

Утверждено
Приказом Генерального директора
№ П/1-03/2017
от «24» марта 2017 года
(вступает в силу с 05.04.2017г.)

УСЛОВИЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (Клиентский регламент депозитария)

Новая редакция

**Москва
2017**

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5
1.1 Введение	5
1.2 Термины и определения.....	6
1.3 Сведения о Депозитарии	8
1.4 Предмет депозитарного договора	8
1.5 Основные права и обязанности Депозитария и Депонента.....	9
1.6 Ответственность Сторон.....	14
1.7 Порядок изменения и дополнения Условий.....	15
2. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ	15
2.1 Депозитарные услуги	15
2.2 Сопутствующие услуги.....	16
3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ И ДОКУМЕНТЫ, ЕГО ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ	16
3.1 Междепозитарные отношения (отношения с другими Депозитариями).....	16
3.2 Уполномоченное лицо Депонента	17
4. ПОРЯДОК УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ В ДЕПОЗИТАРИИ	17
4.1 Принципы депозитарного учета	17
4.2 Способы учета ценных бумаг	18
4.3 Структура счета / счета депо	18
4.4 Порядок сверки Депозитарием остатков на счетах депо	20
5. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ	21
5.1 Классификация депозитарных операций.....	21
5.2 Основания для совершения депозитарных операций.....	21
5.3 Стадии депозитарных операций	23
5.4 Исправление ошибочных операций	23
5.5 Порядок передачи Депонентом Депозитарию Поручений о распоряжении ценными бумагами Депонента.....	25
5.6 Порядок и сроки предоставления Депонентам отчетов о проведенных операциях и документов, удостоверяющих права на ценные бумаги, выписок с их счетов	25
6. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	25
6.1 ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО	25
6.2 ОТКРЫТИЕ РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО	29
6.3 ИЗМЕНЕНИЕ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ	30
6.4 ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА/РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО	30
6.5 НАЗНАЧЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА ПО СЧЕТУ (РАЗДЕЛУ СЧЕТА) ДЕПО	31
6.6 ОТМЕНА ПОЛНОМОЧИЙ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА ПО СЧЕТУ (РАЗДЕЛУ СЧЕТА) ДЕПО.....	31
ПРИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ХРАНЕНИЕ И УЧЕТ (ДЕПОНИРОВАНИЕ).....	31
6.7 СНЯТИЕ С УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ	33
6.8 ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ	35

6.9	ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ В РАМКАХ ОДНОГО СЧЕТА ДЕПО ИЛИ МЕЖДУ СЧЕТАМИ ДЕПО ОДНОГО ДЕПОНЕНТА	36
6.10	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	37
6.11	ФОРМИРОВАНИЕ ВЫПИСКИ О СОСТОЯНИИ СЧЕТА ДЕПО ИЛИ ИНЫХ УЧЕТНЫХ РЕГИСТРОВ ДЕПОЗИТАРИЯ	37
6.12	ФОРМИРОВАНИЕ ВЫПИСКИ ПО ОБОРОТАМ ПО СЧЕТУ ДЕПО ДЕПОНЕНТА	37
6.13	ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО ДЕПОНЕНТА	38
6.14	ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ВЛАДЕЛЬЦАХ ЦЕННЫХ БУМАГ	38
6.15	ФИКСАЦИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ	39
6.16	ФИКСАЦИЯ СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ	40
6.17	ФИКСАЦИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ	40
6.18	ФИКСАЦИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ	41
6.19	КОНВЕРТАЦИЯ, ДРОБЛЕНИЕ, КОНСОЛИДАЦИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ	42
6.20	ПОГАШЕНИЕ (АННУЛИРОВАНИЕ) ЦЕННЫХ БУМАГ, ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ, ВЫКУП ЦЕННЫХ БУМАГ	43
6.21	ОБЪЕДИНЕНИЕ/АННУЛИРОВАНИЕ КОДОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПУСКОВ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	43
6.22	ВЫПЛАТА ДОХОДОВ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ	43
6.23	ОТМЕНА ПОРУЧЕНИЙ ПО СЧЕТУ ДЕПО	44
6.24	ФОРМИРОВАНИЕ УВЕДОМЛЕНИЙ О ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ И ИНЫХ ВЫПЛАТ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ДЕПОНЕНТА	44
7.	СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ	44
7.1	Общие положения	44
7.2	Порядок передачи Депонентам информации, материалов и сообщений, полученных от Регистраторов и Эмитентов	44
7.3	Порядок составления списка владельцев именных ценных бумаг	45
7.4	Порядок передачи Эмитенту или Регистратору информации и документов от Депонентов	45
7.6	Порядок выплаты доходов по ценным бумагам	46
7.7	Порядок учета перехода прав собственности на ценные бумаги в результате наследования	48
8	ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ	49
8.6	Процедура принятия на обслуживание Депозитарием выпуска ценных бумаг	49
8.7	Процедура прекращения обслуживания Депозитарием выпуска ценных бумаг	50
9	ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	51
10	ТАРИФЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕПОНЕНТОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ	52
10.1	Сведения о тарифах Депозитария	52
10.2	Оплата услуг Депозитария	53
10.3	Порядок выставления и оплаты счетов	53
11	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	54
11.1	Порядок рассмотрения обращений Депонентов	54
11.2	Конфиденциальность	54
11.3	Обстоятельства непреодолимой силы	55
11.4	Меры безопасности и защиты информации	55
11.5	Срок действия и порядок расторжения депозитарного договора	56
11.6	Порядок разрешения споров	57
11.7	Контроль деятельности Депозитария	57

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Введение

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

1.1.2 Опубликование настоящих Условий, включая распространение их в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном интернет-сайте ООО «ИК «Грандис Капитал» (www.grandiscapital.ru), должно рассматриваться всеми заинтересованными лицами как направление публичного предложения (оферты) со стороны Депозитария заключить Депозитарный (междепозитарный) договор, существенные условия которого содержатся в настоящих Условиях.

1.1.3 Настоящее предложение адресовано физическим и юридическим лицам, резидентам и нерезидентам Российской Федерации, имеет силу исключительно на территории Российской Федерации.

1.1.4 Депозитарный договор заключается путем направления оферты (предложения Депозитария заключить договор) и ее акцепта (принятия предложения Депозитария) заинтересованными лицами путем присоединения к Условиям в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.1.5 В целях заключения Депозитарного (междепозитарного) договора заинтересованные лица предоставляют Депозитарию Заявление на депозитарное обслуживание по форме, приведенной в Приложении №1 к настоящим Условиям.

1.1.6 Депозитарий вправе отказать заинтересованному лицу в заключении Депозитарного договора в любой момент без объяснения причин отказа, если лицо, намеревающееся заключить Депозитарный (междепозитарный) договор, не удовлетворяет каким-либо требованиям, предъявляемым Депозитарием к потенциальным клиентам и/или предусмотренным действующим законодательством РФ.

1.1.7 Депозитарный (междепозитарный) Договор считается заключенным с момента регистрации Депозитарием Заявления на депозитарное обслуживание.

1.1.8 Местом заключения Депозитарного договора считается город Москва, если иное не предусмотрено условиями Депозитарного договора.

1.1.9 Депозитарий сообщает Депоненту реквизиты заключенного договора (дату и номер) путем выдачи ему одного из экземпляров Заявления, с присвоенным номером договора, заверенного подписью генерального директора ООО «ИК «Грандис Капитал» и штампом организации.

1.1.10 Депозитарий вправе раскрывать третьим лицам информацию, связанную с Депонентом, в том числе о его операциях, осуществляемых в соответствии с настоящими Условиями, в случае если раскрытие такой информации осуществляется в целях:

- соблюдения Депозитарием требований регулирующих органов, и действующего законодательства РФ,
- реализации прав депонента по учитываемым в Депозитарии ценным бумагам,
- выполнения требований налогового законодательства иностранного государства в случае, если данные требования иностранного налогового органа не противоречат действующему законодательству РФ.

1.1.11 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 РФ.

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

1.1.13 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.

1.1.14 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.

1.1.15 Настоящие Условия вступают в силу с 5 апреля 2017 года.

1.2 Термины и определения

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

• **Депозитарий** - обособленное структурное подразделение ООО «ИК «Грандис Капитал», осуществляющего депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

• **Депозитарная деятельность** - профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 20.03.1996 г.

• **Депонент** – юридическое или физическое лицо, пользующееся на договорных основаниях, указанных в настоящих Условиях, услугами Депозитария.

• **Депозитарий-депонент** – Депонент, осуществляющий депозитарную деятельность, которому в Депозитарии на основании междепозитарного договора открыт счет депо номинального держателя (иностранный номинальный держатель).

• **Депозитарий места хранения (Вышестоящий депозитарий)**– депозитарий, в котором Депозитарии 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 места хранения Депозитарии-депоненту по хранению ценных бумаг и/или 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, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком и предназначенный для учета прав на ценные бумаги.

• **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.

• **Место хранения** - Реестродержатель, вышестоящий депозитарий, в котором открыт счет депо номинального держателя, или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в которой открыт счет лица, действующего в интересах других лиц счет.

• **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 Депозитарии 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 Депозитарии на совершение одной или нескольких депозитарных операций и служащий основанием для их выполнения, подписанный инициатором операции и переданный в 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, должностное лицо Депозитария (по служебным Поручениям).

• **Реестродержатель** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как исключительную на основании договора с Эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности.

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

• **Квалифицированные инвесторы** - лица, признанные квалифицированными инвесторами на основании закона (брокеры, дилеры и управляющие, кредитные организации, акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, страховые организации, негосударственные пенсионные фонды, Банк России, государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Агентство по страхованию вкладов, международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития) 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, информация о квалификации которых размещена на официальном сайте Банка России в сети Интернет (на основании информации, представленной в Банке России организацией, являющейся членом Ассоциации национальных нумерующих агентств от Российской Федерации), либо которые квалифицируются в качестве ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

• **Дата фиксации списка (реестра)** – дата, установленная Эмитентом, на которую должен быть составлен список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам, участие в общем собрании акционеров, и иные права.

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

• **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 6 апреля 2011 года 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 обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам (для ценных бумаг с обязательным централизованным хранением);

- 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

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

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.

Место нахождения: 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 19, пом. 21Г

Банковские реквизиты: р/с 40701810000010000021, в АКБ «РОСЕВРОБАНК» (АО) г. Москва,

к/с 30101810445250000836, БИК 044525836

Депозитарий уведомляет Депонента о совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг согласно выданным Депозитарии 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).

1.4 Предмет депозитарного договора

1.4.1 Депозитарий предоставляет Депоненту услуги по хранению (за исключением документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения), учету и удостоверению прав на 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.

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

1.4.3 На счетах депо может осуществляться учет прав на следующие ценные бумаги:

- именные ценные бумаги, выпущенные (выданные) российскими юридическими лицами и российскими гражданами, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;

- эмиссионные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;

- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 20.03.1996г. 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 хранения и/или 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 у другого депозитария;

1.5.5 обеспечивать разделение счетов, открываемых в реестре владельцев именных ценных бумаг или у другого депозитария, 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 им 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 депозитарным договором;

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, и соответствие их данным в реестрах владельцев именных ценных бумаг;

1.5.9 осуществлять выплату доходов по ценным бумагам, учитываемым в Депозитарии на счете (счетах) депо Депонента дату фиксации списка/реестра, а также иные выплаты, в порядке и в сроки, предусмотренные настоящими Условиями и законодательством РФ;

1.5.10 выполнять функции налогового агента при выплате Депоненту доходов по ценным бумагам в порядке, предусмотренном законодательством РФ 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 о ценных бумагах, полученную Депозитарием от эмитента, регистратора или вышестоящего депозитария, в том числе путем опубликования на официальном интернет-сайте ООО «ИК «Грандис Капитал»;

1.5.14 передавать эмитенту, регистратору или вышестоящему/расчетному депозитарию 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 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, предусмотренном 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) календарных дней до даты введения их в действие;

1.5.18 в случае расторжения Депозитарного договора или по причине ликвидации Депозитария по письменному поручению Депонента возвратить принадлежащие ему ценные бумаги путем перечисления ценных бумаг на счет у держателя реестра (другого депозитария).

