

Утверждено  
Приказом Генерального директора  
№ Р-12-004/2022  
от «08» декабря 2022 года  
(вступает в силу с «19» декабря 2022 г.)

## **УСЛОВИЯ**

# **ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (Клиентский регламент депозитария)**

**Новая редакция**

**Москва, 2022**

**Грандис Капитал**

---

## Оглавление

<b>1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b> .....	<b>5</b>
1.1 Введение .....	5
1.2 Термины и определения.....	6
1.3 Сведения о Депозитарии .....	8
1.4 Предмет депозитарного договора .....	9
1.5 Основные права и обязанности Депозитария и Депонента.....	9
1.6 Ответственность Сторон.....	14
1.7 Порядок изменения и дополнения Условий.....	15
<b>2. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ</b> .....	<b>15</b>
2.1 Депозитарные услуги.....	15
2.2 Сопутствующие услуги .....	16
<b>3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ И ДОКУМЕНТЫ, ЕГО ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ</b> .....	<b>16</b>
3.1 Междепозитарные отношения (отношения с другими депозитариями) .....	16
3.2 Уполномоченное лицо Депонента .....	17
<b>4. ПОРЯДОК УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ В ДЕПОЗИТАРИИ</b> .....	<b>17</b>
4.1 Принципы депозитарного учета .....	17
4.2 Способы учета ценных бумаг .....	18
4.3 Структура счета/счета депо .....	18
4.4 Порядок сверки Депозитарием остатков на счетах депо.....	20
<b>5. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ</b> .....	<b>21</b>
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 .....	24
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
5.7 Операции с ценными бумагами при прекращении депозитарного договора.....	26
<b>6. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ</b> .....	<b>26</b>
6.1 Открытие счета депо.....	26
6.2 Открытие раздела счета депо.....	30
6.3 Изменение анкетных данных .....	31
6.4 Закрытие счета/раздела счета депо .....	31
6.5 Назначение Уполномоченного лица по Счету (разделу счета) депо.....	32
6.6 Отмена полномочий Уполномоченного лица по Счету (разделу счета) депо.....	32
6.7 Прием ценных бумаг на учет (депонирование).....	33
6.8 Снятие с учета ценных бумаг .....	34
6.9 Перевод ценных бумаг.....	36

6.10	Перевод ценных бумаг в рамках одного Счета депо или между счетами депо одного Депонента .....	37
6.11	Перемещение ценных бумаг .....	37
6.12	Формирование выписки о состоянии Счета депо или иных учетных регистров Депозитария 38	
6.13	Формирование выписки по оборотам по Счету депо Депонента .....	38
6.14	Формирование отчета по операциям по Счету депо Депонента .....	39
6.15	Формирование информации о владельцах ценных бумаг и лицах, осуществляющих права по ценным бумагам .....	39
6.16	Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами .....	42
6.17	Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами .....	43
6.18	Фиксация обременения ценных бумаг обязательствами .....	43
6.19	Фиксация прекращения обременения ценных бумаг обязательствами .....	44
6.20	Конвертация, дробление, консолидация ценных бумаг .....	44
6.21	Погашение (аннулирование) ценных бумаг, досрочное погашение, выкуп ценных бумаг ..	45
6.22	Объединение/аннулирование кодов дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг 45	
6.23	Выплата доходов ценными бумагами .....	46
6.24	Отмена Поручений по счету депо .....	46
6.25	Формирование уведомлений о поступлении доходов и иных выплат по ценным бумагам Депонента .....	46
<b>7.</b>	<b>СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ .....</b>	<b>46</b>
7.1	Общие положения .....	46
7.2	Порядок передачи Депонентам информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам .....	47
7.3	Порядок составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам .....	47
7.4	Порядок реализации прав по ценным бумагам, осуществляемых только через Депозитарий 48	
7.5	Порядок выплаты доходов и иных выплат по ценным бумагам .....	49
7.6	Особенности передачи выплат по ценным бумагам физическим лицам, имеющим Счет депо владельца в Депозитарии .....	50
7.7	Особенности передачи выплат по ценным бумагам российским организациям, имеющим Счет депо владельца в Депозитарии .....	50
7.8	Особенности передачи выплат по ценным бумагам иностранной организации, имеющей Счет депо владельца в Депозитарии .....	50
7.9	Особенности передачи Выплат по ценным бумагам иностранным организациям, действующим в интересах третьих лиц (Депонентам счета депо иностранного номинального держателя и/или счета депо иностранного уполномоченного держателя) .....	51
7.10	Порядок учета перехода прав собственности на ценные бумаги в результате наследования	52
<b>8.</b>	<b>ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ .....</b>	<b>52</b>
8.1	Процедура принятия на обслуживание Депозитарием ценных бумаг .....	52
8.2	Процедура прекращения обслуживания Депозитарием ценных бумаг .....	54
<b>9.</b>	<b>ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....</b>	<b>54</b>
9.1	Прекращение депозитарной деятельности Депозитарием .....	54

9.2 Прекращение депозитарной деятельности Депозитарием-депонентом, в отношении которого Банком России принято решение об аннулировании лицензии на осуществление депозитарной деятельности. ....	60
<b>10. ТАРИФЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕПОНЕНТОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ</b> .....	<b>60</b>
10.1 Сведения о тарифах Депозитария.....	60
10.2 Оплата услуг Депозитария.....	61
10.3 Порядок выставления и оплаты счетов .....	61
<b>11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b> .....	<b>62</b>
11.1 Порядок рассмотрения жалоб и обращений Депонентов .....	62
11.2 Конфиденциальность .....	62
11.3 Обстоятельства непреодолимой силы.....	63
11.4 Меры безопасности и защиты информации .....	63
11.5 Срок действия и порядок расторжения депозитарного договора .....	64
11.6 Порядок разрешения споров .....	65

## **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 Российской Федерации.

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](http://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, иностранным структурам без образования юридического лица и имеет силу исключительно на территории Российской Федерации.

1.1.4 Депозитарный (Междепозитарный) 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 Российской Федерации.

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 печатью организации.

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

- Депоненту, его уполномоченному представителю, и (или) представителю указанных лиц;
- эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации, в объеме, установленном законодательством Российской Федерации;
- Банку России в рамках его полномочий;
- судам и арбитражным судам (судьям), а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов, а также в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом, избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок;
- саморегулируемой организации, членом которой является Депозитарий, в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- иным лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.1.11 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 Российской Федерации.

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 даты, указанной на титульном листе настоящих Условий.

## 1.2 Термины и определения

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

• **Депозитарий** – 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, иностранная структура без образования юридического лица, пользующиеся на договорных основаниях, указанных в настоящих Условиях, услугами Депозитария.

• **Депозитарий-депонент** – Депонент, являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, которому в Депозитарии на основании Междепозитарного договора открыт Счет депо номинального держателя, или Депонент, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг», действующий в интересах других лиц, имеющий право в соответствии со своим личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, которому в Депозитарии на основании Междепозитарного договора открыт Счет депо иностранного номинального держателя.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• **Брокер** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по совершению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами от имени и за счет клиента (в том числе Эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) или от своего имени и за счет клиента на основании возмездных договоров с клиентом.

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

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

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

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

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

• **Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве ценных бумаг (Иностранные ценные бумаги)** – иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и правовыми актами Банка России.

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

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

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

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

*в одной из следующих форм:*

1) документ на бумажном носителе, подписанный уполномоченным лицом иностранной организации;  
2) электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 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 обязательный централизованный учет прав на ценные бумаги, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам (для ценных бумаг с централизованным учетом прав на них);

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

*и содержащая сведения о(об):*

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

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

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

4) основании применения налоговых льгот.

• **Сторона** – Депонент или Депозитарий.

• **Стороны** – Депонент и Депозитарий.

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

### 1.3 Сведения о Депозитарии

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

Краткое наименование: ООО «ИК «Грандис Капитал».

ОГРН 1077758757010, ИНН: 7723623472.

Местонахождение: 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 35

Банковские реквизиты: р/с 40701810000010000021,

Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" г. Москва,

к/с 30101810445250000360, БИК 044525360

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



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

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

#### **1.4 Предмет депозитарного договора**

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

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

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

- именные ценные бумаги, выпущенные (выданные) российскими юридическими лицами, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- эмиссионные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным учетом прав на них;
- неэмиссионные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным учетом прав на них;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с Указанием Банка России N 4561-У от 03.10.2017 г. 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 обусловливать заключение Депозитарного договора с Депонентом отказом Депонента хотя бы от одного из прав, закрепленных ценными бумагами.

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

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

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

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

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

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

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

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

1.5.7 регистрировать факты обременения ценных бумаг Депонента обязательствами;

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

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

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

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

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

1.5.13 передавать Депоненту всю информацию, связанную с осуществлением прав по ценным бумагам, полученную Депозитарием от Вышестоящей организации учетной системы, в том числе путем опубликования на официальном интернет-сайте ООО «ИК «Грандис Капитал»;

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

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

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

1.5.17 уведомлять Депонента об изменении положений настоящих Условий не позднее, чем за 10 (десять) 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, открытый Депоненту в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или в другом депозитарии.

**Депозитарий имеет право:**

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

1.5.20 осуществлять без поручения Депонента следующие депозитарные операции:

- операции дробления, консолидации, конвертации, аннулирования, погашения ценных бумаг, осуществляемые по решению уполномоченных органов эмитента и не требующих согласия или распоряжения владельца ценных бумаг;
- операции, выполняемые по распоряжению уполномоченных государственных или судебных органов на основании оформленных в установленном законодательством порядке документов;
- исправительные операции, проводимые по распоряжению уполномоченных лиц в соответствии с п. 5.4 Условий;
- операции, выполняемые на основании иных документов, в случаях, предусмотренных дополнительными соглашениями к Депозитарному договору, настоящими Условиями или нормами (изменениями норм) действующего законодательства Российской Федерации.

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

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 и/или не поступила информация, необходимая Депозитарию для расчета выплаты по ценной бумаге и/или суммы налога, от эмитента, его платежного агента или Вышестоящей организации учетной системы;

1.5.23 отказать в предоставлении налоговой льготы с предоставлением мотивированного отказа;

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

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

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

1.5.27 в одностороннем порядке вносить изменения в Условия;

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

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

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

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

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

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

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

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

1.5.35 расторгнуть Депозитарный договор в определенном настоящими Условиями порядке.

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

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

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

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

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

**Депозитарий не вправе:**

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

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

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

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

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

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

**Депонент принимает на себя следующие обязательства:**

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

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

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

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

1.5.50 в порядке, определенном Условиями, информировать Депозитарий об изменении сведений, содержащихся в анкете 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;

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

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

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

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

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

1.5.56 самостоятельно контролировать полномочия уполномоченных 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 непредоставления или несвоевременного предоставления вышеуказанной информации;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Депонент имеет право:**

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

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

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

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

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

### **1.6 Ответственность Сторон**

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

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

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

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

1.6.5 Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом:

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

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

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

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

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

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

1.7.1 Депозитарий вправе изменять Условия в одностороннем порядке.

