

ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР

1.1. Коммерческий банк «Гарант-Инвест» (Акционерное общество) (КБ «Гарант-Инвест» (АО), далее - Депозитарий) осуществляет депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-14061-000100, выданной Банком России 28 мая 2018 года.

1.2. Сведения о государственной регистрации Депозитария: ОГРН 1037739429320, дата присвоения ОГРН 05.02.2003; Место нахождения Депозитария: 127051, г. Москва, 1-ый Колобовский переулок, дом 23 (совпадает с почтовым адресом Депозитария). Адрес электронной почты Депозитария: depo@gibank.ru.

1.3. Депозитарий осуществляет депозитарную деятельность на условиях совмещения с брокерской деятельностью, дилерской деятельностью и деятельностью по управлению ценными бумагами (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 077-07634-100000, выдана ФСФР России 23 апреля 2004 года; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 077-07636-010000, выдана ФСФР России 23 апреля 2004 года; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-07638-001000, выдана ФСФР России 23 апреля 2004 года).

1.4. Настоящий Депозитарный договор (далее - Договор) является стандартной формой договора присоединения, утвержденной Депозитарием. Договор размещается на WEB-сайте Депозитария (www.gibank.ru). Договор вступает в силу по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты размещения уведомления об этом на WEB-сайте, если Депозитарием не установлен больший срок. Приложения к Договору, указанные в п. 9.8. Договора, являются его неотъемлемой частью, и вступают в силу одновременно с вступлением в силу Договора, если Депозитарием не установлен иной срок, но в любом случае не менее, чем по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты размещения уведомления об этом на WEB-сайте.

1.5. Заключение Договора между Депозитарием и физическим или юридическим лицами (далее - Депонент или Клиент), вместе именуемыми - Стороны, осуществляется путем полного и безоговорочного присоединения Депонента к Договору (акцепта Договора) в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Для присоединения к Договору (акцепта Договора) и всех приложений к нему, включая Условия осуществления депозитарной деятельности КБ «Гарант-Инвест» (АО) (далее - Условия), Депонент предоставляет в Депозитарий подписанное Заявление на депозитарное обслуживание, условия которого определены КБ «Гарант-Инвест» (АО) (Депозитарием) (далее - Заявление на депозитарное обслуживание), являющееся приложением к Условиям, а также полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с положениями Условий.

Заявление на депозитарное обслуживание должно быть подписано собственноручной подписью Депонента и предоставлено в бумажной форме в Депозитарий в 2 (двух) экземплярах.

Договор считается заключенным между Сторонами с даты регистрации (присвоения регистрационного номера) Депозитарием Заявления на депозитарное обслуживание.

В этом случае Депозитарий проставляет отметку о приеме на Заявлении на депозитарное обслуживание только после предоставления Депонентом полного комплекта надлежаще оформленных документов, предусмотренных Условиями. Один экземпляр Заявления на депозитарное обслуживание, содержащего отметку Депозитария о приеме и регистрации, реквизиты заключенного Договора и заверенного Депозитарием, выдается Клиенту/его Уполномоченному представителю.

При одновременном заключении Договора о брокерском обслуживании присоединение к Договору (акцепт Договора) и всем приложениям к нему, включая Условия, может быть осуществлено путем предоставления Депонентом подписанного Соглашения о присоединении к Регламенту/Соглашения на брокерское обслуживание с использованием ИИС (далее – Соглашение), являющегося приложением к Регламенту оказания брокерских услуг КБ «Гарант-Инвест» (АО) на рынке ценных бумаг и срочном рынке, а также полного комплекта надлежаще оформленных документов в соответствии с положениями Условий.

В этом случае Соглашение должно быть подписано собственноручной подписью Депонента и предоставлено в бумажной форме в Банк в 3 (трех) экземплярах. Договор считается заключенным между Сторонами с даты регистрации (присвоения регистрационного номера) Депозитарием Соглашения.

В этом случае Депозитарий проставляет отметку о приеме на Соглашении только после предоставления Депонентом полного комплекта надлежаще оформленных документов, предусмотренных Условиями. Один экземпляр Соглашения, содержащего отметку Депозитария о приеме и регистрации, реквизиты заключенного Договора и заверенного Депозитарием, выдается Клиенту/его Уполномоченному представителю.

1.6. Положения Договора распространяются, в том числе, на Депонентов, заключивших депозитарные договоры с Депозитарием до дня утверждения новой формы Договора.

1.7. Депонент, присоединившийся к Договору в порядке, предусмотренном п. 1.5 Договора, а также Депонент, на которого распространяются положения Договора в соответствии с п.1.6 Договора, приобретает все права и принимает все обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

1.8. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Договор и приложения к нему. 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 Договора, на WEB-сайте. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие

сообщения на WEB-сайте. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Депоненте. В случае несогласия Депонента с измененной редакцией Договора, Депонент вправе расторгнуть заключенный с Депозитарием Договор в сроки и порядке, определенном Условиями.

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

1.10. Термины, используемые в Договоре и не определенные в нем, должны пониматься в соответствии с Условиями, а не определенные в Условиях - в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

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

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

1.14. Депозитарный договор, который заключен с Депонентом - депозитарием, в системах учета Депозитария может именоваться договором о междепозитарных отношениях.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Депозитарий путем открытия и ведения Счетов депо Клиента и/или осуществления Депозитарных операций по Счетам депо Клиента, в соответствии с порядком, предусмотренным Условиями и Договором, предоставляет Клиенту нижеуказанные возмездные услуги (далее - Услуги):

- по учету и удостоверению прав на ценные бумаги, в том числе переданные Депоненту лицами, заключившими с ним Депозитарный договор (Договор счета депо) (далее - клиенты Депонента);
- по передаче ценных бумаг и/или осуществлению перехода прав на ценные бумаги, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами;
- услуги, содействующие реализации Депонентом прав по ценным бумагам, в том числе услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам клиентов Депонента и иных причитающихся Владельцам ценных бумаг выплат.

2.2. Депозитарий вправе оказывать Депоненту по его запросу сопутствующие услуги. Перечень и порядок оказания таких услуг устанавливаются Условиями. Стоимость указанных услуг определяется Тарифами КБ «Гарант-Инвест» (АО) за депозитарное обслуживание (далее – Тарифы Депозитария).

2.3. В случае заключения с Депонентом Договора, Депозитарий открывает Депоненту Основной счет депо и Торговые счета депо следующих типов, в зависимости от того, на каком основании Депонент обладает цennymi бумагами:

2.3.1. Счет депо Владельца, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

2.3.2. Счет депо доверительного управляющего, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие клиентам Депонента, для которых Депонент в соответствии с имеющейся у него действующей лицензией и на основании заключенного договора является доверительным управляющим.

2.3.3. Счет депо номинального держателя, 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.

2.3.4. Счет депо иностранного номинального держателя, который может быть открыт иностранной организацией, 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 следующих требований:

- 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.

2.3.5. Счет депо иностранного уполномоченного держателя, который может быть открыт иностранной организацией, 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 цennymi бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, если местом ее учреждения является государство, отвечающее одному из следующим требованиям: (1) государство является членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членом или наблюдателем Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членом Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл); (2) государство, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которого Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.

2.4. В случае заключения с Клиентом Договора, Депозитарий открывает Депоненту только Основной счет депо следующих типов, в зависимости от того, на каком основании Депонент обладает цennymi бумагами:

2.4.1. Депозитный счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса.

2.5. Учет и удостоверение прав на ценные бумаги клиентов Депонента, выпущенные в бездокументарной форме, переданные Депонентом Депозитарию по Договору, ведется по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным

клиентам Депонента. Депонент выполняет функции Номинального держателя ценных бумаг своих клиентов. Депонент вправе использовать Счета депо, открытые в Депозитарии по Договору, только для учета и удостоверения прав на ценные бумаги своих клиентов

2.6. Некоторые положения настоящего Договора могут не применяться к Депоненту-депозитарию в случаях, предусмотренных Договором, Условиями, законами или иными нормативно-правовыми актами.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Депозитарий обязуется:

3.1.1. В своей деятельности руководствоваться действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Договором и Условиями.

3.1.2. В сроки и в соответствии с процедурой, приведенной в Условиях, а также при условии предоставления Депонентом указанных в Условиях документов, открыть и вести Счета депо Депонента для учета и удостоверения прав на ценные бумаги и осуществления Депозитарных операций с ценными бумагами Депонента, с указанием даты и основания каждой Депозитарной операции по Счетам депо Депонента.

3.1.3. Осуществлять Депозитарные операции по Счетам депо Депонента на основании Поручений Депонента/иных Инициаторов Депозитарных операций, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Условиями.

3.1.4. Вести отдельно от других счета депо Депонента с указанием даты и основания каждой операции по счету.

3.1.5. Ежемесячно проводить с Депонентом-депозитарием сверку данных по ценным бумагам, учитываемым на Счетах депо Депонента-депозитария, с данными на счетах депо клиентов Депонента, открываемых в системе депозитарного учета Депонента-депозитария. Сверка данных осуществляется путем предоставления Депозитарием Депоненту выписок по Счетам депо Депонента в течение одного рабочего дня с даты окончания календарного месяца, по состоянию на конец последнего дня календарного месяца. При обнаружении расхождений учетных данных Депонента с учетными данными Депозитария осуществляется выяснение причин, вызвавших указанное расхождение, и их устранение. Депонент-депозитарий, обнаруживший расхождение, составляет Акт о расхождении учетных данных Сторон в произвольной форме, который не позднее третьего Рабочего дня, следующего за днем окончания календарного месяца, направляет Депозитарию. Данные, указанные в выписке по Счетам депо, считаются подтвержденными Депонентом-депозитарием либо при подписании Акта сверки по ценным бумагам клиентов либо если Депонентом не предоставлен в Депозитарий Акт о расхождении учетных данных в установленный срок. Стороны вправе запросить друг у друга любые первичные документы, подтверждающие факт подачи Поручений и иных документов по Счетам депо и выполнение Депозитарных операций, а также иную документацию для выяснения причины и устранения обнаруженного расхождения. После устранения расхождения в данных депозитарного учета Депозитария с учетными данными Депонента Стороны составляют Акт о причинах расхождения и его устраниении в 2 (двух) экземплярах, подписываемых Сторонами.

По факту совершения операций по счетам депо проводить с Депонентом сверку данных по совершенным операциям по ценным бумагам, учитываемым на Счетах депо Депонента, с данными на счетах депо клиентов Депонента, открываемых в системе депозитарного учета Депонента. Сверка данных осуществляется путем предоставления Депозитарием Депоненту отчетов по Счетам депо Депонента на следующий рабочий день, по состоянию на конец дня сверки. Данные, указанные в отчетах по Счетам депо считаются подтвержденными Депонентом при отсутствии возражений по отчетам до конца Рабочего дня предоставления отчетов. При обнаружении расхождений учетных данных Депонента с учетными данными Депозитария осуществляется выяснение причин, вызвавших указанное расхождение, и их устранение.

3.1.6. Обеспечивать по поручению Депонента/иных Инициаторов Депозитарных операций перевод ценных бумаг на указанные ими Счета депо в Депозитарии, а также в любой другой депозитарий или на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг в порядке, предусмотренном Условиями.

При этом перевод ценных бумаг Депонента в другой депозитарий, указанный Депонентом, не осуществляется в случаях, когда в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации или на иных законных основаниях.

3.1.7. Обеспечивать сохранность учетных записей, фиксирующих права Депонента на ценные бумаги, а также проводить сверку на предмет соответствия этих учетных записей данным реестров владельцем именных ценных бумаг, или данным Центрального депозитария, в сроки и в порядке, предусмотренном Условиями и договором с Центральным депозитарием.

3.1.8. Обеспечивать прием ценных бумаг, переводимых на Счета депо Депонента из других депозитариев или из реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с Условиями.

3.1.9. Осуществлять учет прав Депонента на ценные бумаги, а также вести учет Депозитарных операций с этими ценностями бумагами обособленно от учета прав на ценные бумаги и Депозитарных операций с ценными бумагами других депонентов и собственных ценных бумаг Депозитария. В этих целях Депозитарий обязан выступать в качестве Номинального держателя ценных бумаг Депонентов в реестре владельцев именных ценных бумаг или у другого депозитария и обеспечивать разделение счетов, открываемых в реестре владельцев именных ценных бумаг или у другого депозитария, на счет для собственных ценных бумаг и счет для ценных бумаг Депонентов.

3.1.10. Принимать Поручения и исполнять в точном соответствии с Поручениями Депонента/иных Инициаторов Депозитарных операций все предусмотренные Условиями Депозитарные операции с ценными бумагами, учитываемыми на Счетах депо Депонента, при условии соблюдения Инициаторами Депозитарных операций требований Условий. Сроки проведения Депозитарных операций устанавливаются Условиями.

3.1.11. В случаях, предусмотренных законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации, запрашивать у Депонента-депозитария информацию о клиентах Депонента - владельцах ценных бумаг, учет которых ведется у Депонента.

- 3.1.12. Принимать все меры, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по защите прав Депонента как Номинального держателя на переданные ему на учет ценные бумаги.
- 3.1.13. Совершать все необходимые действия для обеспечения осуществления Депонентом всех прав, удостоверенных принадлежащими ему ценными бумагами, в порядке и в сроки, определенные Условиями.
- 3.1.14. Регистрировать факты обременения и прекращения обременения ценных бумаг залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном Условиями.
- 3.1.15. В порядке, определенном Условиями, передавать Депоненту информацию о Корпоративных действиях Эмитента ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо Депонента, полученную Депозитарием от Эмитента, Регистратора или уполномоченных ими лиц.
- 3.1.16. В случае отказа в приеме или исполнении Поручения выдавать Инициатору Депозитарной операции письменный отказ в порядке и сроки, предусмотренные Условиями.
- 3.1.17. Представлять Депоненту отчеты о проведенных Депозитарных операциях с ценными бумагами Депонента, права на которые учитываются в Депозитарии, в форме, в сроки и в порядке, предусмотренные Условиями.
- 3.1.18. Представлять Депоненту информацию о Депозитарии, подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
- 3.1.19. В установленном Условиями порядке обеспечивать конфиденциальность информации о Счетах депо Депонента и иных сведений о Депоненте (клиентах Депонента), ставших известными Депозитарию при выполнении обязательств, возникших из Договора, за исключением случаев, когда предоставление такой информации является обязанностью Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, или когда Депозитарий наделен правом предоставления такой информации третьим лицам в соответствии с Условиями.
- 3.1.20. Не использовать информацию о Депоненте (клиентах Депонента) и о его Счетах депо для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депонента (клиентов Депонента).
- 3.1.21. В случае проведения Эмитентом учитываемых на Счетах депо Депонента ценных бумаг мероприятий, направленных на осуществление прав, удостоверенных ценными бумагами, или исполнение обязательств Эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг, строго придерживаться инструкций Эмитента, Регистратора или иных уполномоченных Эмитентом лиц; выполнять необходимые Депозитарные операции по Счетам депо Депонента только при получении выписки о проведенной Регистратором или другим депозитарием операции по счету Депозитария, как Номинального держателя.
- 3.1.22. В случае внесения изменений и дополнений в Условия и Договор уведомить об этом Депонента не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты вступления таких изменений в силу, в соответствии с порядком, предусмотренным Условиями.
- 3.1.23. По первому требованию Депонента перерегистрировать ценные бумаги на имя Депонента или указанного им лица в реестре владельцев именных ценных бумаг или перевести их в другой депозитарий в установленном Условиями порядке, если соответствующие ценные бумаги Депонента не обременены правами третьих лиц.
- 3.1.24. В течение 3 (трех) Рабочих дней со дня принятия решения о ликвидации Депозитария, либо со дня получения соответствующего письменного уведомления от Банка России об аннулировании или приостановлении действия лицензии Депозитария на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, письменно уведомить об этом Депонента и предложить ему перевести ценные бумаги на лицевые счета в реестре владельцев именных ценных бумаг или на счета депо в других депозитариях.
- 3.1.25. Получать доходы по учитываемым на Счетах депо Депонента ценным бумагам с последующим перечислением Депоненту, в соответствии с порядком и сроками, установленными Условиями.
- 3.1.26. Оказывать Депоненту иные услуги, предусмотренные Договором и Условиями.

3.2. Депонент обязуется:

- 3.2.1. Соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также порядок, условия выпуска и обращения отдельных видов ценных бумаг.
- 3.2.2. Соблюдать утвержденные Депозитарием Условия и Договор.
- 3.2.3. Подавать Депозитарию Поручения на совершение Депозитарных операций по Счетам депо Депонента только при наличии соответствующих поручений и иных документов, которые могут являться надлежащим основанием для проведения соответствующей Депозитарной операции.
- 3.2.4. При открытии Счетов депо предоставить достоверные сведения, приводимые в Анкете Клиента, и документы, подтверждающие такие сведения, а также информировать Депозитарий об изменении таких сведений в порядке и сроки, установленные Условиями.
- 3.2.5. Предоставить Депозитарию сведения об Уполномоченных лицах Депонента, а также иные, требуемые Депозитарием в соответствии с Условиями сведения, необходимые для исполнения Депозитарием своих обязанностей в соответствии с Договором и Условиями.
- 3.2.6. Подавать Депозитарию Поручения на Депозитарные операции по Счетам депо в порядке и по форме, установленными Условиями.
- 3.2.7. При зачислении ценных бумаг в Депозитарий осуществить все действия, необходимые для проведения соответствующей операции в Реестре владельцев именных ценных бумаг или в другом депозитарии.
- 3.2.8. Не включать в договоры, заключаемые Депонентом со своими клиентами, положений, которые могут привести к невозможности (полной или частичной) надлежащего исполнения Депонентом своих обязательств по Договору.
- 3.2.9. Не подавать Депозитарию Поручения, в результате исполнения которых на Счетах депо номинального держателя будут зачислены ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности, ином вещном праве или обязательственном праве (для Депонентов, которым открыт Счет депо номинального держателя).

3.2.10. Ежемесячно проводить с Депозитарием сверку данных по ценным бумагам, учитываемым на Счетах депо Депонента, в порядке и сроки, предусмотренные Договором (для Депонентов, которым открыт Счет депо номинального держателя).

3.2.11. В случаях, предусмотренных законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации, по запросу Депозитария предоставлять ему информацию о клиентах Депонента - Владельцах ценных бумаг, учет которых ведется у Депонента. Депонент обязуется предоставить Депозитарию указанную в настоящем пункте Договора информацию в течение 2 (двух) Рабочих дней с момента получения запроса, если иной срок не указан в запросе Депозитария, устанавливаемый им с учетом срока представления соответствующих сведений Регистратору или Эмитенту. При этом Депонент не получает от Депозитария вознаграждения за предоставление такой информации, если она необходима для осуществления клиентами Депонента своих прав по принадлежащим им ценным бумагам (для Депонентов, которым открыт Счет депо номинального держателя).

3.2.12. В случае проведения Эмитентом Корпоративных действий в отношении выпущенных им ценных бумаг либо изменении прав их владельцев, строго придерживаться инструкций Эмитента, Регистратора или иного, уполномоченного Эмитентом лица, переданных ему Депозитарием, не нарушая при этом прав своих клиентов. Выполнять необходимые операции по счетам депо своих клиентов только по получении выписки (уведомления, отчета) о проведенной Депозитарием соответствующей Депозитарной операции по его Счетам депо (для Депонентов, которым открыт Счет депо номинального держателя).

3.2.13. Включать в договоры с клиентами Депонента условие о согласии последних на передачу Депонентом Депозитарию информации об остатках ценных бумаг на их счетах депо для последующей передачи Депозитарием указанной информации третьим лицам в тех случаях, когда передача такой информации необходима для заключения и/или исполнения сделок этих лиц с ценными бумагами (для Депонентов, которым открыт Счет депо номинального держателя).

3.2.14. В сроки, установленные Договором и Условиями, в полном объеме оплачивать Услуги Депозитария в соответствии с Тарифами Депозитария, а также компенсировать расходы, понесенные Депозитарием, связанные с выполнением Депозитарных операций, в соответствии с условиями Договора и Условиями.

3.2.15. В случае расторжения Договора в соответствии с Условиями, не позднее даты подачи Поручения на закрытие Счетов депо предоставить в Депозитарий Поручения на списание ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо в Депозитарии, на счет депо, открытый в другом депозитарии, либо на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг. При этом Депонент обязан оплатить услуги Депозитария по исполнению Поручения на списание ценных бумаг.

3.2.16. Депонент - юридическое лицо (нерезидент РФ) обязуется предоставить Депозитарию Уведомление о статусе фактического получателя дохода (Приложение П-37 к Условиям):

- при заключении Договора;
- не реже одного раза в календарный год (даже в том случае, если информация, содержащаяся в таком Уведомлении, не изменилась);
- в случае, если информация, содержащаяся в Уведомлении о статусе фактического получателя дохода, изменилась
 - не позднее 10 (десяти) Рабочих дней с момента такого изменения;
- не позднее 3 (трех) Рабочих дней до очередной выплаты доходов по ценным бумагам.

3.2.17. Депонент - юридическое лицо (нерезидент РФ) обязан предоставить Депозитарию надлежащим образом заверенный и переведенный на русский язык комплект документов, подтверждающих наличие прав у такого Депонента на доходы, а в случае, если Депонент раскрыл в Уведомлении о статусе фактического получателя дохода (Приложение к Условиям) иных фактических получателей, отличных от Депонента - надлежащим образом заверенный и переведенный на русский язык комплект документов, подтверждающих наличие у них прав на доходы и Ведомость фактических получателей дохода по Депонентам (Приложение П-41 к Условиям).

3.2.18. Проверять, а также сверять идентичность любой доступной для Депонента информации (в том числе известной только Депоненту и/или предоставленной Депозитарием) с информацией, которая содержится в любом сообщении, предоставленном Депозитарием Депоненту.

3.2.19. Регулярно обращаться к WEB-сайту Депозитария в целях ознакомления с возможными уведомлениями, сообщениями Депозитария, а также изменениям, дополнениям Договора и приложений к нему, и несет все риски в полном объеме, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением указанной обязанности.

3.3. Депозитарий имеет право:

3.3.1. Без дополнительного согласия Депонента привлекать к исполнению своих обязанностей по настоящему Договору третьих лиц, в том числе становиться депонентом другого депозитария. Оплата услуг таких третьих лиц производится Депозитарием за счет Депонента. Депозитарий, по требованию Депонента, обязуется предоставить последнему информацию о таких третьих лицах.

Депонент настоящим признает и соглашается, что Депозитарий является депонентом Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий».

