

Утверждено протоколом  
Совета директоров  
ООО «Гофмаклер»  
№ 3 от 24 марта 2017 г.

**У С Л О В И Я**  
**осуществления депозитарной деятельности**  
**(клиентский регламент)**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Депозитарий Общества с ограниченной ответственностью «Гофмаклер» (далее «Депозитарий») осуществляет деятельность по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, а также деятельность, сопутствующую депозитарной.

1.2. Депозитарий в своей деятельности по оказанию депозитарных услуг руководствуется законодательством РФ, настоящими «Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент)» (далее Клиентский Регламент), разработанными на основании законодательных и нормативных актов в сфере финансовых рынков и иными внутренними положениями и правилами Депозитария.

1.3. Настоящий Клиентский регламент является неотъемлемой частью договоров счета депо, заключаемых с клиентами депозитария.

1.4. Настоящий Клиентский регламент носит открытый характер и предоставляется по запросу любых заинтересованных лиц. Настоящий Клиентский регламент является открытым документом, представляется для ознакомления и размещен в сети Интернет: <http://www.gofmakler.ru> на WEB-сайте ООО «Гофмаклер».

1.5. Депозитарий оказывает услуги по осуществлению депозитарной деятельности российским и иностранным юридическим и физическим лицам на основании заключаемых с ними депозитарных договоров (договоров счета депо). Депозитарий оказывает услуги по осуществлению депозитарной деятельности клиентам Депонента на основании заключения с Депонентом договора о междепозитарных отношениях.

1.6. Права и обязанности Депонента, пользующегося на договорных основах услугами Депозитария, устанавливаются в заключаемом между ними депозитарном договоре.

1.7. Настоящий Клиентский регламент регулирует исключительно отношения с Депонентами, которые в соответствии с договором счета депо поместили ценные бумаги на депозитарное обслуживание и предоставили Депозитарии право выступать в качестве номинального держателя.

1.8. Депозитарий является отдельным структурным подразделением ООО «Гофмаклер», осуществляющим депозитарную деятельность на основании лицензии № 021-07660-000100, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам 28 апреля 2004 года. Депозитарная деятельность является исключительной для Депозитария.

1.9. ООО «Гофмаклер» совмещает депозитарную деятельность со следующими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерская, дилерская, деятельность по управлению ценными бумагами.

1.10. Настоящий Клиентский регламент содержит сведения, касающиеся:

- операций, выполняемых Депозитарием;
- порядка действий Депонентов и сотрудников Депозитария при выполнении этих операций;
- оснований для проведения операций;
- сроков выполнения операций;
- тарифов на услуги Депозитария;
- процедур приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг депозитарием;
- порядка предоставления Депонентам выписок с их счетов;
- порядка и сроков предоставления Депонентам отчетов о проведенных операциях и документов, удостоверяющих права на ценные бумаги;
- а также формы документов, которые должны заполнять Депоненты, и формы документов, которые Депоненты получают на руки.

1.11. Депозитарий в одностороннем порядке вносит изменения и дополнения в настоящий Клиентский регламент. Депозитарий уведомляет депонентов обо всех изменениях Клиентского регламента не позднее, чем за 10 (Десять) дней до момента их введения в действие, кроме случаев, когда такие изменения и дополнения обусловлены изменением действующего законодательства или требованиями контролирующих органов и подлежат немедленному исполнению. Уведомление осуществляется путем вывешивания текста изменений на специальной доске объявлений в Депозитарии и путем публикации изменений на Интернет-сайте ООО «Гофмаклер» ([www.gofmakler.ru](http://www.gofmakler.ru)). Депонент самостоятельно просматривает соответствующее сообщение на Интернет-сайте ООО «Гофмаклер». Ответственность за получение информации лежит на Депоненте.

---

## 1.2. Термины и определения

В настоящем Клиентском регламенте используются следующие определения:

**Административные операции** - депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо и других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на счетах депо Депонентов.

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

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

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

**Внутридепозитарный перевод ценных бумаг** – перевод ценных бумаг по счетам депо депонентов Депозитария.

**Выгодоприобретатель** - лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

**Выписка со счета депо** – документ Депозитария, выдаваемый Депоненту и подтверждающий его права на ценные бумаги на определенную календарную дату. Выписка со счета депо не является ценной бумагой, а только подтверждает, что на конец операционного дня указанной даты лицо, поименованное в выписке, является зарегистрированным держателем ценных бумаг, указанных в выписке.

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

**Вышестоящий депозитарий** – депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя на основании соответствующего договора о междепозитарных отношениях.

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

**Дата фиксации реестра** – дата, установленная Эмитентом для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в целях осуществления прав, закрепленных ценными бумагами, в том числе списка лиц, имеющих право получения дивидендов, списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, общем собрании владельцев инвестиционных паев, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами и нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков.

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

**Депозитарий** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность.

**Депозитарные операции** - совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами и другими материалами депозитарного учета, а также с хранящимися в Депозитарии сертификатами ценных бумаг.

**Депонент** - юридическое или физическое лицо, пользующееся услугами депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги, на основании депозитарного договора, заключенного с Депозитарием в рамках осуществления последним депозитарной деятельности.

**Депозитарий-депонент** – Депозитарий, пользующийся депозитарными услугами другого Депозитария на основании договора о междепозитарных отношениях.

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

**Договор счета депо (депозитарный договор)** - договор об оказании депозитарных услуг.

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

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

**Дополнительный выпуск эмиссионных ценных бумаг** – совокупность ценных бумаг, размещаемых дополнительно к ранее размещенным ценным бумагам того же выпуска эмиссионных ценных бумаг. Ценные бумаги дополнительного выпуска размещаются на одинаковых условиях.

**Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА)** – федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», которая обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, санкционированный доступ к информации, содержащейся в информационных системах.

**Закрýтый способ хранения ценных бумаг** - способ учета прав на ценные бумаги в Депозитарии, при котором Депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо; в закрытом хранении могут находиться только ценные бумаги, имеющие индивидуальные признаки, такие как номер, серия, разряд.

**Идентификация** – совокупность мероприятий по установлению определенных законодательством сведений о Депонентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий; или

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

**Инвентарные операции** – депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на счетах депо депонентов Депозитария.

**Иностранные финансовые инструменты** – финансовые инструменты, выпущенные в соответствии с иностранным правом.

**Иностранные ценные бумаги** – иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг.

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

**Инициатор депозитарной операции** – лицо, уполномоченное подавать в Депозитарий Поручения (распоряжения) на выполнение депозитарных операций. В качестве Инициатора депозитарных операций могут выступать: депоненты, попечители, операторы или распорядители счетов депо, уполномоченные лица депонентов, должностные лица Депозитария, уполномоченные государственные органы, а также иные лица, определенные настоящим Клиентским регламентом и законодательством Российской Федерации.

**Квалифицированный инвестор** – лицо, которое является квалифицированным инвестором в силу закона, а также лицо, признанное брокером – профессиональным участником рынка ценных бумаг – квалифицированным инвестором в случаях и порядке, предусмотренных требованиями законодательства РФ и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

**Лицевой счет депо** - минимальная неделимая структурная единица депозитарного учета, представляющая собой совокупность записей, предназначенных для учета ценных бумаг одного выпуска, находящихся на одном счете депо и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

**Междепозитарный перевод ценных бумаг** – прием, перевод, списание ценных бумаг по счету депо Депонента Депозитария через регистратора или другой депозитарий.

**Место хранения** – хранилище Депозитария, внешнее хранилище, регистратор или Депозитарий места хранения, где находятся сертификаты ценных бумаг и/или учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария.

**Номинальный держатель ценных бумаг** - депозитарий, на лицевом счете (счете депо) которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам. В случаях, предусмотренных федеральными законами, номинальным держателем ценных бумаг в реестре может быть только центральный депозитарий

**Обращение ценных бумаг** – заключение гражданско-правовых сделок, влекущих переход права собственности на ценные бумаги.

**Оператор счета (раздела счета) депо** - юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, но имеющее право подавать в Депозитарий Поручения на выполнение депозитарных операций по счету депо Депонента (одному или более разделам счета депо) на основании и в соответствии с полномочиями, полученными от Депонента.

**Операционный день** – операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату. Термин «операционный день» используется в значении, предусмотренном Указанием Банка России от 14.03.2016г. № 3980-У «О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги и к определению продолжительности и раскрытию информации о продолжительности операционного дня депозитария». Депозитарий определяет единую для всех депонентов продолжительность операционного дня:

Время начала операционного дня – 8 часов 00 минут по московскому времени текущего календарного дня;  
Время окончания операционного дня – не позднее 12 часов 00 минут по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.

По истечении операционного дня Депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением операций, совершение которых за календарную дату истекшего операционного дня допускается в соответствии с законодательством РФ.

**Основание депозитарной операции** – поручение инициатора операции, содержащее инструкции Депозитарию на проведение этой операции, отданное и оформленное согласно нормам законодательства Российской Федерации и требований настоящего Клиентского регламента.

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

**Попечитель счета депо** – юридическое лицо, имеющее право в соответствии с лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, включая операции с физическими лицами, и на основании зарегистрированного в Депозитарии поручение о назначении попечителя счета, отдавать распоряжения на выполнение операций со счетом депо Депонента.

**Поручение** – документ, содержащий указания Депозитарию на совершение одной или нескольких депозитарных операций.

**Раздел счета депо** - учетный регистр, являющийся совокупностью лицевого счетов депо, операции с которыми регламентированы одним документом или комплексом взаимосвязанных документов.

**Размещение эмиссионных ценных бумаг** – отчуждение эмиссионных ценных бумаг эмитентом первым владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок.

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

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

**Регистратор (реестродержатель)** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как исключительную на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности, или эмитент, осуществляющий самостоятельное ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Решение о выпуске ценных бумаг** – документ содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.

**Сводное поручение** – Поручение на зачисление, списание/перевод ценных бумаг по счету депо Депонента, содержащее поручения по операциям Депонента с этими ценными бумагами за операционный день, совершенным на торгах фондовых бирж и/или иных организаторов торгов на финансовых рынках.

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

**Счет депо** – учетный регистр, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком и предназначенный для учета и фиксации прав Депонента на ценные бумаги.

**Счет депо владельца** - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

**Счет депо доверительного управляющего** - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, переданные по договору доверительному управляющему и не являющиеся собственностью доверительного управляющего.

**Счет депо номинального держателя** - счет депо, открываемый в системе учета Депозитария и предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, в отношении которых Депозитарий-Депонент (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих клиентов. Счет депо номинального держателя также открывается Депозитарием в вышестоящем депозитарии/ клиринговой организации на основании договора о междепозитарных отношениях с вышестоящим депозитарием/клиринговой организацией для учета и фиксации прав на ценные бумаги Депонентов Депозитария.

**Депозитный счет депо** - счет депо, открываемый в системе учета Депозитария и предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, переданных в депозит нотариуса или суда.

**Торговый счет депо** – счет депо, открываемый в системе учета Депозитария и предназначенный для учета ценных бумаг Депонентов Депозитария, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения обязательств и допущены к Клирингу, осуществляемому клиринговой организацией.

**Счет неустановленных лиц** - счет, открываемый в системе учета Депозитария и предназначенный для учета ценных бумаг, в отношении которых на дату зачисления ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) Депозитария как номинального держателя не представляется возможным установить собственника.

**Уполномоченный представитель:**

-должностное лицо Депонента (Попечителя счета) - юридического лица, которое в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени Депонента (Попечителя счета) без доверенности;

-лицо, уполномоченное Депонентом (Попечителем счета), совершать действия с ценными бумагами от его имени на основании доверенности;

-законный представитель Депонента - родитель, усыновитель, опекун, попечитель;

-должностное лицо уполномоченных государственных органов (сотрудники судебных, правоохранительных органов, Государственной налоговой службы, а также иных уполномоченных государственных органов), которое в соответствии с законодательством РФ вправе требовать от Депозитария исполнения определенных операций.

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

**Ценная бумага (ЦБ)** - документ, соответствующий установленным законом требованиям и удостоверяющий обязательственные и иные права, осуществление или передача которых возможны только при предъявлении такого документа (документарные ценные бумаги). Ценными бумагами признаются также обязательственные и иные права, которые закреплены в решении о выпуске или ином акте лица, выпустившего ценные бумаги в соответствии с требованиями закона, и осуществление и передача которых возможны только с соблюдением правил учета этих прав (бездокументарные ценные бумаги). Ценными бумагами являются акция, вексель, закладная, инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда, коносамент, облигация, чек и иные ценные бумаги, названные в таком качестве в законе или признанные таковыми в установленном законом порядке.

**Центральный депозитарий** – депозитарий, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011г. № 414-ФЗ «О Центральном депозитарии».

**Электронный документооборот** – обмен Электронными документами в Личном кабинете, посредством электронной почты или через специализированный раздел WEB-сайта Депозитария.

**Электронный документ** – документ, в котором информация представлена в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах, и соответствует установленному формату.

**Эмиссионная ценная бумага** – любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками: закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” формы и порядка; размещается выпусками; имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

**Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя** – ценные бумаги, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав не требует идентификации владельца.

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

## 2. ОБЪЕКТ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Объектом депозитарной деятельности Депозитария являются ценные бумаги, эмитентами которых выступают резиденты Российской Федерации.

2.2. В соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов в сфере финансовых рынков объектом депозитарной деятельности Депозитария могут являться также ценные бумаги, эмитентами которых выступают нерезиденты, если это не противоречит требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ.

2.3. На счетах депо Депозитария может осуществляться учет прав на следующие ценные бумаги:

- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами и российскими гражданами), учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

## 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ И ДЕПОНЕНТА

3.1. Депозитарий при заключении договора счета депо принимает на себя следующие обязательства:

3.1.1. открыть каждому Депоненту отдельный счет депо при условии предоставления в Депозитарий надлежащим образом оформленных документов и вести счет депо Депонента отдельно от счетов депо других Депонентов с указанием даты и основания каждой операции по счету;

3.1.2. в целях обеспечения обособленного хранения и/или учета прав на ценные бумаги Депонента от ценных бумаг, принадлежащих Депозитарию, выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонентов в реестре владельцев именных ценных бумаг или у другого депозитария;

3.1.3. осуществлять ведение раздельного учета ценных бумаг Депонентов и собственных ценных бумаг;

3.1.4. обеспечить необходимые условия для сохранности сертификатов ценных бумаг и записей о правах на ценные бумаги Депонентов путем использования систем дублирования информации о правах на ценные бумаги и безопасной системы хранения записей;

3.1.5. осуществлять операции по счетам Депонентов только по их поручению, кроме случаев, предусмотренных Договором счета депо, настоящим Клиентским регламентом и законодательством РФ, в том числе, в соответствии с письменными указаниями государственных органов дознания, следствия, судебных, налоговых и финансовых органов;

3.1.6. регистрировать факты обременения ценных бумаг Депонента обязательствами;

3.1.7. предоставлять Депоненту отчеты, выписки и уведомления в порядке и сроки, установленные Клиентским Регламентом;

3.1.8. обеспечивать осуществление владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам;

3.1.9. совершать все предусмотренные законодательством РФ и Договором счета депо действия, направленные на обеспечение получения Депонентами всех выплат, которые им причитаются по принадлежащим им ценным бумагам;

3.1.10. передавать Депоненту всю информацию о ценных бумагах, полученную Депозитарием от эмитента, регистратора или депозитария-корреспондента, в том числе путем опубликования на официальном интернет-сайте Депозитария;

3.1.11. уведомлять Депонентов о действиях Эмитента, касающихся изменения формы и состояния прав, закрепляемых ценными бумагами, и о внесении данных изменений в счета депо Депонентов;

3.1.12. передать Депоненту принадлежащие ему ценные бумаги по первому его требованию, а также в случаях прекращения действия договора счета депо или ликвидации Депозитария путем:

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

-возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту либо передачи их в другой депозитарий;

-хранить тайну счета депо Депонента.

- 3.1.13. выполнять функции налогового агента при передаче Депоненту выплаты по ценной бумаге в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Клиентским Регламентом;
- 3.1.14. предоставлять Депоненту по его письменному запросу информацию о Депозитарии, которая подлежит раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;
- 3.1.15. передавать эмитенту, регистратору или вышестоящему/расчетному депозитарию полученные от Депонента, имеющиеся сведения о депоненте и ценных бумагах, учитываемых на счете депо депонента, когда передача такой информации необходима для реализации владельцем прав по ценным бумагам и иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами;
- 3.1.16. предоставлять сведения о Депоненте, а также об операциях и остатках на счете(ах) депо Депонента государственным органам в случаях и порядке, предусмотренном законодательством РФ;
- 3.1.17. сохранять конфиденциальность информации об операциях и состоянии счетов депо Депонента в соответствии с требованиями Клиентского Регламента.
- 3.2. Депозитарий вправе:
- 3.2.1. Регистрироваться в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или у другого депозитария в качестве номинального держателя, то есть привлекать другие депозитарии для исполнения своих обязанностей по осуществлению депозитарных операций..
- 3.2.2. Осуществлять без поручения Депонента следующие депозитарные операции:
- операции дробления, консолидации, конвертации, аннулирования, погашения ценных бумаг и купонов ценных бумаг, осуществляемые по решению уполномоченных органов эмитента и не требующих согласия или распоряжения владельца ценных бумаг;
  - перевод ценных бумаг Депонента в (из) раздел(а) счета депо Депонента при исполнении по поручению Депонента списания (перевода, выдачи) ценных бумаг;
  - операции, выполняемые по распоряжению уполномоченных государственных или судебных органов на основании оформленных в установленном законодательством порядке документов;
  - операции с заложенными ценными бумагами на основании документов, представленных Залогодержателем, в случаях предусмотренных Клиентским Регламентом и/или договором залога;
  - операции перевода заложенных ценных бумаг на новый залоговый раздел счета депо Залогодателя в случае смены Залогодержателя, осуществляемые на основании договора уступки права (требования), или иного основания, предусмотренного законодательством РФ;
  - операции перевода заложенных ценных бумаг на новый залоговый раздел счета депо Залогодателя, осуществляемые на основании служебного поручения Депозитария в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
  - операции, выполняемые на основании иных документов, в случаях, предусмотренных дополнительными соглашениями к депозитарному договору или нормами действующего законодательства РФ;
- 3.2.3. Не передавать Депоненту выплату по ценной бумаге, если Депозитарию не поступили денежные средства в полном объеме от эмитента или уполномоченного им лица и/или не поступила информация, необходимая Депозитарию для расчета выплаты по ценной бумаге и/или суммы налога;
- 3.2.4. Удерживать сумму задолженности Депонента перед Депозитарием из сумм доходов, выплачиваемых Депоненту по ценным бумагам, находящимся и/или учитываемым в Депозитарии ;
- 3.2.5. В одностороннем порядке вносить изменения в Клиентский Регламент;
- 3.2.6. Отказать Депоненту в заключение депозитарного договора в случае непредставления всех документов, необходимых для открытия счета депо, представления недостоверных документов или документов, оформленных с нарушением требований Клиентского регламента и нормативно-правовых актов.
- 3.2.7. Отказать Депоненту в исполнении его поручения, с указанием причины, в следующих случаях:



- если данное поручение или документы, необходимые для его исполнения, оформлены с нарушением требований нормативно-правовых актов или порядка, определенного Клиентским Регламентом;
- если необходимые документы, представленные для исполнения поручения или совершения операции, недостоверны;
- если документы, необходимые для исполнения поручения или совершения операции, не представлены;
- в случае наличия задолженности по оплате счетов, выставленных Депозитарием;
- в случае отсутствия согласия клиринговой организации при совершении операций по торговым счетам депо;
- в иных случаях, предусмотренных Клиентским Регламентом и нормами законодательства РФ;

3.2.8. Отказать Депоненту в списании ценных бумаг со счета депо, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, и зачислении ценных бумаг на счет в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария, если иное не предусмотрено Депозитарным договором.

3.2.9. Затребовать дополнительные документы для исполнения поручения или совершения операции, а в случае непредставления указанных документов отказать Депоненту в исполнении поручения/совершения операции;

3.2.10. Приостановить операции по счету депо Депонента, в случае, если Депонент нарушил срок или порядок, или размер оплаты услуг Депозитария, установленный настоящим Клиентским Регламентом, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством;

3.2.11. Направлять по адресам, включая адреса электронной почты, а также по номерам телефонов сотовой связи, указанным в Анкете или ином документе, сообщения и уведомления в рамках депозитарного обслуживания, а также иные сообщения информационного и рекламного характера;

3.2.12. Расторгнуть депозитарный договор в определенном настоящим Клиентским Регламентом порядке;

3.2.13. Полностью или частично приостановить операции Депонента, а также отказать в совершении операций (за исключением операций по зачислению денежных средств) в случаях установленных законодательством РФ, а также в случае, если у Депозитария возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

3.2.14. В случае получения доходов по ценным бумагам в валюте, отличной от валюты РФ, и невозможности осуществить их зачисление по реквизитам, указанным Депонентом в Анкете или на брокерский счет Депонента, конвертировать сумму доходов в российские рубли.

3.2.15. Удерживать из сумм выплат по ценным бумагам, передаваемых Депоненту сумму комиссии и сумму задолженности за услуги Депозитария (если на момент передачи выплаты по ценным бумагам Депонент имеет задолженность перед Депозитарием), а также удерживать сумму налога;

3.2.16. Получать доходы в денежной форме по ценным бумагам и иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг, на свой счет с последующим перечислением денежных средств Депоненту;

3.2.17. Требовать от Депонента предоставления информации, сведений и подтверждающих документов, необходимых для идентификации Депонента, его представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в соответствии с нормами законодательства РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также для осуществления Депозитарием иных функций, предусмотренных нормативно-правовыми актами РФ;

3.2.18. Совершать действия, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам Депонентов без доверенности в соответствии с полученными Депозитарием указаниями (инструкциями) от Депонентов в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

3.2.19. В соответствии с федеральными законами и иными нормативными актами в сфере финансовых рынков оказывать Депоненту в порядке, предусмотренном депозитарным договором сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью;

3.2.20. Не принимать к исполнению и не исполнять поручения депонента, поданные или оформленные Депонентом с нарушением законодательных и иных нормативно-правовых актов РФ. В этом случае Депозитарий не несет ответственности за неисполнение поручений Депонента.