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

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

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

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

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

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

## **2. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ**

### **2.1 Депозитарные услуги**

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

- обеспечивает учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;
- обеспечивает по Поручению Депонента осуществление всех необходимых действий по переводу ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо как в данном Депозитарии, так и в любом другом депозитарии;
- обеспечивает по Поручению Депонента осуществление всех необходимых действий по переводу именных ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг;
- обеспечивает прием ценных бумаг, переводимых на счета Депонентов из других депозитариев или от реестродержателя;
- обеспечивает надлежащее хранение документов депозитарного учета;
- регистрирует факты обременения ценных бумаг Депонентов залогом, а также иными правами третьих лиц;
- предоставляет Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, права на которые учитываются в Депозитарии;
- оказывает содействие владельцам ценных бумаг в реализации их прав по ценным бумагам;

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

## **2.2 Сопутствующие услуги**

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

- предоставление Депонентам сведений о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультации по правилам работы этих систем;
- организация обмена электронными документами при информационном взаимодействии Депозитария с Депонентами и Вышестоящими организациями учетной системы;
- учет иностранных финансовых инструментов, которые не квалифицированы в качестве ценных бумаг, при этом Депозитарий:
  - обеспечивает обособленный учет таких иностранных финансовых инструментов с указанием, что такие финансовые инструменты не квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также доводит информацию об этом до сведения Депонентов;
  - представляет в Банк России сведения о количестве и наименовании таких иностранных финансовых инструментов, учет которых осуществляется Депозитарием, согласно действующему законодательству Российской Федерации;
  - оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуг, связанных с ведением Счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

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

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

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

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

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

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

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

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



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

### **3.2 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1.17 Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, либо ценные бумаги, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами распространяются требования и ограничения, установленные для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, вправе зачислять указанные ценные бумаги на Счет депо владельца только если депонент является квалифицированным инвестором, либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных законодательными и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

## **4.2 Способы учета ценных бумаг**

4.2.1 Учет ценных бумаг в Депозитарии осуществляется открытым способом учета.

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

## **4.3 Структура счета/счета депо**

4.3.1 Депоненту в Депозитарии открывается отдельный Счет/Счета депо.

4.3.2 Депозитарий открывает пассивные Счета депо следующих типов:

- владельца – предназначен для учета прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги;
- доверительного управляющего – предназначен для учета прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении;
- номинального держателя – предназначен для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых депонент-депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов;
- иностранного номинального держателя – предназначен для учета прав на ценные бумаги иностранной организации с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 20.03.1996 г., 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) и приобретаемые им при их обращении ценные бумаги;
- торговые счета депо, открываемые в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте", которыми являются

торговый счет депо владельца, торговый счет депо доверительного управляющего, торговый счет депо номинального держателя, торговый счет депо иностранного номинального держателя, торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя, торговый казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам);

- счет неустановленных лиц, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги. Счет неустановленных лиц открывается в Депозитарии для учета ценных бумаг, владельцы которых не установлены, на основании Служебного поручения депо Депозитария без заключения договора. Допускается открытие нескольких счетов неустановленных лиц в Депозитарии. Операции по счету неустановленных лиц исполняются на основании служебных поручений Депозитария.

#### 4.3.3 Депозитарий открывает активные счета депо следующих типов:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- операции с Лицевыми счетами/счетами депо одного раздела регламентированы одним документом (одной группой документов);

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

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

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

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

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

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

#### **4.4 Порядок сверки Депозитарием остатков на счетах депо**

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

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

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

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

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

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

- Депозитарий-депонент по данным последней полученной выписки осуществляет сверку остатков ценных бумаг на счетах депо своих клиентов;

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

## **5. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ**

### **5.1 Классификация депозитарных операций**

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

5.1.2 Различаются следующие основные классы депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.2.12 В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Депозитарий исполняет оформленные надлежащим образом письменные решения государственных органов: судов (арбитражных и общей юрисдикции); органов дознания и предварительного следствия; судебных приставов - исполнителей; иных, в соответствии с действующим законодательством.

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

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

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

5.2.16 Депозитарий может отказать в принятии Поручения к исполнению по следующим основаниям:

- Поручение подписано и/или представлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- Поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим Депозитарному договору или иному соглашению с конкретным Депонентом, передавшим Поручение, или способом, не предусмотренным настоящими Условиями;

- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати Инициатора операции;
- Поручение оформлено с нарушениями требований настоящих Условий;
- состав или оформление сопровождающих документов не соответствуют Условиям;
- в Поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения Поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- Поручение оформлено с исправлениями;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- Поручение представлено в Депозитарий в срок более 30 (тридцати) дней с момента его оформления;
- Депонент не предоставил по запросу Депозитария надлежащим образом заверенную копию документа – основания операции.

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

5.2.18 Депозитарий отказывается в исполнении Поручения в следующих случаях:

- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- количество ценных бумаг, находящихся на Счете депо/Разделе счета депо, недостаточно для проведения операции, указанной в Поручении;
- ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение, обременены обязательствами, и исполнение Поручения может привести к нарушению данных обязательств;
- отсутствует согласие клиринговой организации на проведение операции по торговому счету депо;
- отказ Вышестоящей организации учетной системы в исполнении операции, если выполнение данной операции необходимо для исполнения Поручения;
- не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с Условиями или действующим законодательством Российской Федерации;
- истек срок действия Поручения, предусмотренный настоящими Условиями;
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством и Условиями.

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

### **5.3 Стадии депозитарных операций**

5.3.1 Депозитарные операции состоят из следующих стадий:

- прием Поручения от инициатора операции;
- проверка правильности оформления Поручения;
- регистрация в Журнале регистрации входящих документов с возможной выдачей подтверждения о приеме Поручения или отказа в приеме Поручения инициатору операции;
- сверка Поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах;
- исполнение Поручения с одновременным отражением операции в регистрах депозитарного учета или неисполнение Поручения в случаях, оговоренных настоящими Условиями;
- составление отчета о совершенной операции или об отказе в совершении операции;
- регистрация отчета в Журнале регистрации исходящих документов и передача отчета инициатору операции и/или указанному им лицу.

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

5.3.3 Завершением депозитарной операции является формирование и передача отчета о совершении операции или об отказе в совершении операции инициатору операции и иным лицам в соответствии с настоящими Условиями. Отчет формируется не позднее следующего рабочего дня после проведения операции по Счету депо Депонента. 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 Российской Федерации или депозитарным договором.

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

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

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

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



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

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

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

## **5.5 Порядок передачи Депонентом Депозитарию Поручений 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 электронной почте в случае, когда они сопровождаются впоследствии предоставлением документа в бумажной форме в сроки, согласуемые с Депозитарием.

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

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

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

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

5.6.2 В случае проведения операции по Счету депо номинального держателя/иностранного 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, имеющих на счете.

5.6.3 Способ передачи отчетов и выписок указывается в Анкете Депонента.

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 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.

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

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

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

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

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

### **6.1 Открытие счета депо**

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

6.1.2 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, иные нормативные акты Российской Федерации и настоящие Условия.

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, удостоверяющий личность Депонента и/или доверенность и документ удостоверяющий личность уполномоченного представителя. Удостоверяющий личность документ предъявляется уполномоченному сотруднику Депозитария;
- миграционную карту (для лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации);
- документ, подтверждающий право лица на пребывание на территории Российской Федерации (для лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации);
- Свидетельство о постановке на учет в налоговых органах (при наличии, оригинал или надлежащим образом заверенная копия);
- Вопросник по идентификации клиента, его выгодоприобретателя, лица, прямо или косвенно его контролирующего, для физического лица (Приложение № 1 к «Критериям отнесения клиентов к категории иностранного налогоплательщика и способам получения от них необходимой информации в ООО «ИК «Грандис Капитал»);
- иные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и внутренними регламентными документами Депозитария.

6.1.8 Для открытия Счета депо юридические лица-резиденты предоставляют:

- Анкету юридического лица (заключившего депозитарный договор) (Приложение № 1 к настоящим Условиям);

- Форму самосертификации клиента, его выгодоприобретателя, лица, прямо или косвенно его контролирующего, для юридических лиц (Приложение № 2 к «Критериям отнесения клиентов к категории иностранного налогоплательщика и способам получения от них необходимой информации в ООО «ИК «Грандис Капитал»);
- Комплект документов юридического лица:
  - Устав со всеми изменениями и дополнениями (надлежащим образом заверенные копии);
  - для юридических лиц, зарегистрированных до 01.02.2002 г. Свидетельство о регистрации юридического лица и Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года (надлежащим образом заверенные копии) или
  - Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных после 01.06.2002 г. и до 01.01.2017 г.) (надлежащим образом заверенная копия) или Лист записи ЕГРЮЛ о создании юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных после 01.01.2017 г.) (надлежащим образом заверенная копия);
  - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (надлежащим образом заверенная копия);
  - Информационное письмо или уведомление, выданное Федеральной службой государственной статистики о присвоении кодов по общероссийским классификаторам (копия, заверенная организацией, или распечатка с официального сайта территориального органа Федеральной службы государственной статистики);
  - карточка с образцами оттиска печати юридического лица и подписей должностных лиц юридического лица, имеющих право действовать от его имени без доверенности (оригинал или надлежащим образом заверенная копия); карточка может не предоставляться в случае, если подписи лиц, указанных в Анкете юридического лица, а также образец оттиска печати юридического лица, внесены в Анкету в присутствии уполномоченного лица Депозитария;
  - оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов (или выписки из них), подтверждающих полномочия исполнительного органа, заключающего Депозитарный договор от имени юридического лица;
  - оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов (или выписки из них), подтверждающих назначения должностных лиц, имеющих право действовать от его имени без доверенности;
- документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени Депонента без доверенности или доверенность и документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя Депонента. Удостоверяющий личность документ предъявляется уполномоченному сотруднику Депозитария;
- при открытии счета депо номинального держателя дополнительно предоставляется надлежащим образом заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;
- при открытии счета депо доверительного управляющего дополнительно предоставляется надлежащим образом заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами;
- информацию о деловой репутации;
- сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Депозитарий; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;

и (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств и национальных рейтинговых агентств);

- полную структуру собственности юридического лица с указанием долей владения, заверенную юридическим лицом;
- иные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и внутренними регламентными документами Депозитария.

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

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

- Анкету юридического лица (заключившего депозитарный договор) (Приложение № 1 к настоящим Условиям);
- Форму самосертификации клиента, его выгодоприобретателя, лица, прямо или косвенно его контролирующего, для юридических лиц (Приложение № 2 к «Критериям отнесения клиентов к категории иностранного налогоплательщика и способам получения от них необходимой информации в ООО «ИК «Грандис Капитал»);
- копии учредительных документов;
- выписку из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица или Свидетельство о регистрации/Certificate of Incorporation;
- документ о «хорошем состоянии» иностранного юридического лица (Certificate of good standing) с датой выдачи не позднее 6 месяцев с даты предоставления документов;
- Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе (об учёте в налоговом органе/Tax Residence/Exemption Certificate);
- документ, подтверждающий нахождение иностранного юридического (Сертификат об адресе/Certificate Of Registered Office);
- документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (руководителя) юридического лица (Сертификат о директорах/Certificate Of Directors).
- документ об акционерах иностранного юридического лица (Сертификат об акционерах/Certificate of Shareholders);
- документ, подтверждающий право представителя юридического лица-нерезидента осуществлять юридические действия от его имени и по его поручению;
- полную структуру собственности юридического лица с указанием долей владения, заверенную юридическим лицом;
- копию документа, удостоверяющего личность Директора;
- копию документа, удостоверяющего личность поверенного;
- копию документа, удостоверяющего личность каждого бенефициарного владельца;
- Карточку (иной документ) с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица (при наличии печати); карточка может не предоставляться в случае, если подписи лиц, указанных в Анкете юридического лица, а также образец оттиска печати юридического лица, внесены в Анкету в присутствии уполномоченного лица Депозитария;
- информацию о деловой репутации;
- финансовую отчетность за последний отчетный период;
- иные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и внутренними регламентными документами Депозитария.