В случаях, предусмотренных Условиями, Депозитарий имеет право самостоятельно на основании соответствующих служебных Поручений осуществлять перевод (перемещение) ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо Депонента, из одного из указанных в настоящем пункте депозитариев в другой.

Депонент настоящим признает и указывает на Клиринговые организации, по распоряжению (с согласия) которых могут совершаться депозитарные операции по Торговым счетам депо Депонента: Небанковская кредитная организация акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий», Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) и другие.

3.3.2. В одностороннем порядке вносить изменения в Условия, Договор и приложения к ним, в том числе, в Тарифы Депозитария, уведомив Депонента не менее чем за 10 (десять) календарных дней до вступления в силу таких изменений в порядке, предусмотренном Условиями.

3.3.3. Отказывать Депоненту в приеме или исполнении его Поручений в случаях, определенных Условиями.

- 3.3.4. В случаях, предусмотренных Условиями, вносить исправительные записи по Счетам депо.
- 3.3.5. Удерживать ценные бумаги, учитываемые на Счетах депо Депонента и осуществлять их реализацию, в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации и Условиями.
- 3.3.6. Без Поручения Депонента производить блокировку, арест или иное запрещение, установленное в соответствии с решением компетентного государственного органа в отношении учитываемых на Счете депо Депонента ценных бумаг, с последующей выдачей Депоненту отчета по проведенной Депозитарной операции.
- 3.3.7. Оказывать Депоненту дополнительные услуги и осуществлять иные права в соответствии с Условиями или на основании дополнительных договоров или соглашений между Сторонами.
- 3.3.8. Расторгнуть Договор в сроки и в порядке, установленные Условиями, в том числе, в одностороннем порядке, если на момент расторжения Договора ценные бумаги, учитываемые на Счетах депо Депонента, не обременены или не блокированы. В этих случаях перевод ценных бумаг в иной депозитарий/реестр владельцев именных ценных бумаг осуществляется с письменного согласия всех заинтересованных лиц или при отмене блокировки ценных бумаг.
- 3.3.9. В любой момент времени до принятия/начала исполнения поданного в Депозитарий Поручения, осуществить телефонный звонок Депоненту с целью подтверждения подачи Поручения.

3.4. Депозитарий не вправе:

- 3.4.1. Определять и контролировать направления использования ценных бумаг, переданных Депонентом, устанавливать непредусмотренные законодательством Российской Федерации, Условиями и Договором ограничения прав Депонента распоряжаться цennыми бумагами по своему усмотрению.
- 3.4.2. Отвечать цennыми бумагами, переданными Депонентом, по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других клиентов и иных третьих лиц.
- 3.4.3. Распоряжаться цennыми бумагами, переданными Депонентом, без поручения последнего, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Условиями.

3.5. Депонент имеет право:

- 3.5.1. Давать Депозитарию Поручения на проведение любых Депозитарных операций, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Условиями, а также условиями выпуска и обращения ценных бумаг, депонированных на Счетах депо Депонента.
- 3.5.2. Назначать Уполномоченных лиц Депонента и прекращать их полномочия по распоряжению цennыми бумагами и осуществлению прав по цennым бумагам в порядке, предусмотренном Условиями.
- 3.5.3. Запрашивать у Депозитария предусмотренные законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Условиями, а также Договором отчетные документы и информацию, необходимые ему для реализации прав, удостоверенных цennыми бумагами, учитываемыми на Счетах депо Депонента, и исполнения Депонентом своих обязанностей по договорам, заключенным с клиентами Депонента (если Депонентом является другой депозитарий).
- 3.5.4. Осуществлять иные права в соответствии с Условиями.
- 3.5.5. Расторгнуть Договор в сроки и в порядке, установленные Условиями, в том числе, в одностороннем порядке, если на момент расторжения Договора ценные бумаги, учитываемые на Счете депо Депонента, не обременены или не блокированы. В этих случаях перевод ценных бумаг в иной депозитарий/реестр владельцев именных ценных бумаг осуществляется с письменного согласия всех заинтересованных лиц или при отмене блокировки ценных бумаг.
- 3.5.6. Депонент вправе направить в адрес Депозитария обращение, содержащее сведения об одном или нескольких следующих фактах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

- о допущенных и/или которые могут быть допущены Депозитарием и/или сотрудником Депозитария нарушениях прав и/или свобод и/или законных интересов Депонента;
- о допущенных и/или которые могут быть допущены Депозитарием и/или сотрудником Депозитария нарушениях законов, нормативных правовых актов, а также договоров, соглашений и иных документов, регулирующих отношения между Депозитарием и Депонентом.

Указанное обращение подается Депонентом и принимается Депозитарием только в оригинале на бумажном носителе.

4. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ СТОРОН

- 4.1. Стороны заявляют и гарантируют, что ими соблюdenы все требования действующего законодательства Российской Федерации, необходимые и требующиеся для заключения Сторонами Договора.
- 4.2. Стороны подтверждают, что на дату заключения Договора не существует никаких ограничений, которые могли бы препятствовать или сделать невозможным заключение и исполнение Сторонами Договора.
- 4.3. Депонент заявляет и гарантирует, что в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации предпримет все необходимые меры к тому, чтобы, если это требуется, направить уведомление в соответствующие государственные органы и/или получить предварительное согласие (разрешение) таких государственных органов на совершение какой-либо сделки в отношении ценных бумаг, когда такое уведомление либо согласие (разрешение) таких органов будут необходимы согласно действующему законодательству Российской Федерации и/или уведомить клиентов Депонента о необходимости осуществления ими указанных в настоящем пункте Договора действий.
- 4.4. Депозитарий гарантирует, что уведомит Депонента о наступлении какого-либо события, которое будет препятствовать Депозитарию исполнять его обязательства по Договору в предусмотренном Условиями порядке.

5. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- 5.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно Тарифам Депозитария, 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 Депозитария, 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.

5.2. 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.

5.3. Оплата услуг Депозитария осуществляется в соответствии с Условиями.

5.4. 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.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору при наличии вины.

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязанностей по настоящему Договору, они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Депозитарий несет ответственность за:

- необеспечение сохранности, полноты и правильности записей по Счетам депо;
- непредставление или несвоевременное предоставление Эмитенту/Регистратору/другому депозитарию информации, необходимой для осуществления Депонентом прав по ценным бумагам при условии, что требование о предоставлении информации было надлежаще оформлено и предоставлено Депозитарию в сроки и в порядке, предусмотренные Условиями, если это произошло по вине Депозитария;
- непредставление или несвоевременное предоставление информации, полученной от Эмитента/Регистратора/ другого депозитария, и предназначеннной для передачи Депоненту, в сроки и в порядке, предусмотренные Условиями, если это произошло по вине Депозитария;
- недостоверность сведений, содержащихся в отчетных документах, предоставляемых Депозитарием Депоненту.

6.4. В случае, если в результате действия или бездействия Депозитария Депоненту нанесен ущерб, размер ответственности Депозитария за него не может превышать реального ущерба, подтвержденного документально. Во всех случаях возмещения убытков Депозитарием Депоненту убытки в виде упущенной выгоды Депоненту не возмещаются.

6.5. Депозитарий не несет ответственность:

- за убытки, в том числе, если Депозитарий обоснованно полагался на представленные Депонентом подложные, недостоверные или недействительные документы или документы по недействительным или незаключенным сделкам;
- за убытки, являющиеся результатом действий, упущений или задержек в исполнении своих обязательств Депонентом, а также Уполномоченными лицами Депонента, в том числе, в случае несоблюдения Депонентом/Уполномоченными лицами Депонента формы, порядка, сроков и условий передачи Поручений Депозитарию;
- за неисполнение Эмитентом, Регистратором, другими лицами своих обязательств по обеспечению правильности и достоверности информации, передаваемой Депоненту от Эмитента, Регистратора, других лиц, а также от Депонента Регистратору и другими лицам;
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора, вызванное представлением Депонентом недостоверных данных, содержащихся в документах, поданных Депонентом при открытии Счетов депо в Депозитарии/для совершения Депозитарием депозитарных операций, или несвоевременном уведомлении Депозитария об изменении таких данных;
- за убытки, причиненные Депоненту действием/бездействием Уполномоченных лиц Депонента, Эмитента, другого депозитария, в случае, если Депозитарий стал депонентом другого депозитария на основании прямого письменного указания Депонента, или Регистратора, при условии соблюдения Депозитарием соответствующих положений Договора и Условий;
- за убытки, являющиеся результатом неуведомления/несвоевременного уведомления Депозитария о прекращении полномочий Уполномоченных лиц Депонента, в том числе, об отмене доверенностей, выданных Депонентом соответствующему Уполномоченному лицу Депонента;
- за неисполнение Эмитентом, другим депозитарием, в случае, если Депозитарий стал депонентом другого депозитария на основании прямого письменного указания Депонента, или Регистратором своих обязательств перед Владельцами ценных бумаг;
- за действие/бездействие кредитных организаций по перечислению доходов по ценным бумагам Депонента, если Депонент получает эти доходы через Депозитарий;
- за несоблюдение Депонентом разрешительного порядка приобретения либо ограничений, связанных с владением и обращением отдельных видов или количества ценных бумаг, равно как и за непредоставление Депонентом сведений, уведомлений и отчетов, подлежащих направлению в уполномоченные органы (включая Федеральную антимонопольную службу, Банк России, Минфин России и/или Федеральную налоговую службу) в связи с цennymi бумагами и/или любыми сделками или иными действиями, совершенными в отношении ценных бумаг;
- за неисполнение Эмитентом или Регистратором своих обязательств перед Владельцами ценных бумаг, а также в случае, если ценные бумаги выпущены в обращение неправомерно;
- за соблюдение Депонентом ограничений, связанных с владением и обращением отдельных видов ценных бумаг;
- за несвоевременное получение от Эмитента (Регистратора) или уполномоченного им лица информации о глобальных (корпоративных) операциях, проводимых Эмитентом, если при этом Депозитарий передал данную информацию Депоненту в указанные в Условиях сроки.

6.6. Депонент несет ответственность:

- за недостоверность и несвоевременность информации, предоставляемой Депозитарию, в том числе информации, содержащейся в его Анкете Клиента и иных документах, предоставляемых Депозитарию для открытия Счетов депо/проведения Депозитарных операций;
- за нарушение порядка и сроков оплаты Услуг, предоставляемых Депозитарием, и возмещением расходов Депозитария, связанных с выполнением Депозитарных операций, в соответствии с условиями Договора и Условий;
- за несоблюдение правил и ограничений, связанных с владением и обращением отдельных видов ценных бумаг;
- за неисполнение или несоответствие действительности заявлений и гарантий, указанных в статье 4 Договора.

6.7. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за ущерб, причиненный своим действием или бездействием, основанном на Поручении Депонента/Уполномоченного лица Депонента, указаний клиринговых организаций и организаторов торгов на рынке ценных бумаг.

6.8. Депозитарий не несет ответственности за неправомерные действия Эмитента, Реестродержателя или другого депозитария, если такой депозитарий был назначен Депонентом в отношении ценных бумаг Депонента.

6.9. Депозитарий не несет ответственности по обязательствам Депонента перед третьими лицами.

6.10. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, которое явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе, указанных в п. 6.11. Договора.

6.11. Депозитарий не отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, явившихся следствием нарушений его нормального функционирования, которые произошли вследствие сбоев оборудования и программного обеспечения; пожаров; аварий; стихийных бедствий; актов террора, диверсии и саботажа; забастовок; смены политического режима и других политических осложнений; изменения законодательства; решений законодательных и исполнительных органов власти; военных действий; массовых беспорядков и других непредвиденных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, не контролируемых Депозитарием.

6.12. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана:

- немедленно, как только это стало возможным, но не позднее 3 (трех) Рабочих дней после их наступления уведомить об этом другую Сторону любыми средствами связи, указанными в Условиях и Договоре в качестве допустимых. Отсутствие уведомления лишает Сторону, ссылающуюся на действие обстоятельств непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств, если само неизвещение не являлось результатом обстоятельств непреодолимой силы;
- принять все возможные меры с целью максимального ограничения негативных последствий, вызванных указанными обстоятельствами;
- немедленно уведомить другую Сторону о прекращении указанных обстоятельств.

6.13. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору переносится на период действия этих обстоятельств и/или их последствий.

6.14. В случае прекращения обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязуются принять меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

6.15. Депоненты - юридические лица (нерезиденты РФ) самостоятельно несут ответственность за своевременность и полноту предоставления Депозитарию сведений и заверений в Уведомлении о статусе фактического получателя дохода, а также надлежащим образом заверенных и переведенных на русский язык документов, подтверждающих наличие прав на доходы у Депонента или иного фактического получателя дохода, в том числе, но не ограничиваясь, ответственность за неприменение Депозитарием (в случаях, предусмотренных Условиями) в качестве налогового агента льготной налоговой ставки (применение положений соглашения об избежании двойного налогообложения, действующего между Российской Федерацией и государством налогового резидентства такого Депонента).

6.16. В случае выявления неполноты, недостоверности, искажения каких-либо указанных в Уведомлении о статусе фактического получателя дохода сведений и заверений, вся ответственность возлагается на Депонента. В этом случае Депонент обязуется возместить Депозитарию все понесенные убытки, включая, но не ограничиваясь, неустойки, штрафы, государственные пошлины, судебные расходы, а также суммы налоговых платежей и пени в сроки, установленные Договором для возмещения расходов. При этом Депонент обязуется безвозмездно участвовать в возможных судебных, административных и/или налоговых спорах, а также своевременно предоставлять необходимые разъяснения и документы по запросу Депозитария в ходе и при подготовке к таким спорам.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. В случае возникновения споров при исполнении обязательств по настоящему Договору Стороны принимают меры к их разрешению путем двухсторонних переговоров.

7.2. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся нарушения его исполнения, подлежат разрешению в судебном порядке по месту нахождения Депозитария (Арбитражный суд города Москвы (для юридических лиц)/Тверской районный суд города Москвы) в соответствии с законодательством РФ.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор считается заключенным и вступает в силу для Сторон с даты регистрации (проставления регистрационного номера) Депозитарием на Заявлении на депозитарное обслуживание/Соглашении и действует до окончания текущего календарного года. Если ни одна из сторон до окончания срока действия Договора письменно не заявит о его прекращении, действие настоящего Договора продлевается на следующий календарный год.

8.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

8.3. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке без объяснения причин расторжения с соблюдением порядка, установленного Условиями.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Если какое-либо из положений Договора или 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 Договора или Условий.

9.2. Если иное прямо не указано в Условиях или Договоре или не вытекает из них, все уведомления, Поручения, извещения, иная документация, предусмотренная настоящим Договором и Условиями, передаются Сторонами в письменном виде посредством почтовой связи (по почтовому адресу Депозитария, указанному в Условиях /Договоре или на WEB-сайте/по почтовому адресу Депонента, указанному в Анкете Клиента), а также посредством курьерской связи, электронной почты, и подписываются Стороной, передающей такую документацию.

9.3. 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 Договором и 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.

9.4. Депонент не вправе передавать или иным образом уступать свои права, обязательства или требования по настоящему Договору без письменного согласия на это Депозитария.

9.5. Депозитарий вправе передавать права по 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 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. Настоящий Договор является полным и достаточным согласием Депонента для осуществления вышеуказанной передачи права/уступки права.

9.6. Договор полностью отражает волю Сторон по всем вопросам, относящимся к Договору. Материалы всех предыдущих переговоров и переписки между Сторонами, не отраженные в Договоре, в отношении Договора теряют силу.

9.7. Заключение Договора не влечет возникновения у Депонента обязательства немедленного депонирования ценных бумаг.

9.8. Неотъемлемой частью Договора являются Условия (Приложение № 1 к Договору), Тарифы Депозитария и Порядок определения расчетной ежедневной стоимости ценных бумаг в Депозитарии (Приложение № 2 к Договору).

10. РЕКВИЗИТЫ ДЕПОЗИТАРИЯ

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

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

ИНН: 7723168657

КПП: 770701001

ОГРН: 1037739429320 от 05.02.2003

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва.

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

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

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

Тел.: (495) 650-90-03 (многоканальный).



Коммерческий банк
Гарант-Инвест

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

**Москва
2019 г.**

Содержание:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	8
2.1. Объект депозитарной деятельности.....	8
2.2. Принципы депозитарного учета.....	8
2.3. Прием на обслуживание и снятие с обслуживания выпуска ценных бумаг.....	9
2.4. Порядок приема и исполнения Поручений Депонента.....	11
3. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ПОРЯДОК ИХ ПРОВЕДЕНИЯ.....	13
3.1. Общие положения.....	13
3.2. Общий порядок проведения Депозитарных операций.....	13
3.3. Открытие Счета депо (Раздела Счета депо).....	15
3.4. Закрытие Счета депо (Раздела Счета депо).....	17
3.5. Представительство (уполномоченные лица).....	18
3.6. Прекращение полномочий Представителя.....	19
3.7. Изменение и дополнение анкетных данных Депонента и Представителя.....	19
3.8. Порядок приема на учет ценных бумаг.....	20
3.9. Порядок снятия с учета ценных бумаг.....	22
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.....	24
3.11. Оформление перехода права на ценные бумаги в порядке наследования.....	25
3.12. Фиксация обременения ценных бумаг или ограничения распоряжения ценных бумагами.....	26
3.12.1. Обременение ценных бумаг залогом и прекращение обременения ценных бумаг залогом.....	26
3.12.2. Фиксация обременения и снятие обременения ценных бумаг в иных случаях.....	28
3.13. Отмена Поручений.....	29
3.14. Депозитарные операции при осуществлении Корпоративных действий Эмитентами и услуги по осуществлению Владельцами прав по ценным бумагам.....	29
3.15. Выкуп ценных бумаг обществом.....	31
3.16. Преимущественное право приобретения ценных бумаг.....	33
3.17. Погашение инвестиционных паев.....	34
3.18. Обмен инвестиционных паев.....	35
3.19. Конвертация акций российских эмитентов в депозитарные расписки и обратная конвертация депозитарных расписок в локальные акции российских эмитентов.....	35
3.20. Исправительные записи по счетам депо.....	36
3.21. Особенности проведения операций по торговым счетам депо	37
4. УСЛУГИ, СОДЕЙСТВУЮЩИЕ ДЕПОНЕНТАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ.....	38
5. УСЛУГИ, СОДЕЙСТВУЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДЕПОНЕНТАМИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.....	40
5.1. Общие положения.....	40
5.2. Начисление и выплата доходов ценными бумагами.....	40
5.3. Порядок налогообложения и передачи депоненту выплат по ценным бумагам.....	40
6. СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ.....	44
6.1. Общие положения	44
6.2. Предоставление Депоненту сообщений и информирование Депонента о корпоративных действиях Эмитента	44
6.3. Заказ по требованию Депонента уведомления из реестра о проведенной операции	45
7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕПОНЕНТОВ.....	45
7.1. Предоставление отчетных документов по результатам проведения депозитарных операций	45
7.2. Периодическое предоставление отчетных документов	45
7.3. Предоставление отчетных документов по информационным запросам	45
8. УСЛУГИ ПО УЧЕТУ ИНОСТРАННЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ НЕ КВАЛИФИЦИРОВАНЫ В КАЧЕСТВЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	46
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ И МЕРЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ	46
10. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРОВ	47
11. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ	48
11.1. Порядок оплаты услуг Депозитария Депонентом	48
11.2. Особые условия	49
12. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ ПОСЛЕ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРОВ	50
13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ	50
14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ	50
15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К УСЛОВИЯМ	51

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 2018г.

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, утвержденным Банком России»(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»;
- 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 и клиринговой деятельности» (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»;
- иными нормативными правовыми актами, регламентирующими осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, а также настоящими Условиями.

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), 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 Уведомление 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 Уведомление 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 большеший 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 большеший 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 самостоятельно просматривать соответствующие сообщения на WEB-сайте не реже одного раза в месяц. 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. Депонентом может быть, в том числе Доверительный управляющий, Иностранный уполномоченный держатель. Депонентом может быть юридическое лицо – резидент Российской Федерации, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, а также иностранная организация, соответствующая требованиям действующего законодательства Российской Федерации (Иностранный номинальный держатель), пользующаяся на основании Междепозитарного договора услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги и выступающая в качестве Номинального держателя (Иностранного номинального держателя) ценных бумаг своих клиентов.

Доверительный управляющий - юридическое лицо (профессиональный участник рынка ценных бумаг), осуществляющий доверительное управление цennymi 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 составлением отчетов и выписок о состоянии Счетов депо, Лицевых Счетов 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, регулированные заключенным между ними договором, устанавливающим порядок учета прав на ценные бумаги, помещенные на хранение депозитарием-домицилиантом в депозитарий-домицилиант (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 по списанию ценных бумаг со Счета депо/Раздела счета депо Депонента и одновременно зачислению ценных бумаг на другой Счет депо/Раздел счета депо указанного Депонента.

Перемещение ценных бумаг - Депозитарная операция по списанию ценных бумаг со счета Места хранения (активного счета)/раздела Места хранения (раздела активного счета) с одновременным зачислением на другой счет Места хранения/раздела счета Места хранения.

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 воскресение) 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, являющийся совокупностью Лицевых Счетов депо, операции с которыми 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, указаний закона либо акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, подававший 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, 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 такого типа может быть открыт иностранной организацией, 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 требований:

- 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 такого типа может быть открыт иностранной организацией, 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 ценностями бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, если местом ее учреждения является государство, отвечающее одному из следующим требований:

- 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 прав на ценные бумаги 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 торгу 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, а в рамках Раздела Счета депо открываются Лицевые Счета депо. Определенным Разделом Счета депо могут объединяться несколько Лицевых 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.

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

2.2.6. Остатки ценных бумаг на Лицевых Счетах депо фиксируются на конец каждого Операционного дня.

Данные остатки являются окончательными, и не могут быть изменены.

2.2.7. 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.

2.2.8. 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.

2.2.9. 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.

2.2.10. 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.

2.2.11. 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.

2.2.12. 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 счетам является частью операции Перевода.

2.2.13. 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.

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

2.2.15. 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.

2.2.16. 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.

