



*Коммерческий банк*  
**Гарант-Инвест**

**УСЛОВИЯ**  
**осуществления депозитарной деятельности**  
**КБ «Гарант-Инвест» (АО)**

**Москва**  
**2022 г.**

## Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....	10
3. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ПОРЯДОК ИХ ПРОВЕДЕНИЯ.....	17
4. УСЛУГИ, СОДЕЙСТВУЮЩИЕ ДЕПОНЕНТАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ .....	47
5. УСЛУГИ, СОДЕЙСТВУЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДЕПОНЕНТАМИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.....	50
6. СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ.....	56
7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕПОНЕНТОВ .....	57
8. УСЛУГИ ПО УЧЕТУ ИНОСТРАННЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ НЕ КВАЛИФИЦИРОВАНЫ В КАЧЕСТВЕ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	59
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ И МЕРЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ .....	60
10. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРОВ .....	61
11. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ .....	63
12. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ ПОСЛЕ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРОВ .....	65
13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ .....	66
14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.....	67
15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К УСЛОВИЯМ .....	68

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Коммерческий банк «Гарант-Инвест» (Акционерное общество) (далее - Депозитарий, Банк) вправе осуществлять депозитарную деятельность, а также деятельность по заключению соответствующих договоров, по приему и передаче документов в рамках осуществления Банком депозитарной деятельности, а также осуществлять иные функции, непосредственно связанные с осуществлением Банком депозитарной деятельности, на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-14061-000100, выданной Банком России 28 мая 2018 года.

### Сведения о Банке

Полное наименование: Коммерческий банк «Гарант-Инвест» (Акционерное общество).

Краткое наименование: КБ «Гарант-Инвест» (АО).

ИНН: 7723168657.

ОГРН: 1037739429320 от 05.02.2003г.

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва.

Адрес Банка: 127051, г. Москва, 1-ый Колобовский переулок, дом 23.

Банковские реквизиты: БИК 044525109, корреспондентский счет 30101810745250000109 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва.

Лицензия на осуществление банковских операций №2576, выдана 24 октября 2014 года Банком России.

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

- на осуществление депозитарной деятельности № 045-14061-000100, выдана Банком России 28 мая 2018 года, без ограничения срока действия;
- на осуществление брокерской деятельности № 077-07634-100000, выдана ФСФР России 23 апреля 2004 года, без ограничения срока действия;
- на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-07638-001000, выдана ФСФР России 23 апреля 2004 года, без ограничения срока действия;
- на осуществление дилерской деятельности № 077-07636-010000, выдана ФСФР России 23 апреля 2004 года, без ограничения срока действия.

Контактные телефоны размещены на официальном Интернет-сайте Банка, а также предоставляются в офисе Банка.

1.2. Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности КБ «Гарант-Инвест» (АО) (далее - Условия) регулируют порядок осуществления Банком депозитарной деятельности и являются неотъемлемой частью Депозитарного договора.

Депозитарий осуществляет депозитарную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков, в том числе:

- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с последующими изменениями и дополнениями) (далее - ФЗ «О рынке ценных бумаг»);
- Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с последующими изменениями и дополнениями) (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ);
- Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями и дополнениями) (далее - ФЗ «Об акционерных обществах»);
- Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (с последующими изменениями и дополнениями);
- Федеральным законом от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» (с последующими изменениями и дополнениями);
- Положением Банка России от 13.11.2015 № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» (с последующими изменениями и дополнениями);
- Положением Банка России от 13.05.2016 № 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»;
- приказом ФСФР России от 30.07.2013 № 13-65/пз-н «О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам» (с последующими изменениями и дополнениями);
- Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (с последующими изменениями и дополнениями);

- Положением об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам, утвержденным приказом ФСФР России от 15.03.2012 № 12-12/пз-н;
- информационным письмом ФСФР России от 04.12.2012 № 12-ДП-01/51488 «О разъяснении вопросов, связанных с открытием, ведением и закрытием торговых счетов депо»;
- Указанием Банка России от 14.03.2016 № 3980-У «О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги и к определению продолжительности операционного дня депозитария»;
- Базовым стандартом совершения депозитарием операций на финансовом рынке (согласовано Комитетом по стандартам по депозитарной деятельности, протокол от 16.11.2017 N КДП-9);
- иными нормативными правовыми актами, регламентирующими осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг.

В случае принятия новых или изменения действующих нормативных правовых актов Условия действуют в части, им не противоречащей.

1.3. Заключение Депозитарного договора (далее - Депозитарный договор), а также акцепт Условий осуществляется путем полного и безоговорочного присоединения физического или юридического лица к условиям настоящих Условий и соответствующего Договора в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. В целях присоединения к Условиям заинтересованные лица должны передать Депозитарию (Банку) письменное заявление по форме Приложения П-02/П-03 (Заявление на депозитарное обслуживание) в 2 (двух) экземплярах или иной форме, утвержденной в соответствии с внутренними процедурами Банка (Соглашение о присоединении к Регламенту/Соглашение на брокерское обслуживание с использованием ИИС, далее - Соглашение) (при одновременном заключении с Банком Договора на брокерское обслуживание), в 3 (трех) экземплярах, а также полный комплект документов в соответствии с требованиями раздела 3.3 Условий.

Депозитарий (Банк) и Депонент могут заключать двухсторонние договоры, изменяющие и/или дополняющие отдельные положения Условий. В этом случае Условия применяются к отношениям Депозитария (Банка) и Депонента в части, не противоречащей условиям указанных договоров.

Присоединение к Условиям осуществляется посредством регистрации (присвоения регистрационного номера) Депозитарием (Банком) Заявления на депозитарное обслуживание (Соглашения), при условии получения от заинтересованного лица документов в соответствии с требованиями пункта 3.3 Условий.

Заключенному Договору Депозитарием присваивается уникальный в рамках Депозитария номер (код). Правила кодирования Договоров определяются Депозитарием самостоятельно.

Местом заключения Договора и исполнения обязательств по настоящему Договору является место нахождения Депозитария.

При заключении с Банком Депозитарного договора (с предоставлением Заявления на депозитарное обслуживание) и без одновременного заключения с Банком Договора на брокерское обслуживание (без предоставления Соглашения) Депозитарий сообщает заинтересованному лицу реквизиты заключенного Депозитарного договора (дату и номер регистрации) путем выдачи ему одного экземпляра Заявления на депозитарное обслуживание, с присвоенным номером регистрации, заверенного Депозитарием (Банком), а также Уведомления об открытии счета депо (Приложение П-21).

При заключении с Банком Депозитарного договора с одновременным заключением Договора на брокерское обслуживание (с предоставлением Соглашения) реквизиты заключенных договоров предоставляются заинтересованному лицу путем выдачи ему одного экземпляра Соглашения с присвоенным номером регистрации, а также Уведомления об открытии счета депо (Приложение П-21).

1.4. Текст Условий, а также приложения к ним, являются открытыми документами и размещаются на WEB-сайте Банка. Условия, а также приложения к ним, вступают в силу по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты размещения редакции Условий и приложений к ним на WEB-сайте, если Депозитарием не установлен больший срок.

1.5. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Условия и приложения к ним. Соответствующие изменения вступают в силу по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты уведомления Депонентов о внесении таких изменений, если Депозитарием не установлен больший срок. Датой уведомления Депонентов считается дата размещения информации о внесении таких изменений, а также измененных документов, указанных в настоящем пункте, на WEB-сайте Банка. Депонент обязан регулярно самостоятельно просматривать соответствующие сообщения на WEB-сайте. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Депоненте. В случае несогласия Депонента с внесенными изменениями (измененной редакцией Условий, Депонент обязан прекратить осуществление любых активных действий в рамках заключенного Депозитарного договора и направить в разумный срок Депозитарию уведомление о расторжении заключенного Депозитарного договора в порядке, определенном настоящими Условиями. В случае осуществления Депонентом каких-либо активных действий в рамках заключенного Депозитарного договора (подача поручения на осуществление Депозитарной или

Информационной операции, иных действий), такие действия являются акцептом со стороны Депонента актуальной версии Условий, всех приложений к ним, а также всех изменений, внесенных Депозитарием за прошедший период.

1.6. В случае изменения форм Поручений, являющихся приложениями к Условиям, Депозитарий в течение 3 (трех) месяцев с момента вступления в силу измененных форм принимает Поручения как в прежней, так и в новой форме.

1.7. Все уведомления общего характера, относящиеся ко всем Депонентам, касающиеся изменения Условий и приложений к ним, разъяснений по заполнению форм Поручений, Анкет и т.д. размещаются на WEB-сайте.

1.8. В случае внесения изменений и/или дополнений в нормативные правовые акты, регламентирующие порядок осуществления депозитарной деятельности и/или обращение ценных бумаг, такие изменения и/или дополнения применяются Депозитарием в составе положений Условий с момента вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов, независимо от даты внесения соответствующих изменений и/или дополнений в Условия. В случае наличия противоречий между положениями Условий и положениями нормативных правовых актов Российской Федерации, применяются положения соответствующих нормативных правовых актов Российской Федерации.

1.9. На Депонентов, заключивших Депозитарный договор до внесения в него изменений, распространяются положения Условий, в которые в установленном порядке внесены такие изменения и/или дополнения, с момента их вступления в силу в соответствии с п. 1.4 Условий.

1.10. При осуществлении своей деятельности Депозитарий имеет право пользоваться услугами третьих лиц, оказывающих депозитарные услуги, то есть становится депонентом таких третьих лиц на основании заключенных с ними договоров, в том числе в отношении ценных бумаг Депонентов, Депозитарные договоры с которыми не содержат запрета на заключение таких договоров.

1.11. Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия указанных в п. 1.10 Условий третьих лиц как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договоров с такими третьими лицами было осуществлено на основании прямого указания Депонента.

1.12. Заключение Клиентом (Депонентом) с Банком Договора на брокерское обслуживание, предусматривающего исполнение поручений Клиента на сделку с ценными бумагами с использованием услуг соответствующего организатора торговли на рынке ценных бумаг, является указанием Депонента Депозитарию привлекать соответствующие депозитарии для осуществления депозитарных операций в отношении ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо Депонента, если нормативными документами соответствующего организатора торговли или сложившейся практикой установлено, что расчеты по ценным бумагам в результате сделок, совершенных на торгах данных организаторов торговли, осуществляются через такие депозитарии. При этом от Депонента не требуется направления Депозитарию какого-либо дополнительного Поручения на заключение Депозитарием договора с такими депозитариями.

1.13. Вступление в силу Договора и открытие Депоненту Счета депо не ставится в зависимость от зачисления на него каких-либо ценных бумаг.

1.14. К Депозитарию не переходят права на ценные бумаги Депонента, на них не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.

1.15. Настоящим Депонент уведомлен и дает свое согласие на осуществление Депозитарием записи телефонных разговоров между Депозитарием и Депонентом.

1.16. Термины и определения

Для целей настоящих Условий используются следующие термины и определения:

**Активный счет** - счет, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе Мест их хранения.

**Анкета Клиента** - собирательное понятие для Анкеты Клиента - физического лица, Анкеты Клиента - юридического лица.

**Анкетные данные** - информация о Депоненте, которая содержится в Анкете и документах, предоставленных в соответствии с п. 3.3 Условий.

**Бездокументарная форма ценных бумаг** - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой их Владелец устанавливается на основании записи в реестре владельцев именных ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг в Депозитарии, на основании записи по Счету депо.

Документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, при проведении выпуска в бездокументарной форме, является Решение о выпуске ценных бумаг.

**Владелец** - лицо, которому ценные бумаги, удостоверяющие обязательственные права лица по отношению к Эмитенту, принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

**Иностранные ценные бумаги** - иностранные финансовые инструменты, не относящиеся к Российским ценным бумагам, признанные ценными бумагами в соответствии с законодательством. Порядок отнесения объектов гражданских прав к ценным бумагам устанавливается применимым законодательством иностранных государств.

**Российские ценные бумаги** - ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации и выпуск которых зарегистрирован в Российской Федерации, и иные ценные

бумаги, удостоверяющие право на получение валюты Российской Федерации, выпущенные на территории Российской Федерации.

**Выписка по Счету депо** - документ, подписанный и оформленный надлежащим образом Сотрудником Депозитария и содержащий сведения об остатках ценных бумаг на Счете депо в разрезе каждого инструмента (Выпуска ценных бумаг).

**Выпуск ценных бумаг** - совокупность ценных бумаг одного Эмитента, обеспечивающих одинаковый объем прав Владельцам и имеющих одинаковые условия эмиссии (первичного размещения). Все бумаги одного выпуска должны иметь один государственный регистрационный номер.

**Дата фиксации реестра** - дата, установленная Эмитентом, на которую должен быть составлен список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам, или дата, на которую должен быть составлен список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров или ином корпоративном действии, требующем составления списка владельцев ценных бумаг.

**Депозитарий (Банк)** – КБ «Гарант-Инвест» (АО), осуществляющий депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

**Депозитарная операция** - совокупность действий, осуществляемых Депозитарием, результатом которых является открытие (закрытие) счета депо (иного счета, раздела счета), внесение записей по счету депо (иному счету, разделу счета) или учетному регистру, выдача по поручению инициатора операции информации по счету депо (иному счету, разделу счета) или учетному регистру.

**Депозитарный договор** - договор, заключенный между Депозитарием и Депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности.

**Депонент (Клиент)** - юридическое или физическое лицо, заключившее с Депозитарием Депозитарный договор, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности, ином вещном праве, и пользующееся на основании Депозитарного договора услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги.

**Доверительный управляющий** - юридическое лицо (профессиональный участник рынка ценных бумаг), осуществляющий доверительное управление ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок и принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц.

**Договор на брокерское обслуживание** (Соглашение о присоединении к «Регламенту оказания брокерских услуг КБ «Гарант-Инвест» (АО) на рынке ценных бумаг и срочном рынке» (Соглашение о присоединении к Регламенту), Соглашение на брокерское обслуживание с использованием индивидуального инвестиционного счета) - договор присоединения, неотъемлемой частью которого является Регламент оказания брокерских услуг КБ «Гарант-Инвест» (АО) на рынке ценных бумаг и срочном рынке, заключаемый между Клиентом и «КБ «Гарант-Инвест» (АО) в рамках осуществления последним брокерской деятельности.

**Именные ценные бумаги** - ценные бумаги, информация о Владельцах которых должна быть доступна Эмитенту в форме реестра владельцев именных ценных бумаг, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации Владельца.

**Инициатор** - лицо, уполномоченное подавать в Депозитарий Поручения на осуществление Депозитарных операций. В качестве Инициатора могут выступать: Депоненты, их Представители, Депозитарий, уполномоченные государственные органы, а также иные лица, определенные настоящими Условиями и действующими нормативными правовыми актами РФ.

**Информационные операции** - операции, связанные с формированием по требованию Депонента или иного уполномоченного им лица отчетов и выписок со счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении Депозитарных операций.

**Квалифицированный инвестор** - лицо, являющееся таковым в силу закона, а также лицо, признанное квалифицированным инвестором в порядке, установленном законом и локальными актами Банка.

**Клиринг** - определение подлежащих исполнению обязательств, возникших из договоров, в том числе в результате осуществления неттинга обязательств, и подготовка документов (информации), являющихся основанием прекращения и (или) исполнения таких обязательств, осуществляемые Клиринговой организацией.

**Клиринговая организация** - юридическое лицо, имеющее право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности.

**Корпоративные действия Эмитента** - мероприятия, осуществляемые Эмитентом в процессе своей деятельности (начиная от создания и заканчивая ликвидацией), определяющие его статус как юридического лица, формирующие его уставный капитал, органы управления, связанные с эмиссией ценных бумаг, выплатой дивидендов, участием других лиц в уставном капитале Эмитента, его органах управления и с участием Эмитента в уставном капитале, органах управления иных юридических лиц, а также иные мероприятия, предусмотренные законодательством РФ.

**Корреспондентские отношения** - отношения между двумя депозитариями, урегулированные заключенным между ними договором, устанавливающим порядок учета прав на ценные бумаги,

помещенные на хранение депозитарием-домицилиантом в депозитарий-домицилиат (депозитарий-корреспондент).

Порядок осуществления корреспондентских отношений по ценным бумагам между двумя депозитариями регулируется договором между ними.

**Место хранения** - хранилище Депозитария, внешнее (по отношению к Депозитарию) хранилище, Реестродержатель, Депозитарий места хранения или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария.

**Нерезидент** - физическое и/или юридическое лицо, определенное как нерезидент в Федеральном законе № 173-ФЗ от 10.12.2003 г. «О валютном регулировании и валютном контроле».

**Неэмиссионная ценная бумага** - любая ценная бумага, не отвечающая признакам Эмиссионной ценной бумаги.

**Номинальный держатель** - депозитарий, на лицевом счете (счете депо) которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам.

**Основной счет депо** - вид счета депо, предназначенный для учета ценных бумаг, которые не могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств и не допущены к клирингу.

**Отчет о Депозитарной операции** - документ, подписанный и оформленный надлежащим образом Депозитарием и содержащий информацию о проведенной Депозитарной операции по Счету депо.

**Оператор счета депо** - юридическое лицо, не являющееся депонентом этого счета, но имеющее право на основании зарегистрированных в депозитарии договора оператора с депонентом или поручения депонента оператору отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций со счетом депо депонента в рамках установленных договором или поручением полномочий.

**Офис Депозитария** - помещение, являющееся местонахождением Банка, адрес которого указан на WEB-сайте Банка.

**Операционный день** - период времени с 00:00 по московскому времени текущего Рабочего дня и до 12:00 по московскому времени следующего Рабочего дня, в течение которого Депозитарием отражаются операции с датой исполнения в текущий Рабочий день.

**Пассивный Счет депо** - Счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги в разрезе Депонентов.

**Перевод ценных бумаг** - Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг со Счета депо/Раздела счета депо с одновременным их зачислением на другой Счет депо/Раздел счета депо при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на Активных счетах, не изменяется.

**Перемещение ценных бумаг** - Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг со счета Места хранения (активного счета)/раздела Места хранения (раздела активного счета) с одновременным зачислением на другой счет Места хранения (активный счет)/раздел счета Места хранения (раздел активного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на Пассивных счетах, не изменяется.  
**Попечитель счета депо** - лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с Депозитарием договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности, в том числе обязанности по заключению депозитарных договоров с Депонентами и сверке данных по ценным бумагам клиента (Депонента), которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии.

**Рабочий день** - календарный день, кроме официально установленных выходных (суббота и воскресенье) и праздничных дней в Российской Федерации, а также выходных дней, перенесенных на рабочие дни в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с 10:00 до 18:00 по московскому времени.

В дни, являющиеся праздничными/выходными (нерабочими) для Депозитария, но рабочими для какого-либо организатора торгов (днем, когда проводятся торги), Депозитарий вправе оказывать некоторые услуги на свое усмотрение. При этом Депозитарий уведомляет Депонентов на Сайте о своем намерении оказывать услуги.

Депонент соглашается не предъявлять Депозитарию претензий имущественного и неимущественного характера в случае, если неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Депозитарием своих обязательств по Депозитарному договору обусловлено бездействием каких-либо контрагентов, Бирж, кредитных, депозитарных, расчетных организаций, реестродержателей, эмитентов и их платежных агентов, провайдеров услуг связи, и иных третьих лиц, и признает, что все права и обязанности, вытекающие из Депозитарного договора, возникшие и/или срок по которым наступил в такой нерабочий (праздничный) день, имеют обязательную юридическую силу для Депонента.

**Реестродержатель** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, в том числе ипотечных сертификатов участия, а также специализированный депозитарий, осуществляющий ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

**Раздел Счета депо** - учетный регистр Счета депо, , операции по которому регламентированы одним документом.

**Реестр владельцев ценных бумаг (Реестр)** - формируемая на определенный момент времени система записей о лицах, которым открыты лицевые счета, записей о ценных бумагах, учитываемых на указанных счетах, записей об обременении ценных бумаг и иных записей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Поручение (Распоряжение)** - документ, содержащий инструкцию Депозитарию и служащий основанием для выполнения Депозитарной операции.

Поручение может сопровождаться приложениями - документами, необходимыми для выполнения Депозитарной операции и/или раскрывающими ее смысл.

**Представитель** - лицо, имеющее право в силу полномочия, основанного на доверенности, выданной Депонентом, указании закона либо акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, подавать в Депозитарий Поручения, инициирующие проведение Депозитарных операций, Заявление на депозитарное обслуживание, а также иные документы, предоставляемые в Депозитарий, если их подача Представителем не противоречит положениям Условий и/или требованиям законодательства РФ.

**Резидент** - физическое и/или юридическое лицо, определенное как резидент в Федеральном законе № 173-ФЗ от 10.12.2003 г. «О валютном регулировании и валютном контроле».

**Решение о выпуске ценных бумаг** - документ, зарегистрированный в органе, осуществляющем государственную регистрацию эмиссии ценных бумаг, и содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.

**Служебное поручение** - Поручение, оформляемое Депозитарием в случаях, когда в соответствии с настоящими Условиями, законом или иным подзаконным актом Депозитарий является Инициатором Депозитарной операции.

**Сотрудник Депозитария** - должностное лицо Депозитария, имеющее полномочия осуществлять операции на основании трудового договора, заключенного с Банком, внутренних документов Банка, и/или лицо, имеющее полномочия осуществлять Депозитарные операции на основании иных полномочий.

**Счет депо** - объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг.

**Счет депо Владельца (Счет депо Владельца типа «С»)** - Счет депо, открытый в Депозитарии, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

**Счет депо доверительного управляющего** - Счет депо, открытый в Депозитарии, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие клиентам Депонента, для которых Депонент в соответствии с имеющейся у него действующей лицензией федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и на основании заключенного договора является доверительным управляющим.

**Счет депо номинального держателя** - Счет депо, открытый в Депозитарии, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, в отношении которых номинальный держатель не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих клиентов.

**Депозитный счет депо** - Счет депо, открытый в Депозитарии, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса.

**Счет депо иностранного номинального держателя (Счет депо иностранного номинального держателя типа «С»)** - Счет депо такого типа может быть открыт иностранной организации, действующей в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги и если местом ее учреждения является государство, отвечающее одному из следующим требованиям:

- государство является членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл);
- государство, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которого федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.

**Счет депо иностранного уполномоченного держателя (Счет депо иностранного уполномоченного держателя типа «С»)** - Счет депо такого типа может быть открыт иностранной организации, 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 бумагами, если местом ее учреждения является государство, отвечающее одному из следующим требованиям:

- государство является членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл);



- государство, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которого федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.

**Счет Места хранения** - Активный счет, предназначенный для учета ценных бумаг по Месту хранения.

**Счет неустановленных лиц** - счет, предназначенный для учета ценных бумаг, владельцы которых не установлены. Данный счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги.

**Торговый счет депо** - вид счета депо, предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств и допущены к Клирингу.

**Условное поручение** - Поручение, подаваемое Депонентом в момент заключения или изменения Депозитарного договора и содержащееся в тексте Условий или в Приложении П-01 к Условиям. Условное поручение исполняется Депозитарием только при выполнении всех условий, предусмотренных таким Условным поручением. Условное поручение является одновременно поручением на списание ценных бумаг со Счета депо и поручением на зачисление ценных бумаг на Счет депо Депонента в случаях (условиях), предусмотренных Условным поручением.

**Центральный депозитарий** - депозитарий, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

«Т» - один Рабочий день.

**Условия** - условия осуществления депозитарной деятельности (клиентский регламент), разработанные и утвержденные Депозитарием в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России и Базового стандарта и являющиеся неотъемлемой частью Депозитарного договора.

Иные термины, используемые в Условиях и не определенные в них, должны пониматься в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

## 2. ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

### 2.1. Объект депозитарной деятельности

2.1.1. Объектом депозитарной деятельности являются Российские ценные бумаги. В соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации объектом депозитарной деятельности могут также являться Иностранные ценные бумаги, выпущенные Нерезидентами в соответствии с законодательством государств, в юрисдикции которых они находятся, если это не противоречит требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, или если иные правила и нормы не установлены (или не будут установлены) федеральными законами Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Такие иные правила и нормы, после вступления их в силу, будут иметь преимущественную силу перед Условиями.

2.1.2. Учет Иностранных и российских ценных бумаг не осуществляется в рамках одного счета депо. Иностранные ценные бумаги могут учитываться на Основном счете депо вместе с российскими, в случае, если Место хранения таких бумаг, совпадает с Местом хранения российских ценных бумаг либо на Торговом счете, в случае, если Иностранная ценная бумага допущена к торгам на российском организаторе торгов.

2.1.3. Объектом депозитарной деятельности могут являться следующие ценные бумаги (если это не противоречит требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации):

- Именные ценные бумаги, выпущенные (выданные) российскими эмитентами (юридическими лицами), а также закладные, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- Иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 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.

### 2.2. Принципы депозитарного учета

2.2.1. Депозитарная деятельность Банка включает:

- предоставление услуг по хранению ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги;
- предоставление услуг по передаче ценных бумаг и/или осуществлению перехода прав на ценные бумаги, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами;
- предоставление услуг, содействующих реализации Депонентами прав по ценным бумагам.

Депозитарный учет ценных бумаг осуществляется с целью получения полной и достоверной информации о:

- ценных бумагах, как объекте депозитарного учета, и правах, удостоверяемых ценными бумагами;
- ценных бумагах в разрезе их владельцев;
- ценных бумагах в разрезе мест их хранения (учета);
- обременении обязательствами и иных ограничениях на операции с ценными бумагами;
- совершенных операциях с ценными бумагами и операциях, находящихся в стадии исполнения.

2.2.2. Депозитарные операции по Счетам депо Депонента производятся на основании Поручений, оформленных в соответствии с требованиями, установленными Условиями, если иное не предусмотрено федеральными законами или Условиями. Поручения предоставляются в Депозитарий одним из способов, установленных в Порядке подачи поручений.

2.2.3. Депоненту в Депозитарии могут открываться обособленные Основной и Торговые Счета депо, предназначенные для учета прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту или клиентам Депонента или третьему лицу (залогодателю). Для организации учета ценных бумаг в рамках Счетов депо открываются Разделы Счетов депо.

2.2.4. Типы Счетов депо, открываемых Депозитарием Депоненту на основании Депозитарного договора:

- Счет депо Владельца;
- Счет депо владельца торговый;
- Счет депо доверительного управляющего;
- Счет депо доверительного управляющего торговый;
- Депозитный счет депо;
- Счет депо номинального держателя;
- Счет депо номинального держателя торговый;
- Счет депо иностранного номинального держателя;
- Счет депо иностранного номинального держателя торговый;
- Счет депо иностранного уполномоченного держателя;
- Счет депо иностранного уполномоченного держателя торговый.

- Счет депо Владельца типа «С»
- Счет депо владельца торговый типа «С»
- Счет депо иностранного номинального держателя типа «С».
- Счет депо иностранного номинального держателя торговый типа «С»
- Счет депо иностранного уполномоченного держателя типа «С»

#### 2.2.5. Особенности счетов депо типа «С»

Депозитарий осуществляет открытие и ведение счета депо типа «С» в соответствии с законодательством Российской Федерации и Указом № 95 для всех находящихся на обслуживании и принимаемых на обслуживание Клиентов (депонентов), являющихся нерезидентами Российской Федерации, а также лицам, находящимся под контролем указанных лиц.

2.2.5.1. Основанием для открытия счета депо типа «С» являются:

- для Депонентов, заключивших Депозитарный договор с одновременным заключением Договора на брокерское обслуживание (с предоставлением Соглашения) до дня вступления в силу Указа № 95 основанием для открытия счета депо типа «С» является Служебное поручение;
- для Депонентов, заключивших Депозитарный договор с одновременным заключением Договора на брокерское обслуживание (с предоставлением Соглашения) после дня вступления в силу Указа № 95 основанием для открытия счета депо типа «С» являются документы, указанные в Приложении П-30 к Условиям осуществления депозитарной деятельности КБ «Гарант-Инвест» (АО)

2.2.5.2. На счетах депо типа «С» могут открываться разделы в соответствии с пунктом 3.3.13 настоящих Условий.

