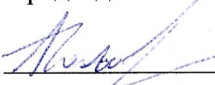


Утверждены
Советом директоров
АО «ИК «Газинвест»
Протокол № 6/21 от 27.09.2021 г.
Председатель Совета директоров


А.А. Головинов

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 Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Гражданским Кодексом Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Базовым стандартом совершения депозитарием операций на финансовом рынке, иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Настоящие Условия устанавливают порядок осуществления депозитарной деятельности АО «ИК «Газинвест» и являются документом, определяющим основные условия оказания депозитарных услуг, 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.

Депозитарий имеет право в одностороннем порядке 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 и дополнениях настоящих Условий Депозитарий уведомляет Депонентов не позднее, чем за десять дней до вступления их в силу путем размещения указанных изменений, дополнений, новой редакции Условий на официальном сайте АО «ИК «Газинвест» по адресу: www.gasinv.ru.

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 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.

В случае если в результате внесения изменений и дополнений в законодательство Российской Федерации, правила клиринговых организаций, правила организаторов торгов или уполномоченных ими депозитариев, с которыми Депозитарий взаимодействует при предоставлении Депоненту депозитарных услуг, положения настоящих Условий не соответствуют указанным изменениям и дополнениям (императивным нормам), то указанные изменения и дополнения обладают большей юридической силой.

2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Депозитарий – АО «ИК «Газинвест», действующий на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

Депозитарная операция - совокупность действий Депозитария с учетными регистрами и другими материалами депозитарного учета.

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

Депонент – лицо, пользующееся услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги.

Договор на брокерское обслуживание – Договор на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг, заключаемый между Депонентом и АО «ИК «Газинвест» в рамках осуществления последним брокерской деятельности.

Договор на ведение ИИС – Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключаемый между Депонентом и АО «ИК «Газинвест» в рамках осуществления последним брокерской деятельности.

Инициатор депозитарной операции – лицо, подписавшее Поручение. Инициатором депозитарной операции может быть Депонент, его представитель, залогодержатель, Депозитарий, иные лица, определенные действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.

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.

Корпоративные действия – любые действия, связанные с изменением или реализацией прав по ценным бумагам (собрание владельцев ценных бумаг, выплата доходов по ценным бумагам денежными средствами и/или ценными бумагами, дополнительная эмиссия ценных бумаг, дробление, погашение, конвертация ценных бумаг, выкуп ценных бумаг и другие, предусмотренные применимым законодательством).

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.

Операционный день - период времени в течение которого совершаются все операции по счетам депо за соответствующую календарную дату.

Поручение - документ, содержащий указание Депозитарию на совершение депозитарной операции и/или группы связанных депозитарных операций.

Представитель – лицо, действующее от имени и в интересах Депонента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе.

Реестродержатель – юридическое лицо, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг на основании договора с эмитентом и имеющее лицензию на осуществление данного вида деятельности, или в случаях, предусмотренных федеральными законами, иной профессиональный участник рынка ценных бумаг.

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

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

Счет Депозитария - счет депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии, лицевой счет номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг.

Термины и определения, используемые в настоящих Условиях и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Гражданским Кодексом Российской Федерации, нормативными актами Банка России, иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. ПОРЯДОК УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ В ДЕПОЗИТАРИИ

3.1. Объекты депозитарной деятельности.

Объектом депозитарной деятельности Депозитария являются следующие ценные бумаги, учет прав на которые может осуществляться на счетах депо:

- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами), а также закладные, 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 с законодательством Российской Федерации, 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.

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, 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 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;
- представленные иными депозитариями, клиринговыми организациями, организаторами торгов, 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 АО «ИК «Газинвест» и может быть оформлено служебным распоряжением (поручением).

На основании распоряжения (поручения) 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 ином 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 Российской Федерации.

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 или реорганизация 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 служебным распоряжением (поручением) Депозитария.

На основании распоряжения (поручения) 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.

3.4. Виды счетов депо/счетов

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.

3.5. 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, а также на других счетах в случаях, предусмотренных в соответствии с федеральными законами.

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 случаев списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в соответствии с законодательством РФ, случаев списания дробной части ценной бумаги со счета депо номинального держателя, а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

Учет дробных частей инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия осуществляется в десятичных дробях с количеством знаков после запятой, указанным в правилах доверительного управления паевыми инвестиционными фондами (правилах доверительного управления ипотечным покрытием), но не менее 5 знаков после запятой.

4. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ.

4.1. Операции, совершаемые Депозитарием.

- Открытие счета депо (раздела счета депо);
- закрытие счета депо (раздела счета депо);
- внесение изменений в реквизиты анкеты Депонента;
- прием ценных бумаг на хранение и учет;
- снятие ценных бумаг с хранения и учета;
- фиксация обременения ценных бумаг;
- фиксация прекращения обременения ценных бумаг;
- фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами;
- фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами;
- 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;
- распределение дополнительных ценных бумаг;
- приостановление операций по счетам депо (разделам счета депо);
- возобновление операций по счетам депо (разделам счета депо).
- информационные операции;
- отмена поручений по счету депо.

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 нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящими Условиями документы.

Формы Поручений, подлежащих заполнению Депонентами (их Представителями), 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).

На основании письменного решения и приложенных документов оформляется служебное (административное) поручение на выполнение депозитарной операции.

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.

В случае заключения Депонентом с АО «ИК «Газинвест» Договора на брокерское обслуживание/Договора на ведение ИИС и предоставления АО «ИК «Газинвест» права инициировать депозитарные операции по счету депо Депонента, путем выдачи соответствующей доверенности, Депозитарий исполняет поручения, подписанные и поданные АО «ИК «Газинвест», как Представителем Депонента.