3.3. Депозитарий не вправе:

3.3.1. Обуславливать заключение договора счета депо с Депонентом отказом последнего хотя бы от одного из прав, закрепленных ценной бумагой, передаваемой Депозитарии;

3.3.2. Определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонентов, устанавливать не предусмотренные законодательством РФ или депозитарным договором ограничения права Депонента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению;

3.3.3. Распоряжаться ценными бумагами Депонентов, управлять ими или осуществлять от имени Депонентов любые действия с ценными бумагами, кроме осуществляемых по их поручению в случаях, предусмотренных договором счета депо и Клиентским Регламентом;

3.3.4. Отвечать ценными бумагами Депонента по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве исполнения собственных обязательств, обязательств других Депонентов и иных третьих лиц, если последнее не определено специальным соглашением Депозитария и Депонента;

3.4. Депонент принимает на себя следующие обязательства:

3.4.1. Использовать открытые ему в Депозитарии счета депо для учета ценных бумаг в соответствии с режимом конкретного счета депо;

3.4.2. При осуществлении операций по поручению и в пользу Депонента Депонент поручает Депозитарии представлять его интересы у третьих лиц, таких как регистратор, сторонний депозитарий и т.д.;

3.4.3. При депонировании именных ценных бумаг выполнять действия и предоставлять документы, необходимые для перерегистрации ценных бумаг в реестре владельцев именных ценных бумаг либо в депозитарии-корреспонденте на имя Депозитария как номинального держателя;

3.4.4. Предоставлять Депозитарии поручения, а также иные документы и сведения, необходимые для исполнения Депозитарией поручений Депонента;

3.4.5. В порядке, определенном Клиентским Регламентом, информировать Депозитарий об изменении сведений, содержащихся в Анкете и/или документах, предоставленных Депонентом для открытия счета депо в Депозитарии;

3.4.6. Информировать Депозитарий о начале процедуры реорганизации или ликвидации Депонента в письменной форме не позднее 10 (десяти) рабочих дней от даты внесения Регистрирующим органом в Единый государственный реестр юридических лиц записи о нахождении Депонента в процессе реорганизации или ликвидации, а также обеспечить выполнение всех необходимых действий по переходу к правопреемнику прав собственности на ценные бумаги, учет которых осуществляется на счетах депо Депонента и для перевода ценных бумаг со счета депо Депонента до завершения процедуры его ликвидации;

3.4.7. Оперативно предоставлять Депозитарии по письменному запросу доверенности, оформленные в соответствии с требованиями эмитента, необходимые для реализации прав, закрепленных ценными бумагами, а также иные документы и сведения, имеющие существенное значение для исполнения Депозитарией своих обязанностей, указанных в настоящем Клиентском Регламенте;

3.4.8. Выполнять инструкции эмитента или регистратора, передаваемые Депозитарией Депоненту, в случае проведения эмитентом корпоративных действий в отношении выпущенных им ценных бумаг либо прав их владельцев;

3.4.9. Оплачивать услуги Депозитария в порядке, сроки и в размерах, определенных настоящим Клиентским Регламентом;

3.4.10. Компенсировать расходы, понесенные Депозитарией в связи с перерегистрацией ценных бумаг, хранением и выполнением операций в депозитариях-корреспондентах, учетом ценных бумаг в инфраструктурных организациях; выплатой дохода по ценным бумагам и корпоративными действиями; уплатой комиссией и платежами сторонних организаций в рамках обслуживания ценных бумаг Депонента, а также в связи с использованием услуг третьих лиц при исполнении поручений Депонента;

3.4.11.Депонент не возражает против передачи Депозитарием сведений о Депоненте и остатках ценных бумаг, права на которые учитываются на его счете депо в Депозитарии, эмитенту, регистратору или вышестоящему/расчетному депозитарию, когда передача такой информации необходима для реализации прав по ценным бумагам и иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и нормативными правовыми актами;

3.4.12.Депонент обязан возратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по его счету депо, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством РФ. При этом Депонент признает право Депозитария на проведение исправительной записи по его счету депо для устранения ошибки на основании распоряжения уполномоченных лиц Депозитария.

3.4.13.Депонент не возражает против совершения операций по открытым ему торговым счетам депо без его поручений на основании распоряжений клиринговой организации, а также в порядке, установленном правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков.

3.4.14.Депонент в случае необходимости обязан своевременно предоставлять в Депозитарий документы, подтверждающие его налоговый статус, а также иные документы, требующиеся для правильного исчисления налога на доходы по принадлежащим ему ценным бумагам, в соответствии с нормами законодательства РФ;

3.4.15.По запросу Депозитария представить документы, истребованные налоговым органом РФ, документы, подтверждающие информацию, предоставленную Депонентом Депозитарии для исчисления налога или для передачи информации Инфраструктурной организации, в срок, указанный в запросе Депозитария;

3.4.16.Самостоятельно контролировать полномочия распорядителей счета депо, а также представителей по доверенности. В случае несвоевременного уведомления Депозитария об изменении или прекращении полномочий распорядителя счета депо Депонента Депозитарий не несет ответственности за какие-либо негативные последствия и убытки Депонента, возникшие по причине не предоставления или несвоевременного предоставления вышеуказанной информации;

3.4.17. В соответствии с требованиями законодательства РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма предоставлять в Депозитарий:

- сведения и подтверждающие документы, необходимые для идентификации Депонента;
- сведения о своих представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах в объеме и порядке, предусмотренных Депозитарием;
- информацию о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО «Гофмаклер» и, в частности, с Депозитарием, а также о целях финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации;
- иные документы и сведения, необходимые Депозитарии для исполнения требований, предусмотренных действующим законодательством РФ;
- новые идентификационные сведения, информацию и подтверждающие документы в случае их изменения или по запросу Депозитария.

3.4.18.при предъявлении претензий со стороны налоговых органов РФ и/или иных органов власти в отношении недостоверности информации, предоставленной Депонентом Депозитарии, и/или несоответствия ее действующему законодательству РФ возместить Организации сумму понесенных в этой связи расходов.

### 3.5.Депонент имеет право:

3.5.1.Совершать депозитарные операции, предусмотренные законодательством РФ и настоящим Клиентским Регламентом;

3.5.2.Получать от Депозитария отчеты/выписки и уведомления в порядке и сроки, установленные Клиентским Регламентом;

3.5.3.Обращаться в Депозитарий с письменными запросами об исполнении (неисполнении) своих поручений;

3.5.4.Запрашивать у Депозитария информацию, необходимую ему для реализации прав, закрепленных ценными бумагами (о датах проведения собраний акционеров, датах выплаты дивидендов, размерах дивидендов, о выпусках ценных бумаг и условиях их приобретения, о льготах для акционеров и т.д.);

3.5.5. Расторгнуть Депозитарный договор, в том числе в случае изменения Клиентского Регламента, в определенном настоящим Клиентским Регламентом порядке.

#### 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕПОЗИТАРИЯ И ДЕПОНЕНТА

4.1. Передача ценных бумаг Депонентом Депозитарию и заключение депозитарного договора не влекут за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента.

4.2. На ценные бумаги Депонентов, находящиеся в Депозитарии, не может быть обращено взыскание по собственным обязательствам Депозитария. При банкротстве Депозитария ценные бумаги Депонентов не включаются в конкурсную массу.

4.3. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за сохранность записей в системе депозитарного учета, предоставление правильных данных о записях по счетам депо, за полноту и правильность записей о проведенных операциях и соблюдение правил осуществления депозитарной деятельности, установленных Федеральными законами, нормативными актами РФ и настоящим Клиентским Регламентом.

4.4. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом в случаях неисполнения Эмитентом своих обязательств по ценным бумагам данного эмитента.

4.5. Депозитарий не несет ответственность в следующих случаях:

- непредставление Депонентом какой-либо информации, необходимой для осуществления прав, закрепленных ценными бумагами, и касающейся изменений по счету депо Депонента;
- предоставления Депонентом ложной информации;
- исполнения любых действий в полном соответствии с Поручениями, полученными от Депонента.

4.6. Депонент несет всю ответственность за свои операции с ценными бумагами и за достоверность информации, предоставляемой Депозитарию.

4.7. Депонент самостоятельно отслеживает свои операции с ценными бумагами на предмет соблюдения норм законодательства.

4.8. Депонент ответственен за сохранение отчетных документов о состоянии счета депо, передаваемых Депоненту Депозитарием. Только эти документы могут служить основанием для предъявления претензий по недобросовестному исполнению обязанностей Депозитария.

4.9. Ответственность за нарушение законодательства РФ в части ограничений на приобретение и обращение ценных бумаг несут владельцы ценных бумаг.

#### 4. ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ

5.1. Депозитарий предоставляет Депоненту следующие виды основных услуг:

- учет и переход прав на ценные бумаги
- услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам;
- услуги по хранению сертификатов ценных бумаг;
- сопутствующие услуги, повышающие качество депозитарного обслуживания

Депозитарий осуществляет следующие услуги:

- прием, выдача документарных ценных бумаг;
- прием перевода, перевод ценных бумаг;
- оформление и учет залоговых операций;
- депозитарный учет ценных бумаг по торговым операциям, проводимым через брокера;
- погашение купонов ценных бумаг;
- погашение ценных бумаг;
- назначение попечителя счета депо;
- назначение оператора раздела счета депо;
- регистрация распорядителей;
- изменение анкетных данных Депонента / попечителя / оператора раздела / распорядителя / залогодержателя;
- снятие назначения распорядителя, попечителя счета депо, оператора раздела счета депо;
- предоставление отчетов о совершенных депозитарных операциях, состоянии счета депо;
- закрытие счета депо Депонента;
- блокировка ценных бумаг, являющихся обеспечением сделок Депонентов;

- иные операции в соответствии с требованием законодательства РФ.

## **5.2. Виды счетов депо и иных счетов, открываемых Депозитарием**

5.2. Депозитарий открывает следующие счета, предназначенные для учета прав на ценные бумаги (пассивные счета):

- счет депо владельца;
- счет депо доверительного управляющего;
- счет депо номинального держателя;
- торговый счет депо;
- депозитный счет депо;
- счет депо депозитарных программ;
- счет депо иностранного номинального держателя;
- счет депо иностранного уполномоченного держателя;
- счет депо инвестиционного товарищества.

### **5.2.1 Счет депо владельца**

5.2.1.1. Открытие счета депо владельца осуществляется на основании заключенного между Депозитарием и Депонентом депозитарного договора (Договора счета депо), содержащего в соответствии с действующими нормативными актами основные правила и обязанности сторон.

5.2.1.2. По счету депо владельца ценных бумаг осуществляется учет прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги. Учет и переход прав на ценные бумаги осуществляется путем открытия и ведения счета депо Депонента, а также осуществления депозитарных операций по счету Депонента. Количество счетов депо, которые могут быть открыты Депоненту в Депозитарии на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида не ограничено.

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

### **5.2.2. Счет депо доверительного управляющего**

5.2.2.1. Открытие счета депо доверительного управляющего осуществляется в установленном порядке при заключении Договора счета депо с обязательным приложением Депонентом нотариально заверенной копии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами.

5.2.2.2. По счету депо доверительного управляющего осуществляется учет прав доверительного управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении.

5.2.2.3. Депонент счета депо должен самостоятельно вести отдельный учет ценных бумаг, переданных ему в доверительное управление различными владельцами, однако эти сведения не являются предметом учета в Депозитарии.

5.2.2.4. Управляющий по своему усмотрению осуществляет все права, закрепленные ценными бумагами, являющимися объектом доверительного управления, если договором доверительного управления не установлено ограничение на осуществление права голоса. Если в соответствии с договором доверительного управления управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании акционеров, он обязан предоставить Депозитарию информацию об учредителе управления для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг.

### **5.2.3. Счет депо номинального держателя**

5.2.3.1. Депонентом счета депо "Номинальный держатель" является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность. Открытие счета депо номинального держателя осуществляется на основании заключенного между Депозитарием и Депозитарием-Депонентом Договора о междепозитарных отношениях.

5.2.3.2. По счету депо номинального держателя осуществляется учет прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов. Депозитарий и Депозитарий-депонент проводят сверку остатков в сроки, установленные требованиями действующего законодательства,

#### 5.2.4. Депозитный счет депо

5.2.4.1. Депозитный счет депо предназначен для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда. Лицо, которому открыт депозитный счет депо, включается в список лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам.

#### 5.2.5. Торговый счет депо

5.2.5.1. Торговый счет депо предназначен для учета ценных бумаг Депонентов Депозитария, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения обязательств и допущены к Клирингу, осуществляемому соответствующей клиринговой организацией.

5.2.5.2. Торговый счет депо открывается в системе учета Депозитария Депонентам, которые заключили договор на брокерское обслуживание с ООО «Гофмаклер».

5.2.5.3. Депозитарий открывает следующие виды торговых счетов: торговый счет депо владельца, торговый счет депо доверительного управляющего, торговый счет депо номинального держателя, торговый счет депо иностранного номинального держателя, торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя.

5.2.5.4. Торговый счет депо соответствующего вида открывается в системе учета Депозитария Депонентам в рамках заключенного договора счета депо (договора о междепозитарных отношениях) на основании Служебного поручения. К торговому счету депо применяется тот же правовой режим, что и к счету депо, первоначально открытому в соответствии с Договором счета депо.

5.2.5.5. Торговый счет депо открывается Депоненту под каждую клиринговую организацию, с которой Депозитарием установлены договорные отношения, и Депозитарию открыт соответствующий торговый счет номинального держателя в расчетном депозитарии биржи или иного организатора торгов для обеспечения учета ценных бумаг Депонентов Депозитария, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения обязательств и допущены к Клирингу, осуществляемому соответствующей клиринговой организацией.

#### 5.2.6. Счет депо депозитарных программ

5.2.6.1. Счет депо депозитарных программ используется для учета эмиссионных ценных бумаг российского эмитента, размещение и (или) организация обращения которых за пределами Российской Федерации осуществляется посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов.

5.2.6.2. Счет депо владельца ценных бумаг может быть изменен на счет депо депозитарных программ на основании заявления Депонента при одновременном соблюдении следующих условий:

- счет депо владельца ценных бумаг открыт лицу, размещающему (разместившему) в соответствии с иностранным правом ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов;
- Депозитарию открыт в центральном депозитарии счет депо номинального держателя, на котором осуществляется учет прав на эмиссионные ценные бумаги российских эмитентов, размещение и (или) организация обращения которых за пределами Российской Федерации осуществляется путем размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов, и на этот счет депо номинального держателя зачислены указанные эмиссионные ценные бумаги российских эмитентов в количестве, не меньшем, чем их количество, учитываемое на счете депо владельца ценных бумаг;
- Депозитарию предоставлена копия разрешения (копии разрешений) на размещение и (или) организацию обращения эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации путем размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права на эмиссионные ценные бумаги российских эмитентов, выданного в соответствии со статьей 16 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", если такое разрешение требовалось в соответствии с указанной статьей.

5.2.6.3. Для открытия счета депо депозитарных программ обязательно заключение дополнительного соглашения к депозитарному договору, определяющего особенности проведения операций и взаимодействия сторон.

5.2.6.4. Требования к порядку предоставления лицом, которому открыт счет депо депозитарных программ, информации о владельцах ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций российского эмитента, а также о количестве принадлежащих им ценных бумаг иностранного эмитента устанавливаются нормативными актами в сфере финансовых рынков.

### **5.2.7. Счет депо иностранного номинального держателя**

5.2.7.1. Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной организации при условии предоставления Депозитарию документов, подтверждающих, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51<sup>1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. Подтверждением того, что иностранная организация вправе в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию.

5.2.7.2. Иностранным организациям, которые являются международными централизованными системами учета прав на ценные бумаги и (или) расчетов по ценным бумагам либо в соответствии с их личным законом центральными депозитариями и (или) осуществляют расчеты по ценным бумагам по результатам торгов на иностранных биржах или иных регулируемых рынках либо клиринг по результатам таких торгов, счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт только в центральном депозитарии, если такие организации включены в перечень, предусмотренный статьей 25 Федерального закона «О центральном депозитарии».

5.2.7.3. Иностранный номинальный держатель ценных бумаг осуществляет права по ценным бумагам только в случае получения им соответствующего полномочия.

5.2.7.4. Иностранный номинальный держатель обязан предоставлять Депозитарию информацию о владельцах ценных бумаг и лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, учтенных на счете депо иностранного номинального держателя, в случаях, порядке и сроки, которые предусмотрены федеральными законами и нормативными актами в сфере финансовых рынков для номинальных держателей.

5.2.7.5. Иностранный номинальный держатель обязан по требованию Депозитария, у которого ему открыт счет депо иностранного номинального держателя ценных бумаг, предоставлять составленный на определенную дату список, содержащий сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и сведения о количестве ценных бумаг, принадлежащих этим лицам.

### **5.2.8. Счет депо иностранного уполномоченного держателя**

5.2.8.1. Счет депо иностранного уполномоченного держателя может быть открыт иностранной организации при условии предоставления Депозитарию документов, подтверждающих, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Подтверждением того, что иностранная организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию.

5.2.8.2. Счет депо владельца ценных бумаг может быть изменен на счет депо иностранного уполномоченного держателя при условии, что такой счет открыт иностранной организацией, предоставившей Депозитарию документы в соответствии с пунктом 5.2.8.1. настоящего Клиентского регламента.

5.2.8.3. Депозитарий, открывший счет депо иностранного номинального держателя, счет депо иностранного уполномоченного держателя или счет депо депозитарных программ, обязан уведомлять Банк России в установленном им порядке о нарушении лицами, которым открыты соответствующие счета депо, требований, установленных настоящим разделом.

### **5.2.9. Счет депо инвестиционного товарищества**

Депозитарий открывает уполномоченному управляющему товарищу счет депо инвестиционного товарищества для учета прав на ценные бумаги, составляющие общее имущество товарищей, если помимо документов для открытия счета депо Депозитарию представлен договор инвестиционного товарищества, подтверждающий полномочия уполномоченного управляющего товарища.

Уполномоченный управляющий товарищ выступает от имени и в интересах всех товарищей владельцем ценных бумаг, учет прав на которые осуществляется на счетах депо инвестиционного товарищества, самостоятельно осуществляет все права, закрепленные ценными бумагами, составляющими

общее имущество товарищей, в том числе право голоса, а также исполняет все обязанности, предусмотренные федеральным законом и связанные с владением указанными ценными бумагами.

5.2.10. Депозитарий открывает следующие счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

- счет ценных бумаг депонентов (активный счет)
- обеспечительный счет ценных бумаг депонентов (активный счет)
- счет неустановленных лиц (пассивный счет)
- счет брокера, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении (счет брокера).

#### 5.2.11. **Счет ценных бумаг депонентов**

Счет ценных бумаг депонентов открывается Депозитарием при открытии ему счета депозитария. Основанием для открытия счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему соответствующего счета депозитария.

#### 5.2.12. **Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов**

Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя. Основанием для открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему торгового счета депо номинального держателя, либо субсчета депо номинального держателя

#### 5.2.13. **Счет неустановленных лиц**

5.2.13.1. На счете неустановленных лиц учитываются ценные бумаги, для которых не представляется возможным в текущий момент установить собственника по следующим причинам:

- владелец ценных бумаг не может быть однозначно установлен из-за отсутствия необходимой информации (например, ценные бумаги зачислены в реестре на счет Депозитария как номинального держателя, имеется уведомление Регистратора, а Поручение на прием ценных бумаг на депозитарное обслуживание на счет Депонента в Депозитарий еще не поступило);
- ценные бумаги, оказавшиеся в избытке при ревизии хранилища;
- ценные бумаги, образовавшиеся в результате округлений при проведении консолидации.

5.2.13.2. Счет неустановленных лиц открывается на основании Служебного поручения Депозитария; распоряжения по счету отдаются администрацией Депозитария. Счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги.

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

5.2.13.4. Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении 1 месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах этого Депозитария. В случае поручения (распоряжения) Депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на счете неустановленных лиц, с открытого ему счета номинального держателя такое поручение (распоряжение) должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг. Ценные бумаги могут быть списаны со счета неустановленных лиц в случае, когда Депозитарий по обращению держателя реестра представляет ему распоряжение о списании ценных бумаг с такого лицевого счета и их зачислении на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, открытый зарегистрированному лицу, заявившему держателю реестра об ошибочности представленного им распоряжения, на основании которого ценные бумаги ранее были списаны с его лицевого счета и зачислены на лицевой счет Депозитария как номинального держателя.

5.2.14. Счет брокера открывается Депозитарием на основании договора с брокером, а также при условии открытия на имя Депозитария соответствующего лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счета депо номинального держателя в депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение, на который будут зачислены ценные бумаги, при их размещении



брокером. На счете брокера, открытом Депозитарием, могут учитываться только эмиссионные ценные бумаги, учтенные на эмиссионном счете в реестре владельцев ценных бумаг или депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение. Об открытии счета брокера депозитарий уведомляет этого брокера в соответствии с условиями договора, на основании которого открыт такой счет брокера.

5.2.15. Депозитарий, открывший счет депо иностранного номинального держателя, счет депо иностранного уполномоченного держателя или счет депо депозитарных программ, обязан уведомлять Банк России о нарушении лицами, которым открыты соответствующие счета депо, требований, установленных законодательством РФ.

## **6. Порядок взаимодействия с Депонентами и третьими лицами и документы, его определяющие**

### **6.1. Депозитарный договор (договор счета депо)**

6.1.1. Основанием для возникновения прав и обязанностей Депонента и Депозитария при оказании Депозитарием Депоненту услуг является депозитарный договор.

6.1.2. Предметом депозитарного договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием отдельного счета депо Депонента, осуществления операций по этому счету депо. Предметом депозитарного договора является также оказание депозитарием услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам. Предметом депозитарного договора (соглашения) может являться также оказание Депозитарием Депоненту сопутствующих услуг.

6.1.3. Депозитарный договор заключается в простой письменной форме.

6.1.4. Клиент (Депонент) может заключить с Депозитарием один или несколько договоров в зависимости от его потребностей и в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

### **6.2. Междепозитарные отношения (отношения с другими Депозитариями)**

6.2.1. Если депозитарий становится депонентом Депозитария, то между Депозитарием и депозитарием-депонентом заключается договор о междепозитарных отношениях.

6.2.2. Договор о междепозитарных отношениях может быть заключен Депозитарием с Депозитарием - Депонентом при наличии у последнего лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

6.2.3. Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги депонентов депозитария-депонента по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным депонентам.

6.2.4. Для любого лица, обладающего правом собственности или иным 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.

6.2.5. Депозитарии-депоненты, установившие с Депозитарием междепозитарные отношения обязаны проводить сверку счетов депо мест хранения по счетам депо депонентов и сверку по счетам депо, открываемым депозитариями при междепозитарных отношениях.

### **6.3. Попечитель счета депо (отношения Депозитария с попечителем счета депо)**

6.3.1. Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и/или осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, другому лицу - попечителю счета депо.

6.3.2. В отношении ценных бумаг депонента попечитель счета депо обязан:

- передавать депоненту отчеты Депозитария о проведенных Депозитарием депозитарных операциях;
- передавать депоненту выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права депонента на ценные бумаги;
- хранить первичные поручения депо депонента, послужившие основанием для подготовки поручений, передаваемых попечителем счета депо в Депозитарий;
- вести учет операций, совершенных по счетам депо депонента, попечителем счета депо которых он является;
- совершать иные действия в соответствии с договором между депонентом и попечителем счета депо.

6.3.3. Попечитель счета депо не удостоверяет прав на ценные бумаги, однако записи, осуществляемые попечителем счета депо, могут быть использованы в качестве доказательства прав на ценные бумаги.

6.3.4. В качестве попечителя счета депо может выступать только профессиональный участник рынка ценных бумаг, заключивший договор с Депозитарием.

6.3.5. С момента назначения попечителя счета депо изменяется порядок взаимоотношений депонента и Депозитария. При наличии попечителя счета депо депонент не имеет права самостоятельно передавать Депозитарию поручения за исключением случаев, предусмотренных депозитарным договором.

#### **6.4. Оператор счета депо**

6.4.1. Депонент может передавать полномочия по распоряжению счетом депо оператору счета депо.

6.4.2. При наличии оператора счета депо депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций, за исключением случаев, предусмотренных в Клиентском Регламенте.

6.4.3. Если Депоненты Депозитария, одновременно являются клиентами ООО «Гофмаклер» в рамках брокерского обслуживания, то в целях реализации прав по ценным бумагам депоненты назначают ООО «Гофмаклер» оператором своего счета депо.

6.4.4. ООО «Гофмаклер», как оператор счета депо, имеет право подавать поручения на совершение депозитарных операций, получать выписки со счета депо, отчеты о проведенных операциях, иные документы, связанные с обслуживанием счета депо.

6.4.5. Депозитарий не несет ответственность перед депонентом за действия оператора счета, совершенные в рамках его полномочий.

#### **6.5. Распорядитель счета депо**

6.5.1. Распорядителем счета депо является физическое лицо (уполномоченный сотрудник депонента, оператора или попечителя счета депо, иные уполномоченные доверенностью или законом лица), имеющее право подписывать документы, являющиеся основанием для осуществления операций по счету депо.

### **Раздел 7. Процедуры приема на обслуживание и прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием. Способы учета и места хранения ценных бумаг.**

7.1. Прием на депозитарное обслуживание ценных бумаг Депозитарием

7.1.1. Депозитарий проводит операции с ценными бумагами, прошедшими процедуру постановки ценных бумаг на обслуживание (регистрации ценных бумаг) в Депозитарии.

7.1.2. Депонент вправе, сообщив ISIN или номер государственной регистрации ценной бумаги уточнить по месту своего депозитарного обслуживания в Депозитарии о наличии ценной бумаги на обслуживании в Депозитарии.

7.1.3. Депозитарий в интересах Депонента в безусловном порядке принимает на обслуживание выпуски ценных бумаг, прошедшие процедуру листинга на фондовой бирже в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае покупки ценных бумаг в рамках Договора о брокерском обслуживании ООО «Гофмаклер» подача поручения Депонента на постановку Депозитарием ценных бумаг на обслуживание не требуется.

7.1.4. Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг (далее – Инициатор) могут быть:

- Депонент;
- Депозитарий;

7.1.5. Прием выпуска ценных бумаг в Депозитарий на обслуживание осуществляется при:

- открытие Депозитарием счета депо номинального держателя в Центральном депозитарии, в вышестоящем депозитарии и(или) счета номинального держателя в реестре (в случаях, предусмотренных законодательством РФ);
- Уведомления свидетельствующего о зачислении ценных бумаг на лицевой счет Депозитария как номинального держателя и (или) документа из Депозитария места хранения о зачислении ценных бумаг на счет депо номинального держателя Депозитария;
- Поручения Депонента на прием ценных бумаг на депозитарное обслуживание;
- формирование Анкеты выпуска ценных бумаг, в которой указаны все необходимые реквизиты, позволяющие идентифицировать ценную бумагу, в автоматизированной системе депозитарного учета. Допускается хранение Анкет выпусков ценных бумаг в электронном виде в автоматизированной системе депозитарного учета.

7.1.6. Для формирования Анкеты выпуска ценных бумаг при приеме на обслуживание Депозитарий вправе использовать следующие источники данных:

- информация, предоставляемая Эмитентом или Регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев именных ценных бумаг этого эмитента;
- базы данных раскрытия информации об Эмитентах и их выпусках ценных бумаг, формируемые регулирующим органом или саморегулируемой организацией профессиональных участников рынка ценных бумаг (базы данных в информационно-телекоммуникационной (глобальной компьютерной) сети Интернет – сайты Банка России и его региональных отделений, Минфина Российской Федерации, НАУФОР, ПАРТАД, база данных SKRIN и др.);
- базы данных раскрытия информации об Эмитентах и их выпусках ценных бумаг, формируемые фондовой биржей или иным организатором торговли на финансовых рынках, расчетными депозитариями в информационно-телекоммуникационной (глобальной компьютерной) сети Интернет;
- сведения, предоставленные международными расчетно-клиринговыми центрами (например, Euroclear Bank и Clearstream Banking, CEDEL и др.), а также международными и российскими информационными агентствами (например, Bloomberg, REUTERS, АК&М, Интерфакс, а также международными финансовыми институтами, осуществляющих учет и/или хранение ценных бумаг (например, Bank of New-York, Bank of America NTSA и др.).

7.1.7. На основании имеющейся или предоставленной информации о принимаемом на обслуживание выпуске ценных бумагах Депозитарий принимает решение о приеме ценных бумаг на обслуживание. На основании решения о приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вносит данные о выпуске ценных бумаг в анкету выпуска ценных бумаг и вносит данный выпуск ценных бумаг в список обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг. При формировании и регистрации Анкеты выпуска ценных бумаг в автоматизированной системе депозитарного учета каждому эмитенту и каждому выпуску ценных бумаг присваиваются индивидуальные номера (коды).

7.1.8. Ценные бумаги не принимаются на обслуживание в Депозитарий в следующих случаях:

- отсутствуют сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, за исключением случаев размещения акций при учреждении акционерного общества или размещении ценных бумаг при реорганизации юридических лиц в форме слияния, разделения, выделения и преобразования, при которых размещение ценных бумаг осуществляется до государственной регистрации их выпуска, а государственная регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг осуществляется одновременно с государственной регистрацией выпуска ценных бумаг;
- выпуск ценных бумаг не прошел процедуру допуска к обращению на территории Российской Федерации (для Внешних ценных бумаг);
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними, признании выпуска недействительным;
- прием ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается законом, указом, постановлением или другим актом органов государственной власти;
- прием ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;
- вышестоящий депозитарий отказывает Депозитарию в принятии на обслуживание указанного выпуска ценных бумаг;
- вышестоящий депозитарий, Регистратор, специализированный регистратор или специализированный депозитарий отказывает Депозитарию в открытии междепозитарного счета депо / лицевого счета номинального держателя;
- прекращение Паевого инвестиционного фонда;
- нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг (для документарных ЦБ);
- по усмотрению Депозитария.

7.1.9. Депозитарий вправе по собственному усмотрению отказать лицу, инициировавшему процедуру принятия ценных бумаг на обслуживание, в приеме на депозитарное обслуживание конкретного выпуска ценных бумаг.

7.1.10. Депозитарий вправе не принимать на обслуживание:

- ценные бумаги в отношении которых или их эмитентов объявлен дефолт, или ценные бумаги и/их эмитент находятся в преддефолтном состоянии, и/или состоянии ликвидации;
- ценные бумаги в отношении которых или их эмитентов имеется негативная информация в части легализации отмыывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, или информация об объявленных международных санкциях, или иная негативная информация;

- иные причины.

## 7.2. Приостановление и прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием

### 7.2.1. Обслуживание ценных бумаг в Депозитарии может быть приостановлено:

- по решению регистрирующего органа в отношении выпуска ценных бумаг эмитента в соответствии с законодательством РФ;
- в связи с отзывом лицензии у Регистратора. При отзыве лицензии у Регистратора (или передаче ведения реестра другому Регистратору) Депозитарий может приостановить прием и снятие ценных бумаг с депозитарного обслуживания до момента передачи реестра другому Регистратору..
- при применении в отношении эмитента реорганизационных процедур в соответствии с требованиями законодательства РФ о банкротстве;
- при вступлении в силу решения суда об аресте выпуска ценных бумаг;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

### 7.2.2. Обслуживание ценных бумаг в Депозитарии может быть прекращено в случаях:

- погашения выпуска ценных бумаг эмитентом;
- принятия регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или решения об аннулировании выпуска ценных бумаг;
- вступления в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- ликвидации эмитента бумаг – исключение эмитента из Единого государственного реестра юридических лиц;
- реорганизации эмитента ценных бумаг;
- прекращения паевого инвестиционного фонда;
- решения Депозитария о снятии выпуска ценных бумаг с обслуживания, при условии нулевых остатков ценных бумаг данного выпуска на всех счетах депо Депонентов и мест хранения.

7.2.3. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание ценных бумаг в случаях, если такие ценные бумаги учитываются на счетах депо Депонентов, за исключением случаев ликвидации эмитента. Депозитарий вправе в административном порядке списать со счетов депо Депонентов ценные бумаги ликвидированного эмитента.

7.2.4. На основании решения о снятии с обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарий вносит в анкету выпуска ценных бумаг запись о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг.

7.2.5. Депозитарий вправе заблокировать проведение операций с ценными бумагами в следующих случаях:

- если такая блокировка осуществлена в месте хранения ценных бумаг;
- в случае невозможности подтвердить количество ценных бумаг на счете номинального держателя Депозитария в месте хранения ценных бумаг;
- в отношении эмитента ценных бумаг начата процедура ликвидации/банкротства;
- в отношении поручений на проведение операций в реестре владельцев ценных бумаг, в случае если такое ограничение наложено держателем реестра владельцев ценных бумаг;

Депозитарий вправе отказать Депоненту в приеме поручения и/или проведении операции с заблокированными ценными бумагами.

7.2.6. Снятие ценных бумаг с обслуживания осуществляется Депозитарием также в случае, если ценные бумаги не учитываются ни на одном из счетов депо, открытых в Депозитарии.

## Раздел 8. Депозитарные операции

### 8.1. Основания для проведения депозитарной операции

8.1.1. Основанием для исполнения депозитарной операции является поручение – документ, подписанный инициатором операции и переданный в Депозитарий, за исключением операций по которым поручение в качестве основания проведения операции не требуется в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными правовыми актами, а также настоящим Клиентским Регламентом.

8.1.2. В зависимости от инициатора операции выделяются следующие виды Поручений:

- клиентские - инициатором является Депонент, уполномоченное им лицо, Попечитель счета депо, Оператор счета депо;
- служебные - инициатором являются должностные лица Депозитария;
- официальные - инициатором являются уполномоченные государственные органы;

- глобальные - инициатором, как правило, является Эмитент, Регистратор или Вышестоящий депозитарий по поручению Эмитента.

8.1.3. В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, Депозитарий обязан исполнять письменные Поручения государственных органов:

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

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

8.1.5. Для исполнения письменных поручений государственных органов, эмитентов или регистраторов Депозитарий формирует Служебное поручение для проведения соответствующей депозитарной операции.

8.1.6. Поручение на исполнение депозитарных операций должно быть выполнено в бумажной форме с соблюдением требований нормативных правовых актов и настоящего Клиентского Регламента. Прием в качестве Поручений документов в электронной форме допускается в случае и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации или соглашением сторон.

8.1.7. Поручения Депонентов - физических лиц должны быть подписаны Депонентами либо назначенными ими распорядителями счета депо, либо Попечителем счета, либо Оператором счета депо.

8.1.8. Поручения Депонентов - юридических лиц должны быть подписаны лицами, имеющими право действовать от имени Депонента без доверенности, либо распорядителями счета депо, либо Попечителем счета, либо Оператором счета депо.

8.1.9. При внесении записей о переходе прав на ценные бумаги по сделкам, совершенным с ценными бумагами, принадлежащими малолетним, Поручение должно быть подписано их законными представителями - родителями, усыновителями или опекунами. В обязательном порядке должно быть представлено письменное разрешение органов опеки и попечительства на совершение сделки по отчуждению имущества малолетнего.

8.1.9. При внесении записей о переходе прав на ценные бумаги по сделкам, совершенным с ценными бумагами, принадлежащими несовершеннолетним старше четырнадцати лет, Поручение подписывается самим Депонентом. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, должно быть представлено письменное согласие законных представителей несовершеннолетнего (родителей, усыновителей или попечителя) на совершение сделки, а также разрешение органов опеки и попечительства на дачу такого согласия законным представителям.

8.1.10. При внесении записей о переходе прав на ценные бумаги, находящиеся в общей собственности, Поручение должно быть подписано всеми участниками общей собственности. В случае отсутствия подписей всех совладельцев, Депозитарию должны быть предоставлены следующие документы:

- доверенность, выданная участниками общей долевой собственности лицу, подписавшему от их имени Поручение;
- письменное согласие всех совладельцев на отчуждение ценных бумаг.

8.1.11. Поручения принимаются к исполнению при условии, что:

- содержат все необходимые реквизиты в соответствии с настоящим Клиентским регламентом и типовыми формами;
- представлены документы, являющиеся основанием для инициирования операции;
- количество ценных бумаг, переводимых или снимаемых с депозитарного обслуживания, не превышает количества находящихся на счете депо и не обремененных никакими обязательствами ценных бумаг Депонента;
- проведение операции в соответствии с Поручением не противоречит договору счета депо, настоящему Клиентскому регламенту и нормам законодательства РФ.

8.1.12. Депозитарий не принимает к исполнению Поручения в следующих случаях:

- Поручение предоставлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- Поручение предоставлено в Депозитарий способом, не предусмотренным настоящим Клиентским регламентом;
- Поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;

- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- Поручение оформлено с нарушениями требований настоящего Клиентского регламента;
- состав или оформление сопровождающих документов не соответствуют настоящему Клиентскому регламенту;
- в Поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- Поручение оформлено с исправлениями;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария, в том числе:
- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо/разделе счета депо, недостаточно для проведения операции, указанной в Поручении;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, и исполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств;
- не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с Клиентским регламентом Депозитария или законодательством Российской Федерации;
- при невыполнении Депонентом финансовых обязательств перед Депозитарием;
- по иным основаниям, установленным действующим законодательством или нормативными правовыми актами или настоящим Регламентом.

8.1.13. Прием Поручений Депонентов и документов в рамках Договора счета депо осуществляется Депозитарием в текущий рабочий день до 16:30.

8.1.14. При приеме депозитарных поручений на бумажном носителе в текущий рабочий день после 16:30, срок исполнения такого Поручения увеличивается на один рабочий день. Депозитарные поручения, поступившие в Депозитарий после 16:30, считаются поступившими на следующий рабочий день.

8.1.15. В случае обнаружения фактов, препятствующих исполнению Поручения Депонента, Депозитарий в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента приема Поручения уведомляет Депонента о задержке или об отказе в исполнении, с указанием причин и необходимости принятия со стороны Депонента мер, устраняющих эти причины.

8.1.16. Передача документов (поручений, отчетов, иных документов) между Депонентом и Депозитарием осуществляется Депонентом (инициатором операции) лично, через уполномоченного представителя, действующего по доверенности на прием/передачу документов Депозитариию (через доверенное лицо). При необходимости получения отметки Депозитария о приеме поручения вместе с поручением подается его копия.

8.1.17. Срок действия поручения составляет 30 (тридцать) календарных дней от даты его оформления, указанной Депонентом в поручении.

8.1.18. Депозитарий не исполняет поручение и передает инициатору операции "Отчет о неисполнении поручения" с указанием причины неисполнения в следующих случаях:

- Депозитарием обнаружено несоответствие указанных в поручении параметров операции друг другу и/или учетным регистрам Депозитария, в том числе, если количество ценных бумаг, указанное в поручении на исполнение расходной операции, превышает количество ценных бумаг на счете депо;
- вместе с поручением не представлены и/или представлены недостоверные документы, требуемые для исполнения операции в соответствии с настоящим Клиентским Регламентом;
- истек срок действия поручения;
- ценные бумаги обременены обязательствами, зарегистрированными Депозитарием, которые будут нарушены в случае исполнения поручения;
- в поручении указаны для зачисления на торговый раздел счета депо ценные бумаги, не допущенные к биржевым торгам;
- Депозитарием получен мотивированный отказ в исполнении операции, инициированной поручением, от третьей стороны (регистратора, эмитента, трансфер-агента, депозитария-корреспондента, Клиринговой организации), участвующей в исполнении операции;
- дополнительные условия исполнения поручения заведомо невыполнимы или у Депозитария нет возможности их проверить;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством или нормативно-правовыми актами или настоящим Клиентским Регламентом.

8.1.19. В случае отказа инициатора операции от исполнения операции, заявленной в поручении, он обязан письменно уведомить об этом Депозитарий. Депозитарий вправе не осуществлять отмену операции, если на момент получения письменного уведомления инициатора об отмене операции, операция уже исполнена.

## 8.2. Сроки выполнения депозитарных операций

8.2.1. Срок выполнения депозитарной операции исчисляется с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых документов:

Прием входящих документов – рабочий день «Т»

Исполнение операции в Депозитарии – рабочий день «Т+1»

Выдача исходящих документов – рабочий день «Т+2».

8.2.2. Депозитарные операции, связанные с оформлением предоставления, ограничения и прекращения прав, закрепляемых ценными бумагами, исполнение которых осуществляется без обращения к Регистратору, филиалам и т.д., осуществляются в течение трех рабочих дней, если иное не предусмотрено настоящим Клиентским регламентом.

8.2.3. Если совершение депозитарной операции предполагает исполнение Депозитарием перевода в реестре, то срок исполнения операции увеличивается на время, необходимое для перерегистрации ценных бумаг в реестре.

8.2.4. Сроки исполнения операций по приему документарных ценных бумаг на депозитарное обслуживание и снятию документарных ценных бумаг с депозитарного обслуживания устанавливаются дополнительным соглашением к Договору счета депо между Депонентом и Депозитарием.

8.2.5. Депозитарий осуществляет операции междепозитарного перевода (по перемещению ценных бумаг) в течение 3 (трех) операционных дней с момента поступления в Депозитарий Поручения и всех необходимых сопровождающих документов (без учета срока исполнения перевода ценных бумаг регистратором или другим депозитарием), при условии, что у Депонента установлены договорные отношения с другим Депозитарием и этот другой Депозитарий имеет право осуществлять регистрацию прав на ценные бумаги данного выпуска.

8.2.6. Исполнение депозитарных операций, связанных с корпоративными действиями эмитента и инициатором которых является эмитент, осуществляется в сроки, определенные законодательством Российской Федерации либо указанные эмитентом.

## 8.3. Завершение депозитарной операции

8.3.1. Завершением депозитарной операции является передача отчета о выполнении операции.

8.3.2. Переданный получателю отчет о совершении депозитарной операции - официальный документ Депозитария. Отчет об исполнении Депозитарием операции по счету депо является основанием для совершения проводок в учетных системах получателя отчета.

8.3.3. Депозитарий по специальному запросу Депонента выдает Депоненту (Попечителю, Оператору) Выписку со счета депо по состоянию на дату/Отчет по операциям по счету депо за период. Основанием для предоставления выписки/отчета за период являются:

- поручение (запрос) Депонента/Попечителя/Оператора или его уполномоченного лица по установленной форме;
- запрос должностных лиц государственных или иных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3.4. По запросу Депонента (Попечителя, Оператора) выдается Выписка со счета депо по состоянию на дату/Уведомление по счету депо по состоянию на дату/ отчет по операциям по счету депо за период в течение трех рабочих дней с даты регистрации поручения (запроса).

8.3.5. Выписка по счету депо или иной документ, выдаваемый Депоненту и подтверждающий его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо только на конец операционного дня, за соответствующую календарную дату. Если выписка по счету депо или иной документ Депозитария, подтверждающий права Депонента на ценные бумаги, выдается на нерабочий день или на иной день, в который Депозитарий не совершает операции по счетам депо, такая выписка должна содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо только на конец операционного дня, истекшего в последний предшествующий рабочий день или иной день, в который Депозитарий совершает операции по счетам депо.

8.3.6. Депозитарий может представить Депоненту по его требованию Уведомление по счету депо, содержащее информацию о количестве ценных бумаг на счете депо Депонента по состоянию на момент времени, указанный в запросе (поручении) Депонента. Данное Уведомление по счету депо не подтверждает права Депонента на ценные бумаги

8.3.7. За отчетность, предоставляемую Депонентам в завершение депозитарных операций, плата Депозитарием не взимается. Во всех остальных случаях выдача по требованию Депонента (Попечителя, Оператора) выписки со счета депо или иных форм отчетов о депозитарных операциях оплачивается в соответствии с действующими тарифами Депозитария.

## 9. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

### 9.1. Перечень депозитарных операций

Депозитарная операция – совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами, а также с хранящимися в Депозитарии сертификатами ценных бумаг и другими материалами депозитарного учета

В зависимости от характера выполняемых действий различаются три основных класса депозитарных операций:

- инвентарные;
- административные;
- информационные.
- комплексные;
- глобальные.

**9.1.1. Инвентарные операции** - депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на счетах депо. Инвентарные операции классифицируются на следующие типы:

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

**9.1.2. Административные операции** - депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо и других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на счетах депо Депонентов. Административные операции классифицируются на следующие типы:

- открытие счета депо;
- закрытие счета депо;
- открытие раздела счета депо;
- закрытие раздела счета депо;
- открытие лицевого счета по выпуску ценной бумаги;
- закрытие лицевого счета по выпуску ценной бумаги;
- изменение анкетных данных клиента (депонента/оператора/попечителя);
- назначение Попечителя счета депо;
- назначение Оператора счета депо;
- отмена полномочий Уполномоченного лица;
- отмена Поручений по счету депо.

**9.1.3. Информационные операции** - депозитарные операции, связанные с составлением отчетов о состоянии счетов депо, лицевых счетов и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций. Информационные операции классифицируются на следующие типы:

- формирование Выписки о состоянии счета депо на определенную дату;
- формирование Уведомления о состоянии счета;
- формирование Отчета о совершенных операциях по счету депо Депонента за период.

#### 9.1.4. Комплексные операции

Возможно исполнение комплексных депозитарных операций, включающих в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов - административных, информационных и инвентарных. При исполнении комплексной операции изменяется содержимое анкет или других учетных регистров Депозитария, а также остатки на счетах депо. Комплексные операции классифицируются на следующие типы:

- блокирование ценных бумаг;
- снятие блокирования ценных бумаг;
- обременение ценных бумаг обязательствами;



- прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.

#### **9.1.5. Глобальные операции**

Исполнение глобальной операции влечет за собой изменение состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. Глобальные операции классифицируются на следующие типы:

- конвертация ценных бумаг;
- объединение выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- начисление доходов ценными бумагами;
- выкуп ценных бумаг Эмитентом;
- предложение Эмитентом покупки ценных бумаг нового выпуска владельцам ценных бумаг выпуска, находящегося в обращении (льготная эмиссия или выпуск прав), в том числе реализация прав на подписку.

#### **9.2. Открытие счета депо**

9.2.1. Открытие счета депо Депонента производится после заключения с ним Депозитарного договора. При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария номер. Номер счета депо сообщается Депоненту и должен указываться им на всех поручениях и запросах, передаваемых Депозитарию. Номер счета депо Депонента не является конфиденциальной информацией.

9.2.2. Документы - основание для открытия счета депо физическому лицу:

- поручение депо на открытие счета депо
- депозитарный договор;
- анкета физического лица;
- документ, удостоверяющий личность Депонента;

В случае представления документов на открытие счета депо представителем Депонента, помимо указанных выше документов представляется

- оригинал или нотариально заверенная копия доверенности на право предоставлять и получать документы в Депозитории;
- документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

9.2.3. Документы - основание для открытия счета депо индивидуальному предпринимателю:

- поручение депо на открытие счета депо;
- депозитарный договор;
- анкета физического лица/индивидуального предпринимателя;
- копия Свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- копию информационного письма Госкомстата России об учете;
- копия документа, удостоверяющего личность Депонента;
- отзыв о деловой репутации индивидуального предпринимателя от лица, имеющего с ним деловые отношения; и (или) от кредитных организаций, и (или) некредитных финансовых организаций, в которых индивидуальный предприниматель находится (находилось) на обслуживании;
- сведения (документы) о финансовом положении (копии налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии (или) справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении индивидуального предпринимателя производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), по состоянию на дату представления документов в Депозитарий; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения индивидуальным предпринимателем своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах).

9.2.4. Документы - основание для открытия счета депо юридическому лицу:

- поручение депо на открытие счета депо
- депозитарный договор/ договор о междепозитарных отношениях;

- анкета юридического лица;
- копии учредительных документов Депонента, соответствующих требованиям, предъявляемым законодательством РФ к организационно-правовым формам, с изменениями и дополнениями, действительными на дату предоставления в Депозитарий;
- копия свидетельства о государственной регистрации;
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- оригинал или заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
- оригинал, нотариально удостоверенные либо заверенные уполномоченным лицом Депонента копии документов, подтверждающих полномочия лица, действующего от имени Депонента без доверенности;
- оригинал нотариально удостоверенной карточки с образцами подписей и оттиска печати или нотариально удостоверенная копия карточки с образцами подписей и оттиска печати;
- отзыв о деловой репутации юридического лица со стороны других депонентов Депозитария, имеющих с ним деловые отношения; и (или) от кредитных организаций, и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании (в произвольной письменной форме, при возможности их получения);
- сведения (документы) о финансовом положении (заверенные уполномоченным органом управления Депонента копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) заверенные уполномоченным органом управления Депонента копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации; и (или) заверенная уполномоченным органом управления Депонента копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Депозитарий; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).
- копия документа, удостоверяющего личность лица, действующего от имени Депонента без доверенности.
- другие документы в соответствии с требованиями законодательства.

9.2.5. В случае представления документов на открытие счета депо представителем Депонента, помимо указанных выше документов представляется

- оригинал или нотариально заверенная копия оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности на право предоставлять и получать документы в Депозитарий;
- копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

9.2.6. Открытие счета номинального держателя Депозитарию-Депоненту осуществляется на основании предоставления следующих документов:

- Договор о междепозитарных отношениях;
- Поручение на открытие счета депо;
- Анкета Клиента с образцами подписей и оттиска печати;
- Документы юридического лица;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (нотариально заверенная копия).

9.2.7. При открытии счета депо доверительному управляющему в Депозитарий дополнительно предоставляется нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по доверительному управлению.

9.2.8. До приема Депонента на обслуживание Депозитарий проводит необходимые процедуры по идентификации Депонента, представителя Депонента и (или) выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (при их наличии) в соответствии с требованиями законодательства РФ.

9.2.9. Депозитарий проверяет отсутствие Клиента в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, опубликованном Федеральной службой по финансовому мониторингу.

9.2.10. Депозитарий оставляет за собой право запрашивать иные документы, которые могут подтверждать сведения, изложенные в Анкете физического лица/индивидуального предпринимателя или Анкете юридического лица.

9.2.11. В случае открытия Депоненту второго (и более) счета депо, наличия в Депозитарии полного комплекта документов и отсутствии изменений по зарегистрированным данным этого Депонента на дату открытия следующего счета депо Депозитарий вправе не требовать повторного предоставления полного комплекта документов этого Депонента.

9.2.12. После проведения проверки представленных документов ему открывается счет депо. В случае принятия Депозитарием неполного комплекта документов либо ненадлежащим образом оформленных документов, а также при не предоставлении документов в срок, указанный в запросе, Депозитарий не открывает депоненту счет депо. Депозитарий вправе отказать Клиенту в подписании Договора счета депо без объяснения причин.

9.2.13. Открытие счета депо не ставится в обязательную зависимость от зачисления на него Депонентом ценных бумаг в момент открытия.

9.2.14. Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо Депозитарий в административном порядке открывает разделы и лицевые счета. Лицевой счет депо является минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учета. Лицевые счета, депозитарные операции по которым регламентированы одним документом, могут объединяться определенным разделом счета депо. При открытии и закрытии в административном порядке в рамках счета депо разделов и/или лицевых счетов отдельный отчет Депоненту не предоставляется.

9.2.15. Документы, предоставляемые в Депозитарий при открытии счета депо, обновляются Депонентами по факту регистрации изменений реквизитов зарегистрированного лица, юридического статуса, адреса места нахождения и адреса, на который Депозитарий должен направлять информацию во исполнение Договора счета депо, банковских счетов, полномочий лиц, имеющих право подписи Поручений со стороны Клиента, иных сведений, содержащихся в Анкете Депонента (бенефициарного владельца/выгодоприобретателя) – не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации изменений;

9.2.16. При обновлении информации о Депоненте, Депозитарий использует имеющуюся у него на момент обновления информацию о Депоненте как достоверную, подтвержденную Депонентом на дату обновления при этом фактом, подтверждающим достоверность информации, является отсутствие со стороны Депонента сообщений об ее изменении. Все риски и последствия, связанные с непредоставлением или несвоевременным предоставлением Депонентом обновленной информации, при использовании Депозитарием информации, являющейся фактически недостоверной, ввиду неисполнения Депонентом своих обязанностей, относятся на Депонента.

9.2.17. В случае несвоевременного уведомления Депозитария об изменении анкетных данных Депонента, Депозитарий не несет ответственности за неполучение или задержку в получении Депонентом денежных средств, корреспонденции и иной информации.

9.2.16. Депозитарий вправе устанавливать возможность совместного с другими подразделениями ООО «Гофмаклер» пользования документами, представленными Депонентом (Клиентом) в Депозитарий и в другие подразделения ООО «Гофмаклер». Депозитарий вправе самостоятельно засвидетельствовать верность копий, изготовленных с оригиналов документов, представленных Депонентом.

9.2.17. Депонент обязан уведомить супругу о заключение депозитарного договора и получить согласие на совершение депозитарных операций. Депонент, заключая депозитарный договор, подтверждает факт получения согласия супруги(а) на заключение депозитарного договора и совершение депозитарных операций.

### **9.3. Закрытие счета депо**

9.3.1. Счет депо с нулевыми остатками закрывается в следующих случаях:

- при прекращении действия Договора счета депо;
- по Поручению Депонента (уполномоченного представителя);
- по инициативе Депозитария, если в течение одного года со дня проведения последней операции по счету депо не проводилось никаких депозитарных операций, и на таком счете депо не учитываются никакие ценные бумаги,

- при расторжении с Депонентом Договора на оказание ООО «Гофмаклер» брокерских услуг;
- при прекращении срока действия или аннулировании лицензии на право осуществления депозитарной деятельности у Депозитария-Депонента;
- при прекращении срока действия или аннулировании лицензии на право осуществления деятельности по доверительному управлению у Депонента - доверительного управляющего;
- при прекращении срока действия или аннулировании лицензии на право осуществления депозитарной деятельности у Депозитария;
- при ликвидации Депозитария.

9.3.2. При получении от Депонента Поручения на закрытие счета депо Депозитарий вправе выставить Депоненту счет за депозитарные услуги, оказываемые Депоненту за предыдущий период и не закрывать счета депо до оплаты Депонентом указанного счета.

9.3.3. Основанием для закрытия счета депо с одновременным расторжением Договора счета депо в случае смерти Депонента – физического лица являются: служебное поручение на закрытие счета депо и один из следующих документов:

- заверенная копия свидетельства о смерти Депонента (если на момент получения Депозитарием свидетельства о смерти ценные бумаги на счете депо отсутствовали);
- Свидетельство о праве на наследство (нотариально заверенная копия);
- Справка или запрос нотариуса, исполнителя завещания или должностного лица, уполномоченного законом на совершение нотариальных действий (оригинал или нотариально заверенная копия);
- вступившее в законную силу решение суда об объявлении Депонента умершим (оригинал или нотариально заверенная копия).

При наличии на счете депо умершего Депонента ценных бумаг счет депо подлежит закрытию Депозитарием после передачи ценных бумаг наследникам на основании документа, подтверждающего право наследования.

9.3.4. Основанием для закрытия счета депо с одновременным расторжением Договора счета депо по инициативе Депозитария является Служебное поручение на закрытие счета депо.

9.3.5. В случае наличия на счете депо каких-либо ценных бумаг счет не может быть закрыт. Перед закрытием счета депо остающиеся на нем ценные бумаги должны быть сняты с депозитарного обслуживания или переведены на другой счет депо, открытый в Депозитарии в рамках иного Договора счета депо.

9.3.6. Повторное открытие ранее закрытого счета депо не допускается. Повторное использование номера (кода) закрытых счетов депо не допускается.

9.3.7. При оказании ООО «Гофмаклер» одновременно брокерских и депозитарных услуг счета депо Депонента могут быть закрыты в административном порядке после расторжения Договора на оказание ООО «Гофмаклер» брокерских услуг и отсутствии ценных бумаг на счете Депонента.

#### **9.4. Назначение Попечителя счета депо**

9.4.1. Депонент может назначить Попечителя по счетам депо, открытым в рамках заключенного с Депонентом договора счета депо. В качестве Попечителя счета могут выступать лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности. У счета депо не может быть более одного Попечителя. Лицо, отвечающее требованиям к Попечителю счета депо, может быть одновременно Попечителем неограниченного количества счетов депо.

9.4.2. Назначение Попечителя по счету депо производится на основании следующих документов:

- Договор счета депо, заключенный между Депонентом и Депозитарием;
- Соглашение о Попечителе к договору счета депо между Депонентом, Попечителем счетов депо и Депозитарием;
- Анкета Клиента;
- Поручение на назначение Попечителя;
- Анкета Попечителя счета с образцами подписей и оттиска печати;
- Документы юридического лица;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности (нотариально заверенная копия).

9.4.3. При наличии Попечителя по счетам депо Депонент не имеет права самостоятельно передавать Депозитарии Поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся, и права на которые учитываются в Депозитарии, за исключением случаев, предусмотренных депозитарным договором. Данное положение не распространяется на запросы о получении выписки со счета депо.

9.4.4. Каждое Поручение, переданное Попечителем по счету депо в Депозитарий, должно иметь в качестве основания Поручение, переданное Попечителю Депонентом.

9.4.5. Попечитель счета обязан:

- принимать от Депонентов Поручения, формировать на основании указанных Поручений Поручения Депозитария;
- передавать Депоненту отчеты Депозитария о проведенных Депозитарием депозитарных операциях;
- передавать Депоненту выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги;
- хранить первичные Поручения Депонента, послужившие основанием для подготовки Поручений, переданных Попечителем счета депо в Депозитарий;
- вести учет операций, совершенных по счетам депо Депонента, Попечителем которых он является;
- совершать иные действия в соответствии с Соглашением о Попечителе к договору счета депо.

9.4.6. Порядок передачи Поручений от Депонента к Попечителю и порядок передачи отчетности от Попечителя к Депоненту оговорен в Соглашении о Попечителе к Договору счета депо между Депонентом, Попечителем счета и Депозитарием.

9.4.7. Попечитель счета депо не удостоверяет прав на ценные бумаги Депонента, однако записи, осуществляемые Попечителем счета депо, могут быть использованы в качестве доказательства прав на ценные бумаги.

9.4.8. В случае назначения Депонентом Попечителя счетам депо последний несет обязательства перед Депозитарием по оплате услуг Депозитария, связанных с исполнением депозитарных операций по счетам депо Депонента, если иное не установлено Соглашением о Попечителе к договору счета депо.

9.4.9. Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий (бездействий) Попечителя, если Попечитель не докажет, что убытки причинены в результате неисполнения Депозитарием своих обязательств по договору счета депо.

9.4.10. При открытии счета депо с одновременным назначением Попечителя счета Депозитарий выдает инициатору операции Уведомление об открытии счета депо с указанием операции открытия счета депо, операции назначения Попечителя счета депо с указанием полного наименования Попечителя счета депо.

## **9.5. Отмена полномочий Попечителя счета депо**

9.5.1. Полномочия Попечителя счета депо могут быть прекращены в следующих случаях:

- при поступлении в Депозитарий Поручения Депонента на отмену полномочий Уполномоченного лица Попечителя счета депо, а также документа, подтверждающего расторжение Соглашения о Попечителе к договору счета депо между Депонентом, Попечителем счета и Депозитарием;
- в случае истечения срока действия, приостановления или аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, выданной Попечителю счета депо;
- при поступлении в Депозитарий иного документа, подтверждающего прекращение полномочий Попечителя счета депо в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.5.2. Депозитарий осуществляет регистрацию отмены полномочий Попечителя счета депо в соответствующих учетных регистрах на основании Поручения Депонента или Служебного поручения по каждому счету депо, открытому в рамках заключенного с Депонентом договора счета депо.

9.5.3. Поручения, переданные в Депозитарий Попечителем счета депо до отмены полномочий, подлежат исполнению Депозитарием в порядке, предусмотренном настоящим Клиентским регламентом.

9.5.4. При проведении операции отмены полномочий Попечителя счета депо, Депозитарий выдает инициатору операции Уведомление об отмене полномочий Уполномоченного лица по счету депо, открытому в рамках заключенного с Депонентом договора счета депо.

## **9.6. Назначение Оператора счета депо**

9.6.1. Назначение Оператора счета депо осуществляется на основании Поручения на назначение Оператора счета депо.

9.6.2. В целях выполнения ООО «Гофмаклер» функций по брокерскому обслуживанию Депонента ООО «Гофмаклер» на основании Договора комиссии на брокерское обслуживание, заключенного между Депонентом и ООО «Гофмаклер» назначается оператором счета депо Депонента. При оказании ООО «Гофмаклер» одновременно брокерских и депозитарных услуг и открытии Депоненту в рамках заключенного договора счета депо торговых и иных счетов депо, Депозитарий в административном порядке на основании Служебного поручения может осуществлять регистрацию Оператора счета депо по каждому вновь открываемому счету депо.

9.6.3. Поручение на зачисление, списание, перевод ценных бумаг по результатам торговой сессии и списание (перевод) ценных бумаг из торгового раздела оформляются и передаются в Депозитарий Оператором счета депо депонентов - ООО «Гофмаклер» (Брокер). Оператор счета депо может предоставлять в Депозитарий сводное поручение по счетам депо, оператором которых он является. Депозитарий передает Оператору счета депо и Депоненту (по его требованию) отчеты о совершении операций по счету депо депонента не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операций по соответствующему счету депо. Депонент сохраняет за собой право подачи в Депозитарий поручения на совершение депозитарных операций.

#### **9.7. Отмена полномочий Оператора счета депо**

9.7.1. Полномочия Оператора счета депо прекращаются в следующих случаях:

- при поступлении в Депозитарий Поручения на отмену полномочий Оператора счета депо;
- при поступлении в Депозитарий иного документа, подтверждающего прекращение полномочий Оператора счета депо в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.7.2. Депозитарий осуществляет регистрацию отмены полномочий Оператора счета депо в соответствующих учетных регистрах на основании Поручения депонента или Служебного поручения.

9.7.3. Поручения, переданные Депозитарию Оператором счета депо до даты отмены его полномочий, подлежат исполнению в порядке, предусмотренном настоящим Клиентским регламентом.

#### **9.8. Назначение Распорядителя счета депо**

9.8.1. Распорядителем счета депо являются:

- уполномоченный представитель Депонента;
- уполномоченный сотрудник Депонента - юридического лица;
- уполномоченный сотрудник Попечителя счета депо,
- уполномоченный сотрудник юридического лица, осуществляющего помимо депозитарной иные виды деятельности на рынке ценных бумаг (брокерскую деятельность или деятельность по доверительному управлению ценными бумагами), имеющие право подписывать документы, инициирующие проведение операций по счету депо Депонента в соответствии с настоящим Клиентским регламентом.

9.8.2. Назначение распорядителя счета депо, открываемого по Поручению Депонента, осуществляется путем выдачи Депонентом доверенности на право подписи документов, инициирующих операции со счетом депо (счетами депо). Доверенность оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и может быть выдана на право подписи документов, инициирующих единичную операцию со счетом депо (разделом счета депо) либо на право подписи документов, инициирующих операции со счетом (счетами депо) в течение оговоренного срока.

9.8.3. ООО «Гофмаклер», исполняющее обязанности Оператора по договорам счета депо Депонентов, в административном порядке назначает уполномоченного сотрудника Общества распорядителем счетов депо Депонентов, открытых в рамках заключенных депозитарных договоров.

#### **9.9. Отмена полномочий Распорядителя счета депо**

Отмена полномочий Распорядителя счета депо осуществляется на основании Поручения Депонента на отмену полномочий уполномоченного лица или по истечении срока действия доверенности на исполнение функций Распорядителя счета депо.

#### **9.10. Изменение реквизитов счета депо**

9.10.1. Изменение реквизитов счета депо производится в случаях, когда:

- возникает необходимость в изменении реквизитов Депонента;
- возникает необходимость в ликвидации предприятия с возникновением единственного правопреемника;
- происходит назначение и/или отзыв Уполномоченного представителя Депонента;
- происходит назначение и/или отзыв Попечителя счета депо;
- происходит назначение и/или отзыв уполномоченного представителя Попечителя;
- происходит назначение и/или отзыв Распорядителя счета депо.

9.10.2. Для проведения операции по внесению изменений реквизитов счета депо необходимо представить следующие документы:

- Поручение на изменение анкетных данных;
- Анкету Клиента с новыми реквизитами;
- Документы, подтверждающие факт изменения реквизитов.

9.10.3. При изменении наименования и организационно-правовой формы юридического лица Депонент обязан предоставить в Депозитарий зарегистрированные изменения учредительных документов, при назначении Уполномоченного представителя предоставляется Доверенность, а при отзыве Уполномоченного представителя предоставляется документ, подтверждающий прекращение полномочий, при смене руководителя - приказ или протокол о назначении нового руководителя и т.п. Любое изменение реквизитов юридического лица требует предоставления в Депозитарий заверенных копий соответствующих документов юридического лица, подлежащих регистрации в установленном законодательством РФ порядке.

9.10.4. В случае несвоевременного уведомления Депозитария об изменении анкетных данных и/или непредставления Депонентом информации об изменениях и дополнениях в документы или предоставлении им неполной или недостоверной информации об изменениях и дополнениях в документы, Депозитарий не несет ответственности за невозможность реализации прав по ценным бумагам, а также неполучение или задержку в получении уведомлений, отчетов или иной информации от Депозитария, а также не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки Депоненту.

#### **9.11. Зачисление ценных бумаг на счет депо**

9.11.1. Зачисление ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов и обеспечительный счет ценных бумаг депонентов осуществляется в день и на дату зачисления ценных бумаг на соответствующие пассивные счета, если такое зачисление осуществляется в связи с зачислением ценных бумаг на счет Депозитария.

9.11.2. Зачисление ценных бумаг на хранение и/или учет производится при предоставлении следующих документов:

- Документа Регистратора (Депозитария места хранения), подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет Депозитария как номинального держателя в реестре (в Депозитарии места хранения);
- Поручения на зачисление ценных бумаг на счет депо;
- Сертификатов ценных бумаг (если принимаются документарные ценные бумаги).

9.11.3. При отсутствии в Депозитарии на дату получения документа Регистратора или Депозитария места хранения, специализированного регистратора или специализированного депозитария о зачислении ценных бумаг на счет Депозитария как номинального держателя Поручения от Депонента на зачисление указанных ценных бумаг на его счет депо Депозитарий вправе зачислить указанные ценные бумаги в административном порядке на «Счет неустановленных лиц».

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

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

9.11.6. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем их распределения среди акционеров, размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является представление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему счет Депозитария, или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором.

9.11.7. Не допускается зачисление Депозитарием эмиссионных ценных бумаг на счет депо депозитарных программ, в результате которого количество таких ценных бумаг на указанном счете превысит их количество на счете депо номинального держателя, открытом Депозитарию в центральном депозитарии.

## **9.12. Снятие ценных бумаг с хранения**

9.12.1. Списание ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов и обеспечительного счета ценных бумаг депонентов осуществляется в день и на дату списания ценных бумаг с соответствующего пассивного счета, если такое списание осуществляется в связи со списанием ценных бумаг со счета Депозитария.

9.12.2. Списанию со счета ценных бумаг депонентов и обеспечительного счета ценных бумаг депонентов подлежат ценные бумаги, не обремененные никакими обязательствами.

9.12.3. Списание ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов и обеспечительного счета ценных бумаг депонентов осуществляется Депозитарием в следующих случаях:

- перевод ценных бумаг Депонента на обслуживание в другой депозитарий;
- перевод ценных бумаг Депонента на его лицевой счет владельца в реестре;
- отчуждение ценных бумаг Депонента и зачисление их на лицевой счет нового владельца в реестре или на лицевой счет другого номинального держателя;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством.

Перевод ценных бумаг Депонента на обслуживание в другой депозитарий осуществляется при условии заключения Депонентом депозитарного договора (договора счета депо) с другим депозитарием.

9.12.4. Списание ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов и обеспечительного счета ценных бумаг депонентов осуществляется Депозитарием при предоставлении Поручения на списание ценных бумаг или Поручения на перевод ценных бумаг со счета депо. В случаях, если Депонент не является зарегистрированным лицом в реестре, он обязан открыть лицевой счет в порядке, установленном соответствующим Регистратором.

9.12.5. Порядок проведения операций по списанию ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов и обеспечительного счета ценных бумаг депонентов Депозитария как номинального держателя, открытого в реестре:

- Депозитарий оформляет и передает Регистратору передаточное распоряжение на перевод ценных бумаг с лицевого счета Депозитария как номинального держателя в реестре на лицевой счет Депонента - зарегистрированного лица
- Регистратор выдает Депозитарию документ, свидетельствующий о списании ценных бумаг с лицевого счета Депозитария как номинального держателя;
- Депозитарий производит списание ценных бумаг со счета депо Депонента;
- Депозитарий предоставляет документ о проведенной операции.

9.12.6. При хранении ценных бумаг, подлежащих списанию, на счете Депозитария в вышестоящем депозитарии, Депозитарий осуществляет мероприятия для перевода ценных бумаг Депонента на его лицевой счет в реестре (или на счет депо Депонента в другом депозитарии) в порядке, определенном нормативными документами вышестоящего депозитария.

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

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

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

9.12.11. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, в случае выкупа ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного акционерного общества, и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, депозитарным договором или условиями осуществления депозитарной деятельности, основанием для списания ценных бумаг со счета депо является представление Депозитарию соответствующих документов лицом,



открывшим ему лицевой счет (счет депо) номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами, депозитарным договором или условиями осуществления депозитарной деятельности.

9.12.12. Списание со счета неустановленных лиц ценных бумаг при их возврате на лицевой счет (счет депо), с которого они были списаны, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария.

9.12.13. При неизменности остатка ценных бумаг на счете Депозитария списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо, открытый Депозитарием.

### **9.13. Перевод ценных бумаг**

9.13.1. Основанием для внесения изменений по счетам депо, связанных с переходом прав собственности на ценные бумаги является Поручение на перевод ценных бумаг и документы, подтверждающие факт передачи права собственности.

9.13.2. Для внесения изменений по счетам депо о переходе права собственности Депозитарию предоставляются поручение на перевод ценных бумаг со счета депо и документ, подтверждающий факт передачи права собственности на ценные бумаги. Документом, подтверждающим факт передачи собственности, в общих случаях является договор, подтверждающий факт совершения сделки.

9.13.3. Если передача прав собственности совершается по решению суда, в Депозитарий предоставляются копия решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом или иным установленным законодательством Российской Федерации способом, и исполнительный лист.

9.13.4. Если передача прав собственности происходит в результате наследования, в Депозитарий предоставляется свидетельство о праве на наследство, выданное нотариальной конторой или исполнительным органом, уполномоченным осуществлять такого рода действия вместо нотариуса, либо нотариально удостоверенная копия свидетельства. После получения всех необходимых документов от наследников Депозитарий осуществляет в административном порядке перевод ценных бумаг в результате наследования со счета депо наследодателя на реквизиты наследников, указанных в представленных документах на право наследования.

9.13.5. Если передача прав собственности осуществляется в оплату уставного капитала, Депозитарию предоставляется документ, в котором зафиксировано соглашение сторон о внесении ценных бумаг в уставный капитал (протокол собрания учредителей, учредительный договор).

9.13.6. Если передаваемые ценные бумаги находятся в совместном владении нескольких лиц, то Поручение на перевод ценных бумаг со счета депо должно быть подписано всеми совладельцами. При отсутствии таких подписей передающее лицо должно предоставить нотариально заверенную доверенность, выданную совладельцами лицу, подписавшему Поручение на перевод ценных бумаг от их имени.

9.13.7. Внесение записей о переходе права собственности на ценные бумаги осуществляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента предоставления в Депозитарий документов, являющихся основанием для внесения таких записей.

9.13.8. Датой внесения записей о переходе права собственности на ценные бумаги, является дата, на которую зафиксированы изменения счета депо, отраженные в выданной Депоненту Выписке со счета депо.

9.13.9. Основанием для внесения изменений по счетам депо, связанных с переходом прав собственности на ценные бумаги является Поручение на перевод ценных бумаг со счета депо и документы, подтверждающие факт передачи права собственности.

9.13.10. Если передача прав собственности совершается по решению суда, в Депозитарий предоставляются копия решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом или иным установленным законодательством Российской Федерации способом, и исполнительный лист.

9.13.11. Если передача прав собственности происходит в результате наследования, в Депозитарий предоставляется свидетельство о праве на наследство, выданное нотариальной конторой или исполнительным органом, уполномоченным осуществлять такого рода действия вместо нотариуса, либо нотариально удостоверенная копия свидетельства. После получения всех необходимых документов от наследников Депозитарий осуществляет в административном порядке перевод ценных бумаг в результате наследования со счета депо наследодателя на реквизиты наследников, указанных в представленных документах на право наследования.

9.13.12. Внесение записей о переходе права собственности на ценные бумаги осуществляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента предоставления в Депозитарий документов, являющихся основанием для внесения таких записей.

#### **9.14. Зачисление/списание ценных бумаг по счету депо по итогам торговой сессии на фондовой бирже**

9.14.1. В рамках Договора комиссии о брокерском обслуживании ООО «Гофмаклер» оказывает Депоненту брокерские услуги и является Оператором соответствующих торговых разделов счета депо Депонента. Основанием для списания ценных бумаг с торговых счетов депо либо зачисления ценных бумаг на торговые счета депо, открытые в Депозитарии, является совершение указанных операций по торговому счету депо номинального держателя, открытого Депозитариию.