2.2.5.3. Операции по счетам депо типа «С» совершаются Депозитарием в соответствии с режимом счета типа «С», установленным Решением Совета директоров Банка России от 18.03.2022 об установлении режима счетов типа «С» для проведения расчетов и осуществления (исполнения) сделок (операций) в целях исполнения обязательств, названных в Указе № 95, и в соответствии с требованиями и/или ограничениями действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Регламента

2.2.5.4. Для получения доходов и иных выплат по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо типа «С», депонент должен зарегистрировать к счетам депо типа «С» реквизиты банковского счета типа «С», на который должны быть перечислены денежные средства в соответствии с решением Совета директоров Банка России от 18.03.2022 по доходам и выплатам, предоставив в Депозитарий Заявление клиента о перечислении доходов и иных выплат (Приложение П-40 к Условиям осуществления депозитарной деятельности КБ «Гарант-Инвест» (АО)).

2.2.5.5. Направлением в Депозитарий Поручения на совершение операций по счету депо типа «С» Депонент подтверждает Депозитарию, что при проведении операции им соблюдаются все требования и ограничения, установленные федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, Указами Президента Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Предписаниями банка России, Решениями Совета директоров банка России, Разъяснениями Банка России, Разрешениями Министерства Финансов Российской Федерации, Разрешениями Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и документами Банка России, действующим на момент направления Поручения.

2.2.5.6. Отчеты об открытии счета депо типа «С» и об исполнении операций с ценными бумагами по данному счету предоставляются Депоненту в порядке и в срок, установленные настоящими Условиями.

2.2.6. Депозитарий вправе открывать иные типы Счетов депо в рамках действующего законодательства РФ.

2.2.7. Остатки ценных бумаг на Счетах депо фиксируются на конец каждого Операционного дня. Данные остатки являются окончательными, и не могут быть изменены.

2.2.8. Учет ценных бумаг на счетах депо и иных счетах, открываемых Депозитарием, осуществляется в штуках. Для ценных бумаг, условия выпуска которых предусматривают выпуск ценных бумаг различного номинала, одной штукой считается наименьший номинал обращающихся ценных бумаг, если иное не определено условиями выпуска и обращения ценных бумаг или нормативными правовыми актами РФ.

2.2.9. 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. Рекомендованным округлением дробной части ценных бумаг при осуществлении Депозитарных операций и учетных процедур является округление десятичной дроби до заданного знака после запятой в меньшую сторону (отсечение дробной части количества ценных бумаг после заданного знака). Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей и на счетах депо иностранных номинальных держателей. 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, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в соответствии со статьей 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения

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

2.2.10. Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением списания по счету депо номинального держателя или счету депо иностранного номинального держателя.

2.2.11. Ценные бумаги на Счетах депо учитываются по принципу двойной записи: по пассиву - в разрезе Депонентов, и по активу - в разрезе Места хранения. Каждая ценная бумага в учете Депозитария отражается дважды: один раз на Пассивном Счете депо - Счете депо Депонента, и второй раз на Активном счете- Счете Места хранения.

2.2.12. Операция по зачислению ценных бумаг на счета депо и иные Пассивные счета сопровождается обязательным внесением записи о зачислении таких ценных бумаг на Активный счет. Внесение записи о зачислении ценных бумаг на Пассивный счет без движения по Активным счетам является частью операции Перевода.

2.2.13. Операция по списанию ценных бумаг со счетов депо и иных Пассивных счетов сопровождается обязательным внесением записи о списании таких ценных бумаг с Активного счета. Внесение записи о списании ценных бумаг с Пассивного счета без движения по активным семам является частью операции Перевода.

2.2.14. Для каждого выпуска ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, соблюдается баланс: общее количество ценных бумаг этого выпуска, учитываемых на Пассивных Счетах депо, равно общему количеству ценных бумаг этого выпуска, учитываемых на Активных счетах.

2.2.15. Депозитарий не допускает наличия отрицательных остатков на Счетах депо после завершения Рабочего дня.

2.2.16. Депозитарий вправе становиться депонентом другого депозитария-корреспондента на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонентов, Депозитарные договоры с которыми не содержат запрета на заключение такого договора.

2.2.17. При осуществлении Депозитарием учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, Депозитарий вправе зачислять указанные ценные бумаги на Счета депо Владельца, только если последний является квалифицированным инвестором, либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России. Если Депонент заключил с Банком Соглашение, Депозитарий принимает для подтверждения признания Депонента квалифицированным инвестором информацию и документы только от уполномоченного структурного подразделения Банка. В указанном случае Депонент сообщает о факте признания квалифицированным инвестором в свободной форме (в том числе устно) и освобождается от обязанности подачи подтверждающих документов.

2.2.18. На Счете депо иностранного номинального держателя и Счете депо иностранного уполномоченного держателя Депозитарий осуществляет учет только российских ценных бумаг. Учет Иностраных ценных бумаг на указанных счетах депо возможен только по Иностраным ценным бумагам, допущенным к торгам на российских организаторах торгов.

2.3. Прием на обслуживание и снятие с обслуживания выпуска ценных бумаг

2.3.1. Депозитарий осуществляет прием на обслуживание выпуска ценных бумаг при наличии Поручения на зачисление ценных бумаг.

2.3.2. Каждому принятому на обслуживание выпуску ценных бумаг присваивается уникальный код в учетных регистрах Депозитария.

2.3.3. Отнесение ценных бумаг отдельного выпуска к различным группам осуществляется с учетом особенностей их выпуска или особенностями учета ценных бумаг и (или) хранения удостоверяющих их сертификатов.

2.3.4. Депозитарий осуществляет учет ценных бумаг следующими способами:

- открытый способ учета

При открытом способе учета ценных бумаг Депозитарий осуществляет операции только в отношении заданного количества ценных бумаг, находящихся на счете депо, без указания индивидуальных признаков документарной ценной бумаги или идентификационных признаков бездокументарной ценной бумаги, или признаков их принадлежности к группе.

- закрытый способ учета

При закрытом способе учета ценных бумаг Депозитарий осуществляет операции только в отношении любой конкретной ценной бумаги, находящейся на счете депо, обладающей идентификационными признаками, или индивидуальными признаками.

- маркированный способ учета

При маркированном способе учета ценных бумаг Депозитарий осуществляет операции в отношении группы ценных бумаг, для которых, кроме количества ценных бумаг указан признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги.

Депозитарий определяет применимые им способы учета ценных бумаг или комбинацию указанных способов во внутренних документах.

В случае если в соответствии с условиями выпуска ценных бумаг использование конкретного способа является обязательным условием организации учета отдельного выпуска ценных бумаг, Депозитарий осуществляет их учет указанным способом.

2.3.5. Выпуск ценных бумаг не принимается на обслуживание в Депозитарий, если:

- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и Депозитарных операций с ними;
- прием ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- вышестоящий депозитарий отказывает Банку в открытии счета депо номинального держателя или в принятии на обслуживание указанного выпуска ценных бумаг.

2.3.6. Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг могут быть:

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

2.3.7. Основанием для приема выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий могут являться следующие документы:

- копия зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг и/или проспекта ценных бумаг (в случае, если требуется его регистрация) либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
- копия отчета об итогах выпуска данного вида ценных бумаг/уведомления о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг;
- сертификат/бланк ценной бумаги, выпущенной в документарной форме;
- отчет/выписка/уведомление Стороннего депозитария/Реестродержателя, подтверждающие зачисление ценных бумаг, принимаемых на обслуживание, на счет депо/лицевой счет Номинального держателя Банка, открытый Банку в Стороннем депозитарии/Реестродержателе.

При приеме Ценных бумаг (выпуска Ценных бумаг) на обслуживание Депозитарий также вправе использовать сведения:

- предоставленные Реестродержателями, Сторонними депозитариями, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами, включая, но не ограничиваясь, Bloomberg, Интерфакс, АК&М, а также финансовыми институтами;
- содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией, включая, но не ограничиваясь, базой данных на сайте Минфина РФ, Банка России, НКО АО НРД, базой данных SKRIN.

Решение о приеме Ценных бумаг (выпуска Ценных бумаг) на обслуживание принимается Руководством Депозитария.

2.3.8. Депозитарий вправе отказать лицу, которое инициировало соответствующую Депозитарную операцию, в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг.

2.3.9. Основанием для снятия с обслуживания выпуска ценных бумаг является:

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

2.3.10. В случае снятия выпуска ценных бумаг с обслуживания по Счетам депо Депонента проводятся Депозитарные операции аннулирования ценных бумаг.

2.3.11. В случае ликвидации Эмитента ценных бумаг Депозитарий получает соответствующие документы из вышестоящего депозитария и на основании данной информации производит соответствующие действия, предварительно проинформировав Депонентов о прекращении деятельности эмитента, разместив на информацию на своем сайте в интернете.

2.3.12. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг в случае, если ценные бумаги указанного выпуска учитываются на одном из Счетов депо Депонента. В случае списания прекращенного обслуживаться выпуска ценных бумаг в вышестоящем Депозитарии, Депозитарий осуществляет списание этих ценных бумаг со счетов Депонентов.

2.3.13. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг осуществляется на основании Служебного поручения Депозитария.

2.3.14. На основании решения о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарий вносит в анкету выпуска ценных бумаг запись о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг и исключает данный выпуск ценных бумаг из списка обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

2.3.15. Прием на обслуживание Иностранных финансовых инструментов осуществляется Депозитарием только при наличии документа, подтверждающего квалификацию инструмента в качестве ценной бумаги в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

При намерении Клиента зачислить на счет депо Иностранные финансовые инструменты, информация о квалификации которых в качестве ценных бумаг отсутствует в Депозитарии, Клиент направляет в Депозитарий заявление в свободной форме с просьбой принять на обслуживание иностранные финансовые инструменты. Указанное заявление должно содержать следующую информацию, необходимую для идентификации финансового инструмента:

- полное наименование эмитента;
- страна и город местонахождения эмитента;
- ISIN код (при наличии);
- CFI код (при наличии);
- код государственной регистрации выпуска или иной аналогичный код, присвоенный финансовому инструменту в стране местонахождения эмитента;
- тип/класс/вид финансового инструмента в стране местонахождения эмитента;
- наименование организации, осуществляющей учет прав на указанный финансовый инструмент;
- другая информация, имеющаяся у Клиента.

На основании вышеуказанного заявления с целью получения документа, подтверждающего квалификацию иностранного финансового инструмента в качестве ценных бумаг, Депозитарий направляет соответствующий запрос организации – члену Ассоциации национальных нумерующих агентств. При неполучении такого документа от вышеуказанной организации – Депозитарий направляет запрос в Банк России с просьбой провести квалификацию иностранного финансового инструмента. При получении документа, подтверждающего квалификацию иностранного финансового инструмента, Депозитарий письменно информирует Клиента о возможности принятия на депозитарное обслуживание иностранных ценных бумаг. В случае получения Депозитарием отказа в квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, Депозитарий письменно информирует Клиента о невозможности принятия на депозитарное обслуживание иностранных финансовых инструментов с указанием причин.

Клиент возмещает фактические расходы Депозитария, понесенные им в связи с получением документа, подтверждающего квалификацию иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги. Депозитарий вправе потребовать авансирования своих расходов и/или издержек.

При наличии у Клиента документа, подтверждающего квалификацию иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг, Клиент предоставляет Депозитарии оригинал такого документа либо его нотариально заверенную копию, легализованную/апостилированную в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на русский язык (для документов, происходящих из-за пределов Российской Федерации на иностранном языке), а также заявление в свободной форме с просьбой принять на обслуживание иностранные финансовые инструменты. В случае соответствия указанного в настоящем пункте документа требованиям действующего законодательства РФ, Депозитарий информирует Клиента о возможности принятия на обслуживание иностранных ценных бумаг в порядке и на условиях, определенных в настоящих Условиях.

2.4. Порядок приема и исполнения Поручений Депонента.

2.4.1. Депозитарные операции по Счетам депо Депонента проводятся на основании Поручений, оформленных по форме, установленной приложениями к Условиям, если иное не предусмотрено федеральными законами или Условиями.

2.4.2. Депонент вправе направлять в Депозитарий Поручения и иные документы в порядке, предусмотренном Приложением П-35 к Условиям. Все документы, поступающие в Депозитарий, регистрируются в журнале входящих документов в день их поступления. При этом документ считается принятым Депозитарием к исполнению в день его регистрации в случае, если регистрация документа осуществлена с 10:00 до 18:00 по московскому времени в Рабочий день. В случае, если регистрация документа осуществлена после 18:00 и до 10:00 следующего Рабочего дня, документ считается принятым Депозитарием на следующий Рабочий день.

2.4.3. Операционный день депозитария оканчивается не позднее 12 часов 00 минут по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо. По истечении операционного дня депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением операций, совершение которых за календарную дату истекшего операционного дня допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации. Днем получения Поручения считается текущий Рабочий день.

2.4.4. Отчеты о Депозитарных операциях (в бумажной или электронной форме) выдаются Депонентам способами, указанными в Приложении П-02, Приложении П-03 в Рабочие дни в порядке и в сроки, определенные Условиями. Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о проведенной операции по счету депо номинального держателя в Рабочий день ее совершения (Т), а отчет о проведенной операции по иному счету депо, отличному от счета депо номинального держателя, - не позднее Рабочего дня, следующего за днем совершения операции (не позднее Т+1).

2.4.5. Поручения, запросы или иные документы, содержащие Поручение Депозитарию на совершение Депозитарных операций, должны быть подписаны исключительно теми лицами, которые имеют соответствующие полномочия на совершение таких Депозитарных операций, в соответствии с имеющимися в Банке документами.

2.4.6. Прием Поручений, запросов и иных документов, содержащих Поручение Депозитарию на совершение Депозитарных операций, от Представителей, а также выдача им Отчетов о Депозитарных операциях, осуществляется Депозитарием при условии предоставления Депозитарию/Банку доверенностей на соответствующих Представителей и/или иных документов, удостоверяющих полномочия соответствующих лиц, оформленных в соответствии с Условиями и требованиями законодательства Российской Федерации. Срок действия доверенности на Представителя контролируется Депонентом самостоятельно. При досрочной отмене доверенности, выданной Представителю, в Депозитарий направляется Поручение на отмену полномочий Представителя Депонента.

2.4.7. Прием/отказ в приеме и исполнение/отказ в исполнении Поручений осуществляется в следующей последовательности:

- предоставление Поручения в Депозитарий;
- прием/отказ в приеме Поручения к исполнению (При этом Депозитарий обязан принять Поручение, либо отказать в приеме не позднее 3 рабочих дней со дня предоставления поручения в Депозитарий);
- исполнение/отказ в исполнении Поручения;
- выдача отчета об исполнении /отказа в исполнении Поручения.

2.4.8. Письменные претензии Депонента в отношении осуществленных Депозитарных операций принимаются в течение 7 (семи) Рабочих дней после совершения данной Депозитарной операции.

2.4.9. Депозитарий вправе отказать в приеме (не принимает к исполнению) Поручения Инициатора Депозитарной операции в случаях, когда:

- форма и/или реквизиты Поручений не соответствуют формам Поручений, установленным приложениями к Условиям, и/или содержат реквизиты, не соответствующие данным Анкеты;
- Поручение не содержит всех необходимых данных для его исполнения в соответствии с требованиями настоящих Условий и приложений к ним и/или к Поручению не приложены все документы, являющиеся основанием для совершения Депозитарной операции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или требованиями Условий;
- Поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим Условиям, Договору или иному соглашению, заключенному Банком с Инициатором Депозитарной операции;
- Поручение представлено в Депозитарий на осуществление Депозитарной операции, которая не проводится по соответствующему виду Счета депо;
- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности Поручения, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати Инициатора Депозитарной операции и/или их соответствии образцу подписи/или образцу оттиска печати Депонента/уполномоченного лица Депонента в Анкете/карточке с образцами подписей Депонента/уполномоченного лица Депонента/Доверенности на уполномоченное лицо Депонента;
- Депозитарию стало известно об изменении анкетных данных Депонента/уполномоченного лица Депонента или Инициатора депозитарной операции;
- Поручение оформлено с исправлениями, содержит подчистки и/или зачеркивания;
- Поручение подписано и/или предоставлено лицом, не имеющим соответствующих полномочий, то есть не являющимся Депонентом или уполномоченным лицом Депонента;
- истек срок действия полномочий уполномоченных лиц Депонента;
- для исполнения Поручения в соответствии с требованиями законодательных или иных нормативных правовых актов Российской Федерации и/или для осуществления Депозитарием функций агента валютного контроля при совершении Депозитарных операций в соответствии с поданным Депонентом Поручением недостаточно информации и/или документов, представленных Депонентом/уполномоченным лицом Депонента, и/или такие документы оформлены ненадлежащим образом;
- у Депонента имеется задолженность по оплате услуг Депозитария или возмещению расходов Депозитария;
- непоступление/невнесение денежных средств (авансового платежа) для оплаты вознаграждения и возмещения расходов Депозитария;
- выпуск ценных бумаг, в отношении которых подано Поручение, не принят на обслуживание в Депозитарий;

- количество ценных бумаг, указанное в Поручении, больше количества ценных бумаг, имеющегося на Счете депо Депонента (за исключением случаев зачисления ценных бумаг);
- в результате подтверждения по телефону поданного Поручения у Депозитария возникнет сомнение в том, что Поручение подано Депонентом;
- Депозитарию не удалось подтвердить по телефону поданное Депонентом в Депозитарий Поручение (не удалось дозвониться);
- в иных случаях, предусмотренным действующим законодательством РФ и настоящими Условиями.

2.4.10. В случае если два Депонента Депозитария подают отдельно друг от друга два Поручения по форме Приложения П-16 к Условиям, с целью перемещения/перевода ценных бумаг со Счета депо одного Депонента на Счет депо другого Депонента, Депозитарий принимает указанные Поручения, если совпадают следующие параметры обоих Поручений: счета контрагентов, разделы списания/зачисления ценных бумаг, выпуск ценных бумаг, количество ценных бумаг, а также реквизиты документа, являющегося основанием перехода прав на ценные бумаги.



### 3. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ПОРЯДОК ИХ ПРОВЕДЕНИЯ

#### 3.1. Общие положения

##### 3.1.1. Депозитарий осуществляет следующие виды операций:

- Депозитарные операции (Административные, Инвентарные операции);
- Информационные операции.

##### 3.1.2. К Депозитарным операциям относятся следующие:

- прием ценных бумаг на учет (зачисление);
- снятие ценных бумаг с учета (списание);
- перевод ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг (смена Места хранения).
- открытие Счета депо;
- закрытие Счета депо;
- открытие Раздела Счета депо;
- закрытие Раздела Счета депо;
- изменение данных Анкет;
- назначение Представителя;
- отмена полномочий Представителя;
- отмена Поручения;
- блокирование ценных бумаг;
- снятие блокирования ценных бумаг;
- обременение прав по ценным бумагам обязательствами;
- прекращение обременения прав по ценным бумагам обязательствами;
- конвертация ценных бумаг;
- аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными;
- выплата доходов ценными бумагами;
- выкуп ценных бумаг Эмитентом;
- предложение Эмитентом покупки ценных бумаг нового выпуска Владельцам ценных бумаг выпуска, находящегося в обращении (льготная эмиссия или выпуск прав), в том числе возможность реализации прав на подписку;
- начисление дополнительных ценных бумаг.

##### 3.1.3. К Информационным операциям относятся следующие:

- формирование выписки по Счету;
- формирование Отчета о совершенных депозитарных операциях;
- формирование Уведомлений, Извещений для передачи Депоненту;
- формирование информации о Владельцах ценных бумаг - Депонентах Депозитария.

#### 3.2. Общий порядок проведения Депозитарных операций

3.2.1. Депозитарные операции осуществляются на основании Поручений и завершаются формированием и передачей не позднее Рабочего дня, следующего за днем исполнения Депозитарной операции, Отчета о совершенных депозитарных операциях инициатору Депозитарной операции и иным лицам, указанным в Условиях (за исключением отчетов о совершении операций по счету депо номинального держателя). При совершении операций по счету депо номинального держателя отчет формируется и передается в рабочий день совершения операций.

3.2.2. По общему правилу основанием для исполнения Депозитарной операции является Поручение, поданное Инициатором Депозитарной операции и переданное в Депозитарий, а также все необходимые в соответствии с Условиями документы, подтверждающие правомерность осуществления указанных в Поручении действий, если иное не установлено Условиями.

##### 3.2.3. В зависимости от Инициатора различаются следующие виды Поручений:

- клиентские - Инициатором является Депонент, его Представитель, Оператор счета Депо или Попечитель счета депо;
- служебные (административные) - Инициатором является Депозитарий;
- официальные - Инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные - Инициатором, как правило, является Эмитент, вышестоящий депозитарий или Регистратор по поручению Эмитента.

3.2.4. В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Депозитарий обязан исполнять оформленные надлежащим образом решения уполномоченных государственных органов: судов, органов дознания и предварительного следствия,

судебных приставов-исполнителей и иных лиц. Письменные решения уполномоченных государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов (судебных актов, исполнительных документов, постановлений органов дознания и предварительного следствия и иных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации).

3.2.5. Поручение на осуществление Депозитарной операции должно быть составлено с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов РФ и настоящих Условий. Бланк Поручения может быть заполнен как собственноручно, так и в электронном виде, а также комбинированно. В Поручении не должно быть исправлений, подчисток и зачеркиваний. Не допускается внесение в Поручение изменений и дополнений.

3.2.6. Условия и порядок подачи Поручений определяются Приложением П-35 к Условиям.

3.2.7. Поручения, поданные в Депозитарий в бумажной форме, подписываются собственноручной подписью Депонента и скрепляются оттиском печати Депонента в случае ее наличия (для юридического лица).

3.2.8. В случае заключения Клиентом (Депонентом) с Банком Соглашения, зачисление и списание ценных бумаг по Счету депо Депонента в результате заключения Банком (в процессе оказания брокерских услуг) сделок с ценными бумагами, а также осуществление иных действий для целей проведения расчетов по заключенным сделкам, производится на основании Условного поручения Депонента, предусмотренного Приложением П-01 к Условиям, а также расчетных инструкций по результатам заключенных сделок, формируемых уполномоченным структурным подразделением Банка.

3.2.9. Поручение по итогам торговой сессии (сводное Поручение) по форме Приложения П-27 формируется по итогам совершения сделок с ценными бумагами по каждому Депоненту, каждому Счету депо Депонента, по всем выпускам ценных бумаг, с которыми были проведены операции в течение Рабочего дня, по всем организаторам торгов, через которых заключены сделки с ценными бумагами по поручениям Депонента. Поручение по итогам торговой сессии (сводное Поручение) должно быть получено Депозитарием не позднее окончания Операционного дня, в котором осуществлялись сделки с ценными бумагами через организаторов торгов на рынке ценных бумаг.

Поручение по форме Приложения П-28 формируется по итогам совершения сделок с ценными бумагами по каждому Депоненту, каждому Счету депо Депонента, по всем выпускам ценных бумаг, с которыми были проведены операции в течение Рабочего дня, на внебиржевом рынке, где заключены сделки с ценными бумагами по поручению Депонента. Поручение по форме Приложения П-28 должно быть получено Депозитарием не позднее окончания Операционного дня, в котором осуществляется поставка ценных бумаг по сделкам с ценными бумагами на внебиржевом рынке.

Поручение по форме Приложения П-29 формируется по итогам совершения сделок с Иностранскими ценными бумагами по каждому Депоненту, каждому Счету депо Депонента, по всем выпускам Иностранских ценных бумаг, с которыми были проведены операции в течение Рабочего дня, по внебиржевому рынку/всем организаторам торгов, через которых по поручению Депонента заключены сделки с Иностранскими ценными бумагами. Поручение по форме Приложения П-29 должно быть получено Депозитарием не позднее окончания Операционного дня, в котором осуществлялись сделки с Иностранскими ценными бумагами.

В случае, если торговые операции с Иностранскими ценными бумагами совершались в день, не являющийся Рабочим днем Депозитария, Депозитарные операции по итогам таких торговых операций признаются совершенными в Операционный день, включающий в целях настоящего абзаца этот нерабочий день Т и до 12.00 следующего за ним рабочего дня Т+1. В случае следования подряд нескольких нерабочих дней Депозитария, в которые совершались торговые операции с Иностранскими ценными бумагами, Депозитарные операции, совершаемые по итогам таких торговых операций, признаются совершенными в Операционный день, соответствующий каждому нерабочему дню, в который совершались торговые операции, и отражаются до окончания последнего Операционного дня, следующего перед первым Рабочим днем Депозитария.

3.2.10. Основанием для проведения Депозитарной операции по зачислению и списанию ценных бумаг по торговому Счету депо Депонента в результате Клиринга может в том числе являться отчет Клиринговой организации по итогам Клиринга.

3.2.11. Депозитарий вправе отказать в исполнении Поручения Инициатора в случаях, когда:

- сведения, содержащиеся в Поручении, не совпадают с данными учетных регистров Депозитария;
- ценные бумаги, указанные в Поручении, не могут быть приняты на обслуживание в Депозитарий;
- количество ценных бумаг, указанное в Поручении, больше количества ценных бумаг, имеющегося на Счете депо Депонента (за исключением случаев зачисления ценных бумаг);
- Поручение подается в отношении заблокированных ценных бумаг или обремененных обязательствами (за исключением наличия законных оснований, предусматривающих возможность или необходимость подачи Поручений в отношении таких ценных бумаг);
- у Депозитария возникли существенные и обоснованные сомнения в подлинности Поручения, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати Инициатора и/или их соответствии образцу

- подписи/или образцу оттиска печати Депонента/Представителя в Анкете/карточке с образцами подписей/Доверенности;
- индивидуальные признаки ценных бумаг, указанных в Поручении, не соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, находящихся на Счете депо Депонента;
  - исполнение Поручения требует осуществления операции, не предусмотренной Условиями, а также решением о выпуске ценных бумаг, либо другим документом, регулирующим обращение соответствующих ценных бумаг, или повлечет нарушение действующего законодательства РФ/нормативных правовых актов РФ;
  - в случае отказа Регистратора либо депозитария Места хранения в осуществлении операций по перерегистрации ценных бумаг. При этом Депозитарий предоставляет Инициатору копию полученного отказа. Если данный отказ обусловлен ошибочными действиями Инициатора или неверными (неполными) предоставленными сведениями, а также по иным причинам, произошедшим по вине Инициатора, последний возмещает расходы Депозитария по исполнению такого Поручения;
  - форма и/или реквизиты Поручения не соответствуют формам Поручения, установленным приложениями к Условиям, и/или содержат реквизиты, не соответствующие данным Анкеты Инициатора;
  - Поручение не содержит всех необходимых данных для его исполнения в соответствии с требованиями настоящих Условий и приложений к ним и/или к Поручению не приложены все документы, являющиеся основанием для совершения Депозитарной операции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или требованиями Условий;
  - Поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим Условиям, Договору или иному соглашению, заключенному Банком с Инициатором;
  - Депозитарию стало известно об изменении анкетных данных Депонента или другого Инициатора;
  - Поручение представлено в Депозитарий на осуществление Депозитарной операции, которая не проводится по соответствующему виду Счета депо;
  - Поручение оформлено с исправлениями, содержит подчистки и/или зачеркивания;
  - Поручение подписано и/или предоставлено лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
  - истек срок действия полномочий Представителя;
  - Поручение на перевод между Счетами депо разных Депонентов подписано одним и тем же лицом с двух сторон и/или не предоставлены необходимые документы. В этом случае Депозитарий вправе потребовать представления договора (иного документа, на основании которого подается Поручение), а также вправе потребовать Поручение, подписанное самим Депонентом (Депонентами);
  - для исполнения Поручения в соответствии с требованиями законодательных или иных нормативных правовых актов Российской Федерации и/или для осуществления Депозитарием функций агента валютного контроля при совершении Депозитарных операции в соответствии с поданным Депонентом Поручением недостаточно информации и/или документов, представленных Депонентом, и/или такие документы оформлены ненадлежащим образом;
  - у Депонента имеется задолженность по оплате услуг Депозитария или возмещению расходов Депозитария;
  - непоступление/невнесение денежных средств (авансового платежа) для оплаты вознаграждения и возмещения расходов Депозитария;
  - Поручение подается в отношении ценных бумаг, на которые Банком может быть обращено взыскание в соответствии с Соглашением, заключенным между Банком и Клиентом (Депонентом);
  - Поручение подается в отношении ценных бумаг, которые обременены обязательствами Депонента (будут списаны Депозитарием в соответствии с Условным поручением) в целях осуществления расчетов по сделке с отложенной поставкой ценных бумаг, ранее заключенной Банком в рамках брокерской деятельности в соответствии с Соглашением;
  - в результате подтверждения по телефону ранее поданного Поручения у Депозитария возникнет сомнение в том, что Поручение подано Депонентом;
  - Депозитарию не удалось подтвердить по телефону ранее поданное Депонентом в Депозитарий Поручение (не удалось дозвониться);
  - в иных случаях, предусмотренным действующим законодательством РФ и настоящими Условиями.