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 передается в Депозитарий в бумажной форме, а по согласованию Депозитария и Депонента - в электронной форме.

Поручение может быть подано в Депозитарий не позднее 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем его оформления.

Депозитарий осуществляет прием поручений и иных документов каждый рабочий день с 8:00 до 16:00 часов московского времени. Допускается прием поручений (документов) в иное время в течение рабочего дня.

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 способом, не предусмотренным настоящими Условиями;
- поручение подано в Депозитарий с нарушением срока подачи поручений, предусмотренного 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.

При отказе в приеме поручения, поданного в бумажной форме, сотрудник Депозитария указывает причину отказа на оборотной стороне поручения с указанием своей фамилии, инициалов и должности, ставит свою подпись и дату.

Принятое поручение регистрируется Депозитарием в системе учета документов, после чего Депозитарий приступает к его исполнению.

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/или распоряжение ими ограничено, 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;
- исполнение поручения приведет к нарушению условий обращения ценных бумаг;
- получен отказ в совершении операции, указанной в поручении, реестродержателя или иного депозитария, в котором Депозитарии открыт счет номинального держателя;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящими Условиями.

Депозитарий вправе провести юридическую экспертизу представленных документов и не приступать к исполнению поручения до ее завершения.

При отказе в исполнении поручения, сотрудник Депозитария выдает Депоненту (иному инициатору) отказ в исполнении поручения (*Приложение № 26*) в срок, соответствующий сроку выполнения данного поручения.

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

5. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

5.1. Открытие счета депо/счета (раздела счета).

На основании Депозитарного договора, анкеты Депонента (*Приложения № 2, 3*) (если не была представлена ранее) 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.

Для заключения Депозитарного договора в Депозитарий должны быть представлены 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 представления 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;

- 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;

- документы, удостоверяющие личность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, и лиц, имеющих право подписывать поручения и иные документы от имени юридического лица;

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;

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

Для физических лиц - граждан Российской Федерации:

- документ, удостоверяющий личность гражданина РФ в соответствии с законодательством РФ;

- 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;

- 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;

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.

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

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

Все документы, необходимые для заключения Депозитарного договора и открытия счета депо, представляются Депозитария Депонентом лично или его представителем, имеющим соответствующую доверенность.

Депонент обязан по запросу Депозитария представить 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 представления документов, предусмотренных п.5.1. Условий.

Если Депонент помимо депозитарного договора заключает Договор на брокерское обслуживание/Договора на ведение ИИС с АО «ИК «Газинвест», то ему может быть открыт Торговый счет депо.

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

- наличие открытого Депозитария 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.

Для приведения данных депозитарного учета в соответствие с требованиями нормативных правовых актов РФ счет депо может быть открыт на основании служебного поручения Депозитария.

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

Депозитарий открывает счет депо не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения всех необходимых документов.

По итогам операции открытия счета депо Депозитарий передает Депоненту (уполномоченному представителю) отчет об открытии счета депо (*Приложение № 20*).

Счет неустановленных лиц открывается на основании служебного поручения.

В рамках счета депо, а также иного счета, не предназначенного для учета ценных бумаг, Депозитарий открывает разделы счета депо (счета) – его составные части, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку, в частности, в зависимости от назначения раздела:

- разделы, предназначенные для учета ценных бумаг, по которым отсутствуют любые ограничения распоряжения и/или обременение;
- торговые разделы, предназначенные для учета ценных бумаг, с которыми проводятся операции в соответствии с Договором на брокерское обслуживание/Договором на ведение ИИС;
- разделы, предназначенные для резервирования ценных бумаг при проведении операции Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета, при фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами;
- разделы, предназначенные для фиксации обременения ценных бумаг;
- разделы, предназначенные для учета ценных бумаг, на которые наложен арест по решению уполномоченных государственных органов;
- разделы, предназначенные для учета ценных бумаг, в отношении которых проводятся корпоративные действия, предполагающие ограничение распоряжения ценными бумагами;
- разделы, предназначенные для учета ценных бумаг, в отношении которых действуют ограничения на совершение операций на основании поручения клиента или служебного поручения (в случае получения актов/предписаний органов государственной власти, документов, подтверждающих смерть депонента, иных случаях, отличных от проведения корпоративных действий);
- иные разделы, открытие и ведение которых необходимо для функционирования Депозитария.

Все разделы счета депо (счета) открываются на основании служебных (административных) поручений, в т.ч. для приведения данных депозитарного учета в соответствие с требованиями нормативных правовых актов РФ.

Открытие раздела счета депо (счета) не обязательно сопровождается немедленным зачислением на этот раздел ценных бумаг.

Разделы счета депо (счета) могут открываться либо при открытии счета депо (счета), либо по мере необходимости при первом проведении соответствующей депозитарной операции.

Для Депонентов-физических лиц, которые заключили с АО «ИК «Газинвест» Договор на ведение ИИС, Депозитарий на основании служебного поручения открывает раздел счета депо с пометкой в наименовании раздела «ИИС» (далее - раздел ИИС) для обособленного учета и хранения ценных бумаг, приобретенных в рамках Договора на ведение ИИС.

В целях организации учета Депозитарий открывает в рамках счета депо (счета) необходимое число разделов. Каждому разделу присваивается уникальный код (номер).

Номер раздела счета депо сообщается Депоненту путем направления ему отчета об открытии раздела счета депо (за исключением разделов, номера которых не используются при заполнении поручений, запросов, передаваемых Депозитарию).

5.2. Закрытие счета депо/ счета (раздела)

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.

Закрыт может быть только счет депо (счет) с нулевыми остатками ценных бумаг.

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

Раздел ИИС закрывается на основании служебного поручения при расторжении Договора на ведение ИИС.

Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо.

Закрытие счета депо с нулевыми остатками производится на основании:

- поручения на закрытие счета депо (*Приложение №4*), подписанного Депонентом (его уполномоченным представителем);
- служебного поручения при отзыве у Депонента лицензии, если наличие лицензии является обязательным для открытия счета депо;
- служебного поручения при ликвидации Депонента – юридического лица (при наличии документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о ликвидации юридического лица или записи об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ как недействующего);
- служебного поручения в случае смерти Депонента – физического лица (при наличии одного из документов: свидетельства о смерти (нотариально заверенной копии), свидетельства о праве на наследство (нотариально заверенной копии), вступившего в законную силу решение суда об объявлении физического лица умершим (нотариально заверенной копии); справки и/или запроса нотариуса, исполнителя завещания либо должностного лица, уполномоченного законом на совершение нотариальных действий);
- служебного поручения Депозитария, если более одного года по счету депо не производилось - никаких операций;
- служебного поручения Депозитария, в случае расторжения Депозитарного договора по инициативе Депозитария.

Депозитарий закрывает счет депо не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения всех необходимых документов.

Депозитарий извещает Депонента о закрытии счета депо путем представления ему отчета о закрытии счета депо. Отчет о закрытии счета депо одновременно является уведомлением Депонента о закрытии всех разделов счета депо, открытых в рамках этого счета депо.

Отчет о закрытии счета депо умершего, ликвидированного, реорганизованного Депонента представляется правопреемникам Депонента (при наличии таковых).

5.3. Внесение изменений в реквизиты анкеты Депонента

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

К Заявлению прикладываются Анкета Депонента, содержащая новые реквизиты, а также документы, подтверждающие факт изменений данных, вносимых в Анкету Депонента.

Внесение изменений в реквизиты анкеты Депонента может быть осуществлено на основании служебного поручения Депозитария при наличии:

- документов, полученных из ЕГРЮЛ (в отношении иностранного юридического лица – выписка из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо и/или иные документы в соответствии с правом страны, где указанное юридическое лицо учреждено);
- документов, полученных при оказании Депоненту иных услуг или при проведении идентификации Депонента, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Депозитарий вносит изменения в реквизиты Депонента не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения всех необходимых документов.

5.4. 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*) или Ведомости поручений на операции с ценными бумагами (*Приложение №12, №13*) при условии получения Депозитарием от реестродержателя или иного депозитария документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария, либо Поручения на снятие с хранения и учета этих же ценных бумаг со счета депо другого Депонента/с другого счета депо этого же Депонента.

Зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента осуществляется Депозитарием не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения соответствующих поручений и документов.

В случаях, когда зачисление ценных бумаг сопровождается переходом прав собственности, Депозитарий вправе потребовать документы, являющиеся основанием перехода прав на ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Прием ценных бумаг на хранение и учет может осуществляться на основании служебного поручения в случаях, предусмотренных настоящими Условиями.

5.5. 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*) или Ведомости поручений на операции с ценными бумагами (*Приложение №12, №13*) при условии получения Депозитарием от реестродержателя или иного депозитария документа, подтверждающего списание ценных бумаг со Счета Депозитария, либо Поручения на прием на хранение и учет этих же ценных бумаг на счет депо другого Депонента/на другой счет депо этого же Депонента.

В случаях, когда списание ценных бумаг сопровождается переходом прав собственности, Депозитарий вправе потребовать документы, являющиеся основанием перехода прав на ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Списание ценных бумаг со счетов депо и/или со счета неустановленных лиц в случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из ЕГРЮЛ или ликвидации эмитента, осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в ЕГРЮЛ записи об исключении эмитента из ЕГРЮЛ на основании служебного поручения при условии получения Депозитарием от реестродержателя или иного депозитария документа, подтверждающего списание ценных бумаг со Счета Депозитария.

При отсутствии документа от реестродержателя или иного депозитария, подтверждающего списание ценных бумаг прекратившего деятельность (ликвидированного) эмитента со Счета Депозитария (в т.ч. при отсутствии ведения реестра владельцев ценных бумаг данного эмитента (договор на ведение реестра прекращен или в иных случаях)), Депозитарий может списать ценные бумаги после получения сведений из ЕГРЮЛ о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента с официального сайта регистрирующего органа в сети Интернет.

Снятие ценных бумаг с хранения и учета может осуществляться на основании служебного поручения и в иных случаях, предусмотренных настоящими Условиями.

Списание ценных бумаг со счета депо Депонента осуществляется Депозитарием не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения соответствующих поручений и документов.

5.6. Особенности зачисления/списания ценных бумаг по торговым счетам депо.

Операции зачисления/списания ценных бумаг по торговым счетам Депонентов по итогам организованных торгов осуществляются на основании отчета клиринговой организации по итогам клиринга и служебного поручения Депозитария.

При этом Депозитарий использует метод определения нетто-позиции по операциям Депонентов за один день в разрезе одного выпуска ценных бумаг (либо списание, либо зачисление, либо отсутствие движения ценных бумаг).

Операции зачисления/списания ценных бумаг по торговым счетам вне организованных торгов осуществляются на основании:

- поручения Депонента (его представителя) по торговому счету депо, открытому в Депозитарии, и согласия клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в Депозитарии (при условии получения Депозитарием документа, подтверждающего проведение соответствующей операции по торговому счету номинального держателя Депозитария) или

- поручения одного Депонента (его представителя) на снятие ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в Депозитарии, и поручения другого Депонента (его представителя) на прием этих же ценных бумаг на другой торговый счет депо, открытый в Депозитарии, являющимся участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии этих торговых счетов депо. При этом 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.

5.7. Фиксация обременения ценных бумаг.

Фиксация обременения ценных бумаг Депонента осуществляется путем их зачисления на специальный раздел счета депо Депонента, предназначенный для учета прав на обремененные ценные бумаги, с одновременным внесением в систему депозитарного учета информации об условиях данного обременения ценных бумаг.

Специальный раздел счета депо, предназначенный для учета прав на обремененные ценные бумаги, открывается на основании служебного поручения Депозитария при исполнении операции по фиксации обременения ценных бумаг.

Операция по фиксации обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца, доверительного управляющего.

Операция по фиксации обременения ценных бумаг производится на основании поручения Депонента на регистрацию/прекращение обременения ценных бумаг (*Приложение №7*), подписанного совместно Депонентом и лицом, в пользу которого осуществляется обременение.

Если лицо, в пользу которого осуществляется обременение, не является Депонентом Депозитария, он должен представить пакет документов в соответствии с п. 5.1. настоящих Условий.

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

Фиксация изменения условий обременения ценных бумаг производится на основании поручения на изменение условий обременения (*Приложение №8*), подписанного совместно Депонентом и лицом, в пользу которого осуществляется обременение.

Фиксация изменения условий обременения ценных бумаг осуществляется путем внесения в запись об обременении ценных бумаг записи о новых условиях обременения.

Поручения Депонента на регистрацию/прекращение обременения ценных бумаг, поручения на изменение условий обременения подаются в Депозитарий в бумажной форме.

Депозитарий вправе потребовать документы, подтверждающие возникновение обременения ценных бумаг, изменения условий обременения ценных бумаг Депонента.

Депозитарий исполняет операции по фиксации обременения ценных бумаг, операции по фиксации изменения условий обременения ценных бумаг не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего поручения Депонента и других документов, являющихся основанием для проведения операции.

5.8. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.

Операция по фиксации прекращения обременения ценных бумаг Депонента осуществляется путем их списания со специального раздела счета депо Депонента, предназначенного для учета прав на обремененные ценные бумаги, с указанием на операцию по фиксации обременения, которое прекращается.

Фиксация прекращения обременения ценных бумаг осуществляется по тому же счету депо Депонента, по которому осуществлялась фиксация обременения ценных бумаг.

Операция по фиксации прекращения обременения ценных бумаг производится на основании Поручения на регистрацию/прекращение обременения ценных бумаг (*Приложение №7*), подписанного совместно Депонентом и лицом, в пользу которого осуществляется обременение, и представленного в Депозитарий в бумажной форме.

Депозитарий вправе потребовать документы, подтверждающие прекращение обременения ценных бумаг Депонента.

Депозитарий исполняет операции по фиксации прекращения обременения ценных бумаг не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего поручения Депонента и других документов, являющихся основанием для проведения операции.

5.9. Операции по фиксации ограничения и снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами представляет собой операцию, в результате которой по счету депо Депонента вносится запись об аресте, блокировании или запрете операций с ценными бумагами.

Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами представляет собой операцию, в результате которой по счету депо Депонента вносится запись о снятии ареста, снятии блокирования или запрета операций с ценными бумагами.

5.9.1. Блокирование операций с ценными бумагами и снятие блокирования.

Блокирование операций с ценными бумагами осуществляется на основании Поручения на операции с ценными бумагами (*Приложение №9*), подписанного Депонентом (уполномоченным представителем), путем их зачисления на специальный раздел счета депо Депонента, предназначенный для блокирования ценных бумаг.

Депозитарий вправе заблокировать операции с ценными бумагами на основании служебного поручения в следующих случаях:

- получение решения суда или письменных требований/подписаний уполномоченных законом органов;
- получение документа, подтверждающего блокирование операций с ценными бумагами на Счете Депозитария, в случае выкупа данных ценных бумаг в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 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 №9*), подписанного Депонентом (уполномоченным представителем), или на основании служебного поручения в качестве основания в котором указывается документ, подтверждающий правомерность снятия блокирования.

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

Депозитарий блокирует операции с ценными бумагами, снимает блокирование ценных бумаг не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения соответствующих поручений и документов, если иной срок не предусмотрен нормативными актами в сфере финансовых рынков или специально не установлен в иных пунктах Условий.

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

5.9.2. Арест и снятие ареста ценных бумаг.

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

Раздел «Ценные бумаги под арестом» может быть открыт только на счете депо владельца (в том числе торговом счете депо) на основании служебного поручения Депозитария.

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 на основании служебного поручения Депозитария, составленного в соответствии с решением органа исполнительной или судебной власти, списываются на те разделы счета депо Депонента, с которых ценные бумаги были зачислены на раздел «Ценные бумаги под арестом» при наложении ареста.

Депозитарий исполняет операции по наложению ареста на ценные бумаги, операции по снятию ареста с ценных бумаг не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения документов, являющихся основанием для проведения операции.

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.

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 представляется 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.

5.10. 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 том случае, если конвертация производится по желанию депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого депонента.

Операция конвертации осуществляется на основании:

- 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 (инструкции) владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации);
- служебного поручения Депозитария.

Операция конвертации осуществляется не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием от реестродержателя или иного депозитария документа, подтверждающего проведение операции конвертации на Счете Депозитария.

5.11. 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:

- 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;
- служебного поручения Депозитария.

Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг осуществляется не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием от реестродержателя или иного депозитария документа, подтверждающего проведение операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на Счете Депозитария.

5.12. 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.

Операция дробления или консолидации осуществляется на основании:

- 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;
- служебного поручения Депозитария.

Операция дробления или консолидации ценных бумаг осуществляется не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием от реестродержателя или иного депозитария документа, подтверждающего проведение операции дробления или консолидации ценных бумаг на Счете Депозитария.

5.13. 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.

Операция начисления доходов ценными бумагами осуществляется на основании:

- 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;
- служебного поручения Депозитария.

Операция начисления доходов ценными бумагами осуществляется не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием от реестродержателя или иного депозитария документа, подтверждающего проведение операции начисления доходов ценными бумагами на Счете Депозитария.

5.14. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию со счетов депо Депонентов ценных бумаг выпусков, государственные регистрационные номера которых аннулированы, и зачислению на счета депо Депонентов ценных бумаг выпуска, к которому выпуски, государственные регистрационные номера которых аннулированы, являются дополнительными.

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;
- служебного поручения Депозитария.

Срок исполнения операции – не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем 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.

5.15. 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 со счетов депо Депонентов ценных бумаг выпусков, индивидуальный номер (код) которых аннулирован, и зачислению на счета депо Депонентов ценных бумаг выпуска, к которому выпуски, индивидуальный номер (код) которых аннулирован, являются дополнительными.

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 – не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем 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.

5.16. Распределение дополнительных ценных бумаг.

Операция по распределению дополнительных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по зачислению в соответствии с решением эмитента на счета депо Депонентов, имеющих по состоянию на дату, указанную эмитентом, на своих счетах депо остатки ценных бумаг, пропорционально которым осуществляется распределение дополнительных ценных бумаг нового выпуска.

Операция по распределению дополнительных ценных бумаг осуществляется на основании:

- уведомления реестродержателя или депозитария, в котором Депозитарию открыт междепозитарный счет, о проведенной операции по распределению дополнительных выпусков ценных бумаг;
- служебного поручения Депозитария.

Операция по распределению дополнительных ценных бумаг осуществляется не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием от реестродержателя или иного депозитария документа, подтверждающего проведение операции по распределению дополнительных ценных бумаг на Счете Депозитария.

5.17. Приостановление и возобновление операций по счетам депо.

Депозитарий приостанавливает операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента по счетам депо депонентов путем проведения депозитарной операции «Блокировка ценных бумаг» на основании служебного поручения.

Операция «Блокировка ценных бумаг» осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от реестродержателя или депозитария, в котором Депозитарию открыт междепозитарный счет, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента.

Депозитарий возобновляет операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента по счетам депо депонентов путем проведения депозитарной операции «Снятие блокировки» на основании служебного поручения.

Операция «Снятие блокировки» осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от реестродержателя или депозитария, в котором Депозитарию открыт междепозитарный счет, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента.

Депозитарий направляет уведомление Депонентам-номинальным держателям, на счетах депо которых учитываются ценные бумаги реорганизуемого эмитента, о приостановлении или о возобновлении операций с такими ценными бумагами в день получения Депозитарием соответствующего уведомления.

В случае поступления в Депозитарий документов, подтверждающих смерть Депонента-физического лица, операции по счету депо такого Депонента приостанавливаются до предъявления документов, подтверждающих переход прав собственности на ценные бумаги к другому(им) лицу(ам).

К документам, подтверждающим смерть Депонента-физического лица, относятся:

- справка и/или запрос нотариуса, исполнителя завещания либо должностного лица, уполномоченного законом на совершение нотариальных действий;
- свидетельство о смерти;
- вступившее в законную силу решение суда об объявлении физического лица умершим.

В этом случае Депозитарий на основании служебного поручения приостанавливает операции по счету депо Депонента не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документов, подтверждающих смерть Депонента-физического лица.

Приостановление и возобновление операций по счетам депо осуществляется в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или настоящими Условиями.

5.18. Информационные операции.

Депозитарий представляет Депоненту отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо Депонента не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо, а Депонентам–номинальным держателям – в рабочий день совершения операции по счету депо номинального держателя.

По заявлению Депонента (*Приложение №10*) Депозитарий представляет следующие отчетные документы:

- Выписка о состоянии счета Депо (*Приложение № 16*);
- Выписка об операциях по счету Депо за период (*Приложение № 17*).

По заявлению залогодержателя (*Приложение №11*) Депозитарий представляет выписку о заложенных ценных бумагах (*Приложение №18*).

Отчетные документы по заявлениям Депонента и залогодержателя представляются Депозитарием не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения соответствующих заявлений.

В целях проведения сверки соответствия ценных бумаг, предусмотренной законодательством РФ, Депонентам – номинальным держателям по факту совершения депозитарных операций, изменяющих остатки ценных бумаг, выдается Выписка об операциях по счету Депо за период. В этом случае Выписка об операциях по счету Депо за период выдается без предварительного заявления Депонента, по инициативе Депозитария не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операций по соответствующему счету депо.

Отчетные документы представляются Депоненту в электронной форме на адрес электронной почты, содержащийся в реквизитах анкеты Депонента в Депозитарии. По дополнительному требованию Депонента отчетные документы представляются в бумажной форме, или иным способом по дополнительному согласованию с Депонентом.

Формы отчетных документов приведены в Приложениях к Условиям. Дата отчетного документа соответствует дате операционного дня.

5.19. Отмена поручений по счету депо.

Депонент (иной инициатор) может подать Депозитарию поручение на отмену ранее выданного поручения (*Приложение №14*). Указанное поручение должно содержать реквизиты отменяемого поручения.

