основании:

- Условного Поручения или Заявления на депозитарное обслуживание (Приложение № 1 к настоящим Условиям), при наличии согласия клиринговой организации на распоряжение по открытому Депозитарию торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги. Порядок получения согласия клиринговой организации определяется правилами клиринга соответствующей клиринговой организации либо договором, заключенным между соответствующей клиринговой организацией и расчетным депозитарием. При этом получение отдельного согласия на совершение операции не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия;
- Отчета клиринговой организации по итогам клиринга (при наличии);
- Отчета вышестоящего депозитария о проведенных операциях по счету депо/торговому счету депо номинального держателя Депозитария, в том числе по итогам торговой сессии на организованных торгах (при наличии).

Отчет о проведении операции на основании Условного поручения (Заявления на депозитарное обслуживание) предоставляется Депоненту и в ООО «ИК «Грандис Капитал» для отражения операции во внутреннем учете по счету номинального держателя в день совершения операции, а по другим счетам депо – в срок не позднее, чем на следующий рабочий день после списания ценных бумаг.

6.6.16. Особенности списания ценных бумаг, подлежащих обособленному учету в рамках временных мер экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг.

Списание обособленных ценных бумаг со счета депо, не являющимся счетом номинального держателя, для их зачисления на открытый в другом депозитарии (открытый регистратором) счет депо (лицевой счет), не являющийся счетом депо номинального держателя (лицевым счетом номинального держателя, лицевым счетом номинального держателя центрального депозитария), в том числе без перехода прав на такие ценные бумаги, осуществляется при условии, что поручение на проведение такой операции содержит полное или сокращенное (при наличии) наименование и индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика депозитария (регистратора), на открытый в котором (которым) счет депо (лицевой счет) должны быть зачислены обособленные ценные бумаги.

Сроки исполнения:

- получение от Депонента Поручения на снятие с учета ценных бумаг со Счета депо в Депозитарии - день  $T$ ;
- направление соответствующего Поручения на списание ценных бумаг со Счета Депозитария, открытого в соответствующем Месте хранения на счет депо, указанный Депонентом в его Поручении, - не позднее дня  $T+7$ ;
- получение отчета о проведении операции списания ценных бумаг со Счета Депозитария, открытого в соответствующем Месте хранения - день  $T+7+N$ , где  $N$  – время, в течение которого Место хранения исполнило поручение Депозитария и предоставило Депозитарию отчетный документ о проведении операции;

- списание (снятие с учета) ценных бумаг, указанных в Поручении Депонента, с его Счета депо – не позднее дня T+7+N;
- выдача отчета о выполнении депозитарной операции Списание (Снятие ценных бумаг с учета) по счету депо – не позднее дня T+8+N.

В случае получения отказа в проведении операции списания ценных бумаг по Счету Депозитария, открытого в соответствующем Месте хранения, Депозитарий по запросу Депонента предоставляет ему копию полученного отказа. Депонент возмещает расходы Депозитария по исполнению данного Поручения. При этом Депозитарий отказывается в исполнении Поручения в соответствии с п. 5.2.18 настоящих Условий.

## 6.7 Перевод ценных бумаг

6.7.1 *Содержание операции:* инвентарная депозитарная операция - осуществление записей по списанию ценных бумаг со Счета депо Депонента и их зачислению на Счет депо контрагента (другого Депонента), открытый в Депозитарии

6.7.2 Перевод ценных бумаг - операция, при которой общее количество учитываемых на Счете Депозитария ценных бумаг не изменяется.

6.7.3 Участники перевода ценных бумаг подают Поручение на перевод ценных бумаг. Для осуществления перевода в Депозитарии не требуется привлечение третьих лиц.

6.7.4 При неизменности остатка ценных бумаг на Счете Депозитария списание ценных бумаг со Счета депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения основания для списания ценных бумаг со Счета депо;
- возникновения основания для зачисления ценных бумаг на другой Счет депо, открытый Депозитарием.