Депозитарий имеет право:

1.5.19 Регистрироваться в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или у другого депозитария в качестве номинального держателя (привлекать другие депозитарии для исполнения своих обязанностей по осуществлению депозитарных операций, т.е. становится депонентом другого депозитария, при этом, Депозитарий отвечает перед Депонентом за действие данного депозитария как за свои собственные действия);

1.5.20 осуществлять без поручения Депонента следующие депозитарные операции:

- операции дробления, консолидации, конвертации, аннулирования, погашения ценных бумаг и купонов 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;

- операции с заложенными ценными бумагами на основании документов, представленных Залогодержателем, в случаях предусмотренных Условиями и/или договором залога;

- 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 или нормами (изменениями норм) действующего законодательства РФ.

1.5.21 оказывать Депоненту услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам и иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг, по которым учет прав/учет ценных бумаг осуществляется в Депозитарии, с последующим их перечислением Депоненту по реквизитам, указанным Депонентом в Анкете физического (юридического) лица или на специальный брокерский счет, если данное перечисление не противоречит условиям Договора об оказании брокерских услуг и настоящим Условиям;

1.5.22 не исполнять свои обязанности, предусмотренные пунктами 1.5.9, 1.5.10 Условий, и не передавать Депоненту выплату по ценной бумаге, если Депозитарию не поступили денежные средства от эмитента или уполномоченного им лица (его платежного агента, регистратора/центрального депозитария/депозитария) и/или не поступила информация от эмитента или уполномоченного им лица (его платежного агента, регистратора/центрального депозитария/депозитария), необходимая Депозитарию для расчета выплаты по ценной бумаге и/или суммы налога;

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 банка, в котором у Депозитария 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 ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на счет депо владельца, только если владелец является квалифицированным инвестором либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

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 и/или порядка, определенного Условиями, а также в иных случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами;

1.5.29отказать 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 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;

1.5.30требовать дополнительные документы для исполнения поручения / проведения операции, в случае непредставления указанных документов отказать депоненту в исполнении поручения / совершения операции;

1.5.31требовать 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 путем, и финансированию терроризма, а также для осуществления Депозитарием иных функций, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации;

1.5.32приостановить 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, установленный настоящими Условиями, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством;

1.5.33полностью 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;

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

1.5.35расторгнуть Депозитарный договор в определенном настоящими Условиями порядке.

1.5.36В 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, удостоверяющих 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; и/или
- для выполнения требований эмитента (лица, выдавшего ценные бумаги) и иных лиц в соответствии с применимым законодательством.

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

1.5.38Для 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.

Депозитарий не вправе:

1.5.39 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;

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

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

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

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

1.5.44 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:

1.5.45 использовать открытые ему в Депозитарии счета депо для учета ценных бумаг в соответствии с режимом конкретного счета депо;

1.5.46 при осуществлении операций по поручению и в пользу Депонента Депонент поручает Депозитарию представлять его интересы у третьих лиц (регистраторов, сторонних депозитариев и т.д.);

1.5.47 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;

1.5.48 предоставлять Депозитарию поручения, а также иные документы и сведения, необходимые для исполнения Депозитарием поручений Депонента;

1.5.49 в порядке, определенном Условиями, информировать Депозитарий об изменении сведений, содержащихся в анкете физического (юридического) лица 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;

1.5.50 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 перевода ценных бумаг со счета депо Депонента до завершения процедуры его ликвидации;

1.5.51 в случае, если Депонент претендует на льготное налогообложение, предоставлять Депозитарию до даты фиксации списка/реестра документы, подтверждающие право на льготное налогообложение;

1.5.52 по запросу Депозитария представить документы, истребованные налоговым органом РФ в срок, указанный в запросе Депозитария в соответствии с законодательством РФ;

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

1.5.54 предоставлять Депозитарию в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты получения письменного запроса от Депозитария доверенности, оформленные в соответствии с требованиями эмитента, необходимые для реализации прав, закрепленных ценными бумагами, а также иные документы и сведения, имеющие существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей, указанных в настоящих Условиях;

1.5.55 самостоятельно контролировать полномочия уполномоченных лиц по счету(ам) депо, а также представителей по доверенности. В случае несвоевременного уведомления Депозитария об изменении или прекращении полномочий уполномоченного лица счета депо Депонента Депозитарий не несет ответственности за какие-либо негативные последствия и убытки Депонента, возникшие по причине не предоставления или несвоевременного предоставления вышеуказанной информации;

1.5.56 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.);

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

1.5.58 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;

1.5.59 предоставлять Депозитарию сведения о владельцах ценных бумаг и остатках ценных бумаг, права на которые учитываются на счете депо номинального держателя, открытом Депонентом в Депозитарии.

1.5.60 Депонент не возражает против передачи Депозитарием сведений о Депоненте и остатках ценных бумаг, права на которые учитываются на его счете депо в Депозитарии, эмитенту, регистратору или вышестоящему/расчетному депозитарию, когда передача такой информации необходима для реализации прав по ценным бумагам и иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами.

1.5.61 Депонент обязан возвратить ценные бумаги, неосновательно 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.

1.5.62 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 федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков.

1.5.63 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.

1.5.64 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;
- иные документы и сведения, необходимые Депозитарию для исполнения требований, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Депонент имеет право:

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

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

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

1.5.68 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.);

1.5.69 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 хранение и учет ценных бумаг.

1.6.3 Депозитарий обязан возместить Депоненту убытки, причиненные последнему в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения депозитарием обязанностей по хранению ценных бумаг и (или) 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 в документах, 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 эмитента, регистратора, вышестоящего депозитария;
- 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 не соблюдение Депонентом ограничений, связанных с - владением и обращением отдельных видов Ценных бумаг;
- за убытки, причиненные в результате действий вышестоящего депозитария, если выбор такового 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 Депозитария. 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 Депозитария, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредставления (несвоевременного представления) любых документов, предоставление которых Депозитария предусмотрено настоящими Условиями, а также за ущерб, причиненный Депозитария в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных им документах.

1.6.9 За ненадлежащее исполнение обязанности по оплате услуг, Депозитарий вправе потребовать 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) календарных дней до вступления в силу новой редакции Условий уведомить Депонентов об их изменении. Информация об изменениях Условий и о дате вступления их в силу размещается на сайте Депозитария. Датой уведомления считается дата размещения информации на Интернет-сайте Депозитария.

1.7.3 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, регулирующих деятельность Депозитария о совершение 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, содействующих реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам:

- обеспечивает учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;
- обеспечивает по Поручению Депонента осуществление всех необходимых действий по переводу ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо как в данном Депозитарии, так и в любой другой Депозитарий;
- обеспечивает по Поручению Депонента осуществление всех необходимых действий по переводу именных ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг;
- обеспечивает прием ценных бумаг, переводимых на счета Депонентов из других Депозитариев или от реестродержателя;
- обеспечивает надлежащее хранение документов депозитарного учета;
- регистрирует факты обременения ценных бумаг Депонентов залогом, а также иными правами третьих лиц;
- предоставляет Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;
- оказывает содействие владельцам ценных бумаг в реализации их прав по ценным бумагам, связанным с участием в управлении акционерным обществом;
- получает и передает Депонентам предоставленные Реестродержателем, Эмитентом или Депозитарием места хранения информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов;

- получает и передает Реестродержателю, Эмитенту или Депозитарию места хранения информации и документы, полученные от Депонентов;
- предпринимает все предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депонентов при осуществлении Эмитентом корпоративных действий.

2.1.2 Депозитарий 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;
- передача полученных от Депонентов и третьих лиц информации и документов Депонентам;
- организация обмена электронными документами при информационном взаимодействии Депозитария с Депонентами, Эмитентами, Реестродержателями, иными лицами;
- учет иностранных финансовых инструментов, которые не квалифицированы в качестве ценных бумаг, при этом Депозитарий:
 - 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 федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг сведения о количестве и наименовании таких иностранных финансовых инструментов, учет которых осуществляется депозитарием, согласно действующему законодательству Российской Федерации;
- оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуг, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С 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 Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия указанных в п. 3.1.2. других депозитариев как за свои собственные, за исключением случаев, когда обращение к ним было вызвано прямым указанием Депонента.

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

3.1.5 Депозитарий места хранения осуществляет учет ценных бумаг Депонентов Депозитария-депонента на счете депо номинального держателя.

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

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

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

3.2 Уполномоченное лицо Депонента

3.2.1 С целью подписания документов, предоставляемых в Депозитарий, Депонент вправе назначить Уполномоченное лицо. Назначение осуществляется путем предоставления Депозитарию Поручения о назначении Уполномоченного лица с указанием его полномочий по форме Депозитария и документов, подтверждающих эти полномочия.

3.2.2 Назначение Уполномоченного лица осуществляется в сроки, указанные в п. 6.5 настоящих Условий.

3.2.3 Документ, подтверждающий полномочия Уполномоченного лица по счету (разделу счета) депо, оформляется в соответствии с действующим законодательством и может быть выдан на право подписи документов, инициирующих единичную операцию со счетом (разделом счета) депо либо на право подписи документов, инициирующих операции со счетом (разделом счета) депо в течение оговоренного срока.

4. ПОРЯДОК УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ В ДЕПОЗИТАРИИ

4.1 Принципы депозитарного учета

4.1.1 Депозитарий осуществляет учет ценных бумаг в штуках.

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.

Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей и на счетах депо иностранных номинальных держателей.

При зачислении ценных бумаг на счет депо их дробные части суммируются.

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 списания по счету депо номинального держателя или счету депо иностранного номинального держателя.

Учет дробных частей ценных бумаг осуществляется депозитарием в десятичных дробях с 6 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 6 знаков после запятой. Если в результате совершения операции по счету депо или иному счету, открытому депозитарием, образуется дробная часть ценной бумаги, содержащая более 6 знаков после запятой, она округляется до 6 знаков после запятой по правилам математического округления.

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

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

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

4.1.5 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.

4.1.6 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 если иное не предусмотрено депозитарным договором.

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

4.1.8 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.

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

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

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

4.2 Способы учета ценных бумаг

4.2.1 Учет ценных бумаг в Депозитарии может осуществляться следующими способами:

- открытый способ учета;
- маркированный способ учета.

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

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

4.2.4 Депозитарий вправе самостоятельно определять применяемые им способы учета ценных бумаг, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета данного выпуска.

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 подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 20.03.1996г., 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 подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 20.03.1996г., 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) им ценные бумаги;
- торговые счета депо,

открываемые в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 904; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4084; 2014, N 11, ст. 1098; 2015, N 27, ст. 4001) (далее - Федеральный закон "О клиринге и клиринговой деятельности"), 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);

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.

4.3.3 Депозитарий открывает счет неустановленных лиц и счета клиентов номинальных держателей, являющийся счетами, не предназначенными для учета прав на ценные бумаги.

4.3.4 Счета неустановленных лиц открываются в Депозитарии для учета ценных бумаг, владельцы которых не установлены. Они открываются 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.

4.3.5 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.

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

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

4.3.8 Депозитарий открывает активные счета депо:

- счет ценных бумаг депонентов;
- обеспечительный счет ценных бумаг депонентов;

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.

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.

4.3.9 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.

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

4.3.11 Депозитарий имеет право перекодировать счет /счет депо, раздел счета / счета депо, лицевой счет 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.

4.3.12 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.

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

4.3.14 Для открытия или закрытия лицевого счета не требуется предоставление Депозитарию Поручения.

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

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

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

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

4.3.18 Разделы счета /счета депо Депонента открываются и закрываются Депозитарием без отдельного поручения от Депонента на открытие/закрытие раздела счета.

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

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

4.3.21 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 этому 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 с данными депозитарного учета Депонентов – 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;

- 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 Депозитарии 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 и 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, а также с хранящимися в депозитарии сертификатами ценных бумаг и другими материалами депозитарного учета

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 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 данным выпуском ценных бумаг. Как правило, проведение глобальных операций происходит по инициативе эмитента и связано с проведением им корпоративных действий.

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

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

5.2.5 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 Эмитент или Реестродержатель по его Поручению.

5.2.6 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.

5.2.7 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).

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

5.2.9 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.

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

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

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

5.2.12 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 Реестродержателя / Депозитария места хранения в исполнении операции, если выполнение данной операции необходимо для исполнения Поручения;
- операции с инвестиционными паями паевого инвестиционного фонда не возможны в связи с прекращением паевого фонда;
- 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.

5.2.13 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 в приеме Поручения или отказа в приеме Поручения инициатору операции;
- сверка Поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах;
- исполнение Поручения с одновременным отражением операции в регистрах депозитарного учета или неисполнение Поручения в 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 инициатору операции и иным лицам в соответствии с настоящими Условиями. Отчет формируется не позднее следующего рабочего дня после проведения операции по счету Депонента. В случае, когда Депонентом предусмотрено личное получение отчета, действия Депозитария по передаче отчета заключаются в подготовке отчета к получению Депонентом.

5.3.4 Допускается передача отчетов и выписок в электронной форме в случае и порядке, предусмотренном действующим законодательством и/или соглашением Депонента и Депозитария, при условии наличия в Анкете депонента прямого указания на такой способ передачи отчетов и наличия у Депозитария технической возможности его реализации.

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 пунктом 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 РФ или депозитарным договором.

5.4.6 Лицо, которому открыт счет депо для учета прав на ценные бумаги, обязано возвратить ценные бумаги, неосновательно 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 неосновательно зачисленные на его счет депо ценные бумаги на счете неустановленных лиц и 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 требований 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 федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг 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 календарных дней с даты указанного списания ценных бумаг, но в любом случае не позднее срока, соответствующего требованиям федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

5.4.9 В случае несоблюдения сроков зачисления ценных бумаг, предусмотренных подпунктом 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 о распоряжении ценными бумагами 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 факсу либо по электронной почте в случае, когда они сопровождаются впоследствии предоставлением подлинника Поручения или документа в бумажной форме в сроки, согласуемые с Депозитарием.

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

5.5.5 Принятые Поручения, запросы 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. 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 Эмитент, Регистратор, Вышестоящий депозитарий, 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, 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 Способ передачи отчетов и выписок указывается Депонентом в своей Анкете.

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

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

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, позволяющей осуществлять операции в соответствии с настоящими Условиями.

6.1.2 При открытии Счета Депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария номер Счета Депо.

6.1.3 Счет депо открывается Депозитарием Депоненту на основании Поручения на открытие счета депо (Приложение №1 к настоящим Условиям).

6.1.4 Открытие Счета депо производится после заключения и на основании депозитарного (междепозитарного) договора при условии предоставления комплекта документов, предусмотренных настоящими Условиями.

6.1.5 Второй и последующий счета депо открываются на основании Поручения на открытие счета депо (Приложение №1 к настоящим Условиям), при этом 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 и иные нормативные акты РФ.

6.1.7 Для открытия счета депо *физические лица* предоставляют следующие документы:

- Анкету физического лица (заключившего депозитарный договор) (Приложение №1 к настоящим Условиям), физическое лицо обязано расписаться в Анкете в присутствии уполномоченного представителя Депозитария или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально;
- Документ, удостоверяющего личность Депонента и/или доверенности и документа удостоверяющего личность уполномоченного представителя. Удостоверяющий личность документ предъявляется уполномоченному сотруднику Депозитария.

6.1.8 Для открытия счета депо *юридические лица-резиденты* предоставляют:

- Анкету юридического лица (заключившего депозитарный договор) (Приложение №1 к настоящим Условиям), первичное предоставление которой считается предоставлением Поручения на открытие счета;
- «Комплект документов юридического лица»:
 - Устав со всеми изменениями и дополнениями (нотариально удостоверенные копии);
 - Свидетельства о регистрации и Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.02.2002 г.) - нотариально удостоверенные копии,
 - Свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных после 01.02.2002 г.) - нотариально удостоверенная копия;
 - Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе нотариально удостоверенная копия;
 - Информационное письмо или уведомление, выданное Федеральной службой государственной статистики о присвоении кодов по общероссийским классификаторам (копия, заверенная организацией);
 - карточка с образцами оттиска печати юридического лица и подписей должностных лиц юридического лица, имеющих право действовать от его имени без доверенности – оригинал или нотариально удостоверенная копия (не предоставляется в составе Комплекта в случае, если подписи лиц, указанных в Анкете юридического лица, а также образец оттиска печати юридического лица, внесены в Анкету в присутствии уполномоченного лица Депозитария);
 - документ, подтверждающего полномочия исполнительного органа, заключающего Депозитарный договор от имени юридического лица;
 - оригиналы или копии документов (или выписки из них), удостоверенные нотариально либо заверенные самим юридическим лицом, подтверждающих назначения должностных лиц, имеющих право действовать от его имени без доверенности;
- Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени Депонента без доверенности или доверенности и документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя Депонента. Удостоверяющий личность документ предъявляется уполномоченному сотруднику Депозитария.
- При открытии счета депо номинального держателя дополнительно предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, засвидетельствованная нотариально.
- При открытии счета депо доверительного управляющего дополнительно предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, засвидетельствованная нотариально.
- Информацию о деловой репутации.
- Финансовую отчетность (Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках) на последний отчетный период. Копия, с отметкой налогового органа, заверенная организацией.

- Иные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ 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 *юридические лица-нерезиденты* предоставляют:

- Анкету юридического лица (заключившего депозитарный договор) (Приложение № 1 к настоящим Условиям);
- Копии учредительных документов при наличии консульской легализации либо содержащих апостиль (консульскую легализацию совершает Министерство иностранных дел Российской Федерации и консульское учреждение Российской Федерации за границей);
- Выписки из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица;
- 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 либо нотариально засвидетельствованной копии;
- Полная структура собственности юридического лица с указанием долей владения, заверенная юридическим лицом;
- Копия документа, удостоверяющего личность Директора;
- Копия документа, удостоверяющего личность поверенного;
- Копия документа, удостоверяющего личность каждого бенефициарного владельца;
- Карточку (иной документа) с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица (при наличии печати) либо нотариально засвидетельствованной копии (не предоставляется в случае, когда в Анкете юридического лица подписи должностных лиц и оттиск печати проставлены в присутствии уполномоченного лица Депозитария).
- Информацию о деловой репутации;
- Финансовую отчетность за последний отчетный период;
- Иные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и внутренними регламентными документами Депозитария.

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть предоставлены в виде нотариально заверенного перевода.

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 организации при условии предоставления депозитарию документов, подтверждающих, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 20.03.1996г., 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 подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 20.03.1996г., 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 настоящих 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 Торговым счетам депо) распространяются на соответствующие Торговые счета депо.

6.1.15 Депозитарий вправе совместно использовать 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 должен содержать:

- номер счета депозитария;
- полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг, если указанный счет депозитария открыт в реестре владельцев ценных бумаг этого эмитента, либо его международный код идентификации;
- 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 должен содержать 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:*

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

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 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 ПАО Московская биржа, а также для зачисления, списания ценных бумаг, получаемых/списываемых со счета 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 предоставляет. 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.

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

6.3.3 *Входящие документы:*

- Поручение Депонента на изменение анкетных данных (Приложение № 1 к настоящим Условиям);
- Анкета юридического/физического лица (Приложение № 1 к настоящим Условиям);
- оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих факт соответствующих изменений;

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.

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;
- при истечении срока действия Договора;
- на основании поручений органов государственной власти в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;
- при истечении срока действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;
- по инициативе Депозитария, если в течение 6 (шести) месяцев и более по Счету Депо не производилось никаких операций;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и/или настоящими Условиями.

Условием закрытия Счета Депо является полное списание с этого счета ценных бумаг, зачисленных на него до прекращения Договора. Повторное открытие ранее закрытого Счета Депо не допускается.

О закрытии счета депо Депозитарий уведомляет лицо на основании договора с которым был открыт такой счет.

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, заключенных на основании одного Депозитарного (Междепозитарного) договора.

6.4.2 *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.

6.4.3 *Исходящие документы:*

- отчет о выполнении депозитарной операции на закрытие Счета Депозитара.

6.4.4 Сроки исполнения:

- прием Поручения - день T;
- закрытие Счета Депозитара - не позднее дня – T+15;
- выдача отчета о выполнении депозитарной операции на закрытие Счета Депозитара - не позднее дня T+16.

6.5 НАЗНАЧЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА ПО СЧЕТУ (РАЗДЕЛУ СЧЕТА) ДЕПО

Содержание операции: административная депозитарная операция - регистрация в Депозитарии данных о лице, назначенном Уполномоченным лицом по счету (разделу счета) Депозитара. Операция по назначению Уполномоченного лица по счету (разделу счета) Депозитара представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном Уполномоченным лицом по счету (разделу счета) Депозитара.

Депонент может назначить несколько Уполномоченных лиц по счету (разделу счета) Депозитара, разграничив объем их полномочий. Депозитарию предоставляется Анкета Уполномоченного лица (Анкета юридического лица или Анкета физического лица) с приложением документов, указанных в пп. 6.1.7, 6.1.8, 6.1.9, и документов, подтверждающих полномочия.

За действия Уполномоченного лица Депонент отвечает как за свои собственные.

6.5.2 Входящие документы:

- анкета физического лица - Уполномоченного лица по счету (разделу счета) Депозитара (Приложение № 1 к настоящим Условиям) или анкета юридического лица - Уполномоченного лица по счету (разделу счета) Депозитара (Приложение № 1 к настоящим Условиям);
- Поручение на назначение Уполномоченного лица по счету (разделу счета) Депозитара (Приложение № 1 к настоящим Условиям);
- Доверенность (свободная форма) либо иные документы, подтверждающие полномочия и - комплект документов, указанных в пп. 6.1.7, 6.1.8, 6.1.9 настоящих Условий.

6.5.3 Исходящие документы: отчет о выполнении депозитарной операции на назначение Уполномоченного лица;

6.5.4 Сроки исполнения:

- прием документов в полном объеме - день T;
- выдача отчета - не позднее дня T+3.

6.6 ОТМЕНА ПОЛНОМОЧИЙ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА ПО СЧЕТУ (РАЗДЕЛУ СЧЕТА) ДЕПО

Содержание операции: административная депозитарная операция - регистрация в Депозитарии данных об отзыве полномочий Уполномоченного лица по счету (разделу счета) Депозитара. Операция по отмене полномочий Уполномоченного лица по счету (разделу счета) Депозитара представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия Уполномоченного лица по счету (разделу счета) Депозитара.

При необходимости отзыва полномочий одного или нескольких лиц, оформленных одновременно в виде одной доверенности, Депонент обязан представить новую доверенность.

6.6.2 Входящие документы: Поручение на отмену полномочий Уполномоченного лица по счету (разделу счета) Депозитара (Приложение № 1 к настоящим Условиям).

6.6.3 Исходящие документы: отчет о выполнении депозитарной операции на Отмену полномочий Уполномоченного лица;

6.6.4 Сроки исполнения:

- прием документов в полном объеме - день T;
- выдача отчета о выполнении депозитарной операции на Отмену полномочий Уполномоченного лица - не позднее T+3.

ПРИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ХРАНЕНИЕ И УЧЕТ (ДЕПОНИРОВАНИЕ).

6.6.5 Содержание операции: инвентарная депозитарная операция - зачисление ценных бумаг на Счет Депозитара с перерегистрацией ценных бумаг на счет места хранения ООО «ИК «Грандис Капитал» - операция, приводящая к увеличению общего количества ценных бумаг, хранимых и учитываемых на Счете Депозитара.

6.6.6 Депозитарий не принимает ценные бумаги на учет (депонирование) до момента включения ценных бумаг в список обслуживаемых ценных бумаг, а так же 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.

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

6.6.8 При неизменности остатка ценных бумаг, учитываемых на счете Депозитария, зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновение основания для зачисления ценных бумаг на счет депо;
- возникновение основания для списания ценных бумаг с другого счета депо или иного счета, открытого Депозитарием.

6.6.9 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).

6.6.10 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, осуществляющим зачисление ценных бумаг, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же условиях.

6.6.11 Основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента может являться также принятие Депозитарием поручения на списание ценных бумаг со счета депо другого Депонента, если такое поручение содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы, либо 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.

6.6.12 В случаях, предусмотренных п. 6.7.7 настоящих Условий, 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.

6.6.13 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 неосновательно зачисленных ценных бумаг.

6.6.14 В случае наличия у Депозитария документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет Депозитария как номинального держателя, 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 на прием.

6.6.15 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.

6.6.16 На счета клиентов номинальных держателей эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением в Депозитарии зачисляются при отсутствии основания для зачисления таких

ценных бумаг на другие счета. Ценные бумаги могут быть зачислены на счета клиентов номинальных держателей на основании поручения депо номинального держателя, иностранного номинального держателя, или служебного поручения депо Депозитария.

6.6.17 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 как номинального держателя, 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.

6.6.18 Исходящие документы (один из документов):

- отчет о выполнении депозитарной операции на зачисление (Прием ценных бумаг на учет) (Приложение № 1 к настоящим Условиям)
- Сводный отчет (по итогам торговой сессии на организованных торгах) (Приложение № 1 к настоящим Условиям).

6.6.19 Сроки исполнения:

- предоставление Депонентом всех необходимых документов – день T;
- проверка входящих документов и возможности исполнения операции приема ценных бумаг – не позднее дня T+1;
- формирование документов в соответствии с требованиями Места хранения на зачисление ценных бумаг – не позднее дня T+1;
- передача документов для зачисления ценных бумаг на счет Депозитария как номинального держателя, открытый в соответствующем Месте хранения – не позднее дня T+1;
- зачисление ценных бумаг на счет Депозитария как номинального держателя, открытый в соответствующем Месте хранения – день M;
- зачисление ценных бумаг в Депозитарии на Счет Депо – день M, если день T+1 ранее дня M, либо день T+1, если день M ранее дня T+1;
- выдача отчета об исполнении Поручения – не позднее, чем на следующий рабочий день после зачисления ценных бумаг.

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, заключенными между ООО «ИК «Грандис Капитал» и клиентом, в том числе по итогам торговой сессии на организованных торгах осуществляется на основании:

- Условного Поручения (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; документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет. 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;
- отчета вышестоящего депозитария о проведенных операциях по торговому счету депо номинального держателя Депозитария, в том числе по итогам торговой сессии на организованных торгах.

Отчет о проведении операции на основании Условного поручения предоставляется Депоненту и в ООО «ИК «Грандис Капитал» для отражения операции во внутреннем учете в срок не позднее, чем на следующий рабочий день после зачисления ценных бумаг.

6.7 СНЯТИЕ С УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ

6.7.1 *Содержание операции:* инвентарная депозитарная операция - перерегистрация (списание) ценных бумаг со счета места хранения ООО «ИК «Грандис Капитал».

6.7.2 Снятие с учета ценных бумаг - инвентарная операция, уменьшающая общее количество ценных бумаг, хранимых и учитываемых на Счете Депо.

6.7.3 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:

- возникновение основания для списания ценных бумаг со счета депо
- возникновение основания для зачисления ценных бумаг на другой счет депо или эмиссионный счет, открытый этим депозитарием.

6.7.4 В случае ликвидации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента.

6.7.5 При неизменности остатка ценных бумаг на счете депозитария списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо, открытый этим депозитарием.

6.7.6 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).

6.7.7 Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, не допускается за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством.

6.7.8 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.

6.7.9 Основанием для списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц является принятие депозитарием документов, предусмотренных Условиями. Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 20.03.1996 г., 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 с открытого ему счета номинального держателя, 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.

6.7.10 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.

6.7.11 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.

6.7.12 *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 как номинального держателя, открытого в соответствующем Месте хранения.

6.7.13 *Исходящие документы:*

- отчет о выполнении депозитарной операции на Списание (Снятие ценных бумаг с учета) либо Сводный отчет (по итогам торговой сессии на организованных торгах) (Приложение № 1 к настоящим Условиям);
- отчет о списании ценных бумаг со счета Депозитария, открытого в Месте хранения (по запросу). Оригиналы отчетов о списании, копии уведомлений и выписок остаются в Депозитарии;

6.7.14 *Сроки исполнения:*

- получение от Депонента Поручения на списание с хранения и учета ценных бумаг со Счета Депо в Депозитарии - день T;
- направление соответствующего Поручения на списание ценных бумаг со счета Депозитария как номинального держателя, открытого в соответствующем Месте хранения на счет депо, указанный Депонентом в его Поручении, - не позднее дня T+1.
- получение отчета о проведении операции списания ценных бумаг со счета Депозитария как номинального держателя, 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 с хранения и учета ценных бумаг, указанных в Поручении Депонента, с его Счета Депо – не позднее дня T+N+1;
- выдача отчета/выписки - не позднее дня T+N+2.

В случае получения отказа, в проведении операции списания ценных бумаг по счету Депозитария как номинального держателя, открытого в соответствующем Месте хранения, вызванного ошибочными действиями Депонента, Депозитарий предоставляет копию полученного отказа Депоненту. Депонент возмещает расходы Депозитария по исполнению данного Поручения. При этом Депозитарий отказывается в исполнении Поручения.

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 клиентом, в том числе по итогам торговой сессии на организованных торгах осуществляется на основании:

- Условного Поручения (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. 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;
- Отчета вышестоящего депозитария о проведенных операциях по торговому счету депо номинального держателя Депозитария, в том числе по итогам торговой сессии на организованных торгах.

Отчет о проведении операции на основании Условного поручения предоставляется Депоненту и в ООО «ИК «Грандис Капитал» для отражения операции во внутреннем учете в срок не позднее чем на следующий рабочий день после списания ценных бумаг.

6.8 ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ

6.8.1 *Содержание операции:* инвентарная депозитарная операция - осуществление записей по списанию ценных бумаг со Счета Депо депонента и их зачислению на счет депо контрагента, открытый в Депозитарии

6.8.2 Перевод ценных бумаг - операция, при которой общее количество учитываемых в Депозитарии ценных бумаг не изменяется.

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

6.8.4

6.8.5 Входящие документы:

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

6.8.7 Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции на перевод ценных бумаг.

6.8.8 Сроки исполнения:

- прием от Депонента Поручения на перевод ценных бумаг - день Т;
- проведение операции в день, указанный в Поручении, – день М, если день Т ранее дня М, либо день Т, если день М ранее дня Т;
- выдача отчета о выполнении депозитарной операции – не позднее дня М+1, если день Т ранее дня М, либо день Т+1, если день М ранее дня Т.

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 клиентом, в том числе по итогам торговой сессии на организованных торгах осуществляется на основании:

- Условного Поручения (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; документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет. 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;
- отчета вышестоящего депозитария о проведенных операциях по торговому счету депо номинального держателя Депозитария, в том числе по итогам торговой сессии на организованных торгах.

Отчет о проведении операции на основании Условного поручения предоставляется Депоненту и в ООО «ИК «Грандис Капитал» для отражения операции во внутреннем учете в срок не позднее, чем на следующий рабочий день после зачисления ценных бумаг

6.9 ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ В РАМКАХ ОДНОГО СЧЕТА ДЕПО ИЛИ МЕЖДУ СЧЕТАМИ ДЕПО ОДНОГО ДЕПОНЕНТА

6.9.1 *Содержание операции:* инвентарная депозитарная операция - осуществление записей, заключающихся в списании ценных бумаг с одного счета депо Депонента с одновременным зачислением их на другой счет 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 в Депозитарии ценных бумаг не изменяется.

6.9.2 Если записи вносятся исключительно по разделам одного счета, то такие записи вносятся в соответствии со следующим принципом: внесение расходной записи по одному разделу счета депо должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому разделу.

6.9.3 Входящие документы:

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

6.9.4 Исходящие документы:

- Отчет о выполнении депозитарной операции на перевод ценных бумаг.

6.9.5 Сроки исполнения:

- прием Поручения на перевод ценных бумаг – день Т;
- выдача отчета о выполнении депозитарной операции на перевод ценных бумаг – не позднее дня Т+1.

6.10 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

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

6.10.2 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 и зачисления на другой активный счет депо либо списания перемещаемых ценных бумаг с одного раздела активного счета депо и зачисления на другой раздел активного счета депо.

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

6.10.4 *Входящие документы:*

- Поручение Депонента или Депозитария на перемещение ценных бумаг (Приложение № 1 к настоящим Условиям);
- Отчет (уведомление) о проведении операции перевода ценных бумаг по счетам Депозитария, соответствующим активным счетам депо;
- Согласие клиринговой организации по открытому Депозитарию торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на ценные бумаги, в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

6.10.5 *Исходящие документы:*

- Отчет о выполнении депозитарной операции на перемещение ценных бумаг.

6.10.6 *Сроки исполнения:*

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

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

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

6.11.2 Депонентам предоставляется выписка о состоянии счета депо на определенную дату на конец операционного дня.

6.11.3 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.

6.11.4 *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 состоянию на дату (Приложение № 1 к настоящим Условиям).

6.11.6 *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.

6.12 ФОРМИРОВАНИЕ ВЫПИСКИ ПО ОБОРОТАМ ПО СЧЕТУ ДЕПО ДЕПОНЕНТА

6.12.1 *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.

6.12.2 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;

6.12.3 *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.

6.12.4 *Исходящие документы*:

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

6.12.5 *Сроки исполнения*:

- Операция по формированию выписки по оборотам по счету депо за период выполняется Депозитарием в течение 1(одного) операционного дня, следующего за днем принятия Депозитарием к исполнению указанного Поручения.

6.13 ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО ДЕПОНЕНТА

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

6.13.2 Отчет об операциях по счету депо Депонента может быть:

- по единичной операции;
- по операциям за определенный период;
- Депозитарий вправе формировать и выдавать инициатору операции иные виды отчетов об операциях по счету депо.

6.13.3 *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.

6.13.4 *Исходящие документы*:

- Отчет об операциях по счету депо за период.

6.13.5 *Сроки исполнения*:

- Операция по формированию отчета об операциях выполняется Депозитарием в течение 1(одного) операционного дня, следующего за днем принятия Депозитарием к исполнению указанного Поручения.

6.14 ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ВЛАДЕЛЬЦАХ ЦЕННЫХ БУМАГ

6.14.1 *Содержание операции*: формирование и передача Уполномоченному лицу (Эмитент (его уполномоченный представитель) / вышестоящий депозитарий/иностранное юридическое лицо, в котором открыт счет лица, действующего в интересах других лиц) списка Депонентов/владельцев ценных бумаг, имеющих право в соответствии с законодательством Российской Федерации на участие в проведении корпоративного события или действия, получение выплат по ценным бумагам, по запросу эмитента, а также в иных случаях.

6.14.2 *Входящие документы*:

- запрос Уполномоченного лица о предоставлении списка лиц, имеющих ценные бумаги, по которым осуществляется сбор реестра на дату, указанную Эмитентом, или сообщение о предстоящем корпоративном действии (одновременно считается служебным поручением на операцию по формированию информации о владельцах ценных бумаг);
- отчет со счета места хранения ООО «ИК «Грандис Капитал» об остатках ценных бумаг на указанную Эмитентом дату.

6.14.3 *Исходящие документы*:

- запросы Депонентам, имеющим на счетах депо номинального держателя, доверительного управляющего (в случае необходимости), в Депозитарии ценные бумаги, по которым осуществляется сбор реестра, с

просьбой предоставить сведения на указанную дату, в соответствии с форматом, установленным *Уполномоченным лицом*, о Владельцах указанных ценных бумаг;

- ответы Депонентов на запросы Депозитария;
- реестр Депонентов (Владельцев именных ценных бумаг) с указанием количества ценных бумаг, по которым осуществляется сбор реестра.

6.14.4 Сроки исполнения:

- получение информации от *Уполномоченного лица* - день T;
- сверка данных депозитарного учета Депозитария с выпиской по счету, открытому в соответствующем Месте хранения об остатках ценных бумаг - день T;
- формирование реестра Депонентов, на Счетах Депо которых на дату сбора реестра имеются ценные бумаги, по которым осуществляется сбор реестра - день T;
- рассылка Депонентам, на счетах депо Номинальных держателей, доверительных управляющих (в случае необходимости) которых на дату сбора реестра имеются ценные бумаги, по которым осуществляется сбор реестра, выписок об остатках ценных бумаг, по которым осуществляется сбор реестра, на их Счете Депо на дату, указанную Эмитентом, запросов на предоставление сведений о Владельцах ценных бумаг, учитываемых на их счетах депо Номинального держателя в Депозитарии (допускается передача документов в электронном виде при необходимости), сверка Депонентами данных своего учета с данными по выписке Депозитария - не позднее дня T+1;
- рассылка по запросам Депонентов копий документов, полученных от *Уполномоченного лица*;
- получение от Депонентов списков Владельцев ценных бумаг - не позднее дня T+2.
- формирование сводного реестра Депонентов (владельцев именных ценных бумаг) - не позднее дня T+5;
- передача *Уполномоченному лицу*, у которого открыт счет депо ООО «ИК «Грандис Капитал» как Номинального держателя сводного реестра Депонентов (Владельцев ценных бумаг) - не позднее дня T+5.

6.14.5 Депозитарий передает данные обо всех клиентах Депонента в совокупности, без разбивки по Владельцам, либо в случае, если это требуется в соответствии с запросом *Уполномоченного лица*, либо в случае несоблюдения Депонентом хотя бы одного из требований:

- предоставление Депонентом списка Владельцев ценных бумаг в срок, указанный Депозитарием;
- предоставление необходимой информации о Владельцах ценных бумаг в полном объеме;
- предоставление информации в указанном в запросе формате;
- количество ценных бумаг по данным учета Депонента должно совпадать с данными по выписке Депозитария.

6.14.6 В случае несоблюдения Депонентом хотя бы одного из требований, указанных п. 6.17.5, ответственность за нарушение прав Владельцев лежит на Депоненте.

6.15 ФИКСАЦИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

6.15.1 *Содержание операции*: действия Депозитария, направленные на приостановление на определенный срок операций с ценными бумагами на счете депо Депонента путем внесения по счету депо записи содержащей:

- сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций, и количество таких ценных бумаг;
- описание ограничения (арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- дата и основание фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами.

6.15.2 Фиксация (регистрация) факта ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего, счету депо иностранного уполномоченного держателя, а фиксация (регистрация) наложения ареста на ценные бумаги осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг.

6.15.3 Арест ценных бумаг не препятствует совершению Эмитентом действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями Выпуска арестованных ценных бумаг. Арест, наложенный на ценные бумаги, распространяется также на ценные бумаги, полученные в результате их конвертации или обмена.

6.15.4 Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании (один из документов):

- Поручения на ограничение прав / снятие ограничения прав (Приложение № 1 к настоящим Условиям);
- Служебного распоряжения Депозитария.

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

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

- получение соответствующего решения принятого судебными органами или уполномоченными государственными органами;
- блокировка ценных бумаг выкупаемых в соответствие со статьями 72, 75, 84.1, 84.2, 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» на открытых Депозитарию счетах в соответствующих местах хранения ;
- при невыполнении Депонентом финансовых обязательств перед Депозитарием;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством или депозитарным договором.

6.15.7 Операция фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами исполняется Депозитарием в день приема поручения, а если в поручении на блокировку указан срок и (или) условие – в день наступления соответствующего срока и(или) условия.

6.16 ФИКСАЦИЯ СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

6.16.1 *Содержание операции:* действия Депозитария по прекращению установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами по счету депо Депонента путем внесения записи по счету депо, содержащей сведения о снятии ограничения операций с ценными бумагами:

- с ценных бумаг снят арест;
- с операций с ценными бумагами снят запрет или блокировка в соответствии с федеральными законами или депозитарным договором.

6.16.2 Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами.

6.16.3 Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании (один из документов):

- Поручения на ограничение прав / снятие ограничения прав (Приложение № 1 к настоящим Условиям);
- Служебного распоряжения Депозитария

с приложением документов, подтверждающих, что причина блокировки перестала существовать.

6.16.4 Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьями 72, 75, 84.1, 84.2, 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на счете (счетах) депозитария.

6.16.5 Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами исполняется Депозитарием в день приема поручения, а если в поручении на блокировку указан срок и (или) условие – в день наступления соответствующего срока и(или) условия.

6.17 ФИКСАЦИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ

6.17.1 *Содержание операции:* Фиксация (регистрация) факта обременения ценных бумаг правами третьих лиц путем внесения приходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется фиксация (регистрация) факта обременения ценных бумаг правами третьих лиц.

6.17.2 Фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг правами третьих лиц осуществляется по

- счету депо владельца ценных бумаг,
- счету депо доверительного управляющего,
- счету депо иностранного уполномоченного держателя.

6.17.3 Депозитарий не осуществляет операции по фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами по Торговым счетам депо.

6.17.4 При совершении операции по фиксации (регистрации) факта обременения ценных бумаг правами третьих лиц по счету депо вносится запись (записи) о том, что:

- ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг или иного обеспечения исполнения обязательств; и (или)
- право покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, полученными по первой части договора репо, ограничено.

6.17.5 Инициаторами операции обременения ценных бумаг обязательствами являются Депонент, и лицо, в пользу которого регистрируется обременение ценных бумаг обязательствами.

6.17.6 *Входящие документы:*

- Поручение на ограничение прав / снятие ограничения прав (подписанное со стороны Депонента и лица, в пользу которого регистрируется обременение ценных бумаг обязательствами);
- документ / договор, подтверждающий возникновение обязательства;
- комплект документов на залогодержателя, аналогичный запрашиваемым документам при открытии счета (при отсутствии у залогодержателя счета депо в Депозитарии);

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

6.17.7 Инициаторы операции указывают в поручении на обременение ценных бумаг обязательствами реквизиты / договора, подтверждающего возникновение обязательства, а также кому из инициаторов операции принадлежит право на получение дохода (купонного дохода, дивидендов или иных выплат) по ценным бумагам.

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

6.17.9 Депозитарий осуществляет фиксацию (регистрацию) факта ограничения права покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, полученными по первой части договора репо (далее – фиксация ограничения по договору репо), только при наличии счетов депо продавца и покупателя по договору репо в Депозитарии. Фиксация ограничения по договору репо осуществляется посредством зачисления и обременения ценных бумаг на счете депо Депонента, принимающего ценные бумаги, на основании Поручения на внутридепозитарный перевод ценных бумаг (Приложение № 1 к настоящим Условиям). Поручение должно быть заполнено в соответствии с требованиями Условий, включая отметку о необходимости осуществить фиксацию ограничения по договору репо, и должно содержать подписи (печати в установленных законодательством и Условиями случаях) покупателя по договору репо (Депонента, принимающего ценные бумаги), и продавца по договору репо (Депонента, передающего ценные бумаги). Депозитарий переводит ценные бумаги, зафиксированные по первой части репо, только по основаниям, предусмотренным в п. 6.21.7 Условий.

6.17.10 Депозитарий не оказывает услуги по фиксации ограничения по договору репо в случае, если ценные бумаги зачисляются на счет покупателя по договору репо со счета депо продавца по договору репо, открытого не в Депозитарии.

6.17.11 Операция фиксации обременения ценных бумаг обязательствами исполняется Депозитарием в день приема поручения, а если в поручении на обременение указан срок и (или) условие – в день наступления соответствующего срока и(или) условия.

6.18 ФИКСАЦИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ

6.18.1 *Содержание операции:* Фиксация (регистрация) факта снятия обременения ценных бумаг правами третьих лиц путем внесения расходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется Фиксация (регистрация) факта обременения ценных бумаг правами третьих лиц

6.18.2 *Входящие документы:*

- Поручение на ограничение прав / снятие ограничения прав (подписанное со стороны Депонента и лица, в пользу которого регистрируется прекращение обременения ценных бумаг обязательствами);
- документ / договор, подтверждающий прекращение обязательства.

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

6.18.3 В случае прекращения залога, а также в случае, если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были во внесудебном порядке реализованы на торгах или оставлены за залогодержателем, фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании соответствующего поручения, подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем, и иных документов, предусмотренных настоящими Условиями.

6.18.4 В случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда были реализованы на торгах, фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава-исполнителя.

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

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

6.18.7 Депозитарий осуществляет фиксацию (регистрацию) факта снятия ограничения права покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, полученными по первой части договора репо (далее – снятие ограничения по договору репо), посредством снятия обременения и перевода ценных бумаг, обремененных в соответствии с п. 6.20.9 Условий, со счета депо Депонента, принявшего ценные бумаги в соответствии с п. 6.20.9 Условий, на счет депо Депонента, передавшего ценные бумаги в соответствии с п. 6.20.9 Условий. Снятие ограничения по договору репо осуществляется на основании Поручения на внутривалютный перевод ценных бумаг (Приложение 1 к настоящим Условиям). Поручение должно быть заполнено в соответствии с требованиями Условий, включая отметку о необходимости снятия ограничения по договору репо, и содержащего подписи (печати в установленных законодательством и Условиями случаях) покупателя и продавца по договору репо.

6.18.8 Операция фиксации прекращения обременения ценных бумаг обязательствами исполняется Депозитарием в день приема поручения, а если в поручении на прекращение обременения, указан срок и (или) условие – в день наступления соответствующего срока и(или) условия.

6.19 КОНВЕРТАЦИЯ, ДРОБЛЕНИЕ, КОНСОЛИДАЦИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

6.19.1 Конвертация ценных бумаг - замена (списание-зачисление) на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с установленным Эмитентом коэффициентом.