Поручение на отмену ранее выданного поручения по счету депо исполняется в сроки, установленные для исполнения отменяемого поручения.

Депозитарий отказывает в исполнении поручения на отмену поручения по счету депо с момента времени в течение рабочего дня, когда уже произведены изменения в учетных регистрах Депозитария.

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.

В случае исполнения Депозитарием поручения на отмену ранее поданного поручения, к исполнению которого Депозитарий уже приступил, Депонент возмещает Депозитарию фактически понесенные расходы и уплачивает вознаграждение в полном объеме.

6. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ И ДЕПОНЕНТА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА ПРИОБРЕТЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ, ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА, ПРИОБРЕТЕНИЯ ИЛИ ПОГАШЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ.

Депонент реализует преимущественное право приобретения ценных бумаг, право требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг, путем подачи Депозитарию Инструкции.

Инструкция оформляется в свободной форме и должна содержать всю необходимую информацию для ее исполнения: информацию о реализуемом праве, идентификационные данные Депонента, информацию о ценных бумагах, по которым реализуется право, их количестве, номере счета депо и номере раздела счета депо, на котором учитываются данные ценные бумаги, иную информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

К Инструкции применяются положения данных Условий, относящиеся к поручению на проведение депозитарной операции, в том числе, но не ограничиваясь: порядок и сроки подачи, требования к оформлению, основанию для отказа в исполнении поручения, и т.д., если из существа Инструкции или особенностей осуществления прав, закрепленных ценной бумагой, не следует иное.

На основании Инструкции, полученной от Депонента, Депозитарий составляет сообщение о волеизъявлении владельца ценных бумаг и отправляет его в вышестоящий депозитарий или реестродержателю.

Инструкция о реализации права, предоставленного ценной бумагой, должна быть подана в Депозитарий не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до последнего дня приема сообщений о волеизъявлении владельцев ценных бумаг эмитентом и/или реестродержателем. При подаче Инструкции о реализации права, предоставленного ценной бумагой, позднее этой даты Депонент принимает на себя риск того, что соответствующее сообщение не будет передано вовремя и отказывается от любых претензий или требований к Депозитарию.

В случае, если в соответствии с федеральными законами или нормативными актами Банка России волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, сопровождается ограничением распоряжения указанным лицом принадлежащими ему ценными бумагами, Депозитарий в день получения от Депонента Инструкции на основании служебного поручения вносит запись об установлении такого ограничения по счету депо Депонента.

Депонент вправе не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до последнего дня приема сообщений о волеизъявлении владельцев ценных бумаг эмитентом и/или реестродержателем подать в Депозитарий уведомление об отмене Инструкции. Уведомление об отмене Инструкции оформляется в свободной форме и должно содержать информацию, позволяющую однозначно идентифицировать отменяемую Инструкцию.

К уведомлению об отмене Инструкции применяются положения данного раздела, относящиеся к Инструкции.

В части, неурегулированной настоящими Условиями, сроки и порядок осуществления депозитарных операций в случаях реализации Депонентом преимущественного права приобретения ценных бумаг, права требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг (внесение записей об ограничении распоряжения ценными бумагами, о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, сверка, выдача выписок, списание ценных бумаг и т.д.), определяются федеральными законами или нормативными актами Банка России.

7. ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСИ ПО СЧЕТУ ДЕПО.

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 депо Депонента, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции, или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении либо ином документе (запись, исправление которой допускается).

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 проведенной операции или выписка о состоянии счета депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету депо (счетам депо), необходимые для устранения ошибки.

Если отчет о проведенной операции или выписка о состоянии счета депо, отражающая ошибочные данные, направлены Депоненту, то Депонент согласен с тем, что Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки.

Исправительные записи по счету депо вносятся на основании служебного поручения Депозитария.

Если внесение исправительной записи по счету депо вызвано ошибкой, допущенной Депонентом, то Депонент возмещает Депозитарию фактически понесенные Депозитарием расходы.

Депонент обязан 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.

Депозитарий учитывает необоснованно зачисленные на его лицевой счет (счет депо) 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, следующего за днем получения соответствующих отчетных документов.

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, Депозитарий на основании служебного поручения списывает и зачисляет ценные бумаги в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

В случае несоблюдения сроков зачисления ценных бумаг, определенных с учетом требований нормативных актов Банка России, Депозитарий возмещает Депонентам соответствующие убытки в порядке, предусмотренном Договором. В случае, если указанное несоответствие количества ценных бумаг было вызвано действиями реестродержателя или другого депозитария, Депозитарий, имеет право обратного требования (регресса) к соответствующему лицу в размере возмещенных Депозитарием убытков, включая расходы, понесенные Депозитарием.

Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим разделом, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента.

8. ОСОБЕННОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ.

Операции, связанные с переходом прав собственности на ценные бумаги при наследовании ценных бумаг, осуществляются Депозитарием на основании служебного поручения, составленного не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения от наследников следующих документов:

- оригинала или нотариально заверенной копии свидетельства о праве на наследство и/или
- оригинала или нотариально заверенной копии свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, выданного нотариусом пережившему супругу, и/или
- оригинала или копии, заверенной судом, вступившего в законную силу решения суда о признании прав на наследственное имущество и/или
- оригинала или копии, заверенной судом, вступившего в законную силу решения суда о признании прав пережившего супруга на долю в общем имуществе супругов;
- если наследуемые ценные бумаги находятся в общей долевой собственности двух или нескольких наследников, то:

- соглашение о разделе имущества, подписанное всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями в присутствии сотрудника Депозитария и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности (оформляется только при одновременной явке всех наследников) или

- оригинал или нотариально заверенная копия соглашения о разделе имущества, выданного нотариусом и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности или

- решение суда, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности (оригинал или копия, заверенная судом).

