

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
**Решением Правления**  
**АО «ГУТА-БАНК»**

**от 18 февраля 2021 г. Протокол № 2-2**

**Вступают в силу с 15 марта 2021 г.**



**УСЛОВИЯ**  
**ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
**АО «ГУТА-БАНК»**  
**(ЯВЛЯЮТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ**  
**ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА АО «ГУТА-БАНК» С ДЕПОНЕНТАМИ)**  
**(Клиентский регламент)**

(Приложение № 1 к  
Договору счета депо,  
Договору междепозитарного счета депо,  
Договору транзитного счета депо,  
Договору счета депо доверительного управляющего)

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>4</b>
1.1 Используемые термины и определения .....	4
1.2 Статус документа .....	9
1.3 Информация о Депозитарии .....	10
1.4 Объект депозитарной деятельности .....	10
1.5 Права, обязанности и ответственность Депозитария.....	10
1.6 Формы договоров, применяемых Депозитарием в отношениях с Депонентами.....	12
<b>2. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ .....</b>	<b>13</b>
2.1. Депозитарные услуги .....	13
2.1.1. Содействие владельцам в реализации прав по ценным бумагам.....	14
2.2. Сопутствующие услуги депозитария.....	15
<b>3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ .....</b>	<b>15</b>
3.1. Общие положения о Договорах. Порядок заключения, изменения и расторжения Договора.....	15
3.2. Уполномоченные представители (уполномоченные лица) Депонента .....	22
3.3. Оформление доверенностей при назначении оператора, распорядителя счета депо .....	23
3.4. Междепозитарные отношения.....	24
3.5. Взаимодействие Депозитария с держателями реестров владельцев именных ценных бумаг .....	25
<b>4. ОБЩИЙ ПОРЯДОК УЧЕТА ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ .....</b>	<b>26</b>
4.1. Принципы учета ценных бумаг .....	26
4.2. Способы учета прав на ценные бумаги .....	26
4.3. Ведение счетов депо.....	27
4.3.1. Структура счета депо .....	27
4.3.2. Виды счетов .....	28
4.3.3. Раздел счета депо.....	30
4.4. Основания для совершения операций.....	31
4.5. Сроки проведения депозитарных операций.....	33
4.6. Порядок совершения депозитарных операций .....	34
4.7. Отчетность об операциях, совершенных по счету депо .....	35
4.8. Исправительные записи по счетам депо.....	35
4.9. Порядок проведения ежегодной сверки данных по ценным бумагам Депонентов.....	37
<b>5. ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ .....</b>	<b>38</b>
5.1. Операции, выполняемые Депозитарием: .....	38
5.2. Открытие счета депо.....	38
5.3. Закрытие счета депо .....	39
5.4. Открытие/закрытие раздела счета депо.....	40
5.5. Назначение/ отмена полномочий оператора счета (раздела счета) депо.....	40
5.6. Назначение/ отмена полномочий распорядителя счета депо .....	42
5.7. Изменение анкетных данных Депонента и реквизитов счета депо. ....	42
5.8. Зачисление ценных бумаг .....	43
5.9. Списание ценных бумаг .....	46
5.10. Перевод ценных бумаг по счетам/разделам счета депо .....	48
5.11. Перемещение ценных бумаг .....	49
5.12. Обременение (прекращение обременения) ценных бумаг и (или) ограничения (снятия ограничения) распоряжения ценными бумагами .....	50
5.12.1. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами.....	50
5.12.2. Особенности обременения ценных бумаг обязательствами при передаче ценных бумаг в залог. ....	53
5.12.3. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами. ....	54
5.12.4. Особенности прекращения обременения ценных бумаг обязательствами при изъятии ценных бумаг из залога.....	55
5.13. Информационные операции.....	56
5.14. Обслуживание корпоративных действий .....	59
5.14.1. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг. ....	60
5.14.2. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными. ....	60
5.14.3. Конвертация ценных бумаг .....	61

5.14.4. Дробление или консолидация ценных бумаг.....	62
5.14.5. Погашение (аннулирование) выпусков ценных бумаг.....	62
5.14.6. Списание со счетов депо ценных бумаг в связи с ликвидацией эмитента ценных бумаг.....	63
5.15. СЛУЖЕБНЫЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	65
5.16. ОТМЕНА ПОРУЧЕНИЙ ДЕПОНЕНТОМ.....	67
<b>6. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ.....</b>	<b>67</b>
6.1. ОСОБЕННОСТИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОТКРЫТИЯ ТОРГОВОГО СЧЕТА ДЕПО И ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО ТОРГОВЫМ СЧЕТАМ ДЕПО, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТРАЖЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПРИ ПРИСОЕДИНЕНИИ КЛИЕНТА К РЕГЛАМЕНТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ АО «ГУТА-БАНК» (ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ).....	67
6.2. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ С ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПАЯМИ.....	70
6.2.1. Обмен инвестиционных паев.....	70
6.2.2. Погашение инвестиционных паев.....	70
6.3. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ОГРАНИЧЕННЫМИ В ОБОРОТЕ.....	71
6.4. ОСОБЕННОСТИ ДЕПОЗИТАРНОГО УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО ДЕПОНЕНТОВ, ПРЕКРАТИВШИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СВЯЗИ С РЕОРГАНИЗАЦИЕЙ.....	73
6.5. ОСОБЕННОСТИ ДЕПОЗИТАРНОГО УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ С НАСЛЕДУЕМЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ.....	73
<b>7. УСЛУГИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВ ДЕПОНЕНТОВ.....</b>	<b>75</b>
7.1. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ВЛАДЕЛЬЦАХ ЦЕННЫХ БУМАГ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА СЧЕТАХ БАНКА КАК НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ.....	75
7.2. ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.....	76
7.3. НАЧИСЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ.....	79
<b>8. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ.....</b>	<b>80</b>
8.1. ПРИЕМ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ.....	80
8.2. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ.....	82
<b>9. ПОРЯДОК ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО ИСПОЛНЕННЫМ ДЕПОЗИТАРНЫМ ОПЕРАЦИЯМ.....</b>	<b>83</b>
<b>10. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ.....</b>	<b>84</b>
<b>11. УПЛАТА НАЛОГОВ ВЛАДЕЛЬЦАМИ ЦЕННЫХ БУМАГ.....</b>	<b>86</b>
<b>12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ.....</b>	<b>86</b>
<b>13. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ.....</b>	<b>88</b>
<b>14. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ.....</b>	<b>88</b>
<b>15. ПРИЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>89</b>

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1.1 Используемые термины и определения

**Административные операции** – депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо, а также содержимого других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на счетах депо.

**Базовый стандарт** – Базовый стандарт совершения депозитарием операций на финансовом рынке, согласованный и утвержденный Банком России в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

**Банк** – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГУТА-БАНК» (краткое наименование АО «ГУТА-БАНК»).

**Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг** – форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо. Документом, удостоверяющим права, закрепленные ценной бумагой, при проведении выпуска в бездокументарной форме, является решение о выпуске ценных бумаг.

**Бенефициарный владелец** – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия Клиента. Бенефициарным владельцем Клиента – физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

**Бухгалтерские операции** - депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на счетах депо, разделах счетов депо в Депозитарии.

**Брокер** – юридическое лицо, обладающее лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности.

**Брокерский договор (Договор о брокерском обслуживании)** – Договор о брокерском обслуживании, заключенный между АО «ГУТА-БАНК» и Клиентом при присоединении Клиента к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг АО «ГУТА-БАНК».

**Брокерский счет Депонента** – лицевой счет Депонента, открываемый Банком при присоединении Депонента к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг АО «ГУТА-БАНК» (заключении Договора о брокерском обслуживании АО «ГУТА-БАНК») и используемый для учета денежных средств Депонента по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами в соответствии с Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг АО «ГУТА-БАНК».

**Владелец** – лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

**Внешнее хранилище** – хранилище другой организации, в которую Депозитарием на основании договора хранения или иного договора, составной частью которого является договор хранения, переданы для хранения сертификаты ценных бумаг.

**Вознаграждение Банка** – комиссия Банка, взимаемая с Клиентов за оказание Банком услуг в рамках заключенного Договора и настоящих Условий в соответствии с Порядком оплаты услуг Депозитария (Приложение 34 к Условиям).

**Выпуск ценных бумаг** – совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается единый государственный регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска, а в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации, – идентификационный номер.

**Глобальные операции** – Депозитарные операции, изменяющие состояние всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с определенным выпуском ценных бумаг.

**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.

**Депозитарий Банка (Депозитарий)** – отдельное структурное подразделение Банка, осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-11881-000100, выданной Банку 18 декабря 2008 года ФСФР России, для которого депозитарная деятельность является исключительной.

**Депозитарий-депонент** – юридическое лицо – резидент Российской Федерации, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, либо иностранная организация, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), действующая в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, которым открыты соответствующие счета депо в Депозитарии.

**Депозитарий места хранения** – Депозитарий, в котором открыт счет депо номинального держателя Депозитарию-депоненту.

**Депозитарная деятельность** – оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги.

**Депозитарные операции** – совокупность действий Депозитария, результатом которых является открытие (закрытие) счета депо (иного счета, субсчета, раздела счета), внесение записей по счету депо (иному счету, субсчету, разделу счета) или учетному регистру, выдача по поручению инициатора операции информации по счету депо (иному счету, субсчету, разделу счета) или учетному регистру.

**Депозитарный договор (договор счета депо) (в т.ч. Договор о междепозитарных отношениях)** – договор между Депозитарием-Депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности. Депозитарный договор заключается в простой письменной форме.

**Депонент** – лицо, пользующееся услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги на основании депозитарного договора, в том числе иностранные организации, действующие в интересах других лиц.

**Доверительный управляющий** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги на основании лицензии на управление ценными бумагами, или юридическое лицо, осуществляющее деятельность по управлению имуществом инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

**Документарная форма эмиссионных ценных бумаг** – форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такового, на основании записи по счету депо.

**Документарный выпуск эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением** – форма выпуска ценных бумаг, при которой все сертификаты подлежат обязательному хранению в депозитариях и не выдаются на руки владельцам.

**Должностные лица Депозитария** – сотрудники Депозитария, уполномоченные на оформление операций по счетам депо в силу трудового договора и должностных инструкций, а также в рамках полномочий, предоставленных внутренними документами Банка.

**Закрытый способ хранения ценных бумаг** – способ учета прав на ценные бумаги в Депозитарии, при котором Депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом.

Ценные бумаги, находящиеся в закрытом хранении, должны иметь индивидуальные признаки, такие как номер, серия, разряд или быть удостоверены сертификатами, имеющими индивидуальные признаки.

**Именные эмиссионные ценные бумаги** – ценные бумаги, информация о владельцах которых должна быть доступна эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации владельца.

**Инициатор депозитарной операции** – лицо, имеющее право подавать в Депозитарий поручение на выполнение депозитарной операции. В качестве инициатора депозитарной операции могут выступать Депонент, уполномоченные им лица, Депозитарий, эмитент, реестродержатель, Депозитарий места хранения, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария, государственные органы или уполномоченные ими лица, Банк России, расчетный депозитарий, клиринговая организация, а также иные лица, определенные действующим законодательством Российской Федерации и Условиями.

**Иностранная ценная бумага** – иностранные финансовые инструменты, допущенные к обращению в Российской Федерации в качестве ценных бумаг иностранных эмитентов в соответствии с пунктом 1 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

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

**Квалифицированный инвестор** – лицо, указанное в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее – квалифицированный инвестор в силу закона), а также лицо, признанное квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 4 или 5 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

**Клиент** – любое юридическое или физическое лицо (в т.ч. индивидуальный предприниматель), заключившее с Банком Договор в порядке, предусмотренном настоящими Условиями. Клиентом может быть в т.ч. Депонент, Депозитарий-Депонент.

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

**Маркированный способ хранения ценных бумаг** – способ учета прав на ценные бумаги, при котором Депонент, отдавая поручение, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги или их сертификаты, и (или) особенности их хранения. Группы, на которые разбиваются ценные бумаги данного выпуска, могут определяться условиями выпуска или особенностями хранения (учета) конкретных групп ценных бумаг и/или удостоверяющих их сертификатов.

**Междепозитарные отношения** – ведение Депозитарием в пользу Депозитария-Депонента депозитарной деятельности.

**Междепозитарный договор (договор о междепозитарных отношениях)** – договор об оказании услуг Депозитарием места хранения Депозитарию-депоненту по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги Депонентов Депозитария-депонента.

**Место хранения ценных бумаг** – хранилище Депозитария, внешнее хранилище (по отношению к Депозитарию), Депозитарий места хранения, Реестродержатель или иностранная

организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария.

**НКО АО НРД** – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

**Номинальный держатель** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, который является держателем ценных бумаг от своего имени, но в интересах другого лица, не являясь владельцем этих ценных бумаг.

**Оператор счета депо (раздела счета депо)** – юридическое лицо, не являющееся Депонентом этого счета, но имеющее право на основании полномочий, предоставленных Депонентом, подавать поручения Депозитарию на выполнение депозитарных операций по счету депо (разделу счета депо) Депонента в рамках полученных от Депонента полномочий и в случаях, установленных настоящими Условиями и/или Договором о брокерском обслуживании АО «ГУТА-БАНК», заключенным между Банком и Клиентом. Порядок и основания для проведения депозитарных операций Банком как Оператором счета депо (раздела счета депо), устанавливаются настоящими Условиями и/или Брокерским договором.

**Операционный день Депозитария** – операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату. Продолжительность Операционного дня Депозитария составляет период времени с 9 часов 00 минут текущего календарного дня до 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. Продолжительность Операционного дня Депозитария – единая для всех депонентов.

**Открытый способ хранения ценных бумаг** – способ учета прав на ценные бумаги, при котором Депонент может давать поручения Депозитарию только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на счете депо, без указания их индивидуальных признаков (таких как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.

**Официальный сайт Банка** – сайт Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.gutabank.ru](http://www.gutabank.ru).

**Поручение** – документ, содержащий указание Депозитарию на совершение одной или нескольких связанных Депозитарных операций. Поручение может сопровождаться приложениями – документами, необходимыми для выполнения операции или раскрывающими ее содержание.

**Раздел счета депо** – учетный регистр счета депо, определяющий возможные действия с ценными бумагами, совокупность операций с которыми регламентирована одним документом.

**Распорядитель счета (раздела счета депо)** – физическое лицо, имеющее право подписывать документы, инициирующие проведение операций со счетом депо Депонента, по Условиям Депозитария или в соответствии с доверенностью в рамках установленных доверенностью полномочий.

**Расчетный депозитарий** – Депозитарий, осуществляющий расчеты по результатам сделок, совершенных на торгах организаторов торговли по соглашению с такими организаторами торговли и (или) с клиринговыми организациями, осуществляющими клиринг таких сделок.

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

**Сверка** – сверка соответствия количества ценных бумаг, предусмотренная пунктом 9 статьи 8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»

**Сертификат эмиссионной ценной бумаги** – документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг. Владелец ценных бумаг имеет право требовать от эмитента исполнения его обязательств на основании такого сертификата.

**Служебное поручение (Служебное распоряжение)** – распорядительный документ, инициатором которого выступает должностное лицо Депозитария, служащий основанием для проведения Депозитарной операции в соответствии с депозитарным договором и Условиями Депозитария.

**Справка** – справка об операциях по лицевому счету номинального держателя, предоставляемая регистратором при ведении лицевого счета номинального держателя без предъявления номинальным держателем требования о предоставлении Справки в целях проведения депозитарием Сверки. Справка предоставляется путем направления по информационно-телекоммуникационным сетям электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, если другой вид электронной подписи не предусмотрен соглашением между участниками электронного взаимодействия.

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

**Счет Депозитария** – лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счет депо номинального держателя в другом Депозитарии или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

**Счет неустановленных лиц** – предназначен для учета ценных бумаг, в отношении которых ни один из Депонентов Депозитария не подал поручение на зачисление, а также для учета ценных бумаг, неосновательно зачисленных на счет депо Депозитария, при осуществлении им функций номинального держателя. Операции по данному счету Депозитарий проводит на основании служебного поручения Депозитария. Счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги.

**Транзитный счет депо** – счет депо, на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда. Транзитный счет депо открывается специализированным депозитарием на имя управляющей компании без указания на то, что управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего.

**Торговые системы (ТС)** – биржи и иные организованные рынки ценных бумаг, заключение и исполнение сделок с ценными бумагами на которых производится по определенным процедурам, установленным в правилах этих ТС или иных нормативных документах, обязательных для исполнения всеми участниками этих ТС.

**Уполномоченный представитель Депонента** – лицо, которое в силу закона, устава юридического лица (иного документа в соответствии с применимым законодательством для клиентов-нерезидентов), договора и (или) доверенности имеет право подписывать Поручения и иные документы, инициирующие проведение Депозитарных операций, а также осуществлять иные действия, предусмотренные депозитарным договором (Оператор счета (раздела счета) депо, Распорядитель счета (раздела счета) депо).

**Условия** – Условия осуществления депозитарной деятельности АО «ГУТА-БАНК», разработанные и утвержденные Депозитарием в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России и Базового стандарта и являющиеся неотъемлемой частью депозитарного (междепозитарного) договора.

**Учетные регистры депозитария** – материалы депозитарного учета, предназначенные для фиксации в Депозитарии текущих значений реквизитов объектов депозитарного учета и действий Депозитария по исполнению депозитарных операций.

**Фактические расходы Депозитария** – суммы расходов, понесенных Депозитарием при оказании Депоненту услуг в рамках депозитарной деятельности и настоящих Условий.

**Ценные бумаги, ограниченные в обороте** – иностранные ценные бумаги, не допущенные к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации и ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

**Эмиссионная ценная бумага** – любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками:

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» формы и порядка;
- размещается выпусками;
- имеет равные объем, и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

**Эмитент** – юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, несущие от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.

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

## **1.2 Статус документа**

1.2.1. Настоящие Условия устанавливают порядок осуществления депозитарной деятельности Депозитарием и являются документом, определяющим основные условия оказания Депонентам услуг по хранению ценных бумаг (сертификатов ценных бумаг), и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги, и/или учету и удостоверению перехода прав на ценные бумаги путем открытия и ведения счетов депо Депонента, осуществления операций по этому счету, а также оказания услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерными обществами, на получение дивидендов, доходов и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат по ценным бумагам, и сопутствующих услуг, повышающих качество депозитарного обслуживания.

1.2.2. Настоящие Условия разработаны в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Базовым стандартом.

1.2.3. Настоящие Условия содержат в себе перечень операций, выполняемых Депозитарием, порядок, условия и сроки их осуществления, а также общие правила работы Депозитария при осуществлении депозитарного обслуживания Депонентов.

1.2.4. Условия содержат в качестве приложений типовые формы поручений и распоряжений Депонентов (уполномоченных ими лиц), принимаемых Депозитарием к исполнению, типовые формы документов, которые депоненты получают на руки. Все приложения к настоящим Условиям являются их неотъемлемой составной частью.

1.2.5. Условия носят открытый характер и предоставляются по запросам любых заинтересованных лиц.

1.2.6. Настоящие Условия не являются публичной офертой в смысле статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации. Банк вправе по своему усмотрению отказать в заключении Договора без объяснения причин такого отказа.

1.2.7. Настоящие Условия являются неотъемлемой частью заключаемого между Депозитарием и Депонентом депозитарного договора (договора счета депо) и могут быть изменены Депозитарием в одностороннем порядке.

Порядок изменения настоящих Условий и уведомления Депонентов об изменении определен разделом 14 настоящих Условий.

1.2.8. Депозитарий и Депонент при необходимости могут заключить дополнительное соглашение к Депозитарному договору/Договору о междепозитарных отношениях, устанавливающее специальные условия или особенности депозитарного обслуживания и предоставления услуг, сопутствующих депозитарным, не противоречащие настоящим Условиям и законодательству Российской Федерации.

### **1.3 Информация о Депозитарии**

1.3.1. Депозитарная деятельность осуществляется Депозитарием на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданной ФСФР России, № 045-11881-000100, дата выдачи 18.12.2008 г., срок действия – без ограничения.

1.3.2. Помимо депозитарной деятельности Банк осуществляет брокерскую деятельность, дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами на основании соответствующих лицензий, выданных Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР России), о чем включением данной записи в настоящие Условия уведомляет клиента до заключения депозитарного договора.

1.3.3. Банк также осуществляет деятельность специализированного депозитария на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР России).

1.3.4. Депозитарное обслуживание Депонентов осуществляет отдельное структурное подразделение Банка, для которого депозитарная деятельность является исключительным видом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

1.3.5. В своей деятельности по оказанию депозитарных услуг Депозитарий руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (далее – Банк России), Уставом Банка, настоящими Условиями и внутренними нормативными документами Банка.

### **1.4 Объект депозитарной деятельности**

1.4.1. На счетах депо осуществляется учет прав на следующие ценные бумаги:

- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами и российскими гражданами), учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона «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.

### **1.5 Права, обязанности и ответственность Депозитария.**

1.5.1. Права и обязанности Депозитария определяются Условиями и Депозитарным договором, заключаемым с Депонентом.

1.5.2. В целях обеспечения сохранности ценных бумаг Депонентов Депозитарий обеспечивает обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги клиентов (Депонентов) от ценных бумаг, принадлежащих самому Депозитарию. В этих целях Депозитарий выступает в качестве номинального держателя ценных бумаг клиентов в реестре владельцев именных ценных бумаг или у другого депозитария и обеспечивает 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 (клиентов).

1.5.3. Депозитарий также обеспечивает обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги каждого клиента (Депонента) от ценных бумаг других клиентов (Депонентов) Депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (Депоненту) отдельного счета депо.

1.5.4. Депозитарий обязан обеспечивать необходимые условия для сохранности сертификатов ценных бумаг и записей о правах на ценные бумаги Депонентов, в том числе путем использования систем дублирования информации о правах на ценные бумаги и безопасной системы хранения записей.

1.5.5. Депозитарий обязан обеспечивать передачу информации и документов, необходимых для осуществления Депонентами прав по принадлежащим им ценным бумагам от эмитентов или держателей реестра владельцев ценных бумаг Депонентам и от Депонентов к эмитентам или держателям реестров владельцев ценных бумаг.

Депозитарий также обязан в порядке, предусмотренном Условиями и депозитарным договором с Депонентом, обеспечивать осуществление Депонентами прав по принадлежащим им ценным бумагам.

1.5.6. Депозитарий обязан в порядке, предусмотренном Условиями и депозитарным договором, незамедлительно передать Депоненту принадлежащие Депоненту ценные бумаги по его первому требованию, а также в случаях прекращения действия договора, ликвидации Депозитария или аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности путем:

- перерегистрации именных ценных бумаг на имя владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другом депозитарии, указанном Депонентом.

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

1.5.7. Депозитарий обязан предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии. Если инициатором операции является не Депонент, а иные лица, имеющие право подавать в Депозитарий поручения, то отчеты предоставляются Депоненту и инициатору операции.

В случае если Инициатором Депозитарной операции является Эмитент, Регистратор, сторонний депозитарий, уполномоченные государственные органы, при отсутствии дополнительных запросов от вышеуказанных лиц, отчеты и выписки, формируемые Депозитарием в связи с завершением исполнения Депозитарной операции по Счету депо Депонента, данным лицам не предоставляются.

Отчеты и документы предоставляются в сроки, установленные Условиями и депозитарным договором.

1.5.8. Депозитарий вправе:

- становиться Депонентом другого депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонентов, депозитарные договоры с которыми не содержат запрета на заключение такого договора. В случае если Депозитарий становится депонентом другого депозитария, он отвечает перед Депонентом за его действия, как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента или когда проведение операций с ценными бумагами Депонента через организатора торговли невозможно без установления соответствующих междепозитарных отношений между Депозитарием и иным депозитарием, обслуживающим организатора торговли;

- приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам Депонента, которые находятся на хранении и/или права, на которые учитываются в депозитарии, при наличии письменного согласия Депонента или соответствующего судебного решения;

- в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами оказывать Депоненту в порядке, предусмотренном депозитарным договором сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью.

1.5.9 Депозитарий не вправе:

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

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

- обуславливать заключение депозитарного договора с Депонентом отказом последнего хотя бы от одного из прав, закрепленных ценными бумагами;

- распоряжаться ценными бумагами Депонента без поручения последнего за исключением случаев, когда такие действия:

- предусмотрены депозитарным договором;
- вызваны необходимостью внесения исправительных записей для целей устранения ошибок в учетных регистрах, допущенных по вине Депозитария;
- вызваны необходимостью обеспечения прав Депонента при проведении обязательных безусловных корпоративных действий эмитента ценных бумаг
- предусмотрены законодательством Российской Федерации.

1.5.10. Депозитарий обязан возместить Депоненту убытки, причиненные последнему в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Депозитарием обязанностей, возложенных на него в соответствии с депозитарным договором, если не докажет, что убытки возникли вследствие обстоятельства непреодолимой силы, умысла или грубой неосторожности клиента (депонента).

#### 1.5.11. Ответственность Депозитария.

При осуществлении депозитарной деятельности Депозитарий осуществляет проверку поручений (распоряжений), поданных Депонентами, в соответствии с п. 4.4. настоящих Условий и не несет ответственности за подлинность подписи Уполномоченного представителя Депонента.

Депозитарий также не несет ответственности за правомерность и действительность сделок с ценными бумагами, осуществляемыми Депонентами.

Депозитарий также не осуществляет контроль за соблюдением требований антимонопольного законодательства и иных нормативных правовых актов о конкуренции и об ограничении монополистической деятельности на товарных рынках и на рынке финансовых услуг при приобретении Депонентами ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии.

Депозитарий не осуществляет контроль за соблюдением Депонентами требований Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» при реализации акционерами закрытого акционерного общества преимущественного права приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества.

Депозитарий не несет перед Депонентами ответственности за действия эмитентов и/или регистраторов при осуществлении последними деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

Депозитарий не несет перед Депонентами ответственности за действия органов управления акционерных обществ, ценные бумаги которых учитываются в Депозитарии.

Депозитарий не несет перед Депонентами ответственности за действия представителей государственных органов - судебных приставов-исполнителей, следователей и т.д.

В том случае, если действия эмитента, стороннего депозитария, уполномоченного депозитария, регистратора или представителя государственного органа нарушают права Депонента или причинили последнему ущерб, Депозитарий по согласованию с Депонентом и по письменному указанию последнего осуществляет действия по защите нарушенных прав Депонента.

Ответственность Депозитария определяется также иными разделами настоящих Условий.

## 1.6 Формы договоров, применяемых Депозитарием в отношениях с Депонентами

Условия являются неотъемлемой составной частью заключенного Депозитарием с Депонентом договора счета депо (депозитарного договора). Договор счета депо (далее – Договор) регулирует отношения между Депозитарием и Депонентом в процессе осуществления Депозитарием депозитарной деятельности. Заключение Договора не влечет за собой переход к

Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента. Депозитарий не вправе совершать операции с ценными бумагами Депонента иначе как по поручению Депонента, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Договором, в том числе Условиями.

Договор с Депонентом заключается в письменной форме.

Предметом Договора является предоставление Депозитарием Депоненту следующих услуг:

- хранение сертификатов ценных бумаг и/или учет и удостоверение (фиксация) прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента, обеспечение распоряжения Депонентом ценными бумагами путем проведения операций по этому счету депо;
- оказание Депозитарием Депоненту услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по ценным бумагам;
- оказание Депозитарием Депоненту сопутствующих услуг, связанных с ценными бумагами.

Хранение сертификатов ценных бумаг, не сопровождающееся учетом и удостоверением прав Депонентов на ценные бумаги, не является депозитарной деятельностью.

На основании одного Договора Депоненту может быть открыто несколько счетов депо одного вида.

При заключении Договора от Депонента не требуется немедленного депонирования ценных бумаг.

Депозитарий в зависимости от того, принадлежат ли ценные бумаги Депоненту на праве собственности или ином вещном праве, либо переданы в доверительное управление Депоненту, либо Депонент, являющийся депозитарием, учитывает ценные бумаги своих клиентов, может заключить с Депонентом для учета прав на ценные бумаги следующие типы Договоров:

- Договор счета депо владельца;
- Договор счета депо доверительного управляющего;
- Договор о междепозитарных отношениях;
- Договор транзитного счета депо.

Формы перечисленных договоров являются типовыми и утверждаются в установленном Депозитарием порядке.

В случае, если Депонентом Депозитария является номинальный держатель (другой депозитарий), то Договор между ними предусматривает порядок и сроки проведения депозитариями сверки данных по ценным бумагам депонентов и процедуру получения в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, информации о владельцах ценных бумаг, учет которых ведется в депозитарии Депонента. При этом Депозитарий не отвечает за правильность и достоверность этой информации, а отвечает только за правильность ее передачи третьим лицам.