6.7.5 При неизменности остатка ценных бумаг на Счете Депозитария зачисление ценных бумаг на Счет депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения основания для зачисления ценных бумаг на Счет депо;
- возникновения основания для списания ценных бумаг с другого Счета депо, открытого Депозитарием.

6.7.6 *Входящие документы:*

- Поручение на перевод ценных бумаг (Приложение № 1 к настоящим Условиям), подписанное двумя сторонами (Допускается подача двух встречных поручений, подписанных каждой из сторон в отдельности).

6.7.7 *Исходящие документы:*

- отчет о выполнении депозитарной операции Перевод ценных бумаг.

6.7.8 *Сроки исполнения:*

- прием от Депонента Поручения на перевод ценных бумаг - день T;
- проведение операции в день, указанный в Поручении, – день M, если день T ранее дня M, либо день T, если день M ранее дня T;
- выдача отчета о выполнении депозитарной операции Перевод ценных бумаг по счету номинального держателя в день совершения операции, а по другим счетам депо – не позднее дня M+1, если день T ранее дня M, либо день T+1, если день M ранее дня T.

6.7.9 Перевод ценных бумаг по результатам сделок купли-продажи ценных бумаг, совершаемых ООО «ИК «Грандис Капитал» на основании поручений клиента в соответствии с любыми договорами на брокерское обслуживание, заключенными между ООО «ИК «Грандис Капитал» и Депонентом, осуществляется на основании:

- Условного Поручения или Заявления на депозитарное обслуживание (Приложение № 1 к настоящим Условиям), при наличии согласия клиринговой организации на распоряжение по открытому Депозитарием торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги. Порядок получения согласия клиринговой организации определяется правилами клиринга соответствующей клиринговой организации либо договором, заключенным между соответствующей клиринговой организацией и расчетным депозитарием. При этом получение отдельного согласия на совершение операции не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

В случае одновременного заключения с ООО «ИК «Грандис Капитал» Депозитарного договора и Договора об оказании брокерских услуг или при наличии такого договора, заключенного ранее, Депонент считается

подавшим Условное поручение в Депозитарий при регистрации Депозитарием подписанного Депонентом Заявления на депозитарное обслуживание в системе депозитарного учета.

Отчет о проведении операции на основании Условного поручения (Заявления на депозитарное обслуживание) предоставляется Депоненту и в ООО «ИК «Грандис Капитал» для отражения операции во внутреннем учете по счету номинального держателя в день совершения операции, а по другим счетам депо – в срок не позднее, чем на следующий рабочий день после перевода ценных бумаг.

## **6.8 Перевод ценных бумаг в рамках одного Счета депо или между счетами депо одного Депонента**

6.8.1 *Содержание операции:* инвентарная депозитарная операция - осуществление записей, заключающихся в списании ценных бумаг с одного Счета депо Депонента с одновременным зачислением их на другой Счет депо того же Депонента, либо осуществление перевода ценных бумаг с одного раздела Счета депо Депонента на другой раздел этого же Счета депо. Перевод ценных бумаг в рамках одного Счета депо или между Счетами депо одного Депонента - операция, при которой общее количество учитываемых на Счете Депозитария ценных бумаг не изменяется. При таком переводе внесение расходной записи по одному Счету/разделу счета депо должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому Счету/разделу счета депо.

6.8.2 *Входящие документы:*

- Поручение Депонента или Депозитария на Перевод ценных бумаг (Приложение № 1 к настоящим Условиям).

6.8.3 *Исходящие документы:*

- Отчет о выполнении депозитарной операции Перевод ценных бумаг.

6.8.4 *Сроки исполнения:*

- прием Поручения на Перевод ценных бумаг – день Т;  
выдача отчета о выполнении депозитарной операции Перевод ценных бумаг по счету номинального держателя – в день совершения операции, по другим счетам депо – не позднее дня Т+1.

## **6.9 Перемещение ценных бумаг**

6.9.1 *Содержание операции:* инвентарная депозитарная операция – действия Депозитария по изменению Места хранения ценных бумаг.