Документы предоставляются в виде оригиналов или надлежащим образом заверенных копий.

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

6.1.10 Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной 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 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 20.03.1996 г., 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 Условиях, все положения настоящих Условий о Счетах депо (в частности, но не ограничиваясь: порядок открытия Счетов депо, порядок осуществления операций по Счетам депо, порядок закрытия Счетов депо, порядок уплаты вознаграждения по операциям по депо) распространяются и на соответствующие Торговые счета депо.

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

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

6.1.17 Депозитарий может самостоятельно заверять копии документов, предоставляемых Депонентом.

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

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

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

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

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

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

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

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

6.1.24 Исходящие документы:

- Уведомление об открытии счета.

6.1.25 Сроки исполнения:

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

## **6.2 Открытие раздела счета депо**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **6.3 Изменение анкетных данных**

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

6.3.2 Изменения в анкетные данные депонентов могут быть внесены Депозитарием на основании документов, полученных из Единого государственного реестра юридических лиц, а в отношении иностранного юридического лица - из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо; документов, полученных Депозитарием от Депонентов при оказании Депонентам иных услуг или при проведении их идентификации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

6.3.3 *Входящие документы:*

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

6.3.4 *Исходящие документы:*

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

6.3.5 *Сроки исполнения:*

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

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

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

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;
- при получении отчета/уведомления Вышестоящей организации учетной системы о закрытии Счета Депозитария;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и/или настоящими Условиями.

Условием закрытия Счета депо/Счета Депозитария является полное списание с этого счета ценных бумаг. 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, открытых 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;
- отчет/уведомление Вышестоящей организации учетной системы о закрытии Счета Депозитария.

6.4.3 *Исходящие документы*:

- отчет о выполнении депозитарной операции на закрытие Счета депо.

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

6.4.4 *Сроки исполнения*:

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

## **6.5 Назначение Уполномоченного лица по Счету (разделу счета) депо**

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

Депонент может назначить несколько Уполномоченных лиц по Счету (разделу счета) депо, 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) депо (Приложение № 1 к настоящим Условиям) или анкета юридического лица - Уполномоченного лица по Счету (разделу счета) депо (Приложение № 1 к настоящим Условиям);
- Поручение на назначение Уполномоченного лица Счета/раздела счета депо (Приложение № 1 к настоящим Условиям);
- Доверенность (свободная форма) либо иные документы, подтверждающие полномочия, комплект документов, указанный 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**

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

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

6.6.3 *Входящие документы*: Поручение на отмену полномочий Уполномоченного лица по Счету (разделу счета) депо (Приложение № 1 к настоящим Условиям).



6.6.4 *Исходящие документы*: отчет о выполнении депозитарной операции на Отмену полномочий уполномоченного лица;

6.6.5 *Сроки исполнения*:

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

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

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

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

- Выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги не подлежат государственной регистрации);
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения Выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения Выпуска ценных бумаг;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами.

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

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

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

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

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

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

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

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

6.7.11 *Входящие документы*:

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

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

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

#### 6.7.12 Исходящие документы:

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

#### 6.7.13 Сроки исполнения:

- предоставление Депонентом всех необходимых документов – день Т;
- проверка входящих документов и возможности исполнения операции приема ценных бумаг – не позднее дня Т+1;
- формирование документов в соответствии с требованиями Места хранения на зачисление ценных бумаг – не позднее дня Т+1;
- передача документов для зачисления ценных бумаг на Счет Депозитария, открытый в соответствующем Месте хранения – не позднее дня Т+1;
- зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария, открытый в соответствующем Месте хранения – день М;
- зачисление ценных бумаг в Депозитарии на Счет депо – день М, если день Т+1 ранее дня М, либо день Т+1, если день М ранее дня Т+1;
- выдача отчета о выполнении депозитарной операции по счету номинального держателя – в день совершения операции, по другим счетам депо – не позднее, чем на следующий рабочий день после зачисления ценных бумаг.

6.7.14 Прием на учет ценных бумаг по результатам сделок купли-продажи ценных бумаг, совершаемых ООО «ИК «Грандис Капитал» на основании поручений клиента в соответствии с любыми договорами на брокерское обслуживание, 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 (при наличии);
- отчета вышестоящего депозитария о проведенных операциях по счету депо/торговому счету депо номинального держателя Депозитария, в том числе по итогам торговой сессии на организованных торгах (при наличии).

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

## 6.8 Снятие с учета ценных бумаг

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

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

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

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

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

6.8.6 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 со Счета Депозитария, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

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

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

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

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

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

6.8.12 *Входящие документы:*

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

6.8.13 *Исходящие документы:*

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

6.8.14 *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, 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, открытого в соответствующем Месте хранения - день T+N, где N – время, в течение которого Место хранения

исполнило поручение Депозитария и предоставило Депозитарию отчетный документ о проведении операции;

- списание (снятие с учета) ценных бумаг, указанных в Поручении Депонента, с его Счета депо – не позднее дня T+N+1;
- выдача отчета о выполнении депозитарной операции Списание (Снятие ценных бумаг с учета) по счету номинального держателя – в день совершения операции, по другим счетам депо – не позднее дня T+N+2.

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

6.8.15 Снятие с учета ценных бумаг по результатам сделок купли-продажи ценных бумаг, совершаемых ООО «ИК «Грандис Капитал» на основании поручений клиента в соответствии с любыми договорами на брокерское обслуживание, заключёнными между ООО «ИК «Грандис Капитал» и 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 (при наличии).

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

## **6.9 Перевод ценных бумаг**

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

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

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

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

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

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

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

### **6.9.6 Входящие документы:**

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

### **6.9.7 Исходящие документы:**

- отчет о выполнении депозитарной операции Перевод ценных бумаг.

### **6.9.8 Сроки исполнения:**

- прием от Депонента Поручения на перевод ценных бумаг - день T;

- 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 Перевод ценных бумаг по счету номинального держателя в день совершения операции, а по другим счетам депо – не позднее дня М+1, если день Т ранее дня М, либо день Т+1, если день М ранее дня Т.

6.9.9 Перевод ценных бумаг по результатам сделок купли-продажи ценных бумаг, совершаемых ООО «ИК «Грандис Капитал» на основании поручений клиента в соответствии с любыми договорами на брокерское обслуживание, заключёнными между ООО «ИК «Грандис Капитал» и клиентом 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.

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

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

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

6.10.2 *Входящие документы:*

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

6.10.3 *Исходящие документы:*

- Отчет о выполнении депозитарной операции Перевод ценных бумаг.

6.10.4 *Сроки исполнения:*

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

## **6.11 Перемещение ценных бумаг**

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

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

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

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

6.11.5 *Входящие документы:*

- Поручение Депонента на Перемещение ценных бумаг (Приложение № 1 к настоящим Условиям) или Служебное поручение Депозитария;

- Отчет о выполнении депозитарной операции перевода ценных бумаг по Счетам/разделам Счета Депозитария (соответствующим активным счетам/разделам счета депо);
- Согласие клиринговой организации по открытому Депозитарию торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на ценные бумаги, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

6.11.6 *Исходящие документы:*

- Отчет о выполнении депозитарной операции Перемещение ценных бумаг.

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

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

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

6.12.2 Депонентам предоставляется выписка о состоянии Счета депо на определенную дату только на конец операционного дня.

6.12.3 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.

6.12.4 *Входящие документы* (один из документов):

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

6.12.5 *Исходящие документы:*

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

6.12.6 *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.

**6.13 Формирование выписки по оборотам по Счету депо Депонента**

6.13.1 *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.

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

6.13.3 Выписка по оборотам по Счету депо Депонента может быть:

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

6.13.4 *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.

6.13.5 *Исходящие документы:*

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

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

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

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

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

6.14.3 Отчет по операциям по счету депо Депонента может быть:

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

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

6.14.4 *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;

6.14.5 *Исходящие документы*:

- Отчет по операциям по счету депо за период.

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

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

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

- вид, категорию (тип) ценных бумаг и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги;
- сведения, позволяющие идентифицировать Эмитента;
- сведения о владельцах ценных бумаг, в том числе об иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, а также об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и о лицах, в интересах которых указанные лица осуществляют права по ценным бумагам. При этом в список владельцев ценных бумаг не включаются сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, при условии, что лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, является управляющая компания паевого инвестиционного фонда или иностранная организация, которая в соответствии с ее личным законом относится к схемам коллективного инвестирования и (или) к схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, если число участников таких иных схем совместного инвестирования превышает 50;
- сведения о лицах, права на ценные бумаги которых учитываются на казначейском лицевом счете (казначейском счете депо) Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), на депозитном лицевом счете (депозитном счете депо), а также на иных счетах, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации, если указанные лица не осуществляют права по ценным бумагам;
- сведения, позволяющие идентифицировать такие лица и организации, количество принадлежащих им ценных бумаг;
- международный код идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги таких лиц и организаций, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;

- сведения о лицах, которые не предоставили в соответствии с настоящими Условиями информацию для составления списка владельцев ценных бумаг, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых такая информация не предоставлена;
- сведения о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах неустановленных лиц.
- Депозитарий вправе требовать от своих Депонентов, если они являются номинальными держателями или иностранными номинальными держателями, а так же в случаях, указанных в п. 6.15.1, доверительными управляющими, иностранными уполномоченными держателями предоставления информации для составления списка владельцев ценных бумаг на определенную дату при получении требования, предусмотренного пунктом 6.15.1 настоящих Условий. Указанные Депоненты обязаны предоставить информацию для составления списка владельцев ценных бумаг, несут ответственность за непредставление, достоверность и полноту такой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации. В список владельцев ценных бумаг сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, не включаются, если в требовании, предусмотренном пунктом 6.15.1 настоящих Условий, отсутствует указание на необходимость предоставления таких сведений.