С Депонентом также могут заключаться другие соглашения, в том числе дополнительные соглашения к Договору, регламентирующие порядок оказания депозитарных или сопутствующих услуг. Указанные соглашения не могут противоречить законодательству Российской Федерации и настоящим Условиям.

Депозитарий имеет право на основании соглашений с другими депозитариями становиться депонентом другого депозитария или принимать в качестве Депонента другой депозитарий в соответствии с законодательством Российской Федерации, если это не противоречит законодательству и не запрещено Договором.

## **2. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ**

### **2.1. Депозитарные услуги**

В целях осуществления Депонентами их прав на ценные бумаги Депозитарий в порядке, предусмотренном депозитарным договором с Депонентом, оказывает Депонентам следующие депозитарные услуги:- обеспечивает учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;

- обеспечивает по поручению Депонента перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо как внутри Депозитария, так и в любой другой депозитарий, при наличии в последнем случае условий, предусмотренных Условиями;
- обеспечивает по поручению Депонента списание именных ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг;
- обеспечивает по поручению Депонента зачисление ценных бумаг, переводимых на счета Депонентов из других депозитариев или из реестра владельцев именных ценных бумаг;
- регистрирует (фиксирует) факты обременения ценных бумаг/ ограничения на распоряжение ценными бумагами, прекращение обременения ценных бумаг / снятие ограничения на распоряжение ценными бумагами по счету депо Депонента;
- представляет Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, права на которые учитываются в Депозитарии, выписки по счетам депо Депонентов;
- предпринимает действия, содействующие владельцам ценных бумаг в реализации их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерным обществом, на получение дивидендов и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат по ценным бумагам в денежной форме в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
- получает и передает Депонентам предоставленные эмитентом, регистратором или депозитарием места хранения информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов;
- получает и передает эмитенту, регистратору или депозитарию места хранения информацию и документы, полученные от Депонентов;
- принимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий;
- принимает все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя.

### **2.1.1. Содействие владельцам в реализации прав по ценным бумагам**

В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий оказывает следующие депозитарные услуги:

- предпринимает все действия, предусмотренные депозитарным договором, необходимые для реализации прав владельца по ценным бумагам, в т.ч. на получение доходов в денежной форме или иных денежных выплат;
- получает от эмитента, регистратора или другого депозитария, с которым у Банка установлены междепозитарные отношения (далее – другой Депозитарий) информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов, уведомляет об этом Депонента не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты получения информации и документов и передает их Депонентам в порядке, предусмотренном депозитарным договором.
- передает эмитенту, регистратору или другому депозитарию информацию и документы от Депонентов не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты получения информации и документов от Депонентов в порядке, предусмотренном депозитарным договором.
- принимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий.
- в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, при составлении эмитентом списков владельцев именных ценных бумаг передает эмитенту, регистратору или другому депозитарию все сведения о Депонентах и о ценных бумагах Депонентов, необходимые для реализации прав владельцев: получения доходов по ценным бумагам, участия в общих собраниях акционеров и иных прав; передает эмитенту все

необходимые для осуществления владельцами прав по ценным бумагам сведения о предъявительских или ордерных ценных бумагах, учитываемых на счетах Депонентов в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

Сведения, предоставляемые Депозитарием, должны соответствовать данным регистров Депозитария на дату, установленную в качестве даты составления соответствующих списков.

Депозитарий несет ответственность за достоверность предоставляемых сведений и своевременность их передачи.

- обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам.

- в случае если это необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам, предоставляет эмитенту, регистратору или другому депозитарию сертификаты ценных бумаг, в том числе сертификаты к погашению, купоны и иные доходные документы, предусматривающие платеж при предъявлении.

- обеспечивает владельцам реализацию права голоса на общих собраниях акционеров в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

## **2.2. Сопутствующие услуги депозитария**

Депозитарий вправе на основании дополнительных соглашений к Договору и письменных запросов оказывать Депоненту сопутствующие услуги, включая:

- по поручению владельца ценных бумаг представление его интересов на общих собраниях акционеров;
- представление Депонентам сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп - листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях;
- выполнение действий, позволяющих минимизировать возможный ущерб Депоненту в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;
- представление Депонентам имеющихся в Депозитарии сведений об эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии эмитента, не являющихся коммерческой тайной эмитента;
- представление Депонентам сведений о состоянии рынка ценных бумаг;
- содействие в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;
- передача полученных от Депонентов и третьих лиц информации и документов Депонентам;

оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуг, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

2.3. Депозитарные и связанные с ними услуги, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящими Условиями, оказываются Депозитарием за плату, которая включает выплату Депонентом Депозитарию комиссионного вознаграждения согласно Тарифам, а также возмещение расходов Депозитария, понесенных последним в связи с выполнением поручений Депонента.

## **3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ**

### **3.1. Общие положения о Договорах. Порядок заключения, изменения и расторжения Договора**

Депозитарный договор является основанием для возникновения прав и обязанностей Депонента и Депозитария при оказании Депозитарием Депоненту услуг по хранению ценных

бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги.

Предметом Договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по учету и переходу прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента, осуществления операций по этому счету депо. Предметом Договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам.

Договор заключается в простой письменной форме.

Для оказания Депоненту услуг, объектом которых являются ценные бумаги, принадлежащие Депоненту, с Депонентом заключается Депозитарный договор.

Для оказания Депоненту услуг, объектом которых являются ценные бумаги, принадлежащие клиентам Депонента, с Депонентом заключается Договор о междепозитарных отношениях.

3.1.1. Для установления договорных отношений заинтересованные лица предоставляют в Депозитарий два экземпляра Поручения на открытие счета депо (Приложения 1, 2 к Условиям), а также документы в соответствии с требованиями п.п. 3.1.2.-3.1.9. Физическое лицо должно расписаться на Поручении на открытие счета депо в присутствии должностного лица Депозитария или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально.

Юридические лица предоставляют Поручение на открытие счета депо, подписанное руководителем или иным уполномоченным лицом, имеющим право первой подписи и заверенное печатью организации (за исключением ситуаций, при которых подписант действует без печати согласно предоставленным ему полномочиям).

При наличии у Депонента банковского счета в Банке, а также, если с Депонентом установлены иные договорные отношения и какие-либо документы, предусмотренные п.п. 3.1.2.-3.1.9. настоящих Условий, были предоставлены Депонентом в Банк ранее, по согласованию с Депозитарием возможно предоставление только недостающих документов. При этом ранее предоставленные документы на момент установления договорных отношений с Депозитарием должны соответствовать требованиям, предусмотренным п.п. 3.1.2.-3.1.9. настоящих Условий, включая требования, предъявляемые к форме и срокам составления документов, данные документы могут быть заверены уполномоченными сотрудниками подразделений Банка, если оригиналы или нотариально заверенные копии вышеуказанных документов имеются в Досье Клиента по месту их заверения. В этом случае Депонент вправе предоставить письмо с указанием параметров договора, в рамках которого предоставлялся пакет документов ранее, а также подтверждающее актуальность ранее предоставленных документов на дату открытия счета депо.

3.1.2. Для заключения Депозитарного договора *физические лица - резиденты* также предоставляют:

- документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (копию, заверенную нотариально или Банком);

- Анкету депонента (Приложение 4 к Условиям). Физическое лицо должно расписаться в Анкете депонента в присутствии должностного лица Депозитария или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально;

- документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания гражданина отличен от адреса места регистрации (копию, заверенную нотариально или Банком);

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации (при наличии) (копию, заверенную нотариально или Банком);

- доверенность на уполномоченного представителя Депонента с перечнем предоставленных ему полномочий (в случае если полномочия были переданы уполномоченному представителю Депонента) (кроме случаев, предусмотренных настоящими Условиями). Доверенность должна быть подписана Депонентом лично в присутствии должностного лица Депозитария или удостоверена нотариально;

- документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя Депонента (копию, заверенную нотариально или Банком) (в случае если полномочия были переданы уполномоченному представителю Депонента);

- иные документы по требованию Депозитария.

3.1.3. Для заключения Депозитарного договора *физические лица - нерезиденты* также предоставляют:

- документ, удостоверяющий личность (копия, заверенная нотариально или Банком). К документам, удостоверяющим личность физического лица-нерезидента, относится паспорт или иной действительный документ, удостоверяющий его личность и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации, содержащий въездную визу, выданную соответствующим дипломатическим представительством или консульским учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации либо органом внутренних дел или Министерством иностранных дел Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Если международным договором Российской Федерации предусмотрен безвизовый въезд физического лица - нерезидента, прибывающего из иностранного государства на территорию Российской Федерации, то въездная виза не требуется;

- Анкету депонента (Приложение 4 к Условиям). Физическое лицо должно расписаться в Анкете депонента в присутствии должностного лица Банка или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально;

- миграционную карту (при наличии);

- документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации (разрешение на временное проживание, вид на жительство либо иные, предусмотренные федеральными законами или международные договорами Российской Федерации документы) (при наличии);

- документы, подтверждающие статус физического лица как налогового резидента Российской Федерации (до предоставления физическим лицом соответствующих документов физическое лицо не признается налоговым резидентом Российской Федерации при отсутствии у него гражданства Российской Федерации);

- доверенность на уполномоченного представителя Депонента с перечнем предоставленных ему полномочий (в случае если полномочия были переданы уполномоченному представителю Депонента);

- документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя Депонента (копию, заверенную нотариально или Банком) (в случае если полномочия были переданы уполномоченному представителю Депонента);

- иные документы по требованию Депозитария.

3.1.4. Для заключения Депозитарного договора (договора о междепозитарных отношениях) *юридические лица-резиденты* также предоставляют:

- Анкету депонента (Приложение 3 к Условиям), подписанную руководителем или иным уполномоченным лицом, имеющим право первой подписи и заверенную печатью организации (за исключением ситуаций, при которых подписант действует без печати согласно предоставленным ему полномочиям);

- нотариально заверенные копии учредительных документов:

- Устав;

- Учредительный договор или протокол (если количество учредителей превышает одного) или решение о создании (учредителем является одно лицо);

- Положение (для учреждений и некоммерческих организаций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации);

- нотариально заверенные копии изменений к учредительным документам организации (в случае их наличия);

- нотариально заверенные копии свидетельств о государственной регистрации изменений в учредительные документы организации (в случае их наличия);

- нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица либо свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002;

- нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- информационное письмо территориального органа государственной статистики или уведомление о постановке организации на учет в составе Единого Государственного Регистра Предприятий и Организаций (ЕГРПО) и присвоении кодов Общероссийских классификаторов, заверенные нотариально либо руководителем организации и скрепленные оттиском печати организации;

- протокол (если количество учредителей превышает одного) или решение (учредителем является одно лицо) о назначении лица (руководителя), действующего на основании Устава без доверенности и имеющего в соответствии с Уставом право подписывать договоры и выдавать доверенности, нотариальная копия или копия, заверенная печатью организации и подписью уполномоченного лица;

- карточку с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, и оттиска печати. В случае отсутствия главного бухгалтера в карточке делается запись «Лицо, наделенное правом второй подписи, отсутствует» и прилагается копия приказа о возложении на руководителя организации обязанностей по ведению бухгалтерского учета, заверенная нотариально либо руководителем организации. Карточка может быть заверена нотариально либо, по желанию Депонента при наличии у него банковского счета в Банке может быть заверена Банком при условии личной явки всех лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, в Банк с документами, удостоверяющими их личность и оплаты услуги в соответствии с тарифами Банка;

- копии приказов или иных документов о назначении на должность лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати организации, заверенные нотариально либо руководителем организации и скрепленные оттиском печати организации;

- документы, удостоверяющие личность единоличного исполнительного органа, а также лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати организации (для снятия копии);

- доверенность на представителя организации, уполномоченного руководителем организации на подписание документов, подтверждающая полномочия лица, подписывающего документы со стороны Депонента, если данные полномочия не определены Уставом;

- документ, удостоверяющий личность представителя организации по доверенности (для снятия копии);

- нотариально заверенные копии лицензий на право осуществления соответствующей деятельности на рынке ценных бумаг:

- в случае заключения договора о междепозитарных отношениях – копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;

- в случае заключения депозитарного договора с доверительным управляющим – копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами или копию лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

- нотариально заверенную копию банковской лицензии (для банков);

- нотариально заверенные копии согласований с Банком России на всех лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (для банков);

- документы, подтверждающие сведения о присутствии юридического лица (его постоянно действующего органа управления) по адресу своего местонахождения (свидетельство о праве собственности на объект недвижимости, договор аренды (субаренды), иной документ, подтверждающий права организации на занимаемое помещение);

- в случае если в отношении Депонента введена одна из процедур банкротства – нотариально заверенные копии документов, подтверждающих факт введения такой процедуры и полномочия назначенных должностных лиц, заверенные нотариально;

- иные документы по требованию Депозитария.

3.1.5. Для заключения Депозитарного договора *юридические лица – нерезиденты* также предоставляют:

- Анкету депонента (Приложение 3 к Условиям), подписанную руководителем или иным уполномоченным лицом, имеющим право первой подписи и заверенную печатью организации (за исключением ситуаций, при которых подписант действует без печати согласно предоставленным ему полномочиям);

- учредительные документы (с изменениями и дополнениями), определяющие юридический статус нерезидента в соответствии с законодательством страны его местонахождения. Документы предоставляются в действующей редакции на дату предоставления в Депозитарий;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию нерезидента (Certificate of Incorporation) в соответствии с законодательством страны местонахождения или выписка из государственного (торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица, иной документ в соответствии с национальным законодательством. Выписка из государственного (торгового, банковского) реестра страны регистрации Депонента должна быть составлена сроком не более одного месяца до даты предоставления в Депозитарий;

- свидетельство о постановке на учет в налоговых органах на территории Российской Федерации (при наличии);

- карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, и оттиска печати (если такая имеется) или альбом подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом. По желанию Депонента при наличии у него банковского счета в Банке, карточка с образцами подписей и оттиска печати также может быть заверена Банком при условии личной явки всех лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, в Банк с документами, удостоверяющими их личность и оплаты услуги в соответствии с тарифами Банка;

- документы, подтверждающие избрание/назначение на должность лица, имеющего право от имени юридического лица без доверенности распоряжаться счетом депо (приказ, решение учредителей и т.п.), заверенных в соответствии с законодательством страны происхождения юридического лица;

- документы, подтверждающие назначение и полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (альбоме подписей), и предоставление им права соответствующей подписи. Документов, удостоверяющих личность единоличного исполнительного органа, а также всех лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (альбоме подписей);

- сертификат о правоспособности (юридическом статусе) Депонента (Certificate of Good Standing, Certificate of Continuing Registration, Certificate of Compliance и т.д.- выписка из торгового Реестра компаний), заверенного в соответствии с законодательством страны происхождения юридического лица, составленный сроком не более одного месяца до даты предоставления в Депозитарий;

- сертификат сведений о Клиенте (Certificate of Incumbency), Сертификата о должностных лицах компании (Директор(ы), Секретарь) (Certificate of Directors and Secretary), заверенного в соответствии с законодательством страны происхождения юридического лица составленный сроком не более одного месяца от даты предоставления в Депозитарий;

- сертификат об акционерах компании (Certificate of Shareholders of the Company), заверенного в соответствии с законодательством страны происхождения юридического лица, составленный сроком не более трех месяцев до даты предоставления в Депозитарий. Предоставляется в случае ведения открытого Реестра компаний в стране регистрации и отсутствия данной информации в выписке из государственного (торгового, банковского) реестра. В случае ведения закрытого реестра – аналогичный документ, выданный

уполномоченным на это органом согласно законодательству юрисдикции страны, в которой зарегистрирован Депонент, заверенный в соответствии с законодательством страны происхождения юридического лица;

- сертификат о зарегистрированном агенте Депонента, заверенного в соответствии с законодательством страны происхождения юридического лица, составленный сроком не более трех месяцев до даты предоставления в Депозитарий. Предоставляется в случае наличия такого согласно требованиям страны регистрации Депонента и в случае отсутствия нотариального удостоверения полномочий лица, действующего в качестве зарегистрированного агента, выдавшего Certificate of Incumbency (Сертификат сведений о компании), заверенный в соответствии с законодательством страны происхождения юридического лица;

- сертификат о зарегистрированном офисе Клиента (Certificate of Registered Office), заверенного в соответствии с законодательством страны происхождения юридического лица. Предоставляется в случае отсутствия данной информации в выписке из государственного (торгового, банковского) реестра;

- сертификата о резидентности Клиента или Налоговый сертификат (справка), составленные текущим годом и сроком не более трех месяцев до даты предоставления в Депозитарий;

- документы, подтверждающие сведения о присутствии юридического лица (его постоянно действующего органа управления) по адресу своего местонахождения (свидетельство о праве собственности на объект недвижимости, договор аренды (субаренды), иной документ, подтверждающий права организации на занимаемое помещение);

- иные документы по требованию Депозитария.

Представитель юридического лица – нерезидента (Депонента) также предоставляет доверенность, подтверждающую право осуществления представителем юридических действий от имени и по поручению юридического лица-нерезидента, и документ, удостоверяющий личность представителя. Если доверенность составлена не на русском языке, то она должна быть представлена с переводом на русский язык, заверенным нотариально.

В случае если у юридического лица – нерезидента Директором(ми)/Секретарем назначены юридические лица, в Депозитарий дополнительно предоставляются документы, подтверждающие правоспособность компании-Директора(ов)/Секретаря, указанные в п.п. 3.1.4-3.1.5. настоящих Условий.

3.1.6. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личность физического лица, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются в Депозитарий с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, иностранных структур без образования юридического лица, принимаются Депозитарием при условии их легализации (указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации).

3.1.7. При предоставлении Депонентом оригиналов документов должностное лицо Депозитария обязано снять с документов копии представленных документов для последующего помещения их в Досье Клиента. При этом должностное лицо Депозитария učinяет на указанных копиях документов дату заверения, надпись «Копия верна» и свою подпись с указанием фамилии, имени, отчества и должности, а также проставляет оттиск печати Депозитария.

3.1.8. Для заключения Депозитарного договора и открытия Транзитного счета депо управляющей компании помимо документов, указанных в п. 3.1.4., необходимо также представить:

- договор об оказании услуг специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда, прошнурованный и пронумерованный, подписанный уполномоченным лицом управляющей компанией, заверенный печатью управляющей компанией (в двух экземплярах). Для каждого паевого инвестиционного фонда, в оплату инвестиционных паев которого

принимаются ценные бумаги, заключается отдельный Договор об оказании услуг специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда;

- копию Правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
- нотариально удостоверенную копию лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

3.1.9. Для открытия нотариусом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной нотариальной практикой, депозитного счета депо и заключения Депозитарного договора в Депозитарий предоставляются:

- Анкета депонента (для физических лиц), занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (Приложение 4 к Условиям), подписанная нотариусом и заверенная печатью нотариуса;

- документ, удостоверяющий личность нотариуса в соответствии с законодательством Российской Федерации (копия, заверенная нотариально или Банком);

- карточка с образцом подписи нотариуса и оттиска печати. Указанная карточка может быть заверена нотариально либо, по желанию клиента может быть заверена Банком при наличии у него банковского счета в Банке, при условии личной явки нотариуса в Банк и оплаты услуги в соответствии с тарифами Банка;

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации (копия, заверенная нотариально);

- лицензия на право нотариальной деятельности (копия, заверенная нотариально);

- документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выданный органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- иные документы по требованию Депозитария.

3.1.10. Депонент обязан предоставлять Депозитарию в течение 3 (Трех) рабочих дней информацию об изменении сведений, сообщенных Депонентом при заключении Депозитарного договора и открытии счета депо, а также сведений, имеющих существенное значение для надлежащего исполнения Депозитарием своих обязанностей перед Депонентом по депозитарному договору. Ответственность за несвоевременное уведомление Депозитария об изменениях в персональном составе Уполномоченных представителей Депонента несет сам Депонент.

3.1.11. Комплекты документов согласно п. 3.1. настоящих Условий предоставляются Депонентом один раз при заключении Депозитарного договора. При открытии последующих депозитарных счетов предоставление нового комплекта документов не требуется, при условии актуальности документов, предоставленных ранее. При открытии счетов другого вида Депонент предоставляет лишь недостающие к ранее представленному комплекту документы.

3.1.12. Помимо документов, указанных в п. 3.1. настоящих Условий, Депонент также предоставляет документы, предусмотренные текстом Условий.

3.1.13. Вся ответственность за полноту, правильность и достоверность предоставленных сведений при открытии счета депо несет Депонент.

3.1.14. Обязательства, принимаемые на себя лицами, заключившими Договор в соответствии с настоящими Условиями, равно как и обязательства, принимаемые на себя Депозитарием в отношении этих лиц, будут считаться действительными исключительно в рамках, установленных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

3.1.15. Депозитарий осуществляет процедуры идентификации Депонентов, Уполномоченных представителей Депонентов, в том числе операторов, распорядителей счетов депо, и/или выгодоприобретателей в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации отмыыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в соответствии с внутренними документами Банка. Идентификация не проводится в отношении органов государственной

власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации, а также самого Депозитария в случае назначения его Оператором счета депо.

Идентификация Депонента при внесении сведений о них в учетные регистры Депозитария и заключение депозитарного договора осуществляется Депозитарием до момента открытия счета депо либо одновременно с проведением такой операции.

При внесении сведений о Депоненте в учетные регистры Депозитарий проводит процедуру идентификации Уполномоченных представителей Депонента в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации отмыыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в соответствии с внутренними документами Банка.

Сведения, полученные Депозитарием в рамках проведения процедур идентификации, используются Депозитарием при заполнении информации в учетных регистрах Депозитария.

3.1.16. Депонент в целях исполнения требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» предоставляет Депозитария следующие заверения об обстоятельствах (статья 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации):

– персональные данные, представленные в целях заключения и дальнейшего исполнения Депозитарного договора, переданы Депозитария с разрешения/согласия субъектов персональных данных;

– субъект персональных данных предоставил Депозитария разрешение передавать указанные персональные данные третьим лицам, в том числе предоставил разрешение Депозитария, вышестоящим депозитариям, клиринговой организации, налоговым органам осуществлять трансграничную передачу персональных данных, включая передачу иностранным налоговым органам и налоговым агентам.

Депозитарий полагается на заверение об обстоятельствах Депонента, предусмотренные настоящим пунктом.

Депонент соглашается с тем, что Депозитарий имеет право на хранение и обработку, в том числе автоматизированную, любой информации, относящейся к персональным данным, предоставленным Депонентом, в том числе, указанной в Депозитарном договоре и/или Анкете и/или в иных документах, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, предоставленных Депозитария в связи с заключением Депозитарного договора в целях исполнения договорных обязательств.

Банк может проверить достоверность предоставленных Депонентом персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров.

Согласие действительно в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений об его отзыве.

## **3.2. Уполномоченные представители (уполномоченные лица) Депонента**

### *3.2.1. Оператор счета депо*

3.2.1.1. Депонент вправе передавать часть или все полномочия по распоряжению счетом (разделом счета) депо оператору счета депо (далее – Оператор).

3.2.1.2. Оператор может назначаться для распоряжения:

- счетом депо Депонента в полном объеме;
- отдельными разделами счета депо Депонента (с указанием наименования и характеристик разделов);
- отдельно взятой депозитарной операцией.

3.2.1.3. При наличии Оператора Депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций.

3.2.1.4. Полномочия Оператора счета депо (раздела счета депо) подтверждаются выданной Клиентом (его Уполномоченным представителем в порядке передоверия при наличии соответствующих полномочий) Оператору счета депо (раздела счета депо) доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и поручением на назначение Оператора счета депо (раздела счета депо), оформленным в соответствии с требованиями настоящих Условий, или следуют из Брокерского договора и настоящих Условий (применяется только в отношении Банка).

3.2.1.5. Депонент, являющийся одновременно клиентом Банка, осуществляющего брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг, и заключивший с Банком Договор о брокерском обслуживании, подписывая депозитарный договор и соглашаясь с положениями настоящих Условий, являющихся неотъемлемой частью депозитарного договора, тем самым назначает Банк Оператором раздела «Брокерский биржевой», открытого на Торговом счете депо Депонента, в рамках заключенного между Банком и Депонентом Брокерского договора.

3.2.1.6. Банк осуществляет полномочия Оператора раздела «Брокерский биржевой», открытого на Торговом счете депо Депонента, на основании Брокерского договора, заключенного между Банком и Депонентом, в соответствии с Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг АО «ГУТА-БАНК», без оформления доверенности и поручения на назначение оператора.

3.2.1.7. Полномочия Банка в качестве Оператора счета депо (раздела счета депо) определяются настоящими Условиями и Брокерским договором, заключенным между Банком и Депонентом. Указанные полномочия Банка действуют в течение всего срока действия Брокерского договора.

3.2.1.8. Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей Оператора, разграничив при этом их полномочия. Каждому назначенному оператору открывается свой отдельный раздел внутри счета депо. Не допускается наличие двух и более операторов счета (раздела счета) депо одного и того же счета (раздела счета) депо, имеющих одинаковые полномочия от одного Депонента в отношении одних и тех же ценных бумаг.

3.2.1.9. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия Оператора, совершенные в рамках полученных от Депонента полномочий.

3.2.1.10. Оплата услуг и возмещение расходов Депозитария, связанных с ведением счета (раздела счета) депо, к которому назначен оператор счета (раздела счета) депо, осуществляется Депонентом. Выплата доходов по ценным бумагам, права на которые учитываются на счете (разделе счета) депо, по которому назначен оператор счета (раздела счета) депо, осуществляется Депозитарием в пользу Депонента.

### *3.2.2. Иные уполномоченные представители*

Распорядителем счета (раздела счета) депо является физическое лицо, которое действует от имени Депонента без доверенности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, учредительными документами либо на основании доверенности.

## **3.3. Оформление доверенностей при назначении оператора, распорядителя счета депо**

3.3.1. В случаях, предусмотренных настоящими Условиями, когда для назначения оператора счета (раздела счета) депо необходима доверенность, Депонент передает в Депозитарий доверенность, в которой указывается полное наименование Депонента и Депозитария, круг операций, выполняемых оператором счета (раздела счета) депо Депонента, в том числе право распоряжаться счетом (разделом счета) депо Депонента путем подписания поручений (распоряжений) на совершение операций. Доверенность может быть оформлена на совершение единичной операции либо на совершение операций в течение оговоренного срока, а также с различным кругом полномочий. Оригинал доверенности хранится в Депозитарии. Доверенность оформляется в свободной форме.

3.3.2. В доверенности на распорядителя счета депо должно быть указано полное наименование Депонента и Депозитария, приведен образец подписи распорядителя счета, а также должно содержаться указание на то, что физическое лицо, которому выписана доверенность, имеет право распоряжаться счетом депо владельца счета путем подписания поручений (распоряжений) на совершение операций либо иные полномочия. Доверенность на распорядителя может быть составлена по форме Депонента.

3.3.3. Доверенность, выданная Депонентом – физическим лицом, должна быть подписана Депонентом – физическим лицом лично в присутствии должностного лица Депозитария или удостоверена нотариально.

Доверенность, выданная Депонентом - юридическим лицом, должна быть подписана руководителем или иным лицом, уполномоченным учредительными документами юридического лица действовать без доверенности, и заверена печатью юридического лица, за исключением ситуаций, при которых подписант действует без печати согласно предоставленным ему полномочиям.

3.3.4. Доверенность, выданная за рубежом, должна быть заверена нотариально, легализована, либо апостилирована и представлена в Депозитарий вместе с нотариально заверенным переводом на русский язык.

3.3.5. Если срок в доверенности не указан, она сохраняет силу в течение одного года с даты ее совершения. Доверенности, в которых не указана дата их выдачи, являются ничтожными и Депозитарием не принимаются.

3.3.6. Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена.

3.3.7. Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, не может превышать срока действия доверенности, на основании которой она выдана.

3.3.8. Депозитарий не должен информировать Депонента об окончании срока предоставленных им Доверенностей. Предоставление Поручений, подписанных лицами, срок полномочий которых истек, является основанием к отказу в приеме таких Поручений к исполнению. Лицам, срок полномочий которых истек, также не осуществляется выдача отчетов и иных документов.

Доверенность оформляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в ней указываются полномочия представителя и срок действия этих полномочий.

При необходимости изменения доверенности на уполномоченных лиц Депонента Депонент представляет в Депозитарий новую доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и настоящих Условий.

При необходимости отзыва доверенности на уполномоченных лиц Депонента последний представляет в Депозитарий соответствующее письмо в произвольной форме, содержащее реквизиты отзываемой доверенности.

### **3.4. Междепозитарные отношения**

3.4.1. В случае если Депонентом Депозитария является другой депозитарий (далее – номинальный держатель), между ними заключается Договор о междепозитарных отношениях.