6.9.2 При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на Счете депо Депонента, не изменяется. Производится операция списания перемещаемых ценных бумаг с одного активного счета депо (Счета Депозитария) и зачисления на другой активный счет депо (Счет Депозитария) либо списания перемещаемых ценных бумаг с одного раздела активного счета депо (раздела Счета Депозитария) и зачисления на другой раздел активного счета депо (раздел Счета Депозитария).

6.9.3 Депозитарий вправе осуществлять операцию смены места хранения по собственной инициативе в случае, если правоотношения с депозитарием-корреспондентом/регистратором становятся невозможными.

6.9.4 Депозитарий вправе на основании Служебного поручения осуществлять перемещение ценных бумаг по разделам обеспечительного счета ценных бумаг депонентов.

6.9.5 *Входящие документы:*

- Поручение Депонента на Перемещение ценных бумаг (Приложение № 1 к настоящим Условиям) или Служебное поручение Депозитария;
- Отчет о выполнении депозитарной операции перевода ценных бумаг по Счетам/разделам Счета Депозитария (соответствующим активным счетам/разделам счета депо);
- Согласие клиринговой организации по открытому Депозитарию торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на ценные бумаги, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

6.9.6 *Исходящие документы:*

- Отчет о выполнении депозитарной операции Перемещение ценных бумаг.

6.9.7 *Сроки исполнения:*

- прием Поручения на перемещения ценных бумаг - день Т;
- формирование и передача документов в соответствии с требованиями Мест хранения на изменение места хранения ценных бумаг – не позднее дня Т+1;
- получение подтверждающих документов о проведении операций от Мест хранения, указанных в Поручении Депонента на перемещение ценных бумаг – день М;

- выдача отчета о выполнении депозитарной операции Перемещение ценных бумаг по счету номинального держателя – в день совершения операции, по другим счетам депо - не позднее дня М+1.

## **6.10 Формирование выписки о состоянии Счета депо или иных учетных регистров Депозитария**

6.10.1 *Содержание операции:* оформление и выдача Депоненту информации о состоянии Счета депо или иных учетных регистров Депозитария.

6.10.2 Депонентам предоставляется выписка о состоянии Счета депо на определенную дату только на конец операционного дня. Выписка, предусмотренная настоящим пунктом, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо на начало текущего операционного дня, если в ней указано, что она выдана для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

6.10.3 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.

6.10.4 *Входящие документы* (один из документов):

- Поручение на предоставление выписки/отчета (Приложение № 1 к настоящим Условиям);
- запрос государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

6.10.5 *Исходящие документы:*

- Выписка по состоянию на дату (Приложение № 1 к настоящим Условиям).

6.10.6 *Сроки исполнения:*

- Операция по формированию выписки о состоянии Счета депо или иных учетных регистров исполняется Депозитарием в течение 1 (одного) операционного дня, следующего за днем принятия Депозитарием к исполнению указанного Поручения.

## **6.11 Формирование выписки по оборотам по Счету депо Депонента**

6.11.1 *Содержание операции:* операция по формированию выписки по оборотам по Счету депо Депонента представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче инициатору операции информации об изменении состояния Счета депо.

6.11.2 Депонентам предоставляется выписка по оборотам по Счету депо, содержащая информацию о количестве ценных бумаг на этом Счете депо на определенную дату, только на конец операционного дня.

6.11.3 Выписка по оборотам по Счету депо Депонента может быть:

- по всем ценным бумагам на Счете депо за период;
- по одному виду ценных бумаг за период;
- по всем видам ценных бумаг одного Эмитента за период;

6.11.4 *Входящие документы* (один из документов):

- Поручение на предоставление выписки/отчета (Приложение № 1 к настоящим Условиям);
- запрос государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

6.11.5 *Исходящие документы:*

- Выписка по оборотам по Счету депо за период (Приложение № 1 к настоящим Условиям).