3.2.12. Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ в исполнении Поручения в срок не позднее 3 рабочих дней со дня предоставления Поручения в Депозитарий, либо не позднее 3 рабочих дней с момента получения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения данного Поручения, Реестродержателя или депозитария Места хранения.

3.2.13. Поручение действительно в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня его подписания уполномоченным лицом (за исключением Условного поручения, которое действительно в течение срока действия соответствующего Договора).

3.2.14. При совершении Депозитарной операции Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоставления дополнительных документов, помимо указанных в настоящих Условиях. В случае

непредоставления документов, Депонент обязан сообщить Депозитарию причину, по которой требуемые документы не могут быть предоставлены.

### 3.3. Открытие Счета депо (Раздела Счета депо)

3.3.1. На основании Заявления на депозитарное обслуживание, Поручения на открытие счета депо (Приложение П-04), а также иных документов, необходимых для открытия Счетов депо, указанных в Приложении П-30 к Условиям, Депозитарий открывает Счета депо для учета ценных бумаг в рамках обслуживания по такому договору.

3.3.2. На основании Соглашения, а также иных документов, необходимых для открытия Счетов депо, указанных в Приложении П-30 к Условиям, Депозитарием осуществляется открытие Торгового счета депо.

3.3.3. Торговый Счет депо может быть открыт Депозитарием для обеспечения Клиринга под каждую Клиринговую организацию.

3.3.4. Тип Счета депо, открываемого Депоненту, указывается в Поручении на открытие Счета депо (Приложение П-04) или в Соглашении.

3.3.5. Документы для открытия Счетов депо предоставляются Депонентом лично в Офис Банка для последующей передачи в Депозитарий, а также направляются в Банк посредством почтовой связи/курьерской службы или предоставляются в Депозитарий через Представителя. В случае получения Депозитарием документов, необходимых для открытия Счетов депо, лично от Депонента/Представителя, последний обязан предъявить Депозитарию необходимый для идентификации Депонента/Представителя оригинал документа, удостоверяющего его личность, действительный на дату его предъявления. В случае получения Депозитарием документов от Депонента, необходимых для открытия Счетов депо, подписанных указанными лицами без личного присутствия сотрудника Депозитария, и переданных посредством почтовой связи/курьерской службы, последний вправе требовать от Депонента нотариального удостоверения подписи на таких документах, и отказать Депоненту в открытии Счетов депо в случае невыполнения им такого требования.

3.3.6. Открытие Счетов депо осуществляется Депозитарием только при условии предоставления в Депозитарий всех документов, указанных в Приложении П-30 к Условиям, оформленных надлежащим образом и действительных на дату предоставления Депозитарию.

3.3.7. Документы для открытия Счетов депо считаются предоставленными Депозитарию с даты их получения Депозитарием. Депозитарий осуществляет проверку указанных документов и, в случае положительного результата проверки, заключает с Депонентом соответствующий Договор, открывает Депоненту Счета депо, указанные в Заявлении на депозитарное обслуживание, и направляет Отчеты о совершенных Депозитарных операциях по Счетам депо Депонента способом, указанным в Заявлении (Приложение П-02, Приложение П-03).

При наличии у Клиента расчетного счета в Банке, а также, если с Клиентом установлены иные договорные отношения и какие-либо документы, предусмотренные Приложением №30 к Условиям, уже были предоставлены Клиентом в Банк ранее и являются актуальными, требуется предоставление только недостающих документов.

3.3.8. Для открытия Счетов депо юридическому лицу - Резиденту в Депозитарий предоставляются документы, указанные в Приложении П-30 к Условиям, а также документы, указанные в п. 3.5 Условий, если интересы юридического лица представляет не единоличный исполнительный орган, а доверенное лицо.

При отсутствии какого-либо документа из перечня Депонент представляет Депозитарию сопроводительное письмо, заверенное оригинальной печатью и подписью единоличного исполнительного органа, объясняющее причины, по которым документ не предоставлен.

В указанном случае Депозитарий вправе отказать по своему усмотрению в заключении Депозитарного договора и открытии Счетов депо.

3.3.9. Для открытия Счетов депо физическому лицу - Резиденту в Депозитарий предоставляются документы, указанные в Приложении П-30 к Условиям, а также документы, указанные в п. 3.5 Условий, если интересы физического лица представляет доверенное лицо.

3.3.10. Для открытия Счетов депо юридическому лицу - Нерезиденту в Депозитарий предоставляются документы, указанные в Приложении П-30 к Условиям, а также документы, указанные в п. 3.5 Условий, если интересы юридического лица представляет не единоличный исполнительный орган, а доверенное лицо.

При отсутствии какого-либо документа из перечня Депонент представляет Депозитарию сопроводительное письмо, заверенное оригинальной печатью и подписью единоличного исполнительного органа, объясняющее причины, по которым документ не предоставлен.

В указанном случае Депозитарий вправе отказать по своему усмотрению в заключении Депозитарного договора и открытии Счета депо.

Помимо документов, указанных в настоящем пункте, для открытия счетов депо иностранного номинального держателя предоставляется документ, который в соответствии с личным законом юридического лица - Нерезидента подтверждает его право 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.

Помимо документов, указанных в настоящем пункте, для открытия счетов депо иностранного уполномоченного держателя предоставляется документ, который в соответствии с личным законом юридического лица - Нерезидента подтверждает его право, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а так же 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.

3.3.11. Для открытия Счетов депо физическому лицу - Нерезиденту в Депозитарий предоставляются документы, указанные в Приложении П-30 к Условиям, а также документы, указанные в п. 3.5 Условий, если интересы физического лица представляет доверенное лицо.

3.3.12. Требования к оформлению документов, предоставляемых для открытия Счетов депо Депоненту:

- Документы, выданные за пределами РФ, должны быть надлежащим образом легализованы в посольстве (консульстве) РФ в стране учреждения/гражданства Нерезидента/происхождения документа Нерезидента или апостилированы уполномоченным органом страны учреждения/гражданства Нерезидента/происхождения документа Нерезидента, а также должны быть переведены на русский язык (подлинность подписи переводчика должна быть нотариально удостоверена на территории РФ). Документы, выданные за пределами РФ, при наличии соответствующего международного договора, одним из участников которого является РФ, а другим - страна учреждения/гражданства Нерезидента/происхождения документа Нерезидента, принимаются Депозитарием без легализации/апостиля, при условии их перевода на русский язык (подлинность подписи переводчика должна быть нотариально удостоверена).
- Копии документов, представляемых Депонентами для открытия Счетов депо, а также документов, предоставляемых для назначения Уполномоченных лиц Депонентов, к которым не предъявляется требование о нотариальном удостоверении, могут быть удостоверены Сотрудником Депозитария при предъявлении ему оригиналов соответствующих документов. Указанный в настоящем пункте порядок удостоверения копий Сотрудником Депозитария распространяется, в том числе, на случаи, когда соответствующие документы удостоверяются юридическим лицом. Копии документов, удостоверенных юридическим лицом, должны содержать подпись уполномоченного лица, заверившего такую копию, его фамилию, имя, отчество и должность, а также отпечаток печати.
- Депонент для открытия каждого нового Счета депо, предоставляет Депозитарию соответствующее поручение.
- Открытие Счета депо может производиться на основании Служебного поручения Депозитария в случае, если этого требуют федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

3.3.13. Открытие Раздела Счета депо производится в рамках Счета депо. Документом, инициирующим открытие Раздела Счета депо, может быть:

- соответствующий Договор между Депозитарием и Депонентом;
- договор между Депонентом и третьим лицом, удостоверенный Депозитарием;
- Служебное поручение Депозитария;
- Поручение Депонента;
- Условное поручение;
- Иные документы в рамках Условий.

На пассивном Счете депо могут быть открыты следующие разделы:

- «Основной» – раздел счета депо, который предназначен для учета ценных бумаг, обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций и помещенных на хранение в Депозитарий на основании Депозитарного договора. По разделу счета депо «Основной» не устанавливаются никаких ограничений на операции, если иное не предусмотрено действующими нормативными актами РФ;
- «Торговый» – раздел счета депо, открываемый Депоненту на его счете депо, предназначенный для депозитарного учета ценных бумаг Депонента в рамках Договора на брокерское обслуживание, заключенного между Банком и Депонентом. Банк является Оператором этого Раздела счета депо.
- «В залоге» – раздел счета депо, который предназначен для учета ценных бумаг Депонента, в отношении которых Депозитарием зафиксированы обременения (залог).
- «Блокировано» – раздел счета депо, который предназначен для учета ценных бумаг Депонента, на операции с которыми наложены какие-либо ограничения, в том числе по Поручению Депонента;

- «Блокировано для исполнения актов/предписаний органов государственной власти» – раздел счета депо, который предназначен для учета ценных бумаг Депонента, на операции с которыми наложены какие-либо ограничения по распоряжению государственных органов, Банка России и т.д.;
- «Блокировано для проведения корпоративных действий» – раздел счета депо, открываемый Депоненту на его счете депо. Данный раздел используется для временного учета ценных бумаг, которые блокируются в целях проведения депозитарных (иных) операций и иных корпоративных действий по решению эмитента ценных бумаг или на основании поручения Депонента.

Перечень Разделов счета депо не является исчерпывающим и может быть изменен или дополнен по усмотрению Депозитария.

Внутри Счета депо открывается необходимое количество Разделов Счета, которое обеспечит удобство ведения депозитарного учета. Количество Разделов Счета депо определяется Депозитарием самостоятельно.

3.3.14. Открытому Счету депо/Разделу Счета депо Депозитарием присваивается уникальный в рамках Депозитария номер (код). Правила кодирования Счетов депо/Разделов Счетов депо определяются Депозитарием самостоятельно.

3.3.15. Входящие документы:

- Заявление на депозитарное обслуживание/Соглашение;
- Поручение на открытие счета депо;
- Документы, предусмотренные Приложением П-30 к Условиям;
- Условное поручение;
- Информационное сообщение (если необходимо);
- Заявление клиента о перечислении дохода и иных выплат.

3.3.16. Исходящие документы:

- Отчет о совершенных депозитарных операциях (Приложение П-25)
- Уведомление об открытии счета депо Клиенту (Приложение П-21).

3.3.17. График выполнения:

- день принятия входящих документов - «Т»;
- проведение Депозитарной операции - день «Х», но не более «Т+90»;
- выдача (направление) исходящих документов – не позднее «Х+1».

3.4. Закрытие Счета депо (Раздела Счета депо)

3.4.1. Закрытие Счета депо при отсутствии на нем ценных бумаг осуществляется в следующих случаях:

- по Поручению Депонента;
- в случае прекращения действия (расторжения) Депозитарного договора;
- в случае прекращения срока действия или аннулировании у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности;
- в случае прекращения срока действия или аннулирования у депозитария-Депонента или доверительного управляющего лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности или на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами соответственно;
- в случае ликвидации Депозитария – юридического лица в установленном законодательством порядке внесение записей при закрытии счета депо может осуществляться одновременно с прекращением депозитарного договора при отсутствии ценных бумаг на счете депо Депонента. Данная операция осуществляется на основании служебного поручения на закрытие счета депо, а также документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о ликвидации юридического лица.
- в случае ликвидации Депонента по инициативе Депозитария (на основании Служебного поручения Депозитария) после списания ценных бумаг в соответствии с Условиями;
- по инициативе Депозитария (на основании Служебного поручения Депозитария), если в течение одного года со дня проведения последней Депозитарной операции по Счету депо не проводились Депозитарные операции: в этом случае Депозитарий уведомляет Депонента о предстоящем закрытии Счета депо и расторжении Депозитарного договора (Приложение П-43) не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты его закрытия.

3.4.2. Не может быть закрыт Счет депо, на котором учитываются ценные бумаги или по которому у Депонента перед Депозитарием имеется задолженность по оплате услуг Депозитария и/или возмещению расходов и/или предоставлению в Депозитарий недостающих документов. Перед закрытием Счета депо остающиеся на нем ценные бумаги должны быть сняты с депозитарного обслуживания или переведены на другой Счет депо/счет депо в ином депозитарии/в Реестр владельцев именных ценных бумаг, а вся задолженность Депонента перед Депозитарием погашена, все недостающие документы предоставлены. При этом срок действия Поручения на закрытие Счета депо, принятого Депозитарием, составляет 90 календарных дней с даты приема. Поручение на закрытие Счета депо считается отмененным по истечении указанного срока, если обязательства Депонента, предусмотренные настоящим пунктом, не исполнены.

3.4.3. Повторное открытие ранее закрытых Счетов депо не допускается.

3.4.4. Подтверждением исполнения Поручения на закрытие Счета депо является копия Поручения на закрытие Счета депо с отметкой Депозитария об исполнении, Уведомление Депозитария, направленное Депоненту в соответствии с Условиями (Приложение П-38).

3.4.5. Допускается закрытие Разделов Счета депо при отсутствии на них ценных бумаг по инициативе Депозитария на основании Служебного поручения Депозитария, если в течение 6 (шести) месяцев по ним не проводились Депозитарные операции.

3.4.6. В случае расторжения Депозитарного договора по инициативе Депозитария, последний закрывает Счета депо Депонента на основании Служебного поручения Депозитария в срок, предусмотренный Условиями.

3.4.7. Входящие документы:

- Поручение на закрытие Счета депо (Приложение П-05) или Служебное поручение Депозитария;
- Заявление о расторжении Соглашения/закрытии Брокерского (лицевого) счета (при наличии Договора на брокерское обслуживание с Банком).

3.4.8. Исходящие документы:

- копия Поручения на закрытие Счета депо с отметкой Депозитария об исполнении;
- уведомление Депозитария, направленное Депоненту в соответствии с Условиями (Приложение П-38).

3.4.9. График выполнения:

- день принятия входящих документов или исполнения обязательств Депонента, предусмотренных п. 3.4.2 (в случае, если в день принятия входящих документов имеются неисполненные обязательства Депонента) - «Т»;
- проведение Депозитарной операции - не позднее «Т+1» или иной срок, предусмотренный Условиями для расторжения Депозитарного договора;
- выдача (направление) исходящих документов – не позднее «Т+2».

3.5. Представительство (уполномоченные лица)

Назначение Представителя

3.5.1. Депонент вправе назначить Представителя.

3.5.2. Назначение Представителя осуществляется на основании предоставления следующих документов:

- Сведений о Представителе;
- Поручения о назначении Представителя, подписанного Депонентом (Приложение П-06), в случае, если Депонентом выдана доверенность на представителя не по установленной настоящими Условиями форме, или Доверенности, выданной Депонентом на представителя по форме, установленной в приложении к настоящим Условиям (в этом случае Поручение о назначении Представителя не требуется);
- иных документов, указанных в Приложении П-30 к Условиям.

В случае выдачи Депонентом доверенности на представителя по форме, установленной в приложении к настоящим Условиям, указанная доверенность принимается Депозитарием в качестве поручения о назначении представителя Счета депо.

3.5.3. Сведения о представителе могут не предоставляться, если Представителем Депонента является действующий Клиент Банка, за исключением случаев установления Депозитарием факта изменения имеющихся данных такого Представителя.

3.5.4. Представитель действует в рамках полномочий, указанных в доверенности, выданной Депонентом, или указанных в законе/акте уполномоченного государственного органа/акте уполномоченного органа местного самоуправления.

Доверенность, выданная Депонентом, должна быть нотариально удостоверена. Допускается также предоставление такой доверенности в простой письменной форме в случае, если такая доверенность выдается доверителем поверенному в присутствии уполномоченного сотрудника Банка; доверенность, выданная Депонентом - юридическим лицом, должна быть подписана лицом, имеющим право действовать от имени Депонента без доверенности, с приложением оттиска печати юридического лица (при наличии).

3.5.5. Для назначения Депонентом Представителя в Депозитарий предоставляются документы, указанные в Приложении П-30 к Условиям для соответствующего лица.

3.5.6. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия Представителя, совершенные им в рамках полномочий.

3.5.7. Депозитарий направляет Депоненту Отчет о совершенных Депозитарных операциях по назначению соответствующего Представителя.

3.5.8. Депозитарий вправе по своему усмотрению запросить у Депонента иные документы, помимо указанных в разделе 3.5 Условий, необходимые для назначения уполномоченного Представителя Депонента. Документы для назначения уполномоченного Представителя Депонента считаются предоставленными Депозитария с даты их получения Депозитарием. Депозитарий осуществляет проверку предоставленных документов и, в случае положительного результата проверки, исполняет Поручение о назначении Представителя.

3.5.9. Входящие документы:

- документы, указанные в разделе 3.5 Условий.

3.5.10. Исходящие документы:

- Отчет о совершенных Депозитарных операциях.

3.5.11. График выполнения:

- день принятия входящих документов - «Т»;

- проведение Депозитарной операции – не позднее «Т+1»;

- выдача (направление) исходящих документов – не позднее «Т+2».

3.6. Прекращение полномочий Представителя

3.6.1. Полномочия Представителя прекращаются в следующих случаях:

- в случае поступления в Депозитарий Поручения на отмену полномочий (Приложение П-07): в этом случае доверенность, выданная Депонентом Представителю, считается автоматически отмененной Депонентом;

- в случае истечения срока действия доверенности, выданной Депонентом Представителю при отсутствии в Депозитарии на 18:00 последнего Рабочего дня действия доверенности, у которой истекает срок, новой доверенности на указанное лицо, действующей в момент истечения срока действия предыдущей или со дня, следующего за последним днем действия предыдущей;

- при поступлении в Депозитарий иного документа, подтверждающего прекращение полномочий Представителя в соответствии с законодательством РФ;

- в случае прекращения (расторжения) Депозитарного договора.

3.6.2. На основании документов, подтверждающих прекращение полномочий Представителя, Депозитарий формирует соответствующее Служебное поручение. В случае прекращения полномочий Представителя в связи с прекращением (расторжением) Депозитарного договора, операция, предусмотренная настоящей статьёй, не проводится.

3.6.3. Депозитарий направляет Депоненту Отчет о совершенных Депозитарных операциях по отмене полномочий Представителя.

3.6.4. Поручения, переданные Депозитарии Представителем до прекращения его полномочий, подлежат исполнению в порядке, предусмотренном Условиями.

3.6.5. Входящие документы:

- документы, указанные в п. 3.6 Условий.

3.6.6. Исходящие документы:

- Отчет о совершенных Депозитарных операциях.

3.6.7. График выполнения:

- день принятия входящих документов - «Т»;

- проведение Депозитарной операции – не позднее «Т+1»;

- выдача (направление) исходящих документов – не позднее «Т+2».

3.7. Изменение и дополнение анкетных данных Депонента и Представителя

3.7.1. Внесение изменений в Анкету физического лица/Сведения о представителе Клиента осуществляется на основании соответствующей новой Анкеты/Сведений о представителе, содержащих измененные данные, подписанных Депонентом или уполномоченными лицами, и предоставленных в Банк.

3.7.2. В случае реорганизации Депонента, последнему необходимо представить необходимые документы по данной реорганизации и заполненную Анкету. В соответствии с этими документами счет депо будет переоформлен на имя реорганизованного юридического лица. Сотрудник Банка сверяет данные, указанные в новой Анкете физического лица, с документами, предоставленными Депонентом для подтверждения изменений соответствующих данных.

3.7.3. Депонент обязан незамедлительно уведомлять Депозитарий об изменении данных, указанных в Анкете Клиента, Сведениях о представителе Клиента, путем предоставления новой Анкеты/Сведений о представителе. В случае, если Депозитарии стало известно об изменении анкетных данных Депонента или Сведений о представителе, Депозитарий вправе не принимать Поручения от таких лиц/не исполнять принятые Поручения/приостанавливать исполнение принятых Поручений до предоставления ими новых Анкет и документов, подтверждающих изменение соответствующих анкетных данных. Депозитарий не несет ответственности за последствия, связанные с непредставлением или несвоевременным предоставлением указанными лицами новых Анкет/Сведений о представителе.

3.7.4. В случае назначения несколькими Депонентами одного Представителя, внесение изменений в Сведения о представителе Клиента осуществляется путем подписания одного экземпляра Сведений о представителе Клиента, независимо от количества Депонентов, интересы которых представляет Представитель.

3.7.5. При изменении анкетных данных Депонента и/или Сведений о представителе, Банк хранит информацию о прежних данных соответствующих лиц.

3.7.6. В случае, если образец подписи, указанный в Анкете/Сведениях о представителе, не совпадает с реальной подписью Депонента/Представителя, такие лица обязуются незамедлительно подать в Депозитарий обновленную Анкету/Сведения о представителе с новым образцом подписи.

3.7.7. Входящие документы:



- Анкета/Сведения о представителе;
- Копия документов, в которых произошли изменения.

#### 3.7.8. График выполнения:

- день принятия входящих документов - «Т»;
- проведение Депозитарной операции – не позднее «Т+3»;
- выдача (направление) исходящих документов – не позднее «Т+4».

#### 3.7.9. Исходящие документы:

- Отчет о совершенных депозитарных операциях (Приложение П-25).

3.7.10. В случае необходимости предоставления данных, не изменяющих анкетные данные Депонента, а также при открытии 2 (двух) и более Депозитарных договоров, последний уведомляет Депозитарий о дополнительной информации в отношении адреса электронной почты по таким последующим договорам посредством предоставления Информационного сообщения (Приложение П-31). В отношении способа предоставления Информационного сообщения Депонент руководствуется порядком, аналогичным порядку изменения анкетных данных.

3.7.11. Депонент вправе в любой момент времени изменить реквизиты банковского счета, на который Депозитарий перечисляет доходы и иные выплаты по ценным бумагам, предоставив в Депозитарий Заявление клиента о перечислении дохода и иных выплат (Приложение П-40) с указанием реквизитов банковского счета для перечисления денежных средств. В случае отсутствия заключенного Депонентом с Банком Договора на брокерское обслуживание, а также в случае расторжения указанного договора, Депонент обязан при заключении Депозитарного договора (при расторжении Договора на брокерское обслуживание) предоставить Заявление клиента о перечислении дохода и иных выплат (Приложение П-40) в Депозитарий с указанием реквизитов банковского счета для перечисления денежных средств.

Заявление клиента о перечислении дохода и иных выплат предоставляется Депонентом на бумажном носителе в Офис Депозитария.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Депонентом указанной в настоящем пункте обязанности Депозитарий возвращает полученный доход Эмитенту в установленный законодательством Российской Федерации срок.

### 3.8. Порядок приема на учет ценных бумаг

3.8.1. Основанием для зачисления ценных бумаг на Счет депо является подписанное Инициатором Поручение на зачисление /списание ценных бумаг (Приложение П-10), Поручение по итогам биржевых сделок (Сводное поручение) (Приложение П-27), Поручение по итогам внебиржевых сделок (Сводное поручение) (Приложение П-28), Поручение по итогам сделок с иностранными ценными бумагами (Сводное поручение) (Приложение П-29), документ, подтверждающий зачисление ценных бумаг на счет Депозитария, иные документы, предусмотренные нормативными актами Банка России, Условиями, Депозитарным договором. Если Поручение Инициатора операции содержит срок и (или) условие его исполнения, также наступление соответствующего срока и (или) условия. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием на основании полученных документов о зачислении ценных бумаг на Счет Депозитария при отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента (если зачисление ценных бумаг связано с зачислением ценных бумаг на Счет Депозитария), Служебного поручения Депозитария. Основанием для зачисления ценных бумаг может быть операция, описанная в пп. 3.14.2, 3.14.6, а также в случае начисления дополнительных выпусков ценных бумаг по решению Эмитента. Внесение записей при зачислении ценных бумаг на счет клиентов номинальных держателей осуществляется на основании информации и документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, депозитарным договором и Внутренним регламентом, в том числе на основании следующих документов и информации:

- о прекращении Депозитарием-депонентом и (или) иностранным номинальным держателем функций номинального держателя;
- о прекращении депозитарного договора;
- списка клиентов лица, прекратившего функции номинального держателя;
- содержащих всю информацию о ценных бумагах, зачисляемых на счет клиентов номинальных держателей, в том числе сведения об ограничении операций с указанными ценными бумагами, информацию о счете депо, с которого они были списаны, и иную информацию, имеющуюся у депозитария на дату подачи им распоряжения (поручения) о списании ценных бумаг со счета депо номинального держателя;
- Служебного поручения Депозитария.

Основанием для внесения записей при зачислении ценных бумаг на счет депо Депонента в случаях списания со счета клиентов номинальных держателей, является Поручение на зачисление ценных бумаг, поданное Депонентом и иные документы, предусмотренные Депозитарным договором.

При отсутствии оснований для внесения записей при зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, и (или) непредоставлении документов, являющихся основанием для зачисления указанных ценных бумаг, Депозитарий отказывает в зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо владельца.

В случае отказа в зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, Депозитарий на основании Служебного поручения переводит (возвращает) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на Счет Депозитария. Такая операция сопровождается одновременным внесением записи о списании ценных бумаг со счета ценных бумаг Депонентов.

3.8.2. Депонент перед подачей Поручения на зачисление ценных бумаг (Приложение П-10) с лицевого счета в реестре акционеров, обязан подать передаточное распоряжение на перерегистрацию ценных бумаг на счет Центрального депозитария или счет другого номинального держателя в Регистратор, ведущий данный реестр владельцев именных ценных бумаг. Депонент обязан предоставить в Депозитарий поручение на зачисление ценных бумаг в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подачи передаточного распоряжения для перерегистрации ценных бумаг на счет Центрального депозитария или другого номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг. В случае зачисления со счета депо открытого в Центральном депозитарии или Депозитарии-корреспонденте, Депонент обязан подать Поручение на зачисление ценных бумаг (Приложение П-10) в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подачи поручения на списание в Центральном депозитарии или депозитарии-корреспонденте.

3.8.3. Депозитарий не открывает счета номинального держателя и не зачисляет на счета номинального держателя ценные бумаги по поручениям Депонентов в реестре владельцев именных ценных бумаг, в случае, когда в реестре открыт счет номинального держателя Центрального депозитария.

3.8.4. Зачисление ценных бумаг с лицевого счета в реестре акционеров, где открыт счет Центрального Депозитария, на счет Депо в Депозитарии осуществляется без перехода прав собственности, то есть при условии, что владелец лицевого счета в реестре и Владелец Счета депо в Депозитарии - одно лицо.

3.8.5. По отдельному соглашению с Депонентом и/или в соответствии с выданной Депонентом Депозитарию/сотруднику Депозитария доверенностью на право совершения действий, связанных со списанием ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица в реестре владельцев именных ценных бумаг/счета депо Депонента в другой депозитарии, оформленной Депонентом в установленном порядке, Депозитарий может оказать услуги по перерегистрации у Реестродержателя/другого Депозитария ценных бумаг Депонента на счет номинального держателя Центрального депозитария или, если счет Центрального депозитария не открыт в реестре, то на счет номинального держателя Депозитария.

3.8.6. В целях обеспечения прав Депонента по ценным бумагам, за дату приема именных ценных бумаг на учет принимается дата зачисления ценных бумаг Депонента на счет Депозитария как номинального держателя в Центральном депозитарии. В целях депозитарного учета дата приема ценных бумаг на учет определяется датой проведения Депозитарной операции по Счету депо Депонента.

3.8.7. При внесении записей о зачислении на счет депо документарной ценной бумаги с одновременной передачей такой бумаги Депозитарию для их обездвижения, помимо Поручения депонента, Депозитарий оформляет акт приема-передачи сертификатов ценных бумаг. Данное требование не учитывается при зачислении на счета депо клиринговых сертификатов участия.