2.2.17. На Счете депо иностранного номинального держателя и Счете депо иностранного уполномоченного держателя Депозитарий осуществляет учет только российских ценных бумаг. Учет Иностранных ценных бумаг на указанных счетах депо возможен только по Иностранным ценным бумагам, допущенным к торгу 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:

- нотариально удостоверенная копия зарегистрированного уполномоченным государственным органом решения о выпуске и/или проспекта эмиссии (в случае, если требуется его регистрация) либо нотариально удостоверенная копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
- нотариально удостоверенная копия зарегистрированного уполномоченным государственным органом отчета об итогах выпуска данного вида ценных бумаг/уведомления уполномоченного регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- нотариально удостоверенная копия уведомления уполномоченного регистрирующего органа о государственной 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 прекращенных обслуживания выпуска ценных бумаг в вышестоящем Депозитарии, Депозитария 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 Депозитарию 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 в Рабочие дни в порядке и в сроки, определенные Условиями. Отчеты по депозитарным операциям, исполненным в день Т, предлагаются в день Т+1 способом, указанным в Приложении П-02, Приложении П-03.

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 соответствие 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 операции 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.

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. Порядок направления расчетных инструкций в Депозитарий, формат таких инструкций и взаимодействие структурных подразделений для отражения необходимых операций определяются в Порядке осуществления депозитарной деятельности КБ «Гарант-Инвест» (АО).

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 Иностранными ценными бумагами по каждому Депоненту, каждому Счету депо Депонента, по всем выпускам Иностраных 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 Иностраными ценными бумагами. Поручение по форме Приложения П-29 должно быть получено Депозитарием не позднее окончания Операционного дня, в котором осуществлялись сделки с Иностранными ценными бумагами.

В случае, если торговые операции с Иностранными 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 Иностранными 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. Отчеты по таким депозитарным операциям направляются в течение первого Рабочего дня Депозитария, следующего за нерабочим (нерабочими) днями.

3.2.10. Основанием для проведения Депозитарной операции по зачислению и списанию ценных бумаг по торговому Счету депо Депонента в результате Клиринга может 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 соответствие 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, предоставленных Депонентом, и/или такие документы оформлены ненадлежащим образом;
 - у Депонента имеется задолженности 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, предусмотренных 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 представляются 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 цennыми 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 цennыми 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 оттиск 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 устанавливается 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, является техническим разделом. 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. Открытию 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;
- 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 - «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 ценных бумаг на Лицевых Счетах депо, 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. Все закрываемые Счета депо регистрируются в журнале регистрации Счетов депо.

3.4.8. Входящие документы:

- Поручение на закрытие Счета депо (Приложение П-05) или Служебное поручение Депозитария.

3.4.9. Исходящие документы:

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

3.4.10. 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 - «Т+2» или иной срок, предусмотренный Условиями для расторжения Депозитарного договора;
- выдача (направление) исходящих документов - «Т+3».

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:

- 1) Сведений о Представителе;
- 2) 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);
- 3) 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 доверенному 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 Депозитарию 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 - «Т+1»;
- выдача (направление) исходящих документов - «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 статьей, не проводится.

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

3.6.4. Поручения, переданные Депозитарию 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 - «Т+1»;
- выдача (направление) исходящих документов - «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 Депозитарию стало известно об изменении анкетных данных Депонента или Сведений о представителе, Депозитарий вправе не принимать Поручения от таких лиц/не выполнять 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 - «Т+3»;
- выдача (направление) исходящих документов - «Т+4».

3.7.9. Исходящие документы:

- Отчет о проведении Депозитарной операции (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 цennыми 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 депозитарию-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 другом 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 документарных ценных бумаг, помимо Поручения депонента, Депозитарий оформляет акт приема-передачи сертификатов ценных бумаг, подтверждающий факт выдачи сертификатов ценных бумаг Депоненту. Данное требование не распространяется 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 цennыми 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 - «T+1»;
- получение Депозитарием уведомления Реестродержателя или другого депозитария о зачислении ценных бумаг на счет Депозитария как Номинального держателя - «T+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 - «T+1+N+1»;
- выдача (направление) исходящих документов - «T+1» от даты проведения депозитарной операции.

3.8.14. Исходящие документы:

- Отчет о совершенных Депозитарных операциях по Счету депо Депонента (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 Депозитарию, 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 ценностями 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 «T+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 T+1 со дня приема поручения;
- получение Депозитарием уведомления Реестродержателя или другого депозитария о списании ценных бумаг со счета Депозитария как Номинального держателя - «T+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 - «T+1» со дня проведения депозитарной операции.

3.9.8. Исходящие документы:

- Отчет о совершенной Депозитарной операции по Счету депо Депонента (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, открытых в рамках разных Договоров;
- перевода ценных бумаг Депонента по Счетам депо/Разделам Счета депо, открытых 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 цennыми 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 - «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, предоставленное 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 цennыми бумагами

Фиксацией обременения или ограничения распоряжения ценных 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 цennыми бумагами ограничены по причине удержания кредитором имущества должника;
- на ценные бумаги наложен арест;
- операции с цennыми 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 цennыми 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 оформленного 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 оформленного Депозитарием служебного Поручения, составляемого при получении перечисленных в п.п. 3.12.1.9 - 3.12.1.13 Условий документов.

3.12.1.15. 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.

3.12.1.16. График выполнения:

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

3.12.1.17. 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/иностранных 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/иностранных 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 операция, 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.

3.12.2.4. График выполнения:

3.12.2.4.1. 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.

3.12.2.4.2. 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, «Т+1»;
- отказ в проведении Депозитарной операции по блокированию ценных бумаг, подлежащих выкупу, на Счете депо Депонента - «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 - «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 - «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 подписанныя уполномоченным лицом Эмитента - «Т+3».

3.12.2.5. Исходящие документы:

- Отчет о совершенной Депозитарной операции по Счету депо Депонента.

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 депозитарии-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/депозитарию-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 - «Т+1».

3.13.11. Исходящие документы:

- Отчет о совершенной Депозитарной операции по Счету депо Депонента (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 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, осуществляется 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 несоставшимся;
- 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 эмиссии 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 изъявление 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 изъявление 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 изъявление 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, принялшего 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 вышеупомянутого 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 вышеупомянутый депозитарий или регистратор и, в случае, получения отчета о проведенной операции отмены и разблокировки облигаций в вышеупомянутом 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 вышеупомянутого депозитария;
- на основании отчета, письма или иного аналогичного документа вышеупомянутого депозитария на осуществление снятия блокирования облигаций, в случае неисполнения эмитентом или офертой обязательности по оплате погашаемых ценных бумаг.

Депозитарные операции, предусмотренные данным пунктом Условий, осуществляются в сроки, установленные Условиями для ограничения Депозитарных операций Депонента с цennыми бумагами, находящимися на Счетах депо (установление блокировки) и снятия ограничений Депозитарных операций Депонента с цennими 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 вышеупомянутый 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 Иностранным 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 Иностранным 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 счете 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 - «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 цennыми бумагами, находящимися на Счетах депо (установление блокировки) и снятия ограничений Депозитарных операций Депонента с цennыми 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 - «Т+3»;
- время, в течение которого должна быть проведена выдача (направление) исходящих документов - «Т+2» со дня исполнения операции.

3.16.10 Исходящие документы:

- Отчет о совершенной Депозитарной операции по Счету депо Депонента (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 пайев 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 - 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 фонд;
- проведение Депозитарной операции (блокирование под поставку ценных бумаг на счете депо) - «Т+1»;
- проведение Депозитарной операции (списание ценных бумаг со Счета депо) - «Т+2+М»;
- проведение Депозитарной операции (списание ценных бумаг со Счета депо) - «Т+2+М+N» - в случае погашения паев через НКО АО НРД;
- выдача (направление) исходящих документов - «Т+2+М+1», в случае погашения паев через НКО АО НРД - «Т+2+М+N+1».

3.17.4. Исходящие документы:

- Отчет о совершенной Депозитарной операции по Счету депо Депонента (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 - 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) - «Т+2+М»;
- выдача (направление) исходящих документов - «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 17:00 по московскому времени или «T+1» в случае принятия входящих документов после 17:00 по московскому времени;
- уточнение у депозитария - агента состояние программы депозитарных расписок;
- составление поручения на списание ценных бумаг со счета Депозитария как Номинального держателя - не позднее дня T+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 депозитарию - 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 T+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 - T+1+N, где N - срок от момента передачи Депозитарию 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 - «T+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 Депозитарию, 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 (иностранный 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, осуществляющего 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,ываемые 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 Депозитарию 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, включенными 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/депозитарию-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).

5.1.2. При получении уведомления от Эмитента или Регистратора, или другого депозитария о выплате дохода по ценным бумагам Депозитарий в течение одного Рабочего дня направляет депозитариям-Депонентам, имеющих клиентов, требования предоставить список клиентов, являющихся Владельцами ценных бумаг (с указанием количества принадлежащих им ценных бумаг, а также распространяющихся на них ставок налога на доход по ценным бумагам на дату, определенную органом, принявшим решение о выплате дохода) и всех подтверждающих льготные ставки налогообложения документов.

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, указанные в п. 5.1.2 Условий.

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, предусмотренные пунктом 5.2 Условий.

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 - «T»;
- проведение Депозитарной операции - «T+1»;
- выдача (направление) исходящих документов - «T+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 вышеизложенных 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, пред назначенным для квалифицированных инвесторов в форме сообщений;
- сообщения Эмитентов, реестродержателей, депозитариев-корреспондентов, платежных агентов Эмитентов, средств массовой информации, а также 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 именным облигациям подлежит исполнению;
- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую эмитентом раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению последней выплаты по именным 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 производит выплату (перечисление) сумм дохода (иных выплат) в денежной форме по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг не позднее следующего Рабочего дня после их поступления, а иному Депоненту - не позднее 7 (семи) Рабочих дней с даты поступления, и не позднее 15 (пятнадцати) Рабочих дней после даты, на которую вышестоящим депозитарием в соответствии с законодательством Российской Федерации раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам.

5.3.12. Депозитарий производит выплату дохода по ценным бумагам без обязательного централизованного хранения Депоненту в денежной форме в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты поступления денежных средств на счет Банка, при условии соответствия величины полученного дохода величине причитающегося дохода, определяемой Депозитарием.

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, учитываемые 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.

Ичисление 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 осуществляют доверительный управляющий. Выплата доходов по ценным бумагам, учтенных 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 представлена в Депозитарий или представлена 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 день 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 удержаных налогов, Клиент (Депонент) осуществляет в налоговых органах Российской Федерации без привлечения Депозитария.

5.3.29. По ценным бумагам без обязательного централизованного хранения:

- при несоответствии сумм полученного и причитающегося дохода Депозитарий самостоятельно запрашивает Эмитента или платежного агента Эмитента или Реестродержателя или депозитария-корреспондента и выясняет причины вышеуказанного несоответствия;

- в случае если Эмитент/платежный агент/Реестродержатель/депозитарий-корреспондент в результате переговоров (переписки) с Депозитарием соглашается с возражениями и доводами Депозитария и намеревается устраниТЬ допущенное несоответствие путем начисления дополнительной (получения излишне перечисленной) суммы, перечисление дополнительной суммы Депоненту/излишне перечисленной суммы Эмитенту/платежному агенту Эмитента производится Депозитарием в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента получения причитающейся суммы дохода от Эмитента/платежного агента Эмитента/письменного согласования размера излишне перечисленной суммы с Эмитентом/платежным агентом Эмитента;

- в случае если Эмитент/платежный агент Эмитента не намеревается совершать каких-либо действий, направленных на устранение допущенного несоответствия, выплата дохода по ценным бумагам Депоненту производится Депозитарием в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента получения от Эмитента/платежного агента Эмитента дополнительного письменного подтверждения о соответствии размера перечисленной суммы, сумме, подлежащей перечислению Депоненту;

- в случае если Эмитент/платежный агент Эмитента производят частичную выплату дохода, выплата дохода Депоненту производится в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента поступления денежных средств на счет частично, пропорционально общей сумме причитающегося дохода;

5.3.30. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом:

- за отсутствие, неполноту и/или недостоверность сведений о доходах, если данная информация не была представлена 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.

5.3.31. 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 удержаных налогов (получения имущественных вычетов), Депозитарий предоставляет Депоненту все необходимые документы, которые должны быть представлены Депонентом в соответствии с действующим законодательством РФ для возврата удержаных налогов (получения имущественных вычетов), которыми располагает Депозитарий.

5.3.32. 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.

Настоящим Депонент уведомлен о том, что для получения льготной налоговой ставки при выплате доходов по иностранным ценным бумагам (Место хранения НКО АО НРД), эмитент которых является резидентом Соединенных Штатов Америки, в день составления списка лиц, имеющих право на получение доходов по таким ценным бумагам, Депозитарий осуществляет перевод указанных ценных бумаг на специальный раздел счета депо в НКО АО НРД.

Настоящим Депонент уведомлен, что Депозитарий не исполняет обязательства, указанные в настоящем пункте в случае, если ценные бумаги, подлежащие перемещению на специальный раздел, предназначены для исполнения обязательств по ранее заключенным сделкам или должны поступить на счет депо в результате исполнения ранее заключенных сделок.

Настоящим Депонент уведомлен, что если ценные бумаги, указанные в абзаце 5 и 6 настоящего пункта, в день составления списка лиц, имеющих право на получение доходов не будут переведены Депозитарием на специальный раздел счета депо по основаниям, предусмотренным в настоящем пункте, Депонент теряет право на применение в отношении доходов по таким ценным бумагам льготной налоговой ставки.

Депонент обязан самостоятельно планировать заключение сделок и не допускать ситуаций, при которых Депозитарий в соответствии с абзацем 6 настоящего пункта не осуществит перевод ценных бумаг на специальный раздел счета депо, обеспечивающий получение налоговых льгот.

Настоящим Депонент уведомлен, что Депозитарий, не являясь налоговым агентом по Иностранным ценным бумагам, не гарантирует применение льготной налоговой ставки в отношении Иностранных ценных бумаг американских эмитентов, указанных в настоящем пункте.

5.3.33. 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 (в случае наличия).

5.3.34. График выполнения:

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

5.3.35. Исходящие документы:

- Извещение о выплате и перечислении денежных средств (Приложение № 36).

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, информации о которых поступила в Депозитарий, путем размещения информации на WEB-сайте, и 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) направляются Депоненту способом, указанным в Заявлении на депозитарное обслуживание (Приложение П-02, Приложение П-03), не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения депозитарной операции.

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 Депозитарию.

7.2. Периодическое предоставление отчетных документов

7.2.1. Депонент вправе в целях изменения способов и сроков предоставления отчетных документов и выписать 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 по Счету депо 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. Входящие документы:

- Информационный запрос (Приложение П-20).

7.3.4. График выполнения:

- день принятия входящих документов - «Т»;
- проведение Депозитарных операций по составлению отчетных документов - «Т»;
- выдача (направление) исходящих документов - «Т+1».

7.3.5. 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

8.1. 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 непротавления 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 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 или со дня, указанного в соответствующем уведомлении о расторжении, или в Рабочий день 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, последний обязан направить в Депозитарий Поручение на закрытие Счетов депо (Приложение П-05, при этом перечислив все Счета депо) в случае если с Депонентом не заключен Договор на брокерское обслуживание, которое признается Сторонами одновременно надлежащим уведомлением Депонента о расторжении соответствующего Договора, либо Уведомление об отказе от Договора в случае если с Депонентом заключен Договор на брокерское обслуживание. Договор считается расторгнутым, а Счета депо Депонента закрытыми на 2 (второй) Рабочий день со 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 на 31 (тридцать первый) день со дня, следующего за днем получения Депозитарием Поручения на закрытие Счетов депо (в случае наличия на день получения Депозитарием Поручения на закрытие Счетов депо задолженности перед Депозитарием), или в Рабочий день 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 сняты с депозитарного обслуживания и 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 Депозитарием 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 Депозитарию 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

11.1.1. 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.

11.1.2. 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.

11.1.3. 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) числа 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.

11.1.4. При отсутствии заключенного между Клиентом (Депонентом) и Банком Договора на брокерское обслуживание, в случае возникновения обязательств Депонента по оплате услуг Депозитария, последний выставляет Депоненту счет на оплату услуг Депозитария не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным, в котором Депозитарием были оказаны соответствующие услуги. Оплата должна быть произведена Депонентом не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным, в котором Депозитарием были оказаны соответствующие услуги. В случае возникновения обязательств Депонента по возмещению расходов Депозитария, последний выставляет Депоненту счет на возмещение расходов Депозитария, связанных с выполнением Депозитарных операций не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным, в котором Депозитарием были понесены расходы. Оплата должна быть произведена Депонентом не позднее 10 (десяти) Рабочих дней, следующих за днем выставления Депозитарием соответствующего счета Депоненту.

11.1.5. 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.

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

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

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

11.1.9. 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.

11.1.10. В случае просрочки оплаты Депонентом счетов, выставленных Депозитарием в соответствии с п. п. 11.1.4, 11.1.5 Условий, Депонент уплачивает Депозитарию пени в размере двух десятых (0,2) процента от суммы неоплаченного платежа за каждый Рабочий день просрочки. В случае просрочки оплаты Депонентом счетов Депозитарий вправе приостановить осуществление всех Депозитарных операций по Счету депо Депонента, а также прием Поручений от Депонента.

11.1.11. 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.

11.2. Особые условия

11.2.1. Оплата услуг Депозитария при осуществлении операции перевода между счетами депо, открытыми в рамках разных Договоров, ценных бумаг в случае, если получатель ценных бумаг является Депонентом депозитария, может быть осуществлена получателем в порядке, установленном настоящим пунктом.

По договоренности между Депонентом, осуществляющим списание ценных бумаг и Депонентом-получателем ценных бумаг, оплату услуг депозитария за осуществление операции перевода ценных бумаг между счетами депо, открытыми в рамках разных Договоров может производить Депонент-получатель ценных бумаг. В этом случае Депонент-получатель предоставляет в Депозитарий письмо с указанием следующей информации (далее - письмо на оплату):

- дату поручения на перевод/перемещение ценных бумаг, по которому будет осуществлена оплата;
- наименование, вид, тип, серия, эмитент, государственный регистрационный номер ценных бумаг, переводимых по оплачиваемому поручению;
- количество ценных бумаг, переводимых по оплачиваемому поручению;

- основание перевода и осуществления оплаты (номер и дата Договора между Депонентом-поставщиком и Депонентом-получателем);
- наименование Депонента-поставщика ценных бумаг, за которого производится оплата.

Реквизиты и количество ценных бумаг, определенное в поручении на перевод/перемещение ценных бумаг, должно совпадать с реквизитами и количеством ценных бумаг, указанном в письме на оплату. Одно письмо на оплату может содержать информацию по нескольким поручениям, депозитарные операции перевода между счетами депо по которым совершены в рамках одного календарного месяца.

11.2.2. 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 в письменном виде 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, и подписываются Стороной, передающей такую документацию.

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 факсимального 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 ценными бумагами (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)



УСЛОВНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ

1.1. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение Депонента, в соответствии с которым в случае наступления следующих условий:

- заключение Депонентом с Банком Договора на брокерское обслуживание и/или
- заключения Банком от своего имени и за счет Депонента или от имени и за счет Депонента сделок с ценными бумагами (в том числе иностранными ценными бумагами) по поручениям Депонента в рамках оказания брокерских услуг; и/или
- наступление срока исполнения обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенным Банком по поручениям Депонента в рамках оказания брокерских услуг,

настоящим Депонент дает Поручение в Депозитарий осуществлять все необходимые Депозитарные операции в целях исполнения положений Депозитарного договора, Условий, или обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенным Банком в рамках Договора на брокерское обслуживание, в соответствии с положениями Депозитарного договора, Условий, или расчетными инструкциями (сводными поручениями), переданными в Депозитарий структурным подразделением Банка, к функциям которого отнесено ведение внутреннего учета сделок с ценными бумагами в рамках осуществления брокерской деятельности, а именно:

- открывать и закрывать торговые счета депо в случаях, предусмотренных Условиями;
- открывать и закрывать разделы счетов депо в случаях, предусмотренных Условиями;
- осуществлять Депозитарные операции по списанию и зачислению ценных бумаг в соответствии с расчетными инструкциями (сводными поручениями), а также в соответствии с Условиями;
- направлять в структурные подразделения Банка выписки со счетов депо, отчеты о проведенных операциях, и иные документы, связанные с обслуживанием счетов депо Депонента;
- направлять в структурные подразделения Банка информацию о задолженности Депонента по оплате услуг и расходов Депозитария;

При этом (параметры настоящего Условного поручения):

- вид Депозитарной операции - определяется в соответствии с расчетной инструкцией или Условиями;
- вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу - определяется в соответствии с расчетной инструкцией или Условиями;
- количество - определяется в соответствии с расчетной инструкцией или Условиями;
- срок действия Условного поручения - в течение срока действия Депозитарного договора;
- срок исполнения Условного поручения (срок исполнения Депозитарной операции) - определяется в соответствии с Условиями для соответствующей Депозитарной операции;
- дата и время подачи настоящего Условного поручения - дата и время заключения/изменения Депозитарного договора.

1.2. Депозитарные операции осуществляются Депозитарием в соответствии с расчетными инструкциями, переданными в Депозитарий структурным подразделением Банка, к функциям которого отнесено ведение внутреннего учета сделок с ценными бумагами, в рамках осуществления брокерской деятельности. При этом:

- вид Депозитарной операции - определяется в соответствии с расчетной инструкцией;
- вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу - определяется в соответствии с расчетной инструкцией;
- количество - определяется в соответствии с расчетной инструкцией;
- срок действия Условного поручения - в течение срока действия Депозитарного договора;
- срок исполнения Условного поручения (срок исполнения Депозитарной операции) - определяется в соответствии с Условиями для соответствующей Депозитарной операции;
- дата и время подачи настоящего Условного поручения - дата и время заключения/изменения Депозитарного договора.



Приложение П-02
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
КБ «Гарант-Инвест» (АО)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (для физического лица)

Сведения о Клиенте:

Ф.И.О. (полностью): _____

Адрес места жительства (регистрации): _____

Сведения о документе, удостоверяющем личность:

Вид документа _____ серия _____ номер _____

орган, выдавший документ: _____

дата выдачи _____ код подразделения (при наличии): _____

Настоящим Заявлением Клиент в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью и безоговорочно присоединяется к Условиям и акцептует Депозитарный договор, а также Условия осуществления депозитарной деятельности (далее - Условия), условия которых определены КБ «Гарант-Инвест» (АО) (далее - Депозитарий), и просит Депозитарий открыть Клиенту соответствующий Счет депо в соответствии с Условиями.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что ознакомлен с Депозитарным договором, Условиями и приложениями к ним, Тарифами Депозитария, а также иными документами, регулирующими порядок и условия предоставления депозитарных услуг и услуг по учету иностранных финансовых инструментов Депозитарием и опубликованными на сайте КБ «Гарант-Инвест» (АО), обязуется соблюдать все положения вышеуказанных документов, и подтверждает достоверность данных, указанных в Анкете Клиента. После подачи настоящего Заявления Клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично) либо не признает их обязательность в договорных отношениях с Депозитарием. Настоящим Клиент поставлен в известность, что Депозитарий совмещает депозитарную деятельность с брокерской, дилерской деятельностью и деятельностью по управлению ценными бумагами. Настоящим Клиент подтверждает, что проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии со статьей 6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05.03.1999 г. Настоящее Заявление является неотъемлемой частью Депозитарного договора.

Клиент выражает свое согласие на осуществление КБ «Гарант-Инвест» (АО) обработки (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, блокирования и уничтожения), в том числе автоматизированной, персональных и биометрических данных Клиента, указанных в Заявлении/Депозитарном договоре и/или в любых иных предоставляемых Клиентом в КБ «Гарант-Инвест» (АО) документах, с использованием средств автоматизации или без таковых, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, регулирующего вопросы защиты персональных данных в целях передачи информации организациям, уполномоченным на проведение проверок КБ «Гарант-Инвест» (АО), осуществление иных форм контроля над деятельностью КБ «Гарант-Инвест» (АО), а также в целях заключения Депозитарного договора и его исполнения, информирования Клиента о других продуктах и услугах КБ «Гарант-Инвест» (АО), продвижения КБ «Гарант-Инвест» (АО) своих услуг путем осуществления прямых контактов с Клиентом с помощью средств связи, путем направления писем и сообщений по почте России, электронной почте и иным способом. Согласие на обработку персональных данных в соответствии с указанными выше условиями предоставляется Клиентом с момента подписания Заявления/Депозитарного договора и действует в течение 5 (пяти) лет с даты прекращения Депозитарного договора. По истечении указанного срока действие согласие считается продленным на каждые 5 (пять) лет при условии отсутствия в КБ «Гарант-Инвест» (АО) сведений о его отзыве. Согласие может быть отозвано Клиентом путем направления в КБ «Гарант-Инвест» (АО) письменного уведомления об отзыве согласия заказным письмом с уведомлением о вручении либо представлено в КБ «Гарант-Инвест» (АО).

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает подачу в Депозитарий всех Условных поручений, которые содержатся в Условиях и приложениях к ним. Все условия исполнения указанных Условных поручений Клиенту понятны.

Способ для обмена Сообщениями:

Лично (через представителя)	_____
e-mail	_____
по телефону	_____
по почте	_____
по системе «Частный клиент»	_____
иное	_____

Подпись Клиента/Представителя Клиента:

Дата заполнения/подписания заявления: _____

Подпись:

Фамилия, инициалы: _____

Основание полномочий Представителя Клиента, подписавшего Заявление от имени Клиента:

№ _____ от _____ действует до _____
(наименование документа, его номер, дата и срок действия)

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ принято _____ Вх.№ _____

Заключен Депозитарный договор № _____ от _____

Открыт Счет депо _____ № _____

Руководитель подразделения _____ / _____ МП

Исполнитель _____ / _____



Приложение П-03
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
КБ «Гарант-Инвест» (АО)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (для юридического лица)

Сведения о Клиенте:

Полное наименование на русском языке: _____

Полное наименование на иностранном языке: _____

Адрес местонахождения: _____

ОГРН: _____

ИНН: _____

Настоящим Заявлением Клиент в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью и безоговорочно присоединяется к Условиям и акцептует Депозитарный договор, а также Условия осуществления депозитарной деятельности (далее - Условия), условия которых определены КБ «Гарант-Инвест» (АО) (далее - Депозитарий), и просит Депозитарий открыть Клиенту соответствующий Счет депо в соответствии с Условиями

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что ознакомлен с Депозитарным договором, Условиями и приложениями к ним, Тарифами Депозитария, а также иными документами, регулирующими порядок и условия предоставления депозитарных услуг и услуг по учету иностранных финансовых инструментов Депозитарием и опубликованными на сайте КБ «Гарант-Инвест» (АО), обязуется соблюдать все положения вышеуказанных документов, и подтверждает достоверность данных, указанных в Анкете Клиента. После подачи настоящего Заявления Клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично) либо не признает их обязательность в договорных отношениях с Депозитарием. Настоящим Клиент поставлен в известность, что Депозитарий совмещает депозитарную деятельность с брокерской, дилерской деятельностью и деятельностью по управлению ценными бумагами. Настоящим Клиент подтверждает, что проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии со статьей 6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05.03.1999 г. Настоящее Заявление является неотъемлемой частью Депозитарного договора.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает подачу в Депозитарий всех Условных поручений, которые содержатся в Условиях и приложениях к ним. Все условия исполнения указанных Условных поручений Клиенту понятны.

Способ для обмена Сообщениями:

Лично (через представителя)	_____
e-mail	_____
по телефону	_____
по почте	_____
по системе «Банк-Клиент»	_____
иное	_____

Подпись Клиента/Представителя Клиента:

Дата подписания заявления: _____

Подпись:

М.П.

Должность, фамилия, инициалы:

Основание полномочий Представителя Клиента, подписавшего заявление от его имени:

№ _____ от _____ действует до _____
(наименование документа, его номер, дата и срок действия)

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ принято _____ Вх.№ _____

Заключен Депозитарный договор № _____ от _____

Открыт Счет депо _____ № _____

Руководитель подразделения _____ /
МП

Исполнитель _____ /



Приложение П-04
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
КБ «Гарант-Инвест» (АО)

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО

Сведения о Депоненте:

ФИО/наименование: _____
 Должность и ФИО лица,
 действующего от имени Депонента¹: _____
 Уполномоченное лицо²: _____
 Должность и ФИО лица, действующего
 от имени Уполномоченного лица³: _____
 № и дата Депозитарного договора
 (Договора о междепозитарных отношениях) _____

Тип счета депо:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Счет депо владельца | <input type="checkbox"/> Счет депо номинального держателя |
| <input type="checkbox"/> Счет депо владельца торговый | <input type="checkbox"/> Счет депо номинального держателя торговый |
| <input type="checkbox"/> Счет депо доверительного управляющего | <input type="checkbox"/> Счет депо иностранного номинального держателя |
| <input type="checkbox"/> Счет депо доверительного управляющего торговый | <input type="checkbox"/> Счет депо иностранного номинального держателя торговый |
| <input type="checkbox"/> Депозитный счет депо | <input type="checkbox"/> Счет депо иностранного уполномоченного держателя |
| | <input type="checkbox"/> Счет депо иностранного уполномоченного держателя
торговый |

Клиринговая организация:

Дата: _____ Подпись: _____ ФИО
 (полностью) _____ (заполняется собственноручно
 Депонентом/Представителем Депонента)
 М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Получено:

Вх.№	Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

Открыть счет депо разрешаю:

Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

Исполнено:

Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

¹ Заполняется, если Депонент является юридическим лицом.

² Заполняется только при подписании документа Уполномоченным лицом Депонента.

³ Заполняется, если Уполномоченным лицом Депонента является юридическое лицо.



ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТОВ ДЕПО

Сведения о Депоненте:

ФИО/наименование: _____
 Должность и ФИО лица,
 действующего от имени Депонента¹: _____
 Уполномоченное лицо²: _____
 Должность и ФИО лица, действующего
 от имени Уполномоченного лица³: _____
 № и дата Депозитарного договора
 (Договора о междепозитарных отношениях) _____

Прошу закрыть Счета депо №№: _____

Тип счета депо:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Счет депо владельца | <input type="checkbox"/> Счет депо номинального держателя |
| <input type="checkbox"/> Счет депо владельца торговый | <input type="checkbox"/> Счет депо номинального держателя торговый |
| <input type="checkbox"/> Счет депо доверительного управляющего | <input type="checkbox"/> Счет депо иностранного номинального держателя |
| <input type="checkbox"/> Счет депо доверительного управляющего
торговый | <input type="checkbox"/> Счет депо иностранного номинального держателя торговый |
| <input type="checkbox"/> Депозитный счет депо | <input type="checkbox"/> Счет депо иностранного уполномоченного держателя |
| | <input type="checkbox"/> Счет депо иностранного уполномоченного держателя
торговый |

Дата: _____ Подпись: _____ ФИО
 (полностью) _____ (заполняется собственноручно
 Депонентом/Представителем Депонента)
 М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Получено:

Вх.№	Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

Закрыть счет депо разрешаю:

Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

Исполнено:

Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

¹ Заполняется, если Депонент является юридическим лицом.

² Заполняется только при подписании документа Уполномоченным лицом Депонента.

³ Заполняется, если Уполномоченным лицом Депонента является юридическое лицо.



Приложение П-06
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
КБ «Гарант-Инвест» (АО)

ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

Сведения о Депоненте:

ФИО/наименование:

Должность и ФИО лица, действующего от имени

Депонента¹:

№ и дата Депозитарного договора

Прошу назначить своим Представителем по Счетам депо (отметить тип соответствующих Счетов депо):

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Счет депо владельца | <input type="checkbox"/> Счет депо номинального держателя |
| <input type="checkbox"/> Счет депо владельца торговый | <input type="checkbox"/> Счет депо номинального держателя торговый |
| <input type="checkbox"/> Счет депо доверительного управляющего | <input type="checkbox"/> Счет депо иностранного номинального держателя |
| <input type="checkbox"/> Счет депо доверительного управляющего | <input type="checkbox"/> Счет депо иностранного номинального держателя торговый |
| торговый | |
|
 | |
| <input type="checkbox"/> Депозитный счет депо | <input type="checkbox"/> Счет депо иностранного уполномоченного держателя |
| <input type="checkbox"/> Счет депо иностранного уполномоченного держателя торговый | |

№№ _____

следующее лицо («Представитель»):

Ф.И.О. (полностью):

Адрес места жительства (регистрации), включая индекс:

Вид документа, удостоверяющего личность

серия _____ номер _____ дата выдачи _____

орган, выдавший документ:

срок действия _____ код подразделения (при наличии): _____

Дата окончания полномочий Представителя (ДД/ММ/ГГ)

Прилагаются документы, подтверждающие полномочия Представителя:

1. Доверенность (номер и дата)

2. Иной документ (номер и дата)

ФИО
Дата: _____ Подпись: _____ (полностью) _____
(заполняется собственноручно
Депонентом/Представителем Депонента)
М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Получено:

Вх.№	Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

Исполнено:

Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

¹ Заполняется, если Депонент является юридическим лицом. Для поверенных пункт «должность» не заполняется.



ЗАЯВЛЕНИЕ

о прекращении действия доверенности на представителя Клиента (Депонента)

Сведения о Клиенте (Депоненте):

ФИО/наименование:

№ и дата доверенности на Представителя

Клиента (Депонента)

Доверенность выдана в рамках:

Депозитарного договора № и дата:

Настоящим Клиент (Депонент) уведомляет КБ «Гарант-Инвест» (АО) о прекращении действия указанной в настоящем Заявлении доверенности, выданной Клиентом (Депонентом) своему Представителю для осуществления полномочий Поверенного в рамках Депозитарного договора

(Ф.И.О. Представителя Клиента)

Основание прекращения действия указанной в настоящем Заявлении доверенности:

- отмена доверенности Депонентом;
- отказ Представителя от исполнения полномочий по доверенности;
- прекращение Депонента - юридического лица, от имени которого выдана доверенность;
- смерть Депонента, выдавшего доверенность;
- признание Депонента недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;
- смерть Представителя, которому выдана доверенность;
- признание Представителя недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.

Настоящим Заявлением Клиент (Депонент) подтверждает, что прекращение действия указанной в настоящем Заявлении доверенности на основании ст.ст. 188, 189 Гражданского кодекса РФ влечет прекращение всех полномочий, переданных Представителю Клиента (Депонента) по такой доверенности.

Клиент (Депонент) подтверждает, что настоящее Заявление считается полученным КБ «Гарант-Инвест» (АО) и последний считается извещенным о прекращении действия доверенности на Представителя (для КБ «Гарант-Инвест» (АО) действие такой доверенности прекращается) со дня, следующего за днем получения настоящего Заявления лично от Клиента (Депонента) либо по почте, о чем в разделе «ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ» настоящего Заявления делается соответствующая датированная отметка Депозитария и ставится подпись уполномоченного сотрудника Депозитария

Дата: _____ Подпись: _____ ФИО: _____

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Получено:

Вх.№	Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

Исполнено:

Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника



ПОРУЧЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ СПОСОБОВ ПОЛУЧЕНИЯ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Сведения о Депоненте:

ФИО/наименование: _____
 Должность и ФИО лица,
 действующего от имени Клиента / Депонента¹: _____
 Уполномоченное лицо²: _____
 Должность и ФИО лица, действующего
 от имени Уполномоченного лица³: _____
 Счет депо №_____

Сведения об отчетных документах, получаемых Депонентом:

Тип отчета	Периодичность	Форма предоставления отчета
<input type="checkbox"/> о текущих остатках на Счете депо и его состоянии	<input type="checkbox"/> при наличии операций <input type="checkbox"/> ежедневно <input type="checkbox"/> ежемесячно (на последний рабочий день месяца) <input type="checkbox"/> ежеквартально (на последний рабочий день месяца)	<input type="checkbox"/> электронная <input type="checkbox"/> бумажная <input type="checkbox"/> электронная <input type="checkbox"/> бумажная <input type="checkbox"/> электронная <input type="checkbox"/> бумажная <input type="checkbox"/> электронная <input type="checkbox"/> бумажная
<input type="checkbox"/> о текущих остатках на Счете депо и его состоянии	<input type="checkbox"/> при наличии операций <input type="checkbox"/> ежедневно <input type="checkbox"/> ежемесячно (на последний рабочий день месяца) <input type="checkbox"/> ежеквартально (на последний рабочий день месяца)	в электронном виде
<input type="checkbox"/> о произведенных по Счету депо Депозитарных операциях	<input type="checkbox"/> при наличии операций <input type="checkbox"/> ежедневно	<input type="checkbox"/> электронная <input type="checkbox"/> бумажная <input type="checkbox"/> электронная <input type="checkbox"/> бумажная
<input type="checkbox"/> о наличии ценных бумаг, в отношении которых зарегистрированы обременения (залог, блокировка и т.п.)	<input type="checkbox"/> по факту регистрации обременения <input type="checkbox"/> ежедневно <input type="checkbox"/> ежемесячно (на последний рабочий день месяца) <input type="checkbox"/> ежеквартально (на последний рабочий день месяца)	<input type="checkbox"/> электронная <input type="checkbox"/> бумажная <input type="checkbox"/> электронная <input type="checkbox"/> бумажная <input type="checkbox"/> электронная <input type="checkbox"/> бумажная <input type="checkbox"/> электронная <input type="checkbox"/> бумажная
<input type="checkbox"/> извещение о выплате и перечислении денежных средств	<input type="checkbox"/> по факту выплаты и перечисления дохода	<input type="checkbox"/> электронная <input type="checkbox"/> бумажная

Способы предоставления бумажной формы отчета, если данная форма выбрана клиентом в разделе выше:

- в Офисе Депозитария
- по почтовому адресу Клиента, указанному в Анкете Клиента
- по почтовому адресу Представителя, указанному в Анкете представителя Клиента

Дата: _____ Подпись: _____ ФИО (полностью) _____

(заполняется собственноручно
Депонентом/Представителем Депонента)

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Получено:

Вх.№	Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

Исполнено:

Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

¹ Заполняется, если Клиент/Депонент является юридическим лицом.

² Заполняется только при подписании документа Уполномоченным лицом Клиента/Депонента.

³ Заполняется, если Уполномоченным лицом Клиента/Депонента является юридическое лицо.



Приложение П-09
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
КБ «Гарант-Инвест» (АО)

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ПОРУЧЕНИЯ

Сведения о Депоненте:

ФИО/наименование: _____

Должность и ФИО лица,
действующего от имени Клиента / Депонента¹: _____

Уполномоченное лицо²: _____

Должность и ФИО лица, действующего
от имени Уполномоченного лица³: _____

**Настоящим отменяем поступившее/направленное в Депозитарий (ДД/ММ/ГГ): ___/___/___ поручение на операции
с ценными бумагами по:**

Счету депо №: _____ Разделу Счета депо №: _____

Предмет (наименование) отменяемого поручения и иная значимая для отмены поручения информация: _____

Дата: _____ Подпись: _____ ФИО
(полностью) _____
(заполняется собственноручно
Депонентом/Представителем Депонента)
М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Получено:

Вх.№	Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

Отметки сотрудника Депозитария:

№ отменяемого поручения:	Дата:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

Исполнено:

Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

¹ Заполняется, если Клиент/Депонент является юридическим лицом.

² Заполняется только при подписании документа Уполномоченным лицом Клиента/Депонента.

³ Заполняется, если Уполномоченным лицом Клиента/Депонента является юридическое лицо.



ПОРУЧЕНИЕ НА СПИСАНИЕ/ЗАЧИСЛЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Тип Депозитарной операции: списание зачисление

Сведения о Депоненте:

ФИО/наименование: _____
 Должность и ФИО лица, действующего от имени Клиента / Депонента¹: _____
 Уполномоченное лицо²: _____
 Должность и ФИО лица, действующего от имени Уполномоченного лица³: _____

Сведения о Счете депо Депонента:

Счет депо №: _____ Раздел счета депо: _____

Место хранения: Реестр НРД _____

Сведения о ценных бумагах:

Эмитент: _____
 Вид ЦБ, тип (категория): _____ Номер гос. регистрации: _____
 Номинал: _____ Номер выпуска: _____
 Форма выпуска: _____ Способ учета: _____
 Количество ЦБ (цифрами / прописью): _____ / _____
 Сумма сделки⁴ (цифрами / прописью): _____ / _____

Сведения о Получателе/Поставщике ценных бумаг:

ФИО/наименование: _____
 Вид документа, удостоверяющего личность _____
 серия _____ номер _____ дата выдачи _____
 орган, выдавший документ: _____
 Списание в / зачисление из: Реестр НРД _____

Основание Депозитарной операции:

Договор купли-продажи ценных бумаг (номер и дата): _____

Депозитарный договор (номер и дата): _____

Междепозитарный договор (номер и дата): _____

Иное: _____

Дата: _____ Подпись: _____ ФИО
 (полностью) _____ (заполняется собственноручно
 Депонентом/Представителем Депонента)
 М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Получено:

Вх.№	Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

Исполнено:

Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

1 Заполняется, если Клиент/Депонент является юридическим лицом.

2 Заполняется только при подписании документа Уполномоченным лицом Клиента/Депонента.

3 Заполняется, если Уполномоченным лицом Клиента/Депонента является юридическое лицо.

4 Заполняется в случае совершения Депозитарной операции списания при переходе прав собственности на ценные бумаги.



ПОРУЧЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ

Сведения о Депоненте (клиенте номинального или иностранного номинального держателя):

ФИО/наименование:

Должность и ФИО лица,

действующего от имени Депонента¹:

Уполномоченное лицо²:

Должность и ФИО лица, действующего

от имени Уполномоченного лица³:

№ и дата Депозитарного договора

(Договора о междепозитарных отношениях):

Номер счета депо:

LEI Код Депозитария (на дату среза)⁴:

Тип корпоративного действия:

Преимущественное право

Добровольное предложение о приобретении акций (ст. 84.1)

Приобретение (выкуп) ценных бумаг обществом (ст.72)

Обязательное предложение о приобретении акций (84.2)

Выкуп ценных бумаг обществом по требованию

акционеров (ст.75)

Выкуп облигаций по требованию владельца

Сведения о ценных бумагах, участвующих в корпоративном действии:

Эмитент:

Вид ЦБ, тип (категория):

Номер гос. регистрации/ISIN:

Количество ЦБ (цифрами / прописью):

/

Сведения о платеже и банковские реквизиты для возврата денежных средств⁵:

Номер п/п:

Дата п/п:

Назначение

Сумма платежа:

платежа:

Город Банка:

Наименование Банка:

Корреспондентский счет:

ИНН:

БИК:

Расчетный (текущий) счет:

Наименование

получателя:

Лицевой счет:

Дата:

Подпись:

ФИО
(полностью)

(заполняется собственноручно
Депонентом/Представителем Депонента)

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Получено:

Вх.№	Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

Исполнено:

Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

1 Заполняется, если Депонент является юридическим лицом.

2 Заполняется только при подписании документа Уполномоченным лицом Депонента, номинальным держателем или иностранным номинальным держателем.

3 Заполняется, если Уполномоченным лицом Депонента является юридическое лицо.

4 Заполняется, если на дату среза бумаги находились в другом депозитарии.

5 Заполняется про подачи поручения на участие в Преимущественном праве.



ПОРУЧЕНИЕ НА СПИСАНИЕ/ЗАЧИСЛЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ВНУТРИ НРД

Тип Депозитарной операции: списание зачисление

Сведения о Депоненте:

ФИО/наименование: _____
 Должность и ФИО лица, действующего от имени Клиента / Депонента¹: _____
 Уполномоченное лицо²: _____
 Должность и ФИО лица, действующего от имени Уполномоченного лица³: _____

Сведения о Счете депо Депонента:

Счет депо №: _____ Раздел счета депо: _____
 Место хранения: НРД

Сведения о ценных бумагах:

Эмитент: _____
 Вид ЦБ, тип (категория): _____ Номер гос. регистрации: _____
 Номинал: _____ Номер выпуска: _____
 Форма выпуска: _____ Способ учета: _____
 Количество ЦБ (цифрами / прописью): _____ / _____

Сведения о Получателе/Поставщике ценных бумаг:

ФИО/наименование: _____ Идентификатор: _____
 № счета в НРД: _____ Контактный телефон: _____
 Раздел счета депо: _____

Основание Депозитарной операции:

Договор купли-продажи ценных бумаг (номер и дата): _____
 Депозитарный договор (номер и дата): _____
 Иное: _____

Иные сведения:

Дата сделки⁴: _____ Дата расчетов по сделке⁴: _____
 Сумма сделки⁴ (цифрами / прописью): _____ / _____
 Примечание: _____

Дата: _____ Подпись: _____ ФИО
 (полностью) _____ (заполняется собственноручно
 Депонентом/Представителем Депонента)
 М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Получено:

Вх.№	Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

Исполнено:

Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

¹ Заполняется, если Клиент/Депонент является юридическим лицом.

² Заполняется только при подписании документа Уполномоченным лицом Клиента/Депонента.

³ Заполняется, если Уполномоченным лицом Клиента/Депонента является юридическое лицо.

⁴ Заполняется при необходимости.