В случае если наследнику открыт счет депо в Депозитарии, проводится операция снятия наследуемых ценных бумаг с раздела «Ценные бумаги заблокированные» счета депо умершего Депонента и зачисление этих ценных бумаг на счет депо наследника.

В случае если наследнику не открыт счет депо в Депозитарии, передача наследства в виде ценных бумаг проводится как операция снятия ценных бумаг с хранения и учета с раздела «Ценные бумаги заблокированные» счета депо умершего Депонента при условии представления соответствующего заявления наследником, содержащего все необходимые реквизиты счета депо для зачисления ценных бумаг в другой депозитарий или лицевого счета наследника в реестре владельцев ценных бумаг, а также иные сведения, требуемые для совершения операции.

Операции, связанные с переходом прав собственности на ценные бумаги при наследовании ценных бумаг, осуществляются Депозитарием не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения соответствующих поручений и документов.

9. ОПЕРАЦИИ В СЛУЧАЕ ЛИКВИДАЦИИ ДЕПОНЕНТА.

При наличии ценных бумаг на счете депо владельца Депонента-юридического лица, в отношении которого у Депозитария имеется информация из ЕГРЮЛ, подтверждающая прекращение деятельности Депонента-юридического лица (далее – ликвидированный Депонент), Депозитарий вправе осуществить действия, направленные на зачисление ценных бумаг ликвидированного Депонента на счет неустановленных лиц, открытый соответственно реестродержателем или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

В этом случае списание ценных бумаг со счетов депо ликвидированного Депонента осуществляется на основании служебного поручения.

При этом Депозитарий передает реестродержателю или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, следующую информацию о ликвидированном Депоненте:

- в отношении российских юридических лиц:
 - полное наименование организации и сокращенное наименование (если имеется) в соответствии с ее уставом;
 - международный код идентификации юридического лица, либо основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ;
 - ИНН;
 - место нахождения;
 - почтовый адрес;
 - номер телефона, факса (при наличии);
 - электронный адрес (при наличии);
 - иную информацию, предусмотренную регламентными документами соответствующего реестродержателя или депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

10. 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.

11. 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 (реестродержателя, другого депозитария) информации и документов, касающихся ценных бумаг Депонента, и передача их Депоненту;
- передача эмитенту (реестродержателю, другому депозитарию) информации и документов от Депонентов;
- представление Депонентам имеющих 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.

11.1. Передача Депоненту информации, полученной Депозитарием от эмитента, реестродержателя, другого депозитария

Депозитарий передает Депоненту документы и информацию, полученную от эмитента (реестродержателя, другого депозитария), касающиеся ценных бумаг Депонента.

Уведомление Депонентов о проведении собраний акционеров и других корпоративных действиях и событиях, в том числе связанных с направлением добровольного или обязательного предложения владельцам ценных бумаг, о получении информационных сообщений, материалов к собраниям акционеров, а также о способе ознакомления с ними, осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения этой информации и материалов от эмитента (реестродержателя, другого депозитария) путем размещения информации на WEB-сайте АО «ИК «Газинвет» по адресу: www.gasinv.ru.

Датой уведомления считается дата размещения информации на WEB-сайте АО «ИК «Газинвет».

Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на WEB-сайте Депозитария и передает, в случае необходимости, полученные уведомления и информацию своим клиентам (депонентам).

Ответственность за получение упомянутых выше уведомлений, материалов и информации (также за ее направление, в случае необходимости, клиентам Депонента) лежит на Депоненте.

Депозитарий не несет ответственности за несообщение Депоненту о предстоящем корпоративном действии эмитента, если эмитент (его уполномоченный представитель, реестродержатель или депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя), не представил эту информацию Депозитарию.

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

Информация, материалы могут передаваться Депоненту лично в офисе Депозитария, по почте, электронной почтой по реквизитам, указанным в Анкете Депонента. Оплата доставки по почте осуществляется за счет Депонента.

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

11.2. Составление списка владельцев ценных бумаг и списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам

При получении Депозитарием от реестродержателя или вышестоящего депозитария запроса на представление списка владельцев ценных бумаг какого-либо эмитента, Депозитарий составляет список Депонентов, на счетах депо которых учитываются ценные бумаги данного эмитента.

В случае если ценные бумаги, по которым составляется список владельцев ценных бумаг, учитываются на счетах депо номинальных держателей, счетах депо доверительных управляющих, Депозитарий направляет запрос о раскрытии списков владельцев ценных бумаг Депонентам-номинальным держателям и Депонентам-доверительным управляющим (если запрос от реестродержателя или вышестоящего депозитария содержит указание на необходимость предоставления информации о лицах, в интересах которых осуществляет права по ценным бумагам).

Депоненты-номинальные держатели в соответствии с запросом Депозитария обязаны представить информацию о своих депонентах, подлежащих включению в список владельцев ценных бумаг.

Депоненты-доверительные управляющие в соответствии с запросом Депозитария обязаны представить информацию о лицах, в интересах которых осуществляют права по ценным бумагам, подлежащих включению в список владельцев ценных бумаг.

После получения от Депонентов-номинальных держателей, Депонентов-доверительных управляющих информации, необходимой для составления списка владельцев ценных бумаг, Депозитарий составляет и передает реестродержателю или вышестоящему депозитарию сводный список владельцев ценных бумаг.