9.14.2. Депозитарий осуществляет инвентарные операции по итогам торговой сессии на фондовой бирже или у иного организатора торгов за рабочий день по торговому счету депо Депонента, открытому под соответствующую клиринговую организацию, на основании Сводного Поручения, а также при наличии следующих документов:

9.14.2.1. распоряжения клиринговой организации в виде поручения по субсчетам депо Депозитария как номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо

9.14.2.2. распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо Депозитария как номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо

9.14.2.3. поручения Депонента (иного уполномоченного лица) по торговому счету депо, открытому в Депозитарии, и согласия клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо Депозитария как номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в вышестоящем депозитарии;

9.14.2.4. поручения одного Депонента о списании этих ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в Депозитарии, и поручение другого Депонента об их зачислении на другой торговый счет депо, открытый в Депозитарии при условии, что Депозитарий является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии этих торговых счетов депо. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

9.14.3. Заключение Клиентом (Депонентом) сделок продажи ценных бумаг на «Рынке Т+» в рамках Договора на брокерское обслуживание с ООО «Гофмаклер» (Брокер) автоматически означает, что Депонент дал ООО «Гофмаклер» поручение на совершение необходимых действий по изменению места хранения ценной бумаги в количестве, необходимом для расчетов Депонента на дату поставки.

9.14.4. Особенностью осуществления переводов ценных бумаг по результатам сделок Клиентов (Депонентов) на «Рынке Т+» является обязательство Брокера (ООО «Гофмаклер»), предоставляющего Клиентам услуги на «Рынке Т+», обеспечивать контроль наличия необходимого объема ценных бумаг в день исполнения сделок, заключенных на «Рынке Т+», и исполнение поставок ценных бумаг на «Рынке Т+».

9.14.5. Операции по зачислению/списанию ценных бумаг по торговому счету депо Депонента по итогам торгов исполняются в рабочий день, следующий за рабочим днем проведения торговой сессии, но в течение одного и того же операционного дня с операционным днем проведения Торговой сессии/операций на «Рынке Т+».

9.14.6. Операции по зачислению/списанию ценных бумаг по торговому счету депо Депонента по итогам торгов осуществляются на основании реестра сделок, совершенных Депонентом за Торговую сессию/на «Рынке Т+».

9.14.7. Если в день проведения Торговой сессии в Депозитарий поступают иные Поручения на совершение инвентарных операций по торговому счету депо Депонента по ценным бумагам, учитываемым на торговом счете депо Депозитария как номинального держателя, открытом в вышестоящем депозитарии, являющимся расчетным депозитарием фондовой биржи или иного организатора торгов на финансовых рынках, Депозитарий вправе исполнять такие Поручения только после исполнения всех Поручений на перевод ценных бумаг по итогам торгов.

#### **9.15. Блокирование ценных бумаг**

9.15.1. Операция по блокированию ценных бумаг представляет собой действия Депозитария, направленные на фиксацию (регистрацию) факта ограничения операций с ценными бумагами на счете депо депонента. Блокирование операций с ценными бумагами осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего, счету депо иностранного уполномоченного держателя.

При этом фиксация (регистрация) наложения ареста на ценные бумаги осуществляется только по счету депо владельца ценных бумаг.

9.15.2. Операция по блокированию ценных бумаг осуществляется по поручению депонента, если иное не предусмотрено настоящими условиями или законодательством РФ.

9.15.3. Поручение о блокировании ценных бумаг депонента составляется администрацией Депозитария в следующих случаях:

- получение соответствующего решения, принятого судебными органами;
- получение соответствующего решения, принятого уполномоченными государственными органами;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством, нормативными правовыми актами РФ или настоящим Клиентским регламентом.

9.15.4. Операция по блокированию ценных бумаг осуществляется путем внесения по счету депо записи, содержащей сведения об ограничении операций с ценными бумагами. При совершении операции по блокированию ценных бумаг по счету депо вносится запись (записи) о том, что:

- ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг или иного обеспечения исполнения обязательств; и (или)
- на ценные бумаги наложен арест; и (или)
- операции с ценными бумагами запрещены или заблокированы на основании федерального закона или в соответствии с депозитарным договором.

9.15.5. Запись, содержащая сведения об ограничении операций с ценными бумагами, должна включать в себя следующую информацию:

- 1) сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций, и количество таких ценных бумаг;
- 2) описание ограничения;
- 3) дата и основание фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами.

9.15.6. Помимо иных способов допускается порядок проведения операции блокирования ценных бумаг, при котором Депозитарий:

- открывает отдельный раздел в рамках счета депо для обособленного учета блокируемых ценных бумаг (количество разделов и их типы определяются Депозитарием самостоятельно),
- осуществляет перевод блокируемых ценных бумаг на отдельный раздел счета депо.

9.15.7. Блокировка ценных бумаг, подлежащих выкупу эмитентом ценных бумаг или в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционера, производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Федеральной службы по финансовым рынкам.

## **9.16. Снятие блокирования ценных бумаг**

9.16.1. Операция по снятию блокирования ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами по счету депо депонента.

9.16.2. Операция по снятию блокирования ценных бумаг осуществляется путем внесения по счету депо записи, содержащей сведения о снятии ограничения операций с ценными бумагами, или путем внесения расходной записи по разделу счета депо, на котором в соответствии с депозитарным договором осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами.

9.16.3. При совершении операции по снятию блокирования ценных бумаг по счету депо вносится запись (записи) о том, что:

- 1) ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;
- 2) с ценных бумаг снят арест;
- 3) с операций с ценными бумагами снят запрет или блокировка в соответствии с федеральными законами или депозитарным договором.

9.16.4. Запись, содержащая сведения о снятии ограничения операций с ценными бумагами, должна включать в себя следующую информацию:

- 1) сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт снятия ограничения операций, и количество таких ценных бумаг;
- 2) описание снятого ограничения;
- 3) дата и основания снятия ограничения операций с ценными бумагами.

9.16.5. Снятие блокировки ценных бумаг, подлежащих выкупу эмитентом ценных бумаг или в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционера, производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Федеральной службы по финансовым рынкам;

9.16.6. Операция снятия блокирования ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции.

9.16.7. Срок прекращения блокирования ценных бумаг и связанных с ограничениями по совершению операций с ценными бумагами, может быть обусловлен наступлением определенной даты или события.

### **9.17. Регистрация обременения ценных бумаг обязательствами залога**

9.17.1. Операция регистрации обременения ценных бумаг обязательствами залога представляет собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета факта ограничения операций с ценными бумагами при обременении правами третьих лиц ценных бумаг депонента-залогодателя. Регистрация залога ценных бумаг производится на основании Поручения на перевод ценных бумаг с указанием операции «Передача ЦБ в залог». Поручение подписывается Депонентом – владельцем ценных бумаг (Залогодателем) или его уполномоченным представителем, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков.

9.17.2. Регистрация обременения ценных бумаг обязательствами залога производится в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

9.17.3. Депозитарий не несет ответственности за совершение операций с заложенными ценными бумагами в случае, если данные операции противоречат содержанию договора залога, иному соглашению между залогодателем и залогодержателем, но были исполнены Депозитарием с соблюдением требований настоящего Клиентского регламента.

9.17.4. Операция регистрации обременения ценных бумаг обязательствами залога осуществляется на основании:

- поручения на операцию, подписанного залогодателем и залогодержателем;
- документов, подтверждающих возникновение обязательств депонента-залогодателя (включая, но не ограничиваясь, договор о залоге, иные соглашения между залогодателем и залогодержателем, касающиеся залога).

9.17.5. Завершением депозитарной операции по регистрации обременения ценных бумаг обязательствами залога является передача Депоненту отчета о совершенной операции. Отчет о совершенной операции также может быть выдан залогодержателю и/или иному уполномоченному лицу, если это предусмотрено договором залога.

9.17.6. Списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено при условии, что поручение на списание ценных бумаг подписано залогодержателем.

### **9.18. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами залога**

9.18.1. Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами залога включает в себя действия Депозитария по прекращению обременения ценных бумаг депонента-залогодателя, отраженного в системе депозитарного учета следующим образом:

- путем их перевода на определенный раздел внутри счета депо депонента-залогодателя;
- путем их перевода со счета депонента-залогодателя на счет депо иного лица, включая залогодержателя как владельца;
- путем их снятия с хранения и учета со счета депонента-залогодателя на счет иного лица, включая залогодержателя как владельца;

9.18.2. При прекращении обременения ценных бумаг обязательствами залога Депозитарий использует тот или иной способ проведения операции в соответствии с требованиями законодательства РФ и/или условиями договора залога в зависимости от факта исполнения/неисполнения залогодателем обязательств по договору залога.

9.18.3. Операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами залога осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- соответствующих документов, подтверждающих факт неисполнения обязательств и факт обращения взыскания на заложенные ценные бумаги (при неисполнении обязательств залогодателем).

9.18.4. Завершением депозитарной операции по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами залога является передача Депоненту отчета о совершенной операции (или уполномоченному им лицу).

### **9.19. Отмена Поручения по счету депо**

9.19.1. Депозитарий принимает поручение Депонента на отмену ранее поданного поручения, до момента начала исполнения отменяемого поручения.

9.19.2. Отмена Поручения по счету депо осуществляется в отношении неисполненных поручений Депонента. Под неисполненными поручениями Депонента понимаются Поручения по которым не были произведены соответствующие изменения в учетных регистрах Депозитария.

9.19.3. Отмена неисполненного Поручения может быть осуществлена:

- по инициативе Депонента;
- по инициативе Депозитария;
- в случае отказа вышестоящего депозитария или Регистратора в исполнении Поручения Депонента.

9.19.4. Отмена Поручения по счету депо может быть осуществлена Депозитарием в административном порядке в случае выдачи Депоненту мотивированного отказа в исполнении принятого Поручения Депонента и/или в случае отказа вышестоящего депозитария или Регистратора в исполнении Поручения Депонента

9.19.5. Депозитарий не имеет права отменять неисполненное Поручение Депонента в тех случаях, когда отменяемое Поручение не исполнено по вине Депозитария или исполнено частично.

#### **9.20. Перемещение ценных бумаг.**

9.20.1. Операция по перемещению ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по изменению счета места хранения ценных бумаг. При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, не изменяется. Производится операция списания перемещаемых ценных бумаг с одного счета места хранения и зачисления на другой счет места хранения.

9.20.2. Основания для операции:

- поручения инициатора операции;
- уведомление/справка держателя реестра о проведенной операции по счету Депозитария как номинального держателя либо отчет (выписка) о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

9.20.3. Депозитарий вправе осуществить операцию перемещения ценных бумаг на основании служебного поручения (уведомив о своем намерении Депонентов) в случае невозможности дальнейшего использования соответствующего счета места хранения вследствие:

- ликвидации юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения;
- прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента держателем реестра вследствие передачи реестра владельцам именных ценных бумаг другому держателю реестра;
- аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности или деятельности по ведению реестра юридического лица, зарегистрированного в Депозитарии в качестве места хранения;
- расторжения договора, являющегося основанием для использования данного места хранения;
- существенного, более чем в два раза, увеличения тарифов, взимаемых юридическим лицом, зарегистрированным в Депозитарии в качестве места хранения.

#### **9.21. Исправительная запись (исправительная проводка) по счету депо**

9.21.1. Записи по счетам депо, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения, являются окончательными, и не могут быть изменены или отменены Депозитарием, за исключением случаев, если такая запись внесена без поручения лица, которому открыт счет депо, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции, или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении либо ином документе.

9.21.2. Ошибочная запись по счету депо может быть осуществлена по вине Депозитария или на основании получения некорректных документов от третьих лиц, правильность которых Депозитарий не имеет возможности установить.

9.21.3. 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 лицу, которому открыт счет депо, не направлены отчет о проведенной операции или выписка по счету депо, отражающие ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету депо, необходимые для устранения ошибки. Составляется акт о выявлении ошибочной проводки и мерах по устранению выявленной ошибки и осуществляется в административном порядке соответствующая исправительная запись по счету депо. Основанием для проведения исправительной проводки является Служебное поручение Депозитария.

9.21.4. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных п. 9.21.1. настоящего Клиентского регламента, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия Депонента, которому открыт счет депо, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами, нормативными актами в сфере финансовых рынков или договором.

9.21.5. Депонент, которому открыт счет депо для учета прав на ценные бумаги, обязан возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету депо, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9.21.6. Депозитарий выдает Депоненту Уведомление об исполнении исправительной проводки по счету депо не позднее рабочего дня, следующего за днем ее совершения Депозитарием.

9.21.7. Депозитарий должен учитывать неосновательно зачисленные на его лицевой счет в реестре или его счет депо номинального держателя в вышестоящем депозитарии ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на лицевой счет в реестре или на счет депо лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов от регистратора или вышестоящего депозитария.

## **9.22. Учет дробных ценных бумаг**

9.22.1. 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.

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

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

9.22.4. Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в соответствии со статьей 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

9.22.5. Учет дробных частей инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия осуществляется Депозитарием 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.

## **9.24. Особенности депозитарного обслуживания иностранных ценных бумаг**

9.24.1. Ценные бумаги иностранных эмитентов могут учитываться в Депозитарии на счетах депо владельца, счетах депо доверительного управляющего, счетах депо номинального держателя, если это не противоречит правилам осуществления депозитарной деятельности иностранного депозитария.

9.24.2. Глобальные депозитарные операции, связанные с корпоративными действиями иностранных эмитентов в отношении иностранных ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, осуществляются Депозитарием при поступлении соответствующих документов от инициатора операции. Инициатором проведения глобальной депозитарной операции в связи с корпоративными действиями является иностранный эмитент и/или депозитарий места хранения по поручению иностранного эмитента.

9.24.3. Депозитарий осуществляет глобальную депозитарную операцию при проведении иностранным эмитентом корпоративных действий в административном порядке на основании получения следующих документов:

- уведомления от депозитария места хранения о проведении глобальной операции по счету депо номинального держателя, открытого Депозитарием в депозитарии места хранения;
- документа от инициатора операции о проведении глобальной операции в отношении иностранных ценных бумаг.

9.24.4. Депозитарий не несет ответственности за любые убытки, понесенные Депонентами, в связи с действием/бездействием иностранного эмитента и/или депозитария места хранения, приведшими к не поступлению или несвоевременному поступлению в Депозитарий информации и документов от инициатора проведения глобальной депозитарной операции, являющихся основанием для проведения

глобальной депозитарной операции в отношении иностранных ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депонентов Депозитария.

9.24.5. Депозитарий обеспечивает передачу информации и документов, необходимых для осуществления Депонентами прав по принадлежащим им иностранным ценным бумагам, от иностранных эмитентов или депозитариев места хранения, в которых Депозитарии открыты счета депо номинального держателя, к владельцам иностранных ценных бумаг только в случае поступления в Депозитарий соответствующей информации и документов от вышеуказанных лиц в порядке, определенном условиями договора о междепозитарных отношениях с депозитарием места хранения.

9.24.6. В части, неурегулированной настоящим порядком, осуществление депозитарных операций в отношении иностранных ценных бумаг, а также особенности оказания иных услуг, связанных с обслуживанием иностранных ценных бумаг, регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

9.24.7. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентами, в том числе за любые убытки, понесенные Депонентом, в случае не поступления или несвоевременного поступления доходов по иностранным ценным бумагам на счет Депозитария для последующей передачи Депонентам, связанной с действием/бездействием источника выплаты доходов, либо по иным причинам.

9.24.8. Депозитарий не несет ответственности за задержки в получении Депонентами доходов по иностранным ценным бумагам, связанные с переводом денежных средств после их списания с расчетного счета Депозитария (если Депозитарий надлежащим образом оформил платежные документы), а также с несвоевременным предоставлением Депонентом своих банковских реквизитов в случае их изменения.

9.24.9. Депозитарий не является налоговым агентом по удержанию налогов и/или иных удержаний с суммы доходов на иностранные ценные бумаги, и не несет ответственности за действия/бездействия источника выплаты доходов, либо иных налоговых агентов по удержанию соответствующих налогов, следствием чего стало неправильное удержание налогов/любых иных удержаний с доходов на иностранные ценные бумаги, поступивших на счет Депозитария для передачи Депонентам, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

## **10. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ**

### **10.1. Услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам**

10.1.1. В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий оказывает следующие виды депозитарных услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам:

10.1.2. Депозитарий принимает на себя обязательство информировать Депонента о Корпоративных действиях в случаях и в сроки, предусмотренные законодательством РФ.

10.1.3. Депозитарий по требованию Депонента предоставляет ему документы и информацию, необходимые для реализации им прав по ценным бумагам, учитываемым в Депозитарии, в случаях, предусмотренных законодательством РФ. Депозитарий не отвечает за полноту и достоверность предоставленной Депоненту информации, полученной Депозитарием от Инфраструктурной организации и/или иных третьих лиц. В случае платного предоставления информации Инфраструктурной организацией и/или иными лицами Депозитарий вправе компенсировать понесенные затраты за счет Депонента и депонент обязан возместить Депозитарии понесенные расходы.

10.1.4. Для составления списка владельцев ценных бумаг и для реализации прав, закрепленных ценными бумагами, Депозитарий составляет, а в предусмотренных случаях передает Инфраструктурной организации информацию о владельцах, лицах, осуществляющих права по ценным бумагам в порядке и сроки, установленные законодательством РФ.

10.1.5. В случае если Депонент владелец счета депо отказывается от предоставления о нем информации Инфраструктурной организации, эмитенту и такое право Депонента предусмотрено законодательством РФ, то Депонент должен письменно уведомить об этом Депозитарий до Даты фиксации к Корпоративному действию. Депонент уплачивает Депозитарии комиссию, предусмотренную для направления инструкции российской или иностранной организации в связи с проведением Корпоративного действия, за исполнение его письменного уведомления Депозитарием.

10.1.6. В целях предоставления Инфраструктурной организации, эмитенту информации о клиентах Депонента счета депо номинальный держатель, иностранный номинальный держатель, доверительный управляющий, иностранный уполномоченный держатель, для реализации прав клиентов Депонента и/или в соответствии с требованиями законодательства РФ Депонент предоставляет Депозитарию информацию, запрашиваемую Депозитарием. Депонент уплачивает Депозитарию комиссию, предусмотренную тарифами Депозитария для направления инструкции российской или иностранной организации в связи с проведением Корпоративного действия, за передачу Инфраструктурной организации информации о клиентах Депонента.

10.1.7. Если Депонент номинальный держатель, иностранный номинальный держатель, доверительный управляющий, иностранный уполномоченный держатель, счета депо депозитарных программ не предоставил информации о своих клиентах, и такое право Депонента предусмотрено законодательством РФ, то Депозитарий не предоставляет данную информацию о владельцах, лицах, осуществляющих права по ценным бумагам Инфраструктурной организации.

10.1.8. Депозитарий предпринимает все действия, предусмотренные депозитарным договором и Клиентским Регламентом, необходимые для осуществления прав владельца по ценной бумаге:

- в случаях, предусмотренных законодательством РФ, передает держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, сведения, необходимые для включения в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;
- в случаях, предусмотренных законодательством РФ, передает держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, информацию для составления списка владельцев ценных бумаг;
- предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ меры по защите интересов депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий;
- обеспечивает надлежащее хранение документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам;
- осуществлять получение и выплату Депоненту дохода и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат.

10.1.9. Депозитарий вправе требовать от Депонента-доверительного управляющего представления информации об учредителях управления, если в соответствии с договором доверительного управления управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг.

10.1.10. Депозитарий не несет ответственности за:

- непредставление информации о Депонентах вследствие ее непредставления Депонентами;
- достоверность и полноту информации, предоставленной Депонентами Депозитарию.

10.1.1.10. Депозитарий освобождается от возмещения убытков в случае, если он надлежащим образом исполнил обязанность по представлению сведений другому депозитарию, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента.

## **10.2. Порядок предоставления информации о корпоративных действиях Эмитентов**

10.2.1. Депозитарий предоставляет Депонентам информацию, полученную от Эмитентов, Регистраторов, Депозитариев мест хранения, специализированных регистраторов путем размещения на WEB-сайте ООО «Гофмаклер» в глобальной компьютерной сети Интернет по адресу: <http://www.gofmakler.ru> о корпоративных действиях Эмитентов.

10.2.2. Информационные сообщения о корпоративных действиях Эмитентов размещается Депозитарием на WEB-сайте ООО «Гофмаклер» в глобальной компьютерной сети Интернет не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием соответствующей информации от Эмитентов, Регистраторов, Депозитариев мест хранения, специализированных регистраторов.

10.2.3. Обязанность Депозитария о предоставлении Депонентам информации о корпоративных действиях Эмитентов, необходимых для осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам, считается исполненной в день размещения соответствующей информации на сайте ООО «Гофмаклер» в глобальной компьютерной сети Интернет.

10.2.4. Депоненты самостоятельно просматривают соответствующие сообщения на WEB-сайте ООО «Гофмаклер» в глобальной компьютерной сети Интернет и, в случае необходимости, передают полученную информацию, своим клиентам. Ответственность за получение информации, размещенной Депозитарием на Сайте, лежит на Депоненте.

10.2.5. Депоненты, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с материалами по корпоративным действиям Эмитентов в офисе Депозитария и/или получить по электронной почте (при наличии).



10.2.6. Депозитарий несет ответственность за своевременную передачу информации о корпоративных действиях Эмитентов, полученную от Эмитентов, Регистраторов, Депозитариев мест хранения, специализированных регистраторов, но не несет ответственность за содержание и достоверность передаваемой информации. Депозитарий не несет ответственности за непредоставление Депонентам информации о корпоративных действиях Эмитентов, если эта информация не была предоставлена в Депозитарий.

10.2.7. Открытая информация по Эмитентам, ценные бумаги которых не обслуживаются в Депозитарии, предоставляется Депозитарием по запросу Депонента при соблюдении следующих условий:

- Депонент возмещает расходы Депозитария, связанные с получением такой информации;
- Депозитарий не берет на себя обязательств по срокам предоставления такой информации.

### **10.3. Порядок реализации Депонентами прав по ценным бумагам**

10.3.1. Депонент, ценные бумаги которого учитываются в Депозитарии, вправе путем дачи указаний (инструкций) Депозитарию осуществлять следующие права по таким ценным бумагам:

- вносить вопросы в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;
- выдвигать кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатуру представителя владельцев облигаций;
- требовать созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг;
- принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществлять право голоса;
- осуществлять иные права по ценным бумагам.

10.3.2. Депонент, ценные бумаги которого учитываются в Депозитарии, реализует преимущественное право приобретения ценных бумаг, право требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи Депозитарию инструкций по корпоративным действиям. Такая инструкция должна содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, позволяющая идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих Депоненту ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.

10.3.3. Волеизъявление Депонентов, давших указание (инструкцию) Депозитарию, доводится до эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам, путем направления сообщения о волеизъявлении держателю реестра либо лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг. Сообщения о волеизъявлении Депонента направляются Депозитарием держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в форме электронных документов. Волеизъявление Депонентов Депозитария, считается полученным эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам, в день получения сообщения о волеизъявлении держателем реестра или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг. При этом предоставление документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации для подтверждения волеизъявления указанных лиц (бюллетеней, заявлений, требований, иных документов), не требуется.

10.3.4. Депонент вправе дать Депозитарию указание о голосовании на общем собрании владельцев ценных бумаг, которые на Дату фиксации к собранию учитываются на счете депо Депонента. Депонент владелец ценных бумаг дает Депозитарию указание голосовать определенным образом в «Поручении на голосование». Депозитарий вправе изменить/установить иную форму «Поручения на голосование» и порядок ее заполнения к конкретному собранию владельцев ценных бумаг. Депонент обязан соблюдать форму, порядок заполнения и срок ее предоставления, установленные Депозитарием

10.3.5. Депозитарий сводит данные о результатах голосования в единый документ на основании полученных «Поручений на голосование» в отношении одного эмитента и передает их Инфраструктурной организации в порядке и сроки, установленные Инфраструктурной организацией.