Приложение П-13
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
КБ «Гарант-Инвест» (АО)

ПОРУЧЕНИЕ НА БЛОКИРОВАНИЕ / СНЯТИЕ БЛОКИРОВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

Тип Депозитарной операции: установление блокировки снятие блокировки

Сведения о Депоненте:

ФИО/наименование: _____

Должность и ФИО лица, действующего от имени Клиента / Депонента¹: _____

Уполномоченное лицо²: _____

Должность и ФИО лица, действующего от имени Уполномоченного лица³: _____

Сведения о Счете депо Депонента:

Счет депо №: _____ Раздел счета депо: _____

Место хранения: Реестр НРД _____

Сведения о ценных бумагах:

Эмитент: _____

Вид ЦБ, тип (категория): _____ Номер гос. регистрации: _____

Номинал: _____ Номер выпуска: _____

Форма выпуска Бездокументарная Способ учета: Открытый

Количество ЦБ (цифрами / прописью): _____ / _____

Дополнительные сведения:

Тип блокировки: _____ Срок блокировки: _____

Условия разблокировки: _____

ФИО/наименование владельца ЦБ, учитываемых на счете

иностранных номинального держателя⁴: _____

Основание Депозитарной операции:

Депозитарный договор (номер и дата): _____

Иное: _____

Дата: _____ Подпись: _____ ФИО
(полностью) _____

(заполняется собственноручно
Депонентом/Представителем Депонента)

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Получено:

Вх.№	Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

Исполнено:

Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

¹ Заполняется, если Клиент/Депонент является юридическим лицом.

² Заполняется только при подписании документа Уполномоченным лицом Клиента/Депонента.

³ Заполняется, если Уполномоченным лицом Клиента/Депонента является юридическое лицо.

⁴ Заполняется только в отношении ЦБ, учитываемых на счете депо иностранного номинального держателя.



ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕДАЧУ ЦЕННЫХ БУМАГ В ЗАЛОГ / ВОЗВРАТ ЦЕННЫХ БУМАГ ИЗ ЗАЛОГА

Тип Депозитарной операции: передача ценных бумаг в залог возврат ценных бумаг из залога

Сведения о Залогодателе:

ФИО/наименование: _____

Должность и ФИО лица, действующего от имени Клиента / Депонента¹: _____

Уполномоченное лицо²: _____

Должность и ФИО лица, действующего от имени Уполномоченного лица³: _____

Сведения о Залогодержателе:

ФИО/наименование: _____

Серия и номер документа, удостоверяющего личность/ОГРН: _____

Дата выдачи паспорта/свидетельства ОГРН: _____

Орган, выдавший документ: _____

Сведения о Счете депо, на котором учитывается залог:

Счет депо №: _____

Место хранения: Реестр НРД _____

Сведения о ценных бумагах:

Эмитент: _____

Вид ЦБ, тип (категория): _____ Номер гос. регистрации: _____

Номинал: _____ Номер выпуска: _____

Форма выпуска _____ Способ учета: _____

Количество ЦБ (цифрами / прописью): _____ / _____

Сведения о корреспондирующих поручениях (наименование, номер и дата):

Основание Депозитарной операции:

Договор залога (номер и дата): _____

Уведомление (номер и дата): _____

Иное: _____

От Залогодателя:

Дата: _____ Подпись: _____ ФИО (полностью) _____
(заполняется собственноручно Залогодателем/
Представителем Залогодателя)

М.П.

От Залогодержателя:

Дата: _____ Подпись: _____ ФИО (полностью) _____
(заполняется собственноручно Залогодержателем/
Представителем Залогодержателя)

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Получено:

Вх.№	Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

Исполнено:

Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

1 Заполняется, если Клиент/Депонент является юридическим лицом.

2 Заполняется только при подписании документа Уполномоченным лицом Клиента/Депонента.

3 Заполняется, если Уполномоченным лицом Клиента/Депонента является юридическое лицо.



Приложение П-15
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
КБ «Гарант-Инвест» (АО)

ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ / ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ МЕЖДУ СЧЕТАМИ ДЕПО / РАЗДЕЛАМИ ОДНОГО СЧЕТА ДЕПО

Сведения о Депоненте:

ФИО/наименование: _____
 Должность и ФИО лица, действующего от имени Клиента / Депонента¹: _____
 Уполномоченное лицо²: _____
 Должность и ФИО лица, действующего от имени Уполномоченного лица³: _____

Сведения о Счете депо / Разделе Счета депо Депонента для списания ценных бумаг:

Счет депо №: _____ Раздел счета депо №: _____
 Место хранения: Реестр НРД _____

Сведения о ценных бумагах:

Эмитент: _____
 Вид ЦБ, тип (категория): _____ Номер гос. регистрации: _____
 Номинал: _____ Номер выпуска: _____
 Форма выпуска: _____ Способ учета: _____
 Количество ЦБ (цифрами / прописью): _____ / _____

Сведения о Счете депо / Разделе Счета депо Депонента для зачисления ценных бумаг:

Счет депо №: _____ Раздел счета депо №: _____
 Место хранения: Реестр НРД _____

Основание Депозитарной операции:

Депозитарный договор (номер и дата): _____
 Иное: _____

Дата: _____ Подпись: _____ ФИО
 (полностью) _____ (заполняется собственноручно
 Депонентом/Представителем Депонента)
 М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Получено:

Вх.№	Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

Исполнено:

Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

¹ Заполняется, если Депонент является юридическим лицом.

² Заполняется только при подписании документа Уполномоченным лицом Депонента.

³ Заполняется, если Уполномоченным лицом Депонента является юридическое лицо.



ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ / ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ МЕЖДУ СЧЕТАМИ ДЕПО ДЕПОНЕНТОВ

Сведения о Депоненте (Поставщике ЦБ):

ФИО/наименование: _____
 Должность и ФИО лица, действующего от имени Депонента¹: _____
 Уполномоченное лицо²: _____
 Должность и ФИО лица, действующего от имени Уполномоченного лица³: _____

Сведения о Счете депо Депонента:

Счет депо №: _____ Раздел счета депо №: _____
 Место хранения: Реестр НРД _____

Сведения о ценных бумагах:

Эмитент: _____
 Вид ЦБ, тип (категория): _____ Номер гос. регистрации: _____
 Номинал: _____ Номер выпуска: _____
 Форма выпуска: _____ Способ учета: _____
 Количество ЦБ (цифрами / прописью): _____ / _____

Сведения о Депоненте (Получателе ЦБ):

ФИО/наименование: _____
 Должность и ФИО лица, действующего от имени Депонента¹: _____
 Уполномоченное лицо²: _____
 Должность и ФИО лица, действующего от имени Уполномоченного лица³: _____

Сведения о Счете депо Депонента:

Счет депо №: _____ Раздел счета депо №: _____
 Место хранения: Реестр НРД _____

Основание Депозитарной операции:

Договор купли-продажи ценных бумаг (номер и дата): _____
 Иное: _____

От Поставщика ЦБ:

Дата: _____ Подпись: _____ ФИО (полностью) _____
 (заполняется собственноручно Поставщиком ЦБ)
 М.П.

От Получателя ЦБ:

Дата: _____ Подпись: _____ ФИО (полностью) _____
 (заполняется собственноручно Получателем ЦБ)
 М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Получено:

Вх.№	Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

Исполнено:

Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

¹ Заполняется, если Депонент является юридическим лицом.

² Заполняется только при подписании документа Уполномоченным лицом Депонента.

³ Заполняется, если Уполномоченным лицом Депонента является юридическое лицо.



Приложение П-17
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
КБ «Гарант-Инвест» (АО)

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ / ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ МЕЖДУ СЧЕТАМИ ДЕПО ДЕПОНЕНТОВ

Сведения о Депоненте (Поставщике ЦБ) / (Получателе ЦБ)¹:

ФИО/наименование: _____

Должность и ФИО лица, действующего
от имени Депонента²: _____

Уполномоченное лицо³: _____

Должность и ФИО лица, действующего
от имени Уполномоченного лица⁴: _____

Сведения о Счете депо Депонента:

Раздел счета

депо №:

Счет депо №: _____

Место хранения: Реестр НРД _____

Рег. №	Тип операции (списание ЦБ/зачисление ЦБ)	Эмитент	Вид ЦБ, тип (категория)	Номер гос. регистрации	№ Счета депо Депонента (Получателя ЦБ) / (Поставщика ЦБ)	Место хранения	Количество ЦБ	Наименование, номер и дата основания

Дата: _____ Подпись: _____ ФИО _____

(заполняется собственноручно
Депонентом/Представителем Депонента)

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Получено:

Вх.№	Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

Исполнено:

Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

¹ Заполняется информация о Депоненте, одновременно являющемся Поставщиком ЦБ (для операции – списание ЦБ) либо Получателем ЦБ (для операции – зачисление ЦБ).

² Заполняется, если Депонент является юридическим лицом.

³ Заполняется только при подписании документа Уполномоченным лицом Депонента.

⁴ Заполняется, если Уполномоченным лицом Депонента является юридическое лицо.



Приложение П-18
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
КБ «Гарант-Инвест» (АО)

ПОРУЧЕНИЕ НА ОБМЕН ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Сведения о Депоненте:

ФИО/наименование:

Вид документа, удостоверяющего личность

серия _____ номер _____ дата выдачи _____

орган, выдавший документ:

Должность и ФИО лица, действующего

от имени Депонента¹:

Уполномоченное лицо²:

Должность и ФИО лица, действующего

от имени Уполномоченного лица³:

Сведения о Счете депо Депонента:

Счет депо №:

Раздел счета депо:

Место хранения: Реестр НРД

Сведения о подлежащих обмену инвестиционных паях:

Полное наименование паевого инвестиционного фонда:

Полное наименование управляющей компании:

Количество паев (цифрами / прописью): _____ / _____

Сведения об инвестиционных паях, на которые обмениваются выше указанные инвестиционные паи:

Полное наименование паевого инвестиционного фонда:

Полное наименование управляющей компании:

Количество паев (цифрами / прописью): _____ / _____

ФИО

Дата: _____ Подпись: _____ (полностью) _____

(заполняется собственноручно
Депонентом/Представителем Депонента)

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Получено:

Вх.№	Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

Исполнено:

Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

¹ Заполняется, если Депонент является юридическим лицом.

² Заполняется только при подписании документа Уполномоченным лицом Депонента.

³ Заполняется, если Уполномоченным лицом Депонента является юридическое лицо.



Приложение П-19
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
КБ «Гарант-Инвест» (АО)

ПОРУЧЕНИЕ НА ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Сведения о Депоненте:

ФИО/наименование:

Вид документа, удостоверяющего личность

серия _____ номер _____ дата выдачи _____

орган, выдавший документ:

Должность и ФИО лица, действующего

от имени Депонента¹:

Уполномоченное лицо²:

Должность и ФИО лица, действующего

от имени Уполномоченного лица³:

Сведения о Счете депо Депонента:

Счет депо №:

Раздел счета депо:

Место хранения: Реестр НРД

Сведения о подлежащих погашению инвестиционных паях:

Полное наименование паевого инвестиционного фонда:

Полное наименование управляющей компании:

Количество паев (цифрами / прописью): _____ / _____

Банковские реквизиты для перечисления денежных средств, полученных от погашения инвестиционных паев:

Наименование банка:

ИНН Банка: _____ БИК: _____

Корреспондентский счет:

Получатель платежа: _____ ИНН получателя: _____

Расчетный (текущий) счет:

Лицевой счет получателя: _____

Иные детали:

ФИО
Дата: _____ Подпись: _____ (полностью) _____
(заполняется собственноручно
Депонентом/Представителем Депонента)
М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Получено:

Вх.№	Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

Исполнено:

Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

¹ Заполняется, если Депонент является юридическим лицом.

² Заполняется только при подписании документа Уполномоченным лицом Депонента.

³ Заполняется, если Уполномоченным лицом Депонента является юридическое лицо.



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЗАПРОС

Сведения о Депоненте:

ФИО/наименование: _____
 Должность и ФИО лица, действующего от имени Депонента¹: _____
 Уполномоченное лицо²: _____
 Должность и ФИО лица, действующего от имени Уполномоченного лица³: _____
 Счет депо №: _____

Предмет информационного запроса:

Прошу выдать выписку/отчет по выше указанному Счету депо по состоянию на ____/____/____ (ДД/ММ/ГГ) (платная услуга в соответствии с тарифами Депозитария):

<input type="checkbox"/> о текущих остатках на Счете депо и его состоянии	<input type="checkbox"/> по адресу электронной почты <input type="checkbox"/> в бумажной форме лично Клиенту в Офисе Депозитария <input type="checkbox"/> в бумажной форме посредством почтовой связи
<input type="checkbox"/> о наличии на Счете депо ценных бумаг определенного эмитента ⁴	<input type="checkbox"/> по адресу электронной почты <input type="checkbox"/> в бумажной форме лично Клиенту в Офисе Депозитария <input type="checkbox"/> в бумажной форме посредством почтовой связи
<input type="checkbox"/> о произведенных по Счету депо Депозитарных операциях за период: с ____/____/____ (ДД/ММ/ГГ) по ____/____/____ (ДД/ММ/ГГ)	<input type="checkbox"/> по адресу электронной почты <input type="checkbox"/> в бумажной форме лично Клиенту в Офисе Депозитария <input type="checkbox"/> в бумажной форме посредством почтовой связи
<input type="checkbox"/> Уведомление об инвентарной операции в бумажной форме	Дата поручения: ____/____/____ <input type="checkbox"/> Списание ЦБ <input type="checkbox"/> Прием ЦБ <input type="checkbox"/> Перевод Ценная бумага и количество указано ниже:
<input type="checkbox"/> о наличии ценных бумаг, в отношении которых зарегистрированы обременения (залог, блокировка и т.п.)	<input type="checkbox"/> по адресу электронной почты <input type="checkbox"/> в бумажной форме лично Клиенту в Офисе Депозитария <input type="checkbox"/> в бумажной форме посредством почтовой связи
<input type="checkbox"/> извещение о выплате и перечислении денежных средств	<input type="checkbox"/> по адресу электронной почты <input type="checkbox"/> в бумажной форме лично Клиенту в Офисе Депозитария <input type="checkbox"/> в бумажной форме посредством почтовой связи

Сведения о ценных бумагах:

все ценные бумаги, учитываемые на указанную дату согласно ниже указанному списку

Эмитент	Вид ЦБ, тип (категория):	№ гос. регистрации	Количество

Дата: _____ Подпись: _____ ФИО (полностью) _____

(заполняется собственноручно
Депонентом/Представителем Депонента)

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Получено:

Вх.№	Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

Исполнено:

Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

¹ Заполняется, если Депонент является юридическим лицом.

² Заполняется только при подписании документа Уполномоченным лицом Депонента.

³ Заполняется, если Уполномоченным лицом Депонента является юридическое лицо.

⁴ В случае выбора данного пункта раздел «Сведения о ценных бумагах» является обязательным к заполнению.



Приложение П-21
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
КБ «Гарант-Инвест» (АО)

**УВЕДОМЛЕНИЕ
об открытии Счета депо Клиенту**

г. Москва

«__» ____ 20__ г.

Настоящим уведомляем Вас об открытии на Ваше имя в Депозитарии КБ «Гарант-Инвест» (АО) Счета депо, а также сообщаем относящиеся к указанному Счету депо данные:

Договор с Депозитарием

№ _____ от _____

ФИО/наименование Депонента:

Место жительства /место нахождения Депонента:

Дата открытия Счета депо:

Номер Счета депо:

Тип Счета депо:

Ответственный сотрудник Депозитария

/ _____ / _____ /

(подпись)

(ФИО)

М.П.

Депозитарий:**Коммерческий банк «Гарант-Инвест» (Акционерное общество)****ОГРН:****1037739429320 выдан 05.02.2003 Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г.Москве****Лицензия на осуществление****045-14061-000100 выдана 28.05.2018 Банком России, бессрочная****депозитарной деятельности:****Местонахождение/Почтовый адрес:****127051, г. Москва, 1-ый Колобовский пер., д.23****тел./факс:****(495) 650-90-03/(495) 694-03-86****e-mail:/сайт:****bank@gibank.ru/www.gibank.ru**



Приложение П-22
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
КБ «Гарант-Инвест» (АО)

ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ ДЕПО

г. Москва

«___» 20 ___ г.

Общие данные:				
ФИО/наименование депонента: _____				
Выписка сформирована за: _____				
Тип счета депо: _____				
Счет депо №: _____				
Сведения о финансовых инструментах:				
Раздел счета депо	Финансовый инструмент	№ гос. регистрации (ISIN)		Количество

Ответственный сотрудник Депозитария

/_____/
(подпись) /_____/
(ФИО)

М.П.

Депозитарий:

ОГРН:

Лицензия на осуществление

депозитарной деятельности:

Местонахождение/Почтовый адрес:

тел.:/факс:

e-mail:/сайт:

Коммерческий банк «Гарант-Инвест» (Акционерное общество)

1037739429320 выдан 05.02.2003 Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г.Москве

045-14061-000100 выдана 28.05.2018 Банком России, бессрочная

127051, г. Москва, 1-ый Колобовский пер., д.23

(495) 650-90-03/(495) 694-03-86

bank@gibank.ru/www.gibank.ru



Приложение П-23
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
КБ «Гарант-Инвест» (АО)

ОТЧЕТ
о совершенных депозитарных операциях за период с (ДД/ММ/ГГ) ____/____/____ по (ДД/ММ/ГГ) ____/____/____
по заданной ценной бумаге: (краткое наименование)
г. Москва

«__» ____ 20__ г.

Сведения о депоненте и счете депо:									
ФИО/наименование Депонента:									
Счет депо №:		Тип счета депо:							
Сведения о совершенных инвентарных операциях:									
№ операции	Дата операции	№ и дата договора	Тип операции	Дата исполнения	Ценная бумага	№ гос. регистрации/ ISIN	Контрагент	Количество	Место хранения
Раздел счета депо:									

Ответственный сотрудник Депозитария / _____ /
(подпись) _____ (ФИО)

М.П.



Приложение П-24
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
КБ «Гарант-Инвест» (АО)

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИНВЕНТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ ДЕПО

г. Москва

«__» ____ 20__ г.

Общие данные:

ФИО/Наименование депонента:

Счет Депо №:

Тип счета Депо:

Дата поручения:

Дата исполнения операции:

Данные о ценной бумаге:

Наименование ЦБ:

Номер гос.регистрации ЦБ:

ISIN:

Количество ЦБ:

Данные об операции:

Тип операции Депо:

Раздел счета депо списания:

Наименование раздела счета депо списания:

Раздел счета депо зачисления:

Наименование раздела счета депо зачисления:

Реквизиты контрагента:

Основание:

Номер операции:

Комментарий:

Ответственный сотрудник Депозитария

/_____ /_____ /_____

(подпись)

(ФИО)

М.П.

Депозитарий:

Коммерческий банк «Гарант-Инвест» (Акционерное общество)

ОГРН:

1037739429320 выдан 05.02.2003 Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г.Москве

Лицензия на осуществление

045-14061-000100 выдана 28.05.2018 Банком России, бессрочная

депозитарной деятельности:

Местонахождение/Почтовый адрес:

127051, г. Москва, 1-ый Колобовский пер., д.23

тел./факс:

(495) 650-90-03/(495) 694-03-86

e-mail:/сайт:

bank@gibank.ru/www.gibank.ru



Приложение П-25
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
КБ «Гарант-Инвест» (АО)

ОТЧЕТ

о совершенных депозитарных операциях за (ДД/ММ/ГГ) ____ / ____ / ____ /

г. Москва

«__» ____ 20__ г.

Сведения о депоненте и счете депо:									
ФИО/наименование Депонента:									
Счет депо №: _____ Тип счета депо: _____									
Сведения о совершенных инвентарных операциях:									
№ операции	Дата операции	№ и дата договора	Тип операции	Дата исполнения	Ценная бумага	№ гос. регистрации/ ISIN	Контрагент	Количество	Место хранения
Раздел счета депо:									
Сведения о совершенных административных и информационных операциях:									
№ операции	Дата операции	Тип операции		Инициатор операции	Основание		Примечание		

Ответственный сотрудник Депозитария / _____ /
 М.П. (подпись) (ФИО)

Депозитарий:

ОГРН:

Лицензия на осуществление

депозитарной деятельности:

Местонахождение/Почтовый адрес:

тел.:/факс:

e-mail:/сайт:

Коммерческий банк «Гарант-Инвест» (Акционерное общество)

1037739429320 выдан 05.02.2003 Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г.Москве

045-14061-000100 выдана 28.05.2018 Банком России, бессрочная

127051, г. Москва, 1-ый Колобовский пер., д.23

(495) 650-90-03/(495) 694-03-86

bank@gibank.ru/www.gibank.ru



Приложение П-26
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
КБ «Гарант-Инвест» (АО)

ОТЧЕТ
об остатке ценных бумаг одного эмитента на счете депо депонента на (ДД/ММ/ГГ) _____ / _____ / _____
г. Москва **«_____» 20____ г.**

Сведения о депоненте и счете депо:				
ФИО/наименование Депонента:				
Счет депо №:	Тип счета депо:			
Сведения об остатке ценных бумаг одного эмитента:				
Ценная бумага (эмитент)	Категория (тип) ценной бумаги	№ гос. регистрации/ISIN	Количество	Место хранения
Раздел счета депо:				

Ответственный сотрудник Депозитария / _____ /
(подпись) (ФИО)
М.П.