6.11.6 *Сроки исполнения:* операция по формированию выписки по оборотам по Счету депо за период исполняется Депозитарием в течение 1 (одного) операционного дня, следующего за днем принятия Депозитарием к исполнению указанного Поручения.

## **6.12 Формирование отчета по операциям по Счету депо Депонента**

6.12.1 *Содержание операции:* операция по формированию отчета по операциям по Счету депо Депонента представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче инициатору операции информации об изменении состояния Счета депо.

6.12.2 Депонентам предоставляется отчет по операциям по Счету депо, содержащий информацию о количестве ценных бумаг на этом Счете депо на определенную дату, только на конец операционного дня.

6.12.3 Отчет по операциям по счету депо Депонента может быть:

- по единичной операции;
- по операциям за определенный период.

Депозитарий вправе формировать и выдавать инициатору операции иные виды отчетов по операциям по Счету депо.

6.12.4 *Входящие документы* (один из документов):

- Поручение на предоставление выписки/отчета (Приложение № 1 к настоящим Условиям);
- запрос государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством;

#### 6.12.5 Исходящие документы:

- Отчет по операциям по счету депо за период.

6.12.6 *Сроки исполнения*: Операция по формированию отчета по операциям выполняется Депозитарием в течение 1 (одного) операционного дня, следующего за днем принятия Депозитарием к исполнению указанного Поручения или исполнения операции по Счету депо Депонента.

### **6.13 Формирование информации о владельцах ценных бумаг и лицах, осуществляющих права по ценным бумагам**

6.13.1 По требованию Эмитента, Банка России держатель реестра, номинальный держатель или лицо, осуществляющее обязательный централизованный учет прав на ценные бумаги, обязаны предоставить список владельцев ценных бумаг, составленный на дату, определенную в требовании. Эмитент вправе заявить указанное требование, если предоставление такого списка необходимо ему для исполнения обязанностей, предусмотренных федеральными законами. Требование Эмитента о предоставлении списка владельцев ценных бумаг направляется только держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательный централизованный учет прав на ценные бумаги. Депозитарий по требованию лица, у которого ему открыт Счет Депозитария, обязан представить этому лицу информацию для составления на определенную в требовании дату списка владельцев ценных бумаг. В этом случае Депозитарий вправе требовать от Депонентов предоставления информации для составления указанного списка. Список владельцев ценных бумаг должен содержать:

- вид, категорию (тип) ценных бумаг и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги;
- сведения, позволяющие идентифицировать Эмитента;
- сведения о владельцах ценных бумаг, в том числе об иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, а также об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и о лицах, в интересах которых указанные лица осуществляют права по ценным бумагам. При этом в список владельцев ценных бумаг не включаются сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, при условии, что лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, является управляющая компания паевого инвестиционного фонда или иностранная организация, которая в соответствии с ее личным законом относится к схемам коллективного инвестирования и (или) к схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, если число участников таких иных схем совместного инвестирования превышает 50;
- сведения о лицах, права на ценные бумаги которых учитываются на казначейском лицевом счете (казначейском счете депо) Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), на депозитном лицевом счете (депозитном счете депо), а также на иных счетах, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации, если указанные лица не осуществляют права по ценным бумагам;
- сведения, позволяющие идентифицировать такие лица и организации, количество принадлежащих им ценных бумаг;
- международный код идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги таких лиц и организаций, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
- сведения о лицах, которые не предоставили в соответствии с настоящими Условиями информацию для составления списка владельцев ценных бумаг, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых такая информация не предоставлена;
- сведения о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах неустановленных лиц;
- Депозитарий вправе требовать от своих Депонентов, если они являются номинальными держателями или иностранными номинальными держателями, а так же в случаях, указанных в п. 6.13.1, доверительными управляющими, иностранными уполномоченными держателями предоставления информации для составления списка владельцев ценных бумаг на определенную дату при получении требования, предусмотренного п. 6.13.1 настоящих Условий. Указанные Депоненты обязаны предостави

ERROR: syntaxerror  
OFFENDING COMMAND: ----nostringval----

STACK: