

Утверждены  
Советом директоров  
АО «ИК «Газинвест»  
Протокол № 3/15 от 04.09.2015 г.  
Председатель Совета директоров

\_\_\_\_\_ В.П. Четвертных

# **Условия осуществления депозитарной деятельности АО «ИК «Газинвест»**

(новая редакция)

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Условия осуществления депозитарной деятельности АО «ИК «Газинвест» (далее - Условия) разработаны в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 16.10.1997 г. № 36, иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Настоящие Условия устанавливают порядок осуществления депозитарной деятельности АО «ИК «Газинвест» и являются документом, определяющим основные условия оказания услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги путем открытия и ведения счетов депо, осуществления операций по этим счетам депо, а также оказания услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам.

АО «ИК «Газинвест» осуществляет депозитарную деятельность на условиях совмещения с брокерской, дилерской деятельностью и деятельностью по управлению ценными бумагами.

Права и обязанности Депозитария и Депонента устанавливаются в заключаемом между ними Депозитарном договоре. Настоящие Условия являются неотъемлемой составной частью заключаемого Депозитарного договора.

Настоящие Условия являются публичным документом, право на ознакомление с которым, имеют все заинтересованные лица.

Депозитарий имеет право вносить в настоящие Условия изменения и дополнения, отражающие развитие и совершенствование действующего законодательства, регламентирующих документов контролирующих органов, равно как и организационно-распорядительные мероприятия, касающиеся внутренней структуры или технологии операций АО «ИК «Газинвест», не вступающие в противоречие с функциями Депозитария по обеспечению интересов клиентов, а также принимать Условия в новой редакции.

Обо всех изменениях настоящих Условий Депозитарий уведомляет Депонентов не позднее, чем за десять дней до вступления в силу изменений.

С целью обеспечения гарантированного ознакомления Депонентов с изменениями и дополнениями в Условия, Депонент обязан не реже одного раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться в Депозитарий АО «ИК «Газинвест» или на WEB-сайт АО «ИК «Газинвест» по адресу: [www.gasinv.ru](http://www.gasinv.ru) ([www.газинвест.рф](http://www.газинвест.рф)) за сведениями об изменениях и дополнениях в Условия.

Любые изменения и дополнения в Условия с момента вступления их в силу равно распространяются на всех Депонентов, в том числе заключивших Депозитарный договор ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Условия, Депонент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Депозитарный договор в порядке, предусмотренном в договоре.

## 2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг** - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в реестре владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.

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

**Выпуск эмиссионных 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 Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации, - идентификационный номер.

**Депозитарий** – отдельное структурное подразделение АО «ИК «Газинвест», осуществляющее депозитарную деятельность как исключительную.

**Депозитарная деятельность** – профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. по предоставлению услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги.

**Депозитарная операция** - совокупность действий с учетными регистрами и другими материалами Депозитарного учета, а также с хранящимися в Депозитарии сертификатами ценных бумаг. Любая Депозитарная операция в качестве своего основания имеет поручение от инициатора операции.

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

**Депонент** – юридическое или физическое лицо, заключившее с Депозитарием Депозитарный договор.

**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.

**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.

**Клиринговая организация** – юридическое лицо, имеющее право на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности осуществлять деятельность по оказанию клиринговых услуг в соответствии с утвержденными им правилами клиринга, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков.

**Инициатор депозитарной операции** – лицо, имеющее право отдавать поручение на выполнение депозитарной операции. В качестве инициатора может быть Депонент, уполномоченное им лицо, попечитель, оператор или распорядитель счета (раздела счета) депо, администрация Депозитария, уполномоченный представитель государственных органов, а также иные лица, определенные действующим законодательством и настоящими Условиями.

**Номинальный держатель** – депозитарий, на счете депо которого учитываются права на ценные бумаги, в отношении которых номинальный держатель не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.

**Оператор счета (раздела счета) депо** – юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от Депонента, отдавать поручения Депозитарии на проведение депозитарных операций по счету депо (разделу счета депо) Депонента в рамках, установленных Депонентом и депозитарным договором, полномочий.

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

**Попечитель счета депо** – лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с Депозитарием соответствующий договор, которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии.

**Поручение** - документ, заполненный по формам, данным в приложении к настоящим Условиям, содержащий инструкции Депозитарии и служащий основанием для выполнения депозитарной операции и/или группы связанных депозитарных операций.

**Распорядитель счета депо** – физическое лицо, уполномоченное Депонентом, попечителем счета депо или оператором счета депо подписывать документы, инициирующие проведение депозитарных операций.

**Реестродержатель** – юридическое лицо, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как

исключительную на основании договора с эмитентом и имеющее лицензию на осуществление данного вида деятельности, или эмитент, осуществляющий самостоятельное ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ.

**Реестр владельцев ценных бумаг** – составленный на определенную дату список владельцев ценных бумаг одного эмитента, обеспечивающий идентификацию владельцев и удостоверение их прав на ценные бумаги.

**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.

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

**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, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.

Термины и определения, используемые в настоящих Условиях и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением «О депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, другими нормативными правовыми актами по рынку ценных бумаг.

### **3. ПОРЯДОК УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ В ДЕПОЗИТАРИИ**

#### **3.1. Объекты депозитарной деятельности.**

К обслуживанию в Депозитарии принимаются ценные бумаги, выпущенные резидентами Российской Федерации.

В соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов объектом депозитарной деятельности могут также являться ценные бумаги, выпущенные нерезидентами в соответствии с законами государства, в юрисдикции которого они находятся, если это не противоречит требованиям федеральных законов и иных правовых актов.

К обслуживанию в Депозитарии принимаются ценные бумаги бездокументарной формы выпуска (бездокументарные ценные бумаги) и документарные эмиссионные ценные бумаги, прошедшие процедуру государственной регистрации.

Объектом депозитарной деятельности могут являться также неэмиссионные ценные бумаги, выпущенные с соблюдением установленной законодательством Российской Федерации формы и порядка.

#### **3.2. Процедура приема на обслуживание выпуска ценных бумаг.**

Целью процедуры приема выпуска ценных бумаг на обслуживание является отражение Депозитарием в учетных регистрах данных, позволяющих однозначно идентифицировать выпуск ценных бумаг.

Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг могут быть:

- Депонент;
- Депозитарий;
- эмитент ценных бумаг или его уполномоченный представитель;

- реестродержатель;
- иной депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет номинального держателя.

Основанием для приема выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий может являться один из перечисленных ниже документов, предоставленных 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 зарегистрированного решения о выпуске и/или проспекта эмиссии (в случае, если требуется его регистрация) либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
- копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг;
- копия условий эмиссии и обращения ценных бумаг;
- копия решения об эмиссии ценных бумаг.

При принятии выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать сведения:

- содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией;
- предоставленные иными депозитариями, международными клиринговыми организациями, международными и российскими информационными агентствами, а также финансовыми институтами.

Решение о приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий принимается руководителем Депозитария, либо иным уполномоченным органом и может быть оформлено внутренним распоряжением.

На основании распоряжения о приеме на обслуживание, Депозитарий вносит данные о выпуске ценных бумаг в анкету выпуска ценных бумаг и в список обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

В случае если выпуск ценных бумаг принят на обслуживание в иной депозитарии, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, Депозитарий принимает данный выпуск к обслуживанию в Депозитарии без процедуры допуска.

Выпуск ценных бумаг не принимается на обслуживание в Депозитарий, 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);
- 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 нормативными правовыми актами;
- нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков ценных бумаг.

Депозитарий вправе отказать лицу, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг и по иным основаниям.

### **3.3. Процедура прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг.**

Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии производится в следующих случаях:

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

Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг по собственному решению в случае, если ценные бумаги указанного выпуска учитываются на счете депо Депонента.

Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг оформляется внутренним распоряжением Депозитария.

На основании распоряжения о прекращении обслуживания, Депозитарий вносит в анкету выпуска ценных бумаг и в список, обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг, запись о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг.

### **3.5. Порядок определения способа учета ценных бумаг**

Ценные бумаги в Депозитарии могут находиться в открытом и закрытом хранении. Способ хранения конкретных ценных бумаг определяется Депозитарием в соответствии с условиями их выпуска.

При открытом способе хранения на лицевом счете Депонента учитывается только общее количество ценных бумаг без указания их индивидуальных признаков (таких как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.

При закрытом способе хранения на лицевом счете Депонента учитываются ценные бумаги с указанием их индивидуальных признаков (таких как номер, серия, разряд) и с указанием индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.

Способ хранения ценных бумаг указывается Депонентом в Поручении на операции с ценными бумагами при помещении на хранение и/или учет в Депозитарий в соответствии с условиями выпуска ценных бумаг и настоящими Условиями.

### **3.6. Порядок определения и изменения места хранения ценных бумаг**

Ценные бумаги Депонента документарной формы выпуска, принятые на хранение, могут депонироваться в хранилищах других депозитариев, с которыми у Депозитария имеются корреспондентские отношения, либо заключен договор ответственного хранения.

Для бездокументарных ценных бумаг местом хранения является реестродержатель, в котором Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, или другой депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.

Место хранения ценных бумаг, находящихся в открытом хранении, определяется Депозитарием самостоятельно и может быть изменено без получения специального согласия Депонента. Изменение места хранения ценных бумаг Депонента не означает потери прав Депонента на его ценные бумаги.

Место хранения ценных бумаг Депонента, находящихся в закрытом хранении, может быть изменено только с согласия Депонента.

### **3.7. Виды счетов депо**

Учет ценных бумаг в Депозитарии ведется на счетах депо. Каждому счету депо присваивается индивидуальный в рамках Депозитария код.

Депозитарий может открывать следующие виды счетов депо:

- счет депо владельца – для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту на праве собственности или ином вещном праве;

- счет депо доверительного управляющего – для учета ценных бумаг, переданных Депоненту его клиентами в доверительное управление;

- счет депо номинального держателя (междепозитарный счет депо) – для учета ценных бумаг, переданных Депонентом- депозитарием на хранение в Депозитарий;

- торговый счет депо – счет депо владельца, счет депо доверительного управляющего, счет депо номинального держателя для учета прав на ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности».

- другие виды счетов депо, в соответствии с законодательством Российской Федерации, необходимые для функционирования Депозитария.

Депозитарий может открывать счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, в том числе счет неустановленных лиц.

В целях организации внутреннего учета Депозитарий открывает в рамках счета депо необходимое число разделов счета депо. Каждому разделу присваивается индивидуальный код.

В рамках раздела счета депо открываются лицевые счета депо. На лицевом счете депо учитываются ценные бумаги одного вида с одним государственным регистрационным номером, с одним набором допустимых депозитарных операций и находящихся в одном месте хранения.

Разделы счета депо и лицевые счета депо открываются Депозитарием автоматически при проведении соответствующей депозитарной операции без дополнительного поручения Депонента.

### **3.8. Учет дробных ценных бумаг.**

В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных ценных бумаг Депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг.

Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей.

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

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

## **4. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ.**

### **4.1. Операции, совершаемые Депозитарием.**

#### Инвентарные операции.

Исполнение инвентарных операций влечет за собой изменение остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо в Депозитарии.

К инвентарным операциям относятся:

- прием ценных бумаг на хранение и учет;
- снятие ценных бумаг с хранения и учета;
- перевод ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг.

#### Административные операции.

Исполнение административных операций приводит к изменениям анкет счетов депо и других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо Депонентов.

К административным операциям относятся:

- открытие счета депо;
- закрытие счета депо;
- изменение анкетных данных Депонента;
- назначение попечителя счета депо;
- отмена полномочий попечителя счета депо;
- назначение оператора счета (раздела счета) депо;
- отмена оператора счета (раздела счета) депо;
- назначение распорядителя счета депо;
- отмена распорядителя счета депо;

- отмена поручений по счету депо.

#### Информационные операции.

Исполнение информационных операций влечет за собой формирование отчетов и выписок о состоянии счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций.

К информационным операциям относятся:

- формирование выписки о состоянии счета депо;
- формирование отчета об операциях по счету депо депонента за определенный период;
- формирование отчета о совершенных операциях по счету депо депонента.

#### Комплексные операции.

Исполнением комплексной операции является депозитарная операция, включающая в себя в качестве составляющих элементы операции различных типов - инвентарные, административные и информационные.

К комплексным операциям относятся:

- блокирование ценных бумаг;
- снятие блокирования ценных бумаг;
- арест и снятие ареста ценных бумаг;
- обременение ценных бумаг обязательствами;
- прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.

#### Глобальные операции.

Исполнение глобальной операции влечет за собой изменение состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг.

К глобальным операциям относятся:

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

### **4.2. Основания для проведения депозитарных операций.**

Основанием для совершения депозитарной операции является поручение, подписанное инициатором операции и переданное в Депозитарий, а также все необходимые в соответствии с Условиями документы.

Формы поручений являются приложениями к настоящим Условиям.

Депозитарий вправе проводить операции по счетам депо Депонентов на основании служебных (административных) поручений - поручений, инициатором которых является должностное лицо Депозитария.

В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Депозитарий обязан исполнять, оформленные надлежащим образом, письменные решения государственных органов:

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



Письменные решения государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов (судебных актов, исполнительных документов, постановлений органов дознания и предварительного следствия, иных документов в соответствии с действующим законодательством).

При получении поручения Депозитарий вправе потребовать от инициатора операции документы, необходимые для ее выполнения, раскрывающие ее содержание, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Поручение может быть передано Депозитариям:

- инициатором Депозитарной операции;
- лицом, имеющим доверенность инициатора Депозитарной операции на передачу документов.

Способ передачи инициатором операции поручений, а также получения отчетов, выписок со счета депо и других документов, представляемых Депозитарием Депоненту (иному инициатору операции) указывается в анкете, в том числе и в электронном виде.

При подаче поручений малолетними (несовершеннолетними лицами в возрасте до четырнадцати лет), поручение должно быть подписано их законными представителями – родителями, усыновителями или опекунами. При подаче поручений несовершеннолетними лицами в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, поручение должно быть подписано самим владельцем ценных бумаг с письменного согласия законного представителя.

Депозитарий отказывает в приеме поручения в следующих случаях:

- форма и/или реквизиты поручения, а также сопровождающие документы не соответствуют требованиям настоящих Условий;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- в поручении или сопроводительных документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим депозитарному договору или иному соглашению с конкретным Депонентом, передавшим поручение, или способом, не предусмотренным настоящими Условиями;
- при нарушении Депозитарного договора;
- поручение подписано или передано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати Депонента;
- поручение оформлено с исправлениями;
- проводимая операция нарушает требования законодательных и иных нормативных правовых актов или противоречит условиям выпуска и обращения ценных бумаг, являющихся предметом данного поручения.

Депозитарий не исполняет поручения в следующих случаях:

- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо (разделе счета депо), недостаточно для проведения операции, указанной в поручении;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, и исполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств;
- не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с Условиями или действующим законодательством Российской Федерации;
- исполнение поручения приведет к нарушению условий обращения ценных бумаг;
- получен отказ в совершении операции, указанной в поручении, реестродержателя или иного депозитария, в котором Депозитариям открыт счет номинального держателя;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящими Условиями.

При отказе в приеме или в исполнении поручения сотрудник Депозитария указывает причину отказа на оборотной стороне поручения с указанием своей фамилии, инициалов и должности, ставит свою подпись и дату. Уведомление Депозитария об отказе в приеме или в исполнении поручения выдается Депоненту (иному инициатору) в срок, соответствующий сроку выполнения данного поручения.

После устранения причин, повлекших за собой отказ в исполнении поручения, Депонент (иной инициатор операции) должен предоставить в Депозитарий новое поручение депо.

#### 4.3.Общий порядок проведения депозитарных операций.

Выполнение любой Депозитарной операции можно разбить на следующие этапы:

- проверка полномочий лица, представившего поручение в Депозитарий;
- проверка наличия и объема полномочий инициатора операции;
- проверка правильности оформления поручения и сопровождающих документов;
- прием поручения от инициатора операции или отказ в приеме поручения с указанием причин отказа;
- регистрация поручения в Журнале принятых поручений;
- исполнение поручения или неисполнение поручения;
- составление отчета о проведенной операции или отказа в совершении операции;
- передача отчета о проведении операции или отказа в совершении операции инициатору операции и/или другим лицам в соответствии с настоящими Условиями.

Депозитарий осуществляет прием и выдачу документов каждый рабочий день с 9 до 16 часов. При этом документы, принятые до 13 часов, считаются принятыми к исполнению текущим рабочим днем. Документы, принятые после 13 часов, Депозитарий вправе считать принятыми следующим рабочим днем.

Депозитарий приступает к исполнению поручения в день его принятия.

#### 4.4.Сроки проведения депозитарных операций.

	Наименование депозитарной операции	Срок исполнения (в рабочих днях)	Момент начала отсчета течения срока
	1	2	3
1.	Открытие счета депо	в течение 3 (трех) дней	с даты получения документов, необходимых для открытия счета Депо.
2.	Прием именных ценных бумаг на счет депо Депонента	в течение 1 (одного) дня	с момента получения Депозитарием поручения Депонента и документа реестродержателя или иного Депозитария о проведении операции.
3.	Прием документарных ценных бумаг на счет депо Депонента	в течение 1 (одного) дня	с момента получения Депозитарием поручения Депонента и Акта приема-передачи сертификатов во внешнем хранилище Депозитария.
4.	Перевод ценных бумаг	в течение 1 (одного) дня	с момента получения Депозитарием поручения Депонента и полного набора документов, являющихся основанием для внесения таких записей.
5.	Перемещение ценных бумаг	в течение 1 (одного) дня	с момента получения Депозитарием поручения Депонента и документа реестродержателя, или иного Депозитария, или внешнего хранилища-о проведении операции
6.	Снятие документарных ценных	в течение 1	с момента получения Депозитарием

	1	2	3
	бумаг со счета депо Депонента	(одного) дня	поручения Депонента и Акта приема-передачи сертификатов из внешнего хранилища Депозитария
7.	Снятие именных ценных бумаг со счета депо Депонента	в течение 1 (одного) дня	с момента получения Депозитарием поручения Депонента и документа реестродержателя или иного Депозитария о проведении операции
8.	Регистрация факта возникновения и прекращения обременения	в течение 1 (одного) дня	с момента получения Депозитарием поручения Депонента и документов, являющихся основанием для проведения операции.
9.	Блокирование, разблокирование ценных бумаг, счета депо	в течение 1 (одного) дня	с момента получения Депозитарием необходимых документов.
10.	Арест и снятие ареста ценных бумаг	в течение 1 (одного) дня	с момента получения Депозитарием документов, являющихся основанием для проведения операции.
11.	Внесение записей, отражающих изменения, произошедшие в результате осуществления глобальной операции	в течение 3 (трех) дней	с момента получения Депозитарием необходимых документов.
12.	Регистрация назначения или отзыва Попечителя, Распорядителя или Оператора счета депо	в течение 1 (одного) дня	с момента получения Депозитарием соответствующего Распоряжения
13.	Выдача выписки со счета депо	в течение 3 (трех) дней	после получения Депозитарием Заявления на выдачу выписки.
14.	Передача Депоненту информации о ценных бумагах, полученной Депозитарием от эмитента или держателя реестра	в течение 3 (трех) дней	с момента получения Депозитарием указанной информации.

Исчисление сроков проведения операций начинается на следующий день после даты принятия Депозитарием поручения, если настоящими Условиями не определен иной порядок исчисления срока.

## 5. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

### 5.1. Административные операции.

#### 5.1.1. Открытие счета депо.

На основании Депозитарного договора и поручения инициатора операции на открытие счета депо (*Приложение № 1*) Депозитарий открывает и ведет отдельный от других счетов пассивный счет депо, с указанием даты и основания каждой операции по счету депо.

На основании одного депозитарного договора Депонент может открыть несколько счетов депо.

В зависимости от вида деятельности Депонента на рынке ценных бумаг Депозитарный договор может быть следующих видов:

- Договор счета депо;
- Договор междепозитарного счета депо;
- Договор счета депо доверительного управляющего.

К Депозитарному договору прилагаются следующие документы:

**Для юридических лиц - резидентов Российской Федерации:**

- учредительные документы, соответствующие требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к организационно-правовым формам (устав, учредительный договор), с изменениями и дополнениями, действительными на дату предоставления в Депозитарий (копии, заверенные нотариально, либо уполномоченным органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц);

- нотариально заверенные копии свидетельств о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы;

- нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

- нотариально заверенная копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (для организаций, зарегистрированных до 1 июля 2002 года);

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (с датой выдачи не более 30 дней до даты предоставления документов в Депозитарий);

- нотариально заверенная копия лицензии на право осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (при заключении Договора междепозитарного счета депо или Договора счета депо доверительного управляющего);

- оригинал или копия, заверенная юридическим лицом, документа (протокол, решение, др.), подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности;

- оригинал нотариально заверенной карточки с образцами подписей и оттиском печати или нотариально заверенная копия карточки с образцами подписей и оттиском печати;

- оригиналы или нотариально заверенные копии доверенностей на лиц, имеющих право подписывать поручения депо и иные документы от имени юридического лица, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- доверенности на лиц, имеющих право передавать и получать документы, связанные с проведением депозитарных операций (*Приложение №3*);

- анкета Депонента (*Приложение № 2*).

#### **Для юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации:**

- легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (либо с проставленным апостилем) документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо, в частности, учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица, в том числе, выписку из торгового реестра (выданную не ранее чем за шесть месяцев до момента представления документов для открытия счета депо);

- заверенная в установленном порядке копия положения о филиале (представительстве), если Договор счета депо от имени юридического лица – нерезидента заключает руководитель филиала (представительства) юридического лица – нерезидента, действующий на основании доверенности юридического лица – нерезидента;

- заверенная в установленном порядке банковская карточка с образцами подписей уполномоченных представителей Депонента, имеющих право подписывать поручения депо и иные документы от имени Депонента в соответствии с учредительными документами без доверенности или на основании доверенности, и оттиска печати Депонента;

- заверенная в установленном порядке копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе или свидетельства об учете в налоговом органе;

- оригиналы или нотариально заверенные копии доверенностей на лиц, имеющих право подписывать поручения депо и иные документы от имени Депонента;

- доверенности на лиц, имеющих право передавать и получать документы, связанные с проведением депозитарных операций (*Приложение № 3*);

- анкета Депонента (*Приложение № 2*).

Документы на иностранном языке должны быть предоставлены с переводом на русский язык, заверенным нотариально.

### **Для физических лиц - граждан Российской Федерации:**

- документ, удостоверяющий личность гражданина РФ в соответствии с законодательством РФ;
- анкета Депонента (*Приложение № 2а*).
  
- для лиц в возрасте от 14 до 18 лет:
  - документ, удостоверяющий личность несовершеннолетнего в соответствии с законодательством РФ;
  - документ, удостоверяющий личность законного представителя (родителя, усыновителя, опекуна) в соответствии с законодательством РФ;
  - свидетельство о рождении несовершеннолетнего, выданное органами ЗАГС (иными органами, в случаях, предусмотренных законодательством РФ);
  - документ, подтверждающий факт усыновления (для усыновителя);
  - документ, о назначении лица опекуном (для опекунов);
  - письменное согласие законных представителей (родителя, усыновителя, опекуна) на заключение договора счета депо и совершение сделок с ценными бумагами;
  - согласие органов опеки и попечительства на совершение сделок по отчуждению ценных бумаг, в том числе их обмену или дарению, передачи их в залог, сделок, влекущих ограничение принадлежащих несовершеннолетнему прав на/по ценные/ым бумаги/ам, их раздел, а также любых других действий с ценными бумагами, влекущих уменьшение имущества несовершеннолетнего;
  - анкета Депонента (*Приложение № 2а*).
  
- для лиц, не достигших 14 лет:
  - документ, удостоверяющий личность законного представителя (родителя, усыновителя, опекуна) малолетнего в соответствии с законодательством РФ;
  - свидетельство о рождении, выданное органами ЗАГС (иными органами, в случаях, предусмотренных законодательством РФ);
  - документ, подтверждающий факт усыновления (для усыновителя);
  - документ, о назначении лица опекуном (для опекунов);
  - согласие органов опеки и попечительства на совершение сделок по отчуждению ценных бумаг, в том числе их обмену или дарению, передачи их в залог, сделок, влекущих ограничение принадлежащих несовершеннолетнему прав на/по ценные/ым бумаги/ам, их раздел, а также любых других действий с ценными бумагами, влекущих уменьшение имущества несовершеннолетнего;
  - анкета Депонента (*Приложение № 2а*).

### **Для физических лиц – иностранных граждан и лиц без гражданства:**

- общегражданский паспорт или иной документ, установленный законодательством РФ или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства;
- миграционная карта (если в соответствии с действующим законодательством она должна была быть оформлена при пересечении данным иностранным гражданином или лицом без гражданства границы РФ)\*;
- документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ\*;
- для несовершеннолетних лиц или при наличии иных оснований для ограничения дееспособности физического лица дополнительно представляются документы, подтверждающие в соответствии с законодательством РФ, международными договорами РФ, и законодательством государства, гражданином которого является иностранный гражданин, полную дееспособность последнего и/или право распоряжаться принадлежащим ему имуществом – копии, заверенные нотариально или соответствующим государственным органом.
- анкета Депонента (*Приложение № 2а*).

\* Данный документ не представляется в случае если иностранный гражданин или лицо без гражданства не является лицом, проживающим на территории РФ, и на момент предоставления документов в Депозитарий не находится на территории РФ.

#### **Для физических лиц- предпринимателей без образования юридического лица:**

- документ, удостоверяющий личность гражданина РФ в соответствии с законодательством РФ;
- нотариально заверенное свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
- нотариально заверенное свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- анкета Депонента (*Приложение № 2а*).

Предоставление вышеуказанных документов при заключении второго и последующих депозитарных договоров не требуется.

Все документы, необходимые для открытия счета депо, предоставляются Депозитарию Депонентом лично или его представителем, имеющим соответствующую доверенность.

Депонент обязан по запросу Депозитария предоставить иные документы и/или информацию, в том числе необходимые для исполнения Депозитарием требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», включая требование об идентификации выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, представителей.

Депозитарий вправе отказать в выполнении поручений Депонента, в случае не предоставления документов, предусмотренных п.5.1.1 Условий.

Если Депонент помимо депозитарного договора заключает Договор на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг с АО «ИК «Газинвест», то ему может быть открыт Торговый счет депо.

При открытии Торгового счета депо кроме предоставления Депонентом вышеперечисленных документов должны соблюдаться следующие условия:

- наличие открытого Депозитарию торгового счета номинального держателя в ином депозитарии;
- указание Депонентом (иным инициатором) в поручении на открытие счета депо клиринговой организации, по распоряжению которой совершаются операции по торговому счету депо.

При открытии счета депо от Депонента не требуется немедленного депонирования каких-либо ценных бумаг.

#### **5.1.2. Закрытие счета депо**

Счет депо закрывается в следующих случаях:

- при расторжении депозитарного договора;
- при истечении срока действия депозитарного договора;
- по решению уполномоченных государственных органов, в соответствии с действующим законодательством РФ.

Если на подлежащем закрытию счете депо находятся ценные бумаги, то счет депо закрывается после снятия всех ценных бумаг. Разделы счета депо, лицевые счета, открытые в рамках счета депо, закрываются одновременно со счетом депо.

Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо.

Закрытие счета депо с нулевыми остатками на лицевых счетах производится на основании поручения на закрытие счета депо (*Приложение №4*), подписанного инициатором операции, или на основании поручения администрации Депозитария, если более одного года по счету не производилось никаких операций.

#### **5.1.3. Внесение изменений в реквизиты анкеты Депонента**

Внесение изменений в реквизиты Депонента производится на основании Заявления на изменение реквизитов Депонента (*Приложение №5*), подписанного инициатором операции.

К Заявлению прикладываются документы, подтверждающие факт изменений: копия нового паспорта, нотариально удостоверенные копии зарегистрированных изменений в учредительных документах или иное.

Также предоставляется Анкета Депонента, содержащая новые реквизиты Депонента.

#### **5.1.4. Назначение попечителя счета депо**

Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, Попечителю счета депо.

Попечитель счета депо обязан заключить с Депозитарием договор, устанавливающий взаимные права и обязанности.

Попечитель счета депо может быть назначен только по счету депо владельца. По одному счету депо не может быть назначено более одного Попечителя. Количество счетов депо владельцев, попечителем которых может выступать один профессиональный участник рынка ценных бумаг, не ограничивается.

Для проведения операции по назначению Попечителя счета депо предоставляются следующие документы:

- распоряжение о назначении Попечителя счета депо (*Приложение № 10*);
- договор Попечителя счета депо с Депонентом или доверенность, выданная Депонентом Попечителю счета депо;
- Анкета Попечителя счета депо (*Приложение № 11*);
- комплект документов Попечителя счета депо (в соответствии с п. 5.1.1 настоящих Условий).

Если юридическое лицо на момент регистрации Попечителем счета депо является зарегистрированным Попечителем другого счета депо, либо владельцем счета депо, то предоставления комплекта документов в соответствии с п. 5.1.1 настоящих Условий, а также Анкеты Попечителя не требуется.

С момента назначения Попечителя Депонент теряет право самостоятельно подавать Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, за исключением случаев, предусмотренных депозитарным договором.

Попечитель счета депо действует от имени Депонента на основании договора, заключаемого между ними, или доверенности, выданной Депонентом Попечителю.

Каждое поручение, переданное Попечителем в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное Депонентом Попечителю.

Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий Попечителя, если иное не установлено в Депозитарном договоре.

#### **5.1.5. Отмена полномочий попечителя счета депо**

Прекращение полномочий Попечителя счета депо осуществляется в следующих случаях:

- по поручению Депонента (*Приложение № 12*);
- автоматически по окончании срока, указанного в распоряжении о назначении Попечителя счета депо;
- при расторжении договора между Депозитарием и Попечителем счета депо после исполнения сторонами всех обязательств по договору.

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

Депонент может передать все или часть своих полномочий по распоряжению счетом Депо (разделами счета депо) одному или нескольким Операторам.

При назначении Оператора Депонент сохраняет за собой право отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций.

В случае назначения нескольких Операторов, их полномочия должны быть разграничены с целью недопущения их пересечения.

Назначение лица Оператором счета депо означает одновременное назначение такого лица Оператором всех разделов счета депо, в том числе, которые будут открыты в будущем, если иное не установлено депозитарным договором.

Для проведения операции по назначению Оператора счета депо (раздела счета депо) предоставляются следующие документы:

- распоряжение о назначении Оператора счета депо (раздела счета депо) (*Приложение № 13*);
- доверенность, выданная Депонентом Оператору счета депо;
- Анкета Оператора счета депо (раздела счета депо) (*Приложение № 14*);
- комплект документов Оператора (в соответствии с п. 5.1.1 настоящих Условий).

Распоряжение о назначении Оператора счета депо (раздела счета депо) должно содержать перечень и срок полномочий, соответствующий указанным в доверенности выданной Депонентом Оператору счета депо. Срок полномочий Оператора счета депо, указанный в доверенности не должен превышать срок действия Депозитарного договора.

В случае назначения Оператором счета депо АО «ИК «Газинвест» в связи с заключением между Депонентом и АО «ИК «Газинвест» Договора на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг предоставляется только распоряжение о назначении Оператора счета депо (раздела счета депо).

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

#### **5.1.7. Отмена полномочий оператора счета депо (раздела счета депо).**

Прекращение полномочий Оператора счета депо (раздела счета депо) оформляется Заявлением Депонента на отмену полномочий Оператора счета депо (раздела счета депо) (*Приложение №15*), либо происходит автоматически по окончании срока действий полномочий, указанного в распоряжении о назначении Оператора счета.

#### **5.1.8. Назначение распорядителя счета депо.**

Для проведения операции по назначению Распорядителя счета депо предоставляются следующие документы:

- распоряжение о назначении Распорядителя счета депо (*Приложение №16*);
- доверенность, выданная Депонентом, Оператором счета депо или Попечителем счета депо

Распорядителю;

- Анкета Распорядителя счета депо (*Приложение №17*);
- документ, удостоверяющий личность Распорядителя в соответствии с законодательством РФ.

Полномочия Распорядителя счета депо определяются распоряжением Депонента (*Приложение №16*) и выданной им доверенностью.

Для распоряжения одним счетом депо может быть назначено несколько Распорядителей счета депо.

#### **5.1.9. Отмена полномочий распорядителя счета депо.**

Отзыв Распорядителя счета депо регистрируется на основании Заявления Депонента на отмену полномочий Распорядителя счета депо (*Приложение №18*), отмены доверенности выдавшим ее Депонентом, прекращения срока действия доверенности, выданной Депонентом Распорядителю счета



депо, а также иных документов, позволяющих сделать однозначный вывод об отмене полномочий Распорядителя счета депо.

#### **5.1.10. Отмена поручений по счету депо.**

Депонент (иной инициатор) может подать Депозитарию поручение на отмену ранее выданного поручения. Указанное поручение должно содержать реквизиты отменяемого поручения. Депозитарий исполняет поручение на отмену ранее выданного поручения только в отношении неисполненных поручений на осуществление Депозитарной операции.

Поручение на отмену ранее выданного поручения по счету депо (*Приложение №8*) подается в письменной форме и исполняется в сроки, установленные для исполнения других поручений.

### **5.2. Инвентарные операции.**

#### **5.2.1. Прием ценных бумаг на хранение и учет.**

Прием ценных бумаг на хранение и учет заключается в зачислении ценных бумаг на счет депо Депонента.

Прием ценных бумаг на хранение и учет производится на основании Поручения на операции с ценными бумагами (*Приложение №6, №6а*) или Ведомости поручений на операции с ценными бумагами (*Приложение №23, №24*).

При помещении на хранение и учет ценных бумаг Депонент может определить способ их учета в соответствии с настоящими Условиями.

Ценные бумаги могут быть зачислены на счет депо Депонента:

- при депонировании документарных ценных бумаг - непосредственным внесением сертификатов во внешнее хранилище Депозитария с их последующим зачислением на счет депо Депонента согласно поручению на прием ценных бумаг и акту приема-передачи ценных бумаг;
- при депонировании именных бездокументарных ценных бумаг - зачислением в реестродержателе на лицевой счет номинального держателя Депозитария или другом депозитарии на счет депо номинального держателя Депозитария.

Депозитарий проверяет подлинность сертификатов документарных ценных бумаг, передаваемых ему на хранение и учет, а также осуществляет контроль за тем, чтобы депонируемые сертификаты не были объявлены недействительными и (или) похищенными, а также не находились в розыске, или не были включены в стоп листы эмитентами, правоохранными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг.

Основанием для зачисления ценных бумаг на торговый счет депо Депонента являются:

- распоряжение клиринговой организации в виде поручения по субсчетам депо номинального держателя Депозитария, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, или отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо
- распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо номинального держателя Депозитария, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, или отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо
- поручение Депонента (иного инициатора) по торговому счету депо на прием ценных бумаг на учет и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя Депозитария, на котором учитываются права на эти ценные бумаги;
- поручение Депонента (иного инициатора) на прием ценных бумаг на учет на торговый счет депо, при условии получения Депозитарием поручения на снятие с учета этих же ценных бумаг с торгового счета депо другого Депонента, и 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.

Зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента осуществляется Депозитарием только после получения документа реестродержателя или иного депозитария, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет Депозитария.

### **5.2.2. Снятие ценных бумаг с хранения и учета.**

Снятие с хранения и учета ценных бумаг заключается в списании ценных бумаг со счета депо Депонента.

Снятие ценных бумаг с хранения и учета осуществляется на основании Поручения на операции с ценными бумагами (*Приложение №6, №6а*) или Ведомости поручений на операции с ценными бумагами (*Приложение №23, №24*).

Снятие ценных бумаг с хранения и учета может осуществляться на основании служебного поручения на снятие ценных бумаг, составленного на основании следующих документов:

- если переход права собственности происходит в исполнении решения суда – исполнительного листа;
- если переход права собственности происходит в связи с реализацией ценных бумаг в исполнение решения или приговора суда на публичных торгах – заверенных надлежащим образом копии протокола проведения торгов, копии договора, заключенного на торгах и копии исполнительного листа;
- если право собственности на ценные бумаги признано решением суда – оформленной настоящим образом копии решения суда;
- если передача права собственности происходит в результате наследования – свидетельства о праве на наследство, выданного нотариальной конторой или исполнительным органом, уполномоченным осуществлять нотариальные действия (нотариально удостоверенная копия свидетельства), либо заверенной надлежащим образом копии решения суда о разделе наследственного имущества и т.п.

Документы, являющиеся основанием для составления служебного поручения на снятие ценных бумаг в обязательном порядке передаются в Депозитарий. При необходимости Депозитарий вправе провести юридическую экспертизу предоставленных документов и не приступать к исполнению поручения до ее завершения.

При снятии с хранения и учета ценных бумаг, находящихся в закрытом хранении, в Поручении указываются сертификаты снимаемых ценных бумаг.

При снятии с хранения документарных ценных бумаг их сертификаты возвращаются Депоненту, либо передаются в другой Депозитарий, указанный Депонентом.

Основанием для списания ценных бумаг с торгового счета депо Депонента являются:

- распоряжение клиринговой организации в виде поручения по субсчетам депо номинального держателя Депозитария, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, или отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо

- распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо номинального держателя Депозитария, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, или отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо

- поручение Депонента (иного инициатора) по торговому счету депо на снятие ценных бумаг с учета и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя Депозитария, на котором учитываются права на эти ценные бумаги;

- поручение Депонента (иного инициатора) на снятие ценных бумаг с учета с торгового счета депо, при условии получения Депозитарием поручения на прием на учет этих же ценных бумаг на торговый счет депо другого Депонента, и 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.

Снятие с хранения и учета ценных бумаг осуществляется Депозитарием только после получения документа реестродержателя или иного депозитария, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария.

### **5.2.3. Перевод ценных бумаг.**

Депозитарий осуществляет перевод ценных бумаг:

- между счетами депо одного Депонента в рамках Депозитария (списание ценных бумаг с одного счета депо Депонента и их зачисление на другой счет депо этого же Депонента);
- между счетами депо Депонентов в рамках Депозитария (списание ценных бумаг с одного счета депо и их зачисление на другой счет депо);
- между разделами внутри одного счета депо (списание с одного раздела счета депо и их зачисление на другой раздел этого же счета депо).

Основанием для перевода ценных бумаг между счетами депо является поручение на операции с ценными бумагами установленной формы (*Приложение №6 и №6а*), подписанное совместно Депонентом-отправителем и Депонентом-получателем ценных бумаг или два поручения, имеющие одинаковое содержание, подписанные соответственно одной и другой сторонами, иницирующими перевод ценных бумаг.

Депозитарий вправе потребовать документы, являющиеся основанием перехода прав на ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Основанием для перевода ценных бумаг между разделами внутри одного счета депо является поручение на операции с ценными бумагами установленной формы (*Приложение №6 и №6а*), подписанное инициатором операции.

Также основанием для перевода ценных бумаг может являться служебное поручение.

### **5.2.4. Перемещение ценных бумаг.**

Перемещение ценных бумаг - Депозитарная операция, выражающаяся в смене места хранения и/или учета ценных бумаг.

Основанием для проведения перемещения является поручение Депонента на операции с ценными бумагами (*Приложение №6 и №6а*) и уведомление реестродержателя о проведении операции по лицевому счету Депозитария, либо отчета о совершении операции по междепозитарному счету Депозитария в другом депозитарии, также основанием для проведения перемещения может являться служебное поручение.

При перемещении количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, не изменяется.

Депозитарий вправе осуществить операцию перемещения на основании служебного поручения (уведомив о своем намерении Депонентов) в случае невозможности дальнейшего использования данного места хранения вследствие:

- ликвидации юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения;
- прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента регистратором вследствие передачи реестра владельцев именных ценных бумаг другому регистратору;
- лишения юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения, лицензии профессионального участника на осуществление депозитарной деятельности (деятельности по ведению реестра);
- расторжения договора, являющегося основанием для использования данного места хранения.

### **5.3. Комплексные операции.**

#### **5.3.1. Обременение ценных бумаг обязательствами.**

Обременение ценных бумаг обязательствами производится для отражения в системе депозитарного учета обременения ценных бумаг Депонента, путем их перевода на специальный раздел счета депо Депонента.

Специальный раздел счета депо открывается на основании служебного поручения Депозитария при сообщении Депонентом намерения провести операцию обременения принадлежащих ему ценных бумаг обязательствами. Индивидуальный код раздела счета депо сообщается Депоненту с информативной целью для корректного заполнения поручения на регистрацию/прекращение обременения ценных бумаг.

Операция регистрации обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо (в том числе торговому счету депо) владельца, доверительного управляющего.

Операция регистрации обременения ценных бумаг производится на основании поручения Депонента на регистрацию/прекращение обременения ценных бумаг (*Приложение №7 и №7а*), подписанного совместно Депонентом и залогодержателем.

Если залогодержатель не является Депонентом Депозитария, он должен предоставить пакет документов в соответствии с п. 5.1.1 настоящих Условий.

Депозитарий вправе потребовать документы, подтверждающие возникновение обязательств Депонента.

В случае если правила обращения конкретного выпуска ценных бумаг накладывают дополнительные требования к регистрации фактов обременения ценных бумаг обязательствами третьих лиц, регистрация обременения ценных бумаг на счете депо Депонента производится после выполнения этих требований.

#### **5.3.2. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.**

Операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами включает в себя действия Депозитария по снятию обременения ценных бумаг Депонента путем перевода со специального раздела счета депо Депонента, на котором осуществлено обременение ценных бумаг обязательствами.

Операция прекращения обременения ценных бумаг производится на основании поручения на регистрацию/прекращение обременения ценных бумаг (*Приложение №7 и №7а*), подписанного совместно Депонентом и залогодержателем.

Депозитарий вправе потребовать документы, подтверждающие прекращение обязательств Депонента.

#### **5.3.3. Блокирование и снятие блокирования ценных бумаг.**

Операция блокирования ценных бумаг производится для установления ограничений на операции с ценными бумагами на счете депо Депонента, путем их перевода на специальный раздел счета депо Депонента, предназначенный для блокирования ценных бумаг.

Операция блокирования ценных бумаг осуществляется на основании Поручения на операции с ценными бумагами (*Приложение №6, №6а*), подписанного инициатором операции.

Операция блокирования ценных бумаг осуществляется на основании служебного поручения в следующих случаях:

- получение решения суда или уполномоченных законом органов;
- получение свидетельства о смерти Депонента;
- иных случаях, предусмотренных настоящими Условиями и действующим законодательством Российской Федерации.

Операция снятия блокирования ценных бумаг производится в аналогичном порядке на основании Поручения на операции с ценными бумагами (*Приложение №6, №6а*), подписанного инициатором операции, или на основании служебного поручения в качестве основания в котором указывается документ, подтверждающий правомерность разблокирования.

Операция снятия блокирования ценных бумаг представляет собой перевод ценных бумаг с раздела счета депо, предназначенного для блокирования ценных бумаг.

Операция снятия блокирования ценных бумаг может быть обусловлена наступлением определенной даты или события.

### **5.3.3.1 Арест и снятие ареста ценных бумаг.**

В случае наложения ареста на ценные бумаги Депонента, а также запрещения Депозитарию совершать операции с ценными бумагами Депонента на основании решения органа исполнительной или судебной власти ценные бумаги блокируются путем перевода на специальный раздел «Ценные бумаги под арестом» счета депо Депонента на основании служебного поручения Депозитария.

Раздел «Ценные бумаги под арестом» открывается на основании служебного поручения Депозитария.

Данный раздел может быть открыт только на счете депо владельца (в том числе торговом счете депо).

Порядок совершения действий по погашению ценных бумаг, на которые наложен арест, выплате по ним доходов, их конвертации, обмену или иных действий с ними устанавливается действующим законодательством Российской Федерации.

При снятии ареста ценные бумаги разблокируются на основании служебного поручения Депозитария, составленного на основании соответствующего решения органа исполнительной или судебной власти, и переводятся на те разделы счета депо Депонента, с которых ценные бумаги были переведены на раздел «Ценные бумаги под арестом» при наложении ареста.

В случае наложения ареста на ценные бумаги, учитываемые на торговом счете депо Депонента, Депозитарий уведомляет о наложении ареста вышестоящий депозитарий, в котором ему открыт торговый счет депо номинального держателя (в соответствии с пунктом 3.17 Положения об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам, утвержденным приказом ФСФР России от 15.03.2012 № 12-12/пз-н).

Депонент, которому в Депозитарии открыт торговый счет депо номинального держателя, обязан уведомить Депозитарий о наложении ареста на ценные бумаги, учитываемые на торговых счетах своих депонентов. Уведомление предоставляется в свободной письменной форме и должно содержать информацию о владельце ценных бумаг, на которые наложен арест, и о самих ценных бумагах:

- полное наименование/Ф.И.О.;
- ИНН для юридического лица;
- данные документа, удостоверяющего личность физического лица;
- номер торгового счета депо владельца с указанием клиринговой организации;
- эмитент ценной бумаги, вид, государственный регистрационный номер, количество ценных бумаг.

К уведомлению о наложении ареста прикладываются копии документов, являющихся основанием для наложения ареста ценных бумаг.

## **5.4. Глобальные операции**

### **5.4.1. Конвертация ценных бумаг.**

Операция по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (зачислением, списанием) 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 этого 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, чьи владельцы высказали согласие на конвертацию.

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

В том случае, если конвертация производится по желанию депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого депонента в сроки, определенные решением эмитента, либо в течение трех дней с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя либо иного депозитария.

Операция конвертации осуществляется на основании:

- решения эмитента о проведении конвертации и зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг (проспекта эмиссии) эмитента;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции конвертации по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии;
- заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации);
- поручения инициатора операции.

### **5.4.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг.**

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

Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

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

Операция погашения (аннулирования) осуществляется на основании:

- решения эмитента;
- документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг эмитентом;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии;
- поручения инициатора операции.

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

Операция дробления или консолидации 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 аналогичные 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 (проспектом эмиссии) эмитента.

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

Операция дробления или консолидации осуществляется на основании:

- решения эмитента;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария, либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии;
- поручения инициатора операции.

#### **5.4.4. Начисление доходов ценными бумагами.**

Операция начисления доходов ценными бумагами представляет собой действие Депозитария в соответствии с решением эмитента по приему на хранение и учет ценных бумаг на счета депо, содержащие ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.

Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо в определенные эмитентом о начислении доходов ценными бумагами сроки.

Операция начисления доходов ценными бумагами осуществляется на основании:

- решения эмитента;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции начисления доходов ценными бумагами на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции начисления доходов ценными бумагами по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии;
- поручения инициатора операции.

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

Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию с лицевых счетов ценных бумаг аннулированных государственных регистрационных номеров и зачисление их на новый лицевой счет единого государственного регистрационного номера.

Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании:

- уведомления реестродержателя или депозитария, в котором Депозитарию открыт междепозитарный счет, о проведенной операции по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- поручения депо на исполнение операции, составленного администрацией Депозитария.

Срок исполнения операции – 3 (Три) дня с момента получения уведомления реестродержателя или депозитария, в котором Депозитарию открыт междепозитарный счет, о проведенной операции по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

Депозитарий обеспечивает проведение операции объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, на счетах депо Депонентов, информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

При проведении операции по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг Депозитарий проводит сверку количества ценных бумаг, указанного в уведомлении реестродержателя или депозитария, в котором Депозитарию открыт междепозитарный, счет с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депонентов.

Завершением операции является выдача отчета Депоненту.

#### **5.4.6. Аннулирование индивидуальных номеров(кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.**

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

Операция по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании:

- уведомления реестродержателя или депозитария, в котором Депозитарию открыт междепозитарный счет, о проведенной операции по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- поручения депо на исполнение операции, составленного администрацией Депозитария.

Срок исполнения операции – 3 (Три) дня с момента получения уведомления реестродержателя или депозитария, в котором Депозитарию открыт междепозитарный счет, о проведенной операции по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

Депозитарий обеспечивает проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, на счетах депо Депонентов, информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

При проведении операции по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг Депозитарий проводит сверку количества ценных бумаг, указанного в уведомлении реестродержателя или депозитария, в котором Депозитарию открыт междепозитарный счет, с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депонентов.

Завершением операции является выдача отчета Депоненту.

#### **5.5. Информационные операции.**

Информационные операции – депозитарные операции, связанные с составлением отчетов и выписок о состоянии счетов депо, лицевых счетов и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций.

Отчетные документы выдаются Депозитарием по факту совершения операции или по запросу Депонента (*Приложение №9*).

Отчетными документами Депозитария перед Депонентом являются:

- Выписка о состоянии счета Депо (*Приложение № 19*);
- Выписка об операциях по счету Депо за период (*Приложение № 20*);
- Отчет об операции по счету Депо (*Приложение №21*);



Выписка о состоянии счета Депо содержит информацию об остатках ценных бумаг на счете Депо Депонента, с разбивкой по разделам счета Депо, на определенную дату. Выписка о состоянии счета депо может быть нескольких видов:

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

Выписка о состоянии счета Депо не является ценной бумагой, ее передача от одного лица другому не означает совершение сделки и не влечет переход права собственности на ценные бумаги. Выписка со счета Депо удостоверяет права Депонента на поименованные в ней ценные бумаги. Выписка со счета депо составляется на конец операционного дня.

Выписка об операциях по счету Депо за период содержит информацию об изменении состояния счета депо за определенный период.

Отчетные документы передаются Депозитарием Депоненту способом, указанным Депонентом в Анкете Депонента.

### **5.6. Депозитарные операции при выкупе ценных бумаг.**

В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрена возможность предъявления ценных бумаг к выкупу, Депонент, изъявивший желание предъявить к выкупу принадлежащие ему ценные бумаги, обязан предоставить в Депозитарий, оформленное в соответствии с условиями проведения выкупа, требование о выкупе ценных бумаг.

Указанное требование должно быть предоставлено в Депозитарий в период, указанный в условиях проведения выкупа ценных бумаг.

В части, неурегулированной настоящими Условиями, сроки и порядок осуществления депозитарных операций в случаях выкупа акционерным обществом ценных бумаг, учитываемых на счетах депо в Депозитарии (сверка, выдача выписок, блокирование, снятие блокирования, списание ценных бумаг и т.д.), определяются законодательством Российской Федерации.

## **6. МЕЖДЕПОЗИТАРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ**

Депозитарий вправе устанавливать междепозитарные отношения с другими депозитариями с целью обеспечения осуществления операций по счетам Депо, открытым в различных депозитариях.

Порядок ведения междепозитарных отношений определяется междепозитарным договором счета депо.

Для любого лица, обладающего правом собственности или иным вещным правом на ценную бумагу, в любой момент времени существует только один депозитарий, осуществляющий удостоверение прав на указанные ценные бумаги, в котором такому лицу открыт счет депо.

## **7. СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

На основании Депозитарного договора Депозитарий оказывает услуги, сопутствующие депозитарной деятельности и содействующие реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам, которые заключаются в следующем:

- получение от эмитента или реестродержателя информации и документов, касающихся ценных бумаг Депонента, и передача их Депоненту;
- передача эмитенту или реестродержателю информации и документов от Депонентов;
- предоставление Депонентам имеющихся у Депозитария сведений об эмитентах, в том числе о состоянии эмитента;
- принятие мер по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий;
- по поручению владельца представление его интересов на общих собраниях акционеров;

- составление и передача эмитенту, реестродержателю или депозитарию-корреспонденту списка владельцев именных ценных бумаг – Депонентов Депозитария;
- оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами РФ услуг, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

### **7.1. Передача Депоненту информации, полученной Депозитарием от эмитента или реестродержателя**

Депозитарий передает Депоненту документы и информацию, полученную от эмитента или реестродержателя ценных бумаг Депонента.

По поручению Депонента Депозитарий запрашивает у эмитента или держателя реестра интересующую Депонента информацию, которая может быть предоставлена акционеру в соответствии с действующим законодательством.

Информация может передаваться Депоненту письмом, электронным или факсимильным сообщением.

Конкретный способ передачи информации выбирается Депонентом и указывается в Анкете Депонента.

Депозитарий не несет ответственности за достоверность передаваемой информации. Депозитарий несет ответственность перед Депонентами за правильность передачи полученной информации в соответствии с Депозитарным договором.

### **7.2. Составление списка владельцев именных ценных бумаг**

При получении Депозитарием, как номинальным держателем, от реестродержателя или депозитария-корреспондента, запроса на предоставление списка владельцев ценных бумаг какого-либо эмитента, Депозитарий в срок, указанный в запросе, предоставляет реестродержателю или депозитарию-корреспонденту список Депонентов - акционеров данного эмитента, в объеме, оговоренном в запросе.

Список Депонентов составляется по состоянию на дату, указанную в запросе.

В случае, если ценные бумаги, по которым формируется список владельцев, учитываются на счетах депо доверительных управляющих, то в список включаются доверительные управляющие.

В случае, если ценные бумаги, по которым формируется список владельцев, учитываются на счетах депо номинальных держателей, Депозитарий направляет запрос депоненту - номинальному держателю с просьбой раскрытия информации для передачи ее реестродержателю или депозитарию-корреспонденту.

Депозитарий несет ответственность за правильность предоставляемой информации и за соответствие представленных им данных фактическому количеству ценных бумаг, которыми владеет Депонент.

### **7.3. Передача эмитенту или реестродержателю информации и документов от Депонентов**

Депозитарий осуществляет передачу эмитенту или держателю реестра ценных бумаг документов и информации от Депонентов. При этом Депозитарий не осуществляет проверку правильности оформления передаваемых Депонентом документов и достоверности содержащейся в них информации, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Условиями.

Принятие документов оформляется по правилам, предусмотренным настоящими Условиями для принятия Поручений.

#### **7.4. Порядок перечисления Депонентам доходов по ценным бумагам и иных денежных выплат по ценным бумагам.**

Депозитарий оказывает услуги, связанные с получением доходов и иных денежных выплат по ценным бумагам (далее – выплаты по ценным бумагам), в отношении которых Депозитарий является номинальным держателем, в случае перечисления выплат по ценным бумагам на специальный денежный счет Депозитария (далее – специальный депозитарный счет).

Депозитарий ведет учет находящихся на специальном депозитарном счете денежных средств каждого Депонента и отчитывается перед ним.

На денежные средства Депонентов, находящиеся на специальном депозитарном счете, не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария. Депозитарий не вправе зачислять собственные денежные средства на специальный депозитарный счет, за исключением случаев их выплаты Депоненту, а также использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном депозитарном счете.

В случае заключения Депонентом Договора на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг с АО «ИК «Газинвест», денежные средства, поступившие на специальный депозитарный счет, в безакцептном порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней переводятся на брокерский счет Депонента, открытый в АО «ИК «Газинвест». Если Депонент несогласен с безакцептным переводом выплат по ценным бумагам на брокерский счет, он подает распоряжение на перечисление денежных средств, причитающихся Депоненту, со специального депозитарного счета на собственный банковский счет Депонента, реквизиты которого Депонент указывает в распоряжении на перечисление денежных средств.

Перечисление выплат по ценным бумагам со специального депозитарного счета АО «ИК «Газинвест» на банковские счета Депонентов производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подачи Депонентом распоряжения на перечисление денежных средств и/или поступления выплат по ценным бумагам на специальный депозитарный счет.

Если Депонент является номинальным держателем или доверительным управляющим – профессиональным участником рынка ценных бумаг, то Депозитарий передает ему выплаты по ценным бумагам не позднее следующего рабочего дня после дня их поступления на специальный депозитарный счет Депозитария. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет Депонента – номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

В случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, при осуществлении выплат по ценным бумагам Депозитарий осуществляет функции налогового агента (исчисляет, удерживает и перечисляет налог).

В случае если Депонент назначил Попечителя счета депо и наделил его полномочиями на получение доходов и иных денежных выплат по ценным бумагам, а Попечитель является брокером Депонента, то выплаты по ценным бумагам, причитающиеся Депоненту, в безакцептном порядке перечисляются со специального депозитарного счета на брокерский счет Депонента, открытый у Попечителя.