Приложение П-27
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
КБ «Гарант-Инвест» (АО)

ПОРУЧЕНИЕ ПО ИТОГАМ БИРЖЕВЫХ СДЕЛОК (СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ)

Сведения об Уполномоченном лице Депонента, подающем поручение:

Полное наименование:

Адрес места нахождения (включая

индекс):

ОГРН (для российских организаций) /

регистрационный номер и дата регистрации (для иностранных организаций):

ИНН (для российских организаций) /

регистрационный номер налогоплательщика (для иностранных организаций):

Сведения о Депоненте и Счете депо:

ФИО / наименование:

Счет депо №:

Раздел счета депо №:

Рег. №	Тип операции	Контрагент	Ценная бумага	Номер гос. регистрации	Количество	Номер основания	Дата основания

Дата: _____ Подпись: _____ ФИО _____
 (заполняется собственноручно
 Депонентом/Представителем Депонента)

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Получено:

Вх.№	Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

Исполнено:

Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника



Приложение П-28
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
КБ «Гарант-Инвест» (АО)

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ПО ИТОГАМ ВНЕБИРЖЕВЫХ СДЕЛОК

Сведения об Уполномоченном лице Депонента, подающем поручение:

Полное наименование: _____

Адрес места нахождения (включая индекс): _____

ОГРН (для российских организаций) / _____

регистрационный номер и дата регистрации (для иностранных организаций): _____

ИНН (для российских организаций) / _____

регистрационный номер налогоплательщика (для иностранных организаций): _____

Сведения о Депоненте и Счете депо:

ФИО / наименование: _____

Счет депо №: _____ Раздел счета депо №: _____

Рег. №	Тип операции	Контрагент (реквизиты контрагента, необходимые для расчета)	Ценная бумага	Номер гос. регистрации	Количество	Номер основания	Дата основания

Дата: _____ Подпись: _____ ФИО _____

(заполняется собственноручно
Депонентом/Представителем Депонента)

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Получено:

Вх.№	Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

Исполнено:

Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника



Приложение П-29
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
КБ «Гарант-Инвест» (АО)

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ПО ИТОГАМ СДЕЛОК С ИНОСТРАННЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

Сведения об Уполномоченном лице Депонента, подающем поручение:

Полное наименование: _____

Адрес места нахождения (включая индекс): _____

ОГРН (для российских организаций) / _____

регистрационный номер и дата регистрации (для иностранных организаций): _____

ИНН (для российских организаций) / _____

регистрационный номер налогоплательщика (для иностранных организаций): _____

Сведения о Депоненте и Счете депо:

ФИО / наименование: _____

Счет депо №: _____ Раздел счета депо №: _____

Рег. №	Тип операции	Контрагент (реквизиты контрагента, необходимые для расчета)	Ценная бумага	Номер гос. регистрации	Количество	Номер основания	Дата основания

Дата: _____ Подпись: _____ ФИО _____

(заполняется собственноручно
Депонентом/Представителем Депонента)

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Получено:

Вх.№	Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

Исполнено:

Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника



Приложение П-30
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
КБ «Гарант-Инвест» (АО)

Для заключения Депозитарного договора заинтересованные лица должны предоставить ниже перечисленные документы, а также иные документы по запросу Депозитария:

Юридические лица-резиденты:

- Анкета Клиента - юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (Анкета утверждена внутренними нормативными документами КБ «Гарант-Инвест» (АО) и представлена на официальном сайте Банка).
- Сведения о представителе, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце (Форма утверждена внутренними нормативными документами КБ «Гарант-Инвест» (АО) и представлена на официальном сайте Банка).
- Решение (протокол) о создании общества.
- Протокол (решение) об утверждении действующей редакции Устава и изменений к Уставу.
- Учредительные документы Клиента со всеми изменениями, в случае наличия изменений (с отметкой о государственной регистрации).
- Документы о государственной регистрации юридического лица:

Для юридический лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.:

- Свидетельство, выданное МРП или иным органом, осуществляющим государственную регистрацию до 01 июля 2002г. и свидетельство о внесении записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г. в ЕГРЮЛ.

Для юридический лиц, зарегистрированных с 01.07.2002 г. по 04.07.2013 г.:

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (внесение в ЕГРЮЛ).

Для юридический лиц, зарегистрированных после 04.07.2013 г.:

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (внесение в ЕГРЮЛ) и Лист записи ЕГРЮЛ.
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, Лист записи ЕГРЮЛ к действующим учредительным документам.
- Уведомление Территориального органа Федеральной службы государственной статистики.
- Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол (решение) о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа юридического лица и приказ о вступлении в должность).
- Лицензии (разрешения), выданные Клиенту на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
- Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
- Карточка с образцами подписей и оттиска печати (по запросу Банка).
- Документы, удостоверяющие личность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.
- Документы, подтверждающие Адрес юридического лица (договор аренды, субаренды, безвозмездного пользования, свидетельство о праве собственности, иные аналогичные документы).
- Актуальный список участников либо предоставленная Клиентом или регистратором (если ведение реестра Клиента осуществляется регистратором) актуальная информация из реестра акционеров об акционерах Клиента.

Документы о финансовом положении:

- Бухгалтерскую отчетность, подтверждающую хозяйственную деятельность (по форме 1 и форме 2) на последнюю отчетную дату (с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)).
- Налоговые декларации по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость на последнюю отчетную дату с отметкой налоговых органов о получении (с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)).

Представляется по запросу Банка дополнительно на выбор Клиента любой из указанных ниже документов:

- Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
- Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом.
- Письмо Клиента об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств, в том числе по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.

Для организаций, период деятельности которых с момента регистрации не превышает трех месяцев:

- Сведения об отсутствии в отношении Клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию.
- Документы, подтверждающие оплату зарегистрированного уставного (складочного) капитала (в произвольной форме).
- Оборотно-сальдовая ведомость (с развернутым сальдо) за период с момента государственной регистрации до планируемой даты открытия банковского счета (в Банк предоставляется оригинал документа, либо надлежащим образом заверенная копия).
- Гарантийное письмо о предоставлении в Банк первой отчетности, после сдачи, согласно законодательства (в произвольной форме).
- Выписки из других кредитных организаций (при наличии).

Сведения о деловой репутации (представляется на выбор Клиента любой из указанных ниже документов):

- Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о Клиенте других Клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения.
- Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций/организаций, оказывающих услуги на финансовом рынке, в которых Клиент ранее находился/находится на обслуживании, с информацией этих организаций об оценке его деловой репутации.
- Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) основных/планируемых контрагентов Клиента, имеющих/планирующих установить с ним деловые отношения, об оценке деловой репутации Клиента.

Также представляются:

- Анкета в целях FATCA и CRS (если Ваша организация/Ваши бенефициарные владельцы/Ваши выгодоприобретатели являются лицами, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, в том числе FATCA, и/или требования Единого стандарта автоматического обмена налоговой информацией ОЭСР (CRS) (Анкета утверждена внутренними нормативными документами КБ «Гарант-Инвест» (АО) и представлена на официальном сайте Банка).
- Форма Согласия для Персон США - юридических лиц (Если Ваша организация/ Ваши бенефициарные владельцы/ Ваши выгодоприобретатели являются налоговыми резидентами Соединенных штатов Америки (либо другого иностранного государства).

В случае отнесения счета к американским счетам (US-accounts), КБ «Гарант-Инвест» (АО) вправе требовать от владельца счета представления формы W-9, являющейся официальной декларацией американского налогоплательщика о его идентификационном номере налогоплательщика (TIN) и о соблюдении им при проведении операций через КБ «Гарант-Инвест» (АО) требований американского налогового законодательства (имеет неограниченный срок действия).

Также КБ «Гарант-Инвест» (АО) при наличии оснований вправе требовать предоставления:

- Формы W-8BEN - сертификат иностранного статуса бенефициарного владельца (физического лица) для удержания налогов у американского источника (обычно действует до последнего дня третьего календарного года, следующего за годом, в котором документальное подтверждение представлено налоговому агенту).
- Формы W-8BEN-E - сертификат иностранного статуса бенефициарного владельца (юридического лица) для удержания налогов у американского источника (обычно действует до последнего дня третьего календарного года, следующего за годом, в котором документальное подтверждение представлено налоговому агенту).

Для открытия депозитарного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) помимо перечисленных выше в Банк представляются:

- Решение (протокол) о создании обособленного подразделения (представительства, филиала).
- Положение об обособленном подразделении юридического лица.
- Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения (представительства, филиала) юридического лица.
- Документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица по месту нахождения обособленного подразделения (представительства/филиала).

Для открытия депозитарного счета предоставляются оригиналы документов либо их нотариально заверенные копии.

В Банк могут быть представлены копии документов, заверенные Клиентом, при условии установления Банком их соответствия оригиналам документов. Копии документов, заверенные Клиентом, должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, а также оттиск печати (при ее отсутствии - штампа) Клиента.

При наличии открытых действующих счетов Клиента в КБ «Гарант-Инвест» (АО) повторное предоставление документов, указанных выше, необходимых для открытия депозитарного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) не требуется, при условии, что в указанные документы изменения не вносились.

Юридические лица-нерезиденты:

- Анкета Клиента - юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (Анкета утверждена внутренними нормативными документами КБ «Гарант-Инвест» (АО) и представлена на официальном сайте Банка).
- Сведения о представителе, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце (Форма утверждена внутренними нормативными документами КБ «Гарант-Инвест» (АО) и представлена на официальном сайте Банка).
- *Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица - нерезидента по законодательству страны, где создано это юридическое лицо, в том числе учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица (выписка из торгового реестра, сертификат об инкорпорации и т.п.).
- *Документы, подтверждающие полномочия руководителей и лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиском печати Клиента (решения, приказы, **доверенности и т.п.).
- *Разрешение национального (центрального) банка иностранного государства на открытие счета, если наличие такого разрешения требуется в соответствии с международными договорами с участием РФ.
- Карточка с образцами подписей и оттиска печати Клиента. Соответствующий оттиск печати юридического лица-нерезидента проставляется в тех случаях, когда наличие печати юридического лица предусмотрено законодательством страны регистрации юридического лица – нерезидента (по запросу Банка).
- *Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица – нерезидента.
- Документы, удостоверяющие личность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.
- Анкета в целях FATCA и CRS (если Ваша организация/Ваши бенефициарные владельцы/Ваши выгодоприобретатели являются лицами, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, в том числе FATCA, и/или требования Единого стандарта автоматического обмена налоговой информацией ОЭСР (CRS) (Анкета утверждена внутренними нормативными документами КБ «Гарант-Инвест» (АО) и представлена на официальном сайте Банка)).
- Форма Согласия для Персон США – юридических лиц.

В случае отнесения счета к американским счетам (US-accounts), КБ «Гарант-Инвест» (АО) вправе требовать от владельца счета представления формы W-9, являющейся официальной декларацией американского налогоплательщика о его идентификационном номере налогоплательщика (TIN) и о соблюдении им при проведении операций через КБ «Гарант-Инвест» (АО) требований американского налогового законодательства (имеет неограниченный срок действия).

Также КБ «Гарант-Инвест» (АО) при наличии оснований вправе требовать предоставления:

- Формы W-8BEN - сертификат иностранного статуса бенефициарного владельца (физического лица) для удержания налогов у американского источника (обычно действует до последнего дня третьего календарного года, следующего за годом, в котором документальное подтверждение представлено налоговому агенту).
- Формы W-8BEN-E - сертификат иностранного статуса бенефициарного владельца (юридического лица) для удержания налогов у американского источника (обычно действует до последнего дня третьего календарного года, следующего за годом, в котором документальное подтверждение представлено налоговому агенту).

Документы о финансовом положении (представляется на выбор Клиента любой из указанных ниже документов):

- Данные о рейтинге Клиента, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств (Standard & Poor's, Fitch-Ratings, Moody's Investors Service и другие) и национальных рейтинговых агентств.
- Копия аудиторской годовой финансовой отчетности.
- Письмо с подтверждением отсутствия обязанности предоставлять по месту регистрации или деятельности Клиента финансовые отчеты компетентным государственным органам и копии внутренних документов в целях финансово-хозяйственного учета.

Сведения о деловой репутации (представляется на выбор Клиента любой из указанных ниже документов):

- Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о Клиенте других Клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения.

- Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, организаций, оказывающих услуги на финансовом рынке, в которых Клиент ранее находился/находится на обслуживании, с информацией этих организаций об оценке его деловой репутации.

При открытии юридическим лицом - нерезидентом депозитарного счета для обслуживания его обособленного подразделения (филиала, представительства), а также иностранной некоммерческой неправительственной организации, зарегистрированного в Российской Федерации, помимо документов, указанных выше, представляются:

- Документ о создании обособленного подразделения (филиала, представительства), а также иностранной некоммерческой неправительственной организации на территории РФ.
- Положение об обособленном подразделении (филиале, представительстве) или документ, определяющий статус отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации.
- Документы, свидетельствующие о государственной регистрации (аккредитации) обособленного подразделения (филиала, представительства) юридического лица, иностранной некоммерческой неправительственной организации на территории РФ.
- Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица или отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации.

* Документы представляются в виде копий, легализованных в посольстве (консульстве) РФ за границей либо в посольстве (консульстве) иностранного государства в РФ с нотариально заверенным переводом на русский язык. Легализация указанных документов, не требуется, если эти документы были оформлены на территории:

а) государств - участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, 1961 года (при наличии апостиля на документе).

б) государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, 1993 года.

в) государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

** Доверенности, выданные на территории Российской Федерации, должны быть удостоверены нотариально.

При наличии открытых действующих счетов Клиента в КБ «Гарант-Инвест» (АО) повторное предоставление документов, указанных выше, и документов, необходимых для открытия депозитарного счета юридическому лицу - нерезиденту для обслуживания его обособленного подразделения (филиала, представительства), а также иностранной некоммерческой неправительственной организации, зарегистрированного в Российской Федерации, не требуется, при условии, что в указанные документы изменения не вносились.

Физические лица – резиденты:

- Анкета Клиента - физического лица (Анкета утверждена внутренними нормативными документами КБ «Гарант-Инвест» (АО) и представлена на официальном сайте Банка).
- *Документы, удостоверяющие личность физического лица.
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации (представляется при наличии).
- Анкета в целях FATCA и CRS (если Вы/Ваши бенефициарные владельцы/Ваши выгодоприобретатели являются лицами, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, в том числе FATCA, и/или требования Единого стандарта автоматического обмена налоговой информацией ОЭСР (CRS) (Анкета утверждена внутренними нормативными документами КБ «Гарант-Инвест» (АО) и представлена на официальном сайте Банка).
- СНИЛС (при наличии).
- Доверенность на представителя физического лица в свободной форме в соответствии с действующим законодательством РФ. (Рекомендуемый образец доверенности приведен в Приложениях к Условиям).
- Сведения о представителе, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце (Форма утверждена внутренними нормативными документами КБ «Гарант-Инвест» (АО) и представлена на официальном сайте Банка).

Физические лица-нерезиденты (иностранные граждане):

- Анкета Клиента - физического лица (Анкета утверждена внутренними нормативными документами КБ «Гарант-Инвест» (АО) и представлена на официальном сайте Банка).
- *Документы, удостоверяющие личность физического лица.
- Миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание в Российской Федерации.
- Документы, подтверждающие фактическое место нахождение (место фактического пребывания на территории РФ (регистрация)).
- Доверенность на представителя физического лица-нерезидента в свободной форме в соответствии с действующим законодательством РФ (Рекомендуемый образец доверенности приведен в Приложениях к Условиям).
- Сведения о представителе, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце (Форма утверждена внутренними нормативными документами КБ «Гарант-Инвест» (АО) и представлена на официальном сайте Банка).

- Анкета в целях FATCA и CRS (если Вы/Ваши бенефициарные владельцы/Ваши выгодоприобретатели являются лицами, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, в том числе FATCA, и/или требования Единого стандарта автоматического обмена налоговой информацией ОЭСР (CRS) (Анкета утверждена внутренними нормативными документами КБ «Гарант-Инвест» (АО) и представлена на официальном сайте Банка).

- Форма Согласия для Персон США - физических лиц.

В случае отнесения счета к американским счетам (US-accounts), КБ «Гарант-Инвест» (АО) вправе требовать от владельца счета представления формы W-9, являющейся официальной декларацией американского налогоплательщика о его идентификационном номере налогоплательщика (TIN) и о соблюдении им при проведении операций через КБ «Гарант-Инвест» (АО) требований американского налогового законодательства (имеет неограниченный срок действия).

Также КБ «Гарант-Инвест» (АО) при наличии оснований вправе требовать предоставления:

- Формы W-8BEN - сертификат иностранного статуса бенефициарного владельца (физического лица) для удержания налогов у американского источника (обычно действует до последнего дня третьего календарного года, следующего за годом, в котором документальное подтверждение представлено налоговому агенту).
- Формы W-8BEN-E - сертификат иностранного статуса бенефициарного владельца (юридического лица) для удержания налогов у американского источника (обычно действует до последнего дня третьего календарного года, следующего за годом, в котором документальное подтверждение представлено налоговому агенту).

*Документы, удостоверяющие личность физического лица:

Для граждан Российской Федерации:

- Паспорт гражданина Российской Федерации.
- Свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина - для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет.
- Паспорт моряка.
- Удостоверение личности военнослужащего или военный билет.
- Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта.
- Иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность.

Для иностранных граждан:

- Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность.

Для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации:

- Вид на жительство в Российской Федерации.

Для иных лиц без гражданства:

- Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства.
- Разрешение на временное проживание.
- Вид на жительство.
- Иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.

Для беженцев:

- Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе.
- Удостоверение беженца.

При наличии открытых действующих счетов Клиента в КБ «Гарант-Инвест» (АО) повторное предоставление документов, указанных выше, не требуется, при условии, что в указанные документы изменения не вносились.

Кроме того, заинтересованное лицо / Клиент / представитель Клиента / Выгодоприобретатель / Бенефициарный владелец обязан предоставить документы и сведения, необходимые Банку для осуществления функций, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе, для проведения идентификации Клиента в соответствии Законом № 115-ФЗ. Банк может запросить иные, дополнительные сведения, не перечисленные в данном Приложении.

Приложение П-30а
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
КБ «Гарант-Инвест» (АО)

ОБРАЗЕЦ СПИСКА АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

На бланке организации

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

(наименование организации с указанием ОГРН, адреса места нахождения)
составленный по состоянию на _____ (дата)

№	Полное наименование юридического лица / Ф.И.О. физического лица	Адрес места нахождения, ОГРН юридического лица / Адрес места жительства, паспортные данные физического лица	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным
1			
2			
3			
4			
5			

(должность)

М.П.

(подпись)

(Фамилия И.О.)



Приложение П-31
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
КБ «Гарант-Инвест» (АО)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Наcтоящим Клиент:

(ФИО/Полное действующее наименование юридического лица без сокращений в соответствии с Анкетой Клиента)

(Для юридического лица – сокращенное действующее наименование в соответствии с Анкетой Клиента)

просит использовать в рамках Депозитарного договора № ____ - ____ от «__» ____ г. и Договора на брокерское обслуживание № ____ - ____ от «__» ____ г. следующие данные:
адрес(а) электронной почты: _____

просит использовать в рамках Депозитарного договора № ____ - ____ от «__» ____ г. и Договора на брокерское обслуживание № ____ - ____ от «__» ____ г. следующие данные:

ВНИМАНИЕ! Поля ниже заполняются, только если в рамках указанного Договора юридическое лицо действует как доверительный управляющий, УК действует как управляющий Фондом, а также если произошли изменения в наименовании Фонда.

(полное наименование юридического лица без сокращений с указанием Д.У.; для УК с наименованием Фонда)

(сокращенное наименование с указанием Д.У.; для УК с наименованием Фонда)

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА

Дата информационного сообщения:

Подпись Клиента:

М.П.

Должность, фамилия, инициалы:

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Получено:

Вх.№	Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

Исполнено:

Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

(заполняется ответственным сотрудником Брокера)

Дата получения:

Подпись ответственного сотрудника Брокера: _____ / _____

М.П.

На бланке организации

ОБРАЗЕЦ

ДОВЕРЕННОСТЬ №_____

Город _____, _____ (дата прописью).

_____ (наименование организации-доверителя, для российских организаций – ИНН, ОГРН / для иностранных организаций – регистрационный номер и дата регистрации, регистрационный номер налогоплательщика), адрес местонахождения: _____, далее именуемое Доверитель, в лице _____, действующего на основании

настоящей доверенностью уполномочивает _____ (должность) _____ (ФИО), паспорт серии № _____, выдан _____ «___» ____ г. (орган и дата выдачи паспорта), код подразделения _____, зарегистрированного по адресу: _____,

представлять интересы Доверителя перед КБ «Гарант-Инвест» (АО) и совершать от имени Доверителя в рамках депозитарного договора № ____ от «___» ____ г. (далее – Депозитарный договор) и договора на брокерское обслуживание № ____ - ____ от «___» ____ г. (далее – Договор) следующие действия:

- заключать, в том числе подписывать Договор, любые приложения к нему, а также иные необходимые для его исполнения договоры и иные соглашения;
- заключать, в том числе подписывать Депозитарный договор, любые приложения к нему, а также иные необходимые для его исполнения договоры и иные соглашения;
- заключать и подписывать любые дополнительные соглашения к Договору;
- заключать и подписывать любые дополнительные соглашения к Депозитарному договору;
- заключать и подписывать соглашения и уведомления о расторжении Договора;
- заключать и подписывать соглашения и уведомления о расторжении Депозитарного договора;
- подписывать и подавать, а равно отменять и изменять письменные поручения на любые сделки в рамках Договора, за исключением сводных поручений;
- подавать, а равно отменять и изменять посредством телефонной связи поручения на сделки;
- получать конфиденциальную информацию в рамках Договора, в том числе информацию о сделках и торговых лимитах;
- подавать и подписывать поручения на совершение любых инвентарных депозитарных операций в рамках Депозитарного договора;
- подавать и подписывать поручения на совершение любых административных депозитарных операций в рамках Депозитарного договора;
- подавать и подписывать поручения на совершение любых информационных депозитарных операций в рамках Депозитарного договора;
- подавать и подписывать поручения на совершение любых комплексных депозитарных операций в рамках Депозитарного договора;
- подавать и подписывать сводные поручения в рамках Депозитарного договора;
- получать выписки, отчеты, уведомления и другие документы в рамках Депозитарного договора;
- получать, подписывать и подавать любые запросы, справки, заявления, уведомления и другие документы, расписываться от имени Доверителя в рамках Депозитарного договора;

Настоящая доверенность подпадает под юрисдикцию Российской Федерации и регулируется действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

Настоящая доверенность выдана без права/с правом передоверия сроком по «___» ____ 20__ г. включительно.
Образец подписи _____ удостоверяю.

(ФИО, подпись представителя)

М.П.

(должность)

(подпись)

(ФИО)

/

ОБРАЗЕЦ**ДОВЕРЕННОСТЬ №_____**

Город _____, _____ (дата прописью).