6.19.2 Конвертация ценных бумаг может осуществляться:

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

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

6.19.4 Основанием для проведения операции конвертации ценных бумаг является предоставление Депозитария соответствующих документов лицом, открывшим ему лицевой счет (счет депо) номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, или принятие депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором.

6.19.5 При конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозитарий проводит операцию конвертации в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо.

6.19.6 В том случае, если конвертация производится по желанию Депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого Депонента.

6.19.7 Дробление (консолидация) ценных бумаг – конвертация ценных бумаг с увеличением (уменьшением) количества ценных бумаг на счетах депо в соответствии с заданным коэффициентом при увеличении (уменьшении) номинала ценных бумаг определенного выпуска (ценные бумаги одного выпуска

конвертируются с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги того же эмитента с новым номиналом).

6.19.8 Операция конвертации, дробления, консолидации ценных бумаг выполняется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им соответствующих документов, если иные сроки не определены решением Эмитента.

6.20 ПОГАШЕНИЕ (АНУЛИРОВАНИЕ) ЦЕННЫХ БУМАГ, ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ, ВЫКУП ЦЕННЫХ БУМАГ

6.20.1 *Содержание операции:* списание ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска ценных бумаг, выкупленных или досрочно погашенных ценных бумаг со счетов депо Депонентов.

6.20.2 Основанием для проведения операции погашения (аннулирования) ценных бумаг является предоставление депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему лицевой счет (счет депо) номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, или принятие депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором.

6.20.3 Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг выполняется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им соответствующих документов, если иные сроки не определены решением Эмитента.

6.21 ОБЪЕДИНЕНИЕ/АНУЛИРОВАНИЕ КОДОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПУСКОВ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

6.21.1 Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг – операция объединения дополнительных выпусков с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому, они являются дополнительными, в результате аннулирования государственного регистрационного номера дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными.

6.21.2 Аннулирование кода дополнительного выпуска – операция объединения в системе депозитарного учета ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому, они являются дополнительными, в результате аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

6.21.3 Основанием для проведения операции объединения / аннулирования кодов дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг является предоставление депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему лицевой счет (счет депо) номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, или принятие депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором.

6.21.4 Операция объединения / аннулирования кодов дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг выполняется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им соответствующих документов, если иные сроки не определены решением Эмитента.

6.22 ВЫПЛАТА ДОХОДОВ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

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

6.22.2 Операция по выплате доходов ценными бумагами осуществляется на основании:

- информации о решении Эмитента;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции по выплате доходов ценными бумагами на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции по выплате доходов ценными бумагами по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

6.22.3 Депозитарий вносит записи по счетам депо в сроки, определенные Эмитентом для выплаты доходов ценными бумагами, при условии получения соответствующих документов, если иные сроки не определены решением Эмитента.

6.23 ОТМЕНА ПОРУЧЕНИЙ ПО СЧЕТУ ДЕПО

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

6.23.2 Не допускается отмена исполненного Поручения.

6.23.3 Отмена Поручений по счету депо осуществляется по желанию Депонента на основании Поручения на отмену ранее поданного поручения (Приложение 1 к настоящим Условиям).

6.23.4 Поручения на проведение депозитарной операции не может быть отозвано (отменено) после 16-00 дня подачи поручения.

6.23.5 Исполнение Поручения на отмену ранее поданного поручения производится в день приема такого Поручения Депозитарием.

6.24 ФОРМИРОВАНИЕ УВЕДОМЛЕНИЙ О ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ И ИНЫХ ВЫПЛАТ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ДЕПОНЕНТА

6.24.1 Выплата доходов и иных выплат по ценным бумагам осуществляется Депозитарием с использованием специального депозитарного счета, открываемого Депозитарием в кредитной организации. При поступлении денежных средств на такой счет Депозитарий осуществляет учет доходов и иных выплат по ценным бумагам в разрезе каждого депонента и перечисляет их по реквизитам, указанным Депонентами в Анкете Депонента или в заявлении Депонента на перечисление доходов и иных выплат по ценным бумагам (составляется Депонентом в свободной форме), а также на специальный брокерский счет в случаях, предусмотренных настоящими Условиями.

6.24.2 Операция по формированию уведомления о выплате доходов и иных выплат по ценным бумагам Депонента представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче уведомления о выплате доходов и иных выплат по ценным бумагам Депонента.

6.24.3 Для целей формирования уведомлений о выплате доходов и иных выплат по ценным бумагам Депонентов допускается использование технических средств Депозитария, предназначенных для формирования информации о владельцах ценных бумаг (п. 6.17 настоящих Условий). При этом в качестве служебного поручения может использоваться извещение (уведомление) о выплате и перечислении денежных средств, полученное от вышестоящего депозитария. Полученный таким образом список лиц, имеющих право на получение выплаты, является основой для последующего расчета доходов по ценным бумагам и не подлежит передаче третьим лицам.

6.24.4 Порядок выплаты доходов по ценным бумагам приведен в п. 7.5 и 7.6 настоящих Условий.

7. СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

7.1 Общие положения

7.1.1 Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями, необходимые для реализации владельцами ценных бумаг прав по ценным бумагам, в том числе:

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

7.1.2 На основании Депозитарного договора или соглашения с Депонентами Депозитарий оказывает Депонентам сопутствующие услуги, к числу которых относятся услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам и иных, причитающихся владельцам ценных бумаг.

7.2 Порядок передачи Депонентам информации, материалов и сообщений, полученных от Регистраторов и Эмитентов

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

7.2.2 Депозитарий передает Депонентам информацию, материалы и сообщения, полученные от Регистраторов и Эмитентов, в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем их получения.

Информация, материалы и сообщения, полученные от Регистраторов и Эмитентов, передаются Депонентам в форме электронных документов.

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

- путем их опубликования в свободном доступе на интернет-сайте Депозитария;
- электронным сообщением по адресу электронной почты сети Интернет, указанному в анкете

Депонента.

В случае адресной отправки информация направляется только Депонентам, владеющим данными ценными бумагами на дату получения информации от эмитента или реестродержателя и/или на дату фиксации реестра.

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

7.3 Порядок составления списка владельцев именных ценных бумаг

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

7.3.2 Указанный список составляется на указанную в запросе дату.

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

7.3.4 Депозитарий несет ответственность:

- за соответствие предоставляемых сведений данным учетных регистров Депозитария и своевременность передачи предоставляемой информации, за исключением информации, полученной от Депозитариев-депонентов;
- за правильность передачи информации, полученной от Депозитариев-депонентов.

7.4 Порядок передачи Эмитенту или Регистратору информации и документов от Депонентов

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

7.4.2 . Депозитарий осуществляет передачу Эмитенту или Регистратору информации и документов от Депонентов в электронном виде (в форме электронных документов)

7.5 Порядок реализации прав по ценным бумагам, осуществляемых только через Депозитарий.

К правам владельцев ценных бумаг, реализация которых возможна только через Депозитарий, относятся (в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»):

- преимущественное право приобретения ценных бумаг (ст. 40 ФЗ «Об акционерных обществах»);
- приобретение ценных бумаг обществом (ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»);
- выкуп акций обществом по требованию акционеров (ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах»);
- добровольное предложение о приобретении акций (ст. 84.1 ФЗ «Об акционерных обществах»);
- обязательное предложение о приобретении акций (ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах»);
- обязательный выкуп акций по требованию владельца более 95% акций (ст. 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах»);
- погашение ценных бумаг.

Депоненты, осуществляющие указанные права по ценным бумагам, реализуют их путем подачи инструкции в Депозитарий. Инструкция подается в свободной форме в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должна содержать сведения, позволяющие идентифицировать Депонента, осуществляющего права по ценным бумагам, сведения, позволяющие

идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество ценных бумаг, в отношении которых осуществляются права, а также тип корпоративного действия.

Инструкция может быть отозвана Депонентом, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней до истечения срока, установленного Эмитентом.

На основании полученной от Депонента Инструкции Депозитарий не позднее 3 (Трех) рабочих дней, но до истечения срока, установленного Эмитентом, формирует и направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, сообщение о волеизъявлении Депонента. Депозитарий направляет сообщение, содержащее волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и сообщения о волеизъявлении, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.

Сообщения о волеизъявлении направляются держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в электронной форме (в форме электронных документов)

В случае, если волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, сопровождается ограничением распоряжения указанным лицом принадлежащими ему ценными бумагами, Депозитарий вносит запись о блокировании того количества ценных бумаг, в отношении которых установлено такое ограничение. Депозитарий осуществляет блокирование ценных бумаг, по которым осуществляются права, со дня получения Инструкции от Депонента без поручения Депонента на основании служебного поручения.

Выплата денежных средств в связи с продажей ценных бумаг в рамках реализации Депонентами прав по принадлежащим им ценным бумагам, осуществляется путем перечисления на специальный депозитарный счет Депозитария. Депозитарий выплачивает денежные средства Депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения информации о количестве проданных ценных бумаг. Денежные средства выплачиваются путем перечисления по реквизитам, указанным в анкете Депонента или в заявлении Депонента на перечисление доходов и иных выплат по ценным бумагам (составляется Депонентом в свободной форме).

7.6 Порядок выплаты доходов по ценным бумагам

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

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

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

Выплаты по облигациям, учитываемым в Депозитарии на счетах депо владельцев или торговых счетов депо владельцев при наличии между ООО «ИК «Грандис Капитал» и Депонентом действующего Договора об оказании брокерских услуг перечисляются на специальный брокерский счет. В таком случае, при составлении списков владельцев ценных бумаг, имеющих право на получение выплат, Депозитарий указывает реквизиты специального брокерского счета.

7.6.2 В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, при осуществлении выплаты (перечисления) доходов по ценным бумагам Депонентам Депозитарий является налоговым агентом и производит расчет, удержание и перечисление налога. При этом Депозитарий вправе затребовать у Депонента предоставление определенных документов, необходимых Депозитарии для расчета налога.

7.6.3 При выполнении функции налогового агента Депозитарий применяет налоговые ставки, установленные законодательством РФ, в т.ч. с учетом действующих Международных договоров, и перечисляет удержанную сумму налога в порядке и сроки, определенные законодательством РФ.

7.6.4 При наличии у Депонента права на применение налоговых льгот при налогообложении отдельных видов доходов от источников в Российской Федерации, Депонент самостоятельно отслеживает сроки предоставления необходимых документов и обеспечивает своевременное их предоставление в Депозитарий.

7.6.5 В случае если Депонент не представил Депозитарию документы, подтверждающие его налоговый статус к конкретной выплате по ценной бумаге, Депозитарий выполняет функции налогового агента при выплате доходов по ценным бумагам, исходя из документов, имеющихся у Депозитария на дату фиксации списка/реестра.

7.6.6 В случае если Депонент не представил Депозитарию документы, подтверждающие его налоговый статус к конкретной выплате по депозитарным распискам на акции российского эмитента, то Депозитарий предоставляет информацию о налоговом статусе Депонента, исходя из документов, имеющихся у Депозитария на дату фиксации списка/реестра, вышестоящему депозитарию (месту хранения депозитарных расписок на акции российского эмитента) в целях передачи налоговому агенту.

7.6.7 Депонент согласен с тем, что информацию о нем и его клиентах, в том числе содержащуюся в Обобщенной информации, Депозитарий может предоставлять налоговым органам РФ или иным лицам, предусмотренным законодательством РФ, для чего не требуется дополнительное согласие Депонента и получателей выплат по ценным бумагам.