3.8.8. При внесении записей о списании документарной ценной бумаги с одновременным возвратом такой бумаги Депоненту со счета документарных ценных бумаг, помимо Поручения депонента, Депозитарий оформляет акт приема-передачи сертификатов ценных бумаг, подтверждающий факт выдачи сертификатов ценных бумаг Депоненту. Данное требование не распространяются на случаи погашения клиринговых сертификатов участия.

3.8.9. Зачисление ценных бумаг на счет депо осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет Депозитария.

В случае размещения акций при учреждении акционерного общества зачисление акций на счета депо осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного путем учреждения.

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг при реорганизации эмитента зачисление эмиссионных ценных бумаг на счета депо или на счет неустановленных лиц осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, или на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента (в случае реорганизации в форме присоединения).

3.8.10. Депозитарий не производит зачисление ценных бумаг, если:

- в отношении выпуска ценных бумаг или его части получено предписание (уведомление) о приостановлении Депозитарных операций;
- принятие ценных бумаг на учет запрещается действующими нормативными правовыми актами РФ, судебным постановлением или актом уполномоченного государственного органа либо решениями саморегулируемых организаций, участником которых является Депозитарий или Депонент;
- поручение на зачисление подано с лицевого счета владельца в реестре акционеров на счет номинального держателя Центрального депозитария для зачисления на счет депонента в Депозитарии с переходом прав на ценные бумаги.

3.8.11. Для зачисления ценных бумаг внутри Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий», в Депозитарий подается Поручение на зачисление ценных бумаг внутри НРД (Приложение П-12).

3.8.12. Входящие документы:

- Поручение на зачисление/списание ценных бумаг (Приложение П-10), Поручение на зачисление/списание ценных бумаг внутри НРД (Приложение П-12), Служебное поручение Депозитария, Поручение по итогам биржевых сделок (Сводное поручение) (Приложение П-27), Поручение по итогам внебиржевых сделок (Сводное поручение) (Приложение П-28), Поручение по итогам сделок с иностранными ценными бумагами (Сводное поручение) (Приложение П-29);
- уведомление Регистратора или другого депозитария о зачислении ценных бумаг на счет Депозитария как номинального держателя;
- копия договора или иного документа, подтверждающего факт совершения гражданско-правовой сделки, в случаях, когда зачисление ценных бумаг сопровождается переходом прав собственности и (или) сменой Места хранения при переводе ценных бумаг Депонента из номинального держания другого депозитария - в случаях, когда Депозитарий не имеет возможности однозначно установить принадлежность зачисления ценных бумаг Депонента на счет Депозитария как номинального держателя;
- иные документы, предусмотренные нормативными актами Банка России, Условиями, Депозитарным договором.

3.8.13. График выполнения:

- день принятия входящих документов - «Т» в случае принятия входящих документов до 18:00 по московскому времени или «Т+1» в случае принятия входящих документов после 18:00 по московскому времени;
- направление Поручения на зачисление ценных бумаг на счет Депозитария как Номинального держателя – не позднее «Т+1»;
- получение Депозитарием уведомления Реестродержателя или другого депозитария о зачислении ценных бумаг на счет Депозитария как Номинального держателя – не позднее «Т+1+N», где N - срок от момента передачи Депозитарию Поручения на зачисление ценных бумаг до момента получения Депозитарием уведомления о зачислении ценных бумаг на счет Депозитария как Номинального держателя;
- проведение Депозитарной операции – не позднее «Т+1+N+1»;
- выдача (направление) исходящих документов – не позднее «Т+1» от даты проведения депозитарной операции.

3.8.14. Исходящие документы:

- Отчет о совершенных депозитарных операциях (Приложение П-25).

3.9. Порядок снятия с учета ценных бумаг

3.9.1. Снятие с учета ценных бумаг со Счета депо осуществляется в случаях:

- изменения Места хранения ценных бумаг Депонента при переводе ценных бумаг Депонента на обслуживание в другой депозитарий;
- изменения Места хранения ценных бумаг Депонента при переводе ценных бумаг Депонента на собственный лицевой счет зарегистрированного лица в реестре владельцев именных ценных бумаг;
- передачи ценных бумаг Депонента контрагенту, не являющемуся Депонентом Депозитария, в результате отчуждения по гражданско-правовым сделкам;
- в иных случаях, предусмотренных Условиями и нормативными правовыми актами РФ.

3.9.2. Основанием для снятия с учета ценных бумаг со Счетов депо является подписанное Инициатором Поручение на зачисление/списание ценных бумаг (Приложение П-10). Если указанное Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения – также наступление соответствующего срока и (или) условия.

Внесение записей при списании ценных бумаг со счета депо осуществляется на основании совокупности следующих документов: Поручения Инициатора операции; документов, подтверждающих списание ценных бумаг со Счета Депозитария; если указанное Поручение Инициатора операции содержит срок и (или) условие его исполнения - наступление соответствующего срока и (или) условия; иных документов, предусмотренных Условиями.

При внесении записей о списании документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг), с одновременным возвратом такой бумаги (таких бумаг) Депоненту со счета документарных ценных бумаг Депозитарий, оформляет документы, подтверждающие факт выдачи сертификатов ценных бумаг Депоненту или уполномоченному им лицу, предусмотренные Условиями. Требование настоящего пункта не распространяется на случаи погашения клиринговых сертификатов участия.

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

Списание эмиссионных ценных бумаг со счетов депо в случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации эмитента осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате

реорганизации. При реорганизации в форме присоединения, списание производится на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

Списание ценных бумаг со счетов депо в случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из ЕГРЮЛ или ликвидации эмитента, осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в ЕГРЮЛ записи об исключении эмитента из ЕГРЮЛ в порядке, предусмотренном Условиями.

Ценные бумаги списываются со счета клиентов номинальных держателей на основании документов, предусмотренных Условиями, в том числе документов, являющихся основанием для зачисления таких ценных бумаг на другие счета депо, в том числе, при передаче ценных бумаг новому номинальному держателю или иностранному номинальному держателю, при проведении обязательных корпоративных действий, предполагающих списание ценных бумаг.

Списание ценных бумаг со счета клиентов номинальных держателей осуществляется не позднее рабочего дня следующего за днем получения Депозитарием документа (документов), являющегося основанием для зачисления таких ценных бумаг на другие счета.

Ценные бумаги списываются со счета неустановленных лиц на основании документов, предусмотренных Условиями, в том числе документов, позволяющих однозначно определить владельца данных ценных бумаг.

Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа (документов), являющегося основанием для зачисления таких ценных бумаг на другие счета.

Списание эмиссионных ценных бумаг со счета неустановленных лиц в случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в их при реорганизации эмитента осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации. При реорганизации в форме присоединения, списание производится на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

3.9.3. При поступлении в Депозитарий Поручения на зачисление/списание ценных бумаг Депозитарий оформляет в адрес Реестродержателя или другого депозитария поручение на списание ценных бумаг со счета Депозитария как Номинального держателя на лицевой счет/счет депо Депонента или контрагента Депонента, открытого в реестре владельцев именных ценных бумаг/в другом депозитарии. При этом если в реестре владельцев именных ценных бумаг открыт счет Центрального депозитария, то списание возможно только на лицевой счет Депонента в реестре акционеров, то есть без перехода прав на бумаги другим лицам.

3.9.4. Для списания ценных бумаг внутри Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий», в Депозитарий подается Поручение на зачисление/списание ценных бумаг внутри НРД (Приложение П-12).

3.9.5. В случае ликвидации Депонента - юридического лица, которому открыт счет депо владельца, если на указанном счете депо числятся ценные бумаги, Депозитарий вправе списать ценные бумаги на счет неустановленных лиц, открытый реестродержателем или Центральным депозитарием на основании Служебного поручения Депозитария.

При списании ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, Депозитарий передает информацию о ликвидированном юридическом лице, со счета депо которого списываются ценные бумаги, Реестродержателю или Депозитария, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг:

В отношении российских юридических лиц:

- полное наименование организации и сокращенное наименование (если имеется) в соответствии с ее уставом;
- международный код идентификации юридического лица, либо основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ;
- ИНН;
- место нахождения;
- почтовый адрес;
- номер телефона, факса (при наличии);
- электронный адрес (при наличии);
- иную информацию, предусмотренную Условиями.

В отношении иностранного юридического лица - наименование (на иностранном языке), а также международный код идентификации юридического лица, либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера, либо адрес юридического лица;

В отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, - наименование, а также либо ее адрес, либо иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.

При ликвидации Депонента - иностранного юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом), подтвержденного документом согласно законодательству, в соответствии с которым оно было создано, применяются процедуры списания ценных бумаг, аналогичные процедурам списания ценных бумаг при ликвидации Депонента - юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При аннулировании лицензии Депонента-Депозитария, в случае необеспечения в установленные сроки Депонентом-Депозитарием перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария списка Депонентов, составленного Депонентом-Депозитарием, Депозитарий передает такие списки Реестродержателю или Депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

При аннулировании лицензии Депонента-Доверительного управляющего, в случае необеспечения Депонентом-Доверительным управляющим перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария информации о его клиентах, Депозитарий передает данную информацию реестродержателю или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, за исключением случая, когда наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами не требуется в случае, если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам.

В случае невозможности списания ценных бумаг ликвидированных Депонентов на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (в том числе, в случае если реестр ценных бумаг передан на хранение в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей регистраторов или находится у Реестродержателя на хранении после расторжения договора с эмитентом) Депозитарий вправе осуществить следующие действия:

- осуществить приостановку операций по счету депо ликвидированного Депонента;
- в случае, если ведение реестра возобновляется, Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные настоящим пунктом;
- в случае последующей ликвидации эмитента ценных бумаг, Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные пунктом 3.9.2 Условий.

В случае реорганизации Депонента - юридического лица Депозитарий в порядке, предусмотренном Условиями, проводит операции на основании следующих документов:

- Поручений, инициированных Депонентом (его правопреемником);
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о реорганизации юридического лица;
- копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом.

В случае предоставления выписки из передаточного акта она должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц).

По желанию правопреемника ценные бумаги могут быть переведены на счет депо, открытый на имя правопреемника, либо по желанию правопреемника ценные бумаги могут быть переведены на лицевой счет правопреемника в реестре или счет депо, открытый на его имя в другом Депозитарии.

При получении информации из ЕГРЮЛ о проведении процедуры ликвидации Депонента - юридического лица Депозитарий принимает Поручения по счету депо ликвидируемого Депонента, инициированные лицами, входящими в состав ликвидационной комиссии, указанные в карточке с образцами подписей данных лиц.

3.9.6. Входящие документы:

- Поручение на зачисление/списание ценных бумаг (кроме Депозитарных операций, указанных в п. 3.14.5, 3.15 Условий), Служебное поручение Депозитария, Поручение по итогам биржевых сделок (Сводное поручение) (Приложение П-27), Поручение по итогам внебиржевых сделок (Сводное поручение) (Приложение П-28), Поручение по итогам сделок с иностранными ценными бумагами (Сводное поручение) (Приложение П-29);
- уведомление Регистратора или другого депозитария о списании ценных бумаг с лицевого счета Депонента/счета Депозитария как Номинального держателя (кроме Депозитарных операций, указанных в п. 3.14.5, 3.15 Условий);
- документы, указанные в п. 3.14.5, 3.15 Условий;
- копия договора или иного документа, подтверждающего факт совершения гражданско-правовой сделки, в случаях, когда списание ценных бумаг сопровождается переходом прав собственности, копия согласия Президента РФ на заключение сделки (в случаях, предусмотренных законом), копия договора или иного документа, подтверждающего основания приобретения ценных бумаг Депонентом (в случаях списания ценных бумаг, ограниченных в обороте в соответствии с действующим законодательством РФ);
- иные документы, предусмотренные нормативными актами Банка России, Условиями, Депозитарным договором.

### 3.9.7. График выполнения

Депозитарных операций, за исключением указанных в п. 3.14.5, 3.15 Условий:

- день принятия входящих документов - «Т» в случае принятия входящих документов до 18:00 по московскому времени или «Т+1» в случае принятия входящих документов после 18:00 по московскому времени;
- направление поручения на списание ценных бумаг со счета Депозитария как Номинального держателя - не позднее дня Т+1 со дня приема поручения;
- получение Депозитарием уведомления Реестродержателя или другого депозитария о списании ценных бумаг со счета Депозитария как Номинального держателя – не позднее «Т+1+N», где N - срок от момента передачи Депозитарию Поручения на зачисление/списание ценных бумаг до момента получения Депозитарием уведомления о списании ценных бумаг со счета Депозитария как Номинального держателя;
- выдача (направление) исходящих документов – не позднее «Т+1» со дня проведения депозитарной операции.

### 3.9.8. Исходящие документы:

- Отчет о совершенных депозитарных операциях (Приложение П-25).

3.10. Перевод между счетами депо, открытых в рамках разных Договоров, перемещение/перевод ценных бумаг между Счетами депо/Разделами одного Счета депо в рамках одного Договора

3.10.1. Перевод между счетами депо, открытых в рамках разных Договоров, перемещение/перевод ценных бумаг между Счетами депо/Разделами одного Счета депо в рамках одного Договора осуществляется в следующих случаях:

- передачи ценных бумаг Депонента контрагенту, являющемуся Депонентом Депозитария, на Счет депо последнего, открытый в Депозитарии;
- перевода ценных бумаг Депонента по Счетам депо/Разделам Счета депо, открытым в рамках разных Договоров;
- перевода ценных бумаг Депонента по Счетам депо/Разделам Счета депо, открытым в рамках одного Договора.

Перемещение ценных бумаг осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием последнего из двух документов, подтверждающих зачисление либо списание ценных бумаг на счет (со счета) Депозитария.

3.10.2. Основанием для списания ценных бумаг со Счета депо/Раздела Счета депо является поданное Инициатором Поручение на перемещение/перевод ценных бумаг между Счетами депо/Разделами одного Счета депо (Приложение П-15), Поручение на перемещение/перевод ценных бумаг между Счетами депо Депонентов (Приложение П-16), два Поручения на перемещение/перевод ценных бумаг между Счетами депо Депонентов, подписанные отдельно поставщиком ценных бумаг и получателем ценных бумаг или два Сводных поручения на перемещение/перевод ценных бумаг между Счетами депо Депонентов (Приложение П-17) (от Депонента/поставщика ценных бумаг и Депонента/получателя ценных бумаг).

3.10.3. Основанием для осуществления Депозитарных операций по Счетам депо, связанным с переходом права собственности на ценные бумаги, наряду с Поручением на перемещение/перевод ценных бумаг между Счетами депо Депонентов и двумя Сводными поручениями на перемещение/перевод ценных бумаг между Счетами депо Депонентов (Приложение П-17), могут являться следующие документы:

- исполнительный лист, выданный судебным органом, судебное постановление (если передача права собственности происходит по судебному постановлению);
- свидетельство о праве на наследство (если передача прав собственности происходит в результате наследования);
- передаточный акт, разделительный баланс (если передача прав собственности происходит в результате реорганизации юридического лица).

3.10.4. При переводе ценных бумаг со Счета депо номинального держателя наряду с Поручением на перемещение/перевод ценных бумаг между Счетами депо Депонентов и двумя Сводными поручениями на перемещение/перевод ценных бумаг между Счетами депо Депонентов (Приложение П-17), депозитарий-Депонент, по требованию Депозитария, предоставляет копию поручения клиента депозитария - Депонента или иного документа, являющегося основанием для Поручения депозитария-Депонента.

3.10.5. Депозитарий вправе самостоятельно осуществлять Депозитарную операцию по перемещению ценных бумаг на основании служебных Поручений вследствие:

- ликвидации юридического лица, являющегося Местом хранения;
- аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности или деятельности по ведению реестра юридического лица, являющегося Местом хранения;
- расторжения договора, являющегося основанием для использования данного Места хранения;
- потери юридическим лицом, являющимся Местом хранения, статуса расчетного депозитария;
- приведения своей деятельности в соответствие с требованиями нормативных правовых актов в связи с изменениями в законодательстве;

- поступления в Депозитарий от структурного подразделения Банка, к функциям которого отнесено ведение внутреннего учета в Банке или осуществление брокерской деятельности, соответствующей инструкции в целях исполнения обязательств Депонента в рамках Договора на брокерское обслуживание, заключенного с Банком;
  - реализации Депозитарием ценных бумаг в соответствии с п. 10.8 Условий.
- 3.10.6. Депозитарий вправе самостоятельно переводить ценные бумаги с/на Счет депо/Раздел Счета депо на основании служебных Поручений, в том числе, в случае проведения Депозитарных операций. В этом случае Депозитарий оформляет соответствующее служебное Поручение без согласия Депонента и предоставления им каких-либо дополнительных Поручений и иных документов.
- 3.10.7. Депонент вправе подавать в Депозитарий Сводное поручение на перемещение/перевод ценных бумаг между Счетами депо Депонентов (Приложение П-17) только на основании отдельного письменного соглашения с Депозитарием. Подача Депонентом Сводного поручения на перемещение/перевод ценных бумаг между Счетами депо Депонентом (Приложение П-17) осуществляется любым из способов, указанных Порядке подачи поручений.
- 3.10.8. Исполнение Депозитарием Поручения по итогам биржевых сделок (сводное поручение) (Приложение П-27), Сводного поручения по итогам внебиржевых сделок (Приложение П-28), Поручения по итогам сделок с иностранными ценными бумагами (сводное поручение) (Приложение П-29) по Счетам депо разных Депонентов может отражаться в депозитарном учете как перевод между Счетами депо этих Депонентов в том случае, если одновременно соблюдаются указанные ниже условия:
- по результатам сделок купли-продажи на Счет депо одного Депонента должны быть зачислены ценные бумаги;
  - по результатам сделок купли-продажи со Счета депо другого Депонента должны быть списаны ценные бумаги;
  - ценные бумаги, подлежащие зачислению на Счет депо одного Депонента и ценные бумаги, подлежащие списанию со Счета депо другого Депонента, относятся к одному и тому же Выпуску ценных бумаг;
  - количество ценных бумаг, подлежащих зачислению на Счет депо одного Депонента, равно количеству ценных бумаг, подлежащих списанию со Счета депо другого Депонента.
- 3.10.9. Входящие документы:
- Поручение на перемещение/перевод ценных бумаг между счетами депо/Разделами одного Счета депо (Приложение П-15), или Поручение на перемещение/перевод ценных бумаг между Счетами депо Депонентов (Приложение П-16), или два Сводных поручения на перемещение/перевод ценных бумаг между Счетами депо Депонентов (Приложение П-17) (от Депонента/поставщика ценных бумаг и Депонента/получателя ценных бумаг) или служебное Поручение;
  - нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего переход прав собственности, в случае перехода прав собственности в результате наследования, по постановлению суда, исполнительному листу, в результате реорганизации юридического лица;
  - копия поручения клиента депозитария - Депонента или иного документа, являющегося основанием для Поручения депозитария - Депонента, в случае перевода ценных бумаг со Счета депо номинального держателя.
- 3.10.10. График выполнения:
- день принятия входящих документов - «Т»;
  - проведение Депозитарной операции - не позднее «Т+1» со дня получения Депозитарием последнего из двух документов, подтверждающих зачисление либо списание ценных бумаг на счет (со счета) Депонента;
  - выдача (направление) исходящих документов – не позднее «Т+2» со дня проведения операции.
- 3.10.11. Исходящие документы:
- Отчет о совершенной Депозитарной операции по Счету депо Депонента (Приложение П- 25).
- 3.11. Оформление перехода права на ценные бумаги в порядке наследования
- 3.11.1. В случае смерти Депонента – физического лица списание ценных бумаг с его счета депо может быть осуществлено в результате перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам по завещанию или закону.
- 3.11.2. В случае предоставления Депозитарию свидетельства о смерти либо при получении запроса нотариуса или суда операции по счету депо такого Депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам по завещанию или закону. Приостановка операций осуществляется на основании служебного поручения Депозитария. При получении документов, являющихся основанием для списания ценных бумаг со счета наследодателя, Депозитарий возобновляет операции по счету депо.
- 3.11.3. Выписка о состоянии счета депо наследодателя выдается по запросу нотариуса или суда.
- 3.11.4. Ценные бумаги могут быть зачислены на счет депо владельца, открытый наследнику (наследникам) в Депозитарии, или списаны со Счета Депозитария на счет зарегистрированного лица, открытый наследнику (наследникам) в реестре владельцев ценных бумаг, или счет депо, открытый наследнику (наследникам) в другом Депозитарии.

3.11.5. Основанием для совершения операций зачисления наследуемых ценных бумаг на счета депо наследников является:

- поручение, подписанное наследником;
- свидетельство о праве на наследство;
- если наследуемые ценные бумаги находятся в общей долевой собственности, тогда необходимо:
- соглашение о разделе имущества, подписанное всеми участниками общей долевой собственности в присутствии сотрудника Депозитария, либо заверенное нотариально;
- решение суда, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

3.11.6. Для учета права общей долевой собственности Депозитарием открывается соответствующий счет депо.

Счет депо для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги открывается Депозитарием на основании следующих документов:

- Депозитарного договора;
- Поручения на открытие счета депо, предоставленного хотя бы одним из участников общей долевой собственности на ценные бумаги или его представителем;
- подлинника или нотариально удостоверенной копии свидетельства о праве на наследство или решения суда о признании прав на наследственное имущество (оригинал или копия, заверенная судом);
- Анкеты Депонента на каждого участника общей долевой собственности.

При поступлении ценных бумаг в общую долевую собственность, доля каждого участника определяется на основании свидетельства о праве на наследство или решения суда в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации.

Депозитарий не вносит записи о проведении раздела ценных бумаг согласно долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство или решении суда, без письменного соглашения наследников о разделе имущества.

К такому соглашению приравнивается Поручение, предоставляемое в Депозитарий, подписанное всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями в присутствии сотрудника Депозитария, либо заверенное нотариально, и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

3.12. Фиксация обременения ценных бумаг или ограничения распоряжения ценными бумагами

Фиксацией обременения или ограничения распоряжения ценными бумагами является операция, в результате которой по счету депо вносится запись, свидетельствующая о том, что:

- ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг;
- операции с ценными бумагами ограничены по причине удержания кредитором имущества должника;
- на ценные бумаги наложен арест;
- операции с ценными бумагами приостановлены, запрещены или ограничены на основании федерального закона, по решению Банка России или ином законном основании.

3.12.1. Обременение ценных бумаг залогом и прекращение обременения ценных бумаг залогом

3.12.1.1. Передача ценных бумаг в залог в Депозитарии осуществляется в случаях:

- передачи Депонентом залогодержателю (кредитору) права получения удовлетворения по основному долгу за счет ценных бумаг Депонента, учитываемых на его Основном Счете депо владельца;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

3.12.1.2. Прекращение залога ценных бумаг в Депозитарии осуществляется в случаях:

- прекращения обеспеченного залогом обязательства;
- аннулирования прав, составляющих ценную бумагу;
- удовлетворения требований залогодержателя за счет заложенных ценных бумаг Депонента (обращение взыскания на заложенные ценные бумаги);
- реализации заложенных ценных бумаг Депонента с публичных торгов в счет удовлетворения требований залогодержателя;
- иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

3.12.1.3. Ценные бумаги Депонента, подлежащие передаче в залог, обременяются на специальном Разделе Основного Счета депо (залогодателя).

3.12.1.4. Депозитарий не осуществляет с ценными бумагами Депонента, находящимися в залоге, Депозитарных операций, связанных:

- с последующим залогом на обремененные ценные бумаги;
- с уступкой прав требования залогодержателя в отношении обремененных ценных бумаг.

3.12.1.5. Регистрация фактов обременения ценных бумаг залогом осуществляется на основании следующих документов:

- Поручения на передачу ценных бумаг в залог/возврат ценных бумаг из залога (Приложение П-14);
- договора залога (оригинала или копии, заверенной одной из сторон);
- договора, содержащего обязанность, обеспеченную залогом (оригинала или копии, заверенной одной из сторон).



3.12.1.6. Поручение на передачу ценных бумаг в залог/возврат ценных бумаг из залога (Приложение П-14) передается в Депозитарий одновременно с Поручением на перемещение/перевод ценных бумаг между Счетами депо/Разделами одного Счета депо или Поручением на зачисление/списание ценных бумаг. Поручение на передачу ценных бумаг в залог/возврат ценных бумаг из залога должно быть подписано и заверено оттиском печати (для юридических лиц) залогодателя и залогодержателя или уполномоченных лиц Депонентов - залогодателя и залогодержателя.

3.12.1.7. Прекращение обременения ценных бумаг залогом без обращения взыскания на предмет залога осуществляется на основании Поручения на перемещение/перевод ценных бумаг между Счетами депо/Разделами одного Счета депо и Поручения на передачу ценных бумаг в залог/возврат ценных бумаг из залога, подписанных и заверенных оттиском печати (для юридических лиц) залогодателя и залогодержателя или уполномоченных лиц Депонентов - залогодателя и залогодержателя.

3.12.1.8. Если депозитарий - Депонент выступает в качестве Номинального держателя ценных бумаг своих клиентов, при обременении ценных бумаг залогом на Счете депо номинального держателя депозитарий-Депонент наряду с Поручением на передачу ценных бумаг в залог/возврат ценных бумаг из залога предоставляет Депозитарию копию поручения клиента депозитария-Депонента или иного документа, являющегося основанием для Поручения на передачу ценных бумаг в залог/возврат ценных бумаг из залога.

3.12.1.9. Прекращение обременения ценных бумаг залогом в связи с обращением взыскания на предмет залога в судебном порядке путем продажи с публичных торгов осуществляется на основании следующих документов:

- решения суда об обращении взыскания на предмет залога (оригинала или нотариально удостоверенной копии);
- договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов (оригинала или нотариально удостоверенной копии)
- в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца (оригинала или нотариально удостоверенной копии), постановления о передаче нереализованного имущества должника взыскателю, изданного в порядке, установленном законодательством РФ об исполнительном производстве.

3.12.1.10. Прекращение обременения ценных бумаг залогом в связи с обращением взыскания на предмет залога во внесудебном порядке путем продажи с публичных торгов осуществляется на основании следующих документов:

- договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов (оригинала или нотариально удостоверенной копии);
- протокола несостоявшихся торгов (в случае, если торги были признаны несостоявшимися);
- соглашения о приобретении имущества залогодержателем (в случае, если торги были признаны несостоявшимися, - оригинала или нотариально удостоверенной копии);
- протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца - в случае признания повторных торгов несостоявшимися (оригинала или нотариально удостоверенной копии);
- уведомления залогодержателя о желании оставить предмет залога за собой, переданное организатору торгов и залогодателю/Депозитарию в отсутствии информации о местонахождении залогодателя в срок, не превышающий одного месяца с даты объявления торгов несостоявшимися - в случае оставления залогодержателем ценных бумаг за собой.

3.12.1.11. Прекращение обременения ценных бумаг залогом в связи с обращением взыскания на предмет залога во внесудебном порядке путем продажи ценных бумаг по договору комиссии, заключенному между залогодержателем и комиссионером осуществляется на основании следующих документов:

- договора комиссии, заключенного между залогодержателем и комиссионером (оригинала или нотариально удостоверенной копии);
- договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного комиссионером с покупателем ценных бумаг (оригинала или нотариально удостоверенной копии).

3.12.1.12. Прекращение обременения ценных бумаг залогом в связи с обращением взыскания на предмет залога во внесудебном порядке путем продажи ценных бумаг третьему лицу осуществляется на основании следующих документов:

- Соглашения о внесудебном порядке обращения взыскания на ценные бумаги, заключенного между залогодателем и залогодержателем (при его наличии - оригинала или нотариально удостоверенной копии);
- Договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного между залогодержателем/комиссионером и третьим лицом (оригинала или нотариально удостоверенной копии).

3.12.1.13. Прекращение обременения ценных бумаг залогом в связи с обращением взыскания на предмет залога во внесудебном порядке путем поступления предмета залога в собственность залогодержателя по соглашению сторон залога осуществляется на основании следующих документов:

- Соглашения о внесудебном порядке обращения взыскания на ценные бумаги, заключенного между залогодателем и залогодержателем (при его наличии - оригинала или нотариально удостоверенной копии).

3.12.1.14. В случаях, перечисленных в п.п. 3.12.1.9 - 3.12.1.13 Условий, Депозитарные операции по внесению записи о прекращении залога осуществляются на основании оформляемого Депозитарием служебного Поручения, составляемого при получении перечисленных в п.п. 3.12.1.9 - 3.12.1.13 Условий документов. Депозитарий вправе запросить дополнительные документы для осуществления операции по прекращению обременения ценных бумаг залогом.

3.12.1.15. При необходимости осуществления списания реализуемых ценных бумаг со Счета депо Депонента на счет приобретателя ценных бумаг, данная операция осуществляется на основании оформляемого Депозитарием служебного Поручения, составляемого при получении перечисленных в п.п. 3.12.1.9 - 3.12.1.13 Условий документов.

3.12.1.16. Входящие документы:

- Поручение на перемещение/перевод ценных бумаг между Счетами депо/Разделами одного Счета депо/Поручение на перемещение/перевод ценных бумаг между Счетами депо Депонентов/ Поручение на зачисление/списание ценных бумаг/Поручение на передачу ценных бумаг в залог/возврат ценных бумаг из залога, Служебное поручение Депозитария;
- договор залога (оригинал или копия, заверенная одной из сторон);
- уведомление из Реестродержателя или депозитария-корреспондента;
- копия поручения клиента депозитарию-Депоненту или иного документа, являющегося основанием для Поручения на передачу ценных бумаг в залог/возврат ценных бумаг из залога депозитария-Депонента, в случае обременения ценных бумаг залогом на Счете депо номинального держателя;
- документы, указанные в п.п. 3.12.1.9 - 3.12.1.13 Условий.

3.12.1.17. График выполнения:

- день принятия входящих документов - «Т», в случае принятия входящих документов до 18:00 по московскому времени, или «Т+1» в случае принятия входящих документов после 18:00 Рабочего дня «Т» по московскому времени;
- проведение Депозитарной операции - не позднее «Т+2» со дня приема поручения;
- выдача (направление) исходящих документов – не позднее «Т+1» со дня исполнения операции.

3.12.1.18. Исходящие документы:

- Отчет о совершенной Депозитарной операции по Счету депо Депонента.

3.12.2. Фиксация обременения и снятие обременения ценных бумаг в иных случаях.

3.12.2.1. Ограничение Депозитарных операций Депонента с ценными бумагами (указанного количества ценных бумаг), находящимися на Счетах депо (установление блокировки), осуществляется на основании следующих документов:

- Поручения на блокирование ценных бумаг/снятие блокирования ценных бумаг (Приложение П-13);
- Поручение на перемещение/перевод ценных бумаг между Счетами депо/Разделами одного Счета депо;
- Данные клиентов номинальных держателей/иностранцев номинальных держателей, подавшие инструкции на участие в корпоративном действии (по форме Приложения П-41);
- постановлений судебных органов, исполнительных листов, выданных судебным органом, постановлений правоохранительных органов, органов дознания и предварительного следствия;
- документов, подтверждающих права третьих лиц на ценные бумаги Депонента, вытекающие из гражданско-правовых сделок, норм семейного, наследственного, налогового права;
- свидетельства о смерти Депонента, справки нотариуса об открытии наследства, решения ликвидационной комиссии;
- документов вышестоящего депозитария о погашении (аннулировании) (исполнении обязанности Эмитента в случае нарушения условий погашения (аннулирования)) ценных бумаг;
- акта Банка России;
- иных документов уполномоченных государственных органов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.12.2.2. Установление блокировки ценных бумаг, находящихся на Счете депо в Депозитарии, осуществляется как на основании Поручения на блокирование ценных бумаг/снятие блокирования ценных бумаг (Приложение П-13), так и служебного Поручения без согласия Депонента. Снятие блокировки ценных бумаг, находящихся на Счете депо, установленной на основании служебного Поручения, осуществляется на основании письменных постановлений уполномоченных государственных, в том числе, судебных органов, отменяющих меры по установлению блокировки на ценные бумаги, либо иного документа, свидетельствующего о прекращении основания ранее произведенной блокировки ценных бумаг, а также при аннулировании (погашении) выпуска заблокированных ценных бумаг. Снятие блокировки ценных бумаг (указанного количества ценных

бумаг), находящихся на Счете депо, осуществляется также на основании Поручения на блокирование ценных бумаг/снятие блокирования ценных бумаг (Приложение П-13) или служебного Поручения без согласия Депонента.

#### 3.12.2.3. Входящие документы:

- Поручение на блокирование ценных бумаг/снятие блокирования ценных бумаг (кроме Депозитарных операций, указанных в п. 3.14.5, 3.15 Условий);
- Служебное Поручение, а также документы, являющиеся основанием для установления блокировки/снятия блокировки ценных бумаг, указанные в п.п. 3.12.2.1 Условий (кроме Депозитарных операций, указанных в п. 3.14.5, 3.15 Условий);
- Поданное Владельцем ценных бумаг Поручение по форме Приложения П-11 о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг Эмитентом или Поручения на отмену по форме Приложения П-09 в отношении поручения по форме Приложения П-11 и Поручение по форме Приложения П-13 на снятие блокировки ценных бумаг; о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг Эмитентом (для Депозитарных операций, указанных в п. 3.15 Условий);
- Данные клиентов номинальных держателей/иностранцев номинальных держателей, подавшие инструкции на участие в корпоративном действии по форме Приложения П-41;
- документы, предусмотренные п. 3.14.5, 3.15 Условий (для Депозитарных операций, указанных в п. 3.14.5, 3.15 Условий).

3.12.2.4. Фиксация снятия обременения или ограничения операций с ценными бумагами является операцией, в результате которой по счету депо вносится запись, свидетельствующая о том, что:

- Ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;
- С ценных бумаг снят арест;
- С операций по ценным бумагам снято ограничение в соответствии с основаниями, установленными законодательством Российской Федерации.

#### 3.12.2.5. График выполнения:

##### 3.12.2.5.1. Депозитарных операций, за исключением указанных в п. 3.14.5, 3.15 Условий:

- день принятия входящих документов - «Т», в случае принятия входящих документов до 18:00 по московскому времени, или «Т+1» в случае принятия входящих документов после 18:00 Рабочего дня «Т» по московскому времени;
- проведение Депозитарной операции - не позднее дня «Т+1» с даты приема поручения;
- выдача (направление) исходящих документов - не позднее дня «Т+2» с даты исполнения операции.

##### 3.12.2.5.2. Депозитарных операций, указанных в п. 3.14.5, 3.15 Условий:

- день принятия входящих документов - «Т»;
- день принятия решения, которое в соответствии с п.3.15 Условий может повлечь возникновение у Депонента права требовать выкупа ценных бумаг либо обязанности Депонента осуществить продажу ценных бумаг - «Х»;
- проведение Депозитарной операции по блокированию ценных бумаг, подлежащих выкупу, не позднее «Т+1»;
- отказ в проведении Депозитарной операции по блокированию ценных бумаг, подлежащих выкупу, на Счете депо Депонента – не позднее «Т+1»;
- проведение Депозитарной операции по снятию блокирования ценных бумаг, подлежащих выкупу, на Счете депо Депонента и внесению записей о переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги – не позднее «Т+3+N»;
- количество дней на проведение операции в реестре акционеров - «N»;
- проведение Депозитарной операции по снятию блокирования ценных бумаг, подлежащих выкупу, на Счете депо Депонента, если не были представлены документы, подтверждающие исполнение Эмитентом обязанности по выплате денежных средств Владельцу, предъявившему требование о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг - «Х+75»;
- проведение Депозитарной операции по снятию блокирования ценных бумаг, подлежащих выкупу, на Счете депо Депонента, но не выкупленных в связи с тем, что количество таких ценных бумаг, указанное в требовании, превышает количество ценных бумаг, которое может быть выкуплено Эмитентом с учетом установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - ФЗ «Об акционерных обществах») ограничения – не позднее «Т+3+N» (одновременно с внесением записей о переходе прав собственности на фактически выкупленные ценные бумаги);
- проведение Депозитарной операции по снятию блокирования ценных бумаг, подлежащих выкупу, если Депозитарию Эмитентом представлена копия отзыва Депонентом требования, скрепленная печатью и подписанная уполномоченным лицом Эмитента – не позднее «Т+3».

#### 3.12.2.6. Исходящие документы:

- Отчет о совершенных Депозитарных операциях.

### 3.13. Отмена Поручений

3.13.1. Отмена Поручения, ранее поданного в Депозитарий, осуществляется на основании Поручения на отмену Поручения (Приложение П-09).

3.13.2. Депозитарий принимает к исполнению Поручение на отмену Поручения только в следующих случаях:

- ценные бумаги не списаны/не зачислены со Счета депо/Раздела Счета депо/на Счет депо/Раздел Счета депо Депонента;
- ценные бумаги не списаны/не зачислены на счет Депозитария как Номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг или депозитарий-корреспонденте;
- регламент обслуживания Реестродержателя/депозитария-корреспондента позволяет отменить ранее отправленные Поручения Депозитария.

3.13.3. Если ранее поданное Депонентом Поручение было отправлено в соответствующий Реестродержатель/депозитарий-корреспондент, Депозитарий информирует Депонента об этапе исполнения данного Поручения и предпринимает все возможные действия для осуществления операции отмены Поручения.

3.13.4. Депозитарий направляет документы, необходимые для осуществления процедуры отмены ранее поданного Поручения, соответствующему Реестродержателю/депозитарий-корреспонденту. Комплект документов для отправки формируется Депозитарием в день приема Поручения на отмену Поручения к исполнению.

3.13.5. При получении отказа Реестродержателя/депозитария-корреспондента в исполнении Поручения на отмену Поручения, Депозитарий в тот же Рабочий день информирует Депонента о невозможности исполнения Поручения на отмену Поручения.

3.13.6. Исполненные Поручения Депонентов отменяются на основании поданного Депонентом Поручения на зачисление ценных бумаг (в случае отмены Депозитарной операции по списанию ценных бумаг) или Поручения на списание ценных бумаг (в случае отмены Депозитарной операции по зачислению ценных бумаг). Исполнение указанных Поручений осуществляется в соответствии с п.п. 3.8. и 3.9. Условий.

3.13.7. В случае выдачи Депоненту мотивированного отказа в исполнении ранее принятого Поручения, Депозитарий производит отмену Поручения самостоятельно на основании Служебного поручения Депозитария.

3.13.8. Депонент обязан возместить в установленном Условиями порядке все расходы, возникающие при исполнении Поручения на отмену Поручения.

3.13.9. Входящие документы:

- Поручение на отмену Поручения или Служебное поручение Депозитария;
- отказ Реестродержателя/депозитария-корреспондента в исполнении Поручения на отмену Поручения.

3.13.10. График выполнения:

- день принятия входящих документов - «Т»;
- проведение Депозитарной операции - «Т»;
- выдача (направление) исходящих документов – не позднее «Т+1».

3.13.11. Исходящие документы:

- Отчет о совершенных депозитарных операциях (Приложение П-25).

3.14. Депозитарные операции при осуществлении Корпоративных действий Эмитентами и услуги по осуществлению Владельцами прав по ценным бумагам

3.14.1. В зависимости от условий обращения конкретного выпуска ценных бумаг и требований, определяемых Эмитентами, Корпоративные действия Эмитента осуществляются как в безусловном порядке, так и в зависимости от принятого решения Владельцами ценных бумаг:

- обязательные (безусловные) корпоративные действия - действия, обязательные для исполнения держателями ценных бумаг и осуществляемые по решению Эмитента или уполномоченных государственных органов;
- необязательные (добровольные) корпоративные действия - действия, осуществляемые по решению Эмитента и не обязательные для исполнения держателями ценных бумаг.

В этих случаях основанием для проведения Депозитарных операций в Депозитарии служит уведомление Регистратора или вышестоящего депозитария, с которым установлены междепозитарные отношения, Эмитента, касающееся всего выпуска ценных бумаг Эмитента, или поданные Владельцами ценных бумаг Поручения П-11 для участия в Корпоративном действии Эмитента.

Перечень корпоративных действий, по которым в соответствии с Федеральным Законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» для Депонентов Депозитария предусмотрена реализация прав владельцев исключительно через Депозитарий:

- 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.

Депозитарий при получении уведомления о предстоящем корпоративном действии от вышестоящего депозитария или регистратора сообщает об этой информации на сайте в разделе новостей Депозитария.

3.14.2. Депозитарная операция по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (зачислением, списанием) на Счета депо/со Счетов депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом.

Конвертация 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.);
- как обязательная или добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, Владельцы которых высказали согласие на конвертацию.

При конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозитарий обязан проводить операцию конвертации в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих Счетах депо, в сроки, определенные решением Эмитента.

В том случае, если конвертация производится по желанию Депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по Счету депо только в отношении этого Депонента, в сроки, определенные решением Эмитента либо в течение трех Рабочих дней с момента получения всех необходимых документов от Реестродержателя либо депозитария Места хранения.

3.14.3. Погашение (аннулирование) ценных бумаг

3.14.4. Депозитарная операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со Счетов депо Депонентов. Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

- ликвидации Эмитента;
- принятия Эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
- принятия государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- признания в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным.
- Депозитарная операция погашения (аннулирования) ценных бумаг осуществляется на основании:
- решения Эмитента или официального Поручения;
- документов, подтверждающих факт погашения (аннулирования) ценных бумаг Эмитентом;
- уведомления Реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария как Номинального держателя либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по счету депо номинального держателя.

3.14.5. В случае, если проспектом ценных бумаг предусмотрена процедура досрочного погашения облигаций в количестве меньше чем объем эмиссии, депозитарий при проведении данной операции отражает её как списание ценных бумаг со счета депо Депонента, не проводя процедуру погашения (аннулирования) выпуска.

В случае, если по условиям оферты или досрочного погашения облигации предусмотрено изъятие воли владельца путем подачи заявления (требования) непосредственно Эмитенту, Депонент должен подать такое заявление Эмитенту самостоятельно, приложив все необходимые документы (в том числе выписку о блокировании ценных бумаг).

В случае, если по условиям оферты или досрочного погашения облигации предусмотрено изъятие воли владельца путем подачи заявления (требования) Брокеру, Депонент должен подать такое заявление Брокеру самостоятельно, руководствуясь договором, заключенным между Депонентом и Брокером. В указанном случае формирование заявки Эмитенту и реализация облигаций производится Брокером.

В случае, если по условиям оферты или досрочного погашения облигации предусмотрено изъятие воли владельца путем подачи заявления (требования) в Депозитарий, Депонент должен подать в Депозитарий поручения по форме Приложений П-11 и П-13 в течение установленного условиями корпоративного действия срока. После получения необходимых документов и поручений Депозитарий формирует соответствующую заявку и направляет в Центральный депозитарий.

Операция блокирования ценных бумаг для осуществления прав проводится Депозитарием на соответствующем разделе Счета депо.

Номинальные держатели и иностранные номинальные держатели при оформлении Поручения по форме Приложения П-11 должны указывать, в интересах какого клиента номинального держателя или иностранного номинального держателя подается Поручение, а также предоставить данные на клиента номинального или иностранного номинального держателя, принявшего участие в корпоративных действиях, по форме Приложения П-44.

Депозитарий, исполняя поручение Депонента, передает информацию в вышестоящий депозитарий или регистратор о волеизъявлении владельца. После получения отчета о проведении операции блокирования по счету номинального держателя Депозитария Депозитарий отражает операцию блокирования подлежащих выкупу ценных бумаг по счету депо Депонента. В случае удовлетворения поручения владельца облигаций эмитентом или оферентом, Депозитарий на основании отчета вышестоящего депозитария отражает операцию списания со счета Депо Депонента заблокированных под выкуп облигаций.

До поступления денежных средств за выкупаемые облигации и при условии действия периода приема Поручений на участие в досрочном погашении, Депонент может подать поручение на снятие блокирования ценных бумаг по форме Приложения П-13 и поручения на отмену поручения, поданного по форме Приложения П-09. Депозитарий передаст поручение на отмену в вышестоящий депозитарий или регистратор и, в случае, получения отчета о проведенной операции отмены и разблокировки облигаций в вышестоящем депозитарии или регистраторе проведет разблокировку в учетной системе Депозитария по счету Депонента.

Денежные средства за погашенные облигации поступят на счет Депозитария. Депозитарий произведет распределение поступивших денежных средств и перечислит на инвестиционные счета Депонентов, либо на реквизиты указанные Депонентом.

Внесение записи о прекращении блокирования в отношении облигаций, подлежащих погашению, по Счету депо Депонента осуществляется в следующих случаях:

- в случае внесения записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Условий;
- на основании поданного владельцем поручения по форме Приложения П-09 на отмену Поручения и поручения на разблокирование ценных бумаг по форме Приложения П-13, и получения Депозитарием подтверждения отмены от вышестоящего депозитария;
- на основании отчета, письма или иного аналогичного документа вышестоящего депозитария на осуществление снятия блокирования облигаций, в случае неисполнения эмитентом или оферентом обязанности по оплате погашаемых ценных бумаг.

Депозитарные операции, предусмотренные данным пунктом Условий, осуществляются в сроки, установленные Условиями для ограничения Депозитарных операций Депонента с ценными бумагами, находящимися на Счетах депо (установление блокировки) и снятия ограничений Депозитарных операций Депонента с ценными бумагами, находящимися на Счетах депо (снятие блокировки), а также Порядка снятия с хранения ценных бумаг.

3.14.6. Депозитарная операция дробления или консолидации ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска. При этом ценные бумаги выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в соответствующие ценные бумаги того же Эмитента с новым номиналом.

Депозитарий обязан вносить изменения в записи по Счетам депо в строгом соответствии с решением о дроблении или консолидации и зарегистрированным надлежащим образом решением о новом выпуске ценных бумаг (проспектом эмиссии) Эмитента.

Депозитарий вносит записи по Счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате дробления или консолидации ценных бумаг, в сроки, определенные решением Эмитента.

Депозитарная операция дробления или консолидации осуществляется на основании:

- решения Эмитента или официального Поручения;
- уведомления Реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария как Номинального держателя либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по счету депо номинального держателя.

3.14.7. Депозитарная операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию со Счетов депо ценных бумаг с аннулированными государственными регистрационными номерами и зачисление их на новый Счет депо с единым государственным регистрационным номером.

Депозитарная операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании уведомления Регистратора или депозитария Места хранения. Депозитарий проводит Депозитарные операции объединения выпусков таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, на Счета депо Депонентов, информацию об учете ценных бумаг и Депозитарных операциях с ними до объединения выпусков.

3.14.8. Депозитарная операция по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию с лицевых счетов ценных бумаг аннулированных выпусков и зачисление данных ценных бумаг на лицевой счет ценных бумаг государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным.

Депозитарий обеспечивает проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, на Счетах депо депонентов, информацию

об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и Депозитарных операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

### 3.15. Выкуп ценных бумаг обществом

Выкуп ценных бумаг по требованию акционера осуществляется на основаниях, предусмотренных ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах» и проводится Депозитарием в соответствии с порядком, закрепленным статьей 76 ФЗ «Об акционерных обществах».

Для участия в выкупе ценных бумаг на основании ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах», Депонент должен подать в Депозитарий поручение по форме Приложения П-11. Депозитарий, исполняя поручение Депонента, передает информацию в вышестоящий депозитарий или регистратор о волеизъявлении владельца. После получения отчета о проведении операции блокирования по счету номинального держателя в Центральном Депозитарии Депозитарий отражает операцию блокирования подлежащих выкупу ценных бумаг по счету депо Депонента - Владельца, в количестве, указанном в Поручении. После получения денежных средств за выкупаемые ценные бумаги Депозитарий перечисляет денежные средства на реквизиты указанные Депонентом.

Операция блокирования ценных бумаг для осуществления прав проводится Депозитарием на соответствующем разделе Основного счета депо Депонента. Если бумаги, подлежащие участию в корпоративном действии, находятся на Торговом счете Депонента, то до подачи поручений предусмотренных настоящим пунктом, Депонент должен перевести подлежащие выкупу ценные бумаги на Основной счет перед подачей поручения на блокировку. Поручение по форме Приложения П-11 на участие в выкупе ценных бумаг в соответствии со ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах», находящихся на счете Депо номинального держателя и иностранного номинального держателя, оформляется от имени владельца ценных бумаг. Поручение по форме Приложения П-11 подается вместе с данными на клиента по форме Приложения П-41, подписанным уполномоченным лицом номинального и иностранного номинального держателя. После получения отчета о проведении операции блокирования по счету номинального держателя Депозитария Депозитарий отражает операцию блокирования подлежащих выкупу ценных бумаг по счету депо Иностранного номинального держателя.

Депозитарий обязан отказать Депоненту в блокировании в отношении ценных бумаг и в следующих случаях:

- в случае несовпадения данных, указанных в Поручении по форме Приложения П-11, с данными, указанными в раскрытии списка владельцев и/или о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, предоставленного Иностранном номинальным держателем;
- в случае если в Поручение по форме Приложения П-11 количество ценных бумаг, подлежащих выкупу, больше, чем на Счете депо Депонента;
- в случае если ценные бумаги, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;
- в случае если лицо, подавшее Поручения, не является Владельцем, Доверительным управляющим и/или Иностранном номинальным держателем.

В случае отказа Депозитария в осуществлении блокирования ценных бумаг, уведомление об отказе от внесения записи о блокировании в отношении ценных бумаг, подлежащих выкупу, должно содержать причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих блокированию.

Внесение записи о прекращении блокирования в отношении ценных бумаг, подлежащих выкупу, по Счету депо Депонента в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 76 ФЗ «Об акционерных обществах», осуществляется:

- в случае внесения записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Условий;
- на основании поданного владельцем поручения по форме Приложения П-09 на отмену Поручения и после получения Депозитарием подтверждения отмены от вышестоящего депозитария или регистратора;
- на основании отчета вышестоящего депозитария о снятии блокирования на основании истечения 45 (сорока пяти) дней с даты, указанной в абзаце втором пункта 3 статьи 76 ФЗ «Об акционерных обществах», если в течение указанного срока Депозитарию не были перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги.

В случае, если ценные бумаги выкупаются у Владельцев пропорционально заявленным требованиям в Поручении П-13, в соответствии с пунктом 5 статьи 76 ФЗ «Об акционерных обществах», вышестоящий депозитарий или регистратор предоставляет Депозитарию отчет об итогах предъявления Владельцем/Владельцами инструкций о выкупе принадлежащих им ценных бумаг. Вышестоящий депозитарий или регистратор должен указать в отношении каждой инструкции, сколько ценных бумаг Владельца списано.

Выкуп ценных бумаг обществом на основании статьи ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах» проводится Депозитарием по аналогии с выкупом на основании статьи 75 ФЗ «Об акционерных обществах».

Каждый акционер (Депонент) - владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе подать поручение в Депозитарий по форме Приложения П-11 в течении времени действия предложения.

Выкуп на основании статей 84.1 и 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах» так же проводится по аналогии с выкупом на основании статьи 75 ФЗ «Об акционерных обществах».

Депозитарная операция по выкупу ценных бумаг по требованию лица, которое приобрело более 95 % акций (далее - Мажоритарный акционер) представляет собой действия Депозитария по блокированию ценных бумаг на Счете депо Депонента, подлежащих выкупу, в случае, предусмотренном п.5 ст. 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах»/снятия блокирования ценных бумаг Депонента, в отношении ценных бумаг, подлежащих выкупу, учитываемых на Счете депо Депонента, а также по внесению записи о переходе прав собственности на ценные бумаги, принадлежащие Владельцу ценных бумаг, со Счета депо Депонента на лицевой счет Мажоритарного акционера в реестре владельцев именных ценных бумаг (счет депо), выкупаемых в случаях, предусмотренных настоящим пунктом Условий.

Депозитарий осуществляет указанную операцию в случае получения от вышестоящего депозитария/регистратора отчета о проведенной операции блокирования ценных бумаг, подлежащих выкупу.

При получении Депозитарием отчета вышестоящего депозитария/регистратора на осуществление блокирования ценных бумаг, подлежащих выкупу, Депозитарий осуществляет сверку данных, указанных в отчете, с данными депозитарного учета.

Депозитарий на основании отчета вышестоящего депозитария/регистратора обязан произвести блокирование в отношении подлежащих выкупу ценных бумаг по Счету депо Депонента - Владельца/ДУ/Номинального держателя, в количестве, указанном в таком документе.

Депозитарий обязан урегулировать с вышестоящим депозитарием/регистратором расхождения в следующих случаях:

- в случае несовпадения данных, указанных в полученном документе, с данными депозитарного учета;
- в случае если ценные бумаги, подлежащие выкупу, обременены обязательствами.
- В случае отказа Депозитария в осуществлении блокирования ценных бумаг, уведомление об отказе от внесения записи о блокировании в отношении ценных бумаг, подлежащих выкупу, должно содержать причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих блокированию.

Внесение записи о прекращении блокирования в отношении ценных бумаг, подлежащих выкупу, по Счету депо Депонента в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах», осуществляется:

- в случае внесения записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Условий;
- на основании отчета, распоряжения (письма или иного аналогичного документа) вышестоящего депозитария/регистратора на осуществление снятия блокирования ценных бумаг в случае неисполнения Мажоритарным акционером обязанности по оплате выкупаемых ценных бумаг;

Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги, выкупаемые в случаях, предусмотренных настоящим пунктом Условий, осуществляется Депозитарием путем осуществления операции снятия с учета ценных бумаг на основании следующих документов:

- отчета вышестоящего депозитария о списании выкупаемых ценных бумаг со счета Депозитария в вышестоящем депозитарии;
- уведомления (иного аналогичного документа) регистратора о списании выкупаемых ценных бумаг со счета Депозитария в регистраторе.

Депозитарий вправе запросить в вышестоящем депозитарии/регистраторе справку (иной документ), подтверждающий движение выкупаемых ценных бумаг по счету депо Депозитария (номинального держателя). В указанном случае срок осуществления депозитарной операции снятие с учета ценных бумаг увеличивается на срок предоставления вышестоящим депозитарием/регистратором запрашиваемого документа.

Указанные в настоящем пункте Условий документы должны быть скреплены печатью вышестоящего депозитария/регистратора и подписаны уполномоченным лицом вышестоящего депозитария/регистратора либо подписаны при помощи электронной цифровой подписи.

3.16. Преимущественное право приобретения ценных бумаг

3.16.1. Услуга по реализации Депонентом преимущественного права приобретения размещаемых посредством

открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа) производится Депозитарием в соответствии и с порядком, закрепленным статьями 40 и 41 ФЗ «Об акционерных обществах».

Депоненты - владельцы акций, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и



эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

3.16.2. Для реализации права приобретения ценных бумаг, Депонент должен подать в Депозитарий Поручение по форме Приложения П-11. Срок действия преимущественного права не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления Эмитентом.

Поручение по форме Приложения П-11 должно содержать информацию о количестве приобретаемых им ценных бумаг, банковских реквизитах Депонента, номере и дате платежного поручения подтверждающего оплату ценных бумаг, в случае, если цена размещения установлена решением. Если цена не установлена решением и будет определена позднее, копия платежного поручения предоставляется Депонентом сразу после проведения оплаты по объявленной цене.

Номинальные держатели и иностранные номинальные держатели при оформлении Поручения по форме Приложения П-11 должны указывать, в интересах какого клиента номинального держателя или иностранного номинального держателя подается Поручение, а также предоставить данные на клиента по форме Приложения П-41.

Депозитарий, исполняя поручение Депонента, передает информацию в вышестоящий депозитарий или регистратор о волеизъявлении владельца.

В случае отказа в удовлетворении требования Депонента Эмитентом о реализации преимущественного права на оплаченные ценные бумаги, возврат денежных средств Депоненту Эмитентом будет осуществлен на реквизиты указанные в Поручении по форме Приложения П-11.

В случае удовлетворения требования Депонента Эмитентом на основании отчета вышестоящего депозитария или регистратора по истечении срока установленного Законом, Депозитарий отражает зачисление приобретенных Депонентом ценных бумаг в рамках реализации преимущественного права на счет депо Депонента.

3.16.3. Депонент до периода окончания приема поручений на осуществление преимущественного права приобретения ценных бумаг имеет право подать поручение на отмену (форма Приложения П-09) ранее поданного поручения по форме Приложения П-11.

3.16.4. Входящие документы:

- уведомление Регистратора или вышестоящего депозитария, с которым установлены междепозитарные отношения;
- Поручение по форме Приложения П-11;
- Поручение по форме Приложения П-09 - в случае отмены;
- Копия платежного поручения;
- отчет о проведенной операции Регистратора или вышестоящего депозитария;
- служебное Поручение.

3.16.5. График выполнения:

- день принятия уведомления - «Т»;
- период приема поручений на осуществление или поручения на отмену поданного ранее поручения на осуществление преимущественного права приобретения ценных бумаг - «Р»;
- день приема поручения П-13 - Т+Р;
- день приема копии платежного поручения Т+Р;
- проведение Депозитарной операции по зачислению приобретенных ценных бумаг на счет депо Депонента - «Т+Р+N»;
- период от даты окончания приема поручений на осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг до зачисления на счет номинального держателя Депозитария в вышестоящем депозитарии или регистраторе - N;
- предоставление Отчета о проведенной операции – не позднее «Т+Р+N+1».

3.16.6. Депозитарная операция по начислению дополнительных ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по зачислению в соответствии с решением Эмитента на Счета депо Депонента, имеющего по состоянию на дату, указанную Эмитентом, на Счетах депо ненулевые остатки ценных бумаг, пропорционально которым осуществляется начисление дополнительных ценных бумаг нового выпуска.

Проведение операции по Счету депо осуществляется в строгом соответствии с решением Эмитента о распределении дополнительных ценных бумаг нового выпуска, указаниями Эмитента о порядке и этапах осуществления распределения, выпиской Регистратора или другого депозитария о реально зачисленном на счет Депозитария как номинального держателя количестве дополнительных ценных бумаг.

В случае расхождения расчетных данных с реально зачисленным количеством дополнительных ценных бумаг Депозитарий не проводит операцию вплоть до окончательного урегулирования спорной ситуации.

В случае, когда несколько Депонентов с одинаковыми остатками ценных бумаг, имеют право на получение одной дополнительной Иностранной ценной бумаги нового выпуска Депозитарий вправе предложить одному из Депонентов зачислить данную ценную бумагу на его счет депо с выплатой другим Депонентам денежных средств пропорционально стоимости принадлежащей им части. Условия начисления дополнительной ценной бумаги, указанные в настоящем пункте, должны быть согласованы

Депозитарием со всеми Депонентами, имеющими право на получение дополнительной Иностранной ценной бумаги, одним из способов подачи Поручений, предусмотренных в Приложении П-35.

3.16.7. Депозитарные операции, предусмотренные п. 3.14.5, 3.15 Условий, осуществляются в сроки, установленные Условиями для ограничения Депозитарных операций Депонента с ценными бумагами, находящимися на Счетах депо (установление блокировки) и снятия ограничений Депозитарных операций Депонента с ценными бумагами, находящимися на Счетах депо (снятие блокировки), а так же Порядка снятия с хранения ценных бумаг.

3.16.8. Входящие документы (для Депозитарных операций, указанных в п. 3.14.1 - 3.14.6 и 3.16 Условий):

- уведомление Регистратора или вышестоящего депозитария, с которым установлены междепозитарные отношения,
- отчет о проведенной операции Регистратора или вышестоящего депозитария;
- служебное Поручение.

3.16.9. График выполнения (для Депозитарных операций, указанных в п. 3.14.1 - 3.14.6 и 3.16 Условий):

- день принятия входящих документов - «Т»;
- время, в течение которого должна быть проведена операция - не позднее «Т+3»;
- время, в течение которого должна быть проведена выдача (направление) исходящих документов – не позднее «Т+2» со дня исполнения операции.

3.16.10. Исходящие документы:

- Отчет о совершенных депозитарных операциях (Приложение П-25).

3.17. Погашение инвестиционных паев

3.17.1. Депозитарная операция по погашению инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда представляет собой подачу заявки на погашение инвестиционных паев в управляющую компанию соответствующего паевого инвестиционного фонда в реестре пайщиков или через вышестоящий депозитарий НКО АО НРД. Списание инвестиционных паев со Счета депо производится по результатам проведения в реестре владельцев инвестиционных паев операции по их погашению. В случае погашения паёв через НКО АО НРД при заполнении поручения по форме Приложения П-19 Депонент указывает полное наименование управляющей компании фонда, данные регистрации управляющей компании. Так же депонент вместе с поручением должен предоставить отчет брокера с отражением сделок по приобретению данных паев. Депозитарий при получении поручения по форме Приложения П-19 и отчета брокера заполняет анкету по форме НКО АО НРД. Депонент должен подписать анкету и передать в Депозитарий в оригинале.

3.17.2. Входящие документы:

- Поручение на погашение инвестиционных паев (Приложение П-19);
- Отчет брокера;
- Оригинал анкеты по форме НКО АО НРД, в случае погашения через НКО АО НРД.

3.17.3. График выполнения:

- день принятия входящих документов - «Т»;
- направление управляющей компании соответствующего паевого инвестиционного фонда заявки на погашение инвестиционных паев - не позднее чем день «Т+1» (если Поручение на погашение инвестиционных паев поступило до 16:00 часов по московскому времени Рабочего дня «Т») либо не позднее чем день «Т+2» (если Поручение депо поступило после 16:00 часов по московскому времени Рабочего дня «Т»);
- в случае если паи находятся на счете номинального держателя Депозитария в НКО АО НРД, направление поручения и анкеты в НКО АО НРД не позднее, чем день «Т+1» (если Поручение на погашение инвестиционных паев, отчет брокера и подписанная депонентом анкета по форме НКО АО НРД поступили до 17:00 часов по московскому времени Рабочего дня «Т») либо не позднее, чем день «Т+2» (если документы поступили после 17:00 часов по московскому времени Рабочего дня «Т»). НКО АО НРД направляет заявку на погашение в управляющую компанию фонда в сроки оговоренные регламентом НКО АО НРД;
- получение уведомления о совершении операции по счету Депозитария как Номинального держателя, выданного лицом, осуществляющим деятельность по ведению реестра Владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда по результатам проведения операции по погашению инвестиционных паев - день «Т+2+М», где М - период времени, в течение которого в соответствии с правилами доверительного управления соответствующего паевого инвестиционного фонда проводились необходимые действия по погашению инвестиционных паев, заканчивается в день предоставления лицом, осуществляющим деятельность по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, уведомления по результатам операции по погашению инвестиционных паев. В случае погашения паев через НКО АО НРД – не позднее день «Т+2+М+N», где N - период времени, в течение которого в соответствии с регламентом НКО АО НРД исполняются поручения на подачу заявки в управляющую компанию фонда;

- проведение Депозитарной операции (блокирование под поставку ценных бумаг на счете депо) – не позднее «Т+1»;
- проведение Депозитарной операции (списание ценных бумаг со Счета депо) – не позднее «Т+2+М»;
- проведение Депозитарной операции (списание ценных бумаг со Счета депо) – не позднее «Т+2+М+N - в случае погашения паев через НКО АО НРД;
- выдача (направление) исходящих документов – не позднее «Т+2+М+1», в случае погашения паев через НКО АО НРД – не позднее «Т+2+М+N+1».

#### 3.17.4. Исходящие документы:

- Отчет о совершенных депозитарных операциях (Приложение П-25).

#### 3.18. Обмен инвестиционных паев

3.18.1. Депозитарная операция по обмену паев открытого (интервального) паевого инвестиционного фонда представляет собой подачу в управляющую компанию соответствующего паевого инвестиционного фонда заявки на обмен инвестиционных паев открытого (интервального) инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого (интервального) инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении той же управляющей компании. Списание и зачисление инвестиционных паев производится по результатам проведения в реестре владельцев инвестиционных паев соответствующих операций.

#### 3.18.2. Входящие документы

- Поручение на обмен инвестиционных паев (Приложение П-18).

#### 3.18.3. График выполнения:

- день принятия входящих документов - «Т»;
- направление управляющей компании соответствующего паевого инвестиционного фонда заявки на обмен инвестиционных паев - не позднее чем день «Т+1» (если Поручение на обмен инвестиционных паев поступило до 17:00 по московскому времени Рабочего дня «Т») либо не позднее чем день «Т+2» (если Поручение на обмен инвестиционных паев поступило после 17:00 по московскому времени Рабочего дня «Т»);
- получение уведомления о совершении операции по счету Депозитария как Номинального держателя, выданного лицом, осуществляющим деятельность по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, по результатам проведения операций по обмену инвестиционных паев – не позднее день «Т+2+М»; где М - период времени, в течение которого в соответствии с правилами доверительного управления соответствующего паевого инвестиционного фонда проводились необходимые действия по обмену инвестиционных паев, заканчивается в день предоставления лицом, осуществляющим деятельность по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, уведомления по результатам операций по обмену инвестиционных паев;
- проведение Депозитарных операций (списание и зачисление инвестиционных паев со Счета депо/на Счет депо) – не позднее «Т+2+М»;
- выдача (направление) исходящих документов – не позднее «Т+2+М+1».

#### 3.18.4. Исходящие документы:

- Отчет о совершенной Депозитарной операции по Счету депо Депонента.

3.19. Конвертация акций российских эмитентов в депозитарные расписки и обратная конвертация депозитарных расписок в локальные акции российских эмитентов

3.19.1. Для осуществления конвертации акций российских эмитентов в депозитарные расписки Депонент обязан выполнить следующие условия:

- 1) Зачислить на счет депо ценные бумаги, предназначенные для конвертации.
- 2) Обеспечить на Инвестиционном счете, открытом в рамках заключенного с Банком Договора на брокерское обслуживание, сумму денежных средств, необходимую для возмещения расходов Депозитария и оплаты комиссии Депозитария за осуществление конвертации акций российских эмитентов в депозитарные расписки.
- 3) Подать в Депозитарий Поручение на списание ценных бумаг внутри НРД (Приложение П-12) на счет депозитария - агента по выпуску депозитарных расписок, в котором в поле «Примечание» указать: «Для конвертации DR программ», а также номер договора (соглашения), заключенного между депозитарием-агентом и Центральным депозитарием. В указанном поручении в разделе «Сведения о получателе/поставщике ценных бумаг» указать наименование депозитария - агента, а также код Депонента, номер счета и раздела счета в Центральном депозитарии.
- 4) Подать в Депозитарий Поручение на зачисление ценных бумаг (депозитарных расписок) внутри НРД (Приложение П-12 к Условиям), в котором в поле «Сведения о получателе/поставщике ценных бумаг» указать наименование депозитария - агента.

Депозитарий вправе отказать в приеме (исполнении) Поручения на списание ценных бумаг внутри НРД в случае, если программа конвертации временно закрыта.

В случае вывода депозитарных расписок после конвертации на счет депо, открытый в другом депозитарии, Депозитарий вправе потребовать от клиента предоставления дополнительных документов,

подтверждающих цель осуществленных операций конвертации/канцеляции или цель вывода ценных бумаг на другой счет депо.

3.19.2. Для осуществления обратной конвертации депозитарных расписок в локальные акции российских эмитентов Депонент обязан выполнить следующие действия:

- 1) Зачислить на счет депо ценные бумаги, предназначенные для обратной конвертации.
- 2) Обеспечить на Инвестиционном счете, открытом в рамках заключенного с Банком Договора на брокерское обслуживание, сумму денежных средств, необходимую для возмещения расходов Депозитария и оплаты комиссии Депозитария за осуществление обратной конвертации депозитарных расписок в локальные акции российских эмитентов.
- 3) Подать в Депозитарий Поручение на списание ценных бумаг внутри НРД (Приложение П-12) - если местом хранения ценных бумаг является Центральный депозитарий, или Поручение на списание ценных бумаг (Приложение П-10) - если местом хранения является иностранный брокер, на счет депозитария - агента по выпуску депозитарных расписок. В поручении в поле «Примечание» указать: «Для обратной конвертации DR программ».
- 4) Подать в Депозитарий Поручение на зачисление ценных бумаг (депозитарных расписок) внутри НРД (Приложение П-12), в котором в поле «Сведения о получателе/поставщике ценных бумаг» указать наименование депозитария - агента, а также код Депонента, номер счета и раздела счета депо в Центральном депозитарии.

3.19.3. Входящие документы:

- Поручения на зачисление/списание ценных бумаг (по форме Приложений П-12 и П-10);
- Иные документы, предусмотренные пунктами 3.19.1 или 3.19.2 Условий.

3.19.4. График выполнения:

- день принятия входящих документов - «Т» в случае принятия входящих документов до 18:00 по московскому времени или «Т+1» в случае принятия входящих документов после 18:00 по московскому времени;
- уточнение у депозитария - агента состояния программы депозитарных расписок;
- составление поручения на списание ценных бумаг со счета Депозитария как Номинального держателя - не позднее дня Т+1 со дня приема поручения, при доступности программы депозитарных расписок и при условии авансовой оплаты и/или достаточности денежных средств на брокерском счете Клиента для оплаты вознаграждения и возмещения расходов при проведении операции;
- направление TRANSMITTAL LETTER - DR ISSUANCE депозитария - агенту одновременно с подачей поручения на списание/зачисление депозитарных расписок;
- составление поручения на зачисление ценных бумаг на счет Депозитария как Номинального держателя - не позднее дня Т+1 со дня приема поручения;
- получение Депозитарием отчета от Центрального депозитария, иностранного брокера или другого депозитария о списании/зачислении ценных бумаг со счета Депозитария как Номинального держателя - не позднее Т+1+N, где N - срок от момента передачи Депозитария Поручения на зачисление/списание ценных бумаг до момента получения Депозитарием отчета о списании/зачислении ценных бумаг с/на счет Депозитария как Номинального держателя;
- выдача (направление) исходящих документов - не позднее «Т+1+N+1».

3.20. Исправительные записи по счетам депо

3.20.1. 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) Депонента;
- с нарушением условий, содержащихся в поручении (распоряжении) Депонента либо ином документе.

3.20.2. 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 Депоненту 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, на основании служебного поручения Депозитария.

3.20.3. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных п. 3.20.2 настоящих Условий, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия Депонента, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или Договором.

3.20.4. В случае, если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на Счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и Счете неустановленных лиц, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на счетах депо номинального держателя, открытых Депозитария, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, Депозитарий списывает, на основании служебного поручения, 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 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 пунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания.

Депозитарий по своему выбору обеспечивает зачисление таких же ценных бумаг на счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с настоящим пунктом, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возмещает причиненные Депонентам убытки. При этом срок такого зачисления определяется с учетом требований нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

3.20.5. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных вторым абзацем п. 3.20.4 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), клиентом которого Депозитарий стал в соответствии с письменным указанием Депонента.

3.20.6. Основанием исправительной записи по счетам депо являются документы, предусмотренные действующим законодательством и настоящими Условиями.

3.20.7. Депоненты обязаны осуществить необходимые с их стороны действия, в том числе предоставить соответствующие документы, в случае возникновения обоснованной необходимости внесения исправительных записей.

3.21. Особенности проведения операций по торговым счетам депо

3.21.1. Торговые счета депо открываются Депозитарием Депоненту для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу. В случае если операции совершаются Клиентом в секторах рынка ТС, обслуживаемых разными Клиринговыми организациями, то под каждую Клиринговую организацию Депонент должен открыть отдельный Торговый счет депо.

3.21.2. Типы Торгового счета депо устанавливаются в п. 2.2.4 Условий.

3.21.3. Депозитарий открывает Депоненту Торговые счета депо, в случае если Депозитарию открыт торговый счет депо номинального держателя в Стороннем депозитарии, а также при условии, что:

- между Депонентом и Банком заключен Договор на брокерское обслуживание.

3.21.4. Торговые счета депо открываются Депозитарием в соответствии с п. 3.3 Условий. Одновременно с открытием Торгового счета депо Депозитарий открывает на Торговом счете депо раздел «Торговый», а также имеет право открыть иные разделы, в том числе в случае, если соответствующие разделы открыты у Стороннего депозитария. Разделы Торгового счета депо открываются в порядке, предусмотренном Условиями.

3.21.5. Депозитарные операции по Торговому счету депо Депонента осуществляются по распоряжению (с согласия) Клиринговой организации, обслуживающей соответствующий сектор рынка ТС. Депозитарные операции по Торговому счету депо проводятся в целях отражения совершенных по поручению Клиента Торговых операций и/или Неторговых операций. Депозитарий не осуществляет по Торговым счетам депо депозитарные операции по фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами по поручению Клиента.

3.21.6. Основаниями для Зачисления ценных бумаг на Торговый счет депо и/или Списания ценных бумаг с Торгового счета депо являются:

- - распоряжение Клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо Банка, как номинального держателя, на которых учитываются права на ценные бумаги Депонента, и (или) отчет Клиринговой организации по итогам клиринга (без Поручения Депонента); либо
- - поручение Депонента (в т.ч. Условное поручение Депонента по Торговому счету депо), и согласие Клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в Стороннем депозитарии, осуществляющим операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга на основании договора с Клиринговой организацией; либо
- - поручение одного Депонента о списании ценных бумаг с Торгового счета депо и поручение другого Депонента об их зачислении на другой Торговый счет депо при условии, что Депозитарий является участником клиринга, осуществляемого Клиринговой организацией. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что Клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

3.21.7. Депозитарные операции по Торговому счету депо, для совершения которых не требуется распоряжение Депонента (Депозитария-Депонента), в том числе осуществляемые на основании решения эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), объединения выпусков ценных бумаг в связи с аннулированием индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, либо в связи с выкупом ценных бумаг открытого акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого акционерного общества, осуществляются без согласия Клиринговой организации.

3.21.8. Депозитарий представляет Клиенту отчеты и выписки по Торговому счету депо в порядке и сроки, установленные настоящими Условиями.

3.21.9. Депозитарий уведомляет о наложении ареста на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется на Торговом счете депо, открытом в Депозитарии, Сторонний депозитарий, в котором ему открыт торговый счет депо номинального держателя. Наложение ареста на имущество должника, находящееся на Торговом счете депо, не препятствует совершению по распоряжению Клиринговой организации операций, необходимых для исполнения (прекращения) обязательств, допущенных к клирингу на день, когда Клиринговая организация получила информацию о наложении ареста, но не позднее дня его наложения. В случае совершения указанных операций Депозитарий сообщает судебному приставу-исполнителю количество арестованных ценных бумаг, оставшихся после проведения таких операций на Торговом счете депо, не позднее следующего рабочего дня после их совершения.

3.21.10. Если ценные бумаги, учитываемые на Торговом счете депо, исключены из списка ценных бумаг, допущенных к клирингу, или ценные бумаги, недопущенные к клирингу, были зачислены на Торговый счет депо в результате Корпоративного действия Эмитента, то Депонент обязан в течение трех рабочих дней с даты наступления какого-либо из вышеуказанных обстоятельств, подать в Депозитарий Поручение на перевод таких ценных бумаг по форме, установленной Условиями, с Торгового счета депо на иной Счет депо Депонента.

3.21.11. В случае, если иное не установлено в п.3.21 Условий, все положения Условий о счетах депо распространяются на соответствующие Торговые счета депо в части, не противоречащей п. 3.21 Условий.

3.21.12. В части, неурегулированной Условиями, особенности порядка и условий открытия, закрытия, осуществления операций по Торговому счету депо определяются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков.

#### 4. УСЛУГИ, СОДЕЙСТВУЮЩИЕ ДЕПОНЕНТАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ

4.1. Обеспечение прав Депонента на участие в управлении акционерным обществом - услуга, оказываемая Депозитарием в целях обеспечения прав Депонентов, закрепленных ценными бумагами, которая включает, не ограничиваясь нижеуказанным, следующий перечень:

- возможность личного участия акционера в собрании акционеров Эмитента посредством:
- своевременного предоставления Эмитенту или уполномоченному Эмитентом лицу информации о Владельцах соответствующих ценных бумаг;
- оперативного информирования Депонентов о сроках проведения собрания акционеров;
- возможность делегирования прав по участию в собрании акционеров представителю Депозитария (на основании выданной Депонентом доверенности на Сотрудника Депозитария на участие в собрании акционеров и в соответствии с указаниями Депонента о порядке голосования);
- возможность осуществления иных прав акционеров согласно действующему законодательству Российской Федерации, а именно:
- внесение предложений по формированию повестки дня собрания акционеров;
- выдвижение кандидатур в состав совета директоров и/или ревизионную комиссию Эмитента;
- получение информации об Эмитенте (уставные документы Эмитента, протоколы заседаний совета директоров Эмитента, материалы бухгалтерской отчетности, решения общих собраний акционеров и иные документы, предоставление которых акционеру предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации);
- получение списка зарегистрированных лиц у Регистратора Эмитента в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

4.2. Источниками информации о собраниях акционеров для Депозитария являются сообщения:

- Эмитентов;
- Реестродержателей;
- депозитариев - корреспондентов;
- средств массовой информации (сообщения информационных агентств и др.), а также базы данных раскрытия информации об Эмитентах.

4.3. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за непредоставление информации о собрании акционеров, если Эмитент, его уполномоченный представитель, депозитарий - корреспондент или Регистратор, в свою очередь, не предоставили вышеуказанную информацию в адрес Депозитария.

4.4. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, на дату, определенную в запросе Депозитария, Номинальный держатель обязан представить Депозитарии список, содержащий следующие сведения:

- о своих депонентах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в том числе об учредителях доверительного управления, представленных управляющим в случаях, предусмотренных законодательством российской Федерации;
- о лицах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, полученные номинальным держателем от своих депонентов;
- о количестве ценных бумаг, принадлежащих лицам, включенным в список, и о количестве ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении ценных бумаг, с указанием государств, налоговыми резидентами которых являются лица, включенные в список;
- о наличии льгот в отношении налогообложения доходов по ценным бумагам в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации и международными договорами, с указанием оснований для применения указанных льгот;
- иные сведения в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В дополнение к списку, указанному в настоящем пункте, номинальный держатель предоставляет информацию о номинальных держателях, об иностранных номинальных держателях, не предоставивших сведения, подлежащие включению в список, а также о ценных бумагах, учтенных номинальными держателями на счетах неустановленных лиц.

4.5. Раскрытие информации осуществляется Депозитарием посредством составления и направления уполномоченным лицам информации о Владельцах ценных бумаг в объеме и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

4.6. Раскрытие информации о Владельцах ценных бумаг в соответствии со статьей 8.6-1 Закона «О рынке ценных бумаг» осуществляется в следующем порядке:

- при поступлении запроса от Реестродержателя/Эмитента/депозитария-корреспондента Депозитарий составляет список Депонентов, на Счетах депо которых учитываются ценные бумаги Эмитента по состоянию на дату, установленную Эмитентом;
- Депозитарий направляет депозитариям - Депонентам запрос о предоставлении информации о Владельцах ценных бумаг, права на которые учитываются на счетах депо номинального держателя;

- Депозитарий направляет запрос доверительным управляющим о предоставлении информации об учредителях доверительного управления, если в договоре доверительного управления управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, в том числе на общем собрании акционеров, общем собрании владельцев инвестиционных паев, общем собрании владельцев ипотечных сертификатов;
- Депозитарий направляет запрос организациям, которым открыты счета депо иностранного номинального держателя;
- в течение двух Рабочих дней с момента получения запроса, если иной срок не указан в запросе, депозитарий-Депонент, Доверительный управляющий и иностранный номинальный держатель предоставляет в Депозитарий список Владельцев ценных бумаг, права на которые учитываются на Счетах депо номинального держателя депозитария-Депонента, на Счетах доверительного управляющего и на Счетах депо иностранного номинального держателя.

4.7. Список Владельцев ценных бумаг, права на которые учитываются на Счетах депо номинального держателя депозитария-Депонента, на счетах доверительного управляющего и на счетах депо иностранного номинального держателя должен быть составлен на определенную в запросе дату и содержать LEI-код, а также информацию о Владельцах ценных бумаг, указанную в запросе.

4.8. Список Владельцев ценных бумаг, права на которые учитываются на Счетах депо номинального держателя депозитария-Депонента, на счетах доверительного управляющего и на счетах депо иностранного номинального держателя, предоставляется в Депозитарий за подписью лиц, указанных в карточке с образцами подписей депозитария-Депонента, Доверительного управляющего и Иностранной организации - номинального держателя. Список Владельцев ценных бумаг, права на которые учитываются на Счетах депо номинального держателя депозитария-Депонента, на счетах доверительного управляющего и на счетах депо иностранного номинального держателя в электронной форме, составленный в формате xls по форме Приложения № 41 к Условиям, предоставляется в том случае, если указанное требование содержится в запросе. Список Владельцев ценных бумаг, если он предоставлен в электронной форме, должен быть продублирован (повторно передан) номинальным держателем депозитарием-Депонентом, доверительным управляющим и иностранным номинальным держателем в бумажной форме в течение 30 календарных дней, следующих за днем предоставления списка в электронной форме.

4.9. Раскрытие информации о Владельцах ценных бумаг в соответствии со статьей 8.7-1 Закона «О рынке ценных бумаг» осуществляется в следующем порядке:

При раскрытии информации о Владельцах ценных бумаг необходимо учитывать, что дата проведения операции по счету депозитария-Депонента как Номинального держателя, доверительного управляющего или по счету иностранного номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг/депозитарии-корреспонденте является первичной по отношению к дате исполнения Депозитарной операции по Счету депо номинального держателя депозитария-Депонента, доверительного управляющего или по счету депо иностранного номинального держателя в Депозитарии.

4.10. В том случае, если на дату составления списка Владельцев ценных бумаг на счетах Депонента-депозитария как Номинального держателя или по счетам иностранного номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг учитывались ценные бумаги, поручения на зачисление которых от клиентов Депонента - депозитария или иностранного номинального держателя к моменту подготовки списка Владельцев ценных бумаг Депоненту-депозитарию или иностранному номинальному держателю не поступило, Депонент-депозитарий или иностранный номинальный держатель указывает вышеуказанные ценные бумаги в списке владельцев, направляемом Регистратору/Эмитенту/ депозитарию-корреспонденту, как «Ценные бумаги, Владельцы которых не установлены».

4.11. В том случае, если к моменту направления Депозитарием Регистратору/Эмитенту/депозитарию-корреспонденту списка Владельцев ценных бумаг информация о Владельцах ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо номинального держателя или на счетах депо иностранного номинального держателя, от депозитария-Депонента или иностранного номинального держателя не поступила, Депозитарий включает в указанный список данные о депозитарии-Депоненте как о Номинальном держателе ценных бумаг Эмитента или ином номинальном держателе.

4.12. При поступлении в Депозитарий сведений о Владельцах ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо номинального держателя депозитария-Депонента или на счетах депо иностранного номинального держателя, после того, как список Владельцев ценных бумаг данного Эмитента отправлен Регистратору/Эмитенту/депозитарию-корреспонденту, Депозитарий направляет полученные сведения в адрес указанных лиц в течение 3 (трех) Рабочих дней с момента их поступления в Депозитарий.

4.13. Депозитарий не несет ответственности за полноту и достоверность предоставляемой депозитарием-Депонентом или иностранным номинальным держателем информации о Владельцах ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо номинального держателя депозитария-Депонента или на счетах депо иностранного номинального держателя, а также за несвоевременность ее предоставления в Депозитарий депозитарием-Депонентом или иностранным номинальным держателем: вся ответственность при этом возлагается на депозитарий-Депонент или иностранного номинального держателя. Депозитарий несет ответственность лишь за своевременность передачи Регистратору/Эмитенту депозитарию-корреспонденту



информации, своевременно полученной от депозитария-Депонента или иностранного номинального держателя.

4.14. Ответственность за нарушение прав акционеров - клиентов депозитария-Депонента или иностранного номинального держателя в результате предоставления депозитарием-Депонентом или иностранным номинальным держателем неполной или недостоверной информации о Владельцах ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо номинального держателя депозитария-Депонента или на счетах депо иностранного номинального держателя, несвоевременности ее предоставления, а также за непредоставление данной информации в Депозитарий, несет депозитарий-Депонент или иностранный номинальный держатель.

4.15. Депонент вправе предоставить в Депозитарий заполненный бюллетень для голосования на собрании акционеров в течении срока предусмотренного эмитентом для обработки бюллетеней отправленных с использованием системы электронного документооборота.