Депозитарий не несет ответственность за правильность и достоверность информации о владельцах ценных бумаг, учет которых ведется номинальным держателем, а отвечает только за правильность передачи этой информации третьим лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги депонентов номинального держателя по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным депонентам номинального держателя.

3.4.2. Депозитарий вправе становиться депонентом другого депозитария (депозитария места хранения) на основании заключенного с ним договора о междепозитарных отношениях в отношении ценных бумаг Депонентов, Депозитарные договоры с которыми не содержат запрета на заключение такого договора.

В случае если Депозитарий становится депонентом другого депозитария, он отвечает перед Депонентом за его действия, как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента.

Депонент настоящим поручает Депозитарию и соглашается с тем, что в случаях, когда проведение операций с ценными бумагами Депонента через организатора торговли невозможно без установления соответствующих междепозитарных отношений между Депозитарием и Расчетным депозитарием, Депозитарий становится депонентом Расчетного депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонента.

Депозитарий, становясь депонентом другого депозитария, выполняет функции номинального держателя ценных бумаг своих Депонентов.

Депозитарий места хранения осуществляет учет прав на ценные бумаги Депонентов Депозитария на счете депо номинального держателя Депозитария.

3.4.3. Депозитарий проводит Сверку, исходя из информации о количестве ценных бумаг, учтенных им на счетах депо и счете неустановленных лиц, и информации, содержащейся в следующих документах:

- в случае проведения Сверки между Депозитарием и другим депозитарием - в последней предоставленной ему выписке по его счету депо номинального держателя, а в случае если последним документом по указанному счету депо является отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на таком счете депо, - в последнем предоставленном ему отчете о проведенной операции (операциях), содержащем информацию о количестве ценных бумаг на счете депо номинального держателя.

### **3.5. Взаимодействие Депозитария с держателями реестров владельцев именных ценных бумаг.**

3.5.1. Для обеспечения приема на депозитарный учет ценных бумаг, перевод которых в Депозитарий осуществляется через реестр владельцев ценных бумаг, Депозитарий открывает лицевые счета номинального держателя в соответствующих реестрах владельцев ценных бумаг. В соответствии с законодательством Российской Федерации Депозитарием не может быть открыт лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, в котором открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария.

3.5.2. Открытие лицевого счета Депозитарию в реестре владельцев ценных бумаг может быть осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента или на основании распоряжения руководства Банка.

3.5.3. Перевод ценных бумаг из системы ведения реестра в Депозитарий, выступающий в качестве номинального держателя ценных бумаг, влечет за собой изменение способа удостоверения прав на ценные бумаги: удостоверение с помощью записи на лицевом счете в системе ведения реестра заменяется на удостоверение прав с помощью записи на счете депо, открытом в Депозитарии.

3.5.4. При взаимодействии с реестродержателем Депозитарий производит зачисление ценных бумаг на счета депо Депонента только после получения от реестродержателя уведомления, подтверждающего перевод ценных бумаг в номинальное держание Депозитарию.

3.5.5. Депозитарий проводит Сверку исходя из информации о количестве ценных бумаг, учтенных им на счетах депо и счете неустановленных лиц, и информации, содержащейся в следующих документах:

- в случае проведения Сверки между Депозитарием и регистратором - в последней предоставленной ему Справке, а в случае если последним документом, содержащим информацию об изменении количества ценных бумаг по его лицевому счету, является выписка - в последней предоставленной ему выписке.

3.5.6. С момента регистрации в качестве номинального держателя Депозитарий обязан передавать Депоненту информацию о ценных бумагах, полученную от эмитента или реестродержателя, совершать все необходимые действия, направленные на обеспечение получения Депонентом всех выплат по ценным бумагам, номинальным держателем которых

является Депозитарий, а также по требованию Депонента обеспечить внесение в систему ведения реестра записи о передаче ценных бумаг на имя Депонента.

3.5.7. Для осуществления прав владельцами ценных бумаг, закрепленными этими бумагами, реестродержатель имеет право на основании запроса требовать от Депозитария – номинального держателя предоставления Списка владельцев ценных бумаг, номинальным держателем которых является Депозитарий. Депозитарий обязан составить требуемый список и направить его реестродержателю в срок, установленный законодательством Российской Федерации.

## **4. ОБЩИЙ ПОРЯДОК УЧЕТА ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ**

### **4.1. Принципы учета ценных бумаг**

4.1.1. Ценные бумаги на счетах депо, открываемых в Депозитарии, учитываются по принципу двойной записи. Каждая ценная бумага в депозитарном учете отражается дважды: один раз на счете депо Депонента и второй раз – на счете депо места хранения ценных бумаг.

4.1.2. Для каждого места хранения в Депозитарии открывается обособленный счет депо места хранения, предназначенный для учета на нем ценных бумаг, находящихся в конкретном месте хранения.

4.1.3. Учет ценных бумаг на счетах депо ведется в штуках. Для ценных бумаг, условия выпуска которых предусматривают выпуск ценных бумаг различного номинала, одной ценной бумагой (одной штукой) считается минимальный из номиналов обращающихся ценных бумаг данного выпуска, если иное не определено условиями выпуска и обращения ценных бумаг.

### **4.2. Способы учета прав на ценные бумаги**

4.2.1. Учет прав на ценные бумаги в Депозитарии может осуществляться открытым, маркированным и закрытым способом.

Депозитарий вправе самостоятельно определять применяемые им способы учета ценных бумаг, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг, обслуживаемого Депозитарием.

4.2.2. При открытом способе учета прав на ценные бумаги 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, указанных в подпункте 4.6.6 пункта 4.6 Базового стандарта, или признаков их принадлежности к группе.

Открытый способ учета применяется Депозитарием независимо от поручения Депонента, если:

- к ценным бумагам не применим иной способ их учета;
- если ценные бумаги, зарегистрированные как один выпуск и имеющие один государственный регистрационный номер, не различаются в рамках этого выпуска по предоставляемым правам и правилам обращения;
  - учитываются на счете номинального держателя Депозитария в другой депозитарии или у Реестродержателя открытым способом;
  - если в соответствии с условиями выпуска ценных бумаг использование конкретного способа является обязательным условием организации учета отдельного выпуска ценных бумаг.

Если ценные бумаги имеют индивидуальные признаки (такие, как номер, серия, номинал, разряд и т.п.) и приняты к учету открытым способом, Депонент дает поручения, а Депозитарий исполняет их без указания индивидуальных признаков и групп ценных бумаг.

4.2.3. При маркированном способе учета прав на ценные бумаги на счете депо Депонента учитываются ценные бумаги с указанием признака группы, к которой они отнесены. Группы, на которые разбиваются ценные бумаги данного выпуска, могут определяться условиями выпуска или особенностями учета конкретных групп ценных бумаг, и/или хранения удостоверяющих их сертификатов. Депонент вправе отдавать поручения по отношению к определенному количеству ценных бумаг, отнесенных к конкретной группе, с указанием признака группы, к

которой отнесены данные ценные бумаги или их сертификаты. По ценным бумагам, находящимся в маркированном хранении, Депозитарий ведет справочник признаков групп, который позволяет определить, какие ценные бумаги к какой группе относятся и особенности их хранения.

Маркированный способ учета применяется Депозитарием, если:

- ценные бумаги одного выпуска могут быть отнесены к группе согласно условиям выпуска или особенностям хранения (учета) конкретных групп ценных бумаг;
- ценные бумаги учитываются на счете номинального держателя Депозитария в другом депозитарии маркированным способом;
- ценные бумаги были приняты к учету на счете депо Депонента на основании поручения, содержащего кроме количества ценных бумаг признак группы, т.е. были приняты к учету маркированным способом;
- если в соответствии с условиями выпуска ценных бумаг использование конкретного способа является обязательным условием организации учета отдельного выпуска ценных бумаг.

4.2.4. При закрытом способе учета прав на ценные бумаги Депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, находящейся на его счете депо, обладающей идентификационными признаками, указанными в подпункте 4.6.6 пункта 4.6 Базового стандарта, или индивидуальными признаками. Депозитарий хранит сведения об индивидуальных признаках документарной ценной бумаги, если эта документарная ценная бумага учитывается закрытым способом.

Закрытый способ учета применяется Депозитарием, если:

- к ценным бумагам может быть применен закрытый способ учета: ценные бумаги или удостоверяющие их сертификаты имеют индивидуальные признаки (такие, как номер, серия, номинал, разряд, купюрность и т.п.) и физически находятся в хранилище Депозитария;
- ценные бумаги были приняты к учету закрытым способом в соответствии с поручением Депонента;
- если в соответствии с условиями выпуска ценных бумаг использование конкретного способа является обязательным условием организации учета отдельного выпуска ценных бумаг.

### **4.3. Ведение счетов депо**

Открытие и ведение счетов депо осуществляется депозитарием с учетом требований Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

#### *4.3.1. Структура счета депо*

4.3.1.1. Депоненту в Депозитарии открывается отдельный счет депо.

Счет депо открывается на основании Депозитарного договора при условии представления Депозитарию анкеты Депонента и иных документов, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому открывается счет депо, указанных в п.3.1. настоящих Условий.

В случае представления анкеты Депонента и иных документов представителем Депонента, Депозитарию должны быть также представлены документы, подтверждающие соответствующие полномочия такого представителя.

Один счет депо владельца открывается только одному Депоненту, за исключением случая открытия счета депо участникам долевой собственности на ценные бумаги, не являющимся товарищами по договору инвестиционного товарищества.

Количество счетов депо, которые открываются одному Депоненту на основании одного Депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено, если иное не предусмотрено настоящими Условиями.

При открытии каждому счету депо присваивается уникальный в рамках Депозитария номер (код). Правила кодирования счетов депо определяются Депозитарием самостоятельно.

4.3.1.2. Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо открываются разделы

счета депо. Каждому разделу счета депо присваивается уникальный в рамках данного счета депо код.

4.3.1.3. Депозитарий имеет право перекодировать счет депо, раздел счета депо. Депозитарий предоставляет Депоненту (его Уполномоченному представителю) отчет о совершении депозитарных операций, подтверждающий перекодировку, на следующий рабочий день после даты перекодировки.

Депозитарий не вправе отказать Депоненту (его Уполномоченному представителю) в приеме поручения с указанием номера счета депо или раздела счета депо, присвоенного до его перекодировки, до получения Депонентом (его Уполномоченным представителем) отчета о совершении депозитарных операций.

4.3.1.4. Закрытие счета депо производится после выполнения соответствующих условий, предусмотренных внутренними документами Депозитария.

4.3.1.5. Счет депо может быть закрыт в момент списания всех ценных бумаг. Не может быть закрыт счет депо, к которому отнесены незакрытые разделы.

#### 4.3.2. Виды счетов

4.3.2.1. Депозитарий может открывать Депонентам счета депо, предназначенные для учета прав на ценные бумаги, следующих видов в зависимости от принадлежности ценных бумаг или права собственности на ценные бумаги, а также от наличия обременения или особенностей обращения ценных бумаг (пассивные):

➤ Счет депо владельца – открывается для учета прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

➤ Счет депо номинального держателя – открывается юридическим лицам, имеющим лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых Депонент (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.

➤ Счет депо доверительного управляющего – открывается юридическим лицам, являющимся доверительными управляющими и имеющим лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами своих клиентов или лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Счет депо доверительного управляющего предназначен для учета прав Депонента как управляющего на ценные бумаги, находящиеся у Депонента в доверительном управлении. Депоненту доверительному управляющему может быть открыто несколько счетов депо доверительного управляющего. Для открытия каждого счета депо доверительного управляющего Депонент должен заключить отдельный Депозитарный договор доверительного управляющего.

➤ Торговый счет депо – для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и/или обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и иным организациям в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности». Торговые счета депо открываются с указанием клиринговой организации, которая вправе давать распоряжения по этим счетам депо. Операции по торговым счетам депо осуществляются либо на основании распоряжений клиринговой организации без распоряжения Депонента, которому открыт данный счет депо, либо на основании распоряжений Депонента, которому открыт торговый счет депо, с согласия клиринговой организации. Способ получения согласия клиринговой организации определяется правилами клиринга соответствующей клиринговой организации. Депозитарий открывает Торговый счет депо владельца и/или Торговый счет депо номинального держателя и/или Торговый счет доверительного управляющего.

➤ Депозитный счет депо открывается для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда.

➤ Транзитный счет депо открывается в соответствии со статьей 13.2 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» по поручению управляющей компании, осуществляющей управление имуществом паевого инвестиционного фонда. На транзитном счете депо обособленно учитываются ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда при его формировании, если возможность передачи такого имущества установлена нормативными актами Банка России, или при выдаче инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда после завершения его формирования, если правилами доверительного управления указанным фондом предусматривается возможность оплаты паев неденежными средствами. Транзитный счет депо открывается на имя управляющей компании без указания на то, что управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего. Управляющая компания не является владельцем ценных бумаг, учет прав на которые осуществляется на Транзитном счете депо.

Все ценные бумаги, зачисляемые на транзитный счет депо, должны быть зачислены на субсчета депо, открываемые лицам, передавшим соответствующие ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда. Субсчет Транзитного счета депо открывается лицу, передавшему соответствующие ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, для учета его прав на эти ценные бумаги. Лица, права, на ценные бумаги которых учитываются на субсчете Транзитного счета депо, осуществляют все права, закрепленные указанными ценными бумагами. Открытие субсчета осуществляется без заключения Депозитарного договора. Для открытия субсчета Транзитного счета депо управляющая компания направляет в адрес Депозитария следующие документы:

- поручение на открытие субсчета Транзитного счета депо (Приложение 20 к Условиям), заверенное подписью уполномоченного лица и печатью управляющей компании;
- информацию в отношении лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев:
  - 1) фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) лица;
  - 2) вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации, основной государственный регистрационный номер (ОГРН));
  - 3) место проживания или регистрации (место нахождения);
  - 4) адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
  - 5) реквизиты счета (счетов) в реестре (реестрах) владельцев именных ценных бумаг и/или счета (счетов) депо (номер депозитарного договора, наименование депозитария, номер договора о междепозитарных отношениях, наименование депозитария) для возврата ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;
- копии заявок на приобретение инвестиционных паев, при условии поступления указанных ценных бумаг на счет депо номинального держателя Банка.

Депозитарий направляет отчет об открытии субсчета Транзитного счета депо и зачислении на него ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев, управляющей компании, а также лицу, которому открыт субсчет, не позднее следующего рабочего дня после проведения операции.

4.3.2.2. Депозитарий вправе изменять и дополнять перечень видов счетов депо, которые могут быть открыты Депоненту.

4.3.2.3. Депозитарий может открывать иные пассивные счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

- *счет неустановленных лиц* – для ценных бумаг, владельцы которых не установлены на момент зачисления ценных бумаг на Счет Депозитария (открывается и закрывается на основании служебного распоряжения);

4.3.2.4. Счета депо и иные счета могут быть открыты Депозитарием без одновременного зачисления на них ценных бумаг.

4.3.2.5. Для совокупного учета ценных бумаг и/или прав на ценные бумаги, находящихся на каждом счете депо номинального держателя, открытом Депозитарию в учетной системе иных депозитариев или реестродержателей, Депозитарий открывает в системе своего депозитарного учета активные счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

- *счет ценных бумаг депонентов* – открывается Депозитарием при открытии ему счета номинального держателя;
- *обеспечительный счет ценных бумаг депонентов* – открывается Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя.

#### 4.3.3. Раздел счета депо

4.3.3.1. В целях обособления учета ценных бумаг, для которых имеется общий набор возможных операций, ограничений на операции или иных свойств, сгруппированных по общим признакам, в рамках счета депо, Депозитарием могут открываться разделы счета депо.

Открытие раздела счета депо не требует заключения договора или дополнительного соглашения с Депонентом.

Открытие раздела счета депо может не сопровождаться одновременным зачислением на этот раздел ценных бумаг.

Допускается открытие раздела счета депо в рамках открытого ранее раздела.

4.3.3.2. В рамках счета депо Депонента могут быть открыты следующие типы разделов:

- *«Основной»* - предназначен для учета всех ценных бумаг и/или прав на ценные бумаги Депонента, за исключением тех, отражение которых по иным разделам счета депо прямо предусмотрено Условиями, договором с Депонентом или законодательством Российской Федерации;

- *«Брокерский биржевой»* - предназначен для учета ценных бумаг и/или прав на ценные бумаги Депонента, выставленных на торги. Раздел открывается при заключении Депонентом с Банком договора на брокерское обслуживание, а также при назначении Депонентом сторонней брокерской организации попечителем счета депо;

- *«Ценные бумаги, переданные в залог»* - предназначен для учета ценных бумаг и/или прав на ценные бумаги, переданных Депонентом в залог третьим лицам или Банку. Раздел открывается при передаче Депонентом ценных бумаг в залог по договору залога.

- *«Блокированные ценные бумаги»* - предназначен для учета ценных бумаг и/или прав на ценные бумаги, в отношении которых действуют ограничения с точки зрения совершения в отношении них депозитарных операций.

- *«Ценные бумаги, блокированные по распоряжению государственных органов»* - предназначен для учета ценных бумаг и/или прав на ценные бумаги, в отношении которых действуют ограничения, установленные уполномоченными государственными органами.

Депозитарий вправе открывать иные разделы на счете депо Депонента в зависимости от вида депозитарной операции, а также в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, а также особыми условиями обслуживания счета депо согласно настоящим Условиям.

4.3.3.3. Депозитарий имеет право изменять и дополнять перечень типов разделов счетов депо, а также порядок открытия и проведения операций по разделам счетов депо различных типов без предварительного уведомления Депонентов.

4.3.3.4. Внутри счета депо Депозитарий вправе открыть несколько разделов одного типа в целях обеспечения удобства ведения депозитарного учета и по местам хранения.

Депонент может открыть несколько разделов счета депо по одному месту хранения.

4.3.3.5. Депозитарий при совершении операции с ценными бумагами, в отсутствие прямого указания Депонента в поручении на раздел счета депо, руководствуется при выборе раздела счета депо Депонента, задействованного в проведении операции, соображениями минимизации издержек Депонента при проведении требуемой операции и принципами преимущества условий учета и хранения ценных бумаг до проведения операции и после.

4.3.3.6. Разделы могут открываться и закрываться Депозитарием без дополнительных поручений Депонента при проведении соответствующих депозитарных операций с ценными бумагами.

4.3.3.7. В рамках счета депо Депозитарий самостоятельно и без ограничений определяет количество и состав разделов каждого типа, а также дополнительные типы разделов.

4.3.3.8. Закрытие раздела счета депо производится после выполнения соответствующих условий, предусмотренных документом, регламентирующим допустимые операции с разделом. Допускается закрытие разделов счета депо с нулевыми остатками по инициативе Депозитария, если в течение 1 (Одного) года по ним не проводились операции.

При закрытии счета депо закрываются разделы данного счета депо.

#### **4.4. Основания для совершения операций**

4.4.1. Если федеральными законами или Договором между Депозитарием и Депонентом Условиями не установлено иное, основанием для совершения Депозитарной операции является поручение, подписанное Инициатором операции и переданное в Депозитарий, а также иные необходимые документы, а в случае если указанное поручение содержит указание на срок и (или) иные условия его исполнения (неисполнения) - также наступление (ненаступление) соответствующего срока и (или) иного условия. Поручение Депонента, Оператора может содержаться в Депозитарном договоре, в т.ч. в настоящих Условиях.

4.4.2. В зависимости от инициатора операции выделяются следующие виды поручений:

- клиентские - инициатором является Депонент, Уполномоченный представитель Депонента, либо Залогодержатель - в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящими Условиями и (или) условиями залога;
- служебные - инициатором является должностное лицо Депозитария (далее – служебные распоряжения).

4.4.3. В случае назначения Банка Оператором счета (раздела счета) депо основанием для совершения депозитарных операций по данному счету (разделу счета) депо являются поручения, подписанные уполномоченным сотрудником Банка.

4.4.4. В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Депозитарий обязан исполнять оформленные надлежащим образом письменные требования государственных органов, в том числе:

- судов (арбитражных и общей юрисдикции);
- органов дознания и предварительного следствия;
- судебных приставов - исполнителей;
- иных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Требования государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов: судебных актов; исполнительных документов; постановлений органов дознания и предварительного следствия и иных документов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

На основе распоряжений государственных органов должностные лица Депозитария формируют соответствующие служебные распоряжения с приложением необходимых документов в качестве основания.

4.4.5. Операции по счету неустановленных лиц проводятся Депозитарием на основании документов, предусмотренных настоящими Условиями.

4.4.6. Депозитарий проводит операции по счетам депо Депонентов на основании служебных распоряжений при проведении эмитентом корпоративных действий, не требующих согласования с владельцами ценных бумаг. Необходимым условием проведения таких операций является наличие в Депозитарии подтверждения о проведении соответствующей операции по счету Депозитария как номинального держателя в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

4.4.7. Поручение на совершение депозитарных операций должно быть составлено в бумажной форме с соблюдением требований нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России и настоящих Условий.

К поручению должны быть приложены сопровождающие документы, если это предусмотрено настоящими Условиями или нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

4.4.8. В случае передачи Депонентом права Уполномоченному представителю Депонента распоряжаться счетом депо и (или) разделом счета, к Поручению прикладывается соответствующая доверенность, договор, или иной документ, подтверждающий указанные полномочия (кроме случаев, когда Банк выполняет функции Оператора счета депо).

4.4.9. Поручение может быть передано в Депозитарий:

- инициатором депозитарной операции (при наличии документа, удостоверяющего личность);
- лицом, имеющим доверенность инициатора депозитарной операции на передачу документов (при наличии документа, удостоверяющего личность).

4.4.10. Депозитарий отказывает в принятии поручения к исполнению по следующим основаниям:

- поручение представлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим Депозитарному договору или иному соглашению с конкретным Депонентом, передавшим поручение, или способом, не предусмотренным Условиями;
- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- поручение оформлено с нарушениями требований Условий или действующего законодательства Российской Федерации;
- обнаружены противоречия поданного поручения действующим нормативным документам Российской Федерации и/или условиям размещения/обращения соответствующих ценных бумаг, в том числе, когда проведение такой операции запрещено нормативными правовыми актами, либо, когда сделка, лежащая в основании проведения депозитарной операции, не соответствует требованиям закона или иных правовых актов;
- состав или оформление сопровождающих документов не соответствуют Условиям;
- в поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- поручение оформлено с исправлениями;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- Депозитарий не осуществляет учет прав на ценные бумаги (не обслуживает ценные бумаги), в отношении которых подано поручение.

4.4.11. Поручение, поступившее в Депозитарий, считается подписанным уполномоченными лицами Депонента, а действия Депозитария по его исполнению правомерными, в случае, если простое визуальное сличение подписей лиц и оттиска печати на Поручении позволяет установить их схожесть по внешним признакам с подписями уполномоченных лиц и оттиском печати Депонента, содержащимися в переданной Банку карточке с образцами подписей и оттиска печати Депонента, карточке распорядителя либо оператора счета (для депонентов – юридических лиц), доверенности или Анкете депонента (для депонентов - физических лиц).

4.4.12. Депозитарий отказывает в исполнении поручений в следующих случаях:

- поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;

- количество ценных бумаг, находящихся на счете (разделе счета) депо в течение срока действия поручения, недостаточно для проведения Депозитарной операции, указанной в поручении;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами и (или) распоряжение ими ограничено в течение срока действия поручения, и исполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств (ограничений);
- не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с Условиями или действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом;
- истек срок действия поручения, предусмотренный Условиями;
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Базовым стандартом и Условиями.

4.4.13. При приеме поручения Депозитарий подтверждает факт приема поручения, либо выдает мотивированный отказ в приеме поручения.

4.4.14. При приеме поручения на исполнение Депозитарий возвращает Депоненту второй экземпляр поручения, заверенный подписью ответственного лица и штампом Депозитария.

4.4.15. Депозитарий представляет Депоненту мотивированный отказ в исполнении поручения в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента приема поручения либо с момента получения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения данного поручения, регистратора или депозитария места хранения.

4.4.16. Информация обо всех поручениях, принятых Депозитарием, заносится в журнал принятых поручений.

4.4.17. Информация обо всех исполненных и исполняемых Депозитарием операциях отражается в журнале операций.

4.4.18. Поручение действительно в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты его поступления в Депозитарий и должно быть оформлено не ранее 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты поступления в Депозитарий. Если в течение указанного срока операция по поручению не была исполнена по причинам, не зависящим от Депозитария, то Депозитарий предоставляет мотивированный отказ в связи с истечением срока действия поручения.

#### **4.5. Сроки проведения депозитарных операций**

4.5.1. Депозитарий устанавливает единую для всех Депонентов продолжительность операционного дня, представляющего собой операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо всех Депонентов за указанную календарную дату.

4.5.2. 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.

4.5.3. Прием поручений и иных документов в Депозитарии, а также выдача отчетных документов по результатам проведения депозитарных операций в бумажной форме осуществляется Депозитарием с 9:00 до 18:00 часов по московскому времени в рабочие дни в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Депозитария.

Поручения, предоставленные в Депозитарий с 9:00 до 16:00 часов, обрабатываются текущим днем. Депозитарные поручения, предоставленные в Депозитарий с 16:00 до 18:00 часов, могут обрабатываться на следующий рабочий день, за исключением поручений на проведение депозитарных операций по результатам биржевых торгов в торговых системах.

Прием поручений на проведение депозитарных операций по результатам торгов в торговых системах (включая Сводные поручения по биржевым операциям) осуществляется в срок до 10:00 часов следующего дня после проведения торгов. Проведение депозитарных

операций на основании вышеуказанных поручений осуществляется Депозитарием в срок до 10:30 часов дня, следующего за днем совершения сделок в торговой системе.

4.5.4. Депозитарные операции исполняются в сроки, определенные настоящими Условиями для каждой операции.

4.5.4.1. Депозитарные операции, не связанные с изменением остатков по счетам депо/разделам счетов депо и иным счетам, после принятия к исполнению осуществляются Депозитарием в сроки, установленные настоящими Условиями в соответствующих разделах Условий.

4.5.4.2. Операции, связанные с изменением остатков ценных бумаг по счетам депо/разделам счетов депо, иным счетам с расчетами между счетами депо/разделами счетов в Депозитарии осуществляются не позднее следующего рабочего дня после принятия к исполнению Депозитарием соответствующих поручений.

4.5.4.3. Депозитарные операции, связанные с изменением остатков ценных бумаг по счетам депо/разделам счетов депо, иным счетам, с расчетами по Счетам Депозитария осуществляются Депозитарием не позднее следующего рабочего дня после получения Депозитарием документа, подтверждающего проведение операции по Счету Депозитария.

4.5.4.4. Депозитарий направляет поручение/инструкцию в Место хранения для проведения операции по Счету Депозитария, после принятия к исполнению Поручения Депонента, не ранее даты расчетов, указанной в поручении Депонента (при наличии).

4.5.4.5. При отсутствии на счетах депо Клиента Депозитария необходимого количества ценных бумаг или на банковском счете денежных средств для исполнения поручения Депозитарий направляет инструкцию/поручение в Место хранения для проведения операции по Счету Депозитария не позднее следующего рабочего дня после даты фактического поступления необходимого количества ценных бумаг на счет депо или денежных средств на банковский счет Клиента Депозитария, не ранее даты расчетов, указанной в поручении Депонента (при наличии).

4.5.4.6. Исполнение депозитарных операций, связанных с корпоративными действиями эмитента и инициатором которых является эмитент, осуществляется в сроки, определенные действующим законодательством Российской Федерации, или указанные эмитентом, либо в один из дней, включаемых в период, определенный условиями проведения корпоративного действия.

4.5.5. Срок выполнения депозитарной операции исчисляется с даты представления в Депозитарий всех необходимых документов.

4.5.6. В тех случаях, когда для исполнения определенного поручения Депозитарию требуется произвести дополнительные действия, как то:

- оформление перерегистрации ценных бумаг у регистратора или в депозитарии места хранения;
- открытие лицевого счета номинального держателя Депозитария у регистратора;
- заключение договора о междепозитарных отношениях и открытие счета депо номинального держателя Депозитария

Депозитарий вправе установить иные сроки исполнения операции, уведомив об этом инициатора операции при приеме поручения.

#### **4.6. Порядок совершения депозитарных операций**

Проведение депозитарной операции разделяется на следующие этапы:

- прием поручения и сопровождающих его документов от инициатора операции после проверки его полномочий и полномочий лица, представившего поручение в Депозитарий;
- проверка правильности оформления поручения и сопровождающих документов;
- регистрация поручения в Журнале входящих документов Депозитария;
- выдача подтверждения в приеме поручения или отказа в приеме поручения инициатору операции;

- сверка поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах Депозитария;
- отслеживание наступления иных событий, обуславливающих выполнение Депозитарной операции (в случае, если наступление таких событий предусмотрено Условиями);
- исполнение Депозитарной операции с одновременным ее отражением в учетных регистрах Депозитария или отказ в исполнении Депозитарной операции по основаниям, установленным Условиями;
- составление отчетного документа (отчета о совершении операции, выписки и т.д.) или уведомления об отказе в исполнении операции;
- регистрация отчетного документа в журнале исходящих документов;
- передача отчетного документа инициатору операции (за исключением случая, когда инициатором является эмитент) и/или указанному им лицу.

#### **4.7. Ответность об операциях, совершенных по счету депо**

4.7.1. Завершением депозитарных операций, совершенных с ценными бумагами Депонента в течение дня, является обязательное предоставление отчета по операциям по выпуску ценных бумаг, с которым в течение дня проводились операции (Приложение 29).

4.7.2. Отчет по операциям формируется не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции (операций).

4.7.3. Отчет по операциям передается Депоненту либо его Уполномоченному представителю независимо от инициатора операции.

Данный отчет дополнительно предоставляется:

- Оператору счета депо, в случае наличия действующего Оператора счета депо, независимо от инициатора операции;
- залогодержателю, в случае осуществления операций с ценными бумагами, в отношении которых в пользу залогодержателя зафиксировано право залога.

4.7.4. Депозитарий представляет Депоненту или иному лицу отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо в сроки, установленные настоящими Условиями для совершения информационных операций, либо предоставляет мотивированный отказ в исполнении поручения в сроки, установленные подпунктом 4.4.16 настоящих Условий.

4.7.5. Информация обо всех сформированных отчетных документах заносится в Журнал исходящих документов Депозитария.

4.7.6. В Депозитарии используются следующие способы передачи отчетных документов:

- непосредственно инициатору операции или его уполномоченному лицу при их явке в Депозитарий;
- по почте заказным письмом с уведомлением.

4.7.7. Отчетные документы передаются Депозитарием Депоненту или его Уполномоченному лицу способом, указанным в Анкете Депонента.

4.7.8. Отчетные документы, предназначенные для личной передачи Депоненту (инициатору операции), хранятся в Депозитарии не более 30 (тридцати) календарных дней. В случае неявки Депонента в течение срока хранения документов Депозитарием Депозитарий на следующий рабочий день после истечения срока хранения отправляет отчетные документы по почте заказным письмом с уведомлением по адресу, указанному Депонентом в Анкете Депонента.

#### **4.8. Исправительные записи по счетам депо**

4.8.1. 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 Депонента или с нарушением условий, содержащихся в поручении Депонента либо в ином документе (запись, исправление которой допускается).

4.8.2. 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 направлен отчет о совершенной операции (Приложения 29 к Условиям) или выписка по счету депо (Приложение 27 к Условиям), отражающие ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам) депо, необходимые для устранения ошибки, на основании служебного поручения Депозитария.

4.8.3. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных п.4.8.2. настоящих Условий, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия Депонента (Депозитария-Депонента) или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с Договором и Условиями и действующим законодательством Российской Федерации.

4.8.4. Лицо, которому открыт счет депо для учета прав на ценные бумаги, обязано возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом Депозитарий учитывает неосновательно зачисленные на его лицевой счет (счет депо) номинального держателя ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на лицевой счет (счет депо) лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов от Депозитария места хранения (Реестродержателя).

4.8.5. 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 лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, Депозитарий:

4.8.5.1. На основании служебного поручения Депозитария осуществляет списание со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, в срок, не превышающий 1 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.

4.8.5.2. 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 Условиями, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, в срок не более 60 (Шестидесяти) рабочих дней со дня предъявления Депонентом соответствующего требования или, в тот же срок возмещает причиненные Депоненту убытки в сумме, не превышающей рыночной стоимости ценных бумаг, рассчитанной на основании лучших котировок на покупку (котировок «bid»), выставленных в торговой системе биржи, входящей в Группу «Московская биржа» на дату списания (по ценным бумагам, на дату списания имеющим рыночную стоимость), или в сумме, не превышающей суммарную номинальную стоимость ценных бумаг (по ценным бумагам, не имеющим рыночную стоимость на дату списания).

4.8.6. В случае несоблюдения сроков зачисления ценных бумаг, предусмотренных пп.4.8.5.2, Депозитарий обязан возместить Депонентам соответствующие убытки. В случае если

указанное в пункте 4.8.5. несоответствие количества ценных бумаг было вызвано действиями держателя реестра или другого депозитария, Депозитарий, исполнивший обязанность, предусмотренную настоящим пунктом Условий, имеет право обратного требования (регресса) к соответствующему лицу в размере возмещенных Депозитарием убытков, включая расходы, понесенные Депозитарием при исполнении обязанности, предусмотренной подпунктом 4.8.5.2. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных пп.4.8.5.2. Условий, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц), депонентом, которого Депозитарий стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента (Депозитария-Депонента).

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

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

#### **4.9. Порядок проведения ежегодной сверки данных по ценным бумагам Депонентов**

Ежегодно, не позднее 31 января года, следующего за отчетным, Депозитарий проводит сверку состояния счетов депо Депонентов с данными собственного учета Депонентов посредством формирования и направления всем Депонентам, имеющим по состоянию на дату проведения сверки незакрытые счета депо, Акта сверки данных депозитарного учета (Приложение 35 к Условиям, в двух экземплярах).

По получении Депонентом двух экземпляров Акта сверки данных депозитарного учета последний обязан в течение 15 календарных дней провести сверку номенклатуры и количества ценных бумаг по данным Депозитария с данными собственного учета и при отсутствии расхождений подписать оба экземпляра Акта сверки данных депозитарного учета. Подписанный второй экземпляр Акта сверки данных депозитарного учета необходимо вернуть в Депозитарий, по адресу указанному в Акте сверки депозитарного учета, незамедлительно.

Информация, содержащаяся в Акте сверки данных депозитарного учета, считается подтвержденной в случае получения Депозитарием подписанного Депонентом второго экземпляра Акта сверки данных депозитарного учета в течение пятнадцати календарных дней с даты отправления Депозитарием Депоненту Акта сверки данных депозитарного учета по почте по последнему объявленному Депонентом почтовому адресу.

В случае расхождения данных учета ценных бумаг в Депозитарии с данными Депонента, Депонент обязан незамедлительно связаться с представителем Депозитария по телефону, указанному в Акте сверки данных депозитарного учета, и сообщить о расхождениях письменно, составив акт расхождений. Депозитарий и Депонент предпринимают все необходимые усилия для выяснения причин выявленного расхождения и его последующего устранения в кратчайшие сроки. Стороны имеют право предъявлять друг другу любые первичные документы (копии документов), подтверждающие факты передачи и исполнения депозитарных поручений и иных распоряжений по счетам депо и выполнение операций. После установления причин обнаруженного расхождения стороны составляют соответствующий акт, служащий основанием для исправительных проводок.

В случае неполучения Депозитарием акта расхождений в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней со дня отправки Депозитарием Депоненту Акта сверки данных депозитарного учета, сверка данных депозитарного учета считается успешно завершенной.

Депозитарий проводит Депонент, вне зависимости от типа счета депо, открытого на его имя, вправе потребовать от Депозитария проведения сверки и предоставления Акта сверки, данных депозитарного учета вместе с сопроводительным письмом на любую из дат, отличную от указанных выше, при этом стоимость проведения сверки будет определяться в соответствии с тарифом на предоставление отчета Депозитария на основании запроса Депонента согласно действующим Тарифам Депозитария.

## 5. ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ

### 5.1. Операции, выполняемые Депозитарием:

#### Административные операции:

- открытие счета депо;
- закрытие счета депо;
- изменение анкетных данных;
- назначение/прекращение полномочий Оператора счета депо;
- назначение/прекращение полномочий Распорядителя счета депо;
- отмена поручений по счету депо.

#### Бухгалтерские операции:

- прием на хранение и/или учет ценных бумаг (зачисление ценных бумаг);
- снятие с хранения и/или учета ценных бумаг (списание ценных бумаг);
- перевод ценных бумаг по счетам/разделам счета депо;
- перемещение ценных бумаг;
- обременение ценных бумаг обязательствами (блокировка ценных бумаг);
- прекращение обременения ценных бумаг обязательствами (снятие блокировки ценных бумаг).

#### Информационные операции:

- выдача выписок и отчетов о совершенных операциях по счету депо;
- формирование информации о владельцах ценных бумаг – Депонентах Депозитария.

#### Глобальные операции:

- конвертация ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- погашение (аннулирование) ценных бумаг;
- объединение дополнительных выпусков ценных бумаг;
- аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков ценных бумаг;
- выплата доходов ценными бумагами;

а также иные операции, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации по ценным бумагам.

### 5.2. Открытие счета депо

5.2.1. Операция по открытию счета депо Депонента представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о Депоненте, позволяющей осуществлять операции, а также записей, содержащих информацию о счете депо.

5.2.2. Счет депо открывается на основании подписанного сторонами Депозитарного договора, Анкеты депонента и комплекта иных документов, предоставленных Депонентом для открытия счета депо в соответствии с п. 3.1. настоящих Условий.

5.2.3. Один счет депо владельца может быть открыт только одному Депоненту, за исключением случая открытия счета депо участникам долевой собственности на ценные бумаги, не являющимся товарищами по договору инвестиционного товарищества.

5.2.4. Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному Депоненту на основании одного Депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено.

5.2.5. После открытия счета депо Инициатору операции и Депоненту (Уполномоченному им лицу, в том числе оператору или распорядителю счета депо) предоставляется отчет о совершенной операции (Приложение 28 к Условиям).

5.2.6. Операция по открытию активного счета места хранения представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о месте хранения, позволяющей осуществлять операции.

5.2.7. Открытие активного счета места хранения осуществляется на основании служебного поручения Депозитария и подтверждающих документов. К таким документам могут относиться:

- уведомление (выписка или отчет) депозитария места хранения или реестродержателя;
- или договор с внешним хранилищем;
- или документы, подтверждающие передачу сертификатов ценных бумаг в хранилище Депозитария;
- или иные документы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

5.2.8. Срок выполнения операции по открытию счета депо составляет 3 (Три) рабочих дня с момента получения от инициатора операции всех необходимых документов.

### **5.3. Закрытие счета депо**

5.3.1. Операция по закрытию счета депо представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры записей, содержащих информацию, обеспечивающую невозможность дальнейшего осуществления по счету депо Депонента любых операций, кроме ответов на информационные запросы.

5.3.2. Не может быть закрыт счет депо, на котором числятся ценные бумаги.

5.3.3. Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо.

5.3.4. При закрытии всех счетов депо, открытых в рамках одного договора, договор счета депо считается расторгнутым.

5.3.5. Счет депо может быть закрыт на основании поручения Депонента или служебного поручения Депозитария.

5.3.6. Счет депо закрывается при истечении срока действия соответствующего депозитарного договора.

5.3.7. Депозитарный договор может быть расторгнут Депонентом досрочно в любое время в одностороннем порядке с учетом требований, предусмотренных настоящими Условиями. В этом случае счет депо закрывается по поручению Депонента, оформленному в письменной форме (Приложения 25, 26 к Условиям).

5.3.8. Депозитарий вправе досрочно расторгнуть депозитарный договор в одностороннем порядке в следующих случаях:

- при принятии нормативных актов, значительно ухудшающих положение Депозитария по сравнению с тем, в каком положении он находился при осуществлении прав или исполнении обязанностей по договору до принятия таких нормативных актов;
- при просрочке оплаты депонентом услуг Депозитария более чем на 2 (Два) месяца;
- в случае если в течение одного года по счету депонента не производилось никаких операций (для счета с нулевым остатком);
- по решению уполномоченных государственных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- при принятии решения о ликвидации Банка или прекращения деятельности Депозитария или Депонента.

5.3.9. Закрытие счета депо с нулевыми остатками на основании служебного поручения Депозитария осуществляется в следующих случаях:

- при расторжении договора счета депо по инициативе Депозитария;
- при ликвидации Депозитария;
- при ликвидации (реорганизации) Депонента-юридического лица, исключении из ЕГРЮЛ сведений о таком Депоненте - юридическом лице или смерти Депонента – физического лица после списания ценных бумаг со счетов депо;
- при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности;
- при прекращении срока действия или аннулировании 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;

- по истечении 1 года с момента обнуления остатка ценных бумаг на счете депо при отсутствии операций по счету депо в течение 1 года.

5.3.10. Отчет о совершении операции (Приложение 28 к Условиям) предоставляется Инициатору операции, Депоненту, правопреемникам Депонента (при наличии).

5.3.11. Срок выполнения операции по закрытию счета депо составляет 3 (Три) рабочих дня с момента получения от инициатора операции всех необходимых документов.

#### **5.4 Открытие/закрытие раздела счета депо**

5.4.1. Операция по открытию раздела счета депо представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры информации о разделе счета депо.

5.4.2. «Основной» раздел счета депо открывается одновременно с открытием счета депо.

Открытие «Основного» раздела не требует составления отдельного письменного поручения и осуществляется Депозитарием в составе комплексной операции открытия счета депо Депонента на основании «Поручения на открытие счета депо».

Прочие разделы открываются по мере необходимости.

5.4.3. Открытие прочих (кроме Основного) разделов счета депо Депонента происходит на основании Поручения на открытие раздела счета депо (Приложение 10 к Условиям).

5.4.4. Открытие раздела счета депо может производиться также на основании договора между Депонентом и оператором счета депо, депозитарного договора между Депонентом и Депозитарием, договора между Депонентом и третьим лицом, договора залога, договора комиссии, поручения должностного лица Депозитария, поручения Депонента при указании в поручении на зачисление или перевод ценных бумаг наименования раздела, отчетов депозитариев, в которых Депозитарию открыты счета номинального держателя, и иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.4.5. При открытии раздела счета депо Депозитарий предоставляет Депоненту и инициатору операции отчет о совершенной операции (Приложение 28 к Условиям).

5.4.6. Операция по закрытию раздела счета депо представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры записей, содержащих информацию, обеспечивающей невозможность дальнейшего осуществления по разделу счета депо любых операций.

5.4.7. Не может быть закрыт раздел счета депо, если на нем учитываются ценные бумаги.

5.4.8. Процедура закрытия разделов счета депо производится на основании Поручения Депонента на закрытие раздела (Приложение 10 к Условиям) или служебного поручения Депозитария. Залоговые разделы закрываются Депозитарием автоматически после завершения залога и списания всех ценных бумаг с залогового раздела.

5.4.9. В случае закрытия счета депо Депонента отдельное поручение на закрытие разделов не требуется.

5.4.10. Отчет о совершении операции (Приложение 28 к Условиям) закрытия раздела счета депо выдается Инициатору операции и Депоненту.

5.4.11. Срок выполнения операции по открытию/закрытию раздела счета депо составляет 3 (Три) рабочих дня с момента получения от инициатора операции всех необходимых документов.

#### **5.5. Назначение/ отмена полномочий оператора счета (раздела счета) депо**

##### **5.5.1. Назначение оператора счета (раздела счета) депо.**

5.5.1.1. Операция по назначению оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение Депозитарием данных о лице, назначенном оператором счета (раздела счета) депо.

5.5.1.2. Назначение оператора счета (раздела счета) депо (кроме случаев назначения Банка оператором раздела счета депо Брокерский биржевой) осуществляется на основании поручения Депонента (Приложение 8 к Условиям), к которому должны быть приложены следующие документы:

- доверенность, выданная Депонентом оператору счета (раздела счета) депо (примерный образец – Приложение 32, 32.1 к Условиям);
- анкета оператора счета (Приложение 9 к Условиям);
- документы, предоставляемые в соответствии с п.3.1. настоящих Условий для открытия счета депо.

5.5.1.3. Депонент Депозитария, являющийся одновременно клиентом Банка, осуществляющего брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг, и заключивший с Банком Брокерский договор (кроме управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление акционерными инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, открывших счет депо в стороннем специализированном депозитарии), заключая Депозитарный договор и открывая Торговый счет депо и раздел счета депо Брокерский биржевой на нем, тем самым без дополнительного согласия (поручения/указания/доверенности) Депонента назначает Банк Оператором раздела Брокерский биржевой, открываемого на Торговом счете депо, на котором учитываются ценные бумаги, обращающиеся в торговой системе организатора торговли. В этом случае полномочия Оператора раздела счета депо определяются Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг АО «ГУТА-БАНК» и/или Депозитарным договором и/или настоящими Условиями. Указанные полномочия действуют в течение всего срока Брокерского договора.

5.5.1.3.1. Поручения о назначении Банка Оператором, принятые к исполнению и исполненные Депозитарием до вступления в силу настоящей редакции Условий, вне зависимости от сроков действия доверенностей, приложенных к указанным поручениям, и/или сроков действия таких поручений (при наличии), сохраняют свое действие до наступления одного из событий, указанных в подпункте 5.5.2.2 настоящих Условий, за исключением подпункта 5.5.2.2.2.

5.5.1.4. После назначения оператора счета (раздела счета) депо Депоненту предоставляется отчет о совершенной операции (Приложение 28 к Условиям).

Отчет о совершении операции по назначению Оператора также выдается Оператору.

#### 5.5.2. Отмена полномочий оператора счета (раздела счета) депо.

5.5.2.1. Операция по отмене полномочий оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение Депозитарием данных, отменяющих полномочия оператора счета (раздела счета) депо.

5.5.2.2. Прекращение полномочий Оператора счета (раздела счета) депо осуществляется в следующих случаях:

5.5.2.2.1 в Депозитарий поступило надлежащим образом оформленное поручение/распоряжение Депонента об отмене/прекращении полномочий Оператора;

5.5.2.2.2 по окончании срока, указанного в Поручении о назначении Оператора счета/раздела счета депо (при наличии), либо срока доверенности, выданной Депонентом Оператору, на основании служебного поручения Депозитария (Условия настоящего подпункта не распространяются на случаи, когда Банк является оператором раздела счета депо Брокерский биржевой);

5.5.2.2.3 по поручению на закрытие счета депо/ раздела счета депо, по которому назначен Оператор (автоматически, без подачи отдельного поручения, при этом отчет об отмене полномочий Оператора счета/раздела счета депо не предоставляется);

5.5.2.2.4 при расторжении Депозитарного договора между Депозитарием и Депонентом после исполнения сторонами всех обязательств по договору и закрытии счета депо Депонента после подачи поручения на закрытие счета депо/ раздела счета депо, по которому назначен Оператор (автоматически, без подачи отдельного поручения, при этом отчет об отмене полномочий Оператора счета/раздела счета депо не предоставляется);

5.5.2.2.5 истек срок действия договора между Оператором и Депонентом, и в адрес Депозитария не поступило документов от Депонента или Оператора о продлении договора (в случае представления в Депозитарий вышеуказанного договора, когда Банк не является Оператором).

5.5.2.3. Отмена полномочий оператора счета (раздела счета) депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Приложение 8 к Условиям) (кроме случаев, предусмотренных подпунктами 5.5.2.2.3 и 5.5.2.2.4 настоящего пункта).

5.5.2.4. После отмены полномочий оператора счета (раздела счета) депо Депоненту предоставляется отчет о совершенной операции (Приложение 28 к Условиям) (кроме случаев, предусмотренных подпунктами 5.5.2.2.3 и 5.5.2.2.4 настоящего пункта).

Отчет о совершении операции по отмене полномочий Оператора также выдается лицу, исполнявшему функции Оператора.

5.5.3. Срок выполнения операции по назначению/отмене полномочий оператора счета депо составляет 3 (Три) рабочих дня с момента получения от инициатора операции всех необходимых документов.

## **5.6. Назначение/ отмена полномочий Распорядителя счета депо**

5.6.1. Назначение распорядителя счета депо.

5.6.1.1. Операция по назначению распорядителя счета депо представляет собой внесение Депозитарием данных о лице, назначенном распорядителем счета депо.

5.6.1.2. Назначение распорядителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения депонента, инициатора операции (Приложение 8 к Условиям);  
 - анкеты распорядителя счета депо (Приложение 7 к Условиям);  
 - доверенности, выданной депонентом, оператором счета (раздела счета) депо распорядителю счета депо (примерный образец – Приложения 31, 31А к Условиям);  
 - документа (копии документа), удостоверяющего личность распорядителя.

5.6.1.3. В результате назначения распорядителя счета депо Инициатору операции и Депоненту предоставляется Отчет о совершенной операции (Приложение 28 к Условиям).

5.6.2. Отмена полномочий распорядителя счета депо

5.6.2.1. Операция по отмене полномочий распорядителя счета депо представляет собой внесение Депозитарием данных, отменяющих полномочия распорядителя счета депо.

5.6.2.2. Прекращение полномочий Распорядителя счета (раздела счета) депо осуществляется в следующих случаях:

- по поручению Депонента об отмене полномочий Распорядителя счета депо;  
 - отмены доверенности выдавшим ее Депонентом,  
 - прекращения срока действия доверенности, выданной Депонентом Распорядителю счета депо,

- по поручению на закрытие счета депо/ раздела счета депо, по которому назначен Распорядитель (автоматически, без подачи отдельного поручения, при этом отчет об отмене полномочий Оператора счета/раздела счета депо не предоставляется).

- прекращения срока действия иных документов, позволяющих сделать однозначный вывод об отмене полномочий Распорядителя счета депо.

5.6.2.3. Отмена полномочий распорядителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Приложение 8 к Условиям);

5.6.2.4. После отмены полномочий распорядителя счета депо Инициатору операции и Депоненту предоставляется отчет о совершенной операции (Приложение 28 к Условиям).

5.6.3. Срок выполнения операции по назначению/отмене полномочий распорядителя счета депо составляет 3 (Три) рабочих дня с момента получения от инициатора операции всех необходимых документов.

## **5.7. Изменение анкетных данных Депонента и реквизитов счета депо.**

5.7.1. Операция по изменению анкетных данных Депонента представляет собой внесение Депозитарием измененных анкетных данных о Депоненте, позволяющих идентифицировать Депонента, в учетные регистры.

5.7.2. Изменение анкетных данных Депонента и реквизитов счета депо производится на основании:

- поручения Инициатора операции (в т.ч. служебное распоряжение) (Приложения 5, 6 к Условиям);
- документа, содержащего измененные сведения, в том числе Анкеты (Приложение 3,4 к Условиям), содержащей новые анкетные данные;
- оригиналов, либо нотариально заверенных, либо в некоторых случаях заверенных самим Депонентом копий документов, подтверждающих соответствующие изменения (дополнения).

В качестве таких документов могут выступать:

- при смене фамилии в связи с вступлением в брак – паспорт и свидетельство о браке;
- при изменении наименования юридического лица:
  - протокол (выписка из него) или решение соответствующего органа (в зависимости от установленной учредительными документами компетенции) о внесении изменений (дополнений) в учредительные документы юридического лица или об утверждении учредительных документов юридического лица в новой редакции;
  - изменения (дополнения), внесенные в учредительные документы юридического лица либо учредительные документы юридического лица в новой редакции;
  - свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица;
- в случае смены Распорядителей счета депо – документы, подтверждающие полномочия лиц, внесенных во вновь предоставленную Анкету депонента, новую карточку с образцами подписи и оттиска печати, документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати организации (для снятия копии), доверенности, документы, удостоверяющие личность Распорядителей счета депо.

5.7.3. Депозитарий обеспечивает возможность идентификации Депонента как по измененным, так и по прежним реквизитам.

5.7.4. После исполнения операции Депозитарий предоставляет Инициатору и Депоненту (Уполномоченному им лицу) Отчет о совершенной операции (Приложение 28 к Условиям).

5.7.5. Депозитарий вносит изменения в параметры субсчета Транзитного счета депо в отношении лица, которому открыт субсчет, на основании представленных управляющей компанией сведений об изменении информации в отношении лица, которому открыт субсчет, с приложением копии заявления этого лица, заверенной уполномоченным сотрудником и печатью управляющей компании.

Депозитарий направляет отчет о совершенной операции (Приложение 28 к Условиям) об изменении информации в отношении лица, которому открыт субсчет, управляющей компании, а также лицу, которому открыт субсчет, не позднее следующего рабочего дня после проведения операции.

5.7.6. Срок выполнения операции по изменению анкетных данных Депонента счета депо составляет 3 (Три) рабочих дня с момента получения от инициатора операции всех необходимых документов.

## **5.8. Зачисление ценных бумаг**

5.8.1. Операция по зачислению ценных бумаг на счет депо или иной счет, открытый Депозитарием, представляет собой зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет депо Депонента (либо на Счет неустановленных лиц) при условии их зачисления на активный счет депо Места хранения ценных бумаг, а также при приеме сертификатов ценных бумаг в хранилище Депозитария или внешнее хранилище.

5.8.2. Зачисление ценных бумаг на счет депо производится на основании совокупности следующих документов:

- поручения Инициатора операции (Приложение 11 к Условиям), в котором указывается способ хранения ценных бумаг. Указанный способ хранения ценных бумаг не должен противоречить ограничениям обращения ценных бумаг, установленным эмитентом

ценных бумаг или регулирующим органом (Поручения Управляющей компании – при зачислении ценных бумаг на субсчет Транзитного счета депо и предоставлении копии заявки на приобретение инвестиционных паев);

- документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария;
- если указанное Поручение Инициатора операции содержит срок и (или) условие его исполнения, также наступление соответствующего срока и (или) условия;
- иных документов, предусмотренных нормативными актами Банка России, Базовым стандартом, Условиями или Договором с Депонентом.

5.8.3. При внесении записей о зачислении на счет депо документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг), с одновременной передачей такой бумаги (таких бумаг) Депозитарию для ее (их) обездвижения, помимо документов, указанных в подпункте 5.8.2 настоящего пункта, Депозитарий оформляет документы, подтверждающие факт приема сертификатов ценных бумаг, предусмотренных Условиями.

5.8.4. Зачисление ценных бумаг на торговый счет депо осуществляется с учетом особенностей, установленных пунктом 6.1. Условий.

5.8.5. Если на момент получения Депозитарием уведомления (отчета) из Места хранения ценных бумаг о проведенной операции зачисления ценных бумаг на Счет Депозитария, Депонент не представил в Депозитарий поручение на зачисление ценных бумаг, ценные бумаги зачисляются на счет неустановленных лиц не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария.

5.8.6. При поступлении ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, зачисленных на счет Места хранения Депозитария, и отсутствии у Депозитария основания для открытия субсчета депо и зачисления на него ценных бумаг, ценные бумаги зачисляются Депозитарием на Счет неустановленных лиц.

В случае если на день, предшествующий включению имущества в состав паевого инвестиционного фонда, ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, не зачислены на Транзитный счет депо, Депозитарий осуществляет все необходимые действия для перевода указанных ценных бумаг на счет (счета) в реестре (реестрах) владельцев именных ценных бумаг и/или счет (счета) депо, открытые лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, в соответствии с Поручением на открытие субсчета Транзитного счета депо.

5.8.7. В случае поступления ценных бумаг, переданных в оплату паев паевого инвестиционного фонда, зачисленных на Счет Депозитария, иных, чем ценные бумаги, указанные в копии заявки на приобретение инвестиционных паев, такие ценные бумаги, зачисляются Депозитарием на Счет неустановленных лиц, о чем сообщается управляющей компании паевого инвестиционного фонда.

5.8.8. Внесение записей при зачислении 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.

5.8.9. Ценные бумаги учитываются на счете неустановленных лиц до момента получения Депозитарием соответствующего Поручения на зачисление ценных бумаг от Депонента, а также иных документов, предусмотренных Условиями, в том числе позволяющих однозначно идентифицировать получателя ценных бумаг, или до момента получения от держателя реестра владельцев ценных бумаг или депозитария, открывшего Депозитарию счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет.

Принятое Депозитарием Поручение исполняется путем списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц и зачисления на счет депо Депонента либо списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц, в случае получения сведений об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы.

5.8.10. 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, а в случае реорганизации в форме присоединения – на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

5.8.11. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, с учетом особенностей, установленных пунктом 6.3 Условий.

5.8.12. Внесение записей при зачислении ценных бумаг на субсчет транзитного счета депо производится Депозитарием на основании:

- Поручения, поданного лицом, обязанным по ценным бумагам;
- уведомления либо выписки (справки) Реестродержателя (отчета (выписки) Депозитария места хранения) о проведенной операции по зачислению ценных бумаг на Счет Депозитария, в случае поступления ценных бумаг, предназначенных в оплату паев паевого инвестиционного фонда, на Счет Депозитария.

Все ценные бумаги, получаемые Депозитарием, имеющим лицензию специализированного депозитария, на транзитный счет депо, зачисляются на субсчета этого транзитного счета депо, открытые лицам, передавшим соответствующие ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

5.8.13. Депозитарий вносит запись о зачислении на счет депо владельца инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, при их выдаче в случае, если они выданы на основании заявки, поданной Депозитарием.