6.15.2 Если федеральным законодательством Российской Федерации установлено, что право требовать исполнения по ценным бумагам имеют лица, зафиксированные на определенную дату в качестве лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, на эту дату в случаях, предусмотренных федеральными законами, составляется (фиксируется) список (перечень) таких лиц (далее - список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам). Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (в частности список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг), составляется держателем реестра или лицом, осуществляющим обязательный централизованный учет прав на ценные бумаги, по требованию Эмитента, а также лиц, которые в соответствии с федеральным законодательством Российской Федерации имеют право требовать составления такого списка. Депозитарий предоставляет предусмотренные списком лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, сведения, в том числе полученные от номинальных держателей или иностранных номинальных держателей, являющихся его Депонентами, лицу, у которого ему открыт Счет Депозитария. В список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включаются:

- сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;
- сведения о лице, которому открыт депозитный лицевой счет (счет депо), в случае составления списка лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам;
- сведения, которые позволяют идентифицировать вышеуказанных лиц, и сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг;
- сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в том числе номинального держателя, иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
- сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в случае осуществления прав по ценным бумагам, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации могут быть реализованы только через Депозитарий, который является номинальным держателем таких ценных бумаг;
- иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

Депонент - номинальный держатель или иностранный номинальный держатель вправе не предоставлять сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, если это предусмотрено договором с лицом, права на ценные бумаги которого учитываются. В этом случае сведения о таких лицах не включаются список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. При непредоставлении сведений о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам иностранным номинальным держателем Депозитарий в соответствии со ст. 8.4 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» уведомляет о данном факте Банк России. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не вправе требовать от Эмитента исполнения по ценным бумагам, включая выкуп или погашение ценных бумаг, а также не вправе оспаривать решения собраний владельцев ценных бумаг, если надлежащее исполнение в случаях, предусмотренных федеральным законодательством Российской Федерации, должно производиться лицам, включенным в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, и сведения о таком лице не были включены в указанный список. Депонент - номинальный держатель или иностранный номинальный держатель несет ответственность перед своим депонентом - лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, за убытки, причиненные непредставлением Депозитарию в установленный срок, либо



представлением недостоверных или неполных сведений для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

6.15.3 *Содержание операции:* формирование и передача Вышестоящей организации учетной системы списка Депонентов - владельцев ценных бумаг или лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, на дату, указанную в запросе Вышестоящей организации учетной системы или в уведомлении о корпоративном событии, требующем составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.15.4 *Входящие документы:*

- запрос Вышестоящей организации учетной системы о предоставлении списка владельцев ценных бумаг или уведомление о проведении корпоративного действия, требующего составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам на дату, указанную Эмитентом/другим уполномоченным лицом (одновременно считается служебным поручением на операцию по формированию информации о владельцах ценных бумаг);
- отчет/выписка со Счета Депозитария ООО «ИК «Грандис Капитал» об остатках ценных бумаг на дату фиксации списка владельцев ценных бумаг, либо лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;
- ответы Депонентов – номинальных держателей, иностранных номинальных держателей, доверительных управляющих, иностранных уполномоченных держателей на запросы Депозитария.

6.15.5 *Исходящие документы:*

- запросы Депонентам, имеющим на счетах депо номинального держателя, иностранного номинального держателя, доверительного управляющего (в случае необходимости), иностранного уполномоченного держателя (в случае необходимости) в Депозитарии ценные бумаги, по которым осуществляется сбор реестра, о предоставлении сведений на указанную дату, в соответствии с установленным форматом о владельцах указанных ценных бумаг или уведомление о корпоративном событии, требующем составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;
- реестр Депонентов (владельцев именных ценных бумаг или лиц, осуществляющих права по ценным бумагам) с указанием количества ценных бумаг, по которым осуществляется сбор реестра.

6.15.6 *Сроки исполнения:*

6.15.6.1 Реестр Депонентов (список владельцев ценных бумаг):

- получение запроса от Вышестоящей организации учетной системы - день T;
- сверка данных депозитарного учета Депозитария с выпиской по счету, открытому в соответствующем Месте хранения, об остатках ценных бумаг - после наступления даты фиксации, но не позднее даты окончания приема списков владельцев ценных бумаг Вышестоящей организацией учетной системы, определенных в запросе;
- формирование реестра Депонентов, на Счетах депо которых на дату сбора реестра имеются ценные бумаги, по которым осуществляется сбор реестра - после наступления даты фиксации, но не позднее даты окончания приема списков владельцев ценных бумаг Вышестоящей организацией учетной системы, определенных в запросе;
- 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 в запросе Вышестоящей организации учетной системы, запросов на предоставление сведений о владельцах ценных бумаг, учитываемых на их счетах депо номинального держателя, иностранного номинального держателя, доверительного управляющего (при необходимости), иностранного уполномоченного держателя (при необходимости) в Депозитарии (допускается передача документов в электронном виде), сверка Депонентами данных своего учета с данными по выписке Депозитария после наступления даты фиксации, но не позднее даты окончания приема списков владельцев ценных бумаг Вышестоящей организацией учетной системы, определенных в запросе;
- рассылка по запросам Депонентов копий документов, полученных от Вышестоящей организации учетной системы;
- получение от Депонентов списков владельцев ценных бумаг – после наступления даты фиксации, но не позднее даты окончания приема списков владельцев ценных бумаг Вышестоящей организацией учетной системы, определенных в запросе;

- формирование сводного реестра Депонентов (владельцев ценных бумаг) - не позднее дня T+15 рабочих дней или дня M+15 рабочих дней, если T<M, где M - дата фиксации списка владельцев ценных бумаг, указанная в запросе Вышестоящей организации учетной системы, но не позднее даты окончания приема списков владельцев, определенной в запросе Вышестоящей организацией учетной системы;
- передача Вышестоящей организации учетной системы, в которой открыт Счет Депозитария ООО «ИК «Грандис Капитал», сводного реестра Депонентов (списка владельцев ценных бумаг) - не позднее дня T+15 рабочих дней или дня M+15 рабочих дней, если T<M, где M - дата фиксации списка владельцев ценных бумаг, указанная в запросе Вышестоящей организации учетной системы, но не позднее даты окончания приема списков владельцев, определенной в запросе Вышестоящей организацией учетной системы.

#### 6.15.6.2 Реестр Депонентов (список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам):

- получение информации от Вышестоящей организации учетной системы - день T;
- сверка данных депозитарного учета Депозитария с выпиской по счету, открытому в соответствующем Месте хранения, об остатках ценных бумаг - после наступления даты фиксации, но не позднее даты окончания приема списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, определенной Вышестоящей организацией учетной системы;
- рассылка Депонентам, на счетах депо номинальных держателей, иностранных номинальных держателей 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 в уведомлении о корпоративном событии, требующем, предоставления сведений о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, учитываемых на их счетах депо номинального держателя, иностранного номинального держателя в Депозитарии (допускается передача документов в электронном виде), сверка Депонентами данных своего учета с данными по выписке Депозитария - после наступления даты фиксации, но не позднее даты окончания приема списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, определенной Вышестоящей организацией учетной системы;
- получение от Депонентов списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам – после наступления даты фиксации, но не позднее даты окончания приема списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, определенной Вышестоящей организацией учетной системы.
- формирование сводного реестра Депонентов (лиц, осуществляющих права по ценным бумагам) - после наступления даты фиксации, но не позднее даты окончания приема списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, определенной Вышестоящей организацией учетной системы;
- передача Вышестоящей организацией учетной системы, в которой открыт Счет Депозитария ООО «ИК «Грандис Капитал» сводного реестра Депонентов (лиц, осуществляющих права по ценным бумагам) - после наступления даты фиксации, но не позднее даты окончания приема списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, определенной Вышестоящей организацией учетной системы.

6.15.7 В случае несоблюдения Депонентом хотя бы одного из нижеперечисленных требований ответственность за нарушение прав владельцев ценных бумаг и лиц, осуществляющих права по ним, лежит на Депоненте:

- предоставление Депонентом списка владельцев или лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в срок, указанный Депозитарием;
- предоставление необходимой информации о владельцах или лицах, осуществляющих права по ценным бумагам в полном объеме;
- предоставление информации в указанном формате;
- количество ценных бумаг по данным учета Депонента должно совпадать с данными по выписке Депозитария.

### 6.16 Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами

6.16.1 *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.

6.16.2 Фиксация (регистрация) факта ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по счетам депо, по которым в соответствии с федеральными законами Российской Федерации может быть установлено соответствующее ограничение распоряжения ценными бумагами. Фиксация (регистрация) наложения ареста на ценные бумаги осуществляется только по счету депо владельца ценных бумаг.

6.16.3 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.

6.16.4 Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании одного из документов:

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

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

6.16.6 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 настоящими Условиями.

6.16.7 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.

### **6.17 Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами**

6.17.1 *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:

- в связи со снятием ареста с ценных бумаг;
- в связи со снятием запрета или блокировки на операции с ценными бумагами в соответствии с федеральными законами или депозитарным договором.

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

6.17.3 Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании одного из документов:

- Поручения на ограничение прав/снятие ограничения прав (Приложение № 1 к настоящим Условиям);
- Служебного поручения Депозитария;
- документы, подтверждающие, устранение причины блокировки.

6.17.4 Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьями 72, 75, 84.1, 84.2, 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на Счете (Счетах) Депозитария.

6.17.5 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.

### **6.18 Фиксация обременения ценных бумаг обязательствами**

6.18.1 *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.

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

- счету депо владельца ценных бумаг,

- счету депо доверительного управляющего,
- счету депо иностранного уполномоченного держателя.

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

6.18.4 При совершении операции по фиксации (регистрации) факта обременения ценных бумаг правами третьих лиц по Счету депо вносится запись (записи) об обременении ценных бумаг правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг или иного обеспечения исполнения обязательств.

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

6.18.6 *Входящие документы:*

- Поручение на ограничение прав/снятие ограничения прав (подписанное со стороны Депонента и лица, в пользу которого регистрируется обременение ценных бумаг обязательствами);
- 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.

6.18.7 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, информацию о лице, осуществляющем права по ценным бумагам.

6.18.8 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.

6.18.9 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.

## **6.19 Фиксация прекращения обременения ценных бумаг обязательствами**

6.19.1 *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

6.19.2 *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

6.19.3 В случае прекращения залога фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании соответствующего Поручения, подписанного залогодателем и залогодержателем, иных документов, предусмотренных настоящими Условиями.

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

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

6.19.6 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.

## **6.20 Конвертация, дробление, консолидация ценных бумаг**

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

6.20.2 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.).

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

6.20.4 Основанием для проведения операции конвертации 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.

6.20.5 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.

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

6.20.7 Дробление (консолидация) ценных бумаг – конвертация ценных бумаг с увеличением (уменьшением) количества ценных бумаг на Счетах депо в соответствии с заданным коэффициентом (ценные бумаги одного выпуска конвертируются с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги того же эмитента). Дробление (консолидация) ценных бумаг может проводиться как с уменьшением (увеличением) номинала ценных бумаг, так и без изменения номинала ценных бумаг.

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

## **6.21 Погашение (аннулирование) ценных бумаг, досрочное погашение, выкуп ценных бумаг**

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

6.21.2 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.

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

## **6.22 Объединение/аннулирование кодов дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг**

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

6.22.2 Аннулирование кода дополнительного выпуска (списание дополнительного выпуска и зачисление выпуска, по отношению к которому, он является дополнительным) – операция объединения в системе депозитарного учета ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому, он является дополнительным, в результате аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

6.22.3 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.

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

## **6.23 Выплата доходов ценными бумагами**

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

6.23.2 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.

6.23.3 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.

## **6.24 Отмена Поручений по счету депо**

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

6.24.2 Не допускается отмена исполненного Поручения.

6.24.3 Отмена Поручений по счету депо осуществляется по желанию Депонента на основании Поручения на отмену ранее поданного поручения (Приложение № 1 к настоящим Условиям).

6.24.4 Поручение на проведение депозитарной операции может быть отозвано (отменено) только по согласованию с Депозитарием.

6.24.5 Исполнение Поручения на отмену ранее поданного поручения производится не позднее рабочего дня, следующего за днем приема такого Поручения Депозитарием. Депозитарий принимает все возможные меры для первоочередного исполнения Поручения на отмену ранее поданного поручения.