Указанный бюллетень является поручением (инструкцией) для электронного голосования Депозитарию на собрании акционеров средствами Депозитария от имени Депонента или Уполномоченного лица депонента.

Бюллетень принимается Депозитарием только в оригинале (в письменном виде на бумажном носителе). Вознаграждение Депозитария за указанную услугу по электронному голосованию оплачивается в соответствии с Тарифами Банка.

## 5. УСЛУГИ, СОДЕЙСТВУЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДЕПОНЕНТАМИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

### 5.1. Общие положения

5.1.1. Депозитарий обеспечивает выплату дохода по ценным бумагам, находящимся на Счетах депо в Депозитарии путем начисления и выплаты дохода по ценным бумагам Депоненту способом, определенным настоящими Условиями (за вычетом налога, предусмотренного действующим налоговым законодательством РФ). В случае если ценные бумаги Депонента учитываются на счете в иностранном Вышестоящем депозитарии (месте хранения), с которым у Депозитария установлены междепозитарные отношения, Депозитарий не оказывает Депоненту услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся Владельцам ценных бумаг выплат, за исключением случаев, когда указанные ценные бумаги допущены к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации.

5.1.2. Депозитарий обеспечивает получение и выплату доходов в порядке и сроки, определенные действующим законодательством РФ и иными подзаконными актами..

5.1.3. Не позднее 2 (двух) Рабочих дней с даты получения соответствующего требования от Депозитария, если в требовании не указан иной срок, Депонент представляет Депозитарию список своих клиентов и иную информацию и документы, необходимые Депозитарию для раскрытия информации о Владельцах ценных бумаг..

5.1.4. В случае непредставления депозитарием - Депонентом списка своих клиентов и иной информации и необходимых документов в срок, указанный в пункте 5.1.3 Условий, Депозитарий при формировании списка Депонентов для выплаты доходов на ценные бумаги указывает, что ценные бумаги, записанные на имя Депонента, находятся в Номинальном держании последнего.

5.1.5. Если Депозитарию поступила информация о планируемой вариативности выплаты по иностранным ценным бумагам, настоящим Депонент поручает Депозитарию подать инструкцию в вышестоящий депозитарий или иностранную организацию, оказывающую услуги по получению данной выплаты в виде денежных средств, если иное не предусмотрено решением о выплате доходов. Настоящее поручение не распространяется на Депонентов, подавших в Депозитарий письменные указания по выплатам доходов.

### 5.2. Начисление и выплата доходов ценными бумагами

5.2.1. Депозитарная операция по начислению доходов ценными бумагами осуществляется в случае решения Эмитента выплатить доход в виде тех или иных ценных бумаг.

5.2.2. Основаниями для Депозитарной операции по начислению доходов ценными бумагами являются решение Эмитента о выплате дохода ценными бумагами, уведомление Реестродержателя о проведенной операции начисления доходов ценными бумагами на лицевом счете (счете Депо) Депозитария как Номинального держателя или отчет о совершенной операции по начислению доходов ценными бумагами по Счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии, а в случае начисления ценными бумагами дохода по иностранным ценным бумагам - письменное указание Депонента о таком начислении.

5.2.3. Входящие документы:

- Решение Эмитента/уведомление Регистратора/отчет другого депозитария о совершенной операции.
- Письменное указание Депонента о начислении дохода ценными бумагами (при выплате дохода по иностранным ценным бумагам).

5.2.4. График выполнения:

- день принятия входящих документов - «Т»;
- проведение Депозитарной операции – не позднее «Т+1»;
- выдача (направление) исходящих документов – не позднее «Т+1».

5.2.5. Исходящие документы:

- Отчет «Операции за дату».

### 5.3. Порядок налогообложения и передачи депоненту выплат по ценным бумагам

5.3.1. Порядок налогообложения и передачи депоненту выплат по ценным бумагам определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3.2. Во всех случаях Депонент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации, если Депозитарию не удалось исполнить функции налогового агента по вине Депонента. В случае если Депозитарий понес убытки в связи с неисполнением функций налогового агента по вине Депонента, Депозитарий вправе требовать от Депонента возмещения таких убытков.

5.3.3. Если Депозитарий является агентом государства по уплате налогов, он действует в соответствии с российским законодательством и рекомендациями Министерства по налогам и сборам и Федеральной налоговой службой.

5.3.4. Заключая депозитарный договор, Депонент настоящим дает письменное поручение Депозитарию на заключение междепозитарного договора с Центральным депозитарием - НКО АО НРД.

При этом направление Депозитарию какого-либо дополнительного (прямого) письменного согласия или указания Депонента на заключение вышеназванных междепозитарных договоров не требуется.

5.3.5. Депозитарий оказывает услуги по получению доходов по ценным бумагам, принадлежащим Клиентам (Депонентам), учет которых осуществляется в Депозитарии, в том числе по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, по расчету причитающейся суммы дохода с учетом действующих норм налогообложения, информированию Депонентов о размерах и сроках выплаты доходов по ценным бумагам Эмитентов, за исключением иностранных ценных бумаг, место хранения которых - иностранный кастодиан или брокер.

5.3.6. Выплата доходов Депонентам осуществляется на реквизиты, указанные в Заявлении клиента о перечислении дохода и иных выплат (Приложение П-40). В случае заключения Клиентом (Депонентом) с Банком Договора на брокерское обслуживание выплата доходов Депонентам может осуществляться на брокерский счет Клиента (Депонента).

5.3.7. При отсутствии/расторжении между Депонентом и Депозитарием заключенного Договора на брокерское обслуживание, выплата дохода в денежной форме Депоненту производится путем перечисления денежных средств на банковский счет, реквизиты которого указаны в Заявлении клиента о перечислении дохода и иных выплат или (если иное не предусмотрено в соглашении Депозитария и Депонента).

5.3.8. Источниками информации о выплатах по ценным бумагам (дивидендах по акциям, процентах по облигациям и иным ценным долговым бумагам) для Депозитария являются:

- раскрытие информации вышестоящим депозитарием в форме сообщения путем его опубликования в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением;
- раскрытие информации вышестоящим депозитарием на собственном сайте в сети «Интернет» по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением;
- предоставление информации о передаче выплат по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, предназначенным для квалифицированных инвесторов в форме сообщений;
- сообщения Эмитентов, реестродержателей, депозитариев-корреспондентов, платежных агентов Эмитентов, средств массовой информации, а так же баз данных раскрытия информации об Эмитентах в отношении ценных бумаг без обязательного централизованного хранения;

5.3.9. Начисление и выплата дохода в денежной форме Депонентам производится на основании данных депозитарного учета лицам, являющимся депонентами Депозитария:

- на конец операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям эмитента;
- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске именных облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по именованным облигациям подлежит исполнению;
- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую эмитентом раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению последней выплаты по именованным облигациям, если такая обязанность в срок, установленный решением о выпуске именных облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, а в случае, если эмитент не обязан раскрывать информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации, на конец операционного дня, следующего за датой поступления денежных средств, подлежащих передаче на счет депозитария, которому открыт лицевой счет номинального держателя в Реестре.

5.3.10. В случае выплаты Депоненту доходов по ценным бумагам разных Эмитентов одной суммой в платежном поручении Депозитария в обязательном порядке указывается отдельная сумма дохода по ценным бумагам каждого Эмитента.

5.3.11. Депозитарий обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи выплат по облигациям, обязанность по осуществлению которых в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются не позднее семи рабочих дней после дня их получения.

5.3.12. Депозитарий, осуществляющий учет прав на облигации, в отношении которых осуществляется централизованный учет прав (далее - облигации с централизованным учетом прав), обязан передать выплаты по таким облигациям своим депонентам не позднее 15 рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по облигациям. По истечении указанного срока Депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен Депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по облигациям с централизованным учетом прав независимо от получения таких выплат Депозитарием. Обязанность, предусмотренная настоящим пунктом, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего

Депонента и не получившему от другого депозитария, депонентом которого он стал, подлежащие передаче выплаты по облигациям с централизованным учетом прав. .

5.3.13. Депозитарий перечисляет доходы и иные выплаты по ценным бумагам, полученные им в иностранной валюте, на реквизиты указанные Депонентом в Заявлении клиента о перечислении дохода и иных выплат, в случае, если Клиент является Номинальным держателем и/или является профессиональным участником рынка ценных бумаг и/или с Клиентом (Депонентом) не заключен Договор на брокерское обслуживание.

5.3.14. В случае, если ценные бумаги Депонента находятся на хранении в иностранном депозитарии, с которым у Депозитария установлены междепозитарные отношения, Депозитарий не оказывает услугу, связанную с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам данных ценных бумаг выплат. Депозитарий оказывает услуги, связанные с получением доходов по Иностранным ценным бумагам в случае, если указанные бумаги допущены к публичному размещению и(или) публичному обращению в Российской Федерации. Депозитарий осуществляет учет таких ценных бумаг на счете номинального держателя открытого на территории Российской Федерации.

5.3.15. В случае, если Депонентом является другой депозитарий (депозитарий-Депонент), причитающиеся к выплате доходы клиентов депозитария - Депонента перечисляются на банковские реквизиты счета депозитария - Депонента.

5.3.16. В случае, если по инициативе Депонента выплата дохода в денежной форме Депоненту должна производиться путем перечисления денежных средств на банковский счет, реквизиты которого указаны в Заявлении клиента о перечислении доходов и иных выплат, и ранее отправленные доходы в денежной форме вернулись на счет Депозитария по причине указания в Заявлении клиента о перечислении доходов и иных выплат некорректных банковских реквизитов, выплата дохода в денежной форме в последующем производится Депозитарием путем перечисления денежных средств на брокерский счет Клиента (Депонента). Указанное правило действует только в случае, если между Депонентом и Банком заключен Договор на брокерское обслуживание, в противном случае, указанные в настоящем пункте денежные средства направляются Депозитарием Эмитенту в соответствии с законодательством РФ.

5.3.17. Депозитарий является налоговым агентом при выплате дохода по ценным бумагам, которые выпущены российскими организациями, учитываются на Счетах депо Владельцев или счетах депо Иностранных номинальных держателей, и по которым на дату расчета у Депозитария отсутствует уведомление Владельца Счета депо о приобретении прав на получение дохода по договору займа или РЕПО.

5.3.18. Депозитарий признается налоговым агентом в соответствии с законодательством Российской Федерации по Счетам депо Владельцев и Счетам депо Иностранных номинальных держателей и/или Иностранных уполномоченных держателей в отношении дохода по следующим видам ценных бумаг:

- по федеральным государственным эмиссионным ценным бумагам с любой датой регистрации их выпуска;
- по ценным государственным бумагам субъектов Российской Федерации;
- по ценным бумагам муниципальных образований Российской Федерации;
- по эмиссионным ценным бумагам, выпущенным российскими эмитентами, с обязательным централизованным хранением, государственная регистрация которых осуществлена после 01.01.2012;
- по иным эмиссионным ценным бумагам, выпущенным российскими эмитентами (за исключением эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением, государственная регистрация которых осуществлена после 01.01.2012).

5.3.19. Депозитарий осуществляет расчет (с применением методики и ставок, установленных НК РФ), удержание и перечисление налогов с доходов, полученных Депонентом, в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. Выплата доходов по ценным бумагам осуществляется Депозитарием за вычетом суммы налога, определенной в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации.

Исчисление и удержание налога Депозитарием, исполняющим функции налогового агента, при выплате доходов по ценным бумагам, которые учитываются на Счете депо Владельца юридического и физического лиц - налоговых нерезидентов, осуществляется с учетом налоговых льгот, при условии, что Клиент (Депонент) своевременно (до момента выплаты дохода) предоставил в Депозитарий документы (оригиналы, а в допустимых случаях - заверенные уполномоченными лицами копии), подтверждающие наличие таких налоговых льгот и их фактическое право на получение соответствующего дохода как бенефициарного владельца (сведения о бенефициарных владельцах (реальных распорядителях) доходов).

При этом, в целях правильного применения норм налогового законодательства, пониженных налоговых ставок, положений международных соглашений об избежании двойного налогообложения, Депозитарий вправе запросить у Депонента - нерезидента РФ дополнительные документы, а Депонент обязан их предоставить в установленный в запросе срок.

По общему правилу Депозитарий в качестве налогового агента применяет льготную налоговую ставку и соглашение об избежании двойного налогообложения, действующего между Российской Федерацией и государством налогового резидентства Депонента - юридического лица (нерезидента РФ), с

даты не позднее 3 (трех) Рабочих дней, следующих за днем предоставления таким Депонентом всех предусмотренных Договором и Условиями и/или запрошенных Депозитарием (с соблюдением требований по заверению и переводу на русский язык) документов.

В случае, если Депонент - юридическое лицо (нерезидент РФ) не исполнит, или ненадлежащим образом исполнит свои обязательства по предоставлению Депозитарию Уведомлений о статусе фактического получателя доходов и/или Ведомостей фактических получателей дохода по Депонентам и/или документов, подтверждающих наличие прав на доходы у Депонента или иного фактического получателя дохода, Депозитарий не применяет льготную налоговую ставку и соглашение об избежании двойного налогообложения, действующего между Российской Федерацией и государством налогового резидентства такого Депонента.

При наличии у Депозитария достаточных оснований сомневаться в предоставленных Депонентом - юридическим лицом (нерезидентом РФ) сведений и документов, необходимых для применения Депозитарием льготной налоговой ставки (в соответствии с соглашением об избежании двойного налогообложения, действующего между Российской Федерацией и государством налогового резидентства такого Депонента), Депозитарий вправе не учитывать положения такого соглашения об избежании двойного налогообложения при расчете, удержании и перечислении налогов с доходов, полученных Депонентом. В указанном случае Депозитарий направляет уведомление Депоненту о не применении льготной налоговой ставки в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента принятия такого решения. Льготная налоговая ставка не применяется с момента направления такого уведомления.

5.3.20. Депозитарий выполняет функции налогового агента при выплате доходов по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо иностранных номинальных держателей. Указанные функции осуществляются на основании обобщенной информации о физических и юридических лицах, осуществляющих права по таким ценным бумагам, или в чьих интересах права по таким ценным бумагам осуществляет доверительный управляющий. Выплата доходов по ценным бумагам, учтенным на счетах депо иностранных номинальных держателей, осуществляется Депозитарием в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации на основании предоставленной информации и документов (должным образом заверенных копий документов), подтверждающих бенефициарного владельца выплачиваемого дохода и его право на налоговые льготы. В случае, если обобщенная информация и/или подтверждающая налоговые льготы информация не предоставлена в Депозитарий или предоставлена не в полном объеме, то доходы по соответствующему количеству ценных бумаг подлежат налогообложению по специальным ставкам налогового законодательства Российской Федерации.

5.3.21. Исчисление и удержание налогов Депозитарий осуществляет с учетом налогового статуса Клиента (Депонента), который определяется в соответствии со сведениями, указанными в Анкете Клиента, с учетом дополнительных документов, предоставленных в Депозитарий Клиентом (Депонентом) для подтверждения своего налогового статуса и права бенефициарного владельца, а также в соответствии с НК РФ.

5.3.22. Клиенты (Депоненты), в случае изменения их налогового статуса в течение налогового периода, обязаны незамедлительно направить в Депозитарий Анкету Клиента, а также документы, подтверждающие их права и налоговый статус. Депоненты - нерезиденты РФ обязаны ежегодно, не позднее 30 января года, предоставлять сертификаты налогового резидентства, подтверждения фактического права на доход и обновлять информацию в Анкете, а также в случае наличия изменений, предоставлять документы, предусмотренные п. 5.3.20 -5.3.21 Условий. Изменение налогового статуса Клиента (Депонента) в Депозитарии осуществляется не позднее 3 (трех) Рабочих дней после получения документов.

5.3.23. Депозитарий в процессе исчисления и удержания налогов, до момента предоставления документов, подтверждающих изменение налогового статуса Клиента (Депонента, бенефициарного владельца дохода), руководствуется сведениями о статусе Клиента (Депонента, бенефициарного владельца дохода), указанными в его Анкете Клиента.

5.3.24. В случае отсутствия в Анкете Клиента сведений о его налоговом статусе Депозитарий определяет налоговый статус Клиента (Депонента) в соответствии с документами, предоставленными Клиентом (Депонентом) при заключении Депозитарного договора.

5.3.25. Депозитарий оставляет за собой право устанавливать дополнительные требования по предоставлению документов, подтверждающих налоговый статус Клиентов (Депонентов) или фактических владельцев (указывая на них в направляемых Клиенту (Депоненту) требованиях о предоставлении документов в установленный срок). В случае, если из-за несвоевременного предоставления Клиентом (Депонентом) документов, возникнет недоимка по уплате налогов, Депозитарий оставляет за собой право произвести перерасчет налогооблагаемой базы и удержание сумм налога из любых сумм денежных средств, поступающих в пользу Клиентов (Депонентов) в течение налогового периода.

5.3.26. В случае невозможности удержания налогов с Клиентов (Депонентов) Депозитарий уведомляет о данном факте Клиента (Депонента) и налоговые органы Российской Федерации в соответствии с НК РФ.

5.3.27. Депозитарий не является налоговым агентом в отношении выплат (перечислений) Клиентам (Депонентам) сумм, полученных в результате погашения номинальной стоимости ценных бумаг с обязательным централизованным хранением.

5.3.28. Во избежание двойного налогообложения, а также с целью получения налоговых льгот Клиенты (Депоненты) заблаговременно (до момента удержания сумм налогов Депозитарием) предоставляют в Депозитарий подтверждающие документы (оригиналы или нотариально заверенные копии), на основании которых им в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставляется освобождение от налоговых платежей или предоставляются налоговые льготы. В случае, когда Депозитарий выполняет функции налогового агента по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением и Клиентами (Депонентами) не представлены необходимые подтверждающие документы на момент удержания сумм налогов Депозитарием, а также в случае излишнего удержания налогов с Клиентов (Депонентов) по причине несвоевременного предоставления Клиентами (Депонентами) информации, подтверждающей их налоговый статус или его изменение, последующие действия по возврату сумм, излишне удержанных налогов, Клиент (Депонент) осуществляет в налоговых органах Российской Федерации без привлечения Депозитария.

5.3.29. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом:

- за отсутствие, неполноту и/или недостоверность сведений о доходах, если данная информация не была предоставлена или предоставлялась в искаженном виде Эмитентом/платежным агентом Эмитента/Реестродержателем/депозитарием-корреспондентом по ценным бумагам без обязательного централизованного хранения;
- за несоответствие сумм полученного и причитающегося дохода, если данное несоответствие вызвано действиями Эмитента или платежного агента Эмитента или Реестродержателя или депозитария-корреспондента по ценным бумагам без обязательного централизованного хранения;
- за неполучение Депонентом причитающегося дохода в случае отсутствия (несвоевременного предоставления Депонентом) информации об изменении своих банковских реквизитов по любым ценным бумагам.

5.3.30. Депозитарий имеет право потребовать от Депонента предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для осуществления Депонентом имущественных прав, закрепленных ценными бумагами.

В случае обращения Депонента в налоговые органы для возврата удержанных налогов (получения имущественных вычетов), Депозитарий предоставляет Депоненту все необходимые документы, которые должны быть представлены Депонентом в соответствии с действующим законодательством РФ для возврата удержанных налогов (получения имущественных вычетов), которыми располагает Депозитарий.

5.3.31. Депоненты-владельцы Иностранных ценных бумаг, эмитент которых зарегистрирован на территории США, в том числе депозитарных расписок на Иностранные ценные бумаги, эмитент которых зарегистрирован на территории США (далее в целях настоящего пункта - Иностранные ценные бумаги американских эмитентов), обязаны предоставлять в Депозитарий следующие формы налоговых деклараций:

- Депоненты-физические лица - Форму W-8BEN «Декларация иностранного бенефициарного владельца в целях удержания налога и предоставления отчетности в США (Физические лица)»;
- Депоненты-юридические лица - Форму W-8BEN-E «Декларация бенефициарного владельца в целях удержания налога и предоставления отчетности в США (Юридические лица)» или Форму W-8IMY «Декларация иностранного посредника, иностранной организации, прозрачной для целей налогообложения, или определенных филиалов в США для целей удержания налога и предоставления отчетности в США».

В случае, если Депонент не предоставил формы Деклараций, указанных в настоящем пункте, Депозитарий оставляет за собой право отказывать в исполнении Поручений Депонента на зачисление на счет депо Иностранных ценных бумаг американских эмитентов.

Депозитарий вправе самостоятельно, без дополнительного указания Депонента, направить информацию о нем в Вышестоящий депозитарий или Клиринговую организацию, по специальной упрощенной форме в случае:

- предоставления Депоненту в рамках заключенного Договора на брокерское обслуживание доступа к торгам на определенном организаторе торгов (бирже), или – если срок действия ранее предоставленных Депонентом деклараций (W-8BEN) истек или она заполнена некорректно, а на Счете депо Депонента в Депозитарии учитываются Иностранные ценные бумаги американских эмитентов.

Настоящим Депонент соглашается возместить Депозитариию расходы, понесенные в связи с отправкой в Вышестоящий депозитарий или Клиринговую организацию, обслуживающую соответствующего организатора торгов (биржу), информации о Депоненте по специальной упрощенной форме. Возмещение расходов Депозитария осуществляется в порядке, предусмотренном Депозитарным договором и Условиями.

5.3.32. Входящие документы:

- Извещение вышестоящего депозитария о перечислении доходов по ценным бумагам на счет и/или платежное поручение о поступлении денежных средств на счет.

- Письменное указание Депонента о перечислении дохода и иных выплат по ценным бумагам на банковские реквизиты Депонента.

5.3.33. График выполнения:

- день принятия входящих документов - «Т»;
- проведение Депозитарной операции - по счетам номинального держателя, иностранного номинального держателя и доверительного управляющего не позднее «Т+1», по иным счетам Депонентов не позднее Т+7;
- выдача (направление) исходящих документов - номинального держателя, иностранного номинального держателя и доверительного управляющего не позднее «Т+1», по иным счетам Депонентов не позднее Т+n +1, где n не более 7-ми дней.

5.3.34. Исходящие документы:

- Извещение о выплате и перечислении денежных средств (Приложение № 36). Выдача Извещения осуществляется путем рассылки на адрес электронной почты, указанный Депонентом в Соглашении о присоединении к Регламенту/Соглашения на брокерское обслуживание. Стороны признают, что такая доставка считается надлежащим представлением информации, содержащейся в Извещении.

## 6. СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ

### 6.1. Общие положения

6.1.1. Если в Депозитарном договоре не указано иное, Депозитарий оказывает Депоненту следующие сопутствующие услуги:

- предоставление сообщений, полученных Депозитарием от Эмитента, Регистратора или другого депозитария, путем размещения таких сообщений на WEB-сайте;
- информирование на WEB-сайте о корпоративных действиях Эмитента, информация о которых стала известна Депозитарию из открытых источников;
- заказ по требованию Депонента уведомления из реестра о проведенной операции (за исключением случаев, когда получение уведомления является неотъемлемой частью операции и/или его выдача обязательна).

6.2. Предоставление Депоненту сообщений и информирование Депонента о корпоративных действиях Эмитента

6.2.1. Основанием для предоставления Депоненту информационных материалов является официальное извещение о Корпоративных действиях Эмитента, полученное Депозитарием от Эмитента, либо от Регистратора, либо от другого депозитария. Информационные материалы о Корпоративных действиях Эмитента могут предоставляться Депоненту и по его запросу.

6.2.2. Депозитарий сообщает обо всех Корпоративных действиях Эмитента, не зависящих от решения Депонента, информация о которых поступила в Депозитарий, путем размещения информации на WEB-сайте. Депонент несет ответственность за самостоятельное ознакомление упомянутой выше информации в новостной ленте на WEB-сайте Банка. После завершения Депозитарной операции, связанной с Корпоративными действиями Эмитента, направляет Депоненту Отчет о совершенной Депозитарной операции по Счету депо Депонента.

6.2.3. Депозитарий уведомляет Депонента обо всех корпоративных действиях Эмитента, требующих утверждения Депонентом, в течение 3 (трех) Рабочих дней с момента получения соответствующего сообщения от Эмитента или Регистратора или другого депозитария способом, указанным в Условиях.

6.2.4. В Отчете о совершенной Депозитарной операции, проведенной в результате корпоративного действия, содержится информация о наименовании ценной бумаги и коде государственной регистрации выпуска, виде корпоративного действия. Информация об условиях осуществления корпоративного действия, датах, имеющих существенное значение для корпоративного действия, возможных вариантах решения, сроках подачи Депонентом Поручения в соответствии с принятым им решением предоставляются Депоненту путем размещения такой информации на WEB-сайте, в случае, если она предоставлена в Депозитарий Эмитентом, Регистратором или другим депозитарием.

6.2.5. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за непредоставление/несвоевременное предоставление информации о корпоративных действиях Эмитента, если такая информация не была получена/получена с нарушением установленных сроков от Эмитента, Регистратора или другого депозитария.

6.3. Заказ по требованию Депонента уведомления из реестра о проведенной операции

6.3.1. Заказ уведомления из реестра о проведенной операции осуществляется на основании Поручения Депонента.

6.3.2. Депонент обязан оплатить расходы Депозитария, связанные с заказом уведомления из реестра о проведенной операции.



## 7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕПОНЕНТОВ

7.1. Предоставление отчетных документов по результатам проведения депозитарных операций.

7.1.1. Депозитарий осуществляет информационное обслуживание Депонентов путем предоставления отчетных документов по итогам проведения Депозитарных операций, отчетных документов о состоянии Счетов депо Депонента и информационных материалов о Корпоративных действиях Эмитента.

7.1.2. Основанием для выдачи (направления) отчетных документов является проведение Депозитарием Депозитарной операции, Поручение об изменении способов получения отчетных документов (Приложение П-08) или Информационный запрос Депонента (Приложение П-20), а также запросы уполномоченных государственных органов, а для предоставления информационных материалов - Корпоративные действия Эмитента, касающиеся ценных бумаг Депонентов и затрагивающие их права в отношении принадлежащих им ценных бумаг. Информационная операция может проводиться Депозитарием без Поручения при наступлении условий, предусмотренных Условиями.

7.1.3. Сроки выдачи (направления) отчетных документов по итогам выполнения Депозитарных операций определены в порядке проведения соответствующих Депозитарных операций, установленном Условиями. Отчетные документы по итогам проведения Депозитарных операций выдаются Инициатору Депозитарной операции (кроме Депозитарных операций по Корпоративному действию Эмитента) в случаях, установленных Условиями.

7.1.4. Отчеты о совершенных депозитарных операциях (Приложение П-25) по счетам депо номинального держателя направляются Депоненту способом, указанным в Заявлении на депозитарное обслуживание, не позднее рабочего дня проведения депозитарной операции, отчеты о проведенных операциях по иным счетам, отличным от счёта депо номинального держателя, направляются Депоненту не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операций.

7.1.5. Если Инициатором Депозитарной операции выступает уполномоченный государственный орган, Отчеты о совершенных депозитарных операциях предоставляются последнему в бумажной форме посредством почтовой связи по адресу соответствующего государственного органа, известному Депозитария.

7.2. Периодическое предоставление отчетных документов

7.2.1. Депонент вправе в целях изменения способов и сроков предоставления отчетных документов и выписок направить в Депозитарий Поручение на изменение способов получения отчетных документов (Приложение П-08).

7.2.2. Депонент вправе указать в Поручении на изменение способов получения отчетных документов дополнительные условия получения отчетных документов и выписок, а именно:

- при наличии операций;
- ежедневно;
- ежемесячно (на последний рабочий день месяца);
- ежеквартально (на последний рабочий день квартала).

7.2.3. Депонент вправе указать в Поручении на изменение способов получения отчетных документов дополнительные форматы получаемых документов, а именно:

- электронная (в формате «Word»);
- бумажная.

7.3. Предоставление отчетных документов по информационным запросам

7.3.1. Основанием для разового предоставления отчетных документов является Информационный запрос (Приложение П-20), подписанный Инициатором Депозитарной операции. Оплата за предоставление отчетных документов по информационным запросам осуществляется Депонентами в соответствии с Тарифами Депозитария.