5.8.14. При отсутствии оснований для внесения записей при зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, и (или) не предоставлении 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.

5.8.15. Если Депозитарию в отношении ценных бумаг, которые зачисляются на счет депо, была передана информация о фиксации (регистрации) права залога на зачисляемые ценные бумаги, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг, счет депо инвестиционного товарищества или счет депо доверительного управляющего допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием, осуществляющим зачисление ценных бумаг, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной ему информации о праве залога.

5.8.16. Ценные бумаги не принимаются на хранение и/или учет, если:

- получено уведомление о приостановлении операций с ценными бумагами или ценные бумаги являются объектом предписания уполномоченных государственных органов о приостановлении операций;
- в случае если у Депозитария возникает сомнение в подлинности и платежности сертификатов ценных бумаг;
- в случае прекращения паевого инвестиционного фонда.

5.8.17. Завершением депозитарной операции по зачислению ценных бумаг на хранение и/или учет является передача Инициатору и Депоненту (Уполномоченному им лицу) Отчета о совершенной операции (Приложение 29 к Условиям).

5.8.18. Операция осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария.

Исполнение распоряжения Депонента на получение ценных бумаг, зачисленных на -Счет неустановленных лиц, осуществляется не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента поступления Поручения в Депозитарий.

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

- возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо;
- возникновения основания для списания ценных бумаг с другого счета депо или иного пассивного счета, открытого Депозитарием.

## **5.9. Списание ценных бумаг**

5.9.1. Операция по списанию ценных бумаг представляет собой списание соответствующего количества ценных бумаг со счета депо Депонента при условии их списания со счета Депозитария, а также при выдаче сертификатов ценных бумаг из хранилища Депозитария или внешнего хранилища.

5.9.2. Списание ценных бумаг со счета депо производится на основании совокупности следующих документов:

- Поручения Депонента (его Уполномоченного представителя) (Приложение 11 к Условиям). В случае если ценные бумаги хранились закрытым или маркированным способом, то в Поручении указываются соответственно индивидуальные признаки ценных бумаг или признак группы, к которой отнесены ценные бумаги;
- 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;
- Поручения Управляющей компании паевого инвестиционного фонда в случае:
  - включения ценных бумаг в состав паевого инвестиционного фонда путем перечисления ценных бумаг на счет депо доверительного управляющего в порядке, предусмотренном п. 5.9.6. настоящих Условий;
  - возврата ценных бумаг лицу, передавшему ценные бумаги в оплату инвестиционных паев;
- иных документов, предусмотренных нормативными актами Банка России, Условиями и Договором с Депонентом.

5.9.3. Списание ценных бумаг с торгового счета депо осуществляется с учетом особенностей, установленных пунктом 6.1. Условий.

5.9.4. При внесении записей о списании документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг), с одновременным возвратом такой бумаги (таких бумаг) Депоненту со счета документарных ценных бумаг, помимо документов, указанных в подпункте 5.9.2. Условий, Депозитарий оформляет документы, подтверждающие факт выдачи сертификатов ценных бумаг Депоненту или уполномоченному им лицу.

5.9.5. 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.

5.9.6. В случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из единого государственного реестра юридических лиц или ликвидации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи об исключении эмитента из единого государственного реестра юридических лиц.

5.9.7. При списании ценных бумаг с субсчетов Транзитного счета депо, в случае если паевой фонд по истечении срока его формирования не сформирован, Депозитарий на основании поручения управляющей компании о переводе ценных бумаг лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, осуществляет все необходимые действия для списания или перевода ценных бумаг на счет (счета), открытые указанным лицам, в соответствии с данными, указанными в анкетах субсчетов Транзитного счета депо соответствующих лиц.

Депозитарий направляет Отчет о совершенной операции (о списании ценных бумаг с субсчета депо в связи с их возвратом лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев) (Приложение 29 к Условиям), управляющей компании, а также лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции.

5.9.8. Ценные бумаги списываются со счета неустановленных лиц на основании Поручения на зачисление ценных бумаг от Депонента, а также иных документов, позволяющих идентифицировать получателя ценных бумаг, либо отчетных документов держателя реестра владельцев ценных бумаг или депозитария, открывшего Депозитарию счет номинального держателя, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет.

Принятое Депозитарием Поручение исполняется путем списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц и зачисления на счет депо Депонента либо списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц, в случае получения сведений об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на счет Депозитария.

Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае возврата ценных бумаг, предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", на основании представленных держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим Депозитарию счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет. При этом Депозитарий дает поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц, за исключением случая, указанного в подпункте 5.9.10 настоящего пункта, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа (документов), являющегося основанием для зачисления таких ценных бумаг на другие счета.

5.9.9. Ценные бумаги также подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении 30 дней с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на Счетах Депозитария. В случае поручения (распоряжения) Депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на счете неустановленных лиц, с открытого ему счета номинального держателя, такое поручение (распоряжение) должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

5.9.10. 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.

5.9.11. Депозитарий не осуществляет списание ценных бумаг, если:

- указанные ценные бумаги на счете депо заблокированы (кроме случаев ценных бумаг, находящихся в залоге);

- реестродержатель/ депозитарий места хранения отказывает в проведении операции (в случае перевода ценных бумаг на другое лицо).

5.9.12. Ценные бумаги, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога, могут быть списаны со счета депо на основании требования (поручения) залогодержателя или нотариуса, которые осуществляют внесудебное обращение взыскания на указанные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

5.9.13. Не допускается списание со счетов депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда по распоряжению зарегистрированного лица до завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда.

5.9.14. Не допускается списание со счетов депо и зачисление на счета депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с даты составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, за исключением списания инвестиционных паев в следующих случаях:

- прекращения осуществления депозитарной деятельности депозитарием, осуществляющим учет прав на инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, в случае, когда в соответствии с абзацем вторым пункта 5 статьи 14 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" правилами доверительного управления таким паевым инвестиционным фондом предусмотрено осуществление учета прав на инвестиционные паи на лицевых счетах номинального держателя;
- передачи прав и обязанностей депозитария, имеющего лицензию специализированного депозитария, на счетах депо которого в соответствии с пунктом 3 статьи 42 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляется учет прав на такие паи паевого инвестиционного фонда, другому депозитарию, имеющему лицензию специализированного депозитария;
- погашения инвестиционных паев на основании заявок на погашение инвестиционных паев, поданных номинальным держателем на основании распоряжения владельца инвестиционных паев до даты наступления оснований прекращения указанного паевого инвестиционного фонда.

5.9.15. Завершением депозитарной операции списания ценных бумаг является передача Инициатору и Депоненту (Уполномоченному им лицу, в том числе оператору или распорядителю) Отчета о совершенной операции (Приложение 29 к Условиям).

5.9.16. Операция осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 5.9.5., 5.9.6. Условий.

## **5.10. Перевод ценных бумаг по счетам/разделам счета депо**

5.10.1. Операция по переводу ценных бумаг представляет собой списание со счета депо (иного пассивного счета депо, раздела счета депо Депонента, раздела иного пассивного счета депо) и зачисление на другой счет депо Депонента (иной пассивный счет депо, раздел счета депо Депонента, раздел иного пассивного счета депо) без изменения Места хранения и при условии, что количество ценных бумаг на активных счетах не изменяется.

5.10.2. Операция перевода со счета депо Депонента производится по сделкам купли-продажи ценных бумаг, иным договорам и/или в случаях дарения и наследования ценных бумаг, а также в случае смены владельца ценных бумаг по решению судебных органов.

5.10.3. Основанием для совершения операции перевода между счетами депо являются Поручения Депонентов (Приложение 12 к Условиям).

Основанием для совершения операции перевода ценных бумаг между разделами в рамках одного счета депо является поручение Депонента либо Уполномоченного им лица (Приложение 13 к Условиям).

5.10.4. В случае перевода ценных бумаг, находящихся в закрытом хранении, в поручении должны быть указаны их индивидуальные признаки.

5.10.5. Переводы с участием торговых разделов счета депо Депонента осуществляются в порядке, определенном п. 6.1. настоящих Условий.

5.10.6. В случае перечисления ценных бумаг на Транзитный счет депо операция осуществляется также на основании копии заявки на приобретение инвестиционных паев, заверенной в установленном порядке.

В случае формирования паевого инвестиционного фонда Депозитарий на основании поручения управляющей компании о переводе ценных бумаг для включения их в состав паевого инвестиционного фонда списывает ценные бумаги с Транзитного счета депо и зачисляет их на счет депо доверительного управляющего соответствующим паевым инвестиционным фондом, открытый управляющей компании в Депозитарии. Указанная операция производится Депозитарием при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах к завершению (окончанию) формирования паевого инвестиционного фонда.

Депозитарий направляет отчет о совершенной операции (о списании ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев, с субсчета депо в связи с формированием паевого инвестиционного фонда) управляющей компании, а также лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции

В случае реорганизации юридического лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, Депозитарий на основании поручения управляющей компании:

- открывает субсчет депо юридическому лицу – правопреемнику в порядке, определенном п. 3.1. настоящих Условий;
- списывает ценные бумаги с субсчета юридического лица - правопреемника и зачисляет ценные бумаги на субсчет юридического лица – правопреемника.

К поручению управляющей компании должны быть приложены заявление юридического лица – правопреемника (при выделении), заявление юридического лица – правопреемника (при слиянии, присоединении, разделении), выписка из передаточного акта (при слиянии, присоединении) или разделительного баланса (при разделении, выделении), а также документ, подтверждающий внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации юридического лица, созданного в результате выделения, или о прекращении деятельности реорганизованного юридического лица.

5.10.7. Завершением депозитарной операции по переводу ценных бумаг является передача инициатору и Депоненту операции отчета о совершенной операции (Приложение 29 к Условиям).

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

### **5.11. Перемещение ценных бумаг**

5.11.1. Операция по перемещению ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по изменению Места хранения, счета депо Места хранения либо по изменению раздела на одном счете депо Места хранения.

5.11.2. Операции перемещения ценных бумаг не затрагивают состояние счета депо Депонента и не изменяют количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо, иным

пассивном счете. Производится операция списания перемещаемых ценных бумаг с Активного счета (раздела Активного счета) с одновременным их зачислением на другой Активный счет (раздел Активного счета).

5.11.3. Перемещение ценных бумаг может проводиться Депозитарием:

- по поручению Депонента (его Уполномоченного представителя) на перемещение ценных бумаг (Приложение 14 к Условиям);
- в соответствии с решением депозитария, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя;
- по инициативе Депозитария, если иное не установлено депозитарным договором.

5.11.4. Депозитарий вправе осуществить операцию перемещения на основании служебного поручения Депозитария в случае невозможности дальнейшего использования данного Места хранения в следующих случаях:

- при ликвидации юридического лица (прекращения действия или аннулирования его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг), зарегистрированного в качестве места хранения (учета) ценных бумаг;
- при прекращении обслуживания ценных бумаг эмитента регистратором вследствие передачи функций ведения реестра владельцев именных ценных бумаг другому регистратору;
- при расторжении договора, являющегося основанием для использования данного места хранения (учета) ценных бумаг.

5.11.5. В случаях, перечисленных выше, когда инициатором операции является Депозитарий, комиссионное вознаграждение Депозитария согласно Тарифам за депозитарные операции, которые были совершены Депозитарием, не взимается, а отчеты о совершенных операциях по счетам депо Депонентов не предоставляются.

5.11.6. Операция перемещения осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- документов, подтверждающих зачисление либо списание ценных бумаг на счет (со счета) Депозитария.

5.11.7. Завершением операции перемещения ценных бумаг является передача отчета о совершенной операции (Приложение 29 к Условиям).

Отчёт о совершении операции перемещения ценных бумаг предоставляется Инициатору операции и Депоненту. Если инициатором операции перемещения ценных бумаг является Депозитарий в силу условий, изложенных в п.5.11.4, то Депонент и/или Уполномоченное лицо Депонента только уведомляется.

5.11.8. Операция 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, указанных в подпункте 5.11.6 Условий.

## **5.12. Обременение (прекращение обременения) ценных бумаг и (или) ограничения (снятия ограничения) распоряжения ценными бумагами**

*5.12.1. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами*

5.12.1.1. Фиксацией (регистрацией) обременения и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами является операция Депозитария, в результате совершения которой по счету депо (счету) вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:

- ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг; и (или)
- операции с ценными бумагами ограничены по основаниям, предусмотренным Условиями, в том числе по причине удержания кредитором имущества должника; и (или)
- на ценные бумаги наложен арест; и (или)

- операции с ценными бумагами приостановлены, запрещены или ограничены на основании федерального закона, по решению Банка России или ином законном основании.

5.12.1.2. Ограничения могут быть наложены на некоторые из прав на ценные бумаги, а также на осуществление прав, вытекающих из владения ценной бумагой.

5.12.1.3. Учет прав лиц в отношении ценных бумаг, которые являются обеспечением исполнения обязательств перед такими лицами, а также учет иных обременений ценных бумаг осуществляется путем внесения соответствующей записи по счету депо владельца этих ценных бумаг, счету депо Доверительного управляющего. Депозитарий вносит запись об обременении ценных бумаг по счету депо владельца или доверительного управляющего при наличии сведений, позволяющих идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иной информации об этом лице в порядке и объеме, предусмотренном Условиями.

Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по счету депо, по которому в соответствии с федеральными законами может быть установлено соответствующее ограничение распоряжения ценными бумагами.

В случае если одним из условий обременения ценных бумаг является также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется фиксация ограничения распоряжения этими ценными бумагами.

5.12.1.4. В случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 Федерального закона N 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года "Об акционерных обществах" (далее - Федеральный закон "Об акционерных обществах"), фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленных к выкупу (приобретению), осуществляется при получении соответствующего указания (инструкции) от Депонента на основании Поручения на ограничение распоряжения/снятие ограничения распоряжения ценными бумагами (Приложение 15 к Условиям).

Со дня получения Депозитарием от Депонента указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций в соответствии со статьей 76 Федерального закона "Об акционерных обществах" или указания (инструкции) о направлении заявления о продаже ценных бумаг в соответствии со статьями 72, 84.3 Федерального закона "Об акционерных обществах" и до дня внесения записи о переходе прав на указанные ценные бумаги к обществу по Счету Депозитария или до дня получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва владельцем ценных бумаг своего требования (заявления) Депонент не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу (продаваемыми) ценными бумагами, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем Депозитарий без поручения Депонента вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права лица, предъявившего требование (заявление) на ценные бумаги.

5.12.1.5. В случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона "Об акционерных обществах" фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании Поручения Депонента о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов общего количества акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об акционерных обществах".

5.12.1.6. В соответствии с нормативными актами Банка России, фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на Счете (Счетах) Депозитария, без распоряжения (Поручения) лица, которому открыт счет депо. Запись о фиксации (регистрации) блокирования операций с выкупаемыми ценными бумагами вносится по состоянию на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг.

5.12.1.7. При получении сообщения от Депонента - номинального держателя в связи с наложением ареста по счетам депо его Депонентов, Депозитарий вносит запись об установлении соответствующего ограничения по счету депо номинального держателя на основании Поручения на установление ограничения распоряжения/снятие ограничения распоряжения ценными бумагами (Приложение 15 к Условиям).

5.12.1.8. Обременение ценных бумаг и (или) ограничение распоряжения ценными бумагами, в том числе запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами, внесенная по счету депо во исполнение наложенного судебным приставом-исполнителем ареста на ценные бумаги должника при обращении взыскания на его имущество, не препятствует совершению действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска таких ценных бумаг, а также не запрещены постановлением о наложении ареста на ценные бумаги.

5.12.1.9. При фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется перевод ценных бумаг на соответствующий раздел счета депо, субсчета депо.

Для каждого случая фиксации обременения и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами открывается отдельный раздел счета депо Депонента.

5.12.1.10. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по поручению Депонента (Уполномоченных им лиц) (Приложение 15 к Условиям), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, или Условиями.

5.12.1.11. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами на основании Поручения на ограничение распоряжения/снятие ограничения распоряжения ценными бумагами (Приложение 15 к Условиям), составленного Должностным лицом Депозитария, осуществляется в следующих случаях:

- получение соответствующего распоряжения (решения) уполномоченных государственных органов (судебного акта (копии судебного акта, заверенной судом), в том числе определения суда об обеспечении иска; исполнительного листа; постановления судебного пристава-исполнителя; иных исполнительных документов, заверенных органами, их выдавшими; иных документов уполномоченных государственных органов, предусмотренных законодательством Российской Федерации);

- получение уведомления эмитентов или реестродержателей (депозитариев мест хранения);

- получение запроса нотариуса, свидетельства о смерти, вступившего в законную силу решения суда об объявлении физического лица умершим;

- получение акта Банка России;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящими Условиями.

5.12.1.12. В вышеуказанных случаях фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется без согласования с Депонентом и при отсутствии Поручения от него.

5.12.1.13. Фиксация ограничения операций с выпуском ценных бумаг осуществляется путем внесения записи в учетный регистр, содержащий сведения о данном выпуске ценных бумаг.

5.12.1.14. Перевод ценных бумаг на специальный раздел «Ценные бумаги, заблокированные по распоряжению государственных органов» в рамках одного счета депо на основании различных предписаний уполномоченных органов сопровождается открытием дополнительного раздела данного типа. В случае получения Депозитарием распоряжения государственных органов касательно ценных бумаг, обремененных обязательствами залога или заблокированных на основании ранее полученного предписания государственных органов, операция блокирования проводится в административном порядке путем внесения записи по счету депо о дополнительной блокировке ценных бумаг, с указанием номера и даты документа-основания блокировки.

5.12.1.15. Депозитарий осуществляет фиксацию обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами в течение одного Операционного дня с даты регистрации Поручения Депозитарием.

5.12.1.16. Завершением депозитарной операции по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами является передача Инициатору операции и Депоненту (уполномоченному им лицу) Отчета о совершенной операции (Приложение 29 к Условиям).

В случае осуществления блокирования ценных бумаг на субсчете специального раздела «Ценные бумаги, заблокированные по распоряжению государственных органов» Транзитного счета депо Отчет об исполнении операции направляется управляющей компании, а также лицу, которому открыт соответствующий субсчет Транзитного счета депо.

*5.12.2. Особенности обременения ценных бумаг обязательствами при передаче ценных бумаг в залог.*

5.12.2.1. Операция обременения ценных бумаг обязательствами представляет собой действия Депозитария, направленные на отражение в учетной системе Депозитария обременения обязательствами прав по ценным бумагам Депонента путем их перевода на залоговый раздел счета депо Депонента.

5.12.2.2. При оказании услуг по регистрации/прекращению обременения ценных бумаг залогом Депозитарий не проверяет существо и действительность залоговых обязательств, и не несет ответственности за действия сторон по сделке или третьих лиц по залоговому обязательству.

Депозитарий в соответствии с настоящими Условиями осуществляет только регистрацию/прекращение обременения ценных бумаг залогом без контроля расчетов по денежным средствам.

5.12.2.3. Залогодатель должен являться Депонентом Депозитария. Залогодержатель может не являться Депонентом Депозитария.

В случае, когда залогодержатель не является Депонентом Депозитария, Депозитарий до исполнения регистрации залога осуществляет идентификацию залогодержателя.

Для идентификации залогодержателя в Депозитарий должен быть представлен комплект документов, аналогичный комплекту, передаваемому в Депозитарий при открытии счета депо, в соответствии с п.3.1. настоящих Условий.

5.12.2.4. Для каждого договора залога в Депозитарии в рамках счета депо залогодателя открывается отдельный залоговый раздел. Наименование раздела должно содержать прямое указание на наименование и реквизиты договора залога.

5.12.2.5. Операция обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании следующих документов:

- поручение на обременение ценных бумаг обязательствами (Приложение 16 к Условиям), подписанное залогодателем и залогодержателем;
- Анкета залогодержателя (Приложения 17, 18 к Условиям) и документы, необходимые для идентификации залогодержателя, в случае, когда залогодержатель не является Депонентом Депозитария;

Дополнительно Депозитарий вправе затребовать у Клиента оригинал или нотариально заверенную копию документа, в соответствии с которым права по ценным бумагам подлежат обременению, а также оригинал или нотариально заверенную копию документа, подтверждающего наличие основного обязательства, которое обеспечивается обременением прав по ценным бумагам.

5.12.2.6. В случае отсутствия со стороны инициаторов операции особых инструкций, а также при отсутствии иных условий в договоре залога Депозитарий исходит из презумпции сохранения всех прав, удостоверенных ценными бумагами, находящимися на залоговом разделе, за Депонентом-залогодателем.

Запись об обременении в форме залога содержит информацию о том, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, если это установлено документом, определяющим условия указанного обременения.

5.12.2.7. Депозитарий осуществляет операцию обременения ценных бумаг обязательствами в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента предоставления в Депозитарий всех необходимых документов.

5.12.2.8. Завершением депозитарной операции по регистрации обременения ценных бумаг обязательствами залога является передача инициаторам операции отчета о совершенной операции (Приложение 29 к Условиям).

*5.12.3. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.*

5.12.3.1 Фиксацией (регистрацией) снятия обременения и (или) ограничения операций с ценными бумагами является операция, в результате совершения которой по счету депо (счету) вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:

- ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;
- с ценных бумаг снят арест;
- с операций с ценными бумагами снято ограничение в соответствии с основаниями, установленными Условиями;
- с операций с ценными бумагами снято ограничение, установленное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5.12.3.2. При прекращении обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами производится перевод (возврат) ценных бумаг с соответствующего раздела счета депо, субсчета депо. Раздел автоматически закрывается после списания с него ценных бумаг.

5.12.3.3. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация обременения ценных бумаг и (или) фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами.

В случае если одним из условий обременения ценных бумаг являлось также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией прекращения обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, которое являлось условием такого обременения.

5.12.3.4. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленными к выкупу (приобретению) в случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 Федерального закона "Об акционерных обществах", в отношении акций, подлежащих выкупу (приобретению), осуществляется при условии наступления обстоятельств, установленных законодательством Российской Федерации, на основании отчета о проведении операции по Счету Депозитария и Служебного поручения.

5.12.3.5. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона "Об акционерных обществах", по счету депо владельца осуществляется на основании отчета о проведении операции по Счету Депозитария и Служебного поручения.

5.12.3.6. Фиксация снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение ограничения операций с указанными ценными бумагами, на открытом Депозитарию Счете (счетах) депозитария.

Если в отношении выкупаемых ценных бумаг зафиксировано обременение, одновременно с их списанием со счета депо фиксируется прекращение такого обременения.

5.12.3.7. В соответствии с нормативными актами Банка России, фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8

Федерального закона "Об акционерных обществах" осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение ограничения операций с указанными ценными бумагами, на открытом Депозитарии счете (счетах).

5.12.3.8. В случае осуществления операции обременения и (или) ограничения операций с ценными бумагами на основании поручения Депонента (его Уполномоченного представителя), операция снятия обременения и (или) ограничения операций с ценными бумагами осуществляется также на основании поручения Депонента (его Уполномоченного представителя) (Приложение 15 к Условиям).

5.12.3.9. Операция снятия обременения и (или) ограничения операций с ценными бумагами на основании Поручения на ограничение распоряжения/снятие ограничения на распоряжение ценными бумагами (Приложение 15 к Условиям), составленного Должностным лицом Депозитария, осуществляется в следующих случаях:

- получение соответствующего распоряжения (решения) уполномоченных государственных органов (судебного акта (копии судебного акта, заверенной судом), в том числе определения суда об обеспечении иска, постановления судебного пристава-исполнителя, иных исполнительных документов, заверенных органами, их выдавшими, иных документов уполномоченных государственных органов, предусмотренных законодательством Российской Федерации);

- получение уведомления эмитентов или реестродержателей (депозитариев мест хранения);

- получение свидетельства о праве на наследство;

- наступление определенной даты или события;

- получение акта Банка России;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящими Условиями.

При получении сообщения от Депонента - Депозитария о снятии ареста по счетам депо его Депонентов Депозитарий вносит запись о снятии соответствующего ограничения по счету депо номинального держателя на основании Поручения на ограничение распоряжения/снятие ограничения распоряжения ценными бумагами (Приложение 15 к Условиям).

5.12.3.10. Фиксация снятия ограничения операций с выпуском ценных бумаг осуществляется путем внесения записи в учетный регистр, содержащий сведения о данном выпуске ценных бумаг.

5.12.3.11. Депозитарий осуществляет операцию снятия обременения и (или) ограничения операций с ценными бумагами в течение одного Операционного дня с даты регистрации Поручения Депозитарием.

5.12.3.12. Завершением депозитарной операции снятия обременения и (или) ограничения операций с ценными бумагами является передача Инициатору операции и Депоненту (Уполномоченному им лицу, в том числе оператору или распорядителю) Отчета о совершенной операции (Приложение 29 к Условиям).

В случае осуществления блокирования ценных бумаг на субсчете специального раздела «Ценные бумаги, заблокированные по распоряжению государственных органов» Транзитного счета депо Отчет об исполнении операции направляется управляющей компании, а также лицу, которому открыт соответствующий субсчет Транзитного счета депо.

*5.12.4. Особенности прекращения обременения ценных бумаг обязательствами при изъятии ценных бумаг из залога*

5.12.4.1. Операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами включает в себя действия Депозитария по снятию обременения ценных бумаг Депонента, отраженного в учетной системе Депозитария путем их перевода или списания с залогового раздела счета депо Депонента.

Залоговый раздел автоматически закрывается после списания ценных бумаг с этого раздела.

5.12.4.2. Операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании:

- Поручения на прекращение обременения ценных бумаг обязательствами (Приложение 19 к Условиям), подписанного залогодателем и залогодержателем либо;
- решения суда об обращении взыскания на ценные бумаги, являющиеся предметом залога.

В случае если Залогодержателем является Банк, и Депонент (залогодатель) назначил его Оператором залогового раздела своего счета депо, обременение ценных бумаг снимается на основании поручения, подписанного только Банком.

5.12.4.3. Дополнительно к Поручению на снятие обременения Депозитарий вправе затребовать у Депонента (залогодателя) копию документа, заверенную залогодержателем, в соответствии с которым осуществляется снятие обременения, а также копию документа, заверенную залогодержателем, подтверждающего исполнение основного обязательства между сторонами, которое было обеспечено обременением прав по ценным бумагам.

5.12.4.4. В случае прекращения залога, а также в случае, если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были во внесудебном порядке реализованы на организованных торгах или оставлены за залогодержателем, фиксация (регистрация) снятия обременения ценных бумаг осуществляется на основании соответствующего Поручения, подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем, и (или) иных документов, предусмотренных Условиями или депозитарным договором.

5.12.4.5. В случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда были реализованы на организованных торгах, фиксация (регистрация) снятия обременения ценных бумаг осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава-исполнителя.

5.12.4.6. При обращении взыскания на заложенные ценные бумаги в судебном порядке осуществляется прекращение обременения ценных бумаг залогом путем их перевода на счет депо, открытый на имя нового владельца в Депозитарии, другом депозитарии, или на лицевой счет, открытый на имя нового владельца в реестре владельцев ценных бумаг в соответствии с инструкциями, указанными в предоставленных в Депозитарий документах.

Основанием для выполнения операции прекращения обременения ценных бумаг залогом при обращении взыскания на заложенные ценные бумаги в судебном порядке являются:

- поручение, подписанное залогодателем и залогодержателем;
- заверенные судом копии соответствующих судебных актов;
- нотариально заверенная копия протокола о результатах торгов или нотариально заверенная копия протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более месяца;
- нотариально заверенная копия договора купли-продажи, заключенного по результатам торгов.

5.12.4.7. Депозитарий осуществляет операцию прекращения обременения ценных бумаг обязательствами в течение рабочего дня с момента предоставления в Депозитарий всех необходимых документов.

5.12.4.8. Завершением депозитарной операции прекращения обременения ценных бумаг обязательствами является передача инициаторам операции отчета о совершенной операции (Приложение 29 к Условиям).

5.12.4.9. Операция осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием всех необходимых документов.

### **5.13. Информационные операции**

5.13.1. Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о проведенной операции по открытому Депоненту счету депо номинального держателя в рабочий день ее совершения, а отчет о проведенной операции по иному счету депо, отличному от счета депо номинального держателя – не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции.

Если в течение Операционного дня операций по счету депо не было, отчеты Депонентам не предоставляются.

5.13.2. В иных случаях информационная операция проводится на основании:

- Поручения Инициатора операции;
- запроса государственных или иных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- без Поручения при наступлении условий, предусмотренных Условиями Депозитария.

В указанных случаях операция осуществляется не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения Депозитарием поручения или запроса.