6.24.6 После исполнения Поручения на отмену ранее поданного поручения Депозитарий в соответствии с п. 5.3.3 настоящих Условий предоставляет Депоненту отчет об отказе в исполнении поручения, которое было отменено.

## **6.25 Формирование уведомлений о поступлении доходов и иных выплат по ценным бумагам**

### **Депонента**

6.25.1 Выплата доходов и иных выплат по ценным бумагам осуществляется Депозитарием с использованием специального депозитарного счета, открытого Депозитарию 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.

6.25.2 Операция по формированию уведомления о поступлении доходов и иных выплат по ценным бумагам Депонента представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче указанного уведомления.

6.25.3 Для целей формирования уведомлений о поступлении доходов и иных выплат по ценным бумагам Депонентов допускается использование технических средств Депозитария, предназначенных для формирования информации о владельцах ценных бумаг (п. 6.15 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.

6.25.4 Порядок выплаты доходов по ценным бумагам приведен в пунктах 7.5-7.9 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 связанную с осуществлением прав по ценным бумагам информацию, полученную от Вышестоящей организации учетной системы;
- составляет список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;

- передает Вышестоящей организации учетной системы связанную с осуществлением прав по ценным бумагам информацию 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 выплат.

## **7.2 Порядок передачи Депонентам информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам**

7.2.1 Депозитарий передает Депоненту в форме электронных документов информацию и сообщения, необходимые для осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам, полученные от Вышестоящей организации учетной системы в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем их получения.

7.2.2 Информация может передаваться Депоненту одним из следующих способов, по выбору Депозитария:

- путем 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 Вышестоящей организации учетной системы и/или на дату фиксации реестра.

7.2.3 Депозитарий не несет ответственности за достоверность информации, полученной от Вышестоящей организации учетной системы. Депозитарий несет ответственность перед Депонентами за соответствие информации, полученной от Вышестоящей организации учетной системы, информации, передаваемой Депонентам.

## **7.3 Порядок составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам**

7.3.1 Если федеральным законодательством Российской Федерации установлено, что право требовать исполнения по ценным бумагам имеют лица, зафиксированные на определенную дату в качестве лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, на эту дату в случаях, предусмотренных федеральными законами, составляется (фиксируется) список (перечень) таких лиц (далее - список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам). Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (в частности список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг), составляется держателем реестра или лицом, осуществляющим обязательный централизованный учет прав на ценные бумаги, по требованию Эмитента, а также лиц, которые в соответствии с федеральным законодательством Российской Федерации имеют право требовать составления такого списка. Депозитарий предоставляет предусмотренные списком лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, сведения, в том числе полученные от номинальных держателей или иностранных номинальных держателей, являющихся его депонентами, лицу, у которого ему открыт Счет Депозитария (Вышестоящей организации учетной системы).

7.3.2 Депозитарий передает Вышестоящей организации учетной системы информацию о владельцах, лицах, осуществляющих права по ценным бумагам в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

7.3.3 В случае если Депонент владелец счета депо отказывается от предоставления о нем информации Вышестоящей организации учетной системы и такое право Депонента предусмотрено законодательством Российской Федерации, то Депонент должен письменно уведомить об этом Депозитарий до даты фиксации списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

7.3.4 В случаях, предусмотренных п. 1 статьи 8.9. Федерального закона 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", предоставляемые Депозитарием Вышестоящей организации учетной системы данные могут включать также сведения о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам. Указанные сведения включаются в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в случае получения от лица, осуществляющего права по ценным бумагам, соответствующей инструкции.

7.3.5 В целях предоставления Вышестоящей организации учетной системы, эмитенту информации о клиентах Депонента счета депо номинальный держатель, иностранный номинальный держатель, доверительный управляющий, иностранный уполномоченный держатель, для реализации прав клиентов Депонента и/или в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Депонент предоставляет Депозитариию информацию по форме, установленной Депозитарием.

7.3.6 Если Депонент номинальный держатель, иностранный номинальный держатель, доверительный управляющий, иностранный уполномоченный держатель не предоставил информацию о своих клиентах, и такое право Депонента предусмотрено законодательством Российской Федерации, то Депозитарий не предоставляет данную информацию о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам Вышестоящей организации учетной системы. Депонент - номинальный держатель или иностранный номинальный держатель самостоятельно несет ответственность перед своим депонентом - лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, за убытки, причиненные непредставлением Депозитарию в установленный срок, либо представлением недостоверных или неполных сведений для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

7.3.7 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 реализации прав по ценным бумагам, осуществляемых только через Депозитарий**

7.4.1 К правам владельцев ценных бумаг, реализация которых возможна только через Депозитарий, относятся (в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «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.

7.4.2 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.

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

7.4.4 На основании полученной от Депонента инструкции Депозитарий не позднее 3 (Трех) рабочих дней, но до истечения срока, установленного Вышестоящей организацией учетной системы, формирует и направляет указанной организации 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.

7.4.5 Сообщения о волеизъявлении направляются держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательный централизованный учет прав на ценные бумаги, в электронной форме (в форме электронных документов).

7.4.6 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 направления инструкции Депонента Вышестоящей организации учетной системы без поручения Депонента на основании Служебного поручения.

7.4.7 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 инструкции Депонента.



## 7.5 Порядок выплаты доходов и иных выплат по ценным бумагам

7.5.1 Передача выплат по акциям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его Депонентами на конец операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям Эмитента.

7.5.2 Передача выплат по облигациям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его Депонентами:

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по облигациям подлежит исполнению;
- если обязанность по осуществлению выплат по облигациям в срок, установленный решением о выпуске облигаций, Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, на конец операционного дня, следующего за датой, на которую:
  - Эмитентом облигаций, который обязан раскрывать информацию в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.1996 г., раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению указанных выплат по облигациям;
  - передаваемые денежные средства, подлежащие выплате по облигациям Эмитента, который не обязан раскрывать информацию в соответствии с настоящим Федеральным законом, поступили на специальный депозитарный счет депозитария (счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт счет номинального держателя в реестре;
  - депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на облигации, в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по облигациям.

7.5.3 Депозитарий передает Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, учтенному на их Счетах депо на конец операционного дня, определяемого в соответствии с пп. [7.5.1-7.5.2](#).

7.5.4 Выплата доходов по ценным бумагам Депонентов Депозитария осуществляется 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.

7.5.5 Выплаты по облигациям, учитываемым в Депозитарии на счетах депо владельцев или торговых счетах депо владельцев, при наличии между ООО «ИК «Грандис Капитал» и Депонентом действующего Договора об оказании брокерских услуг перечисляются на специальный брокерский счет.

7.5.6 В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, 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 Депозитарию для расчета налога.

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

7.5.8 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.

7.5.9 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 выплаты.

7.5.10 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.

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

7.5.12 При получении доходов Депонента по ценным бумагам на Специальный депозитарный счет Депозитария Депозитарий производит сверку правильности полученной от Вышестоящей организации учетной системы 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.

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

7.5.14 Выплата (перечисление) доходов по ценным бумагам, номинированным в иностранной валюте, возможна в валюте, отличной от валюты Российской Федерации.

7.5.15 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 в случае передачи выплат по облигациям, обязанность по осуществлению которых в установленный срок не исполнена Эмитентом или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения, иным депонентам – не позднее семи рабочих дней после дня получения соответствующих выплат.

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

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

## **7.6 Особенности передачи выплат по ценным бумагам физическим лицам, имеющим Счет депо владельца в Депозитарии**

7.6.1 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 Российской Федерации.

7.6.2 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.

7.6.3 Иностранное физическое лицо в целях применения положений международного договора Российской Федерации об избежании двойного налогообложения до даты соответствующей выплаты обязан представить Депозитария подтверждающие документы.

## **7.7 Особенности передачи выплат по ценным бумагам российским организациям, имеющим Счет депо владельца в Депозитарии**

7.7.1 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 выплаты.

## **7.8 Особенности передачи выплат по ценным бумагам иностранной организации, имеющей Счет депо**

## **владельца в Депозитарии**

7.8.1 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 выплаты апостилированный (или легализованный в ином, установленном законодательством Российской Федерации, порядке, за исключением стран, с которыми предусмотрены соглашения о принятии документов без легализации), сертификат (или его нотариально заверенную копию), подтверждающий постоянное местопребывание иностранной организации в государстве, с которым у Российской Федерации заключен Международный договор, в том году, в котором осуществляется выплата дохода, а также другие подтверждающие документы, предусмотренные соответствующим Международным договором. Помимо этого, иностранная организация, имеющая Счет депо владельца в Депозитарии, для применения положений международных договоров Российской Федерации должна представить Депозитарию подтверждение, что эта организация имеет фактическое право на получение соответствующего дохода. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются Депозитарию с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

7.8.2 В случае если иностранная организация не представила вышеуказанный налоговый сертификат и/или документы подтверждающие фактическое право на получение дохода, 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 Российской Федерации без учета Международного договора.

## **7.9 Особенности передачи Выплат по ценным бумагам иностранным организациям, действующим в интересах третьих лиц (Депонентам счета депо иностранного номинального держателя и/или счета депо иностранного уполномоченного держателя)**

7.9.1 Депозитарий выполняет функцию налогового агента по некоторым типам ценных бумаг (согласно действующему законодательству Российской Федерации), 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).

7.9.2 Если Депозитарию предоставлена Обобщенная информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями, то Депозитарий осуществляет удержание налога на основе сведений, указанных в Обобщенной информации. Форма предоставления Обобщенной информации устанавливается Приложением № 1 к настоящим Условиям.

7.9.3 Одновременно с предоставлением Обобщенной информации, если фактические владельцы претендуют на применение налоговой ставки, установленной соответствующим Международным договором Российской Федерации об избежании двойного налогообложения, Депонент – иностранный номинальный держатель/иностранное уполномоченное держатель обязан предоставить в Депозитарий документы (апостилированные или легализованные в ином, установленном законодательством Российской Федерации порядке, за исключением стран, с которыми предусмотрены соглашения о принятии документов без легализации, оригиналы или нотариально заверенные копии документов), подтверждающие сведения о фактическом получателе выплачиваемого дохода и его право на налоговые льготы. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются Депозитарию с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

7.9.4 В случае неполучения Обобщенной информации и/или подтверждающих налоговые льготы документов, или их предоставления не в полном объеме Депозитарий применяет специальные ставки налогового законодательства Российской Федерации.

7.9.5 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.

7.9.6 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 Российской Федерации, тем самым подтверждает Депозитарию, что фактические владельцы ценных бумаг не претендуют или не могут претендовать на применение налоговой ставки, установленной соответствующим Международным договором Российской Федерации об избежании двойного налогообложения.

## **7.10 Порядок учета перехода прав собственности на ценные бумаги в результате наследования**

7.10.1 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, открытом Депозитарию.

7.10.2 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).

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

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

7.10.5 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.

7.10.6 Депозитарий после проверки представленных документов открывает Счет/Счета депо наследнику/наследникам и на основании Служебного поручения Депозитария переводит со Счета депо наследодателя на Счет/Счета депо наследника/наследников количество ценных бумаг, указанное в соглашении о разделе наследства/свидетельстве на право собственности и/или свидетельстве о праве на наследство.