Я, гр. _____ (ФИО), «____» _____
 года рождения, паспорт серии _____ № _____, выдан _____
 (орган выдачи паспорта) «____» _____ г. (дата выдачи), код подразделения _____, зарегистрированный по
 адресу: _____,
 настоящей доверенностью уполномочиваю гр. _____ (ФИО), «____» _____
 года рождения, паспорт серии _____ № _____, выдан _____ «____» _____ г. (орган и
 дата выдачи паспорта), код подразделения _____, зарегистрированного по адресу: _____,
 быть моим представителем перед КБ «Гарант-Инвест» (АО) и совершать от моего имени в рамках:
 депозитарного договора № ____ от «____» _____ г. (далее – Депозитарный договор) и Договора на брокерское
 обслуживание № ____ - ____ от «____» _____ г. (далее – Договор)
 или
 депозитарного договора № ____ от «____» _____ г. (далее – Депозитарный договор),
 следующие действия:
 заключать, в том числе подписывать Договор, любые приложения к нему, а также иные необходимые для его
 исполнения договоры и иные соглашения;
 заключать, в том числе подписывать Депозитарный договор, любые приложения к нему, а также иные необходимые
 для его исполнения договоры и иные соглашения;
 заключать и подписывать любые дополнительные соглашения к Договору;
 заключать и подписывать любые дополнительные соглашения к Депозитарному договору;
 заключать и подписывать соглашения и уведомления о расторжении Договора;
 заключать и подписывать соглашения и уведомления о расторжении Депозитарного договора;
 подавать, а равно отменять и изменять посредством телефонной связи поручения на сделки;
 подавать и подписывать поручения на совершение любых инвентарных депозитарных операций в рамках
 Депозитарного договора;
 подавать и подписывать поручения на совершение любых административных депозитарных операций в рамках
 Депозитарного договора;
 подавать и подписывать поручения на совершение любых информационных депозитарных операций в рамках
 Депозитарного договора;
 подавать и подписывать поручения на совершение любых комплексных депозитарных операций в рамках
 Депозитарного договора;
 подавать и подписывать сводные поручения в рамках Депозитарного договора;
 получать выписки, отчеты, уведомления и другие документы в рамках Депозитарного договора;
 получать, подписывать и подавать любые запросы, справки, заявления, уведомления и другие документы,
 расписываться от имени Доверителя в рамках Депозитарного договора.

Доверяю давать от моего имени согласие на обработку моих персональных данных, указанных в анкете Клиента, а
 также в подпísанных с КБ «Гарант-Инвест» (АО) документах.

Я проинформирован, что под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или
 совокупность действий (операций), определенных в Федеральном законе № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных
 данных», совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными
 данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
 использование, передачу (распространение, предоставление, доступа), обезличивание, блокирование, удаление,
 уничтожение персональных данных.

Настоящая доверенность выдана без права/с правом передоверия сроком по «____» ____ 20 ____ г. включительно.
 Образец подписи _____ удостоверяю.

(ФИО, подпись представителя)

(ФИО и подпись доверителя)
 Город _____, Российской Федерации, _____ (дата прописью).
 Настоящая доверенность удостоверена мною, _____ (ФИО нотариуса), нотариусом города _____.
 Доверенность подписана гр. _____ (ФИО) в моем присутствии.
 Личность его (её) установлена, дееспособность проверена.
 Зарегистрировано в реестре за № _____.
 Взыскано по тарифу _____ руб.
 М.П. Нотариус _____

На бланке организации

ОБРАЗЕЦ
SAMPLE
ДОВЕРЕННОСТЬ №_____
POWER OF ATTORNEY No. _____

Город _____, _____ (дата прописью).
 The city of _____, _____ (date in words).

_____ (наименование организации-доверителя, для российских организаций – ИНН, ОГРН/ для иностранных организаций – регистрационный номер и дата регистрации, регистрационный номер налогоплательщика), адрес местонахождения: _____, далее именуемое Доверитель, в лице _____, действующего на основании

_____ (name of organization-principal, for Russian organizations – INN, OGRN (primary state registration number) / for foreign organizations – number and date of registration, TIN), address of location: _____, hereinafter referred to as the Principal, represented by _____, acting on the basis of the _____, настоящей доверенностью уполномочивает _____ (должность) _____ (ФИО), паспорт серии _____ № _____, выдан _____ «__» ____ г. (орган и дата выдачи паспорта), код подразделения _____, зарегистрированного по адресу:

by this power of attorney authorizes _____ (position) _____ (full name), passport series _____ № _____, issued by _____ (issuing authority) on «__» _____ (date of issue), subdivision code _____, registered at the address: _____,

представлять интересы Доверителя перед КБ «Гарант-Инвест» (АО) и совершать от имени Доверителя в рамках депозитарного договора № ____ от «__» ____ г. (далее – Депозитарный договор) и договора на брокерское обслуживание № ____ - ____ от «__» ____ г. (далее – Брокерский договор) следующие действия:
 to represent the interests of the Principal before and to perform on behalf of the Principal under the Depositary contract No. ____ dated ____ (hereinafter – the Depositary contract) and the Brokerage service contract No. ____ dated ____ (hereinafter – the Brokerage contract) in respect of the Investment account No. _____ the following acts:

- заключать, в том числе подписывать Брокерский и Депозитарный договоры, любые приложения к этим договорам, а также иные договоры необходимые для исполнения Брокерского и Депозитарного договоров;
 to conclude in particular to sign the Brokerage contract and the Depositary contract, any annexes thereto, and other contracts in pursuance of the Brokerage contract and the Depositary contract;
- заключать и подписывать любые дополнительные соглашения к Брокерскому договору;
 to conclude and sign any supplementary agreements to the Brokerage contract;
- заключать и подписывать любые дополнительные соглашения к Депозитарному договору;
 to conclude and sign any supplementary agreements the Depositary contract;
- заключать и подписывать соглашения и уведомления о расторжении Брокерского и Депозитарного договора;
 to conclude and sign agreements and notifications regarding termination of the Brokerage contract and the Depositary contract;
- подписывать и подавать, а равно отменять и изменять письменные поручения на любые сделки в рамках Брокерского договора, за исключением сводных поручений;
 to sign and submit and likewise to cancel and change written orders for any transactions under the Brokerage contract, except for consolidated orders;
- подавать, а равно отменять и изменять посредством телефонной связи поручения на сделки, а также подписывать поручения в бумажной форме, по итогам ранее поданных посредством телефонной связи поручений на сделки в рамках Брокерского договора, за исключением сводных поручений;
 to submit and likewise to cancel and change by way of telephone communication orders for transactions as well as to sign orders in hard copy in followup of given earlier by telephone communication orders for transactions under the Brokerage contract, except for consolidated orders;
- получать отчеты и иные документы в рамках Брокерского договора;
 to receive reports and other documents under the Brokerage contract;
- подавать и подписывать сводные поручения в рамках Брокерского договора;
 to submit and sign the consolidated orders for transactions under the Brokerage contract;
- подписывать и подавать заявления на перевод (вывод) денежных средств;
 to sign and submit applications for transfer (withdrawal) of monetary resources;
- подавать и подписывать поручения на совершение любых инвентарных депозитарных операций в рамках Депозитарного договора, предусмотренных Условиями осуществления депозитарной деятельности КБ «Гарант-Инвест» (АО), за исключением сводных поручений;
 to submit and sign orders for execution of any inventory depositary operations under the Depositary contract provided for by the Client Service Regulations (Terms of carrying out of depositary activities) of Garant-Invest Bank, except for consolidated

orders;

- подавать и подписывать поручения на совершение любых административных депозитарных операций в рамках Депозитарного договора, предусмотренных Условиями осуществления депозитарной деятельности КБ «Гарант-Инвест» (АО);
to submit and sign orders for execution of any administrative depositary operations under the Depositary contract provided for by the Client Service Regulations (Terms of carrying out of depositary activities) of Garant-Invest Bank;
- подавать и подписывать поручения на совершение любых информационных депозитарных операций в рамках Депозитарного договора, предусмотренных Условиями осуществления депозитарной деятельности КБ «Гарант-Инвест» (АО);
to submit and sign orders for execution of any information depositary operations under the Depositary contract provided for by the Client Service Regulations (Terms of carrying out of depositary activities) of Garant-Invest Bank;
- подавать и подписывать поручения на совершение любых комплексных депозитарных операций в рамках Депозитарного договора, предусмотренных Условиями осуществления депозитарной деятельности КБ «Гарант-Инвест» (АО);
to submit and sign orders for execution of any complex depositary operations under the Depositary contract provided for by the Client Service Regulations (Terms of carrying out of depositary activities) of Garant-Invest Bank;
- подавать и подписывать сводные поручения в рамках Депозитарного договора, предусмотренные Условиями осуществления депозитарной деятельности КБ «Гарант-Инвест» (АО);
to submit and sign consolidated orders under the Depositary contract provided for by the Client Service Regulations (Terms of carrying out of depositary activities) of Garant-Invest Bank;
- получать выписки, отчеты, уведомления и другие документы в рамках Депозитарного договора, предусмотренных Условиями осуществления депозитарной деятельности КБ «Гарант-Инвест» (АО);
to receive statements, reports, notifications and other documents under the Depositary contract provided for by the Client Service Regulations (Terms of carrying out of depositary activities) of Garant-Invest Bank
- получать, подписывать и подавать любые запросы, справки, заявления, уведомления и другие документы, расписываться от имени Доверителя и совершать иные действия, связанные с выполнением настоящего поручения;
to receive, sign and submit any requests, certificates, applications, notifications and other documents, to sign on behalf of the Principal and to perform other acts related to the execution of this order;

Настоящая доверенность подпадает под юрисдикцию Российской Федерации и регулируется действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

This power of attorney falls within the jurisdiction of the Russian Federation and is governed by the effective civil legislation of the Russian Federation.

Настоящая доверенность выдана без права/с правом передоверия сроком на _____ года.

This power of attorney is issued with/ without the right of substitution for a term of _____ year (s).

В случае расхождения в толковании текстов в русском и английском варианте, приоритетным является текст на русском языке.

In the event of any discrepancies in interpretation of the text Russian and English versions, the text in the Russian language shall prevail.

/

(должность)
(position)

(подпись)
(signature)

(ФИО)
(full name)

М.П.
LS



ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПОРУЧЕНИЙ

1. Основные правила и способы подачи Поручений

1.1. Направление любых Поручений Клиентом Депозитарию осуществляется с соблюдением следующих общих правил:

- Осуществляется способом (способами), предусмотренными настоящими Условиями (за исключением предусмотренных Условиями случаев).
- Осуществляется только лицами, обладающими необходимыми полномочиями и подтвердившими их в порядке, предусмотренном Условиями.
- Поручения могут направляться только по адресу (реквизитам), предусмотренным Условиями или согласованным обеими Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к Договору.
- Поручения должны отвечать требованиям оформления, достаточным для однозначной идентификации Клиента и надлежащего исполнения Поручений. В противном случае Депозитарий вправе не принимать Поручения к исполнению, если Клиент не подтвердил факт передачи Поручения и его содержание дополнительно.

1.2. Поручение должно быть подано Клиентом в Депозитарий одним из следующих способов:

- Посредством предоставления в бумажной форме;
- Посредством ПО «Банк-Клиент» (для юридических лиц).

1.3. Если Поручение дублирует ранее направленное тем же способом Поручение или повторяет Поручение, направленное иным способом, Клиент обязан во всех случаях указывать в тексте очередного Поручения, что оно является дубликатом. В случае отсутствия указания Клиента, что какое-либо Поручение, является дублирующим, Депозитарий вправе рассмотреть и исполнить его как новое Поручение, независимое от ранее полученных Поручений.

2. Правила подачи Поручений посредством предоставления в бумажной форме

2.1. Под Поручениями, предоставленными в бумажной форме, понимаются документы на бумажных носителях, собственноручно подписанные Клиентом/его Уполномоченным лицом и скрепленные печатью Клиента (в случае, если Клиент является юридическим лицом).

2.2. Поручения передаются уполномоченным сотрудникам по реквизитам, указанным в разделе 1 Условий и на сайте Депозитария.

2.3. Поручения могут доставляться:

- Клиентом лично;
- через Уполномоченное лицо Клиента;
- посредством почтовой связи;
- посредством курьерской службы.

При этом Клиент должен удостовериться, что Поручение было получено Депозитарием. Депозитарий не несет ответственности за неисполнение Поручения, если Клиент не получил от Депозитария подтверждения о приеме Поручения.



Приложение П-36
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
КБ «Гарант-Инвест» (АО)

г. Москва

**ИЗВЕЩЕНИЕ
о выплате и перечислении денежных средств**

«__» 20 г.

Общие данные:

ФИО/наименование депонента: _____
Счет депо №: _____
Тип счета депо: _____
Дата начисления в Депозитарии: _____

Сведения о начислении:

Тип начисления: _____
Наименование Эмитента: _____
Наименование ценной бумаги: _____
Дата фиксации списка: _____ Количество ценных бумаг: _____
Номинал ценной бумаги: _____ Валюта номинала: _____
Размер выплаты на одну ценную Валюта выплаты: _____
бумагу: _____ Валюта: _____
Общая сумма начисленных Валюта: _____
денежных средств: _____ Валюта: _____
Сумма налога, удержанная Валюта: _____
налоговым агентом: _____ Валюта: _____
Сумма налога, удержанная Валюта: _____
налоговым агентом – Депозитарием: _____ Валюта выплаты: _____
Сумма к выплате: _____
Значение показателя D_1 , предоставленное Депозитарию¹: _____
Значение показателя D_2 , предоставленное Депозитарию²: _____
Дополнительная информация: _____
Реквизиты выплаты: _____

Ответственный сотрудник Депозитария

/ _____ / _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)

М.П.

¹ Значение показателя D_1 предоставляется Депозитарию в соответствии с п.5 ст.275 Налогового Кодекса Российской Федерации

² Значение показателя D_2 предоставляется Депозитарию в соответствии с п.5 ст.275 Налогового Кодекса Российской Федерации

Депозитарий:

ОГРН:

Лицензия на осуществление
депозитарной деятельности:

Местонахождение/Почтовый адрес:

тел.:/факс:

Коммерческий банк «Гарант-Инвест» (Акционерное общество)

1037739429320 выдан 05.02.2003 Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г.Москве

045-14061-000100 выдана 28.05.2018 Банком России, бессрочная

e-mail:/сайт:

127051, г. Москва, 1-ый Колобовский пер., д.23

(495) 650-90-03/(495) 694-03-86

bank@gibank.ru/www.gibank.ru



УВЕДОМЛЕНИЕ О СТАТУСЕ ФАКТИЧЕСКОГО ПОЛУЧАТЕЛЯ ДОХОДА

заполняется впервые подтверждение информации изменение данных

Сведения о Клиенте

ФИО¹/Полное наименование на русском языке
(с указанием организационно-правовой формы): _____

Полное наименование на иностранном языке: _____

Данные документа, удостоверяющего личность²: _____

КИО (код иностранной организации) (при наличии): _____

Гражданство/Налоговое резидентство: _____

ОГРН/Регистрационный номер: _____ ИНН _____

Договор: _____ Счет/Счет депо: _____

Адрес регистрации/ _____

Место государственной регистрации³: _____

Дата рождения/Дата регистрации: _____

РАЗДЕЛ 1. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Подтверждает ли Клиент фактическое право на получение дохода (является Фактическим получателем дохода), право на распоряжение указанным доходом и отсутствие каких-либо обязательств по его передаче иным лицам на основании договорных или любых других взаимоотношений?⁴

- Да. В случае ответа ДА, пожалуйста, перейдите к РАЗДЕЛУ 3.
 Нет. В случае ответа НЕТ, пожалуйста, перейдите к РАЗДЕЛУ 2.

РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ ПОЛУЧАТЕЛЕ ДОХОДА

№	Ф.И.О/Наименование организации ⁵	Сведения о документе, удостоверяющем личность / номер и дата регистрационного документа, орган, выдавший его	Адрес регистрации и фактический адрес ⁶	Гражданство/Юрисдикция ⁷	Государство налогового резидентства ⁸	Основание для признания фактическим получателем дохода ⁹ (указать все)
1						
2						
3						

В случае, если данное уведомление заполняется впервые или заполняется в целях изменения данных, на каждое указанное в настоящем разделе лицо должно быть представлено «Заверение о фактическом праве на доход» по форме приложения к Регламенту, а также комплект документов, подтверждающих наличие фактического права на доход.

Пожалуйста, перейдите к РАЗДЕЛУ 6.

РАЗДЕЛ 3. Претендует ли Клиент на получение льготной налоговой ставки и применение положений соглашения об избежании двойного налогообложения, действующего между Российской Федерацией и государством налогового резидентства в _____ году?

- Да. В случае ответа ДА, пожалуйста, перейдите к РАЗДЕЛУ 4.
 Нет. В случае ответа НЕТ, пожалуйста, перейдите к РАЗДЕЛУ 6.

В случае, если данное уведомление заполняется впервые или заполняется в целях изменения данных, Клиент обязан предоставить комплект документов, подтверждающих наличие фактического права на доход¹⁰.

РАЗДЕЛ 4. Настоящим Клиент подтверждает свою осведомленность о том, что в соответствии с НК РФ обязан предоставить документы (информацию), подтверждающие фактическое право на доход, перед каждой выплатой дохода. Клиент соглашается с тем, что в случае не предоставления или ненадлежащего предоставления (неполной информации, хотя бы одного должным образом не заверенного или не переведенного на русский язык документа) перед очередной выплатой дохода – льготная налоговая ставка (соглашение об избежании двойного налогообложения) применена не будет. Пожалуйста, перейдите к РАЗДЕЛУ 5.

РАЗДЕЛ 5. Настоящим Клиент подтверждает свою осведомленность о том, что информация о корпоративных действиях (выплатах доходов по ценным бумагам) в целях определения срока предоставления документов, указанных в РАЗДЕЛЕ 4, размещается на официальном сайте КБ «Гарант-Инвест» (АО) в сети Интернет по адресу: www.gibank.ru
Пожалуйста, перейдите к РАЗДЕЛУ 6.

РАЗДЕЛ 6. Настоящим Клиент подтверждает свою осведомленность о том, что в случае, если указанные в настоящем уведомлении данные или уверенность в их достоверности изменятся, у Клиента возникает обязанность предоставить новое Уведомление о статусе фактического получателя дохода.

Пожалуйста, перейдите к РАЗДЕЛУ 7.

РАЗДЕЛ 7. Настоящим Клиент подтверждает, что все термины и понятия, используемые в настоящем уведомлении, им изучены и понятны. Клиент осведомлен и согласен с тем, что в случае выявления неполноты, не достоверности, искажения каких-либо указанных в настоящем уведомлении сведений и заверений, вся ответственность возлагается на Клиента. В этом случае Клиент обязуется возместить Брокеру все понесенные убытки, включая, но не ограничиваясь, неустойки, штрафы, государственные пошлины, судебные расходы, а также суммы налоговых платежей и пени в сроки, установленные Регламентом для возмещения расходов. При этом Клиент обязуется безвозмездно участвовать в возможных судебных, административных и/или налоговых спорах, а также своевременно предоставлять необходимые разъяснения и документы по запросу Брокера в ходе и при подготовке к таким спорам.

Приложения¹¹:

Дата: _____ Подпись: _____
Должность: _____ ФИО: _____
М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Получено:

Bx.№	Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

Исполнено:

Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

1 В латинской и русской транскрипции.

2 Заполняется клиентом – физическим лицом. С обязательным указанием вида документа, серии, номера, даты выдачи, органа, выдавшего документ.

3 С указанием почтового кода, на русском языке.

4 Лицом, имеющим фактическое право на доходы, признается лицо, которое в силу прямого и (или) косвенного участия в организации, либо контроля над организацией, либо в силу иных обстоятельств имеет право самостоятельно пользоваться и (или) распоряжаться этим доходом, либо лицо, в интересах которого иное лицо правомочно распоряжаться таким доходом. При определении лица, имеющего фактическое право на доходы, учитываются функции, выполняемые лицами, а также принимаемые ими риски (статья 7 НК РФ).

Лицо признается имеющим фактическое право на получение дохода, если такое лицо является непосредственным выгодоприобретателем такого дохода, то есть лицом, которое фактически получает выгоду от выплачиваемого дохода и определяет его дальнейшую экономическую судьбу. При определении фактического права на получение дохода учитываются выполняемые функции, имеющиеся полномочия и принимаемые риски лица, претендующего на применение положений международного договора Российской Федерации, в отношении выплачиваемого дохода (статья 312 НК РФ).

5 В латинской и русской транскрипции.

6 С указанием почтового кода, на русском языке.

7 С указанием всех стран, гражданином которых/к юрисдикции которых является/относится фактический получатель дохода.

8 При наличии нескольких налоговых резидентств – также указываются реквизиты документа о принятом уполномоченными органами государств решении о налоговом статусе в рамках взаимосогласительной процедуры.

9 Доля владения (участия) в обществе, договор (с указанием его сути), основание права распоряжения (управления), основания ограничения в принятии всех рисков по сделкам, заключенным по договору, родственные связи, нормативно-правовые акты и так далее, копия паспорта, письменные заверения в отсутствии/либо подтверждение гражданства другого государства, документальное подтверждение налогового резидентства, выписка из ЕГРЮЛ (если юридическое лицо учреждено в соответствии с законодательством Российской Федерации), документ, подтверждающий, что иностранная организация имеет постоянное местонахождение в таком государстве (например: налоговый сертификат, сертификат о резидентстве и так далее), заверения и их документальное подтверждение (например: заверенная аудиторами финансовая отчетность организации с аудиторским пояснением к ней) о том, что коммерческая деятельность такой организации осуществляется с использованием ее собственного квалифицированного персонала и активов в государстве (на территории) ее постоянного местонахождения.

10 Заверение о фактическом праве на доход, Финансовая отчетность (последняя, заверенная аудиторами), Гарантийное письмо о месте нахождения и деятельности организации, Гарантийное письмо о предоставлении следующей отчетности.

11 Указываются все документы, поименованные в Разделе 2, с указанием количества листов каждого и формы предоставления (оригинал, заверенный нотариальным переводом, заверенная копия), сшивка единственным пакетом всех документов не допускается.



Приложение П-38
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
КБ «Гарант-Инвест» (АО)

г. Москва

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о расторжении договора и закрытии счетов депо**

«__» ____ 20 __ г.

Клиенту

Настоящим уведомляем Вас о закрытии счетов депо и расторжении депозитарного договора, открытого на Ваше имя в Депозитарии КБ «Гарант-Инвест» (АО), а также сообщаем относящиеся к указанному событию данные:

Договор с Депозитарием: № _____ от _____

ФИО/наименование Депонента:

Номера счетов депо:

Дата закрытия счетов депо (ДД/ММ/ГГ):

Ответственный сотрудник Депозитария

/_____ /_____ /_____

(подпись)

(ФИО)

М.П.

Депозитарий:

ОГРН:

Лицензия на осуществление
депозитарной деятельности:

Местонахождение/Почтовый адрес:

тел.:/факс:

e-mail:/сайт:

Коммерческий банк «Гарант-Инвест» (Акционерное общество)

1037739429320 выдан 05.02.2003 Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г.Москве

045-14061-000100 выдана 28.05.2018 Банком России, бессрочная

127051, г. Москва, 1-й Колобовский пер., д.23

(495) 650-90-03/(495) 694-03-86

bank@gibank.ru/www.gibank.ru



Приложение П-39
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
КБ «Гарант-Инвест» (АО)

ВЫПИСКА

об остатках заблокированных ценных бумаг по счету депо иностранного номинального держателя за
(ДД/ММ/ГГ)____/____/____

г. Москва

«__»____ 20__ г.

