

Утверждено
Приказом Генерального директора
№Р-05-001/2022
от «11» мая 2022 года
(вступает в силу с «24» мая 2022 г.)

Приложение № 3
К УСЛОВИЯМ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(Клиентский регламент Депозитария)
ООО «ИК «Грандис Капитал»

Особенности выполнения депозитарных операций в связи с применением специальных мер экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации

1. Депозитарий открывает на имя нерезидентов только счета депо типа С. Все счета депо, открытые на имя нерезидентов, на дату вступления в силу Приложения № 3, относятся к счетам депо типа "С".
2. На счет депо типа "С" зачисляются ценные бумаги:
 - списанные с другого счета депо типа "С", открытого в Депозитарии;
 - списанные с другого счета депо типа "С" или субсчета депо типа "С", открытых в другом депозитарии;
 - в связи с их зачислением на счет лица, действующего в интересах других лиц, открытого Депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, для их последующего зачисления на счет депо типа "С";
 - в связи с совершением корпоративных действий;
 - списанные с торговых счетов депо (субсчетов депо) любого типа по поручению клиринговой организации;
 - списанные со счетов депо, открытых Федеральному казначейству или Банку России;
 - списанные со счетов депо другого типа (лицевых счетов) в соответствии с выданным Разрешением¹;
 - списанные со счета неустановленных лиц или счета клиентов номинального держателя;
 - ошибочно списанные со счета депо типа "С" или субсчета депо типа "С".
3. Со счета депо типа "С" списываются ценные бумаги:
 - для их зачисления на другой счет депо типа "С", открытый в Депозитарии;
 - для их зачисления на другой счет депо типа "С" или субсчет депо типа "С", открытые в другом депозитарии;
 - в связи с их погашением;
 - в связи с совершением корпоративных действий;
 - в связи с их зачислением на счет депо другого типа (лицевой счет) при обращении взыскания на указанные ценные бумаги;
 - для их зачисления на торговые счета депо (субсчета депо) любого типа по поручению клиринговой организации;
 - для их зачисления на счета депо, открытые Федеральному казначейству или Банку России;
 - для зачисления в соответствии с выданным разрешением на счета депо другого типа (лицевые счета) или счета, открытые в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги;
 - в связи с расторжением депозитарного договора, в том числе в связи с прекращением осуществления депозитарием, в котором открыт счет депо типа "С", функций

¹ Здесь и далее - разрешение, выдаваемое Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации в соответствии с подпунктом б) пункта 1 Указа Президента РФ от 01.03.2022 N 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации"

номинального держателя при условии зачисления таких ценных бумаг на лицевой счет, открытый этому же лицу, счет клиентов номинального держателя или счет неустановленных лиц, открытый держателем реестра;

— ошибочно зачисленные на счет депо типа "С" или субсчет типа "С".

4. Депозитарий ведет обособленный учет акций российских эмитентов, которые получены при погашении ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении таких акций (далее – Ценные бумаги).

В целях ведения обособленного учета Ценные бумаги учитываются только на основных счетах депо, на разделе «Получены при погашении ценных бумаг иностранных эмитентов». Раздел основного счета депо «Получены при погашении ценных бумаг иностранных эмитентов» открывается без поручения Депонента при наличии на счете депо Депонента Ценных бумаг.

В случае если Ценные бумаги были зачислены на торговый счет депо Депонента, в течение операционного дня, в котором произошло такое зачисление, Ценные бумаги переводятся на основной счет депо, открытый в Депозитарии Депоненту. Такой перевод осуществляется без поручения Депонента на основании Служебного поручения Депозитария.

- 4.1. Проведение операций по списанию Ценных бумаг, права на которые учитываются на счетах депо владельцев, доверительных управляющих и казначейских счетах депо, в течение одного операционного дня ограничено количеством, не превышающем 0,2% от количества Ценных бумаг, полученных Депонентом после 27 апреля 2022 г.

- 4.2. Ограничения, установленные в п. 4.1 и п. 4.2, не распространяются на:

— Ценные бумаги, зачисленные на счета депо Депонента до 27 апреля 2022 года.

— Ценные бумаги, зачисляемые на счета депо Депонентов-резидентов Российской Федерации, при условии, что Депонент являлся держателем погашенных ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций российских эмитентов до 01 марта 2022 г., либо стал держателем таких иностранных ценных бумаг на основании Разрешения.

5. Депозитарий перечисляет доходы и иные выплаты по ценным бумагам на счета типа "С" следующим Депонентам:

- 5.1. являющимся иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), или лицами, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации (за исключением случаев, если местом их регистрации является Российская Федерация) или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности;

- 5.2. являющимся резидентами, а также иностранными лицами, не названными в пункте 5.1, если право требования по обязательствам по ценным бумагам было уступлено им после 1 марта 2022 г. иностранными лицами, названными в пункте 5.1 (или после иной даты, определенной Советом директоров Центрального банка Российской Федерации в отношении некоторых категорий лиц).