7.10.7 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 ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ**

### **8.1 Процедура принятия на обслуживание Депозитарием ценных бумаг**

8.1.1 Под обслуживанием ценной бумаги (выпуска эмиссионных ценных бумаг) понимается осуществление Депозитарием комплекса мероприятий, связанных с учётом и переходом прав на соответствующую ценную бумагу (ценные бумаги соответствующего выпуска).

8.1.2 Целью процедуры принятия ценной бумаги на обслуживание является отражение Депозитарием в учетных регистрах данных, позволяющих однозначно идентифицировать ценную бумагу.

8.1.3 Инициатором процедуры приема на обслуживание ценной бумаги (далее - инициатор) могут быть:

- Депонент;
- Депозитарий;
- Эмитент ценных бумаг (лицо, обязанное по ценной бумаге) или его уполномоченный представитель;
- Реестродержатель;
- иной депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.

8.1.4 Порядок предоставления документов и необходимой информации могут стать предметом отдельного договора между Депозитарием и инициатором процедуры приема на обслуживание ценной бумаги.

8.1.5 Основанием для принятия ценной бумаги 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 ценной бумаги и ее Эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге):

- заполненная инициатором операции Анкета ценной бумаги;

- копия зарегистрированного решения о выпуске и/или проспекта эмиссионных 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 эмиссионных ценных бумаг;
- копия условий эмиссии и обращения ценных бумаг.

8.1.6 К сведениям, позволяющим идентифицировать ценные бумаги, относится следующая информация:

- наименование Эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), Tax identification Number (TIN) или регистрационный номер в стране регистрации Эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге);
- основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о государственной регистрации Эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) в ЕГРЮЛ;
- регистрационный номер выпуска, номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, номер правил доверительного управления ипотечным покрытием, иной номер, позволяющий однозначно идентифицировать ценную бумагу;
- код ISIN ценной бумаги (если применимо);
- код CFI ценной бумаги (если применимо);
- вид ценной бумаги;
- категория (тип) ценной бумаги;
- дата наложения (снятия) ограничений операций с выпуском ценных бумаг;
- иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России и Внутренними документами Депозитария.

8.1.7 Депозитарий хранит также иные сведения о ценной бумаге, в том числе:

- код причины постановки на учет эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге);
- наименование страны Эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) или код страны эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге), в соответствии с общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)
- номинал ценной бумаги (для иностранной ценной бумаги, если применимо);
- срок погашения (если применимо);
- валюту номинала ценной бумаги (если применимо);
- код валюты ценной бумаги согласно общероссийскому классификатору валют (ОКВ) (если применимо);
- номинальную стоимость ценной бумаги в единицах валюты обязательства (если применимо);
- размер ипотечного покрытия, обеспеченного ипотечным сертификатом участия (если применимо).

8.1.8 При принятии ценной бумаги 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, 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, Финмаркет, Интерфакс, АК&М, Refinitiv и др.), а также международными финансовыми институтами.

8.1.9 Решение о приеме ценной бумаги на обслуживание принимается уполномоченным сотрудником Депозитария и оформляется внутренним распоряжением, на основании которого Депозитарий осуществляет внесение данных о ценной бумаге в Анкету ценной бумаги, которая заполняется для каждой ценной бумаги. Анкета ценной бумаги хранится в картотеке ценных бумаг и заполняется непосредственно при первом приеме на учет данных ценных бумаг, а также при каждом внесении изменений в сведения о ценной бумаге.

8.1.10 Анкета ценной бумаги должна содержать сведения, позволяющие идентифицировать ценную бумагу. Не допускается ведение депозитарного учета ценных бумаг без заполнения анкеты. Допускается хранение анкет в электронном виде. Форма анкеты устанавливается Приложением № 1 к настоящим Условиям.

8.1.11 На основании Анкеты ценной бумаги, Депозитарий осуществляет внесение данных о ценной бумаге в список обслуживаемых Депозитарием ценных бумаг. Датой приема на обслуживание ценных бумаг является дата проведения операции приема на обслуживание данных ценных бумаг. Заполнение анкеты осуществляется работником Депозитария.

8.1.12 Ценная бумага не принимается на обслуживание в Депозитарий, в следующих случаях:

- выпуск эмиссионных ценных бумаг не прошел регистрацию;
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска эмиссионных ценных бумаг и операций с ними;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения ценной бумаги;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами;
- в случае если иностранный финансовый инструмент не квалифицирован в качестве ценной бумаги.

8.1.13 Депозитарий вправе отказать лицу, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание ценной бумаги, в приеме на обслуживание данных ценных бумаг без объяснения причин.

## **8.2 Процедура прекращения обслуживания Депозитарием ценных бумаг**

8.2.1 Прекращение обслуживания ценной бумаги бумаг в Депозитарии производится в следующих случаях:

- погашение выпуска эмиссионных ценных бумаг
- погашение Иностранного финансового инструмента, квалифицированного в качестве ценной бумаги;
- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска эмиссионных ценных бумаг;
- ликвидация Эмитента эмиссионных ценных бумаг;
- прекращение паевого инвестиционного фонда;
- прекращение обслуживания по решению Депозитария.

8.2.2 Депозитарий не вправе прекратить обслуживание ценной бумаги в случае, если указанные ценные бумаги учитываются на Счете депо Депонента за исключением случаев ликвидации Эмитента эмиссионной ценной бумаги. После подтверждения органом исполнительной власти, осуществляющим ведение единого государственного реестра юридических лиц, информации о ликвидации юридического лица – Эмитента эмиссионной ценной бумаги, Депозитарий вправе списать со Счета депо Депонента ценные бумаги ликвидированного Эмитента.

8.2.3 Принятие решения о прекращении обслуживания ценной бумаги принимается и оформляется в соответствии с внутренними документами Депозитария.

8.2.4 На основании решения о прекращении обслуживания, Депозитарий проводит операцию снятия с обслуживания ценной бумаги.

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

## **9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

### **9.1 Прекращение депозитарной деятельности Депозитарием.**

9.1.1 Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае:

- приостановления действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности,
- аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- принятия решения о прекращении осуществления депозитарной деятельности, ликвидации или реорганизации, в результате которых произойдет прекращение осуществления Депозитарием депозитарной деятельности, организации, структурным подразделением которой является Депозитарий.

9.1.2 В случае приостановления действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности Депозитарий обязан:

- со дня получения уведомления Банка России о приостановлении действия лицензии прекратить осуществление депозитарной деятельности (за исключением информационных операций в части предоставления списков владельцев ценных бумаг и лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в соответствии со ст. 8.6-1, 8.7-1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 20.03.1996 г.,

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) рабочих дней с момента получения уведомления Банка России уведомить Депонентов о принятии Банком России решения о приостановлении действия лицензии путем направления сообщения по адресу электронной почты, указанному в Анкете Депонента, а в случае его отсутствия регистрируемым почтовым отправлением;

- в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления Банка России уведомить о принятии Банком России решения о приостановлении действия лицензии все Вышестоящие организации учетной системы, в которых Депозитарию открыты Счета Депозитария;

- по требованию Депонента в соответствии с его Поручением немедленно передать принадлежащие Депоненту ценные бумаги путем перерегистрации ценных бумаг на лицевой счет Депонента в системе ведения реестра или счет депо Депонента в другой депозитарии, указанном Депонентом.

9.1.3 В случае принятия Банком России решения об аннулировании лицензии на право осуществления депозитарной деятельности в случаях, предусмотренных пп. 2-13 п. 1, п. 2 ст. 39.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 20.03.1996 г., Депозитарий обязан:

- с момента получения уведомления Банка России об аннулировании лицензии прекратить осуществление депозитарной деятельности (за исключением информационных операций в части предоставления списков владельцев ценных бумаг и лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в соответствии со ст. 8.6-1, 8.7-1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 20.03.1996 г., 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 2 (двух) рабочих дней со дня получения уведомления об аннулировании лицензии на осуществление депозитарной деятельности опубликовать на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направить по адресу электронной почты, указанному в Анкете Депонента, а в случае его отсутствия регистрируемым почтовым отправлением каждому Депоненту сообщение, содержащее следующую информацию:

- срок, в течение которого принимается указание Депонента о способе возврата его имущества, находящегося в Депозитарии (далее соответственно - срок для принятия указаний, указание Депонента), определенный Депозитарием и составляющий не менее половины срока, установленного решением об аннулировании лицензии Депозитария для прекращения обязательств, связанных с осуществлением депозитарной деятельности (далее - срок для прекращения обязательств);

- сообщение о необходимости предоставления Депонентом Поручения на снятие с учета ценных бумаг с указанием реквизитов счета депо или лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг, на который Депозитарием должны быть зачислены ценные бумаги Депонента - в отношении бездокументарных ценных бумаг и документарных ценных бумаг с обязательным централизованным учетом прав, других документарных ценных бумаг, в том числе иностранных, учитываемых в бездокументарной форме; реквизитов банковского счета, на который Депозитарием должны быть перечислены денежные средства Депонента - в отношении денежных средств.

- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления Банка России составить по каждому Счету Депозитария по состоянию на день получения уведомления Банка России список Депонентов, номинальным держателем ценных бумаг которых является Депозитарий (далее - список Депонентов), содержащий следующую информацию в отношении каждого Счета депо:

- сведения, позволяющие идентифицировать Депонента, в том числе сведения, представляемые Держателю реестра для открытия лицевого счета (при их наличии), содержащиеся в учетных регистрах, ведение которых осуществляется Депозитарием

- вид Счета депо;

- количество ценных бумаг, учитываемых на Счете депо;

- вид, категория (тип) ценных бумаг, учитываемых на Счете депо, и сведения, позволяющие идентифицировать указанные ценные бумаги, содержащиеся в учетных регистрах, ведение которых осуществляется Депозитарием;

- сведения, позволяющие идентифицировать Эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценным бумагам), содержащиеся в учетных регистрах, ведение которых осуществляется Депозитарием;