10.3.6. Депонент вместе с «Поручением на голосование» обязуется предоставить дополнительную информацию и/или документы по запросу Депозитария в целях передачи Инфраструктурной организации необходимых данных.

10.3.7. Депозитарий информирует Депонента об отказе в приеме «Поручения на голосование» Инфраструктурной организацией или необходимости корректировки Депонентом «Поручения на голосование», или необходимости предоставления дополнительных документов или информации не позднее следующего рабочего дня после получения данной информации от Инфраструктурной организации. Депозитарий не несет ответственности за последующую передачу Инфраструктурными организациями данных и исполнение эмитентом ценных бумаг (или агентами) процедуры и результатов голосования.

10.3.8. Депозитарий, как номинальный держатель, учитывающий права на ценные бумаги Депонентов, вправе совершать действия, связанные с осуществлением этих прав, без доверенности в соответствии с полученной инструкцией от Депонента.

#### **10.4. Выплата доходов по ценным бумагам денежными средствами**

10.4.1. Выплата дохода по ценным бумагам – операция, осуществляемая Депозитарием в целях обеспечения имущественных прав владельцев ценных бумаг, представляющая собой перечисление Депоненту дохода по ценным бумагам.

10.4.2. Передача выплат по акциям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его депонентами, на конец операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям эмитента.

10.4.3. Передача выплат по именованным облигациям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его Депонентами на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске именных облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по именованным облигациям подлежит исполнению.

10.4.4. Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям эмитента.

10.4.5. В соответствии с настоящим Клиентским Регламентом Депозитарий осуществляет:

- получение на счет Депозитария доходов по ценным бумагам Депонента (в случае если перечисление дохода производится на счет Депозитария);
- контроль полученных сумм дохода путем расчета причитающейся суммы дохода с учетом действующих норм налогообложения и сопоставления ее с величиной полученного дохода;
- выплату полученных доходов по ценным бумагам Депонентам.

10.4.6. Депозитарий получает Выплаты по ценным бумагам от эмитента, платежного агента, регистратора, Центрального депозитария или другого депозитария на счет Организации и проверяет расчетные данные Депозитария с фактически зачисленной на счет депозитария суммой денежных средств.

10.4.7. В случае расхождения расчетных данных Депозитария с фактически зачисленной суммой, Депозитарий не производит перечисление Выплат по ценным бумагам Депонентам вплоть до окончания урегулирования ситуации с источником выплаты.

10.4.8. В случае отсутствия расхождение расчетных данных Депозитария с фактически зачисленной на счет Депозитария суммой выплат по ценным бумагам Депозитарий осуществляет перечисление денежных средств:

-Депонентам - номинальным держателям и доверительным управляющим - профессиональным участникам рынка ценных бумаг - не позднее следующего рабочего дня после их получения;

- иным Депонентам - не позднее семи рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15(пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с законодательством РФ раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам.

10.4.9. Депозитарий передает Депоненту Выплату по ценной бумаге на банковский счет, указанный Депонентом в Анкете физического/юридического лица или при наличии заявления о переводе дивидендов на банковский счет, указанный в данном заявлении. При отсутствии реквизитов банковского счета в анкете Клиента или отсутствии заявления депонента о переводе дивидендов, Депозитарий производит Выплату на брокерский счет Депонента в ООО «Гофмаклер».

10.4.10. Если перечисление денежных средств по указанным в Анкете Депонента платежным реквизитам окажется невозможным по каким-либо причинам, не зависящим от Депозитария (закрытие счета, ошибка в реквизитах, закрытие банка и т.д.), то денежные средства зачисляются на брокерский счет Клиента в ООО «Гофмаклер».

10.4.11. Перечисление выплат по ценным бумагам Депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет Депонента - номинального держателя, указанной в Анкете Депонента.

10.4.12. Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоставления недостающих или дополнительных документов, необходимых для обеспечения выплат по ценным бумагам, а Депонент обязан предоставить требуемые сведения или документы. Перечисление денежных средств Депоненту

осуществляются в сроки, исчисляемые с момента предоставления Депонентом необходимых документов и/или сведений.

10.4.13. Депонентам, в отношении которых в соответствии с законодательством РФ Депозитарий обязан выполнять функции налогового агента, денежные средства перечисляются за вычетом удержанных налогов. Депозитарий является налоговым агентом в отношении:

- дивидендов по акциям российских организаций, учитываемых на счетах депо в Депозитарии,
- процентного (купонного) дохода по облигациям российских организаций с обязательным централизованным хранением, государственная регистрация которых осуществлена после 01.01.2012, и без обязательного централизованного хранения, учитываемых на счетах депо в Депозитарии

10.4.14. Депозитарий исполняет функции налогового агента при выплате дохода по ценным бумагам в соответствии с требованиями налогового законодательства РФ и действующими Международными договорами, основываясь на документах, предоставленных Депонентом.

10.4.15. Обязательства Депозитария по перечислению Выплат по ценным бумагам считаются исполненными с момента списания денежных средств, причитающихся Депоненту, со счета Депозитария.

10.4.16. В случае получения депонентом выплат по ценным бумагам непосредственно из источника выплат (без участия Депозитария) Депозитарий не несет ответственности за неполучение и /или несвоевременное получение выплат Депонентам.

10.4.17. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за неполучение/задержки в получении Депонентом доходов по ценным бумагам, связанные с переводом денежных средств после их списания со счета Депозитария, а также непредоставлением/несвоевременным предоставлением реквизитов своего банковского счета Депонента (т.ч. в случае их изменения) или ошибкой при предоставлении таких реквизитов.

10.4.18. Депозитарий передает Депоненту Выплаты по ЦБ за вычетом следующих сумм: удержанной суммы налога (если Депозитарий являлся налоговым агентом по данной выплате); суммы комиссии при осуществлении Выплат по ценным бумагам; суммы задолженности за услуги Депозитария, если на момент передачи Выплаты по ценной бумаге Депонент имеет задолженность перед Депозитарием.

10.4.19. Депозитарий по требованию Депонента, предоставляет Депоненту (уполномоченному им представителю) отчет о переданной Выплате по ценной бумаге с указанием суммы удержанного налога (если Депозитарий являлся налоговым агентом по данной Выплате по ценной бумаге), в течение 3 (трех) рабочих дней после Даты выплаты.

## **10.5. Конвертация ценных бумаг**

10.5.1. Операция конвертации заключается в замене одного выпуска ценных бумаг на другой с установленным Эмитентом коэффициентом обмена и производится в сроки, установленные решением органа управления Эмитента. Операция конвертации бывает двух видов:

- обязательная, предусматривающая безусловную замену всех обращающихся ценных бумаг выпуска, подлежащего замене на новый. К данному виду конвертации относятся также операции дробления и консолидации, при которых старый и новый выпуски ценных бумаг касаются одного и того же вида ценных бумаг;
- добровольная, предусматривающая замену только тех ценных бумаг старого выпуска, владельцы которых дали на это согласие.

10.5.2. Конвертация ценных бумаг может осуществляться как в рамках ценных бумаг одного Эмитента, подлежащих конвертации в ценные бумаги этого же Эмитента, так и в рамках ценных бумаг разных Эмитентов при проведении реорганизации Эмитентов (слияние, присоединение и т. д.).

10.5.3. Конвертация ценных бумаг производится на основании следующих документов:

- проспекта эмиссии (решения о выпуске) ценных бумаг (копия), прошедших государственную регистрацию;
- решения Эмитента старого и нового выпусков ценных бумаг о проведении конвертации с указанием ее срока и условий проведения (копия);
- уведомления держателя реестра владельцев именных ценных бумаг о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария как номинального держателя либо отчета о совершенной операции конвертации по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии;
- заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации);

- служебного поручения

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

10.5.5. Операция обязательной конвертации производится на основании Служебного поручения и не требует обязательного предварительного уведомления Депонента.

10.5.6. В том случае если конвертация производится по желанию депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого депонента в сроки, определенные решением эмитента, либо в течение трех дней с момента получения всех необходимых документов от держателя реестра владельцев именных ценных бумаг либо другого депозитария.

#### **10.6. Погашение выпуска ценных бумаг**

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

10.6.1. Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

- ликвидации эмитента;
- принятии эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
- принятие государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;

- признание в судебном порядке выпуск ценных бумаг не действительным

10.6.2. Операция погашения (аннулирования) осуществляется на основании:

- решения эмитента;
- документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг эмитентом;
- уведомления держателя реестра владельцев именных ценных бумаг 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:

10.6.4. Операция погашения выпуска ценных бумаг осуществляется на основании Служебного поручения и не требует обязательного предварительного уведомления Депонента.

10.6.5. Порядок выполнения операции:

- формирование списка погашаемых ценных бумаг на основании данных о владельцах ценных бумаг, находящихся на депозитарном обслуживании;
- получение и распределение денежных средств по погашаемым ценным бумагам либо получение отчета платежного агента о производстве выплат;
- снятие ценных бумаг с депозитарного обслуживания.

#### **10.7. Объединение дополнительных выпусков ценных бумаг**

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

10.7.2. Основанием для проведения операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг являются:

- уведомление регистрирующего органа об аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными (объединении выпусков и присвоении им единого государственного регистрационного номера);
- уведомление регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг, в котором Депозитарии открыт счет номинального держателя, о проведении операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- уведомление расчетного депозитария, в котором Депозитарии в соответствии с договором об установлении междепозитарных корреспондентских отношений открыт счет номинального держателя и на котором учитываются ценные бумаги данного эмитента, принадлежащие депонентам Депозитария, о проведении операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

10.7.3. Депозитарий обеспечивает сохранность информации об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

10.7.4. Депозитарий осуществляет операцию объединения выпусков ценных бумаг в следующем

порядке:

- формирует Служебные поручения по списанию ценных бумаг объединяемого выпуска ценных бумаг по счетам депо Депонентов;
- осуществляет депозитарные операции по списанию ценных бумаг объединяемого выпуска со счетов депо Депонентов;
- формирует Служебные поручения по зачислению соответствующих количеств ценных бумаг нового (объединенного) выпуска по счетам депо Депонентов;
- осуществляет депозитарные операции по зачислению соответствующих количеств ценных бумаг объединенного выпуска на счета депо Депонентов;

10.7.5. Депозитарий осуществляет операции объединения выпусков ценных бумаг по счетам депонентов, являющихся владельцами (доверительными управляющими, залогодержателями, номинальными держателями) ценных бумаг данного Эмитента, не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления.

10.7.6. Депозитарий осуществляет сверку количества ценных бумаг объединенного выпуска на счетах депо Депонентов в системе депозитарного учета с количеством ценных бумаг объединенного выпуска на счете депозитария как номинального держателя у Регистратора или расчетного депозитария.

### **10.8. Аннулирование индивидуального номера (кода) выпуска ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными**

10.8.1. Основанием для проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными (далее – операций аннулирования кода дополнительного выпуска) являются:

- уведомление регистрирующего органа об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг;
- уведомление регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг, в котором Депозитарию открыт счет номинального держателя, о проведении операции аннулирования кода дополнительного выпуска;
- уведомление расчетного депозитария, в котором Депозитарию в соответствии с договором об установлении междепозитарных корреспондентских отношений открыт счет номинального держателя о проведении операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

10.8.2. Депозитарий осуществляет операции аннулирования кода дополнительного выпуска по счетам депо Депонентов не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления.

10.8.3. Депозитарий осуществляет сверку количества ценных бумаг эмитента с суммарным количеством ценных бумаг эмитента и дополнительного выпуска до проведения операции аннулирования кода.

10.8.4. Депозитарий обеспечивает сохранность информации об учете ценных бумаг и операциях с ними до аннулирования кода дополнительного выпуска.

10.8.5. Депозитарий осуществляет операцию аннулирования кода дополнительного выпуска в следующем порядке:

- формирует Служебные поручения по списанию ценных бумаг дополнительного выпуска ценных бумаг по счетам депо Депонентов;
- осуществляет депозитарные операции по списанию ценных бумаг дополнительного выпуска со счетов депо Депонентов;
- формирует Служебные поручения по зачислению соответствующих количеств ценных бумаг основного выпуска на счета депо Депонентов;
- осуществляет депозитарные операции по зачислению соответствующих количеств ценных бумаг объединенного выпуска на счета депо Депонентов;

10.8.6. Депозитарий осуществляет сверку количества ценных бумаг на счетах депо Депонентов в системе депозитарного учета с данными о наличии ценных бумаг на счете депозитария как номинального держателя у Регистратора или расчетного депозитария после проведения операции аннулирования кода.

10.8.7. Депозитарий вносит в анкету выпуска запись об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и присвоение ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального государственного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным, проводит необходимые записи по счетам депозитарного учета, не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления/отчета реестродержателя или депозитария места хранения.

## **10.9. Контроль над соблюдением корпоративных прав Депонентов**

10.9.1. Депозитарий проводит на регулярной основе сверку остатков ценных бумаг по счетам Депозитария как номинального держателя с данными учета ценных бумаг по счетам депо Депонентов в следующем порядке:

- по счетам депо номинального держателя ООО «Гофмаклер», открытым в расчетном депозитарии, сверка осуществляется каждый рабочий день по факту проведения депозитарных операций по результатам биржевых и внебиржевых сделок с ценными бумагами, совершенных Депонентами Депозитария на организованных рынках за операционный день;
- по счетам номинального держателя ООО «Гофмаклер» в реестрах акционеров сверка осуществляется по факту получения уведомления (отчета, выписки) регистратора о проведении операций в реестре по счету номинального держателя и по факту исполнения запроса регистратора о раскрытии списка владельцев ценных бумаг);
- по факту открытия счета депо номинального держателя ООО «Гофмаклер», открытому в центральном депозитарии - каждый рабочий день;
- по счетам депо номинального держателя ООО «Гофмаклер» в вышестоящем депозитарии сверка осуществляется в порядке, определенном условиями Договора о междепозитарных отношениях и Регламентом вышестоящего депозитария;
- сверка данных по ценным бумагам с Депонентами, Попечителями счетов депо, Депозитариями-Депонентами осуществляется по факту выдачи Депозитарием выписки/отчета со счета депо. Сверка данных по ценным бумагам Депонента считается исполненной, если от Депонента (Попечителя счета депо, Депозитария-Депонента) не поступило письменных возражений по содержанию данных по ценным бумагам в Выписке/отчете со счета депо в течение 5 (пяти) календарных дней с даты вручения Выписки/отчета со счета депо Депонента (Депозитария-Депонента).

10.9.2. Депозитарий осуществляет сверку исходя из информации о количестве ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, и информации, содержащейся в следующих документах:

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

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

в случае проведения сверки между Депозитарием и иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, - в последнем предоставленном Депозитарии документе, содержащем сведения об операциях и о количестве ценных бумаг по счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому Депозитарии в указанной иностранной организации.

10.9.3. Депозитарий осуществляет сверку соответствия количества ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя, открытому Депозитарии в системе ведения реестра, на основании Справки об операциях по его лицевому счету номинального держателя, предоставляемой Регистратором.

Справка предоставляется Регистратором путем направления по информационно-телекоммуникационным сетям электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, если другой вид электронной подписи не предусмотрен соглашением между участниками электронного взаимодействия.

Справка предоставляется Регистратором не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции (операций) списания и(или) зачисления ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя.

Справка предоставляется регистратором без предъявления Депозитарием требования о предоставлении Справки.

10.9.4. В случае получения от регистратора справки о проведении операции по лицевому счету номинального держателя Депозитария на следующий рабочий день после проведения операции в реестре при условии, что в системе учета Депозитария открыт предыдущий операционный день, в целях обеспечения соответствия остатков по ценным бумагам между учетными данными регистратора и Депозитария, Депозитарий вправе провести соответствующую операцию по счету депо Депонента или

счета неустановленных лиц датой, соответствующей дате проведения операции в реестре.

10.9.5. Количество ценных бумаг, учтенных депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых этому депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

#### **10.10. Действия Депозитария в случае реорганизации эмитента (эмитентов)**

10.10.1. Операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо приостанавливаются в день, следующий за днем получения Депозитарием от держателя реестра или от депозитария, открывшего депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов);

10.10.2. Операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой получения Депозитарием от держателя реестра или от депозитария, открывшего депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

10.10.3. В случае если Депозитарию открыт счет номинального держателя, на котором учитываются эмиссионные ценные бумаги реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов), Депозитарий направляет лицам, которым он открыл счета депо номинального держателя и счета депо иностранного номинального держателя, на которых учитываются такие ценные бумаги, уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления.

10.10.4. С момента приостановления операций в соответствии Депозитарий не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.

### **11. УСЛУГИ, СОПУТСТВУЮЩИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

#### **11.1. Перечень услуг, сопутствующих депозитарной деятельности**

11.1.1. Депозитарий вправе на основании дополнительных соглашений к Договору счета депо оказывать Депоненту также услуги, сопутствующие депозитарной деятельности, осуществляемой в соответствии с настоящим Клиентским регламентом по следующему перечню:

- в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами изъятие из обращения, погашение и уничтожение сертификатов ценных бумаг, отделение и погашение купонов;
- по поручению владельца ценных бумаг предоставление его интересов на общих собраниях акционеров;
- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп - листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях;
- выполнение действий, позволяющих минимизировать ущерб Депоненту в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;
- предоставление Депонентам имеющихся в Депозитарии сведений об эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии эмитента;
- предоставление Депонентам сведений о состоянии рынка ценных бумаг (мониторинг);
- оценку стоимости ценных бумаг Депонента, находящихся на хранении в Депозитарии;
- содействие в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;
- проверку сертификатов ценных бумаг на подлинность и платежность;
- организация инвестиционного и налогового консультирования, предоставление Депонентам сведений о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультации по правилам работы этих систем;

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

11.1.2. Депозитарий осуществляет учет доходов по ценным бумагам Депонентов в денежных средствах, поступающих на счет Депозитария, на отдельных учетных регистрах каждого Депонента.

11.1.3. Депозитарий оказывает услуги по ответственному хранению документарных неэмиссионных ценных бумаг на основании Договора ответственного хранения.

## 12. ОПЛАТА УСЛУГ

12.1. Депозитарий взимает плату с Депонентов за оказание депозитарных услуг. Плата взимается в соответствии с действующим Тарифами Депозитария, являющимся приложением к Клиентскому регламенту.

12.2. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменять размер и порядок оплаты услуг путем уведомления Депонента не позднее, чем за 10 дней до момента введения в действие новых тарифов. Уведомление осуществляется путем размещения информации об изменении Тарифов на официальном web-сайте ООО «Гофмаклер» в сети Интернет. В случае несогласия депонента с новыми Тарифами он имеет право расторгнуть Депозитарный договор.

12.3. Депозитарий вправе устанавливать индивидуальный размер стоимости депозитарных услуг для конкретного депонента на основании Соглашения сторон.

12.4. Депонент возмещает Депозитарию фактические расходы, произведенные последним при исполнении поручений клиентов, в том числе расходы на оплату услуг депозитариев, реестродержателей, трансфер-агентов, расходы на командировки сотрудников Депозитария, на изготовление бланков, отчетов, и других материалов, высылаемых Депоненту, а также почтовых расходов по их рассылке и иные расходы.

12.5. В случае несения Депозитарием дополнительных затрат, вызванных обстоятельствами, не предусмотренными договором с клиентом, но необходимых для выполнения его условий, их оплата производится клиентом (Депонентом) на основании представленных Депозитарием документов.

12.6. Депозитарий вправе удерживать из доходов по ценным бумагам денежные суммы, необходимые для погашения задолженности Депонента перед Депозитарием.

## 13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

12.1. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о счетах депо Депонентов Депозитария, включая информацию о проводимых операциях по счетам и иные сведения о Депонентах, ставшие известными в связи с осуществлением депозитарной деятельности.

12.2. Информация (сведения) о счетах депо Депонентов, проводимых операциях и иная информация о самих Депонентах предоставляется:

- самим Депонентам;
- уполномоченным представителям Депонентов;
- указанным Депонентами лицам;
- контролирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- иным органам и их должностным лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.3. Сведения, указанные в пункте 12.1. настоящего раздела, могут быть также предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), Банку России, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов, а также в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом, избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок.



12.4. Информация об именных ценных бумагах, находящихся на счете Депонента, и необходимые сведения об этом Депоненте передаются Эмитенту, Регистратору, специализированному регистратору или Депозитарию места хранения, по их запросу.

12.5. Депозитарий обязан получать в порядке, установленном Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, и рассматривать поступившие от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации запросы о представлении сведений о ценных бумагах, принадлежащих кандидатам в депутаты или на иные выборные должности, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, сведений о ценных бумагах, принадлежащих супругам и несовершеннолетним детям кандидатов в депутаты или на иные выборные должности, направляемые в целях проведения предусмотренной законодательством Российской Федерации о выборах проверки достоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты или на иные выборные должности в избирательные комиссии. При наличии у Депозитария запрашиваемых сведений Депозитарий обязан направлять указанные сведения в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации в порядке и сроки, установленные Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации о выборах.

12.7. Депозитарий несет ответственность за реальный ущерб, причиненный Депоненту разглашением конфиденциальной информации.

12.8. В случае разглашения конфиденциальной информации о счетах депо Депонентов, Депоненты, права которых нарушены, вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

### **13. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ**

13.1. С целью обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты по чрезвычайным обстоятельствам в Депозитарии предусмотрен определенный комплекс мероприятий, описанных во внутренних документах Депозитария.

13.2. При ликвидации Депозитария ценные бумаги возвращаются Депоненту или по его поручению переводятся в другой Депозитарий.

13.3. Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль над доступом к ценным бумагам и учетным записям, хранящимся в Депозитарии.

13.4. Порядок контроля описан в соответствующих документах Депозитария, должностных инструкциях сотрудников Депозитария.

### **14. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ**

14.1. Депозитарий должен действовать в интересах Депонента в соответствии с депозитарным договором (Договором счета депо) и законодательством Российской Федерации и обеспечивать предотвращение конфликта интересов.

14.2. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов отношения, определенные депозитарным договором (Договором счета депо), не должны оказывать существенного влияния и рассматриваться в качестве предпосылки для установления особых отношений сторон в других сферах взаимодействия.

14.3. С целью предотвращения возникновения конфликта личных интересов сотрудников Депозитария и Депонентов, сотрудники Депозитария должны воздерживаться от использования служебной информации для совершения сделок, а также от передачи служебной информации для совершения сделок третьими лицами.

14.4. В Депозитарии с целью предотвращения возникновения конфликта интересов между различными функциональными подразделениями разработаны внутренние документы, обеспечивающие контроль за соблюдением сотрудниками правил ограничения обмена служебной и конфиденциальной информацией между структурными подразделениями.

14.5. В случае если внутренний конфликт интересов Депозитария привел к действиям Депозитария, нанесшим реальный ущерб интересам Депонента, Депозитарий обязан за свой счет возместить убытки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

**ФОРМЫ**  
**ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ**

## Депозитарий ООО «Гофмаклер»

1	<b>АНКЕТА КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА) - юридического лица</b> Дата заполнения анкеты « ____ » _____ 201__ г.		
счета депо № _____		Дата открытия счета « ____ » _____ 201__ г.	
Тип счета: <input type="checkbox"/> - Владелец <input type="checkbox"/> - Доверительный Управляющий <input type="checkbox"/> - Номинальный держатель <input type="checkbox"/> _____			
Анкета предоставлена: <input type="checkbox"/> - для открытия счета <input type="checkbox"/> - изменение анкетных данных			
1. Полное наименование юридического лица			
2. Краткое наименование юридического лица			
3. ИНН/КПП			
4. Свидетельство о регистрации № Орган регистрации: Дата регистрации:	№ _____ « ____ » _____ 20__ г.		
5. Сведения о регистрации в МНС: ОГРН № Орган регистрации: Дата регистрации:	№ _____ _____		
6. Юридический адрес: ( индекс)			
7. Местонахождение:			
8. Почтовый адрес: ( индекс)			
9. Телефон (Факс)			
10. Электронная почта/ Официальный сайт в Интернете			
11. Сведения о присутствии/отсутствии по своему местонахождению Ю.Л., его органа управления и лица, действующего от имени организации без доверенности.			
12. Номер лицензии профессионального участника рынка ЦБ Дата выдачи Орган, выдавший лицензию	№ _____ « ____ » _____ 20__ г. _____		
<b>Должностные лица, уполномоченные подписывать поручения на депозитарные операции</b>			
<b>ФИО, гражданство, дата и место рождения, ИНН паспортные данные: серия, номер, кем, дата выдачи адрес регистрации и место проживания</b>	<b>Должность</b>	<b>Срок полномочий</b>	<b>Образец подписи</b>

**Сведения о бенефициарных владельцах** (Физ. лицо, которые прямо или косвенно владеет (более 25% в капитале) клиентом либо имеет возможность контролировать действия клиента).