Депозитарий не оказывает услуги, связанные с получением доходов и иных денежных выплат по ценным бумагам, в отношении которых Депозитарий является номинальным держателем, если доходы и иные денежные выплаты по ценным бумагам перечисляются эмитентом/платежным агентом непосредственно владельцам.

В этом случае Депонент предоставляет Депозитарию письменное распоряжение с указанием ценных бумаг, выплаты по которым необходимо перечислить Депоненту напрямую, и реквизитов банковского счета, на который должно быть произведено зачисление средств. Сведения о банковских реквизитах Депонента Депозитарий передает эмитенту/платежному агенту.

## 8. ОПЛАТА УСЛУГ И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ

Оплата услуг Депозитария по Депозитарному договору осуществляется Депонентом в соответствии с утвержденными тарифами (*Приложение № 22*).

Кроме услуг, оказываемых самим Депозитарием, Депонент возмещает фактические расходы Депозитария, понесенные им при исполнении поручений Депонента:

- транспортные расходы;
- расходы на командировки сотрудников по нормам, установленным Депозитарием;
- расходы на оплату услуг сторонних организаций:
  - регистраторов и депозитариев ценных бумаг;
  - расчетных организаций;
  - трансфер-агентов;
  - агентов по перерегистрации;
- другие предварительно согласованные расходы, произведенные Депозитарием для выполнения распоряжений Депонента.

Оплата услуг Депозитария, оказываемых Депоненту, заключившему с АО «ИК «Газинвест» Договор на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг, а также возмещение указанных выше расходов, производится путем безакцептного списания соответствующих сумм с брокерского счета Депонента, открытого на основании договора на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг.

В иных случаях оплата услуг/возмещение расходов производится путем оплаты Депонентом представленного Депозитарием счета.

Счета на оплату услуг/возмещение расходов выставляются Депозитарием ежемесячно.

В случае необходимости произведения Депозитарием для выполнения поручения Депонента единовременных расходов, превышающих 10 000 (Десять тысяч) рублей, Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоплаты указанной суммы. Счета на авансирование расходов Депозитария по проведению операции выставляются на следующий рабочий день после принятия Депозитарием документов, необходимых для проведения операции.

Депонент обязан оплатить выставленные счета в течение пяти банковских дней с момента их выставления Депозитарием. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Депозитария.

В случае нарушения Депонентом сроков оплаты выставленных Депозитарием счетов, Депонент уплачивает Депозитариию пеню в размере 0.5 % от суммы счета за каждый день просрочки.

Если иное не предусмотрено Депозитарным договором, депозитарий вправе отказать в списании ценных бумаг со счета депо, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, и зачислении ценных бумаг на такой счет в случае наличия задолженности депонента по оплате услуг депозитария.

### Методика расчета стоимости услуг Депозитария по учету и хранению ценных бумаг.

Стоимость услуг по учету и хранению ценных бумаг определяется как процент от средневзвешенной стоимости портфеля ценных бумаг Депонента за месяц.

Средневзвешенная стоимость портфеля ценных бумаг за месяц рассчитывается как сумма стоимостей портфеля ценных бумаг Депонента за каждый календарный день расчетного месяца, деленная на количество календарных дней расчетного месяца.

Стоимость портфеля ценных бумаг за каждый календарный день складывается из стоимостей остатков по каждому выпуску ценных бумаг за этот день.

Стоимость остатка по каждому выпуску ценных бумаг за календарный день определяется как произведение остатка в штуках на конец дня на стоимость ценных бумаг этого выпуска. Для выходных и

праздничных дней значения остатка в штуках и стоимости выпуска принимаются равными значениям за предшествующий рабочий день.

При расчете стоимости акций, инвестиционных паев и депозитарных расписок используются официальные данные организатора торгов ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» в приоритетном порядке:

- средневзвешенная цена;
- рыночная цена;
- среднее арифметическое значение последних котировок на покупку и продажу;
- при отсутствии последней котировки на покупку – последняя котировка на продажу;
- при отсутствии последней котировки на продажу – последняя котировка на покупку;
- номинал ценной бумаги.

При расчете стоимости облигаций и прочих долговых обязательств используется их номинальная стоимость.

## **9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И МЕРЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ**

Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации и сведений, ставших ему известными в связи с осуществлением депозитарной деятельности.

Информация (сведения) о счетах депо депонентов, проводимых операциях и иная информация о депонентах предоставляется:

- депонентам;
- уполномоченным представителям депонентов и иным лицам в соответствии с письменным распоряжением Депонента;
- лицензирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- другим подразделениям АО «ИК «Газинвест» в случаях, предусмотренных внутренними документами;
- иным органам и их должностным лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Депонент согласен с тем, что конфиденциальная информация о нем, в том числе, информация, содержащаяся в зарегистрированных в Депозитарии анкетах Депонента, поручениях депо, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, применимым правом и правилами осуществления депозитарной деятельности иностранного депозитария, в соответствии с настоящими Условиями будет передаваться эмитенту, держателю реестра, иностранному депозитарию или иному уполномоченному органу/лицу, организатору торговли на рынке ценных бумаг, бирже или клиринговой организации, расчетному депозитарию без дополнительного согласия Депонента на основании данных системы депозитарного учета Депозитария.

Депозитарий несет ответственность за убытки, причиненные депоненту вследствие разглашения конфиденциальной информации.

При ведении депозитарной деятельности Депозитарий принимает необходимые меры для обеспечения целостности учетных данных, возможности их восстановления в случае утраты при чрезвычайных обстоятельствах, которые описаны во внутренних документах Депозитария.

Учетные записи Депозитария хранятся в течение трех лет, после чего передаются в архив, где хранятся пять лет с момента передачи в архив, а затем подлежат уничтожению.

Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к ценным бумагам и материалам депозитарного учета, хранящимся в Депозитарии.

Порядок контроля описан во внутренних документах Депозитария.

## **10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

Депонентам, которые до 30.12.2012 г. не предоставили в адрес Депозитария уведомление о своем несогласии с открытием торговых счетов депо (в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» и Приказом Федеральной службы по финансовым

рынкам от 15.03.2012 г. № 12-12/пз-н «Об утверждении положения об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов, а также осуществления операций по указанным клиринговым счетам») и переводом ценных бумаг на эти торговые счета Депозитарий вправе без поручений Депонентов совершить следующие действия:

- Депонентам, которым по состоянию на 01.01.2013 г. открыты торговые разделы счетов депо, используемые для отражения торговых операций в торговой системе «Фондовая Биржа ММВБ» (место хранения ценных бумаг НКО ЗАО НРД), и при этом на этих торговых разделах на 01.01.2013 г. учитываются ценные бумаги, открыть в своем учете на имя Депонента торговые счета депо, операции по которым будут совершаться по распоряжению или с согласия клиринговой организации, обслуживающей данную торговую систему - Акционерного Коммерческого Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество), и торговые разделы на этих счетах депо;

- перевести на торговые разделы торговых счетов депо все ценные бумаги, учитываемые на торговых разделах счетов депо Депонентов по состоянию на 01.01.2013 г.

- Депонентам, которым по состоянию на 01.01.2013 г. открыты торговые разделы счетов депо, используемые для отражения торговых операций в торговой системе «Фондовая Биржа ММВБ» (место хранения ценных бумаг НКО ЗАО НРД), но при этом на этих торговых разделах на 01.01.2013 г. не учитываются ценные бумаги, открывать в своем учете на имя Депонента торговые счета депо, операции по которым будут совершаться по распоряжению или с согласия клиринговой организации, обслуживающей данную торговую систему, Акционерного Коммерческого Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) и торговые разделы на этих счетах депо по мере необходимости при совершении первой сделки в торговой системе «Фондовая Биржа ММВБ».

Распорядителями, операторами, попечителями открываемых торговых счетов депо автоматически назначаются те же лица, что и по счетам депо, на которых по состоянию на 01.01.2013 г. открыты торговые разделы, используемые для отражения торговых операций в торговой системе «Фондовая Биржа ММВБ» (место хранения ценных бумаг НКО ЗАО НРД).