- дата и основание внесения записи по Счету депо об обременении ценных бумаг, способ и условия обременения ценных бумаг (при наличии такого обременения);
- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг (при наличии такого обременения);
- дата и основание внесения записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, а также описание ограничения распоряжения ценными бумагами (при наличии такого ограничения).
- не позднее рабочего дня, следующего за днем составления списка Депонентов, предоставить каждой Вышестоящей организации учетной системы список Депонентов в отношении ценных бумаг, учитываемых на Счете Депозитария, открытом указанной организацией;
- в случае если Поручение Депонента на снятие с учета ценных бумаг получено в течение срока для принятия указаний Депонента, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения совершить следующие действия, направленные на возврат имущества Депонента:
  - зачисление ценных бумаг, учитываемых на Счете депо Депонента, на лицевой счет, открытый Депоненту в реестре, или на счет депо, открытый Депоненту в ином депозитарии (за исключением случая, когда взаимодействие с таким депозитарием невозможно по причине неосуществления последним своей деятельности), - в отношении бездокументарных ценных бумаг и документарных ценных бумаг с обязательным централизованным учетом прав, других документарных ценных бумаг, в том числе иностранных, учитываемых в бездокументарной форме;
  - перечисление денежных средств на банковский счет Депонента в соответствии с указанием Депонента - в отношении денежных средств.
- в случае если указание Депонента, полученное Депозитарием, не содержит сведений для осуществления действий, направленных на возврат имущества, направить ему запрос о предоставлении указанных сведений:
  - в случае если Депонент в соответствии с запросом представляет сведения для осуществления действий, направленных на возврат имущества, до направления Депозитарием Вышестоящей организации учетной системы списка, содержащего информацию о ценных бумагах, учитываемых на Счете депо Депонента в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня их получения осуществить действия, направленные на возврат имущества;
  - в случае если в соответствии с запросом Депонент представляет сведения для осуществления действий, направленных на возврат имущества, после направления Вышестоящей организации учетной системы списка, содержащего информацию о ценных бумагах, учитываемых на Счете депо Депонента, уведомить Депонента о невозможности осуществления действий, направленных на возврат имущества.
- в случае если указание Депонента (за исключением указания в отношении денежных средств) не получено в течение срока для принятия указаний или в ответ на запрос Депонент не представил сведения для осуществления действий, направленных на возврат имущества, или отсутствует согласие залогодержателя по ценным бумагам, в отношении которых было зафиксировано право залога, на осуществление действий, направленных на возврат имущества, в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней после дня истечения срока для принятия указаний Депонентов составить и в течение 2 (двух) рабочих дней со дня составления отправить Вышестоящей организации учетной системы список по каждому Счету Депозитария в разрезе каждого выпуска ценных бумаг, паевого инвестиционного фонда и индивидуального обозначения, идентифицирующего ипотечные сертификаты участия, в отношении всех ценных бумаг, учитываемых на указанных Счетах Депозитария, включая сведения о количестве ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц, содержащий сведения о лицах, не направивших указания Депонентов аналогичные сведениям содержащимся в списке Депонентов;
- в случае если Вышестоящая организация учетной системы, открывшая Счет Депозитария, в ответ на отправленный список уведомит Депозитарий о несоответствии количества ценных бумаг, в отношении которых Депозитарием составлен список не направивших указания Депонентов, количеству таких же ценных бумаг, учитываемых на Счете Депозитария, открытом указанной организацией, устранить указанное несоответствие с соблюдением требований о направлении уведомления Банку России, предусмотренных Федеральными законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 20.03.1996 г.;
- в случае если указание Депонента в отношении денежных средств не получено в течение срока, установленного Депозитарием для принятия указаний, перечислить указанные денежные средства на банковский счет Депонента, если у Депозитария имеется информация об указанном банковском счете Депонента, не позднее даты окончания срока для прекращения обязательств;



- в случае если Депозитарий в связи с отсутствием у него информации о банковском счете Депонента внес денежные средства Депонента в депозит нотариуса в соответствии со статьей 327 Гражданского кодекса Российской Федерации сообщить об этом Депоненту не позднее даты окончания срока для прекращения обязательств;
- в случае неполучения указаний Депонентов в отношении Иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг, не позднее чем за 1 (один) месяц до окончания срока для прекращения обязательств передать на бессрочное хранение другому депозитарию учетные записи и документы в отношении указанных Иностранных ценных бумаг, за исключением случая, когда договором с иностранной организацией, осуществляющей учет прав на Иностранные ценные бумаги и открывшей Депозитарию Счет Депозитария, предусмотрен иной порядок прекращения обязательств;
- в течение 4 (четырёх) рабочих дней после дня передачи на бессрочное хранение другому депозитарию учетных записей и документов в отношении Иностранных ценных бумаг направить каждому Депоненту, на Счетах депо которого учитывались Иностранные ценные бумаги, уведомление, содержащее следующую информацию:
  - полное фирменное наименование, адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц, номера телефона и (или) факса, адрес электронной почты депозитария, которому переданы на хранение учетные записи и документы в отношении Иностранных ценных бумаг;
  - наименование, код (номер) идентификации ценных бумаг (код ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (код CFI) и иные идентификационные признаки Иностранных ценных бумаг (при наличии);
  - сведения, позволяющие идентифицировать эмитента Иностранных ценных бумаг или лицо, обязанное по Иностранным ценным бумагам, содержащиеся в учетных регистрах;
  - количество Иностранных ценных бумаг, учетные записи в отношении которых переданы на хранение другому депозитарию.
- в случае если ценные бумаги Депонентов учитываются на Счете Депозитария, открытом в депозитории, взаимодействие с которым невозможно по причине неосуществления последним своей деятельности, в течение срока для принятия указаний передать держателю реестра или депозитарию, осуществляющему обязательный централизованный учет прав на указанные ценные бумаги:
  - списки Депонентов;
  - сведения о количестве ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц;
  - иные документы и информацию, имеющиеся у Депозитария в отношении указанных ценных бумаг.
- в течение 4 (четырёх) рабочих дней после дня направления списка не направивших указания Депонентов Вышестоящей организации учетной системы или передачи держателю реестра либо депозитарию, осуществляющему обязательный централизованный учет прав на ценные бумаги, списка Депонентов, ценные бумаги которых учитываются на Счете Депозитария, открытом в депозитории, взаимодействие с которым невозможно по причине неосуществления последним своей деятельности, направить каждому Депоненту и каждому лицу, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг, сведения о которых включены в указанные списки, уведомление, содержащее следующие сведения:
  - полное фирменное наименование, адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц, номера телефона и (или) факса, адрес электронной почты держателя реестра или депозитария, осуществляющего обязательный централизованный учет прав на ценные бумаги, которому направлен список не направивших указания Депонентов (список Депонентов);
  - вид, категория (тип) ценных бумаг, сведения о которых содержатся в списке не направивших указания Депонентов (списке Депонентов), и сведения, позволяющие идентифицировать указанные ценные бумаги, содержащиеся в учетных регистрах, ведение которых осуществляется Депозитарием;
  - позволяющие идентифицировать эмитента ценных бумаг (лицо, обязанное по указанным ценным бумагам), сведения о которых содержатся в списке не направивших указания Депонентов (списке Депонентов), и содержащиеся в учетных регистрах, ведение которых осуществляется Депозитарием;
  - количество ценных бумаг, сведения о которых содержатся в списке не направивших указания Депонентов (списке Депонентов), учитываемых на Счете депо Депонента, по состоянию на день составления списка не направивших указания Депонентов (списка Депонентов).
- осуществлять взаимодействие с Депонентами, используя адрес электронной почты, указанный в Анкете Депонента, а при его отсутствии регистрируемые почтовые отправления.

9.1.4 В случае принятия решения о прекращении осуществления депозитарной деятельности, ликвидации или реорганизации, в результате которых произойдет прекращение осуществления Депозитарием депозитарной деятельности, организации, структурным подразделением которой является Депозитарий, Депозитарий обязан:

- направить каждому депоненту на адрес электронной почты, указанный в Анкете Депонента, а при его отсутствии регистрируемым почтовым отправлением и одновременно опубликовать на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщение, содержащее следующую информацию:

- срок принятия указаний Депонентов, который не может быть меньше 2 (двух) месяцев;
- о необходимости предоставления Депонентом реквизитов счета депо или лицевого счета в реестре, на который Депозитарием должны быть переведены ценные бумаги Депонента;
- о необходимости предоставления Депонентом реквизитов банковского счета, на который Депозитарием должны быть перечислены денежные средства;
- порядок осуществления возврата имущества Депонентам.

- за исключением случая принятия Депозитарием решения о совершении действия, предусмотренного п. 5.9 Положения Банка России от 13 мая 2016 года N 542-П "О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов", совершить следующие действия:

- направленные на возврат имущества - при получении указаний Депонентов в течение срока принятия указаний Депонентов;

- в случае если указание Депонента (за исключением указания в отношении денежных средств) не получено в течение срока для принятия указаний или в ответ на запрос Депонент не представил сведения для осуществления действий, направленных на возврат имущества, или отсутствует согласие залогодержателя по ценным бумагам, в отношении которых было зафиксировано право залога, на осуществление действий, направленных на возврат имущества, в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней после дня истечения срока для принятия указаний составить и в течение 2 (двух) рабочих дней отправить Вышестоящей организации учетной системы список по каждому Счету Депозитария в разрезе каждого выпуска ценных бумаг, паевого инвестиционного фонда и индивидуального обозначения, идентифицирующего ипотечные сертификаты участия, в отношении всех ценных бумаг, учитываемых на указанных Счетах Депозитария, включая сведения о количестве ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц, содержащий следующие сведения о лицах, не направивших указания Депонентов:

- сведения, позволяющие идентифицировать Депонента, в том числе сведения, представляемые держателю реестра для открытия лицевого счета (при их наличии), содержащиеся в учетных регистрах, ведение которых осуществляется Депозитарием
- вид Счета депо;
- количество ценных бумаг, учитываемых на Счете депо;
- вид, категория (тип) ценных бумаг, учитываемых на Счете депо, и сведения, позволяющие идентифицировать указанные ценные бумаги, содержащиеся в учетных регистрах, ведение которых осуществляется Депозитарием;
- сведения, позволяющие идентифицировать Эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценным бумагам), содержащиеся в учетных регистрах, ведение которых осуществляется Депозитарием;
- дата и основание внесения записи по Счету депо об обременении ценных бумаг, способ и условия обременения ценных бумаг - в отношении которых зафиксировано обременение (при наличии такого обременения);
- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг, в том числе сведения, представляемые держателю реестра для внесения записи об обременении ценных бумаг в соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 51.6 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 20.03.1996 г., - в отношении которых зафиксировано обременение (при наличии такого обременения);
- дата и основание внесения записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, а также описание ограничения распоряжения ценными бумагами - в отношении ценных бумаг, по которым зафиксировано ограничение распоряжения ценными бумагами (при наличии такого ограничения распоряжения ценными бумагами).