7.3.2. Депозитарием по Информационным запросам предоставляются следующие отчетные документы:

- Выписка по Счету депо (Приложение П-22);
- Отчет о совершенных Депозитарных операциях за период (Приложение П-23);
- Отчет о совершенных Депозитарных операциях за дату (Приложение П-25);
- Уведомление об инвентарной операции по счету депо (Приложение П-24);
- Отчет об остатке ценных бумаг одного эмитента на Счете депо Депонента на дату (Приложение П-26).

Указанные отчетные документы, за исключением отчета о совершенных Депозитарных операциях за период, предоставляются Депозитарием после отражения всех операций по счету Депонента в данном Операционном дне.

Выписка по Счету депо, передаваемая клиенту (Депоненту) на конец операционного дня за соответствующую календарную дату, подтверждает его права на ценные бумаги.

В случае если клиенту предоставляется выписка по Счету депо по его запросу в течение дня, тогда данный документ не подтверждает права Клиента (Депонента) на ценные бумаги в данный момент времени, поскольку депозитарные операции Клиента (Депонента) отражаются на следующий операционный день.

- 7.3.3. Депонентам, которые присоединились к Договору (акцепт Договора) и всем приложениям, включая Условия, путем подписанного Соглашения о присоединении к Регламенту/Соглашения на брокерское обслуживание, выдача Отчет о совершенных Депозитарных операциях осуществляется путем рассылки Отчета на адрес электронной почты, указанный Депонентом в Соглашении. Стороны признают, что такая доставка считается надлежащим представлением информации, содержащейся в Отчете.
- 7.3.4. Входящие документы:
  - Информационный запрос (Приложение П-20).
- 7.3.5. График выполнения:
  - день принятия входящих документов - «Т»;
  - проведение Депозитарных операций по составлению отчетных документов - «Т»;
  - выдача (направление) исходящих документов – не позднее «Т+1».
- 7.3.6. Исходящие документы:
  - отчетные документы, указанные в п.7.3.2. Условий.

## **8. УСЛУГИ ПО УЧЕТУ ИНОСТРАННЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ НЕ КВАЛИФИЦИРОВАНЫ В КАЧЕСТВЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

8.

- 8.1. Депозитарий оказывает услуги по учету иностранных финансовых инструментов, которые в соответствии с законодательством РФ не квалифицированы в качестве ценных бумаг (далее - ИФИ).8.2. Указанный учет осуществляется на условиях, предусмотренных в отдельном договоре ИФИ, заключенном между Клиентом (Депонентом) и Банком, в порядке, аналогичном депозитарному учету прав на ценные бумаги.
- 8.3. Депозитарий не вправе совершать операции по переходу прав на ИФИ, операции по обременению ИФИ обязательствами по поручению Клиента и другие Депозитарные операции, за исключением операций, Инициатором которых является Эмитент или Регистратор по поручению Эмитента, а также операций, связанных с принятием на учет и снятием с учета ИФИ в целях их перевода на счет Клиента и/или иных лиц, открытые в иностранных организациях, осуществляющих учет прав на такие финансовые инструменты.
- 8.4. В случае, если информация о присвоенных Иностранной ценной бумаге в соответствии с международными стандартами ISO 6166 и ISO 10962 кодов ISIN и CFI перестает публиковаться на официальном Интернет-ресурсе организации, являющейся членом Ассоциации национальных нумерующих агентств, Депозитарий направляет в такую организацию информационный запрос о подтверждении несоответствия ИФИ признакам Иностранной ценной бумаги.
- 8.5. В случае подтверждения утраты ИФИ признаков, квалифицирующих его в качестве Иностранной ценной бумаги, Депозитарий в течение 5 (пяти) Рабочих дней осуществляет следующие действия:
  - 8.5.1. На основании Служебного поручения осуществляет списание ИФИ со счетов депо и снятие с депозитарного учета ИФИ.
  - 8.5.2. Осуществляет принятие ИФИ на учет в порядке, аналогичном депозитарному учету прав на ценные бумаги.

## 9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ И МЕРЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

9.1. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации (сведений) о Депонентах, Счетах депо, открытых в Депозитарии, включая информацию о производимых Депозитарных операциях по ним и иные сведения о Депонентах, ставшие известными Депозитарию в связи с осуществлением им депозитарной деятельности.

9.2. Информация (сведения), указанная в п.9.1 Условий, может быть предоставлена следующим лицам:

- Депоненту;
- Представителю;
- иным лицам в соответствии с федеральными законами;
- иным лицам по письменному указанию Депонента;
- судам и арбитражным судам (судьям), Банку России, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, 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;
- Эмитенту, если это необходимо для исполнения им обязанностей, предусмотренных федеральными законами, и в иных случаях, предусмотренных федеральным законом;
- лицам, получившим доступ к информации (персональным данным) и ее обработке о физических лицах на основании согласия на осуществление такой обработки;
- налоговому агенту Депонента, являющемуся таковым в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, в порядке, установленном Банком России;
- саморегулируемой организации, членом которой является Депозитарий, в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария.

9.3. Не является нарушением условий конфиденциальности раскрытие Депозитарием конфиденциальной информации третьим лицам, связанное с исполнением Депозитарием своих обязанностей по Депозитарным договорам, если такое исполнение производится в соответствии с их положениями и настоящими Условиями.

9.4. В случае разглашения конфиденциальной информации лицам, не указанным в Условиях и Депозитарных договорах, а также в случаях, не указанных в Условиях и Депозитарных договорах и не предусмотренных нормативными правовыми актами РФ, Депонент, права которого нарушены, вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных ему убытков в порядке, установленном законодательством РФ.

9.5. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной вследствие исполнения Депозитарного договора, а также любого иного договора, заключенного между сторонами. Стороны обязаны принять все меры к обеспечению конфиденциальности информации третьими лицами, которым была предоставлена возможность ознакомиться с такой информацией в течение срока действия соответствующих Договоров.

9.6. В случае заключения Депонентом брокерского (агентского, иного аналогичного) договора с юридическим лицом, являющимся для Банка субброкером (лицом, заключившим с КБ «Гарант-Инвест» (АО) договор на брокерское обслуживание), Депонент соглашается, что информация, указанная в п.9.1 Условий, может быть разглашена Депозитарием указанному субброкеру в целях проведения взаимных сверок по сделкам и операциям, совершаемым через субброкера, а также структурным подразделениям Банка, к функциям которого отнесено осуществление брокерской деятельности на основании лицензии на осуществление брокерской деятельности, и ведение внутреннего учета в Банке.

## 10. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРОВ

10.1. Заключение Депозитарных договоров осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 1 Условий.

10.2. Депозитарий вправе отказать Депоненту в заключении Депозитарного договора путем непроставления отметки Депозитария на Заявлении на депозитарное обслуживание без объяснения причин, о чем Депоненту направляется соответствующее уведомление.

10.3. Депозитарий проставляет отметку о приеме на Заявлении на депозитарное обслуживание только после предоставления Депонентом полного комплекта надлежаще оформленных документов.

10.4. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

10.5. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Депозитарный договор в одностороннем внесудебном порядке без объяснения причин расторжения с соблюдением следующего порядка:

10.5.1. При расторжении Депозитарного договора по инициативе Депозитария, последний обязан направить Депоненту письменное уведомление о расторжении соответствующего Договора (Приложение П-43) не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. Соответствующий Договор считается расторгнутым, а Счета депо Депонента закрытыми на 31 (тридцать первый) день со дня, следующего за днем направления Депозитарием уведомления о расторжении соответствующего Договора (Приложение П-43) или со дня, указанного в соответствующем уведомлении о расторжении, или в Рабочий день, следующий за днем исполнения Депозитарием Депозитарной операции по снятию с учета ценных бумаг со Счетов депо Депонента - в случае подачи Поручения на списание ценных бумаг в соответствии с Условиями, в зависимости от того, какая из дат, указанных в настоящем пункте Условий, наступит позже.

10.5.2. При расторжении соответствующего Договора по инициативе Депонента и в случае, если с Депонентом не заключен Договор на брокерское обслуживание последний обязан направить в Депозитарий Поручение на закрытие Счетов депо (Приложение П-05) и Уведомление об отказе от Договора (Приложение П-42). При расторжении соответствующего Договора по инициативе Депонента и в случае если с Депонентом заключен Договор на брокерское обслуживание счета депо могут быть закрыты, а Договор расторгнут на основании соответствующих отметок в Заявлении о расторжении Соглашения/закрытии Брокерского (лицевого) счета, являющемся приложением к Регламенту оказания брокерских услуг КБ «Гарант-Инвест» (АО) на рынке ценных бумаг и срочном рынке и подаваемом Клиентом в случае намерения закрыть Брокерский (лицевой) счет и расторгнуть Соглашение. Договор будет расторгнут, а Счета депо Депонента закрыты Депозитарием не позднее Рабочего дня, следующего за днем приема Поручения на закрытие Счетов депо Депозитарием (в случае отсутствия на день приема Депозитарием Поручения на закрытие Счетов депо задолженности перед Депозитарием), или не позднее Рабочего дня, следующего за днем погашения Депонентом задолженности перед Депозитарием (в случае наличия на день получения Депозитарием Поручения на закрытие Счетов депо задолженности перед Депозитарием), или не позднее Рабочего дня, следующего за днем исполнения Депозитарием Депозитарной операции по снятию с учета ценных бумаг со Счетов депо Депонента - в случае подачи Поручения на списание ценных бумаг в соответствии с Условиями, в зависимости от того, какая из дат, указанных в настоящем пункте Условий, наступит позже.

В случае расторжения Депозитарного договора по инициативе Депонента, Депозитарий после закрытия всех Счетов депо и расторжения соответствующего Договора направляет Депоненту Уведомление о расторжении договора и закрытии счетов депо по форме приложения к Условиям (Приложение П-38) способом, указанным в Заявлении на депозитарное обслуживание (Приложение П-02, Приложение П-03).

10.5.3. Не могут быть закрыты Счета депо, а Поручение на закрытие Счетов депо не может быть исполнено, если на Счетах депо учитываются ценные бумаги или у Депонента перед Депозитарием имеется задолженность по оплате услуг Депозитария и/или возмещению расходов и/или предоставлению в Депозитарий недостающих документов. Перед закрытием Счетов депо оставшиеся на нем ценные бумаги должны быть переведены на счет депо в ином депозитарии/в реестр владельцев именных ценных бумаг, а вся задолженность Депонента перед Депозитарием погашена, все недостающие документы предоставлены.

10.6. Со дня получения Депозитарием Поручения на закрытие Счетов депо или направления Депоненту уведомления о расторжении соответствующего Договора, Депозитарий вправе отказать в исполнении/приостановить исполнение любых Поручений Депонента, предусмотренных Условиями, в случае наличия у Депонента задолженности перед Депозитарием по оплате услуг Депозитария и/или по оплате расходов Депозитария связанных с выполнением Депозитарных операций, и/или задолженности Депонента перед Банком по Договору на брокерское обслуживание по оплате услуг Банка и/или по оплате расходов Банка, связанных с оказанием Банком услуг Депоненту, до погашения такой задолженности в соответствии с Условиями и/или в соответствии с условиями Договора на брокерское обслуживание. В указанном в настоящем пункте случае Депозитарий вправе исполнять исключительно Поручения, направленные на погашение такой задолженности, до погашения Депонентом такой задолженности.

10.7. Депозитарий вправе после возникновения задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария и/или по оплате расходов Депозитария, связанных с выполнением Депозитарных операций, и/или задолженности Клиента (Депонента) перед Банком по Договору на брокерское обслуживание по оплате

услуг Банка и/или по оплате расходов Банка, связанных с оказанием Банком услуг, в том числе, возникшей в течение срока действия Депозитарного договора/Договора на брокерское обслуживание, в том числе, после направления Депозитарием уведомления Депоненту о расторжении Депозитарного договора или после получения от Депонента Депозитарием Поручения на закрытие Счетов депо, удерживать ценные бумаги Депонента, права на которые учитываются в Депозитарии, до исполнения Депонентом своих обязательств перед Депозитарием по Депозитарному договору/перед Банком по Договору на брокерское обслуживание до осуществления действий по реализации ценных бумаг Депонента в соответствии с Условиями до осуществления Банком действий, результатом которых будет являться погашение соответствующей задолженности Клиента (Депонента) в соответствии с Договором на брокерское обслуживание. Депозитарий вправе приостановить исполнение обязательств как по Депозитарному договору в целом, так и в его части, в случае неисполнения Депонентом обусловленных Депозитарным договором и/или Дополнительным соглашением к Депозитарному договору обязательств по оплате услуг Депозитария и/или по оплате расходов Депозитария, связанных с выполнением Депозитарных операций, либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, и потребовать возмещения убытков. В указанном в настоящем пункте случае Депозитарий вправе исполнять исключительно Поручения, направленные на погашение такой задолженности, до погашения Депонентом такой задолженности.

10.8. Заключая Депозитарный договор, Депонент соглашается с тем, что Депозитарий вправе в любой период после возникновения задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария и/или по оплате расходов Депозитария, связанных с выполнением Депозитарных операций, и/или задолженности Клиента (Депонента) перед Банком по Договору на брокерское обслуживание, удовлетворить свои требования к Депоненту об оплате соответствующей задолженности, указанной в настоящем пункте Условий из стоимости ценных бумаг Депонента, права на которые учитываются в Депозитарии (осуществить реализацию ценных бумаг Депонента), во внесудебном порядке. В случае заключения Клиентом (Депонентом) с Банком Договора на брокерское обслуживание, реализация ценных бумаг может быть осуществлена на основании отчета Клиринговой организации по итогам клиринга. В случае отсутствия заключенного между Депонентом и Банком Договора на брокерское обслуживание, Депозитарий вправе привлекать третьих лиц, осуществляющих брокерскую деятельность, для реализации ценных бумаг Депонента (в целях погашения задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария и/или по оплате расходов Депозитария, связанных с выполнением Депозитарных операций). В последнем случае списание ценных бумаг со Счетов депо Депонента осуществляется на основании служебного Поручения Депозитария. В случае заключения Клиентом (Депонентом) с Банком Договора на брокерское обслуживание, Банк реализует ценные бумаги Депонента в порядке, указанном в Договоре на брокерское обслуживание. В случае отсутствия заключенного между Депонентом и Банком Договора на брокерское обслуживание, третье лицо реализует ценные бумаги в порядке, указанном в заключенном между Депозитарием и третьим лицом договоре.

10.9. Отношения, вытекающие из Депозитарных договоров, считаются прекращенными, а Депозитарные договоры расторгнутыми, при условии отсутствия ценных бумаг на Счетах депо Депонента. В случае расторжения Депозитарного договора, Депонент обязан снять ценные бумаги с учета или перевести ценные бумаги со своих Счетов депо в другой депозитарий/в реестр, не позднее дня расторжения Депозитарного договора. В случае если ко дню расторжения Депозитарного договора ценные бумаги не списаны со Счетов депо Депонента, срок расторжения соответствующего Договора продлевается до даты, указанной в п.п. 10.5.1, 10.5.2 Условий.

10.10. Направление Депонентом Депозитария Поручения на закрытие Счетов Депо (Приложение П-05) допускается любым из способов, указанных в Порядке подачи поручений (Приложение П-35). Письменная форма уведомления о расторжении Депозитарного договора (Приложение П-38), направляемого Депозитарием Депоненту, считается соблюденной, если такое уведомление передано Клиенту (Депоненту) способом, указанным в Заявлении на депозитарное обслуживание (Приложение П-02, Приложение П-03). В случае заключения между Клиентом (Депонентом) и Банком Договора на брокерское обслуживание, Депозитарий, наряду с указанными в настоящем пункте Условий способами направления письменного уведомления о расторжении Депозитарного договора, вправе направить такое уведомление посредством любых иных способов, указанных Депонентом в Соглашении в качестве способов обмена сообщениями (поручениями, документами).

10.11. Отношения, вытекающие из Депозитарных договоров, считаются прекращенными, а Депозитарные договоры расторгнутыми в случае ликвидации Депонента - юридического лица с даты закрытия Счетов депо таких Депонентов в соответствии с настоящими Условиями.

## 11. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

11.1. Порядок оплаты услуг Депозитария Депонентом

11.2. Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно Тарифам Депозитария, утвержденным в установленном Банком порядке и размещенным на WEB-сайте, действующим на дату подачи Депонентом/иным Инициатором Депозитарной операции Поручения, предусматривающего оказание соответствующей платной услуги. В случае, если услуга Депозитария оказывается непрерывно в течение месяца - согласно Тарифам, действующим на последний день календарного месяца, за который производится начисление вознаграждения Депозитария. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие уведомления на WEB-сайте. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Депоненте.

11.3. Депонент осуществляет оплату услуг Депозитария, а также расходов Депозитария, связанных с выполнением Депозитарных операций, в том числе (но не ограничиваясь), расходов Депозитария на оплату услуг Регистраторов, других депозитариев, трансфер-агентов, агентов по перерегистрации, почтовых услуг, в порядке, установленном п.п. 11.1.3, 11.1.4 Условий.

11.4. При наличии заключенного между Клиентом (Депонентом) и Банком Договора на брокерское обслуживание, в случае возникновения обязательств Депонента по оплате услуг и возмещению расходов Депозитария, оплата указанных услуг и возмещение расходов осуществляется путем списания соответствующих сумм денежных средств с брокерского счета Клиента (Депонента), не позднее 15 (пятнадцатого) Рабочего дня месяца, следующего за отчетным, в котором Депозитарием были оказаны соответствующие услуги (в этом случае счет за оказанные услуги Депозитарием не выставляется).

Депозитарий вправе осуществить зачет встречных однородных требований (срок исполнения которых наступил) по оплате Депонентом услуг Депозитария, а также возмещению расходов Депозитария, связанных с выполнением Депозитарных операций, с обязательствами по возврату денежных средств, переданных Банку Депонентом в рамках иных договоров, заключенных с Банком.

Депозитарий уведомляет Депонента о произведенном зачете встречных однородных обязательств по оплате Депонентом услуг Депозитария, а также возмещению расходов Депозитария, связанных с выполнением Депозитарных операций путем указания на это в Отчете Брокера. Такое уведомление рассматривается сторонами как надлежащим образом оформленное заявление Банка на проведение зачета встречных однородных требований по смыслу статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации.

11.5. При отсутствии заключенного между Клиентом (Депонентом) и Банком Договора на брокерское обслуживание, в случае возникновения обязательств Депонента по оплате услуг Депозитария или по возмещению расходов Депозитария последний выставляет Депоненту счет по оплате услуг Депозитария/ на возмещение расходов Депозитария, связанных с выполнением Депозитарных операций, не позднее 15 (пятнадцатого) Рабочего дня месяца, следующего за отчетным, в котором Депозитарием были оказаны услуги/ понесены расходы. Оплата должна быть произведена не позднее 10 (десяти) Рабочих дней, следующих за днем получения Депонентом соответствующего счета.

11.6. Депозитарий вправе выставить Депоненту счет на оплату услуг Депозитария, а также возмещение расходов Депозитария, связанных с выполнением Депозитарных операций вне зависимости от наличия/отсутствия заключенного между Депонентом и Банком Договора на брокерское обслуживание. Депонент обязан оплатить выставленный Депозитарием счет в течение срока, указанного в п. 11.1.4 Условий.

11.7. В случае выставления Депозитарием счета на оплату соответствующих услуг/расходов Депозитария, последний вправе вручить счет Депоненту.

11.8. Депонент, по согласованию с Депозитарием, имеет право полностью или частично авансировать услуги Депозитария, а также предполагаемые расходы Депозитария, связанные с исполнением Поручений Депонента.

11.9. Депозитарий имеет право потребовать у Депонента авансовой оплаты отдельных услуг и/или предполагаемых расходов Депозитария, а Депонент обязан внести требуемый авансовый платеж.

11.10. Иные услуги, которые Депозитарий может предоставить Депоненту на основании дополнительных договоров или соглашений между Сторонами, подлежат оплате Депонентом в размере, порядке и сроки, установленные такими договорами или соглашениями.

11.11. В случае просрочки оплаты Депонентом счетов Депозитарий вправе приостановить осуществление всех Депозитарных операций по Счету депо Депонента, а также прием Поручений от Депонента. 11.12. Пункт 11.1. Условий действует также и после расторжения Депозитарного договора в соответствии с Условиями, вплоть до полной передачи ценных бумаг Депонента, учитываемых на Счетах депо Депонента в Депозитарии, от Депозитария Депоненту (перевода ценных бумаг Депонента на счет депо в другой депозитарий/в Реестр) и оплаты услуг/расходов Депозитария.

11.1.12. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы Депозитария, публикуя данную информацию на сайте Банка в разделе Депозитария.

11.13. Особые условия

Вознаграждение Депозитария включает все косвенные налоги по ставкам налогового законодательства РФ, действующим на момент расчета вознаграждения, если такие косвенные налоги применимы к данному виду услуг.



## 12. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ ПОСЛЕ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРОВ

12.1. В случае необходимости осуществления некоторых Депозитарных операций после расторжения соответствующего Договора (выплаты доходов по ценным бумагам, формирования отчетов о совершенных Депозитарных операциях и т.д.), стороны руководствуются положениями Условий и соответствующего Договора, в соответствии с Тарифами на услуги Депозитария, действующими на дату совершения соответствующей Депозитарной операции. В указанном случае Депозитарий вправе не совершать соответствующую Депозитарную операцию до поступления от Депонента предварительной оплаты услуг, в соответствии с выставленным Депозитарием счетом.

12.2. Если иное не оговорено распоряжением бывшего Депонента, перечисление доходов и отправка корреспонденции в его адрес производится по реквизитам, указанным в Информационном сообщении или Заявлении клиента о перечислении дохода и иных выплат (Приложение П-40) (если иное не предусмотрено в соглашении Депозитария и Депонента), имеющимся в Депозитарии на момент расторжения соответствующего Договора.

### **13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

13.1. В случае возникновения споров при исполнении обязательств по соответствующему Договору и настоящим Условиям Стороны принимают меры к их разрешению путем переговоров.

13.2. Все споры и разногласия, вытекающие из соответствующего Договора и настоящих Условий или в связи с ними, в том числе касающиеся нарушения их исполнения, подлежат разрешению в судебном порядке по месту нахождения Депозитария в соответствии с законодательством РФ.

## 14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Если какое-либо из положений Условий будут признаны компетентным судом недействительными или каким-либо иным образом лишенными юридической силы, это не будет влиять на действительность и юридическую силу прочих положений Условий.

14.2. Если иное прямо не указано в Условиях или не вытекает из них, все уведомления, Поручения, извещения, иная документация, предусмотренная Условиями, передаются Сторонами лично, посредством почтовой связи (по почтовому адресу Депозитария, указанному в Условиях или на WEB-сайте/по почтовому адресу Депонента, указанному в необходимых Приложениях к данным Условиям), а также посредством курьерской связи, электронной почты, дистанционного банковского обслуживания.

14.3. Стороны по Договору признают, что, если иное не согласовано Сторонами в Условиях, документы, переданные посредством электронной почты и содержащие необходимые реквизиты, имеют ту же юридическую силу (т.е. являются подлинными и достоверными), как и документы на бумажном носителе, подписанные указанными в соответствующем документе уполномоченными лицами Стороны (для Стороны - физического и юридического лица) и/или имеющими печать Стороны (для Стороны - юридического лица), подписавшей соответствующий документ. При возникновении спора по исполнению Депозитарного договора, заинтересованная Сторона имеет право предоставлять в судебные органы в качестве подлинных доказательств документы, полученные с использованием электронной почты, заверенные подписью руководителя и/или печатью одной из Сторон по Депозитарному договору.

14.4. Депонент настоящим соглашается, что в соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации при подписании отчетных и иных документов, обмен которыми в письменной форме предусмотрен Условиями, допускается использование факсимильного воспроизведения подписи Сотрудников/иных уполномоченных лиц Депозитария с помощью средств механического или иного копирования (клише). Риски, связанные с неправомерным использованием клише уполномоченных лиц Депозитария, несет Депозитарий. Стороны не вправе ссылаться на использование клише для признания документа не имеющим юридической силы.

14.5. Депонент не вправе передавать или иным образом уступать свои права, обязательства или требования по Депозитарному договору без письменного согласия на это Депозитария.

14.6. Депозитарий вправе передавать права по Депозитарному договору /уступить права (требования), принадлежащие Депозитарию, а также передать связанные с правами (требованиями) документы и информацию третьему лицу, в том числе лицу, не имеющему лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. Передача прав по Депозитарному договору/уступка прав (требований) третьему лицу, не имеющему лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, возможна в случаях, не противоречащих законодательству Российской Федерации. Депонент уведомлен и согласен, что для вышеуказанной передачи права/уступки права не нужно дополнительного письменного согласия Депонента. Депозитарный договор является полным и достаточным согласием Депонента для осуществления вышеуказанной передачи права/уступки права.

14.7. Депозитарный договор полностью отражает волю Сторон по всем вопросам, относящимся к Депозитарному договору. Материалы всех предыдущих переговоров и переписки между Сторонами, не отраженные в Депозитарном договоре, в отношении Депозитарного договора теряют силу.

14.8. Заключение Депозитарного договора не влечет возникновения у Депонента обязательства немедленного депонирования ценных бумаг.

14.9. Неотъемлемой частью Депозитарного договора являются настоящие Условия, Тарифы Депозитария и Порядок определения расчетной ежедневной стоимости ценных бумаг в Депозитарии.

**15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К УСЛОВИЯМ**

- Условные поручения (П-01)
- Заявление на депозитарное обслуживание (для физического лица) (П-02)
- Заявление на депозитарное обслуживание (для юридического лица) (П-03)
- Поручение на открытие Счета депо (П-04)
- Поручение на закрытие Счета депо (П-05)
- Поручение о назначении Представителя (П-06)
- Заявление о прекращении действия доверенности на представителя Клиента (Депонента) (П-07)
- Поручение на изменение способов получения отчетных документов (П-08)
- Поручение на отмену Поручения (П-09)
- Поручение на зачисление/списание ценных бумаг (П-10)
- Поручение на участие в корпоративном действии (П-11)
- Поручение на зачисление/списание ценных бумаг внутри НРД (П-12)
- Поручение на блокирование ценных бумаг/снятие блокирования ценных бумаг (П-13)
- Поручение на передачу ценных бумаг в залог/возврат ценных бумаг из залога (П-14)
- Поручение на перемещение/перевод ценных бумаг между Разделами одного Счета депо (П-15)
- Поручение на перемещение/перевод ценных бумаг между Счетами депо Депонентов (П-16)
- Сводное поручение на перемещение/перевод ценных бумаг между Счетами депо Депонентов (Приложение П-17)
- Поручение на обмен инвестиционных паев (П-18)
- Поручение на погашение инвестиционных паев (П-19)
- Информационный запрос (П-20)
- Уведомление об открытии Счета депо (П-21)
- Выписка по Счету депо (П-22)
- Отчет о совершенных Депозитарных операциях за период (П-23)
- Уведомление об инвентарной операции по счету депо (П-24)
- Отчет о совершенных Депозитарных операциях по Счету депо Депонента (П-25)
- Отчет об остатке ценных бумаг одного эмитента на Счете депо Депонента (П-26)
- Поручение по итогам биржевых сделок (сводное поручение) (П-27)
- Поручение по итогам внебиржевых сделок (сводное поручение) (П-28)
- Поручение по итогам сделок с иностранными ценным бумагам (сводное поручение) (П-29)
- Перечень документов, необходимых для открытия счета депо в КБ "Гарант-Инвест" (АО) (П-30)
- Список аффилированных лиц (П-30а)
- Информационное сообщение (П-31)
- Доверенность (типовая для юридических лиц) (П-32)
- Доверенность (типовая для физических лиц) (П-33)
- Доверенность (типовая двуязычная) (П-34)
- Порядок подачи Поручений (П-35)
- Извещение о выплате и перечислении денежных средств (П-36)
- Уведомление о статусе Фактического получателя дохода (П-37)
- Уведомление о расторжении договора и закрытии счетов депо (П-38)
- Выписка об остатках заблокированных ценных бумаг по счету депо иностранного номинального держателя (П-39)
- Заявление клиента о перечислении дохода и иных выплат (П-40)
- Формы, предоставляемые Депонентами при раскрытии списков (П-41)
- Уведомление об отказе от Договора по инициативе Клиента (П-42)
- Уведомление об отказе от Договора по инициативе Банка (П-43)