5.13.3. Депонентам предоставляются следующие типы отчетов по счету депо:

- выписка по счету депо о состоянии счета на определенную дату (Приложение 27 к Условиям);
- выписка по счету депо за период (Приложение 27.1 к Условиям);
- отчет о совершенной операции (Приложение 28, 29 к Условиям).

5.13.4. Выписки по счету депо могут быть нескольких видов:

- по всем ценным бумагам на счете депо;
- по одному виду ценных бумаг;
- по всем видам ценных бумаг одного эмитента.

5.13.5. Отчет об операциях по счету депо и выписка по счету депо должны содержать фамилию, имя и отчество (при наличии последнего) Депонента - физического лица или полное фирменное наименование и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC Депонента - юридического лица, иные сведения, позволяющие идентифицировать Депонента, а также номер счета депо, по которому представляется отчет об операциях или выписка.

5.13.6. Отчет о совершенной операции выдается всегда Инициатору операции, а также лицам, указанным в поручении. Если Депонент не являлся Инициатором операции, то кроме Инициатора отчет выдается Депоненту.

5.13.7. Отчетные документы могут передаваться по почте, лично, в электронном виде. Порядок передачи отчетов Депоненту может определяться соглашением Депонента и Депозитария. Если иное не установлено договором между Депонентом и Депозитарием, отчеты передаются способом и по реквизитам, указанным в Анкете депонента.

5.13.8. Оригиналы отчетных документов выдаются Депоненту (его уполномоченному лицу) в офисе Банка в рабочий день, следующий за днем проведения операции. В случае если Депонент не востребовал оригиналы отчетов, выписок, счетов и иной информации по счету депо в течение трех месяцев, Депозитарий имеет право направить отчеты Депоненту по почте в соответствии с почтовым адресом Клиента, указанным в Анкете клиента (депонента).

5.13.9. Депонент обязан без промедления проверять полноту и правильность отчетных документов. В случае расхождений в учетных данных Депоненты информируют об этом Депозитарий в течение 10 дней от даты получения отчета. После проведения проверки и устранения расхождений, если таковые имели место, Депозитарий в течение 10 дней от даты получения заявления Депонента о расхождениях обязан сообщить дополнительную информацию Депоненту. В случае непоступления в Депозитарий соответствующих заявлений Депонента после 10 дней отчет считается подтвержденным.

5.13.10. Все отчеты Депозитария подписываются должностным лицом Депозитария и скрепляются штампом Депозитария.

5.13.11. Депозитарий предоставляет:

1) по требованию управляющей компании, на имя которой открыт транзитный счет депо, выписки и отчеты по транзитному счету депо, а также по субсчетам депо в 1 (Один) рабочий день со дня поступления соответствующего требования;

2) лицу, которому открыт субсчет депо, выписки о состоянии субсчета депо, открытого данному лицу, выписки об операциях, проведенных по субсчету депо, открытому данному лицу,

а также отчеты об операциях, проведенных по субсчету депо, открытому данному лицу, в срок 1 (Один) рабочий день со дня поступления соответствующего запроса.

5.13.12. Депонентам Депозитария обеспечивается свободный доступ к любой информации, касающейся их счетов депо, а также иной информации, относящейся к осуществлению ими прав по ценным бумагам, депонированным в Депозитарии. Данная информация предоставляется Депонентам, как по инициативе Депозитария, так и по запросам Депонентов.

5.13.13. Выписка по счету депо или иной документ Депозитария, выдаваемый Депоненту и подтверждающий его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо только на конец операционного дня за соответствующую календарную дату.

Выписка, предусмотренная настоящим пунктом, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо на начало текущего операционного дня, если в ней указано, что она выдана для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Информация о количестве ценных бумаг на счете депо Депонента может быть предоставлена ему по состоянию на любой момент времени, при этом такой документ или сообщение не подтверждают права Депонента на ценные бумаги.

5.13.14. Депозитарий предоставляет информацию о счете депо Депонента на основании информационных запросов (Приложение 21 к Условиям):

- Депоненту (уполномоченным лицам Депонента – Оператору счета, распорядителям счета);

- эмитенту (регистратору или стороннему по данному выпуску депозитария) в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

- представителям государственных органов Российской Федерации в случаях, прямо установленных законодательством Российской Федерации, в пределах их компетенции и полномочий.

Информационный запрос может содержать указание на предоставление следующей информации со счета депо Депонента о ценных бумагах, учитываемых на счете депо Депонента:

- касательно количества ценных бумаг (всех или определенного эмитента), учитываемых по состоянию на дату, указанную в запросе;

- касательно операций, совершенных по счету депо за период, указанный в запросе (по всем ценным бумагам или ценным бумагам определенного эмитента или выпуска).

5.13.14.1. Депонент может запросить выписку по счету депо на английском языке (Приложение 21.2 к Условиям). В случае несоответствия английского и русского текста в аналогичной выписке, русский текст имеет преимущество.

5.13.15. Депозитарий не несет ответственности за разглашение конфиденциальной информации уполномоченными на ее получение лицами третьим лицам.

Конфиденциальной признается следующая информация:

- информация о Депоненте;

- информация о состоянии счета депо Депонента;

- информация об операциях, совершенных по счету депо Депонента;

- любая иная информация, в отношении которой Депонентом было заявлено в письменном виде о ее конфиденциальности или такая информация была отнесена к конфиденциальной в соответствии с условиями депозитарного договора.

Депозитарий вправе в случае получения письменного согласия Депонента (его уполномоченных представителей) раскрывать конфиденциальную информацию третьим лицам.

Не допускается предоставление конфиденциальной информации по телефону, без письменного запроса и регистрации, а также лицам, не отнесенным к уполномоченным на получение такой информации в соответствии с настоящим разделом и действующим законодательством Российской Федерации.

5.13.16. Способ предоставления информации инициатору операции (лично, курьером, заказной почтой или с использованием иных средств связи) указывается в информационном запросе. В случае, когда в информационном запросе отсутствует указание на способ передачи информации, то Депозитарий передает ответ на информационный запрос способом, определенным Депонентом для передачи информации и документов в Анкете клиента (депонента).

5.13.17. Депозитарий не несет ответственности за несвоевременное получение Депонентом отчетов, выписок и иных документов в случае отсутствия у Депозитария информации об изменениях почтовых и иных реквизитов Депонента или отсутствия Депонента по указанному адресу, а также их утерю не по вине Депозитария.

В случае утери Депонентом информационных и отчетных документов Депозитария повторное их предоставление осуществляется на основании отдельного информационного запроса Депонента.

В случае, когда в соответствии с Анкетой депонента или его информационным запросом предоставление информации осуществляется Депозитарием по открытым каналам связи (факсимильная связь, электронная почта и др.), Депозитарий не несет ответственности за возможный доступ к этой информации третьих лиц.

#### **5.14. Обслуживание корпоративных действий**

Корпоративные события – это действия эмитента, направленные на реализацию прав по ценным бумагам.

Информацию о корпоративных событиях Депозитарий получает от:

- эмитентов ценных бумаг;
- держателей реестров;
- депозитариев, в которых Депозитарию открыты Счета Депозитария;
- информационных агентств.

При получении информации касательно предстоящего корпоративного события Депозитарий направляет данную информацию Депонентам, на счетах которых учитываются соответствующие ценные бумаги, путем направления сообщения по адресам электронной почты, указанным в Анкете Депонента, или публикует указанную информацию на официальном сайте Депозитария.

С событиями Центра корпоративной информации НКО АО НРД и полученных им в соответствии с Положением Банка России от 1 июня 2016 г. N 546-П «О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации» Депоненты обязаны ознакомиться на сайте НКО АО НРД [www.nsd.ru](http://www.nsd.ru).

При осуществлении эмитентом действий, не зависящих от принятия Депонентом того или иного решения (конвертация, консолидация и т.п.), Депозитарий производит необходимые операции по счетам без предварительного согласования с Депонентом.

Корпоративное событие, требующее инструкций Депонента, выполняется в течение одного рабочего дня с момента наступления вышеуказанных условий.

Депозитарий на следующий после исполнения операции рабочий день передает Депоненту, по счетам депо которого изменились остатки ценных бумаг в результате проведения корпоративного события, Отчет о совершенной операции в Депозитарии. Отчет о совершенной операции по субсчету Транзитного счета депо направляется управляющей компании, а также лицу, которому открыт субсчет – не позднее следующего рабочего дня после проведения операции.

При осуществлении эмитентом действий, зависящих от решения собственника, Депозитарий сообщает о возможности Депонента уведомить Депозитарий о принятом решении и желаемом варианте действий до срока, указанного в информационном письме. По получении поручения от Депонента Депозитарий блокирует бумаги на счете Депонента, если это

предусматривается правилами проведения корпоративного действия, и направляет соответствующее поручение.

В случае несоблюдения Депонентами сроков подачи поручения на участие в корпоративном действии Депозитарий оставляет за собой право отказать Депоненту в приеме поручения к исполнению.

В случае составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерного общества, ценные бумаги которого переданы в оплату паев паевого инвестиционного фонда, Депозитарий на основании запроса держателя реестра акционерного общества (депозитария, в котором Депозитарии открыт счет депо номинального держателя) направляет установленные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах данные, необходимые для составления такого списка, о лицах, которым открыты субсчета депо, на которых учитываются соответствующие ценные бумаги.

В случае составления списка лиц, имеющих право на получение дохода и иных выплат по ценным бумагам, которые переданы в оплату паев паевого инвестиционного фонда, Депозитарий на основании запроса держателя реестра акционерного общества (депозитария, в котором Депозитарии открыт счет депо номинального держателя) направляет установленные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах данные, необходимые для составления такого списка, о лицах, которым открыты субсчета депо, на которых учитываются соответствующие ценные бумаги.

#### *5.14.1. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.*

Объединение дополнительных выпусков ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по приему на хранение и учет ценных бумаг основного выпуска (выпуска, в который проводится объединение) и снятию с хранения и учета ценных бумаг дополнительного выпуска.

Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению уполномоченного регистрирующего органа.

После проведения операции объединения выпусков в системе депозитарного учета на счетах депо Депонентов и иных счетах сохраняется информация об учете ценных бумаг дополнительных выпусков и операциях с ними до проведения операции объединения выпусков.

Ценные бумаги, полученные в результате проведения операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, зачисляются Депозитарием на разделы счетов депо Депонентов, аналогичные тем, на которых учитывались объединяемые выпуски ценных бумаг.

#### *Основание для операции:*

- служебное распоряжение;
- уведомление (отчет) из места хранения о совершенной операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг по счету номинального держателя Депозитария.

#### *Исходящие документы:*

- отчет о совершении операции (формируется по счетам депо всех Депонентов, по которым проводилась операция объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг) (Приложение 29 к Условиям).

Операция осуществляется не позднее 3 (трех) операционных дней с момента получения Депозитарием всех необходимых документов либо в сроки, определенные решением эмитента.

#### *5.14.2. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.*

Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительного выпуска ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по приему на хранение и учет ценных бумаг основного выпуска (выпуска, в который проводится объединение) и снятию с хранения и учета

ценных бумаг дополнительного выпуска (выпуска, код которого аннулируется при объединении).

После проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска в системе депозитарного учета на счетах депо Депонентов и иных счетах сохраняется информация об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

Ценные бумаги зачисляются Депозитарием на разделы счетов депо Депонентов, аналогичные тем, на которых учитывались ценные бумаги до проведения данной операции.

*Основание для операции:*

- служебное распоряжение;
- уведомление (отчет) из места хранения о совершенной операции по счету номинального держателя Депозитария.

*Исходящие документы:*

- отчет о совершении операции (формируется по счетам депо всех Депонентов, по которым проводилась операция аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг).

Операция осуществляется не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения Депозитарием всех необходимых документов либо в сроки, определенные решением эмитента

#### *5.14.3. Конвертация ценных бумаг*

Операция по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (зачислением, списанием ценных бумаг) на счетах 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.).

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

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

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации, зачисление (списание) эмиссионных ценных бумаг на (со) счета депо или на счет (со счета) неустановленных лиц осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения - на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

Депозитарий обеспечивает отражение операций конвертации ценных бумаг таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, и на счетах депо депонентов информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до проведения операции конвертации. В указанных целях Депозитарий производит списание ценных бумаг старого выпуска с одновременным зачислением ценных бумаг нового выпуска на счета депо.

Ценные бумаги, полученные в результате проведения операции конвертации ценных бумаг, зачисляются Депозитарием на те разделы счетов депо Депонентов, на которых учитывались ценные бумаги заменяемого выпуска.

*Основание для операции:*

- служебное распоряжение;
- решение эмитента о проведении конвертации и зарегистрированное надлежащим образом эмиссионные документы выпуска ценных бумаг;

- уведомление (отчет) из места хранения о совершенной операции конвертации ценных бумаг по счету номинального держателя Депозитария;
- заявление владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации).

*Исходящие документы:*

- отчет о совершении операции (формируется по счетам депо всех Депонентов, по которым проводилась операция конвертации ценных бумаг) (Приложение 29 к Условиям).

Операция осуществляется в течение 3 (трех) операционных дней с момента получения Депозитарием всех необходимых документов либо в сроки, определенные решением эмитента.

Депозитарий направляет уведомление о конвертации ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо (отчет о совершенной операции (Приложение 29 к Условиям)), управляющей компании, а также лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции конвертации ценных бумаг.

#### *5.14.4. Дробление или консолидация ценных бумаг*

Операция дробления или консолидация ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска ценных бумаг, при котором ценные бумаги этого выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в соответствующие ценные бумаги этого 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.

По решению эмитента производится консолидация ценных бумаг (в результате которой две или более ценных бумаг конвертируются в одну новую ценную бумагу той же категории (типа)) и дробление ценных бумаг (в результате которого одна ценная бумага конвертируется в две или более ценных бумаг той же категории (типа)). Ценные бумаги при консолидации и дроблении ценных бумаг аннулируются.

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

Ценные бумаги, полученные в результате проведения операции дробления или консолидации ценных бумаг, зачисляются Депозитарием на те разделы счетов депо Депонентов, на которых учитывались ценные бумаги заменяемого выпуска.

*Основание для операции:*

- служебное распоряжение;
- уведомление (отчет) из места хранения о совершенной операции дробления или консолидации ценных бумаг по счету номинального держателя Депозитария.

*Исходящие документы:*

- отчет о совершении операции (формируется по счетам депо всех Депонентов, по которым проводилась операция дробления или консолидации ценных бумаг). (Приложение 29 к Условиям).

Операция осуществляется в течение 3 (трех) операционных дней с момента получения Депозитарием всех необходимых документов либо в сроки, определенные решением эмитента.

#### *5.14.5. Погашение (аннулирование) выпусков ценных бумаг*

Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо Депонентов.

Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

- ликвидации эмитента;

- принятия эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
- принятия государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- признании в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным.

*Основание для операции:*

- документы, подтверждающие факт погашения ценных бумаг эмитентом, и/или
- уведомление (отчет) из места хранения о совершенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг по Счету Депозитария.

*Исходящие документы:*

- отчет о совершении операции (формируется по счетам депо всех Депонентов, по которым проводилась операция погашения (аннулирования) ценных бумаг). (Приложение 29 к Условиям).

Операция осуществляется в течение 3 (трех) операционных дней с момента получения Депозитарием всех необходимых документов.

#### *5.14.6. Списание со счетов депо ценных бумаг в связи с ликвидацией эмитента ценных бумаг*

Депозитарная операция, осуществляемая с целью списания ценных бумаг со счетов депо, имеющих ненулевые остатки ценных бумаг выпуска, подлежащего списанию, в связи с ликвидацией эмитента ценных бумаг.

Операция списания со счетов депо ценных бумаг в связи с ликвидацией эмитента ценных бумаг проводится после подтверждения органом исполнительной власти, осуществляющим ведение Единого государственного реестра юридических лиц, информации о ликвидации юридического лица – эмитента.

В общем случае списание со счетов депо ценных бумаг в связи с ликвидацией эмитента ценных бумаг осуществляется по одному из приведенных ниже оснований:

- в строгом соответствии с выписками (отчетами) о проведенной операции по счетам Депозитария в других депозитариях, полученными после проведения списания выпуска ценных бумаг другим депозитарием, состоящим в междепозитарных отношениях с Депозитарием;
- в соответствии с подтверждением, полученным от органа исполнительной власти, осуществляющего ведение Единого государственного реестра юридических лиц, о ликвидации юридического лица – эмитента.

В целях получения из Единого государственного реестра юридических лиц информации о ликвидации юридического лица – эмитента Депозитарий направляет запрос в управление Федеральной налоговой службы России по месту обслуживания эмитента.

В случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из единого государственного реестра юридических лиц или ликвидации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется депозитарием по состоянию на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи об исключении эмитента из единого государственного реестра юридических лиц.

Депозитарий информирует Депонентов о списании со счетов депо ценных бумаг в связи с ликвидацией эмитента ценных бумаг способом и в порядке определенным настоящими Условиями и предоставляет отчет о совершенной операции (Приложение 29 к Условиям) на позднее следующего рабочего дня после ее проведения.

Операция осуществляется не позднее 1 (одного) операционного дня, следующего за днем получения Депозитарием всех необходимых документов.

#### *5.14.7. Реализация Депонентом преимущественного права приобретения ценных бумаг, права требовать выкупа или приобретения принадлежащих ему ценных бумаг*

5.14.7.1. Преимущественное право приобретения ценных бумаг Депонент, имеющий преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в течение срока его действия вправе полностью или частично

осуществить свое преимущественное право путем подачи в Депозитарий соответствующего Поручения на участие в корпоративном действии (Приложение 36 к Условиям) не позднее 5 (пяти) рабочих дней до истечения срока действия преимущественного права.

Депозитарий не позднее 3 (трёх) рабочих дней направляет регистратору или депозитарию места хранения, у которого ему открыт счет номинального держателя, Сообщение о волеизъявлении Депонента, в соответствии с Поручением.

Депонент вправе отменить Поручения на участие в корпоративном действии на основании Поручения на отмену ранее выданного поручения (Приложение 22), предоставленного в Депозитарий не позднее 2 (двух) рабочих дней до окончания срока приема заявлений в регистраторе или депозитарии места хранения.

*Основание для операции:*

- Поручения на участие в корпоративном действии (Приложение 36 к Условиям);
- соответствующего отчетного документа из регистратора или депозитария места хранения о зачислении ценных бумаг на счет Депозитария.

*Исходящие документы:*

- отчет о совершении операции.

#### *5.14.7.2. Приобретение ценных бумаг эмитентом*

Волеизъявление Депонента о продаже эмитенту принадлежащих Депоненту ценных бумаг осуществляется путем подачи Поручения на участие в корпоративном действии (Приложение 36 к Условиям).

Депозитарий направляет регистратору или депозитарию места хранения, у которого ему открыт счет номинального держателя, Сообщение о волеизъявлении Депонента, Поручения на участие в корпоративном действии.

Депозитарий отказывает Депоненту в исполнении Поручения на участие в корпоративном действии в следующих случаях:

- в случае если в Поручении на участие в корпоративном действии указано большее количество ценных бумаг, подлежащих продаже, чем имеется на счете депо Депонента;
- в случае если Поручение на участие в корпоративном действии (Приложение 36 к Условиям) подано после окончания срока приема инструкций регистратором либо депозитарием места хранения;
- в случае если ценные бумаги, подлежащие продаже, обременены обязательствами.

Депозитарий на основании Поручения на участие в корпоративном действии, в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, осуществляет блокирование ценных бумаг, подлежащих продаже, на счете депо Депонента, в количестве, указанном в Поручении на участие в корпоративном действии.

Внесение записи о прекращении блокирования ценных бумаг, подлежащих продаже, на счете депо Депонента осуществляется:

- одновременно с внесением записи о переходе прав на ценные бумаги к эмитенту;
- в случае представления Депонентом поручения на отмену ранее выданного Поручения на участие в корпоративном действии и получения подтверждения от регистратора или депозитария места хранения по Счету Депозитария о прекращении блокирования ценных бумаг;
- в случае получения от регистратора или депозитария места хранения ценных бумаг отказа в приеме Сообщения о волеизъявлении Депонента о продаже эмитенту ценных бумаг.

Депозитарий, после поступления денежных средств на корреспондентский счет Банка в связи с приобретением эмитентом ценных бумаг, совершает предусмотренные настоящими Условиями действия по списанию ценных бумаг со счета депо Депонента.

*Основание для операции списания ценных бумаг со счета депо Депонента в связи с приобретением эмитентом ценных бумаг:*

- Поручение на участие в корпоративном действии (Приложение 36 к Условиям);
- Отчет/уведомление регистратора или депозитария места хранения о списании ценных бумаг со счета Депозитария.

*Исходящие документы:*

- отчет о совершении операции.

Перечисление денежных средств Депоненту в связи с приобретением эмитентом ценных бумаг осуществляется Депозитарием в соответствии с разделом 10 настоящих Условий.

#### *5.14.5.3. Выкуп акций по требованию лица, которое приобрело более 95% акций Эмитента*

Депозитарий блокирует выкупаемые ценные бумаги на всех счетах депо Депонентов, на которых учитываются выкупаемые в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» ценные бумаги, на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг на основании документа регистратора или депозитария места хранения, в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

Прекращение блокирования выкупаемых ценных бумаг по счетам депо Депонентов производится одновременно со списанием выкупаемых акций со счетов Депонентов.

*Основание для операции списания выкупаемых ценных бумаг:*

- служебное поручение Депозитария;
- отчет/уведомление регистратора или депозитария места хранения о списании выкупаемых ценных бумаг со счета Депозитария.

*Исходящие документы:*

- отчет о совершении операции.

Перечисление денежных средств в связи с выкупом ценных бумаг осуществляется Депозитарием в соответствии с разделом 10 настоящих Условий.

### **5.15. Служебные депозитарные операции.**

*5.15.1. Перевод ценных бумаг на специальный раздел «Ценные бумаги, заблокированные по распоряжению Депозитария»* - депозитарная операция, изменяющая остатки ценных бумаг на счете депо/разделе счета депо Депонента, представляющая собой зачисление ценных бумаг на указанный раздел и их блокировку. Данная операция осуществляется на основании служебного распоряжения Депозитария в случае возникновения необходимости приостановления Депозитарием проведения операций с ценными бумагами Депонента в случаях, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

Перевод ценных бумаг с данного раздела осуществляется на основании служебного распоряжения на перечисление ценных бумаг. Списание ценных бумаг с указанного раздела счета депо может осуществляться на основании поручения, поданного Депонентом после получения уведомления Депозитария о снятии ограничений на проведение операций с ценными бумагами.

*5.15.2. Блокировка счета депо/раздела счета депо Депонента* – депозитарная операция, не изменяющая остатки ценных бумаг на счете депо/разделе счета депо Депонента, осуществляется в случае возникновения необходимости приостановления/недопущения проведения операций с ценными бумагами Депонента путем блокировки всего счета депо или отдельных разделов счета депо Депонента.

Блокировка счета депо/раздела счета депо Депонента осуществляется на основании служебного распоряжения о блокировке в следующих случаях:

- при предоставлении Депозитарию свидетельства о смерти Депонента – физического лица до момента перехода прав собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом;
- при получении решения судебного органа;
- при получении решения уполномоченного государственного органа;

- в иных случаях, предусмотренных настоящими Условиями и действующим законодательством Российской Федерации.

Основанием для действий по разблокировке счета депо/раздела счета депо Депонента служит:

- поручение Депонента (уполномоченного им лица);
- документ, подтверждающий, что причина блокировки перестала существовать (например, решение суда, свидетельство о праве на наследство и т.д.). Разблокировка счета депо/раздела счета депо Депонента осуществляется на основании служебного распоряжения о разблокировке.

По результатам совершенных служебных депозитарных операций, затрагивающих счета депо Депонента, Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения служебной операции, направляет Депоненту отчет о совершенной операции в Депозитарии и/или подтверждение о блокировке счета депонента (Приложение 29 к Условиям).

5.15.3. *Блокировка Транзитного счета депо* осуществляется при зачислении ценных бумаг на Транзитный счет депо в соответствии с действующим законодательством без поручения управляющей компании или служебного поручения Депозитария. При этом блокируется проведение операций по списанию и/или обременению ценных бумаг, учитываемых на субсчетах Транзитного счета депо, за исключением осуществления операций по списанию ценных бумаг в следующих случаях:

- включения ценных бумаг в состав имущества паевого инвестиционного фонда путем перечисления ценных бумаг с Транзитного счета депо на счет депо Доверительного управляющего, открытого управляющей компании в Депозитарии (по распоряжению управляющей компании);
- возврата лицу, передавшему ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации (по распоряжению управляющей компании);
- обращения взыскания на ценные бумаги по долгам лица, передавшего их в оплату инвестиционных паев;
- конвертации эмиссионных ценных бумаг.

Списание ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете Транзитного счета депо, в случае обращения взыскания на эти ценные бумаги по долгам лица, передавшего их в оплату инвестиционных паев, осуществляется Депозитарием на основании вступившего в законную силу судебного акта и/или постановления судебного пристава-исполнителя.

Депозитарий направляет уведомление о списании ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, управляющей компании, а также лицу, которому открыт субсчет депо, не позднее следующего рабочего дня после проведения операции списания ценных бумаг.

В случае смерти физического лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, блокировка ценных бумаг на субсчете Транзитного счета депо осуществляется на основании справки и/или запроса нотариуса, исполнителя завещания либо должностного лица, уполномоченного законом на совершение нотариальных действий лица, свидетельства о смерти, вступившего в законную силу решения суда об объявлении физического лица умершим.

Ценные бумаги, заблокированные на субсчете Транзитного счета депо, в случае смерти физического лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, не подлежат включению в состав паевого инвестиционного фонда.

В случае осуществления блокирования ценных бумаг на субсчете Транзитного счета депо на основании справки и/или запроса нотариуса, исполнителя завещания либо должностного лица, уполномоченного законом на совершение нотариальных действий, Отчет об исполнении операции направляется управляющей компании, а также соответствующему лицу не позднее следующего рабочего дня после проведения операции блокирования ценных бумаг.

## **5.16. Отмена поручений Депонентом**

5.16.1. Операция отмены поручения по счету депо представляет собой действия Депозитария по отмене ранее поданного инициатором операции поручения.

5.16.2. Депонент может подать поручение об отмене поручения, поданного ранее (отменяемого поручения). Отмена поручения допускается до момента исполнения отменяемого поручения, а также при условии неисполнения связанного с ним поручения Депозитария реестродержателю или стороннему депозитарию. Если к моменту получения Депозитарием поручения об отмене поручения отменяемое поручение было исполнено, его отмена невозможна.

С момента времени в течение рабочего дня, когда соответствующие изменения в учетных регистрах Депозитария уже произведены, поручение не может быть отменено, в связи с чем с данного момента Депозитарий отказывает в приеме поручения на отмену ранее поданного поручения, а если оно будет принято по каким-либо причинам после указанного момента, Депозитарий отказывает в его исполнении.

Депозитарий также вправе отказать в приеме поручения на отмену ранее поданного поручения если он уже приступил к исполнению отменяемого поручения (предпринял какие-либо действия), хотя и не внес соответствующие изменения в учетные регистры.

5.16.3. Отмена поручения осуществляется на основании Поручения на отмену поручения (Приложение 22 к Условиям).

5.16.4. При отмене поручения по счету депо Депозитарий направляет Инициатору операции и Депоненту отчет о совершенной операции (Приложение 29 к Условиям).

5.16.5. Исполнение поручения на отмену производится в день принятия такого поручения.

5.16.6. В случае отмены поручения Депонент обязан возвратить в Депозитарий свой экземпляр отменяемого поручения с отметкой Депозитария о приеме поручения к исполнению. В момент отмены поручения Депозитарий проставляет на нем отметку о его отмене.

## **6. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ**

**6.1. Особенности, порядок и условия открытия торгового счета депо и проведения депозитарных операций по торговым счетам депо, в том числе отражения операций с ценными бумагами при присоединении клиента к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг АО «ГУТА-БАНК» (при заключении Договора о брокерском обслуживании).**

6.1.1. Настоящий раздел Условий устанавливает специальные положения, определяющие порядок открытия, закрытия и ведения Депозитарием торговых счетов депо. Прочие положения Условий применяются к торговым счетам депо в части, не противоречащей настоящему разделу.

6.1.2. Торговые счета депо открываются Депозитарием Депоненту (Депозитарию-Депоненту) для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу. В случае если операции (сделки) совершаются клиентом (депонентом) в секторах рынка ТС, обслуживаемых разными клиринговыми организациями, то под каждую клиринговую организацию открывается отдельный торговый счет депо.

6.1.3. Депозитарий открывает Депоненту (Депозитарию-Депоненту) Торговые счета депо, в случае если Депозитарию открыт торговый счет депо номинального держателя в стороннем депозитарии, а также при условии заключения Депонента с Банком договора о брокерском обслуживании.