ФИО	Гражданство	дата рождения	Паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан, адрес регистрации и место проживания

**13. Структура органов управления/наименование, должность, Ф.И.О.:**

**14. Сведения о составе учредителей/Ф.И.О/Наименование/ИНН/ОГРН/Дол:**

**15. Размер зарегистрированного и оплаченного уставного капитала/**

**16. Статус юридического лица:**  нерезидент  резидент

**17. Цели сотрудничества/**

**18. Характер взаимоотношений/**  Долгосрочное сотрудничество  Разовая операция

**19. Финансовое положение/**

**20. Деловая репутация/**

**21. Сведения о наличии или отсутствие выгодоприобретателей**

Выгодоприобретатель отсутствует  Выгодоприобретатель имеется

При наличии выгодоприобретателей заполняется Анкета выгодоприобретателя на каждого выгодоприобретателя

**22. Способ выплаты доходов по ценным бумагам:**

перечислением на брокерский счет  банковским переводом

**23. Банковские реквизиты для перечисления дивидендов:**

Получатель: \_\_\_\_\_ ИНН Клиента \_\_\_\_\_

Расчетный счет № \_\_\_\_\_

Наименование Банка: \_\_\_\_\_

Корреспондентский счет: \_\_\_\_\_ БИК \_\_\_\_\_

**24. Форма доставки информации от депозитария:**

лично  по электронной почте: \_\_\_\_\_

по почте \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_

Клиент подтверждает, что все сведения, указанные в анкете, являются полными и достоверными. Клиент обязуется уведомить Компанию об изменении любых данных, указанных в анкете. Риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с непредоставлением уведомления, несет Клиент.

Образец  
Печати  
Юридического  
Лица

Согласны на обработку всех указанных мной персональных данных в целях выполнения Депозитарием ООО «Гофмаклер» положений законодательства РФ и заключенных договоров. Согласие на обработку персональных данных включает согласие на сбор, хранение, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение) использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также распространение третьим лицам (организаторам торговли, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым/расчетным организациям при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при обработке.

Принял: \_\_\_\_\_

Дата приема анкеты: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

## Депозитарий ООО «Гофмаклер»

## 1. АНКЕТА КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА) - физического лица

Дата заполнения анкеты «\_\_» «\_\_\_\_\_» 201\_\_ г.

счет депо № _____	Дата открытия счета «__» _____ 201__ г.
Тип счета: <input type="checkbox"/> - Владелец <input type="checkbox"/> - _____	
Анкета предоставлена: <input type="checkbox"/> - для открытия счета <input type="checkbox"/> - изменение анкетных данных	
1. Фамилия, имя, отчество (полностью): _____	
2. Дата и год рождения: _____ 2. Гражданство _____	
3. Место рождения _____	
4. Документ: _____ серия: _____ Номер: _____	
Дата выдачи: «__» _____ 20__ г. Код подразделения: _____	
Кем выдан: _____	
5. Сведение о документе, подтверждающем право на пребывание или проживании в РФ _____	
6. Сведения о миграционной карте (серия, номер, дата начала и окончания пребывания) _____	
7. Адрес регистрации: (индекс) _____	
8. Почтовый адрес: (индекс) _____	
9. Наличие статуса (у Депонента или родственника): <input type="checkbox"/> Иностранное публичное должностное лицо <input type="checkbox"/> Должностное лицо международной организации <input type="checkbox"/> Российское публичное должностное лицо	
10. Тип: <input type="checkbox"/> - физическое лицо <input type="checkbox"/> - предприниматель без образования юридического лица	
11. Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: _____	
12. Телефон: _____ Факс: _____ электронная почта _____	
13. Статус физического лица: <input type="checkbox"/> - нерезидент <input type="checkbox"/> - нерезидент	
14. Наличие налоговых льгот: <input type="checkbox"/> - есть <input type="checkbox"/> - нет	
15. Форма выплаты доходов по ценным бумагам: <input type="checkbox"/> - банковским переводом <input type="checkbox"/> - перечислением на брокерский счет	
16. ИНН _____	
17. Банковские реквизиты для зачисления дивидендов: ИНН Клиента _____	
Получатель: _____	
Наименование банка: _____	
Расчетный счет: _____	
Лицевой счет: _____	
Корреспондентский счет: _____ БИК _____	
18. Форма доставки информации от депозитария: <input type="checkbox"/> лично <input type="checkbox"/> по электронной почте: _____ <input type="checkbox"/> по почте <input type="checkbox"/> _____	
<i>Клиент подтверждает, что все сведения, указанные в анкете, являются полными и достоверными. Клиент обязуется уведомить Компанию об изменении любых данных, указанных в анкете. Риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с не предоставлением уведомления, несет Клиент.</i>	
19. Образец подписи зарегистрированного лица	
<i>Согласен на обработку всех указанных мной персональных данных в целях выполнения Депозитарием положений законодательства РФ и заключенных договоров. Согласие на обработку персональных данных включает согласие на сбор, хранение, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение) использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также распространение третьим лицам (организаторам торговли, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым/ расчетным организациям при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при обработке.</i>	
Принял: _____	Дата приема анкеты: «__» _____ 201__ г.

## Депозитарий ООО «Гофмаклер»

<b>1</b>	<b>АНКЕТА ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА</b> Дата заполнения анкеты « ____ » _____ 201__ г.		
Попечитель счета депо №		Дата открытия счета « ____ » _____ 201__ г.	
Срок назначения до /			
Полномочия/			
Анкета предоставлена: <input type="checkbox"/> - для назначения попечителем <input type="checkbox"/> - изменение анкетных данных			
1. Полное наименование юридического лица			
2. Краткое наименование юридического лица			
3. ИНН/КПП			
4. Свидетельство о регистрации № Орган регистрации: Дата регистрации:	№ _____ « ____ » _____ 20__ г.		
5. Сведения о регистрации в МНС: ОГРН № Орган регистрации: Дата регистрации:	№ _____ _____		
6. Юридический адрес: (индекс)			
7. Местонахождение:			
8. Почтовый адрес: (индекс)			
9. Телефон (Факс)			
10. Электронная почта/ Официальный сайт в Интернете			
11. Сведения о присутствии/отсутствии по своему местонахождению Ю.Л., его органа управления и лица, действующего от имени организации без доверенности.			
12. Номер лицензии профессионального участника рынка ЦБ Дата выдачи Орган, выдавший лицензию	№ _____ « ____ » _____ 20__ г. _____		
<b>Должностные лица, уполномоченные подписывать поручения на депозитарные операции</b>			
<b>ФИО, гражданство, дата и место рождения, ИНН паспортные данные: серия, номер, кем, дата выдачи адрес регистрации и место проживания</b>	<b>Должность</b>	<b>Срок полномочий</b>	<b>Образец подписи</b>

**Сведения о бенефициарных владельцах** (Физ. лицо, которые прямо или косвенно владеет (более 25% в капитале) клиентом либо имеет возможность контролировать действия клиента).

ФИО	Гражданство	дата рождения	Паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан, адрес регистрации и место проживания

**Структура органов управления/наименование, должность, Ф.И.О.:**

**Сведения о составе учредителей/Ф.И.О/Наименование/ИНН/ОГРН/Доля:**

**Размер зарегистрированного и оплаченного уставного капитала/**

**Статус юридического лица:**  нерезидент  резидент

**Цели сотрудничества/**

**Характер взаимоотношений/**  Долгосрочное сотрудничество  Разовая операция

**Финансовое положение/**

**Деловая репутация/**

**Сведения о наличие или отсутствие выгодоприобретателей**

Выгодоприобретатель отсутствует  Выгодоприобретатель имеется

*При наличии выгодоприобретателей заполняется Анкета выгодоприобретателя на каждого выгодоприобретателя*

**Способ выплаты доходов по ценным бумагам:**

перечислением на брокерский счет  банковским переводом

**Банковские реквизиты для перечисления дивидендов:**

Получатель: \_\_\_\_\_ ИНН Клиента \_\_\_\_\_

Расчетный счет № \_\_\_\_\_

Наименование Банка: \_\_\_\_\_

Корреспондентский счет: \_\_\_\_\_ БИК \_\_\_\_\_

**Форма доставки информации от депозитария:**

лично  по электронной почте: \_\_\_\_\_

по почте \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_

*Попечитель подтверждает, что все сведения, указанные в анкете, являются полными и достоверными, и обязуется уведомить Компанию об изменении любых данных, указанных в анкете. Риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с непредоставлением уведомления, несет Попечитель.*

Образец  
Печати  
Юридического  
Лица

*Согласны на обработку всех указанных персональных данных в целях выполнения Депозитарием положений законодательства РФ и заключенных договоров. Согласие на обработку персональных данных включает согласие на сбор, хранение, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение) использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также распространение третьим лицам (организаторам торговли, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым/расчетным организациям) при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при обработке.*

Принял: \_\_\_\_\_  
Дата приема анкеты: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

## Депозитарий ООО «Гофмаклер»

<b>1</b>	<b>АНКЕТА ОПЕРАТОРА СЧЕТОВ</b> Дата заполнения анкеты « ____ » _____ 201__ г.		
Оператор счета депо № _____		Дата назначения оператором счетов « ____ » _____ 201__ г.	
Срок назначения до/ _____			
Полномочия / _____			
Анкета предоставлена: <input type="checkbox"/> - для назначения оператора <input type="checkbox"/> - изменение анкетных данных			
1. Полное наименование юридического лица	_____		
2. Краткое наименование юридического лица	_____		
3. ИНН/КПП	_____		
4. Свидетельство о регистрации № _____ Орган регистрации: _____ Дата регистрации: _____	№ _____ « ____ » _____ 20__ г.		
5. Сведения о регистрации в МНС: ОГРН № _____ Орган регистрации: _____ Дата регистрации: _____	№ _____ _____		
6. Юридический адрес: (индекс)	_____		
7. Местонахождение:	_____		
8. Почтовый адрес: (индекс)	_____		
9. Телефон (Факс)	_____		
10. Электронная почта/ Официальный сайт в Интернете	_____		
11. Сведения о присутствии/отсутствии по своему местонахождению Ю.Л., его органа управления и лица, действующего от имени организации без доверенности.	_____		
12. Номер лицензии профессионального участника рынка ЦБ Дата выдачи _____ Орган, выдавший лицензию _____	№ _____ « ____ » _____ 20__ г.		
<b>Должностные лица, уполномоченные подписывать поручения на депозитарные операции</b>			
<b>ФИО, гражданство, дата и место рождения, ИНН паспортные данные: серия, номер, кем, дата выдачи адрес регистрации и место проживания</b>	<b>Должность</b>	<b>Срок полномочий</b>	<b>Образец подписи</b>



**Сведения о бенефициарных владельцах** (Физ. лицо, которые прямо или косвенно владеет (более 25% в капитале) клиентом либо имеет возможность контролировать действия клиента).

ФИО	Гражданство	дата рождения	Паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан, адрес регистрации и место проживания

**Структура органов управления/наименование, должность, Ф.И.О.:**

**Сведения о составе учредителей/Ф.И.О/Наименование/ИНН/ОГРН/Дол:**

**Размер зарегистрированного и оплаченного уставного капитала/**

**Статус юридического лица:**  нерезидент  резидент

**Цели сотрудничества/**

**Характер взаимоотношений/**  Долгосрочное сотрудничество  Разовая операция

**Финансовое положение/**

**Деловая репутация/**

**Сведения о наличие или отсутствие выгодоприобретателей**

- Выгодоприобретатель отсутствует  - Выгодоприобретатель имеется

*При наличии выгодоприобретателей заполняется Анкета выгодоприобретателя на каждого выгодоприобретателя*

**Способ выплаты доходов по ценным бумагам:**

перечислением на брокерский счет  банковским переводом

**Банковские реквизиты для перечисления дивидендов:**

Получатель: \_\_\_\_\_ ИНН Клиента \_\_\_\_\_

Расчетный счет № \_\_\_\_\_

Наименование Банка: \_\_\_\_\_

Корреспондентский счет: \_\_\_\_\_ БИК \_\_\_\_\_

**Форма доставки информации от депозитария:**

лично  по электронной почте: \_\_\_\_\_

по почте \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_

*Оператор счета подтверждает, что все сведения, указанные в анкете, являются полными и достоверными и обязуется уведомить Компанию об изменении любых данных, указанных в анкете. Риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с не предоставлением уведомления, несет оператор счета.*

Образец  
Печати  
Юридического  
Лица

*Согласны на обработку всех указанных персональных данных в целях выполнения Депозитарием положений законодательства РФ и заключенных договоров. Согласие на обработку персональных данных включает согласие на сбор, хранение, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение) использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также распространение третьим лицам (организаторам торговли, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым/расчетным организациям при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при обработке.*

Принял: \_\_\_\_\_  
Дата приема анкеты: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

## Депозитарий ООО «Гофмаклер»

## 2. АНКЕТА РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТОВ

Дата заполнения анкеты «\_\_» «\_\_\_\_\_» 201\_\_ г.

Распорядитель счета депо № _____	Доверенность № _____	от «__» _____ 201__ г.
Срок назначения до/ _____		
Полномочия/ _____		
Анкета предоставлена: <input type="checkbox"/> - для назначения распорядителем счета <input type="checkbox"/> - изменение анкетных данных		
1. Фамилия, имя, отчество (полностью): _____		
2. Дата и год рождения: _____ 2. Гражданство _____		
3. Место рождения _____		
4. Документ: _____ серия: _____ Номер: _____		
Дата выдачи: «__» _____ 20__ г. Код подразделения: _____		
Кем выдан: _____		
5. Сведения о документе, подтверждающем право на пребывание или проживание в РФ _____		
6. Сведения о миграционной карте (серия, номер, дата начала и окончания пребывания) _____		
7. Адрес регистрации: (индекс) _____		
8. Почтовый адрес: (индекс) _____		
9. Наличие статуса (у Депонента или родственника): <input type="checkbox"/> Иностранное публичное должностное лицо <input type="checkbox"/> Должностное лицо международной организации <input type="checkbox"/> Российское публичное должностное лицо		
9. Тип: <input type="checkbox"/> - физическое лицо <input type="checkbox"/> - предприниматель без образования юридического лица		
10. Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: _____		
9. Телефон: _____ Факс: _____ электронная почта _____		
8. Статус физического лица: <input type="checkbox"/> - нерезидент <input type="checkbox"/> - нерезидент		
9. Наличие налоговых льгот: <input type="checkbox"/> - есть <input type="checkbox"/> - нет		
10. Форма выплаты доходов по ценным бумагам: <input type="checkbox"/> - банковским переводом <input type="checkbox"/> - перечислением на брокерский счет		
11. ИНН _____		
12. Банковские реквизиты для зачисления дивидендов: ИНН Клиента _____		
Получатель: _____		
Наименование банка: _____		
Расчетный счет: _____		
Лицевой счет: _____		
Корреспондентский счет: _____ БИК _____		
13. Форма доставки информации от депозитария: <input type="checkbox"/> - лично <input type="checkbox"/> - по электронной почте: _____ <input type="checkbox"/> лично <input type="checkbox"/> иное		
<i>Распорядитель подтверждает, что все сведения, указанные в анкете, являются полными и достоверными, обязуется уведомить Компанию об изменении любых данных, указанных в анкете распорядителя счетов. Риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с не предоставлением уведомления, несет Распорядитель счетов.</i>		
Образец подписи распорядителя счетов: _____		
Согласен на обработку всех указанных мной персональных данных в целях выполнения Депозитарием положений законодательства РФ и заключенных договоров. Согласие на обработку персональных данных включает согласие на сбор, хранение, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение) использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также распространение третьим лицам (организаторам торговли, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым/ расчетным организациям при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при обработке.		
Принял: _____ Дата приема анкеты: «__» _____ 201__ г.		

<b>Депозитарий ООО «Гофмаклер»</b>
------------------------------------

<b>6</b>	<b>ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ № _____</b>
----------	---

Дата подачи поручения	
-----------------------	--

Содержание операции	
Основание операции	
Инициатор Проведения операции	
Документы, прилагаемые к поручению	
Получатель отчёта о проведении операции	
<b>ДЕПОНЕНТ</b>	
Контактное лицо	

<b>Подпись инициатора поручения</b>	
_____ (_____)	
М.П.	
<b>Вх. № _____ от «__» _____ 20__ г.</b>	<b>№ операции _____ от «__» _____ 20__ г.</b>
<b>Время приема _____</b>	
<b>Исполнитель _____</b>	<b>Исполнитель _____</b>

## Депозитарий ООО «Гофмаклер»

<b>7</b>	<b>ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЁТОВ №</b>
Дата подачи поручения	
Номера счетов ДЕПО	
<b>ДЕПОНЕНТ</b>	

**Просим назначить попечителем счетов ДЕПО в Депозитарии  
согласно перечню полномочий  
ПОПЕЧИТЕЛЬ СЧЕТОВ**

**Перечень полномочий, предоставленных Депонентом Попечителю счетов**

**Срок действия полномочий** \_\_\_\_\_

**На основании прилагаемых документов:**

<b>Подписи Депонента</b>	
_____ (_____)	
М.П.	
<b>Вх. №</b> _____ <b>от «</b> ____ <b>»</b> _____ <b>20</b> __ <b>г.</b>	<b>№ операции</b> _____
	<b>от «</b> ____ <b>»</b> _____ <b>20</b> __ <b>г.</b>
<b>Время приема</b> _____	
<b>Исполнитель</b> _____	<b>Исполнитель</b> _____

## Депозитарий ООО «Гофмаклер»

## 8 ПОРУЧЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЁТОВ №

Дата подачи поручения \_\_\_\_\_

Номера счетов ДЕПО \_\_\_\_\_

ДЕПОНЕНТ \_\_\_\_\_

Просим отменить полномочия попечителя счетов ДЕПО в Депозитарии  
с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ПОПЕЧИТЕЛЬ СЧЕТОВ

<b>Подписи Депонента</b>	
_____ (_____)	
М.П.	
Вх. № _____ от «__» _____ 20__ г.	№ операции _____ от «__» _____ 20__ г.
Время приема _____	Исполнитель _____
Исполнитель _____	Исполнитель _____

<b>Депозитарий ООО «Гофмаклер»</b>
------------------------------------

<b>9</b>	<b>ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ОПЕРАТОРА СЧЕТОВ № _____</b>
Дата подачи поручения	_____
Номера счетов ДЕПО	_____
ДЕПОНЕНТ	_____
Депозитарный договор	№ _____ от « ____ » от _____ 201__ г.

**Прошу назначить**  
**Общество с ограниченной ответственностью «Гофмаклер»**

**Оператором по всем счетам ДЕПО, открываемым в Депозитарии ООО «Гофмаклер» с объемом полномочий согласно нижеприведенному перечню.**

Перечень полномочий, предоставленных Депонентом Оператору счета депо:

- оформлять своей подписью депозитарные Поручения от имени Депонента по операциям в отношении ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депонента, открытых на основании указанного договора;
- передавать в Депозитарий ООО «Гофмаклер» документы, необходимые для исполнения Поручений по счетам депо Депонента, открытых на основании указанного договора;
- получать в Депозитарии ООО «Гофмаклер» выписки/отчеты со счетов депо Депонента, открытых на основании указанного договора, или любые другие документы, подтверждающие исполнение депозитарных операции, инициированных в рамках настоящего Поручения;

а также подавать, получать и подписывать все документы, необходимые для выполнения вышеперечисленных действий.

<b>Подписи Депонента</b>
_____ (_____)
М.П.
Вх. № _____ от « ____ » _____ 20__ г.    № операции _____ от « ____ » _____ 20__ г. Время приема _____    Исполнитель _____ Исполнитель _____

**Депозитарий ООО «Гофмаклер»**

<b>10</b>	<b>ПОРУЧЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ОПЕРАТОРА СЧЕТОВ № _____</b>
-----------	---

Дата подачи поручения	
-----------------------	--

Номера счетов ДЕПО	
<b>ДЕПОНЕНТ</b>	

**Просим отменить оператора счетов ДЕПО в Депозитарии**  
**ОПЕРАТОР СЧЕТОВ**

<b>Подписи Депонента</b>	
_____ (_____)	
М.П.	
Вх. № _____ от « ____ » _____ 20__ г.	№ операции _____
Время приема _____	от « ____ » _____ 20__ г.
Исполнитель _____	Исполнитель _____

## Депозитарий ООО «Гофмаклер»

**11 ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЁТОВ №**

Дата подачи поручения \_\_\_\_\_

Номера счетов ДЕПО	
<b>ДЕПОНЕНТ</b>	

**Просим назначить распорядителем счетов ДЕПО в Депозитарии ООО «Гофмаклер»  
согласно перечню полномочий  
РАСПОРЯДИТЕЛЬ СЧЕТОВ**

\_\_\_\_\_  
(Фамилия, имя, отчество)

Доверенность № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Перечень полномочий, предоставленных Депонентом Распорядителю счетов

Срок действия полномочий \_\_\_\_\_

**Подписи Депонента**\_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_)

М.П.

**Вх. №** \_\_\_\_\_ **от « \_\_\_\_ »** \_\_\_\_\_ **20\_\_ г.**    **№ операции** \_\_\_\_\_  
**от « \_\_\_\_ »** \_\_\_\_\_ **20\_\_ г.**

**Время приема** \_\_\_\_\_**Исполнитель** \_\_\_\_\_                      **Исполнитель** \_\_\_\_\_



<b>Депозитарий ООО «Гофмаклер»</b>
------------------------------------

<b>12</b>	<b>ПОРУЧЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЁТОВ №</b>
-----------	---

Дата подачи поручения	
-----------------------	--

Номера счетов ДЕПО	
<b>ДЕПОНЕНТ</b>	

Просим отменить полномочия распорядителя счетов ДЕПО в Депозитарии ООО «Гофмаклер»  
с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**РАСПОРЯДИТЕЛЬ СЧЕТОВ**

(Фамилия, имя, отчество)

<b>Подписи Депонента</b>	
_____ ( _____ )	
М.П.	
Вх. № _____ от «__» _____ 20__ г.	№ операции _____ от «__» _____ 20__ г.
Время приема _____	Исполнитель _____
Исполнитель _____	Исполнитель _____

## Депозитарий ООО «Гофмаклер»

Номер документа	Дата
Статус счета	
Открыт	Закрит

<b>14</b>	<b>АНКЕТА СЧЕТА ДЕПО</b>
-----------	--------------------------

Депонент счета Депо	
Идентификатор	

Код счета Депо:	
Тип счета Депо:	
Номер операции открытия счета:	
Дата операции открытия счета:	
Денежный счет в кредитной организации:	
Номер операции закрытия счета:	
Дата операции закрытия счета:	
Банковские реквизиты депонента	
Способ получения доходов	<input type="checkbox"/> наличными <input type="checkbox"/> банковским переводом <input type="checkbox"/> почтовым переводом <input type="checkbox"/> перечислением на брокерский счет
Способ приёма поручений от владельца:	
Способ передачи информации владельцу	
Форма доставки уведомлений и выписок	

Представитель	
---------------	--

Номер последней административной операции со счетом:	
Дата последней административной операции со счетом	

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О., должность, подпись)

<b>Депозитарий ООО «Гофмаклер»</b>
------------------------------------

Номер документа	Дата
Дата приема ЦБ	

<b>15</b>	<b>АНКЕТА ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ</b>
-----------	------------------------------------

Краткое наименование ценной бумаги Статус выпуска	
Наименование эмитента	
Дата выпуска ценных бумаг	
Вид ценных бумаг	
Номинал ценной бумаги	
Форма учета выпуска ценных бумаг (документарная/ бездокументарная)	
Количество выпущенных ценных бумаг	
Код государственной регистрации (для ценных бумаг иностранных эмитентов – ISIN)	
Регистрирующий орган	
Код бумаги для лицевого счета	
Условия обращения	
Объём	
Дата снятия с обслуживания	

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О., должность, подпись)

<b>Депозитарий ООО «Гофмаклер»</b>
------------------------------------

Номер документа	Дата

<b>16</b>	<b>АНКЕТА МЕСТА ХРАНЕНИЯ (Депозитарий/Регистратор)</b>
-----------	--

Дата	
Депозитарий (Регистратор)	
<b>Общие сведения</b>	
Наименование	
Юридический адрес	
Почтовый адрес	
ИНН	
Официальные лица	
Контактные лица	
Телефоны	
Адрес электронной почты	
Банковские реквизиты	

<b>Сведения о регистрации</b>	
Дата	
№	
Место	
Лицензия № от выдана	
Дата открытия	
Дата закрытия	
Статус текущий	
№ счета депо	

*Лицевые счета у регистратора:*

Номер лицевого счета	Наименование счета	Код и наименование депозитария (или регистратора)	Код и наименование ценных бумаг
1.	2.	3.	4.