- в случае если Депозитарий в связи с отсутствием у него информации о банковском счете Депонента внес денежные средства Депонента в депозит нотариуса в соответствии со статьей 327 Гражданского кодекса Российской Федерации сообщить об этом Депоненту не позднее даты окончания срока для прекращения обязательств;
- в случае неполучения указаний Депонентов в отношении Иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг, не позднее чем за 1 (один) месяц до окончания срока для прекращения обязательств передать на бессрочное хранение другому депозитарию учетные записи и документы в отношении указанных Иностранных ценных бумаг, за исключением случая, когда договором с иностранной организацией, осуществляющей учет прав на Иностранные ценные бумаги и открывшей Депозитарию Счет Депозитария, предусмотрен иной порядок прекращения обязательств
- в течение 4 (четырёх) рабочих дней после дня передачи на бессрочное хранение другому депозитарию учетных записей и документов в отношении Иностранных ценных бумаг направить каждому Депоненту, на Счетах депо которого учитывались Иностранные ценные бумаги, уведомление, содержащее следующую информацию:
  - полное фирменное наименование, адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц, номера телефона и (или) факса, адрес электронной почты депозитария, которому переданы на хранение учетные записи и документы в отношении Иностранных ценных бумаг;
  - наименование, код (номер) идентификации ценных бумаг (код ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (код CFI) и иные идентификационные признаки Иностранных ценных бумаг (при наличии);
  - сведения, позволяющие идентифицировать эмитента Иностранных ценных бумаг или лицо, обязанное по Иностранным ценным бумагам, содержащиеся в учетных регистрах;
  - количество Иностранных ценных бумаг, учетные записи в отношении которых переданы на хранение другому депозитарию.
- в случае если ценные бумаги Депонентов учитываются на Счете Депозитария, открытом в депозитарии, взаимодействие с которым невозможно по причине неосуществления последним своей деятельности, в течение срока для принятия указаний передать держателю реестра или депозитарию, осуществляющему обязательный централизованный учет прав на указанные ценные бумаги:
  - списки Депонентов;
  - сведения о количестве ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц;
  - иные документы и информацию, имеющиеся у Депозитария в отношении указанных ценных бумаг.
- в течение 4 (четырёх) рабочих дней после дня направления списка не направивших указания Депонентов Вышестоящей организации учетной системы или передачи держателю реестра либо депозитарию, осуществляющему обязательный централизованный учет прав на ценные бумаги, списка Депонентов, ценные бумаги которых учитываются на Счете Депозитария, открытом в депозитарии, взаимодействие с которым невозможно по причине неосуществления последним своей деятельности, направить каждому Депоненту и каждому лицу, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг, сведения о которых включены в указанные списки, уведомление, содержащее следующие сведения:
  - полное фирменное наименование, адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц, номера телефона и (или) факса, адрес электронной почты держателя реестра или депозитария, осуществляющего обязательный централизованный учет прав на ценные бумаги, которому направлен список не направивших указания Депонентов (список Депонентов);
  - вид, категория (тип) ценных бумаг, сведения о которых содержатся в списке не направивших указания Депонентов (списке Депонентов), и сведения, позволяющие идентифицировать указанные ценные бумаги, содержащиеся в учетных регистрах, ведение которых осуществляется Депозитарием;
  - позволяющие идентифицировать эмитента ценных бумаг (лицо, обязанное по указанным ценным бумагам), сведения о которых содержатся в списке не направивших указания Депонентов (списке Депонентов), и содержащиеся в учетных регистрах, ведение которых осуществляется Депозитарием;
  - количество ценных бумаг, сведения о которых содержатся в списке не направивших указания

Депонентов (списке Депонентов), учитываемых на Счете депо Депонента, по состоянию на день составления списка не направивших указания Депонентов (списка Депонентов).

о осуществлять взаимодействие с Депонентами, используя адрес электронной почты, указанный в Анкете Депонента, а при его отсутствии регистрируемые почтовые отправления.

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

9.1.6 По получении от Вышестоящей организации учетной системы отчетов, о списании ценных бумаг со Счета Депозитария, открытого Депозитарию этой организацией, Депозитарий списывает по Служебному поручению ценные бумаги со Счета депо номинального держателя Депонента.

## **9.2 Прекращение депозитарной деятельности Депозитарием-депонентом, в отношении которого Банком России принято решение об аннулировании лицензии на осуществление депозитарной деятельности.**

9.2.1 Депозитарий-депонент, в отношении которого Банком России принято решение об аннулировании лицензии на осуществление депозитарной деятельности, обязан:

- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления Банка России об аннулировании лицензии составить по каждому Счету депо номинального держателя, открытому в Депозитарии, по состоянию на день получения уведомления Банка России об аннулировании лицензии список депонентов, номинальным держателем ценных бумаг которых является Депозитарий-депонент (далее - список депонентов), содержащий информацию в отношении каждого счета депо, открытого Депозитарием-депонентом своим клиентам, аналогичную информации, содержащейся в списке Депонентов в п. 9.1.3.

- не позднее рабочего дня, следующего за днем составления списка депонентов, предоставить Депозитарию список депонентов в отношении ценных бумаг, учитываемых на Счете депо номинального держателя, открытом Депозитарию-депоненту в Депозитарии;

- в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней после дня истечения срока для принятия указаний клиентов Депозитария-депонента составить и в течение 2 (двух) рабочих дней со дня составления направить Депозитарию список своих депонентов, которые не направили указания в отношении ценных бумаг, содержащий сведения, аналогичные сведениям, содержащимся в списке Депонентов в п. 9.1.3, включая ценные бумаги, учитываемые на счете неустановленных лиц;

9.2.2 В случае несовпадения количества ценных бумаг в списке депонентов, не направивших указания о возврате ценных бумаг, с количеством ценных бумаг на Счете депо номинального держателя Депозитария-депонента, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное несоответствие было выявлено Депозитарий уведомляет об данном несоответствии Депозитарий-депонента и Банк России.

9.2.3 Если количество ценных бумаг в списке депонентов, не направивших указания о возврате ценных бумаг, совпадает с количеством ценных бумаг на Счете депо номинального держателя Депозитария-депонента Депозитарий в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения от Депозитария-депонента списка передает информацию, содержащуюся в указанном списке, Вышестоящей организации учетной системы.

9.2.4 По получении от Вышестоящей организации учетной системы отчетов, о списании ценных бумаг со Счета Депозитария, открытого Депозитарию этой организацией, Депозитарий списывает по Служебному поручению ценные бумаги со Счета депо Депозитария-Депонента.

## **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, 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 клиринговых 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 Российской Федерации. 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 авансирование 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 за прошедший месяц, и составляет Ведомость оказанных депозитарных услуг с указанием их перечня и стоимости.

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

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

10.3.4 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.

10.3.5 Депонент дает согласие Депозитарии 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.

10.3.6 Депонент дает согласие Депозитарии на безакцептное (без распоряжения Депонента) удержание (списание) комиссии за получение, расчет и перечисление доходов по ценным бумагам (в соответствии с п. 5 Тарифов Депозитария) из суммы выплаты. При этом Депоненту предоставляется Акт оказанных услуг, без предоставления счета на оплату.

10.3.7 Депозитарий осуществляет списание средств за услуги Депозитария и возмещаемых расходов в срок не позднее 30 календарных дней с даты начисления комиссии Депозитария (выставления счета сторонними организациями за их услуги).

10.3.8 В случае отсутствия (недостаточности) денежных средств для списания (при оплате услуг Депозитария путем списания денежных средств согласно п.10.3.5 Условий) Депозитарий формирует счета и передает/направляет их Депоненту или его уполномоченному представителю для оплаты.

10.3.9 Счет, выставленный Депозитарием, должен быть оплачен Депонентом в срок не позднее 30 календарных дней с даты выставления счета.

10.3.10 По согласованию с Депонентом счета могут не выставляться, если Депонент планирует в срок не позднее 30 календарных дней с даты начисления комиссии Депозитария (выставления счета сторонними организациями за их услуги) пополнить свой брокерский счет в ООО «ИК «Грандис Капитал» для безакцептного (без распоряжения Депонента) списания средств в пределах суммы задолженности перед Депозитарием.

## **11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **11.1 Порядок рассмотрения жалоб и обращений Депонентов**

11.1.1 При возникновении у Депонента вопросов, связанных с правильностью, качеством и сроками обслуживания, с взаиморасчетами Депозитария и Депонента, иных вопросов Депонент имеет право обратиться в Депозитарий с жалобой или иным обращением.

11.1.2 Основной целью рассмотрения жалоб и обращений является восстановление прав и законных интересов Депонентов, выявление и устранение нарушений, явившихся основанием для обращения (жалоб) Депонентов.

11.1.3 Рассмотрение жалоб и обращений в Депозитарии осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.1.4 Депозитарий принимает и рассматривает обращения и жалобы в порядке, установленном внутренним документом ООО «ИК «Грандис Капитал», раскрываемым в свободном доступе на официальном сайте ООО «ИК «Грандис Капитал» в сети интернет [www.grandiscapital.ru](http://www.grandiscapital.ru). Обращения и жалобы, поданные в установленном порядке, подлежат обязательному рассмотрению.

11.1.5 Претензия по исполненной Депозитарной операции принимается Депозитарием в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Депонентом отчета о выполнении данной операции. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Депонентом отчета о выполнении депозитарной операции в Депозитарий не поступила претензия по исполненной депозитарной операции, отчет о выполнении данной операции считается принятым и одобренным Депонентом.

11.1.6 Порядок рассмотрения жалоб, возникающих у лиц, вступивших с Депозитарием в договорные отношения, не касающиеся осуществления Депозитарием депозитарной деятельности, регулируется положениями соответствующих договоров и соглашений. При согласии сторон, оформленном в письменной форме, такие жалобы могут быть рассмотрены в соответствии с порядком рассмотрения жалоб и обращений Депонентов.

### **11.2 Конфиденциальность**

11.2.1 Депозитарий не разглашает персональные данные Депонентов.

11.2.2 Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о лице, которому открыт 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 предоставлены 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 Если Депозитарием зафиксировано обременение ценных бумаг либо зарегистрирован факт их обременения, в том числе залог, информация, указанная в п.11.2.2 настоящих Условий, может быть предоставлена лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг.

11.2.6 Сведения, указанные в п.11.2.2 настоящих Условий, могут быть также предоставлены:

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

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

- саморегулируемой организации, членом которой является Депозитарий, в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- иным лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.2.7 Информация о лице, которому открыт Счет депо, а также информация о количестве ценных бумаг данного эмитента на указанном Счете депо) может быть также предоставлена эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации, в объеме, установленном законодательством Российской Федерации.

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

11.2.9 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 электронной почте. Указанное требование будет считаться выполненным Депозитарием, если Депозитарий осуществит такое извещение электронной почтой, регистрируемым почтовым отправлением или иным способом, предусмотренным настоящими Условиями для распространения сведений об изменении Условий.

11.3.3 Извещение 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.

11.4.2 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.

11.4.3 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 (иному счету) 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.

11.4.4 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 (субсчета).

11.4.5 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.

11.4.6 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 (субсчета).

11.4.7 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.

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

11.4.9 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.

11.4.10 Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к информации об учитываемых ценных бумагах и к учетным записям, хранящимся в Депозитарии.

11.4.11 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.

11.5.4 Предоставление письменного уведомления о расторжении Депозитарного договора не требуется, если в Поручении на изменение статуса Счета депо Депонентом указано о желании закрыть Счет(а) 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.

11.5.5 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(ах) депо, если в течение 6 месяцев по данному счету(ам) не проводилось никаких операций.

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

11.5.7 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).



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

11.5.9 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.

11.5.10 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 Настоящие Условия устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок урегулирования спора. Спор между Сторонами может быть передан на рассмотрение суда в случае, если он не был разрешен в течение 30 календарных дней со дня предоставления Депонентом, считающим свои права нарушенными, письменной претензии Депозитарии или в течение 30 календарных дней со дня направления письменной претензии Депозитария Депоненту.

11.6.2 Спор между Сторонами может быть передан на рассмотрение суда по инициативе Депонента-физического лица при условии соблюдения требований, установленных Статьей 25 Федерального закона от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг».

11.6.3 Все вопросы, неурегулированные настоящими Условиями, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.6.4 В случае если возникший спор между Сторонами не удастся разрешить путем переговоров или посредством претензионного порядка урегулирования споров, а также путем соблюдения досудебного порядка урегулирования, такой спор подлежит разрешению в судебном порядке:

- в Замоскворецком районном суде г. Москвы – для споров между Депозитарием и Депонентом - физическим лицом, если сумма спора (иска, требований) превышает 50 000 рублей Российской Федерации;
- Мировым судьей судебного участка № 102 района Замоскворечье г. Москвы – для споров между Депозитарием и Депонентом - физическим лицом, если сумма спора (иска, требований) не превышает 50 000 рублей Российской Федерации;
- в Арбитражном суде г. Москвы – для споров между Депозитарием и Депонентом – юридическим лицом.