Заключение договора о брокерском обслуживании и регламент исполнения операций при оказании Депоненту брокерских услуг осуществляется в порядке и на условиях, изложенных в Регламенте оказания услуг на рынке ценных бумаг АО «ГУТА-БАНК».

Торговый счет депо открывается в порядке, предусмотренном Условиями.

6.1.4. Заключение Депонентом договора о брокерском обслуживании и указание в Заявлении о присоединении к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг АО «ГУТА-БАНК» соответствующей Торговой системы является письменным указанием Депонента Депозитарию стать депонентом (клиентом) центрального/расчетного депозитария, обслуживающего данную Торговую систему.

6.1.5. При заключении Депонентом договора о брокерском обслуживании АО «ГУТА-БАНК» выбор им Торговой системы путем проставления соответствующей отметки в Заявлении о присоединении к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг АО «ГУТА-БАНК» считается указанием на Клиринговую организацию по распоряжению или с согласия которой будут совершаться депозитарные операции при осуществлении клиринга и исполнении обязательств Депонента, допущенных к клирингу по результатам торгов на выбранной Торговой системе (если выбранную Торговую систему обслуживает Клиринговая организация). Депозитарные операции по торговому счету депо Депонента (Депозитария-Депонента) будут осуществляться по распоряжению (с согласия) Клиринговой организации, обслуживающей соответствующий сектор рынка ТС.

6.1.6. Депозитарий открывает на Торговом счете депо раздел «Брокерский биржевой», а так же имеет право открыть иные разделы, в том числе в случае, если соответствующие разделы открыты у стороннего депозитария. Разделы Торгового счета открываются в порядке, предусмотренном Условиями.

6.1.7. Настоящим Депонент, присоединившись к настоящим Условиям и тем самым назначив Банк Оператором раздела счета депо «Брокерский биржевой» (кроме случаев, предусмотренных настоящими Условиями), поручает Банку проводить списание/зачисление/перевод/перемещение ценных бумаг с/на/по разделу счета депо «Брокерский биржевой» Депонента для осуществления Торговых операций/Неторговых операций, совершаемых в рамках Брокерского договора, на основании сводных поручений/распоряжений, подписанных уполномоченными лицами Банка, о заключенных в интересах Депонента сделках, и/или отчета/выписки, полученных от организаторов торгов/клиринговых, расчетных организаций/НКО АО НРД, а также осуществлять иные действия для целей осуществления расчетов (урегулирования обязательств) по сделкам и операциям с ценными бумагами, заключенным Банком в качестве Брокера за счет и в интересах Депонента или клиентов Депозитария-Депонента на основании соответствующих поручений, направленных Депонентом и принятых к исполнению Банком в рамках Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг АО "ГУТА-БАНК". Настоящее Поручение действует в течение всего срока действия Брокерского договора или до момента закрытия раздела счета депо «Брокерский биржевой».

6.1.8. Назначение Оператора счета (раздела счета) депо осуществляется в соответствии с п. 5.5. Условий.

6.1.9. Основанием для списания и зачисления ценных бумаг в Депозитарии по результатам операций Депонента, совершаемых им в рамках Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг АО «ГУТА-БАНК» на торгах организаторов торговли, на торговом счете (разделе счета) депо Депонента являются:

- сводное поручение Оператора счета (раздела счета) депо, сформированное по итогам клиринга у организаторов торговли на основании результатов торгов за день (в случае, если Банк является оператором счета (раздела счета) депо); либо
  - поручение Депонента (Депозитария-Депонента) по Торговому счету депо;
- а также:
- отчет о совершенных операциях по Торговому счету депо номинального держателя Депозитария в стороннем депозитарии, составленный на основании поручения клиринговой организации;
  - распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо номинального держателя Депозитария, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета Клиринговой организации по итогам клиринга; либо

- распоряжение клиринговой организации в виде отчета Клиринговой организации по итогам клиринга; либо
- поручение Депонента (Депозитария-Депонента) по торговому счету депо, открытому в Депозитарии, и согласие Клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя Депозитария, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в Стороннем депозитарии; либо
- поручение одного Депонента (Депозитария-Депонента) о списании ценных бумаг с Торгового счета депо и поручение другого Депонента (Депозитария-Депонента) об их зачислении на другой Торговый счет депо, открытый в Депозитарии, при условии, что Депозитарий является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии этих торговых счетов депо. 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.

6.1.10. Операция по переводу ценных бумаг по результатам клиринга (далее – Перевод по результатам клиринга), представляет собой переход прав на ценные бумаги Депонентов по результатам клиринга у организаторов торговли. Результатом отражения этой операции в системе депозитарного учета Депозитария является прием ценных бумаг на хранение и/или учёт и/или снятие ценных бумаг с хранения и/или учета по торговым счетам депо Депонентов.

6.1.11. Операции, указанные в подпункте 6.1.10. настоящего пункта, отражаются Депозитарием в учете путем сальдирования операций Депонентов в разрезе направления движения ценных бумаг одного выпуска ценных бумаг (отдельно итоговый оборот по покупке, отдельно итоговый оборот по продаже).

По разделам счета депо, по которым Банк является Оператором раздела счета депо, допускается подача Поручений по формам, предусмотренным внутренними документами Банка.

6.1.12. Депозитарий вправе отказать в проведении операций по Торговому счету депо Депонента в случае отсутствия согласия Клиринговой организации, обслуживающей Торговую систему.

6.1.13. Депозитарий не осуществляет по торговым счетам депо депозитарные операции по фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами по поручению Депонента.

6.1.14. Депозитарные операции по Торговому счету депо, для совершения которых не требуется распоряжение 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.

6.1.15. Депозитарий предоставляет отчет о совершенной операции (Приложение 29 к Условиям) на позднее следующего рабочего дня после ее проведения. Выписка по Торговому счету депо предоставляется по запросу Депонента (Приложение 21 к Условиям).

6.1.16. 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.

6.1.17. 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.

6.1.18. Если ценные бумаги, учитываемые на Торговом счете депо, исключены из списка ценных бумаг, допущенных к клирингу, или ценные бумаги, недопущенные к клирингу, были зачислены на Торговый счет депо в результате Корпоративного действия Эмитента, то Депонент (Депозитарий-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 (Депозитария-Депонента), соответствующий типу Торгового счета депо, с которого производится перевод ценных бумаг в рамках настоящего пункта Условий.

6.1.19. В случае, если иное не установлено в настоящем разделе Условий, все положения настоящих Условий о счетах депо (в частности, но не ограничиваясь: порядок открытия счетов депо, порядок осуществления операций по счетам депо, порядок закрытия счетов депо, порядок уплаты вознаграждения, порядок назначения Операторов счета депо и Распорядителя счета депо) распространяются на соответствующие торговые счета депо.

6.1.20. Режим использования разделов торгового счета депо, а также порядок совершения депозитарных операций по разделам торгового счета депо регулируются в порядке, предусмотренном настоящим разделом и п.4.3.3. Условий.

6.1.21. В части, неурегулированной настоящими Условиями, особенности порядка и условий открытия, закрытия, осуществления операций по торговому счету депо определяются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков, изданными согласно законодательству Российской Федерации.

## **6.2. Особенности проведения Депозитарных операций с инвестиционными паеми.**

### *6.2.1. Обмен инвестиционных паев.*

Для осуществления обмена паев, учитываемых на счетах депо в Депозитарии, Депонент направляет в Депозитарий Поручение на обмен инвестиционных паев (Приложение 23 к Условиям).

Депозитарий как номинальный держатель подает заявки с указанием наименования (имени) владельца инвестиционных паев в Управляющую компанию паевого инвестиционного фонда, которая осуществляет обмен паев одного паевого инвестиционного фонда на паи другого паевого инвестиционного фонда, или Агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев. На основании выписок из реестра владельцев инвестиционных паев по счетам номинального держателя Депозитарий осуществляет списание паев одного фонда и зачисление паев другого фонда по счетам Депонента.

Обмен инвестиционных паев осуществляется Депозитарием – номинальным держателем в период и на условиях, установленных Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда в Правилах паевого инвестиционного фонда.

Прием поручений на обмен инвестиционных паев интервальных паевых инвестиционных фондов осуществляется Депозитарием не ранее 30 (Тридцать) дней до начала срока приема заявок на обмен инвестиционных паев и не позднее 3 (Трех) дней до окончания этого срока, установленного Правилами паевого инвестиционного фонда.

Для открытых паевых инвестиционных фондов прием поручений на обмен инвестиционных паев осуществляется Депозитарием в сроки приема заявок на обмен, установленные Правилами паевого инвестиционного фонда.

Операция осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием всех необходимых документов.

### *6.2.2. Погашение инвестиционных паев.*

Для осуществления погашения паев, учитываемых на счетах депо в Депозитарии, Депонент направляет в Депозитарий Поручение на погашение инвестиционных паев (Приложение 24 к Условиям).

Депозитарий как номинальный держатель подает заявки с указанием наименования (имени) владельца инвестиционных паев в Управляющую компанию паевого инвестиционного

фонда, которая осуществляет погашение паев паевого инвестиционного фонда. На основании выписок из реестра владельцев инвестиционных паев по счетам номинального держателя, Депозитарий осуществляет списание инвестиционных паев со счетов Депонентов.

Операция погашения инвестиционных паев осуществляется Депозитарием – номинальным держателем в период и на Условиях, установленных Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда в Правилах паевого инвестиционного фонда.

Для интервальных паевых инвестиционных фондов прием поручений на погашение инвестиционных паев осуществляется Депозитарием не ранее 30 (Тридцати) дней до начала периода погашения инвестиционных паев и не позднее 3 (Трех) дней до окончания периода погашения инвестиционных паев, установленного Правилами паевого инвестиционного фонда.

Для открытых и закрытых паевых инвестиционных фондов прием поручений на погашение инвестиционных паев осуществляется Депозитарием в сроки, установленные Правилами паевого инвестиционного фонда.

Операция осуществляется не позднее 1 (одного) операционного дня, следующего за днем получения Депозитарием всех необходимых документов.

### **6.3. Особенности проведения операций с ценными бумагами, ограниченными в обороте.**

6.3.1. Депозитарий проводит операции зачисления ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счета депо Депозитария-депонента без ограничений.

6.3.2. Депозитарии проводит операции зачисления ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счета депо владельцев, если:

- счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу закона;

- ценные бумаги приобретены лицом, признанным квалифицированным инвестором, через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления;

- Депонент, не являющийся квалифицированным инвестором на дату подачи поручения на зачисление указанных ценных бумаг, предоставил документ, подтверждающий, что он являлся квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами;

- ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретены лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, без участия брокеров, но приобретение осуществлено:

- эмитентом указанных ценных бумаг;
- в результате универсального правопреемства;
- в результате конвертации ценных бумаг (обмена на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента по решению эмитента);
- в результате реорганизации эмитента;
- в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;
- в результате распределения имущества ликвидируемого юридического лица;
- в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге).

- иностранные ценные бумаги, не допущенные к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации, приобретены лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, без участия брокеров, но приобретение осуществлено:

- иностранным юридическим или физическим лицом;
- российским гражданином на основании условий трудового договора (контракта), или в связи с исполнением обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с членством в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица;
- в результате универсального правопреемства;

- в результате обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);

- в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;

- в результате распределения имущества ликвидируемого юридического лица;

- в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);

- в результате осуществления прав, закрепленных российскими депозитарными расписками;

- в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге).

6.3.3. Депозитарий осуществляет операции зачисления ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счета депо владельцев на основании документов, подтверждающих соблюдение условий п.6.3.2. настоящих Условий:

- для Депонентов, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона, - учредительные документы и документы, подтверждающие наличие соответствующей лицензии (при наличии лицензии);

- для Депонентов, которые приобрели ценные бумаги через брокера или которым ценные бумаги приобретены доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления, - соответственно отчет брокера, отчет доверительного управляющего и выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами;

- для Депонентов, которые приобрели ценные бумаги без участия брокера или доверительного управляющего, - документы, подтверждающие приобретение зачисляемых ценных бумаг по основаниям, предусмотренным п. 5.8. настоящих Условий;

- Депоненты - российские граждане, которым ценные бумаги, ограниченные в обороте зачисляются на счет депо на основании условий трудового договора (контракта), или в связи с исполнением обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с членством в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица, в поручении на зачисление на счет депо ценных бумаг, ограниченных в обороте, обязаны указать трудовой договор (контракт), на основании или в связи с исполнением обязанностей, по которому зачисляются ценные бумаги, или иной договор (контракт), на основании которого зачисляются ценные бумаги в связи с осуществлением Депонентом функций члена совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица, и предоставить в Депозитарий копию такого договора (контракта), заверенного работодателем;

- иные документы в соответствии с требованиями настоящих Условий и действующего законодательства Российской Федерации.

6.3.4. Депозитарий зачисляет на счет депо владельца инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, при их выдаче в случае, если они выданы на основании заявки, поданной Депозитарием.

6.3.5. Депозитарий отказывает в приеме и/или исполнении поручения на зачисление ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо Депонента, если такое зачисление противоречит требованиям настоящих Условий и действующего законодательства Российской Федерации. При этом Депозитарий осуществляет возврат указанных ценных бумаг на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на счет депо номинального держателя, открытый Депозитарии (на счет стороннего депозитария/реестродержателя, у которого Депозитарии открыт счет номинального держателя), и уведомляет Депонента об отказе в зачислении на его счет ценных бумаг в порядке и сроки, установленные п. 4.5. настоящих Условий.

6.3.6. Депозитарий проводит все иные операции по счетам депо владельцев с ценными бумагами, ограниченными в обороте, без ограничений, за исключением тех операций, ограничения, по проведению которых перечислены в п. 5.16. настоящих Условий.

#### **6.4. Особенности депозитарного учета операций по счетам депо Депонентов, прекративших деятельность в связи с реорганизацией**

По счету депо Депонента – юридического лица, прекратившего деятельность в связи с реорганизацией (реорганизованного), Депозитарий осуществляет внутридепозитарный перевод ценных бумаг на счет юридического лица – правопреемника реорганизованного Депонента по инициативе юридического лица – правопреемника реорганизованного Депонента при условии предоставления в Депозитарий следующих документов:

- учредительные и иные документы юридического лица-правопреемника, перечисленные в пункте 3.1.7.;

- нотариально заверенная копия решения учредителей (участников) либо органа юридического лица - правопреемника, уполномоченного на то учредительными документами, о реорганизации;

- нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о реорганизации юридического лица – правопреемника;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая информацию о юридическом лице-правопреемнике на дату, отстоящую не более чем на 10 дней к дате предоставления в Депозитарий, оригинал или нотариально заверенная копия. Выписка должна содержать сведения о юридических лицах, правопреемником которых является данное юридическое лицо-правопреемник при реорганизации;

- Депозитарный договор с юридическим лицом – правопреемником, В случае, если для выполнения операции юридическому лицу-правопреемнику необходимо открыть счет депо в Депозитарии;

- Анкета депонента юридического лица - правопреемника (Приложение 3 к Условиям). В случае если для выполнения операции юридическому лицу-правопреемнику необходимо открыть счет депо в Депозитарии;

- нотариально заверенная копия решения участников реорганизованного юридического лица о реорганизации;

- нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации прекращения деятельности реорганизованного юридического лица в связи с реорганизацией;

- нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц о реорганизованном юридическом лице на дату, отстоящую не более чем на 10 дней к дате предоставления в Депозитарий. Выписка должна содержать сведения о прекращении деятельности реорганизованного юридического лица путем реорганизации

- нотариально заверенная копия уведомления о снятии с учета реорганизованного юридического лица в налоговом органе;

- нотариально заверенная копия или оригинал договора о присоединении/слиянии, разделении (если применимо);

- нотариально заверенная копия или оригинал передаточного акта или разделительного баланса;

- поручение на списание/зачисление ценных бумаг (Приложение 11 к Условиям).

Депозитарий осуществляет операции по счету депо реорганизованного Депонента в порядке, предусмотренном Условиями.

#### **6.5. Особенности депозитарного учета операций с наследуемыми ценными бумагами**

6.5.1. 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.

6.5.2. При представлении Депозитарии свидетельства о смерти Депонента либо при получении соответствующего 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 в соответствии с завещанием или федеральным законом.

Ценные бумаги блокируются на счете Депонента-наследодателя на основании служебного распоряжения Депозитария.

6.5.3. Выписка о состоянии счета депо Депонента-наследодателя выдается по запросу нотариуса или суда.

6.5.4. При получении документов, являющихся основанием для списания ценных бумаг со счета депо Депонента-наследодателя, Депозитарий возобновляет операции по счету депо на основании Служебного распоряжения.

6.5.5. Ценные бумаги могут быть зачислены на счет депо владельца, открытый наследнику (наследникам) в Депозитарии, либо списаны со счета Депозитария на счет зарегистрированного лица, открытому наследнику (наследникам) в реестре владельцев ценных бумаг или счет депо, открытый наследнику (наследникам) в другом депозитарии.

6.5.6. В том случае если наследственное имущество переходит к двум и более наследникам без указания наследуемого каждым из них конкретного имущества, наследственное имущество в соответствии с законодательством Российской Федерации поступает в общую долевую собственность наследников. Депозитарий при этом вносит в систему депозитарного учета запись о переходе прав собственности на ценные бумаги со счета депо наследодателя на счет депо, содержащий сведения обо всех участниках общей долевой собственности.

6.5.7. В случае отсутствия у наследника (наследников) счета депо в Депозитарии он (они) обязан (обязаны) представить документы, необходимые для открытия счета депо в соответствии с п. 3.1. Условий.

6.5.8. Основанием для операции зачисления наследуемых ценных бумаг на счета депо Депонентов - наследников, открытые в Депозитарии, является:

- поручение на перевод ценных бумаг (Приложение 12), подписанное каждым Депонентом - наследником, принимающим ценные бумаги;
- оригинал или нотариально удостоверенная копия свидетельства о праве на наследство (передается Депозитария);
- в случае если наследуемые ценные бумаги находятся в общей долевой собственности двух или нескольких наследников: оригинал или копия, заверенная нотариусом или судом, соглашения о разделе наследства, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности, либо решение суда о разделе имущества, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности (передается Депозитария).

6.5.9. Основанием для списания наследуемых ценных бумаг со счета депо Депонента-наследодателя в Депозитарии на счет зарегистрированного лица, открытый наследнику (наследникам) в реестре владельцев ценных бумаг или счет депо, открытый наследнику (наследникам) в другом депозитарии, является:

- Служебное распоряжение;
- оригинал или нотариально удостоверенная копия свидетельства о праве на наследство (передается Депозитария);
- в случае если наследуемые ценные бумаги находятся в общей долевой собственности двух или нескольких наследников: оригинал или копия, заверенная нотариусом или судом, соглашения о разделе наследства, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности, либо решение суда о разделе имущества, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности (передается Депозитария).

6.5.10. По результатам исполнения операций Депозитарий представляет наследнику (наследникам) отчет о совершении операции.

6.5.11. После списания всех наследуемых ценных бумаг со счета депо Депонента-наследодателя указанный счет депо закрывается на основании Служебного распоряжения.

6.5.12. При наличии задолженности Депонента-наследодателя перед Депозитарием по оплате услуг и/или возмещению расходов счета Депозитария должны быть оплачены наследниками. Депозитарий вправе требовать погашения указанной задолженности как от всех наследников совместно, так и от любого из них в отдельности, как полностью, так и в части долга. При этом каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему имущества.

6.5.13. Депозитарий также вправе выставить счета на оплату авансовых платежей, связанных с учетом ценных бумаг на счетах депо наследодателя, в порядке, предусмотренном разделом 10 настоящих Условий.

6.5.14. Расчет и перечисление доходов по ценным бумагам, принадлежавшим наследодателю, осуществляется наследникам в течение пяти рабочих дней с даты направления в Депозитарий всех требуемых в соответствии с настоящими Условиями документов, подтверждающих право собственности наследников на наследуемое имущество соразмерно долям наследников в наследуемом имуществе, если иное не установлено указанными документами.

6.5.15. Операция списания ценных бумаг со счета Депонента-наследодателя осуществляется в течение 3 (трех) операционных дней с момента получения Депозитарием всех необходимых документов.

## **7. УСЛУГИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВ ДЕПОНЕНТОВ**

### **7.1. Раскрытие информации о владельцах ценных бумаг, учитываемых на счетах Банка как номинального держателя**

Раскрытие информации о владельцах ценных бумаг, учитываемых на счетах Депозитария - операция, осуществляемая Депозитарием, необходимая для реализации Депонентами и клиентами Депонентов прав, удостоверенных ценными бумагами.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, на дату, определенную в запросе лица, уполномоченного и обязанного получать соответствующую информацию, Банк раскрывает информацию о владельцах ценных бумаг, необходимую для реализации их прав.

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

При поступлении запроса от реестродержателя, эмитента или депозитария места хранения Депозитарий составляет список Депонентов, на счетах депо которых учитываются права на ценные бумаги эмитента по состоянию на дату, установленную эмитентом. В случае учета прав на ценные бумаги на субсчетах Транзитного счета депо в список включаются данные о лицах, которым открыты субсчета Транзитного счета депо. Список составляется с учетом операций, произведенных по счету Банка как номинального держателя в системе ведения реестра, депозитария места хранения до установленной даты, но исполненных в Депозитарии после нее.

Депозитарий направляет Депонентам, чьи бумаги учитываются на счетах депо Депозитария-депонента, запрос о предоставлении информации о владельцах ценных бумаг. Запрос направляется посредством факсимильной связи, если иное не установлено Договором счета депо.

В течение трех рабочих дней с момента получения запроса, если иной срок не указан в запросе, Депозитарий-депонент обязан предоставить в Депозитарий список владельцев ценных бумаг, права на которые учитываются на счете депо номинального держателя Депонента.

Список владельцев ценных бумаг должен быть составлен на определенную в запросе дату, и содержать информацию о владельцах, указанную в запросе.

Список владельцев ценных бумаг предоставляется Депонентом в Депозитарий за подписью уполномоченного лица, указанного в Анкете депонента.

При раскрытии информации о владельцах ценных бумаг необходимо учитывать, что дата проведения операции по счету депо номинального держателя в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или депозитария места хранения является первичной по отношению к дате исполнения операции по счету депо Депонента в Депозитарии.

В том случае, если на дату составления списка владельцев ценных бумаг на счете Банка как номинального держателя в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг учитывались ценные бумаги, распоряжение на получение которых от Депонентов к моменту подготовки списка владельцев в Депозитарий не поступило, Депозитарий указывает вышеуказанные ценные бумаги в списке владельцев, направляемом регистратору/эмитенту/депозитарию места хранения ценных бумаг, как Счет неустановленных лиц.

При поступлении в Депозитарий сведений о владельцах ценных бумаг, учитываемых на счете депо номинального держателя Депонента, после того, как список владельцев ценных бумаг данного эмитента отправлен регистратору/эмитенту/депозитарию места хранения ценных бумаг, Депозитарий направляет полученные сведения в адрес указанного лица в течение трех рабочих дней с момента их поступления в Депозитарий.

Депозитарий не несет ответственность за полноту и достоверность предоставляемой Депонентом информации о владельцах ценных бумаг, учитываемых на его счете депо номинального держателя.

Депозитарий не несет ответственность за внесение данных о владельцах в реестр в случае несвоевременного предоставления необходимой информации Депонентом.

Депозитарий не несет ответственность за нарушение прав акционеров - клиентов Депонента в результате предоставления Депонентом неполной или недостоверной информации о владельцах ценных бумаг, учитываемых на его счете депо номинального держателя, несвоевременности ее предоставления, а также за непредоставление данной информации в Депозитарий.

## **7.2. Получение доходов по ценным бумагам**

Выплата доходов по ценным бумагам осуществляется по факту поступления денежных средств.

7.2.1. Депозитарий оказывает Депонентам услуги, связанные с получением доходов в денежной форме и/или иных денежных выплат по ценным бумагам (далее – выплата по ценным бумагам), полученных Депозитарием от эмитента (его платежного агента, стороннего депозитария).

7.2.2. Порядок начисления и осуществления эмитентом выплат по ценным бумагам определяется в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг, уставными документами эмитента и законодательством Российской Федерации.

7.2.3. В соответствии с настоящими Условиями Депозитарий осуществляет:

- предъявление сертификатов ценных бумаг к погашению купона и/или номинальной стоимости ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депонентов. При этом дополнительное распоряжение Депонента на совершение операции не требуется;

- получение от эмитентов (их платежных агентов, сторонних депозитариев) на корреспондентский счет Банка выплат по ценным бумагам, принадлежащим Депонентам и учтенным на их счетах депо;

- перечисление полученных от эмитентов (платежных агентов, сторонних депозитариев) выплат Депонентам согласно указанным ими банковским реквизитам;

- выполнение функций налогового агента при перечислении доходов в денежной форме в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

- информирование Депонентов о размерах и сроках выплат по ценным бумагам.

7.2.4. Источниками информации о выплатах по ценным бумагам (дивидендах по акциям, процентных выплатах, номинальной стоимости по облигациям и иным долговым ценным

бумагам, иных выплатах) для Депозитария являются сообщения, получаемые из средств массовой информации, от эмитентов ценных бумаг или их платежных агентов, регистраторов, сторонних депозитариев.

7.2.5. Распределение и передача выплат по ценным бумагам производится Депозитарием Депоненту на основании данных системы депозитарного учета:

1) по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением:

1.1) на дату, определенную в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг в качестве даты надлежащего исполнения эмитентом обязанности по осуществлению выплат по ценным бумагам;

1.2) на дату, следующую за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней из выплат по ценным бумагам в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом;

2) по иным ценным бумагам на дату составления списка владельцев ценных бумаг, установленную эмитентом.

7.2.6. При осуществлении денежных выплат, связанных с получением доходов по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, соблюдается следующий порядок:

7.2.6.1 Передача Депозитарием выплат по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением своим Депонентам - Номинальным держателям производится не позднее следующего рабочего дня после дня их получения на корреспондентский счет Банка, а иным Депонентам не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 7.1. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам Депоненту - Номинальному держателю осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет Депонента - Номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

7.2.6.2. Депозитарий передает Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на указанную в п. 7.2.5. дату.

7.2.6.3. Депозитарий выполняет функции налогового агента в отношении физических лиц-резидентов при осуществлении процентных (купонных) выплат. При выплате номинальной стоимости ценных бумаг уплата налога производится физическим лицом самостоятельно.

7.2.6.4. Депозитарий выполняет функции налогового агента в отношении физических и юридических лиц-нерезидентов при осуществлении всех выплат, в том числе и номинальной стоимости.

7.2.6.5. Порядок, изложенный в п.7.2.6. настоящих Условий, распространяется на федеральные государственные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением независимо от даты регистрации их выпуска, а также иные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением - в отношении выпусков, государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 1 января 2012 года.

7.2.7. Депозитарий передает выплаты по ценным бумагам (кроме эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением) с соблюдением требований и ограничений действующего законодательства Российской Федерации не позднее 3 (Трех) операционных дней после дня их зачисления на корреспондентский счет Банка при выполнении следующих условий:

- произведен расчет суммы причитающихся Депонентам выплат по ценным бумагам на основании данных системы депозитарного учета и полученной Депозитарием информации о выплатах;

- сумма денежных средств, фактически перечисленная на корреспондентский счет Банка, соответствует расчетной сумме причитающихся Депонентам выплат.

В случае расхождения расчетных данных с фактически зачисленной на корреспондентский счет Банка суммой выплат по ценным бумагам Депозитарий имеет право не производить выплату по ценным бумагам Депонентам до урегулирования ситуации с источником выплаты. В случае перечисления эмитентом (или его платежным агентом) частичной суммы выплаты по ценным бумагам, недостаточной для обеспечения выплаты в полном объеме всем Депонентам, имеющим право на получение соответствующего дохода, Депозитарий вправе не производить перечисление доходов по ценным бумагам Депонентам до получения полной суммы доходов, причитающейся Депонентам/передать Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на указанную в п. 7.2.5. дату.

7.2.8. По ценным бумагам, владельцы которых не установлены и которые учитываются в Депозитарии на Счете неустановленных лиц, Депозитарий не производит выплаты до полной идентификации Депонента и перевода указанных ценных бумаг со Счета неустановленных лиц на счет депо Депонента.

7.2.9. Депозитарий перечисляет выплаты по ценным бумагам Депоненту по банковским реквизитам, указанным им в Анкете депонента. При этом Депонент – номинальный держатель ценных бумаг (за исключением Депонентов - кредитных организаций) в целях получения выплат по ценным бумагам, учет которых осуществляется на счете депо номинального держателя, обязан указать в Анкете депонента в качестве счета получателя свой специальный депозитарный счет. Допускается осуществление Депозитарием выплат по ценным бумагам по банковским реквизитам, отличным от указанных в Анкете депонента, при условии получения Депозитарием оригинального письменного распоряжения от Депонента произвести выплаты по ценным бумагам по указанным в распоряжении банковским реквизитам, подписанного Депонентом (уполномоченным им лицом).