При получении Депозитарием от реестродержателя или вышестоящего депозитария информации (сообщения) о корпоративном действии Депозитарий, если это предусмотрено законодательством РФ, составляет и представляет реестродержателю или вышестоящему депозитарию список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Депоненты-номинальные держатели и Депоненты-доверительные управляющие, не уполномоченные осуществлять права по ценным бумагам, после ознакомления с информацией о корпоративном действии в соответствии с п. 11.1. настоящих Условий, в случае необходимости передачи сведений о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, обязаны представить в Депозитарий такие сведения о своих депонентах с соблюдением требований законодательства РФ.

Список владельцев ценных бумаг/список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам составляется по состоянию на дату, указанную в запросе (сообщении о корпоративном действии)

реестродержателя или вышестоящего депозитария.

Депозитарий не несет ответственности за недостоверность информации, представляемой Депонентами и за несвоевременность ее представления в Депозитарий.

Депозитарий несет ответственность за правильность передаваемой информации и за своевременность ее представления реестродержателю или вышестоящему депозитарию.

11.3. 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.

11.4. 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.

Депозитарий перечисляет Депоненту выплаты по ценным бумагам на собственный банковский счет, указанный Депонентом в Анкете Депонента, за следующим исключением:

- при заключении Депонентом Договора на брокерское обслуживание/ Договора на ведение ИИС с АО «ИК «Газинвест», денежные средства, поступившие на специальный депозитарный счет, перечисляются на брокерский счет Депонента, открытый в АО «ИК «Газинвест» в соответствии с вышеуказанными договорами.

- выплаты по ценным бумагам, которые учитываются на разделах ИИС, перечисляются на брокерский счет Депонента, открытый в АО «ИК «Газинвест» в соответствии Договором на ведение ИИС.

Перечисление выплат по ценным бумагам со специального депозитарного счета АО «ИК «Газинвест» производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 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 случае поступления выплат по ценным бумагам в иностранной валюте и невозможности осуществить их зачисление по реквизитам, указанным в Анкете Депонента или на брокерский счет Депонента, открытый в АО «ИК «Газинвест» в соответствии с Договором на брокерское обслуживание / Договором на ведение ИИС, Депозитарий вправе произвести конверсионную операцию по переводу суммы выплаты в иностранной валюте в валюту РФ по валютному курсу кредитной организации,

осуществляющей такую конверсионную операцию, с возложением всех связанных расходов на Депонента.

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

12. ОПЛАТА УСЛУГ И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ

Оплата услуг Депозитария по Депозитарному договору осуществляется Депонентом в соответствии с утвержденными тарифами (*Приложение № 15*).

Кроме оплаты услуг, оказываемых самим Депозитарием, Депонент возмещает фактические расходы Депозитария, понесенные им в связи с оказанием услуг Депоненту:

- транспортные расходы;
- расходы на командировки сотрудников по нормам, установленным Депозитарием;
- расходы на оплату услуг сторонних организаций:
 - регистраторов и депозитариев;
 - расчетных организаций;
 - трансфер-агентов;
 - агентов по перерегистрации;
- другие предварительно согласованные расходы, произведенные Депозитарием при оказании услуг Депоненту.

Оплата услуг Депозитария, оказываемых Депоненту, заключившему с АО «ИК «Газинвест» Договор на брокерское обслуживание или Договор на ведение ИИС, а также возмещение понесенных Депозитарием расходов производится путем безакцептного списания из денежных средств, переданных Депонентом АО «ИК «Газинвест» по Договору на брокерское обслуживание или Договору на ведение ИИС соответственно.

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 производства 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, депозитарных расписок, ипотечных сертификатов участия используются официальные данные организатора торгов ПАО Московская биржа 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 первоначальная номинальная стоимость.

В случае, если ценные бумаги номинированы в иностранной валюте, пересчет в рубли РФ производится по курсу, установленному Банком России на соответствующий календарный день расчетного месяца.

Стоимость услуг по учету и хранению ценных бумаг, которые учитываются на разделе ИИС, рассчитывается отдельно от ценных бумаг, которые учитываются на других разделах счета депо Депонента.

13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И МЕРЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о Депоненте, а также информации о его счетах депо и об операциях по счетам депо Депонента (далее – Сведения о Депоненте).

Сведения о Депоненте могут быть предоставлены:

- Депоненту;
- уполномоченному представителю Депонента;
- 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 Сведения о Депоненте (и клиентах Депонента-номинального держателя, Депонента-доверительного управляющего), 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, депозитарию, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, иностранному депозитарию, в котором вышестоящему по отношению к Депозитарию открыт счет депозитария, управляющей компании, или иному уполномоченному органу/лицу, организатору торговли на рынке ценных бумаг, бирже или клиринговой организации без дополнительного согласия Депонента на основании данных системы депозитарного учета Депозитария.

Депонент-номинальный держатель, Депонент-доверительный управляющий обязаны включить в свои договоры с клиентами условие о согласии последних на раскрытие информации о них вышеуказанным лицам.

Депозитарий несет ответственность за убытки, причиненные Депоненту вследствие разглашения Сведений о Депоненте, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к учетным записям и документам, хранящимся в Депозитарии.

Порядок контроля описан во внутренних документах Депозитария.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Депонентам, которые до 30.12.2012 г. не представили 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, открыты 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».

В связи с изменениями, внесенными в Условия осуществления депозитарной деятельности АО «ИК «Газинвест» понятия «Попечитель/ Оператор/ Распорядитель счета депо», используемые в Условиях, отменены. Лица, ранее назначенные Попечителем, Оператором, Распорядителем счета депо, после вступления в силу 05.04.2017 г. новой редакции Условий действуют в качестве Представителя на основании ранее выданных доверенностей в рамках указанных в них полномочий.