7.6.8 При получении доходов Депонента по ценным бумагам на счет Депозитария, Депозитарий производит сверку правильности полученной от Эмитента/платежного агента суммы. В случае каких-либо расхождений расчетных данных с реально перечисленной суммой доходов по ценным бумагам, Депозитарий запрашивает у Эмитента справку-расчет и не производит перечисление доходов Депонентам до устранения причин расхождения.

7.6.9 Выплата (перечисление) доходов по ценным бумагам Депонентов, поступивших на специальный депозитарный счет(а) Депозитария, осуществляется Депозитарием в валюте Российской Федерации.

7.6.10 Выплата (перечисление) доходов по иностранным ценным бумагам возможна в валюте выплаты, отличной от валюты Российской Федерации, только для иностранной организации, имеющей счет депо владельца, счет депо иностранного номинального держателя, счет депо иностранного уполномоченного держателя в Депозитарии.

7.6.11 Депозитарий, перечисляет выплаты по ценным бумагам Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее пяти рабочих дней после дня получения соответствующих выплат, если иные сроки не определены действующим законодательством РФ.

7.6.12 Обязательства Депозитария по перечислению доходов по ценным бумагам считаются исполненными после списания денежных средств, причитающихся Депоненту, со счета Депозитария.

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

7.6.14 Особенности передачи выплат по ценным бумагам физическим лицам, имеющим Счет депо владельца в Депозитарии

- 1) В случае если Депонент имеет паспорт гражданина Российской Федерации (либо иной документ удостоверяющий личность гражданина в соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверждающий его российское гражданство) с указанным в нем местом регистрации на территории Российской Федерации и Депозитарий не располагает данными о его проживании за территорией Российской Федерации, то в целях налогообложения указанное физическое лицо признается налоговым резидентом РФ.
- 2) В случае если Депонент является иностранным гражданином, лицом с двойным гражданством или без гражданства, гражданином Российской Федерации с местом проживания вне территории Российской Федерации, то обязанность подтверждать налоговое резидентство возлагается на Депонента.
- 3) Иностранному гражданину в целях применения положений международного договора РФ об избежании двойного налогообложения до даты фиксации к соответствующей выплате обязан представить Депозитарию подтверждающие документы.

7.6.15 Особенности передачи выплат по ценным бумагам российским организациям, имеющим Счет депо владельца в Депозитарии

Для подтверждения права на применение налоговой ставки 0 процентов, установленной пп.1 п.3 ст.284 Налогового кодекса Российской Федерации, Депонент – российская организация владелец акций обязан представить в Депозитарий необходимые подтверждающие документы до даты фиксации к выплате.

7.6.16 Особенности передачи выплат по ценным бумагам иностранной организации, имеющей Счет депо владельца в Депозитарии

- 1) Иностранная организация, имеющая Счет депо владельца в Депозитарии, в целях применения к выплатам по ценной бумаге положений Международного соглашения, представляет в Депозитарий не позднее даты фиксации апостилированный (или легализованный в ином, установленном законодательством РФ порядке, за исключением стран, с которыми предусмотрены соглашения о принятии документов без легализации) с нотариально заверенным переводом на русский язык налоговый сертификат или нотариально заверенную копию такого документа, подтверждающий постоянное местопребывание иностранной организации в государстве, с которым у РФ заключен Международный договор, в том году, в котором осуществляется выплата дохода, а так же другие подтверждающие документы, предусмотренные соответствующим Международным договором.
- 2) В случае если иностранная организация не представила вышеуказанный налоговый сертификат, то ее налоговый статус определяется в соответствии с уставными и учредительными документами, документами о регистрации, как статус организации с местом регистрации в иностранном государстве без подтверждения налогового резидентства и к выплатам по ценной бумаге применяются положения Налогового Кодекса РФ без учета Международного договора.

7.6.17 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).

- 1) Депозитарий выполняет функцию налогового агента по некоторым типам ценных бумаг, (согласно действующему законодательству РФ), которые учитываются на конец операционного дня даты фиксации на счетах депо иностранных организаций, открытых в пользу третьих лиц (счета депо иностранных номинальных держателей, счета депо иностранных уполномоченных держателей).
- 2) Если Депозитарию предоставлена Обобщенная информация, предусмотренная законодательством РФ и настоящими Условиями, то Депозитарий осуществляет удержание налога на основе информации, указанной в Обобщенной информации. В случае неполучения Обобщенной информации в порядке, предусмотренном Условиями, Депозитарий применяет налоговую ставку 30%.
- 3) Депонент, указав в Обобщенной информации страну резидентства фактического получателя выплаты по ценным бумагам и указав в качестве оснований для применения налоговых ставок Международный договор, подтверждает, что в соответствии со своими внутренними процедурами он убедился, что соответствующие лица являются налоговыми резидентами указанной им страны.
- 4) Депонент, указав в Обобщенной информации, полученной Депозитарием, страну регистрации/проживания фактических владельцев ценных бумаг, с которой заключен Международный договор, и при этом, установив в качестве основания для применения налоговых ставок Налоговый Кодекс РФ, тем самым подтверждает Депозитарию, что фактические владельцы ценных бумаг не претендуют или не могут претендовать на применение налоговой ставки, установленной соответствующим Международным договором РФ об избежании двойного налогообложения.

7.7 Порядок учета перехода прав собственности на ценные бумаги в результате наследования

7.7.1 В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти депонента операции по счету депо такого депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом. В таком случае, с момента приостановления операций в соответствии с

настоящим пунктом Депозитарий не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого депозитарию.

7.7.2 Для приобретения права собственности на ценные бумаги в результате наследования Депозитарию должны быть представлены следующие документы-основания:

- оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства о праве на наследство;
- оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства на право собственности (при разделе совместно нажитого имущества супругов после смерти одного из них);
- документы, необходимые для открытия счетов депо наследникам (если счет депо не открыт).

7.7.3 В свидетельстве о праве на наследство и в свидетельстве на право собственности должны быть указаны ценные бумаги, являющиеся объектом наследства.

7.7.4 Доля каждого наследника определяется на основании свидетельства на право собственности и/или свидетельства о праве на наследство.

7.7.5 В Депозитарий наследниками дополнительно может быть представлено нотариально заверенное соглашение о разделе наследства. Соглашение о разделе наследства должно быть подписано всеми наследниками и содержать указание на то, какое количество ценных бумаг полагается каждому из наследников.

7.7.6 Депозитарий после проверки представленных документов открывает счета депо наследнику/наследникам и на основании Административного поручения Депозитария переводит со счета депо наследодателя на счет/счета депо наследника/наследников количество ценных бумаг, указанное в соглашении о разделе наследства.

7.7.7 После осуществления перевода ценных бумаг в соответствии с п. 6.4 настоящих Условий Депозитарий закрывает счет депо наследодателя с нулевым остатком, а Депозитарный договор признается расторгнутым.

8 ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ

8.6 Процедура принятия на обслуживание Депозитарием выпуска ценных бумаг

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

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

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

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

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

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

-копия зарегистрированного решения о выпуске и/или проспекта ценных бумаг (в случае, если требуется его регистрация) либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;

- копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг;
- копия условий эмиссии и обращения ценных бумаг.

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

- содержащиеся в базах данных раскрытия информации об Эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией (например, базы данных на сайте Банка России и ее региональных отделений, Минфина РФ, ПАРТАД, НАУФОР, база данных СКРИН и др.);
- предоставленные иным депозитарием, международными клиринговыми агентствами (Euroclear Bank, Clearstream Banking и др.), международными и российскими информационными агентствами (REUTERS, Интерфакс, АК&М и др.), а также международными финансовыми институтами.

8.6.6 Решение о приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание принимается руководством Депозитария и оформляется внутренним распоряжением, на основании которого Депозитарий осуществляет внесение данных о выпуске ценных бумаг в анкету выпуска ценных бумаг, которая заполняется для каждого выпуска ценных бумаг. Анкета выпуска ценных бумаг хранится в картотеке выпусков ценных бумаг и заполняется непосредственно при первом приеме на учет ценных бумаг данного выпуска.

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

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

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

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги в соответствии с решениями Банка России и других уполномоченных органов выпускаются без регистрации проспекта ценных бумаг в Российской Федерации);
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами;
- в случае если иностранные финансовые инструменты не квалифицированы в качестве ценных бумаг.

8.6.9 Депозитарий вправе отказать лицу, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание ценных бумаг данного выпуска без объяснения причин.

8.7 Процедура прекращения обслуживания Депозитарием выпуска ценных бумаг

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

- погашение выпуска ценных бумаг;
- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- ликвидация Эмитента ценных бумаг;
- прекращение обслуживания по решению Депозитария.

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

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

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

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

9 ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9.1 Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае:

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

Депозитарий.

9.2 В случаях, перечисленных в предыдущем пункте, Депозитарий обязан:

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

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

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

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

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

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

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

9.6 Депозитарий, имеющий лицевой счет номинального держателя в системе ведения реестра, на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, обязан в течение 30 (тридцати) дней со дня

истечения срока перевода ценных бумаг предоставить Реестродержателю списки Депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг.

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

1. О Депоненте:

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

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

2. О ценных бумагах - по каждому Депоненту:

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

При этом отдельно представляется информация по ценным бумагам, находящимся:

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

- в доверительном управлении;

- в номинальном держании у Депонента – юридического лица.

9.8 В течение 3 (трех) дней после направления списков Депонентов, Депозитарий должен направить каждому Депоненту способом, предусмотренным Депозитарным договором с Депонентом, уведомление, содержащее: полное фирменное наименование и место нахождения каждого реестродержателя, на лицевые счета которого переводятся ценные бумаги; номера и даты выдачи лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра (если есть); указание на необходимость представить указанным в извещении держателям реестра документы, необходимые в соответствии с требованиями законодательства для открытия лицевого счета. Одновременно с направлением такого уведомления каждому Депоненту должна быть направлена информация о количестве ценных бумаг, переведенных для учета в систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или иной депозитарий.

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

10 ТАРИФЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕПОНЕНТОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ

10.1 Сведения о тарифах Депозитария

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

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

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

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

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

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

- услуг вышестоящих депозитариев, регистраторов;
- услуг трансфер-агентов и агентов по перерегистрации;
- услуг расчетных организаций;
- вознаграждения кредитных организаций за перечисление доходов по ценным бумагам в денежной форме;
- других расходов, произведенных Депозитарием для выполнения Поручений и распоряжений Депонента.

10.2 Оплата услуг Депозитария

10.2.1 Оплата услуг Депозитария определяется исходя из стоимости оказанных услуг в соответствии с Тарифами Депозитария, которые приведены в Приложении № 2 к настоящим Условиям.

10.2.2 Оплата услуг и возмещение расходов Депозитария осуществляется Депонентом в порядке, предусмотренном п.10.3 настоящих условий.

10.2.3 При наличии у Депонента задолженности по оплате депозитарных услуг Депозитарий вправе приостановить осуществление всех депозитарных операций по счету(ам) депо Депонента и/или не принимать к исполнению Поручения Депонента, если это прямо не запрещено действующим законодательством РФ. В этом случае Депозитарий уведомляет Депонента о факте приостановления операций по счету депо.

10.2.4 При поступлении в Депозитарий Поручения на закрытие Счета депо, а также Поручений на списание и/или Перевод ценных бумаг, исполнение которых приведет к нулевому остатку на Счете депо, Депозитарий имеет право потребовать авансирования Депонентом расходов Депозитария, согласно действующим тарифам.

10.3 Порядок выставления и оплаты счетов

10.3.1 Ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня текущего месяца Депозитарий рассчитывает стоимость депозитарных услуг, предоставленных Депоненту (Попечителю счета депо) за прошедший месяц, и составляет Ведомость оказанных депозитарных услуг с указанием их перечня и стоимости.