В случае изменения банковских реквизитов Депонент обязан заблаговременно уведомить об этом Депозитарий путем предоставления новой Анкеты депонента или письменного распоряжения. Перечисление выплат по ценным бумагам по последним банковским реквизитам, о которых Депонент сообщил Депозитарию в указанном выше порядке, является надлежащим исполнением Депозитарием обязанности по передаче выплат по ценным бумагам. Ответственность за несвоевременное предоставление/непредоставление Депозитарию правильных и соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации банковских реквизитов несёт Депонент.

В случае отсутствия у Депозитария информации о правильных банковских реквизитах Депонента на дату передачи причитающейся ему выплаты по ценным бумагам Депозитарий направляет Депоненту запрос на предоставление необходимой для осуществления выплаты информации заказной почтой и/или иным предусмотренным Анкетой депонента способом. Перечисление денежных средств, причитающихся Депоненту, в этом случае осуществляется в срок, установленный настоящими Условиями, исчисляемый с даты получения Депозитарием ответа на запрос, содержащий информацию о банковских реквизитах Депонента. При неполучении Депозитарием ответа на запрос в течение 45 (Сорока пяти) дней после даты его направления, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации, Депозитарий вправе осуществить возврат причитающейся Депоненту выплаты по ценным бумагам источнику выплаты.

7.2.10. В случае поступления в Депозитарий выплат по ценным бумагам Депонентов после расторжения с последними депозитарных договоров и закрытия счетов депо Депозитарий в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента поступления денежных средств возвращает их источнику выплаты или эмитенту.

7.2.11. При перечислении доходов и иных выплат по ценным бумагам Депозитарий предоставляет Депоненту уведомление о выплате доходов по ценным бумагам. Уведомление содержит информацию об эмитенте ценных бумаг, ставке выплаты дохода на одну ценную бумагу.

7.2.12. В случаях, когда в соответствии с условиями выпуска или обращения ценных бумаг, соглашениями между Депозитарием и эмитентом (его платежным агентом), Депозитарием и Депонентом или установленными правилами эмитента зачисление выплат по ценным бумагам на счет Депозитария не производится, а денежные средства непосредственно выплачиваются владельцу ценных бумаг, Депозитарий содействует в предоставлении банковских реквизитов владельцев, ценные бумаги которых учитываются в Депозитарии, эмитенту (его платежному агенту) при условии своевременного и точного предоставления таких реквизитов Депонентом Депозитарию. Получение информации о размерах, сроках и порядке выплат в данном случае производится Депонентом самостоятельно.

7.2.13. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом:

- за отсутствие, неполноту и/или недостоверность сведений о выплатах, если данная информация не была предоставлена или была предоставлена, но в искаженном виде эмитентом и/или платежным агентом, а также регистратором или сторонним депозитарием;

- за несоответствие сумм полученной и причитающейся выплаты, если данное несоответствие вызвано действиями эмитента/платежного агента эмитента;

- за неполучение Депонентом причитающейся выплаты в случае несвоевременного предоставления/непредоставления Депонентом информации о правильных и соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации банковских реквизитах Депонента, как то: наименование получателя (если отличается от наименования Депонента), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), банковский счет получателя, реквизиты банка – получателя денежных средств, в объеме, установленном в Анкете депонента.

### **7.3. Начисление дополнительных ценных бумаг при выплате доходов ценными бумагами.**

Операция по начислению доходов ценными бумагами проводится в соответствии с решением эмитента.

Начисление доходов ценными бумагами производится путем зачисления на счета депо Депонентов, имеющих по состоянию на дату, указанную эмитентом, на своих счетах ненулевые остатки ценных бумаг, пропорционально которым осуществляется начисление дополнительных ценных бумаг нового выпуска.

Проведение операции по счетам депо осуществляется в соответствии с решением эмитента о распределении дополнительных ценных бумаг нового выпуска и указаниями эмитента о порядке и этапах осуществления распределения.

Зачисление дополнительных ценных бумаг, полученных в результате начисления доходов ценными бумагами, производится Депозитарием на те разделы счетов депо Депонентов, на которых учитывались ценные бумаги основного выпуска.

*Основание для операции:*

- Служебное распоряжение;
- уведомление (отчет) из места хранения о совершенной операции по выплате доходов ценными бумагами по счету номинального держателя Депозитария.

*Исходящие документы:*

- отчет о совершении операции (формируется по счетам депо всех Депонентов, по которым проводилась операция выплаты доходов ценными бумагами). (Приложение 29 к Условиям).

Операция осуществляется в течение 3 (трех) операционных дней с момента получения Депозитарием всех необходимых документов либо в сроки, определенные решением эмитента.

## 8. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ

### 8.1. Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг.

8.1.1. Целью процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг является отражение Депозитарием в учетных регистрах данных, позволяющих однозначно идентифицировать выпуск ценных бумаг.

8.1.2. На обслуживание в Депозитарий принимаются ценные бумаги, являющиеся объектом депозитарной деятельности в соответствии с п. 1.4 настоящих Условий.

8.1.3. Депозитарий формирует и поддерживает в актуальном состоянии список ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием, по состоянию на текущую дату. Для каждого выпуска ценных бумаг, включенных в список, в учетных регистрах Депозитария хранится анкета выпуска ценных бумаг.

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

- Депонент;
- Депозитарий;
- эмитент ценных бумаг (лицо, обязанное по ценным бумагам) или его уполномоченный представитель;
- держатель реестра (регистратор);
- депозитарий места хранения;
- оператор счета/раздела счета депо;
- расчетный депозитарий /клиринговая организация.

8.1.5. Основанием для приема выпуска ценных бумаг, за исключением иностранных ценных бумаг, на обслуживание в Депозитарий или внесение сведений о них может являться один из перечисленных ниже документов, представленных в Депозитарий либо полученных Депозитарием в процессе исполнения настоящей процедуры и содержащий информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их эмитента:

- заполненная инициатором анкета выпуска ценных бумаг;
- копия эмиссионных документов (копия зарегистрированного решения о выпуске (решения об эмиссии ценных бумаг) с условиями эмиссии и обращения ценных бумаг и/или проспект эмиссии (в случае если требуется его регистрация)), копия правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, содержащих отметку о регистрации указанных правил, либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
- копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг/присвоении идентификационного номера выпуску ценных бумаг;
- отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету (счету депо) или выписки, полученные от лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги по счету номинального держателя Депозитария;
- иной документ или копия страницы сайта в сети Интернет, содержащего официальную информацию по выпуску ценных бумаг и эмитенту.

8.1.6. Прием на обслуживание иностранных ценных бумаг осуществляется Депозитарием только при наличии документа, подтверждающего квалификацию инструмента в качестве ценной бумаги в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Основанием для приема выпуска иностранных ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий, внесения сведения о нем является заполненная инициатором операции анкета выпуска ценных бумаг, а также следующая информация, предоставленная в Депозитарий либо полученная Депозитарием в процессе исполнения настоящей процедуры, достаточная для идентификации выпуска иностранных ценных бумаг и их эмитента и подтверждающая их квалификацию в качестве ценных бумаг:

- информация о допуске ценной бумаги иностранного эмитента к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- информация, полученная от организации, являющейся членом Ассоциации национальных нумерующих агентств, о присвоении ценной бумаге иностранного эмитента кодов ISIN и CFI, при условии, что присвоенный код CFI имеет значения в целях квалификации данной ценной бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Основанием для приема выпуска иностранных ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий, внесения сведения о нем в случае когда инициатором операции является Депозитарий, может также являться анкета выпуска ценных бумаг и информация о квалификации иностранных ценных бумаг в качестве ценных бумаг и о присвоенных им кодах ISIN и CFI, при условии, что присвоенный код CFI имеет значения, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации для ценных бумаг, размещенная на момент выполнения данной депозитарной операции в сети Интернет на официальном сайте одной из следующих организаций/органов:

- Банка России;
- организации, являющейся членом Ассоциации национальных нумерующих агентств.

8.1.7. При приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе также использовать сведения:

- содержащиеся в публичных базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, в частности базы данных в сети Интернет на сайтах Министерства финансов Российской Федерации, Банка России, а также базы данных Cbonds, Rusbonds, Finmarket;
- представленные иными депозитариями, международными клиринговыми организациями (Euroclear, Clearstream и др.), международными или российскими информационными агентствами (Bloomberg, REUTERS, Интерфакс, АК&М), финансовыми институтами;
- с сайтов самих эмитентов.

8.1.8. При этом Депозитарием при принятии решения о допуске ценных бумаг на обслуживание ценных бумаг учитываются в том числе следующие факторы:

- правовая возможность хранения ценных бумаг и (или) учета прав на ценные бумаги в Депозитарии;
- порядок обращения ценных бумаг на фондовом рынке.

8.1.9. Выпуск ценных бумаг на обслуживание принимается автоматически (без процедуры допуска) в следующих случаях:

- ценные бумаги приобретены на организованном рынке с использованием услуг Банка как брокера в рамках Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг АО «ГУТА-БАНК»;
- ценные бумаги входят в список обслуживаемых ценных бумаг в Центральном депозитарии Российской Федерации, предназначаются не только для квалифицированных инвесторов и по которым Депозитарий может на момент приема на обслуживание определить справедливую стоимость в соответствии с внутренними документами Банка, регламентирующими порядок определения справедливой стоимости финансовых инструментов.

В иных случаях рассмотрение возможности допуска ценных бумаг к обслуживанию и принятие решения о приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий осуществляется руководителем Депозитария (иным уполномоченным руководителем Депозитария лицом).

8.1.10. При приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг производится оформление анкеты выпуска ценных бумаг, в которой содержатся сведения, достаточные для организации

депозитарного учета ценных бумаг, что означает включение данного выпуска ценных бумаг в список обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

Датой приема на обслуживание выпуска ценных бумаг считается дата заполнения анкеты выпуска ценных бумаг.

8.1.11. Выпуск ценных бумаг не принимается на обслуживание в следующих случаях:

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги не подлежат регистрации);
- ценные бумаги объявлены подлежащими выкупу или погашению до их депонирования в Депозитарию;
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается законодательством Российской Федерации;
- начата процедура прекращения паевого инвестиционного фонда;
- иностранные финансовые инструменты не квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.1.12. Депозитарий вправе отказать лицу, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг без объяснения причин.

## **8.2. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг**

8.2.1. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарию производится в следующих случаях:

- истечения срока обращения выпуска ценных бумаг и/или их погашения;
- принятия регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- принятия регулирующим органом решения об аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными (объединении выпусков и присвоении им единого государственного регистрационного номера);
- изменения условий обращения выпуска, делающих невозможным его дальнейшее обслуживание;
- вступления в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- ликвидации эмитента ценных бумаг;
- прекращения обслуживания по решению Депозитария;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.2.2. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг по собственному решению в случае, если ценные бумаги данного выпуска учитываются на счете депо Депонента.

8.2.3. При 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 ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием.

8.2.4. После прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарий обязан хранить информацию о выпуске ценных бумаг в течение срока, установленного для хранения материалов депозитарного учета.

8.2.5. На основании Служебного поручения со счетов депо Депонента списываются:

8.2.5.1. Ценные бумаги ликвидированных эмитентов, при получении Депозитарием следующих документов:

- уведомления/справки регистратора о прекращении обслуживания ценных бумаг данного эмитента в связи с ликвидацией эмитента или отчета/выписки стороннего депозитария о списании ценных бумаг со счета депо номинального держателя Депозитария;
- письменного подтверждения (выписка, свидетельство) от органа исполнительной власти, осуществляющего ведение ЕГРЮЛ, информации о ликвидации юридического лица – эмитента.

8.2.5.2. Выпуск ценных бумаг, признанный недействительным или несостоявшимся, аннулированный дополнительный выпуск, выпуск, по которому эмитентом исполнены обязательства в связи погашением выпуска ценных бумаг и др., при получении Депозитарием уведомления/справки регистратора или отчета/выписки депозитария места хранения о списании ценных бумаг со счета депо номинального держателя Депозитария.

8.2.6. Списание ценных бумаг осуществляется не позднее 1 (одного) операционного дня, следующего за днем получения Депозитарием всех необходимых документов. Перечень документов может быть дополнен или изменен, в зависимости от места хранения и условий обслуживания сторонним депозитарием или регистратором ценных бумаг ликвидированного эмитента.

## **9. ПОРЯДОК ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО ИСПОЛНЕННЫМ ДЕПОЗИТАРНЫМ ОПЕРАЦИЯМ**

9.1. Претензия по исполненной депозитарной операции предъявляется в письменной форме и подписывается уполномоченным лицом Депонента. Претензия принимается Депозитарием в течение 10 дней после осуществления данной операции.

9.2. В претензии указываются: требования Депонента, сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке, обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие требования, со ссылкой на соответствующие правила нормативных актов и депозитарного договора (Договора счета депо), перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств, иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

9.3. К претензии прилагаются копии документов, подтверждающих предъявленные Депонентом требования, заверенные уполномоченными лицами Депонента.

9.4. Претензия и прилагаемые к претензии документы направляются с использованием средств связи, фиксирующих дату их направления, либо вручаются под расписку.

9.5. Претензии рассматриваются в срок не позднее тридцати дней со дня поступления, а не требующие дополнительного изучения и проверки - не позднее пятнадцати дней, если иной срок не установлен федеральным законом.

9.6. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются Депозитарием у Депонента с указанием срока предоставления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

9.7. Ответ на претензию дается в письменной форме в срок, предусмотренный п.9.5.

В письменном ответе Депоненту о результатах рассмотрения претензии указывается обоснованный (со ссылкой на соответствующие требования законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, внутренних документов Банка, договоров, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого вопроса) ответ на каждый изложенный Депонентом довод.

В ответе на претензию указываются: при полном или частичном удовлетворении претензии - способ удовлетворения претензии и срок удовлетворения претензии, который не может быть более 30 дней, при полном или частичном отказе - мотивы отказа со ссылкой на

нормативные акты и условия соответствующего депозитарного договора, доказательства, обосновывающие отказ, перечень прилагаемых к ответу документов, другие основания.

9.8. Ответ на претензию направляется с использованием средств связи, позволяющих фиксировать дату отправления ответа, либо вручается под расписку.

9.9. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, либо неудовлетворении признанных требований в срок, указанный в п.9.7, либо при неполучении в срок, указанный в п.9.5, ответа на претензию, Депонент вправе предъявить иск в соответствующий суд по месту нахождения Банка.

## 10. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ

10.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно Порядку оплаты услуг Депозитария (Приложение 34 к Условиям), а также действующим в Банке Тарифам оплаты депозитарных услуг Банка (Тарифы) (Приложение 1 к Порядку оплаты услуг Депозитария), являющимся неотъемлемой составной частью договора счета депо (депозитарного договора).

10.2. Депонент оплачивает услуги по действующим на дату оказания услуг Тарифам.

Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы, предварительно уведомив об этом Депонентов. Изменения в Тарифы вступают в силу по истечении 10 дней со дня уведомления об этом Депонентов.

Уведомление осуществляется путем размещения информации на официальном сайте Банка. Датой уведомления считается дата размещения информации на официальном сайте Банка. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на официальном сайте Банка. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Депоненте. Депозитарий не несет ответственности за несвоевременное ознакомление Депонента с информацией, представленной на официальном сайте Банка.

В случае несогласия Депонента с новой редакцией Тарифов он должен в течение 3 (Трех) рабочих дней уведомить устно Депозитарий и в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента вступления в силу новой редакции Тарифов предоставить в Депозитарий поручение о закрытии счета депо, оплатить услуги Депозитария и снять с хранения и (или) учета принадлежащие ему ценные бумаги. В этом случае во взаиморасчетах с Депонентом будет применяться ранее действующий размер комиссионного вознаграждения.

Если по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с момента вступления в силу новых Тарифов Депонент не осуществил действия, предусмотренные абзацем 1 п.10.6 Условий, во взаиморасчетах с Депонентом будет применяться новый размер комиссионного вознаграждения.

10.3. Тарифы Депозитария распространяются на услуги Депозитария, определенные настоящими Условиями и условиями договоров, заключенных с Депонентами.

Размер комиссионного вознаграждения за услуги Депозитария установлен в валюте Российской Федерации.

10.4. Вознаграждение Депозитария за операции (услуги) Депозитария, не указанные в Тарифах, согласуется Депозитарием и Депонентом дополнительно. Поручения на проведение таких операций принимаются и исполняются Депозитарием после согласования с Депонентом размера вознаграждения.

10.5. Дополнительно, кроме оплаты услуг, оказанных Депозитарием, Депонент возмещает (компенсирует) расходы, фактически произведенные Депозитарием (Фактические расходы). Под Фактическими расходами, возмещаемыми Депонентом, в настоящих Условиях понимаются сборы и тарифы, взимаемые с Депозитария третьими лицами в связи с совершением сделок и иных операций или иных действий Депозитария, предусмотренных депозитарным договором и Условиями и связанных с оказанием услуг и выполнением поручений Депонента (уполномоченных им лиц) в рамках исполнения депозитарного договора с Депонентом.

Состав Фактических расходов и порядок их взимания определяется Приложением 34 к Условиям и Условиями.

10.6. Оплата услуг Депозитария, предусмотренных Тарифами, а также возмещение Фактических расходов, понесенных Депозитарием, (далее – оплата за депозитарное обслуживание) осуществляется Депонентом на основании выставляемых Депозитарием счетов. В сумму счета включаются комиссия Депозитария за оплачиваемый период, а также суммы Фактических расходов.

10.7. Счета на оплату выставляются Депозитарием в валюте Российской Федерации.

10.8. Счета на возмещение Фактических расходов выставляются Депозитарием на основании счетов лиц, оказавших соответствующие услуги.

10.9. Депозитарий вправе выставлять счет по отдельным совершенным операциям, не дожидаясь окончания месяца (авансовый счет). При необходимости выставление авансовых счетов Депонентам может производиться в следующих случаях:

– на дату обращения Депонента в Банк, с которым Депонентом заключен Договор о брокерском обслуживании в соответствии с Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг АО «ГУТА-БАНК», для подачи поручения на вывод денежных средств с брокерского счета Депонента либо поручения на перевод ценных бумаг Депонента, учитывающихся на торговом разделе;

– на дату обращения Депонента в Депозитарий:

- для подачи поручения на списание и/или перевод ценных бумаг, исполнение которых приведет к нулевому остатку на Счете депо;
- для подачи поручения на закрытие счета депо;
- для получения счета на оплату услуг;

– на любую иную дату.

При определении суммы расходов, которые должны быть возмещены Депонентом в указанных случаях, Депозитарий руководствуется публичными тарифами поставщиков услуг. Операции по списанию ценных бумаг выполняются Депозитарием после полной оплаты выставленного счета.

10.10. Депозитарий выставляет Депоненту счета на оплату по последним указанным Депонентом для этих целей реквизитам.

10.11. Депозитарий не несет ответственности в случае неполучения Депонентом счетов на оплату услуг и (или) возмещение фактических расходов не по вине Депозитария.

10.12. Оплата услуг Депозитария, предусмотренных Тарифами, и возмещение Фактических расходов Депозитария осуществляется Депонентом на основании направляемых Депозитарием Депоненту счетов не позднее окончания месяца, следующего за месяцем, в котором Депозитарием были оказаны соответствующие услуги (кроме случаев, предусмотренных абзацем 1 пункта 10.13. и абзацем 1 пункта 10.14. раздела 10 настоящих Условий).

10.13. При наличии у Депонента Договора на брокерское обслуживание, заключенного с АО «ГУТА-БАНК» (в рамках предоставления Банком брокерских услуг), Депонент настоящим предоставляет Депозитарию право безакцептного списания сумм в оплату услуг Депозитария и возмещения Фактических расходов Депозитария, а также иных сумм, подлежащих оплате в связи с договором Депозитария и Депонента, с его лицевого счета, открытого в рамках предоставления ему брокерских услуг (брокерского счета). Впоследствии счет может быть предоставлен Депоненту по запросу.

В случае отсутствия на брокерском счете Депонента достаточного количества денежных средств оплата услуг Депозитария и возмещение Фактических расходов Депозитария осуществляется Депонентом в порядке, предусмотренном п. 10.12 настоящих Условий.

10.14. При наличии в Банке банковских счетов Депонента Депонент может предоставить Депозитарию право безакцептного списания сумм в оплату за депозитарное обслуживание с банковского счета Депонента. При этом соответствующее положение должно содержаться в договоре банковского счета (дополнительном соглашении к договору банковского счета) Депонента.

В указанном случае при отсутствии на банковском счете Депонента достаточного количества денежных средств оплата за депозитарное обслуживание Депонента осуществляется Депонентом в порядке, предусмотренном п. 10.12 настоящих Условий.

10.15. В случае несогласия с положениями выставленного счета Депонент в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента выставления счета направляет в адрес Депозитария мотивированный протокол разногласий. При согласии с доводами Депонента Депозитарий подготавливает и направляет в его адрес новый счет, в противном случае разногласия между сторонами рассматриваются в порядке, установленном Депозитарным договором, и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.16. Порядок оплаты за депозитарное обслуживание Депонента может быть изменен отдельным соглашением между Депозитарием и Депонентом.

10.17. В случае просрочки Депонентом оплаты за депозитарное обслуживание Депозитарий вправе начислять пеню в размере 1% от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от просроченной суммы. До погашения задолженности Депозитарий вправе отказывать Депоненту в принятии поручений к исполнению до момента погашения задолженности по выставленным счетам и исполнения всех обязательств со стороны Депонента.

10.18. При расторжении Депозитарного договора установленная Депозитарным договором стоимость услуг Депозитария и порядок расчетов действуют вплоть до исполнения сторонами всех обязательств по Депозитарному договору.

## **11. УПЛАТА НАЛОГОВ ВЛАДЕЛЬЦАМИ ЦЕННЫХ БУМАГ**

11.1. Депоненты Депозитария несут полную ответственность за соблюдение требований налогового законодательства Российской Федерации в своей деятельности, связанной с проведением операций на рынке ценных бумаг.

11.2. Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоставления документов, подтверждающих уплату налогов, при регистрации сделки или при осуществлении иных операций, требующих такого подтверждения, если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, при осуществлении выплаты (перечисления) доходов по ценным бумагам Депонентам Депозитарий является налоговым агентом и производит расчет и уплату налога. Депозитарий вправе затребовать у Депонента предоставление определенных документов, необходимых Депозитарию для расчета налога.

## **12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ**

12.1. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации и сведений о проводимых депозитарных операциях и состоянии счетов депонентов. Сотрудники Депозитария, если это не противоречит федеральным законам, обязаны хранить в тайне ставшие им известными в связи с выполнением служебных обязанностей сведения об операциях Депонента, состоянии счетов депо Депонента, сведения о Депоненте, зафиксированные в Анкете депонента, а также иные сведения о Депонентах и о депозитарной деятельности. К таким сведениям, в частности, относятся:

- сведения о фактах заключения Депозитарием договоров;
- сведения о содержании договоров, регулирующих взаимоотношения Депозитария с депозитариями места хранения ценных бумаг и Депонентами;
- сведения о содержании дополнительных соглашений, протоколов и прочих документов, оформляемых в дополнение к вышеуказанным договорам;
- сведения о фактах проведения и содержании переговоров и лицах, с которыми переговоры ведутся.

12.2. Информация (сведения) о Депоненте, которому открыт счет депо, а также информация о таком счете предоставляется:

- Депоненту, его Уполномоченному представителю и (или) представителю указанных лиц;
- эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации, в объеме, установленном законодательством Российской Федерации;
- Банку России в рамках его полномочий;
- судам и арбитражным судам (судьям);
- органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, при наличии согласия руководителя следственного органа;
- органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов,
- 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, в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом;
- нотариусу в соответствии с пунктом 3 статьи 1171 Гражданского кодекса Российской Федерации по его запросу в целях выявления состава наследства и его охраны;
- налоговым органам при истребовании документов (информации) о налогоплательщике, плательщике сборов и налоговом агенте или информации о конкретных сделках в соответствии со статьей 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации;
- арбитражному управляющему в деле о банкротстве в соответствии с полномочиями, установленными абзацем седьмым пункта 1 статьи 20.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)";
- залогодержателю при реализации прав в соответствии с пунктом 2 статьи 343 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- саморегулируемой организации, членом которой является Депозитарий, в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- иным лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.3. Депонент подтверждает согласие о передаче в Банк России конфиденциальной информации, указанной в п.п. 12.1. Условий, с целью осуществления последним контрольных функций, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.4. Информация о состоянии счета депо в случае смерти Депонента выдается по запросам наследникам Депонента, лицам, уполномоченным на совершение нотариальных действий, по находящимся в их производстве наследственным делам, и иным органам, уполномоченным совершать нотариальные действия.

12.5. Информация о количестве ценных бумаг определенных выпусков, находящихся на счете Депонента, и необходимые сведения об этом Депоненте передаются эмитенту, держателю реестра или депозитарию, осуществляющим составление реестра владельцев именных ценных бумаг, по их запросу для составления реестра владельцев именных ценных бумаг.

12.6. Передача конфиденциальной информации в иных случаях возможна только в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.7. Предметом конфиденциальной информации не являются документы, регламентирующие условия депозитарной деятельности Депозитария, тарифы на выполнение депозитарных операций, перечень выпусков ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, типовые формы договоров. Не являются конфиденциальной информацией статистические сведения о депозитарной деятельности: суммарное количество счетов депо в Депозитарии с

разбивкой по их видам, список депозитариев, в которых Банку открыты счета депо и регистраторов, число депозитарных операций за определенный период и другие сведения о депозитарной деятельности, не содержащие информации о конкретных Депонентах и заключенных ими договорах.

### **13. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ**

13.1 Депозитарий на постоянной основе обеспечивает защиту информации, включая обеспечение ее целостности, доступности и конфиденциальности, полученной в процессе своей деятельности, включая сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления, полученные Депозитарием от Депонента (Уполномоченного представителя), а также созданные Депозитарием в процессе депозитарной деятельности.

13.2. В целях обеспечения защиты информации, включая обеспечение ее целостности, доступности и конфиденциальности Депозитарий осуществляет мероприятия (включая организационные и технические), учитывающие особенности всех типов носителей информации.

13.3. Депозитарий определяет во внутренних документах мероприятия по сохранности и защите информации, включая обеспечение ее целостности, доступности и конфиденциальности, направленные на:

- предупреждение неправомерного доступа, уничтожения, потери информации Депозитария;
- обеспечение непрерывной деятельности автоматизированных систем Депозитария;
- восстановление данных после сбоев автоматизированной системы, предусматривающие осуществление Депозитарием мероприятий по установке программных средств защиты данных от потери и разрушения и установке аппаратных средств защиты данных от потери и разрушения;
- определение способов восстановления данных в случае их утраты;
- установление сроков и состава информации, подлежащей хранению;
- сохранение информации путем дублирования информации и хранения резервных электронных копий данных системы учета Депозитария;
- обеспечение полноты, точности и актуальности информации.

### **14. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ**

14.1. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в настоящие Условия, включая приложения к ним. Условия, а также все вносимые изменения и/или дополнения к ним утверждаются Правлением Банка.

14.2. Обо всех изменениях настоящих Условий Банк уведомляет Депонентов не позднее, чем за 10 (Десять) дней до момента введения их в действие путем размещения новой редакции Условий на официальном сайте Банка. Датой уведомления Депонентов считается дата размещения информации на сайте Банка.

Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на официальном сайте Банка. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Депоненте. Депозитарий не несет ответственности за несвоевременное ознакомление Депонента с информацией, представленной на официальном сайте Банка. В случае если просмотр и получение Депонентом информации, размещенной на официальном сайте Банка, невозможны, Депонент обращается в Депозитарий, чтобы получить необходимую информацию любым доступным ему средством связи.

14.3. В том случае, если изменения в Условия обусловлены внесением Банка России, Министерством финансов Российской Федерации, другими исполнительными и законодательными органами Российской Федерации изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие порядок депозитарной деятельности и/или обращения ценных бумаг, то

такие изменения начинают действовать с момента вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов, за исключением случаев, когда в нормативном акте, вызвавшем необходимость внесения изменений, не установлен иной срок.

14.4. Любые изменения и дополнения в Условия с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, подписавших Договор счета депо, в том числе подписавших его ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Условия Банком, Депонент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Договор счета депо в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

14.5. Изменение Условий возможно как в одностороннем порядке, так и путем заключения дополнительного соглашения к Депозитарному договору.

## **15. ПРИЛОЖЕНИЯ**