Общие данные:

Наименование Иностранных номинальных держателей:

Счет депо №: _____ Тип счета депо:

ФИО/Наименование акционера: _____

Сведения об обременении ценных бумаг эмитента:

Ценная бумага (эмитент)	Категория (тип) ценной бумаги	№ гос. регистрации	Количество	Место хранения
Раздел счета депо				

Ответственный сотрудник Депозитария

/_____/
(подпись) _____ / _____ / _____ (ФИО)

М.П.

Депозитарий:

ОГРН:

Лицензия на осуществление
депозитарной деятельности:

Местонахождение/Почтовый адрес:

тел.:/факс:

e-mail:/сайт:

Коммерческий банк «Гарант-Инвест» (Акционерное общество)

1037739429320 выдан 05.02.2003 Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г.Москве

045-14061-000100 выдана 28.05.2018 Банком России, бессрочная

127051, г. Москва, 1-ый Колобовский пер., д.23

(495) 650-90-03/(495) 694-03-86

bank@gibank.ru/www.gibank.ru



ЗАЯВЛЕНИЕ КЛИЕНТА О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ ДОХОДОВ И ИНЫХ ВЫПЛАТ

заполняется впервые

изменение реквизитов

Сведения о Клиенте:

ФИО/наименование:

Должность и ФИО лица, действующего
от имени Клиента / Депонента¹:

Уполномоченное лицо²:

Должность и ФИО лица, действующего
от имени Уполномоченного лица³:

Договор с Депозитарием (номер и дата):

Требуемые действия:

Перечислять доходы и иные выплаты по ценным бумагам на инвестиционный счет № _____ открытий в рамках договора на брокерское обслуживание №_____ от _____ г.

Доходы и иные выплаты по ценным бумагам, поступившие в следующей валюте:

ВНИМАНИЕ! В случае выбора данного действия и при наличии заключенного с КБ «Гарант-Инвест» (АО) договора на брокерское обслуживание, по некоторым вашим портфелям в рамках такого договора могут быть изменены группы риска, вследствие чего заключение необеспеченных сделок будет недоступно, а ранее открытые необеспеченные позиции могут быть закрыты!

рублях РФ долларах США евро иное _____

Перечислять на следующие банковские реквизиты:

Получатель:

Банк получателя: _____

Г.

Р/с _____ К/с _____

БИК (SWIFT) _____ ИНН _____

Л/с _____

Иное:

Дата: _____ Подпись: _____ ФИО: _____

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Получено:

Вх.№	Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

Исполнено:

Дата и время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

¹ Заполняется, если Клиент/Депонент является юридическим лицом.

² Заполняется только при подписании документа Уполномоченным лицом Клиента/Депонента.

³ Заполняется, если Уполномоченным лицом Клиента/Депонента является юридическое лицо.

ФОРМЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЕПОНЕНТАМИ ПРИ РАСКРЫТИИ СПИСКОВ

1. 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 информацию о Владельцах ценных бумаг, указанную в запросе.

Предоставляется список в электронной форме, в формате Excel или XML, в дальнейшем должен быть продублирован номинальным держателем депозитарием-Депонентом, доверительным управляющим и иностранным номинальным держателем в бумажной форме в течении 30 (тридцати) календарных дней, следующих за днем предоставления списка в электронной форме.

В Депозитарий КБ «Гарант-Инвест» (АО)

**Список клиентов, ведение счетов которых осуществлялось (наименование) _____ (LEI код
 _____) как номинальным держателем/иностранным номинальным держателем/доверительным
 управляющим акций/облигаций/паев _____ (наименование эмитента) по состоянию на конец
 дня _____._____._____. г.**

Firmid	OwnerID	Fixdate	Name	Docum	Ser	Nndoc	Where1	Where2	Reg_place	Adres	Indeks	Jadres	Jindeks	Birthday	Phone	Type	Country	Inn	Benefic	Ident_no	Tax_type	Bank_acc	Bank_name	Bank_town	Bank_bik	Benef_inn	Oper_acc	Oper_name	Corr_acc	Corr_name	Dpto_type	Pledge	Quantity	Securityid
--------	---------	---------	------	-------	-----	-------	--------	--------	-----------	-------	--------	--------	---------	----------	-------	------	---------	-----	---------	----------	----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	--------	----------	------------

Уполномоченное лицо
М.П.

/ Фамилия И.О. /

Комментарии к заполнению:

	MC0126900000	Код Депозитария в НРД, постоянное значение.	Firmid
Обязательное поле		Номер кода Депонента/номер счета клиента Депонента	OwnerID
Обязательное поле		Дата фиксации	Fixdate
Обязательное поле		ФИО/Наименование	Name
Обязательное поле		Вид документа: 1-паспорт, 2- удостов.Личн; 3- воен.билет; 4- св-во о рождении; 6- св-во о регистрации	Docum
Не обязательное поле		Серия документа	Ser
Обязательное поле		Номер документа	Nndoc
Обязательное поле		Дата выдачи документа	Where1
Обязательное поле		Орган, выдавший документ	Where2
Не обязательное поле		Место выдачи документа, не обязательно	Reg_place
Обязательное поле		Почтовый адрес	Adres
Не обязательное поле		Индекс почтового адреса	Indeks
Обязательное поле		Юрид. Адрес	Jadres
Не обязательное поле		Индекс юр. адреса	Jndeks
обязательное заполнение по физлицам		Дата рождения (физ. лицо)	Birthday
Не обязательное поле		телефон	Phone
Обязательное поле		Тип владельца: 1-физ. лицо; 2-юр.лицо; 3- предприниматель без образ. юр.лица	Type
Трехзначный Код страны регистрации. Пример: RUS.		Юрисдикция	Country
не обязательное поле по физлицам		ИНН владельца или ИНН для нерезидентов	Inn
НРД		постоянное значение поля - НРД	Benefic
Не обязательное поле		ИНН для нерезидентов	Ident_no
Обязательное поле		Налоговая категория: 1-основная, 3-физ-нерезидент, 5-юр-перезидент	Tax_type
Не обязательное поле		не заполнять	Bank_acc
Не обязательное поле		не заполнять	Bank_name
Не обязательное поле		не заполнять	Bank_town
Не обязательное поле		не заполнять	Bank_bik
Не обязательное поле		не заполнять	Benef_inn
Не обязательное поле		не заполнять	Oper_acc
Не обязательное поле		не заполнять	Oper_name
Не обязательное поле		не заполнять	Corr_acc
Не обязательное поле		не заполнять	Corr_name
Обязательное поле		Тип счета: Окладенец, 1-НД, 2-ДУ, 20- ИНД	Depo_type
нет		обременение	Pledge
обязательное поле		кол-во в шт.	Quantity
обязательное поле		Код ЦБ в кодировке НРД	Securityid

2. Список клиентов иностранного номинального держателя, являющихся Владельцами ценных бумаг, имеющими право на получение дохода по ценным бумагам на дату, определенную органом, принявшим решение о выплате дохода.

Предоставляется список в электронной форме, в формате Excel, в дальнейшем должен быть продублирован иностранным номинальным держателем депозитарием-Депонентом в бумажной форме в течении 30 (тридцати) календарных дней, следующих за днем предоставления списка в электронной форме.

В Депозитарий КБ «Гарант-Инвест» (АО)

Ведомость раскрытия бенефициаров

(Сведения об организации(-ях), о физическом(-их) лице(-ах) в чьих интересах осуществляются права)

Наименование иностранной организации / ФИО	Тип лица
Адрес организации / физ. лица	Адрес организации / физ. лица
Страна постоянного местопребывания (регистрации)	Страна постоянного местопребывания (регистрации)
Страна налогового резидентства	Страна налогового резидентства
ИНН (его аналог)/Свидетельство о регистрации организации / номер паспорта физ. лица	ИНН (его аналог)/Свидетельство о регистрации организации / номер паспорта физ. лица
Счет (субсчет)	Счет (субсчет)
Количество бумаг	Количество бумаг
Код клиента	Код клиента
Статус клиента	Статус клиента
Ставка налога (предусмотренная международным договором со страной налогового резидентства)	Ставка налога (предусмотренная международным договором со страной налогового резидентства)
ISIN	ISIN
Наименование ЦБ	Наименование ЦБ
Дата фиксации списка	Дата фиксации списка

Уполномоченное лицо
М.П.

Дата формирования списка:

Комментарии к полям:

Наименование иностранной организации / ФИО	Значение: ФЗ - физ. лицо; ЮЛ - иностранная организация	Наименование иностранной организации / ФИО	Значение: Тип лица
Адрес организации / физ. лица на английском/русском языке	Адрес организации / физ. лица	Адрес организации / физ. лица	Адрес организации / физ. лица
Страна постоянного местопребывания (регистрации)			
Страна налогового резидентства	Страна налогового резидентства	Страна налогового резидентства	Страна налогового резидентства
ИНН (его аналог)/Свидетельство о регистрации организации / номер паспорта физ. лица	ИНН (его аналог)/Свидетельство о регистрации организации / номер паспорта физ. лица	ИНН (его аналог)/Свидетельство о регистрации организации / номер паспорта физ. лица	ИНН (его аналог)/Свидетельство о регистрации организации / номер паспорта физ. лица
Счет (субсчет)	Счет (субсчет)	Счет (субсчет)	Счет (субсчет)
Количество бумаг	Количество бумаг	Количество бумаг	Количество бумаг
Код клиента	Код клиента	Код клиента	Код клиента
Статус клиента	Статус клиента	Статус клиента	Статус клиента
Ставка налога (предусмотренная международным договором со страной налогового резидентства)	Ставка налога (предусмотренная международным договором со страной налогового резидентства)	Ставка налога (предусмотренная международным договором со страной налогового резидентства)	Ставка налога (предусмотренная международным договором со страной налогового резидентства)
ISIN	ISIN	ISIN	ISIN
Наименование ЦБ на английском/русском языке	Наименование ЦБ	Наименование ЦБ	Наименование ЦБ
Дата, указанная в уведомлении о выплате	Дата фиксации списка	Дата фиксации списка	Дата фиксации списка

3. Список выгодоприобретателей - фактических получателей дохода должен быть составлен на определенную в запросе дату и содержать информацию о выгодоприобретателях Депонента, указанную в запросе.

Представляется список в электронной форме, в формате Excel, в дальнейшем должен быть продублирован Депонентом, в бумажной форме в течении 30 (тридцати) календарных дней, следующих за днем предоставления списка в электронной форме.

В Депозитарий КБ «Гарант-Инвест» (АО)

Ведомость фактических получателей дохода по Депонентам

Ведомость раскрытия выгодоприобретателей Депонента Депозитария (Наименование/ФИО) _____

Обязательное поле	Наименование иностранной организации / ФИО на английском/русском языке	Наименование организации / ФИО
Обязательное поле	Значение: ФЗ - физ. лицо ЮЛ - иностранная организация	Тип выгодоприобретателя
Обязательное поле	Адрес организации / физ. лица на английском/русском языке	Адрес регистрации/ фактический адрес
Обязательное поле	Указывается страна в 2х значном коде	Гражданство/Юрисдикция
Обязательное поле	Указывается страна в 2x значном коде	Страна налогового резидентства
Обязательное поле	паспорт/св-во о регистрации/TIN/certificate of incorporation	Вид документа
Обязательное поле	Указываются обязательные реквизиты документа	Серия/номер документа (удостоверяющего личность или регистрационного документа)
Обязательное поле	Св-во о регистрации/Номер ИНН (его аналог)/номер паспорта	ИНН (его аналог)
Обязательное поле	Количество ЦБ в штуках	Количество бумаг
Обязательное поле	Цифровой код, присвоенный Депоненту при заключении с Обществом Депозитарного Договора	Код Депонента
Обязательное поле	Выгодоприобретатель	Статус указанного лица
Не обязательное поле	пусто, либо пробел, либо ставка	Ставка налога (предусмотренная международным договором со страной налогового резидентства)
Обязательное поле	номер гос. регистрации/ISIN	Номер гос. регистрации
Обязательное поле	Наименование ЦБ	Наименование ЦБ
Обязательное поле	Дата фиксации списка под выплату доходов	Дата фиксации списка

Уполномоченное лицо
М.П.

/ Фамилия И.О. /

Дата формирования списка:

Комментарии к полям:

Обязательное поле	Наименование иностранной организации / ФИО на английском/русском языке	Наименование организации / ФИО
Обязательное поле	Значение: ФЗ - физ. лицо ЮЛ - иностранная организация	Тип выгодоприобретателя
Обязательное поле	Адрес организации / физ. лица на английском/русском языке	Адрес регистрации/ фактический адрес
Обязательное поле	Указывается страна в 2х значном коде	Гражданство/Юрисдикция
Обязательное поле	Указывается страна в 2x значном коде	Страна налогового резидентства
Обязательное поле	паспорт/св-во о регистрации/TIN/certificate of incorporation	Вид документа
Обязательное поле	Указываются обязательные реквизиты документа	Серия/номер документа (удостоверяющего личность или регистрационного документа)
Обязательное поле	Св-во о регистрации/Номер ИНН (его аналог)/номер паспорта	ИНН (его аналог)
Обязательное поле	Количество ЦБ в штуках	Количество бумаг
Обязательное поле	Цифровой код, присвоенный Депоненту при заключении с Обществом Депозитарного Договора	Код Депонента
Обязательное поле	Выгодоприобретатель	Статус указанного лица
Не обязательное поле	пусто, либо пробел, либо ставка	Ставка налога (предусмотренная международным договором со страной налогового резидентства)
Обязательное поле	номер гос. регистрации/ISIN	Номер гос. регистрации
Обязательное поле	Наименование ЦБ	Наименование ЦБ
Обязательное поле	Дата фиксации списка под выплату доходов	Дата фиксации списка

4. Данные клиентов номинальных держателей/иностранных номинальных держателей, подавшие инструкции на участие в корпоративном действии.

Представляется список в электронной форме, в формате Excel, в дальнейшем должен быть продублирован депозитарием-Депонентом в бумажной форме в течении 30 (тридцати) календарных дней, следующих за днем предоставления списка в электронной форме.

В Депозитарий КБ «Гарант-Инвест» (АО)

Данные клиентов, подавших инструкции на участие в корпоративном действии

ID	ID клиента	Сведения		Документ		Счета								
	ФИО/Наименование	Адрес регистрации/ Юридический адрес	Страна	НД/ДУ/ИНД	Код НРД	Статус	Номер	Тип	Основной	НД	ИНД	Владелец	ДУ	ДП

Уполномоченное лицо
М.П.

/ Фамилия И.О. /

Дата формирования списка:

Пояснения к полям:

ID	ID клиента	ФИО/Наименование	Сведения	Документ	Счета
Обязательное поле	код депозитария/номер клиента	ФИО/Наименование клиента НД/ИНД	Страна	Номер	НД/ДУ/ИИД
Обязательное поле	Адрес регистрации/Юридический адрес клиента НД/ИНД	Адрес регистрации/Юридический адрес	Наименование НД/ДУ/ИНД	Тип	ИИНД
Обязательное поле	Страна регистрации клиента НД/ИНД	НД/ДУ/ИИД	Код Депозитария КБ "Гарант-Инвест" (АО) в НРД - МС0126900000	Основной	Владелец
Постоянное значение	пусто	пусто	пусто	НД	ДУ
Не заполнять	пусто	пусто	пусто	ИИНД	ДП
Обязательное поле	Номер паспорта/свидетельства о регистрации	Номер	паспорт;	не заполнять	не заполнять
Обязательное поле	пусто	Тип	Y	не заполнять	не заполнять
Постоянное значение	пусто	Основной	Y	не заполнять	не заполнять
Не заполнять	не заполнять	НД	не заполнять	ИИНД	123/51
Не заполнять	не заполнять	ИИНД	не заполнять	Владелец	не заполнять
Обязательное поле	Код депозитария/номер кода клиента в депозитарии (цифровое значение), например 123/51	Владелец	не заполнять	ДУ	не заполнять
Не заполнять	не заполнять	ДП	не заполнять	не заполнять	не заполнять

Приложение П-42
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
КБ «Гарант-Инвест» (АО)

На бланке организации

Председателю Правления
КБ «Гарант-Инвест» (АО)
От клиента _____
Договор на брокерское обслуживание
№ _____ от ____ г.
Депозитарный договор
№ _____ от ____ г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе от договора**

Настоящее уведомление составлено «__» _____ 20__ г.

Уведомляю Вас о том, что я, _____ в соответствии с Договором на брокерское обслуживание, а также Разделом 8 Депозитарного Договора № _____ отказываюсь от исполнения Договора на брокерское обслуживание, а также Депозитарного договора в одностороннем внесудебном порядке с «__» ____ 20__ г.

Также обязуюсь погасить все свои Обязательства по Договорам и вывести Имущество по Договору на брокерское обслуживание не позднее чем за 5 рабочих дней до даты расторжения, указанной в настоящем Уведомлении, а также и не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты расторжения подать Банку документы, необходимые для перевода ценных бумаг, учет прав на которые осуществляется по моему счету депо, на счет депо в другом депозитарии или на лицевые счета в реестрах владельцев соответствующих ценных бумаг и погасить задолженность по Депозитарному договору.

Прошу осуществить вывод денежных средств, учитываемых на моем счете по указанным ниже реквизитам. Подтверждаю, что указанный(ые) счет(а) принадлежит(ат) мне. Прошу дополнить мои анкетные данные указанными реквизитами.

При перечислении денежных средств в рублях РФ:

Р/С (Л/С): _____

Банк: _____

К/С: _____ БИК: _____

Назначение платежа: _____

Назначение платежа указывается обязательно в случае если счет консолидированный

При перечислении денежных средств в валюте, отличной от рублей РФ:

Расчетный счет №/IBAN: _____

в _____ ИНН _____

полное наименование и местонахождение банка получателя (страна
и/или город) _____ ИНН банка получателя _____

Корреспондентский счет № _____

БИК SWIFT(для банка получателя): _____

Банк корреспондент

(Correspondent bank (при наличии)): _____

полное наименование и местонахождение банка корреспондента (страна
и/или город) _____

Счет (Account): _____

SWIFT(для банка корреспондента): _____

Подпись: _____ ФИО: _____

М.П.

На бланке Банка

ФИО или наименование клиента
Почтовый адрес

Об отказе от исполнения Договора

УВЕДОМЛЕНИЕ

КБ «Гарант-Инвест» (АО) (далее – Банк) настоящим уведомляет Вас о том, что в соответствии с Частью 6 Договора на брокерское обслуживание, а также Разделом 8 Депозитарного Договора Банк отказывается от исполнения Договора на брокерское обслуживание, а также Депозитарного договора в одностороннем внесудебном порядке с «_____»
____ 20__г.

Уведомляем Вас, что в соответствии с Договором на брокерское обслуживание и приложениями к нему в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней со дня, следующего за днем получения настоящего Уведомления, в случае получения займа от Банка, Вы обязаны погасить предоставленный Банком заем и уплатить по нему проценты в размере, указанном в Ежедневном отчете, приложенном к настоящему Уведомлению, а также не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты расторжения, указанной в настоящем Уведомлении погасить все свои Обязательства по указанному Договору и вывести Имущество.

Вам необходимо до даты расторжения Договора на брокерское обслуживание предоставить актуальные банковские реквизиты счета, открытого в кредитной организации на территории Российской Федерации для вывода денежных средств.

Также, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты расторжения, Вам необходимо подать Банку документы, необходимые для перевода ценных бумаг, учет прав на которые осуществляется по счету депо, на счет депо в другом депозитарии или на лицевые счета в реестрах владельцев соответствующих ценных бумаг и погасить задолженность по Депозитарному договору.

Должность

И.О. Фамилия

Исп.: И.О. Фамилия, доб._____



Коммерческий банк
Гарант-Инвест

ПОРЯДОК

определения расчетной ежедневной стоимости ценных бумаг в Депозитарии КБ «Гарант-Инвест» (АО)

Общие положения

В целях настоящего документа Информационным агентом считается НКО АО НРД.

Для целей настоящего документа используются следующие термины и определения.

Дата расчета - дата, по состоянию на которую используется расчет расчетной ежедневной стоимости ценной бумаги.

Информационный агент - организация, предоставляющая информацию о расчетной ежедневной стоимости ценных бумаг.

Показатель «расчетная ежедневная стоимость ценной бумаги», определяемый в порядке, установленном в документах НКО АО НРД и размещенных в открытом доступе на сайте <http://www.nsd.ru/>, используется исключительно в качестве базы для начисления платы за хранение ценных бумаг, взимаемой Депозитарием. Использование показателя «расчетная ежедневная стоимость ценной бумаги» для иных целей не предусматривается. Указанный показатель не может быть признан результатом независимой оценки, Депозитарий не берет на себя ответственность за возможные убытки, понесенные в связи с его использованием. Термин «расчетная ежедневная стоимость» является Термином, используемым для целей определения оценочной стоимости ценных бумаг в соответствии с Тарифы Депозитария. НКО АО НРД может использовать для обозначения иной термин, чем «расчетная ежедневная стоимость ценной бумаги».

Порядок проведения оценки стоимости ценных бумаг

1. Процедура оценки расчетной ежедневной стоимости ценных бумаг описана на сайте <http://www.nsd.ru/> и представлена на каждый операционный день текущего месяца и средневзвешенная за прошедшие месяцы.
2. При определении расчетной ежедневной стоимости портфеля ценных бумаг на счетах Депонента используются следующие принципы:
 - 2.1. при определении расчетной ежедневной стоимости акций акционерных обществ, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, депозитарных расписок, а также федеральных, субфедеральных, муниципальных облигационных займов и корпоративных облигаций Депозитарием используется информация официально предоставляемая НКО АО НРД за каждый операционный день;
 - 2.2. при отсутствии данных о расчетной ежедневной стоимости ценной бумаги используется фиксированная ставка комиссии за хранение, отраженная в тарифах Депозитария, для ценных бумаг, не имеющих оценочной стоимости.
3. Для целей расчета Оценочной стоимости ценных бумаг Депонента за отчетный период Расчетная ежедневная стоимость ценных бумаг умножается на количество ценных бумаг в выпуске в штуках. Полученное произведение является стоимостью остатка ценных бумаг каждого выпуска за календарный день. Оценочная стоимость ценных бумаг определяется как сумма средневзвешенных стоимостей остатков всех выпусков ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депонента в расчетном месяце, по календарным дням месяца.