Комиссия Депозитария за получение, расчет и перечисление доходов по ценным бумагам рассчитывается в день перечисления дохода Депоненту.

10.3.2 При необходимости Ведомость оказанных депозитарных услуг за услуги по счету депо может быть сформирована на любую иную дату.

10.3.3 Расчеты стоимости на возмещение затрат и издержек, понесенных Депозитарием при оказании услуг Депоненту, производятся по мере оплаты Депозитарием услуг сторонних организаций в любой день месяца.

10.3.4 Депонент дает согласие Депозитариию на безакцептное (без распоряжения Депонента) удержание (списание) денежных средств в пределах суммы задолженности перед Депозитарием с любого специального брокерского счета, в случае заключения между ООО «ИК «Грандис Капитал» и Депонентом Договора об оказании брокерских услуг.

10.3.5 Депонент дает согласие Депозитариию на безакцептное (без распоряжения Депонента) удержание (списание) комиссии за получение, расчет и перечисление доходов по ценным бумагам (в соответствии с п. 4 Тарифов Депозитария) из суммы выплаты. При этом Депоненту предоставляется Акт оказанных услуг, без предоставления Счета на оплату.

10.3.6 Депозитарий осуществляет списание средств за услуги Депозитария и возмещаемых расходов, с указанных выше счетов. При этом Счет на оплату Депоненту не предоставляется.

10.3.7 В случае отсутствия (недостаточности) денежных средств для списания (при оплате услуг Депозитария путем списания денежных средств согласно п.10.3.4 Условий) Депозитарий формирует Счета и передает/направляет их Депоненту (Попечителю счета депо) или его уполномоченному представителю для оплаты.

10.3.8 Счет, выставленный Депозитарием, должен быть оплачен Депонентом в срок не позднее 15 календарных дней с даты выставления счета.

11 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1 Порядок рассмотрения обращений Депонентов

11.1.1 При возникновении у Депонента вопросов, связанных с правильностью, качеством и сроками обслуживания, с взаиморасчетами Депозитария и Депонента, Депонент имеет право обратиться в Депозитарий с заявлением, жалобой, претензией или иным обращением (далее – Обращение).

11.1.2 Обращение Депонента должно быть оформлено в письменной форме с приложением подтверждающих документов. Обращение должно быть заверено подписью Депонента (его уполномоченного представителя) и скреплено печатью депонента (для Депонентов – юридических лиц).

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

11.1.4 В претензии указываются: требования заявителя, обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие требования со ссылкой на соответствующие правила нормативных документов и Депозитарного договора, перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств, а также иные сведения, необходимые для рассмотрения претензии.

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

11.1.6 Депозитарий отказывает в рассмотрении Обращений в следующих случаях:

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

11.1.7 Депозитарий рассматривает Обращение и направляет Депоненту подготовленный ответ в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней со дня поступления Обращения в Депозитарий, а по Обращениям, не требующим дополнительного изучения и проверки – в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его поступления, если иные сроки не установлены законодательством Российской Федерации.

11.1.8 Ответ на Обращение или претензию направляется по почте или передается лично уполномоченному представителю Депонента.

1.1.1 При рассмотрении и урегулировании Обращений Депозитарий и Депонент руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, Депозитарным договором, настоящими Условиями, а также другими соглашениями, заключенными между ними.

11.2 Конфиденциальность

11.2.1 Депозитарий не разглашает персональные данные Депонентов.

11.2.2 Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о лице, которому открыт лицевой счет (счет депо), а также информации о таком счете, включая операции по нему.

11.2.3 Информация (сведения) указанная в п.11.2.2. настоящих Условий может быть предоставлена только лицу, которому открыт счет депо, его представителю, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами Российской Федерации и настоящими Условиями.

11.2.4 Депозитарии вправе по письменному указанию Депонента предоставлять иным лицам информацию о таком Депоненте, а также об операциях по его счету депо.

11.2.5 Сведения, указанные в п.11.2.2. настоящих Условий, могут быть также предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 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, и в иных случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ.

11.2.6 Информация о лице, которому открыт счет депо, а также информация о количестве ценных бумаг данного эмитента на указанном лицевом счете (счете депо) может быть также предоставлена эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации.

11.2.7 В случае нарушения Депозитарием требований настоящей статьи лица, права которых нарушены, вправе требовать от Депозитария возмещения причиненных убытков.

11.2.8 Депозитарий несет ответственность за нарушение требований конфиденциальности информации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

11.3 Обстоятельства непреодолимой силы

11.3.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Условиями, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Депозитарного договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам, в том числе, будут относиться военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов государственной и местной власти и управления, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных Условиями. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств будут служить свидетельства, выданные компетентными органами.

11.3.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Условиями, должна не позднее 3 (трех) рабочих дней уведомить другую сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении. Указанное обязательство будет считаться выполненным Депонентом, если он направит соответствующее сообщение в Депозитарий по почте, предварительно направив копию этого сообщения в Депозитарий по факсу. Указанное требование будет считаться выполненным Депозитарием, если Депозитарий осуществит такое извещение почтой или иным способом, предусмотренным настоящими Условиями для распространения сведений об изменении Условий.

11.3.3 Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

11.3.4 В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 11.3.1. настоящих Условий, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и/или их последствия.

11.3.5 После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение любой стороной своих обязательств в соответствии с Условиями должно быть продолжено в полном объеме.

11.4 Меры безопасности и защиты информации

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

Записи по счетам депо (иным счетам), и/или разделам счетов депо, записи в учетных регистрах, записи в журнале операций, записи в системе учета документов и записи внутреннего учета, предусмотренные Условиями, содержатся и хранятся в электронных базах данных.

Записи по счету депо (иному счету), содержащие сведения об остатке ценных бумаг на конец каждого операционного дня, подлежат обязательному хранению в течение не менее пяти лет со дня закрытия счета. Депозитарий может хранить записи по счету депо или субсчету депо, содержащие сведения об остатке ценных бумаг только на конец операционного дня, в который была совершена последняя операция по такому счету, если депозитарий обеспечил возможность расчета остатков ценных бумаг на конец каждого операционного дня с помощью технических средств обработки учетных записей и если такой способ внесения записей об остатках ценных бумаг предусмотрен внутренними документами, утвержденными депозитарием.

Записи о списании и зачислении ценных бумаг подлежат обязательному хранению в течение не менее пяти лет со дня закрытия соответствующего счета депо или иного счета.

Запись по счету депо, разделу счета депо об ограничении распоряжения ценными бумагами, об обременении ценных бумаг или запись о новых условиях обременения ценных бумаг подлежит обязательному хранению в течение не менее пяти лет со дня закрытия соответствующего счета депо или раздела счета депо.

Запись по счету депо или разделу счета депо о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами или о прекращении обременения ценных бумаг подлежит обязательному хранению в течение не менее пяти лет со дня закрытия соответствующего счета депо или иного счета.

Записи в учетных регистрах, содержащих сведения о депонентах, подлежат обязательному хранению до дня закрытия соответствующего счета депо, а также в течение не менее пяти лет со дня его закрытия.

Записи в журнале операций подлежат обязательному хранению в течение срока хранения учетных записей, внесение которых зарегистрировано указанными записями в журнале операций.

Записи в системе учета документов и записи внутреннего учета подлежат обязательному хранению в течение не менее десяти лет со дня их внесения в систему учета документов и систему внутреннего учета соответственно. При этом записи о документах, на основании которых осуществлена фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами, подлежат обязательному хранению в течение не менее десяти лет со дня прекращения соответствующего обременения и (или) ограничения.

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

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

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

11.5 Срок действия и порядок расторжения депозитарного договора

11.5.1 Депозитарный договор вступает в силу с момента, указанного в разделе 1.1 настоящих Условий, и действует в течение неопределенного срока.

11.5.2 Обязательства по Депозитарному договору могут быть прекращены по соглашению сторон.

11.5.3 Стороны также вправе расторгнуть Депозитарный договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении Депозитарного договора другой Стороне, не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. При наличии в анкете физического/юридического лица Депонента адреса электронной почты, Депозитарий имеет право направить уведомление о расторжении Депозитарного договора по указанному e-mail адресу.

Предоставление письменного уведомления о расторжении Депозитарного договора не требуется, если в Поручении на изменение статуса счета депо Депонентом указано о желании закрыть счета (ов) депо с последующим прекращением действия договора. При этом договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента закрытия последнего из счетов депо Депонента.

11.5.4 Депозитарий вправе расторгнуть Депозитарный договор с Депонентом, в том числе в следующих случаях:

- реорганизация или ликвидация Депозитария;
- нарушение Депонентом законодательства Российской Федерации в части регулирующей операции с ценными бумагами;
- неоплата или несвоевременная оплата Депонентом услуг Депозитария;
- нарушение Депонентом требований Условий;
- выявления Депозитарием в деятельности Депонента признаков сомнительных операций и сделок, а также при непредставлении Депонентом дополнительной информации Депозитарии, в том числе объясняющей экономический смысл проводимых операций и сделок;
- наличие нулевого остатка на счете депо, если в течение 6 месяцев по данному счету не проводилось никаких операций.

11.5.5 В случае расторжения Депозитарного договора и при наличии ненулевого остатка ценных бумаг на его счете депо Депонент обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения уведомления о расторжении договора перевести ценные бумаги, учитываемые на его счете депо, в другой депозитарий или реестр владельцев ценных бумаг.

11.5.6 Депозитарий вправе расторгнуть депозитарный договор без направления предварительного письменного уведомления при наличии нулевого остатка на счете(ах) депо в случае ликвидации Депонента - юридического лица (основанием для закрытия счета депо и расторжения договора является Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица или выписка из ЕГРЮЛ с записью о ликвидации юридического лица).

11.5.7 Депозитарный договор считается расторгнутым не ранее завершения всех взаиморасчетов по нему и закрытия счета(ов) депо Депонента в Депозитарии.

11.5.8 Депозитарий вправе отказать в списании ценных бумаг со счета депо, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг депозитария.

11.5.9 Если иное не указано Депонентом в уведомлении о расторжении, перечисление доходов и отправка корреспонденции в его адрес после прекращения действия Депозитарного договора производится по реквизитам, указанным в анкете Депонента на момент прекращения договорных отношений с Депозитарием

11.6 Порядок разрешения споров

11.6.1 Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Депозитарному договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

11.6.2 Любые претензии направляются Депонентом в соответствии с порядком, определенным настоящими Условиями.

11.6.3 Все вопросы, неурегулированные настоящим Депозитарным договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.7 Контроль деятельности Депозитария

11.7.1 С целью минимизации рисков при совмещении различных видов профессиональной деятельности (брокерской, дилерской, депозитарной и деятельности по управлению ценными бумагами) в Депозитарии реализована система контроля, включающая в себя три основных этапа и организованная на трех основных уровнях: индивидуальном (уровень сотрудника Депозитария), микроуровне (внутренний контроль) и макроуровне (внешний контроль).

11.7.2 Внутренний контроль деятельности Депозитария заключается в контроле документооборота, операционном контроле, сверке балансов учитываемых ценных бумаг и других действиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

11.7.3 Внешний контроль за депозитарной деятельностью со стороны лицензирующего органа осуществляется в формах: регулярного предоставления Депозитарием отчетности по депозитарным операциям в соответствии с требованиями нормативных правовых актов; проверок документов Депозитария, представленных по запросу лицензирующего органа; проверок деятельности Депозитария со стороны лиц, уполномоченных лицензирующим органом.