

Утверждено
Приказом Генерального директора
№Р-08-003/2022 от «11» августа 2022 года
(вступает в силу с «11» августа 2022г.)

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", за исключением счетов депо, открытых на имя нерезидентов, которые не являются иностранными кредиторами в соответствии с пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 5 марта 2022г. №95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами", и нерезидентов, которые одновременно отвечают требованиям подпунктов "а" и "б" пункта 12 Указа №95, при условии, что такие нерезиденты не являются иностранными организациями, осуществляющими учет прав на ценные бумаги.
 - 1.1. Для подтверждения принадлежности к категории нерезидентов, которые не являются иностранными кредиторами в соответствии с пунктом 1 Указа №95 или одновременно отвечают требованиям подпунктов "а" и "б" пункта 12 Указа №95, Депонент самостоятельно оформляет и предоставляет в Депозитарий подтверждающие сведения и документы. По результатам рассмотрения документов Депозитарий принимает решение об отмене режима счетов депо типа "С", открытых на имя Депонента, либо об отказе и сохранении режима счетов депо типа "С". Уведомление о принятом решении направляется Депоненту способом, определенном в Анкете Депонента.
2. На счет депо типа "С" зачисляются ценные бумаги:
 - списанные с другого счета депо типа "С" или субсчета депо типа "С", открытых 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 их зачислением на счет депо номинального держателя для их последующего зачисления на счет депо типа "С";
 - в связи с прекращением (полностью или частично) обязательств перед иностранными кредиторами в порядке, предусмотренном подпунктом "б" пункта 6 Указа Президента Российской Федерации от 4 мая 2022 года №254 "О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами";
 - в связи с совершением корпоративных действий;
 - списанные с торговых счетов депо (субсчетов депо) соответствующего типа по поручению клиринговой организации;
 - списанные со счетов депо, открытых Федеральному казначейству или Банку России;
 - списанные со счетов депо другого типа (лицевых счетов), а также иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, за исключением зачисления на счет депо типа "С" иностранного номинального держателя ценных бумаг российских эмитентов, если такое зачисление не связано с прекращением обращения акций российских эмитентов за пределами Российской Федерации, организованного посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг

- иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций российских эмитентов, а также с совершением корпоративных действий;
- 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" или субсчет депо типа "С", открытый в Депозитарии;
 - для их зачисления на другой счет депо типа "С" или субсчет депо типа "С", открытый в другом Депозитарии;
 - в связи с их погашением;
 - в связи с совершением корпоративных действий;
 - в связи с погашением ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций российских эмитентов;
 - в связи с их зачислением на счет депо другого типа (лицевой счет) при обращении взыскания на указанные ценные бумаги;
 - в связи с их зачислением на счета депо другого типа (лицевые счета), открытые резиденту Российской Федерации, в соответствии с Разрешением¹;
 - в связи с их зачислением на счет депо другого типа (лицевой счет), если права на ценные бумаги переходят от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства;
 - для их зачисления на торговые счета депо (субсчета депо) соответствующего типа по поручению клиринговой организации;
 - для их зачисления на счета депо, открытые Федеральному казначейству или Банку России;
 - для их зачисления на лицевой счет, если операция осуществляется без перехода прав на ценные бумаги;
 - в связи с переводом ценных бумаг, учитываемых на счете депо иностранного номинального держателя типа "С", открытого иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в российской Депозитарии, на счета депо (счета депо типа "С"), открытые в Депозитарии, в том числе в случае зачисления таких ценных бумаг на счет депо номинального держателя, при условии, что такой перевод осуществляется без перехода прав на указанные 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 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 вправе вести обособленный учет ценных бумаг и ограничивать операции по списанию ценных бумаг в случаях, определенных действующим законодательством РФ, предписаниями Банка России и иными нормативными документами.
5. Депозитарий перечисляет Депонентам доходы и иные выплаты по ценным бумагам на счета типа "С" в случаях, определенных действующим законодательством РФ, предписаниями Банка России и иными нормативными документами.

¹ Здесь и далее - разрешение, предусмотренное подпунктом "б" и "г" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 1 марта 2022 года N 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации" или пунктом 11 Указа N 95.