(Ф.И.О., должность, подпись)

<b>Депозитарий ООО «Гофмаклер»</b>
------------------------------------

Номер документа	Дата

<b>17</b>	<b>Выписка со счета депо по состоянию на «__» _____ 20__ г.</b>
-----------	---

Аналитический счёт депо №	
Наименование и номер счета депо:	
Наименование владельца счета депо	
Раздел счета депо №	
Наименование раздела счета депо	

Полное наименование эмитента	Вид, выпуск и код государственной регистрации ценной бумаги	Номинал, руб.	Количество ценных бумаг, шт.
1	2	3	4

***Выписка ценной бумагой не является, а только подтверждает, что на указанную дату лицо, поименованное в выписке, является зарегистрированным держателем ценных бумаг, указанных в выписке.***

Дата выдачи выписки	
Ответственный сотрудник	
Подпись	
М.П.	

<b>Депозитарий ООО «Гофмаклер»</b>
------------------------------------

Номер документа	Дата

<b>17</b>	<b>Уведомление по счету депо по состоянию на «__» _____ 20__ г. на ____:____:_____</b>
-----------	--

Номер счета ДЕПО	
Тип счета ДЕПО	
ДЕПОНЕНТ	
Депозитарный договор	№ _____ от «__» _____ 201__ г.
Раздел счета депо №	
Наименование раздела счета депо	

Полное наименование эмитента	Вид, выпуск и код государственной регистрации ценной бумаги	Номинал, руб.	Количество ценных бумаг, шт.
1	2	3	4

Настоящее Уведомление не подтверждает права Делонента на ценные бумаги.

Дата выдачи выписки	
Ответственный сотрудник	
Подпись	
М.П.	

<b>Депозитарий ООО «Гофмаклер»</b>
------------------------------------

Номер документа	Дата

<b>17</b>	<b>Отказ в исполнении Поручения</b>
-----------	-------------------------------------

Номер счета ДЕПО	
Тип счета ДЕПО	
ДЕПОНЕНТ	
Раздел счета депо №	
Наименование раздела счета депо	
Депозитарный договор	
Номер и дата депозитарного поручения, по которому выдан отказ в исполнении.	Поручение № _____ от «__» «>» _____»201__ г
Причина отказа	

Дата выдачи отказа	
Ответственный сотрудник	
Подпись	
М.П.	

<b>Депозитарий ООО «Гофмаклер»</b>
------------------------------------

Номер документа	Дата

<b>18</b>	<b>ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО № _____</b> за _____ (дата или период)
-----------	--

Наименование счета депо:	
Наименование владельца счета депо	
Раздел счета депо №	
Наименование раздела счета депо	

Наименование ценной бумаги	Вид и выпуск ценной бумаги	Входящий остаток, шт.	Оборот, шт.		Исходящий остаток, шт.	Корреспондирующий счет (наименование владельца)	Основание Операции
			По дебету	По кредиту			

Дата выдачи отчета	
Ответственный сотрудник	
Подпись	
М.П.	



<b>Депозитарий ООО «Гофмаклер»</b>
------------------------------------

<b>18</b>	<b>ПОРУЧЕНИЕ на ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ</b> депо № _____
-----------	--

Дата подачи поручения	_____
-----------------------	-------

**Прошу открыть:**

счет депо № \_\_\_\_\_ s Вид счета \_\_\_\_\_

счет депо № \_\_\_\_\_ Вид счета **торговый:**

(клиринг осуществляет ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»);

\_\_\_\_\_

открытый на имя \_\_\_\_\_

*(полное наименование Депонента)*

в Депозитарии ООО «Гофмаклер» на основании Депозитарного Договора № \_\_\_\_\_ от

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Заявляю об акцепте «Условий осуществления депозитарной деятельности ООО «Гофмаклер».

С Условиями осуществления депозитарной деятельности ознакомлен(а).

<b>Подписи Депонента</b>	
_____ (_____)	
М.П.	
<b>Вх. №</b> _____ <b>от</b> «__» _____ <b>20__ г.</b>	<b>№ операции</b> _____
<b>Время приема</b> _____	<b>от</b> «__» _____ <b>20__ г.</b>
<b>Исполнитель</b> _____	<b>Исполнитель</b> _____

<b>Депозитарий ООО «Гофмаклер»</b>
------------------------------------

<b>19</b>	<b>ПОРУЧЕНИЕ на закрытие СЧЕТОВ</b> депо № _____
-----------	--

Дата подачи поручения	_____
-----------------------	-------

Прошу закрыть:

счет депо № \_\_\_\_\_ Вид счета  владельца - \_\_\_\_\_

счет депо № \_\_\_\_\_ Вид счета торговый:

(клиринг осуществляет ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»);

\_\_\_\_\_

открытый на имя \_\_\_\_\_

(полное наименование Депонента)

Прошу расторгнуть депозитарный договор № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ года.

Прошу отменить права уполномоченных лиц по счету.

Обязуюсь погасить задолженность по обслуживанию счета депо (при наличии).

<b>Подписи Депонента</b>	
_____ (_____)	
М.П.	
<b>Вх. №</b> _____ <b>от «__»</b> _____ <b>20__ г.</b>	<b>№ операции</b> _____ <b>от «__»</b> _____ <b>20__ г.</b>
<b>Время приема</b> _____	
<b>Исполнитель</b>	<b>Исполнитель</b>
_____	_____

<b>Депозитарий О ОО «Гофмаклер»</b>
-------------------------------------

<b>20</b>	<b>ПОРУЧЕНИЕ НА БЛОКИРОВКУ/РАЗБЛОКИРОВКУ ЦЕННЫХ БУМАГ № _____</b>
-----------	---

Дата подачи поручения	_____
-----------------------	-------

Номер счета ДЕПО	_____
<b>ДЕПОНЕНТ</b>	_____

**Просим осуществить для обеспечения обязательств на счете депо в Депозитарии ООО «Гофмаклер» запись о:**

блокировке ценных бумаг                       разблокировке ценных бумаг

ЭМИТЕНТ \_\_\_\_\_

Вид ЦБ:  - акция     - облигация     - \_\_\_\_\_ Номинальная стоимость ЦБ \_\_\_\_\_

Номер гос. Регистрации выпуска ЦБ: \_\_\_\_\_

Категория акций:  - обыкновенные     - привилегированные

Количество ЦБ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

Цифрами

прописью

) шт.

Основание для операции:

\_\_\_\_\_

<b>Подписи Депонента</b>	
_____ ( _____ )	
М.П.	
<b>Вх. № _____ от « ____ » _____ 20__ г.</b>	<b>№ операции _____ от « ____ » _____ 20__ г.</b>
<b>Время приема _____</b>	<b>Исполнитель _____</b>
<b>Исполнитель _____</b>	<b>Исполнитель _____</b>

<b>Депозитарий ООО «Гофмаклер»</b>
------------------------------------

<b>21</b>	<b>Поручение на выдачу информации по счету депо</b>
Дата подачи поручения	
Инициатор операции	
Номер счета ДЕПО (раздел счета)	
<b>ДЕПОНЕНТ</b>	

**Прошу выдать информацию по счету депо**

Вид запрашиваемой информации:

**Выписка об остатках ценных бумаг по счету депо на дату «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.**

по всем ценным бумагам

по всем ценным бумагам Эмитента \_\_\_\_\_  
(наименование эмитента)

по Выпуску \_\_\_\_\_  
(категория, тип, код государственной регистрации выпуска ценных бумаг)

ценных бумаг Эмитента \_\_\_\_\_  
(наименование эмитента)

**Отчет об операциях за период с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.**

по всем ценным бумагам

по всем ценным бумагам Эмитента \_\_\_\_\_  
(наименование эмитента)

по Выпуску \_\_\_\_\_  
(категория, тип, код государственной регистрации выпуска ценных бумаг)

ценных бумаг Эмитента \_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_

**Подписи Депонента (инициатора операции)**

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

М.П.

Вх. № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № операции \_\_\_\_\_  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Время приема \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_ Исполнитель \_\_\_\_\_

22	<b>ПОРУЧЕНИЕ на прием/снятие ценных бумаг № _____</b>
Дата подачи поручения	
Номер счета ДЕПО	№ _____
Наименование и номер раздела счета	
<b>ДЕПОНЕНТ</b>	
Инициатор операции	
Место хранения	

ЭМИТЕНТ \_\_\_\_\_

Вид ЦБ:  - акция  - облигация  - \_\_\_\_\_ Номинальная стоимость ЦБ \_\_\_\_\_

Номер гос. Регистрации выпуска ЦБ: \_\_\_\_\_

Категория акций:  - обыкновенные  - привилегированныеКоличество ЦБ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) шт.  
Цифрами прописью

Тип операции		Тип сделки	
<input type="checkbox"/>	Прием ценных бумаг на хранение/учет	<input type="checkbox"/>	Купля/Продажа
<input type="checkbox"/>	Снятие ценных бумаг с хранения/учета	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	_____

Номер счета ДЕПО	№ _____
Наименование и номер раздела счета	
Место хранения	
<b>Контрагент</b>	
Контактное лицо	

Основание для проведения операции \_\_\_\_\_

Подписи Депонента (распорядителей счета)		Подписи Контрагента (распорядителей счета)	
_____ (_____)		_____ (_____)	
М.П.		М.П.	
Вх. № _____ от «___» _____ 20__ г.	№ операции _____	от «___» _____ 20__ г.	
Время приема _____	Исполнитель _____	Исполнитель _____	

<b>Депозитарий ООО «Гофмаклер»</b>
------------------------------------

23	<b>ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ОПЕРАЦИИ</b>
----	-------------------------------------

Дата подачи поручения	
-----------------------	--

Номер счета ДЕПО	
<b>ДЕПОНЕНТ</b>	

Прошу отменить неисполненную операцию, по поручению № \_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

в связи с \_\_\_\_\_

<b>Подписи Депонента</b>	
_____ (_____)	
М.П.	
Вх. № _____ от «__» _____ 20__ г.	№ операции _____ от «__» _____ 20__ г.
Время приема _____	Исполнитель _____
Исполнитель _____	Исполнитель _____

<b>Депозитарий ООО «Гофмаклер»</b>
------------------------------------

<b>24</b>	<b>ПОРУЧЕНИЕ на перевод ценных бумаг № _____</b>
Дата подачи поручения _____	

**Поставщик ценных бумаг**

Номер счета ДЕПО	№ _____
Наименование и номер раздела счета	_____
<b>ДЕПОНЕНТ</b>	_____
Инициатор операции	_____

**Получатель ценных бумаг**

Номер счета ДЕПО	№ _____
Наименование и номер раздела счета	_____
<b>ДЕПОНЕНТ</b>	_____
Инициатор операции	_____

ЭМИТЕНТ \_\_\_\_\_

Вид ЦБ:  - акция  - облигация  - \_\_\_\_\_ Номинальная стоимость ЦБ \_\_\_\_\_

Номер гос. регистрации выпуска ЦБ: \_\_\_\_\_

Категория акций:  - обыкновенные  - привилегированные

Количество ЦБ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_

Цифрами

прописью

) шт.

**Основание для проведения операции:** договор купли-продажи № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_

<b>Поставщик</b> (распорядителей счета) _____ (_____ М.П. _____	<b>Получатель</b> (распорядителей счета) _____ (_____ М.П. _____
Вх. № _____ от « ____ » _____ 20__ г.	№ операции _____ от « ____ » _____ 20__ г.
Время приема _____ Исполнитель _____	Исполнитель _____

**Депозитарий ООО «Гофмаклер»**

<b>25</b>	<b>Поручение на изменение анкетных данных</b>
-----------	---

Дата подачи поручения	
-----------------------	--

Номера счетов ДЕПО	
--------------------	--

<b>ДЕПОНЕНТ</b>	
-----------------	--

**Прошу внести в регистры Депозитария ООО «Гофмаклер» изменения анкетных данных**

Основание для операций:

- анкета Депонента
- копия паспорта
- копии учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями
- карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица
- документ, подтверждающий факт назначения на должность единоличного исполнительного органа
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

<p><b>Подписи Депонента</b> (распорядителей счета)</p> <p>_____ (_____)</p> <p>М.П.</p>	
Вх. № _____ от « ____ » _____ 20__ г.	№ операции _____ от « ____ » _____ 20__ г.
Время приема _____	Исполнитель _____
Исполнитель _____	Исполнитель _____



<b>Депозитарий ООО «Гофмаклер»</b>
------------------------------------

<b>26</b>	<b>Поручение на перемещение ценных бумаг</b>
-----------	--

Дата подачи поручения	
Номер счета ДЕПО	
<b>ДЕПОНЕНТ</b>	
Контактное лицо	

ЭМИТЕНТ \_\_\_\_\_

Вид ЦБ:  -акция  - облигация  - \_\_\_\_\_ Номинальная стоимость ЦБ \_\_\_\_\_

Номер гос. регистрации выпуска ЦБ: \_\_\_\_\_

Категория акций:  - обыкновенные  - привилегированные

Количество ЦБ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )шт

Цифрами

прописью

**Депонент просит осуществить перемещение указанных Ценных бумаг:****Ценные бумаги списываются с:**

Место хранения:

**Ценные бумаги поступают на:**

Место хранения:

<b>Подписи Депонента</b> (распорядителей счета)	
_____ ( _____ )	
М.П.	
Вх. № _____ от « ____ » _____ 20__ г.	№ операции _____ от « ____ » _____ 20__ г.
Время приема _____	
Исполнитель _____	Исполнитель _____

<b>Депозитарий ООО «Гофмаклер»</b>
------------------------------------

<b>22</b>	<b>СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ</b> на прием/снятие ценных бумаг № _____
Дата подачи поручения _____	

№ счета ДЕПО, ДЕПОНЕНТ	Наименование ЦБ	Код гос.рег ЦБ	Входящий остаток, шт.	Движение ЦБ (прием/снятие), шт.	Исходящий остаток, шт.	Входящий №

Дата исполнения операции \_\_\_\_\_

Оператор счета \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

Вх. № _____ от «__» _____ 20__ г.	№ операции _____
Время приема _____	от «__» _____ 20__ г.
Исполнитель _____	Исполнитель _____
_____	_____

## Депозитарий ООО «Гофмаклер»

<b>26</b>	<b>Поручение на участие в корпоративном действии</b>
Дата подачи поручения	
Номер счета ДЕПО	
Депозитарный договор	№ _____ от « ____ » _____ 20__ г
<b>ДЕПОНЕНТ</b>	
Данные Паспорта	
Адрес регистрации	

**Прошу обеспечить участие в указанном ниже корпоративном действии по следующим ценным бумагам, учитываемым на счете депо**

Дата фиксации списка _____
Эмитент _____
Вид, категория (тип) ценных бумаг _____
Гос. регистрационный номер/идентификационный номер ценных бумаг _____
Код ISIN (при наличии) _____
Количество ценных бумаг _____ штук
Цена за одну ЦБ, руб. _____
Место хранения ЦБ: _____ (наименование депозитария или держателя реестра)

Описание корпоративного действия:

- преимущественное права приобретения ЦБ    - выкуп ЦБ по требованию акционера  
- приобретение ЦБ    - погашение ценных бумаг  
- \_\_\_\_\_

Реквизиты для возврата или перечисления денежных средств:

Банк: \_\_\_\_\_  
 БИК \_\_\_\_\_ Корр. Счет \_\_\_\_\_  
 Получатель: \_\_\_\_\_  
 Лицевой счет \_\_\_\_\_ Расчетный счет \_\_\_\_\_

Реквизиты счета депо, на который подлежат зачислению приобретаемые ценные бумаги:

\_\_\_\_\_

*Подтверждаю свое согласие на блокирование в случае необходимости указанных выше ценных бумаг на период проведения корпоративного действия. Возмещение расходов, связанных с участием в корпоративном действии, гарантирую.*

<b>Подписи Депонента</b> (распорядителей счета) _____ (_____) М.П.	
Вх. № _____ от « ____ » _____ 20__ г. Время приема _____	№ операции _____ от « ____ » _____ 20__ г.
Исполнитель _____	Исполнитель _____

## Инструкция на голосование

Настоящим поручаю Депозитарию ООО «Гофмаклер» направить Инфраструктурной организации указание голосовать на собрании владельцев ценных бумаг

(Наименование эмитента)

которое состоится \_\_\_\_\_  
(Дата собрания)

ценными бумагами \_\_\_\_\_  
(Наименование, гос.рег./ISIN ценной бумаги):

в количестве (штук):	
учитываемыми на Счете депо №	
по состоянию на Дату фиксации	

следующим образом:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*Подтверждаю, что принимаю вышеуказанное решение, располагая достаточной информацией для его принятия, соблюдая условия Корпоративного действия и применимого к нему права. Согласен не предъявлять требований и претензий к ООО «Гофмаклер» в случае финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом или его агентами Корпоративного действия. С раскрытием Инфраструктурной организации необходимой информации обо мне, блокировкой ценных бумаг до окончания Корпоративного действия (если необходимость такой блокировки установлена Депозитарием, исходя из условий Корпоративного действия), оплатой услуг и возмещением затрат Депозитария ООО «Гофмаклер» согласен.*

<b>Подписи Депонента</b> (распорядителей счета) _____ (_____)	
М.П.	
Вх. № _____ от «__» _____ 20__ г. Время приема _____	

## ТИПОВОЙ ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР (договор счета депо)

г. Чебоксары

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

ООО «Гофмаклер», именуемый далее Депозитарий, в лице директора Андреевой Татьяны Николаевны, действующей на основании Устава, с одной Стороны, и \_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_, действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_, с другой Стороны, именуемый далее Депонент, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

### 1. Общие условия и предмет Договора

1.1. Депонент поручает, а Депозитарий принимает на себя обязательства по предоставлению услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги (далее по тексту – ЦБ), принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве, посредством открытия и ведения Депозитарием в пользу Депонента счета депо, а также осуществлять операции по этому счету на основании поручений Депонента в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом) (далее – Регламент), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Предметом настоящего Договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам.

1.2. Передача ценных бумаг Депонентом в Депозитарий и заключение настоящего договора не влекут за собой переход права собственности на ценные бумаги Депонента к Депозитарию.

1.3. Порядок работы Депозитария при оказании услуг Депоненту и порядок взаимодействия Сторон в ходе выполнения настоящего договора определяется Регламентом.

1.4. Термины, используемые в настоящем Договоре, должны пониматься в соответствии с Регламентом, Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и иными законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

### 2. Права и обязанности Сторон

2.1. Депозитарий обязуется:

2.1.1. В своей деятельности руководствоваться действующими законодательными и нормативными правовыми актами РФ, стандартами саморегулируемой организации, членом которой является Депозитарий, Регламентом и настоящим Договором.

2.1.2. Открывать и далее вести индивидуальные счета депо Депонента для учета операций с ЦБ и удостоверения (фиксации) прав Депонента на ЦБ.

2.1.3. Обеспечивать сохранность учетных записей, фиксирующих права Депонента на ЦБ, и соответствие учетных записей Депозитария данным в реестрах владельцев именных ЦБ, номинальным держателем в которых выступает Депозитарий, или данным учета других депозитариев, привлеченных им к выполнению своих обязанностей по настоящему Договору или являющихся уполномоченными (ведущими) депозитариями по данному выпуску ЦБ.

2.1.4. Обеспечивать сохранность сертификатов документарных ЦБ, принятых от Депонента.

2.1.5. Осуществлять хранение и/или учет прав на ЦБ, а также вести учет депозитарных операций с ЦБ обособленно от хранения и/или учета прав на ЦБ и операций с ЦБ других депонентов и собственных ЦБ.

2.1.6. Выполнять функции номинального держателя ЦБ Депонента по ценным бумагам, переданным Депонентом в Депозитарий.

2.1.7. Осуществлять все депозитарные операции с ЦБ, хранящимися и/или учитываемыми на счете депо Депонента, в точном соответствии с поручениями Депонента или уполномоченных им лиц и Регламентом.

2.1.8. Выдавать Депоненту письменный мотивированный отказ в случае отказа в исполнении поручения Депонента.

2.1.9. Совершать все необходимые действия в соответствии с Регламентом для обеспечения осуществления Депонентом всех прав, закрепленных принадлежащими ему ЦБ, в том числе:

- извещать Депонента об общих собраниях акционеров эмитентов
- предоставлять эмитенту или регистратору информацию и/или документы от Депонента
- при составлении эмитентом списка владельцев именных ЦБ предоставлять держателю реестра владельцев именных ЦБ сведения о Депоненте и принадлежащих ему ЦБ, необходимые для реализации прав владельцев (получения доходов по ЦБ, участия в общих собраниях акционеров), в порядке и в сроки, указанные в запросе держателя реестра.

2.1.10. Регистрировать факты обременения ЦБ Депонента обязательствами, а также их прекращение.

2.1.11. Передавать Депоненту всю информацию о ЦБ Депонента, полученную Депозитарием от эмитента, регистратора или другого депозитария в соответствии с Регламентом и инструкциями эмитента ценных бумаг или держателя реестра владельцев ценных бумаг/другого депозитария.

2.1.12. Своевременно предоставлять Депоненту отчеты о проведенных с его ЦБ операциях. Порядок, сроки, периодичность предоставления отчетов Депоненту определяется Регламентом.

2.1.13. Предоставлять Депоненту информацию о Депозитарии, подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

2.1.14. Обеспечивать конфиденциальность информации о счете депо Депонента и иных сведений о Депоненте, ставших известными Депозитарии при выполнении обязательств, возникших из настоящего Договора – за исключением случаев, когда предоставление такой информации является обязанностью Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

2.1.15. Не использовать информацию о Депоненте и о его счете депо для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депонента.

2.1.16. В случае внесения изменений и дополнений в Регламент уведомить об этом Депонента не позднее, чем за 10 (десять) дней до предполагаемой даты вступления таких изменений в силу.

2.1.17. От своего имени и за счет Депонента оплачивать услуги регистраторов, депозитариев и других организаций и частных лиц по операциям, связанным с исполнением поручений Депонента;

2.1.18. Оказывать иные услуги Депоненту в соответствии с законодательством РФ и Регламентом.

2.1.19. Перерегистрировать ЦБ на имя Депонента или указанного им лица в реестре владельцев ЦБ или уполномоченном депозитарии или перевести их в другой депозитарий в порядке, установленном Регламентом, по первому требованию Депонента и в случаях, предусмотренных Договором.

2.1.20. Уведомить Депонента об аннулировании или приостановлении (окончании) действия своей лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг.

2.2. Депонент обязуется:

2.2.1. Соблюдать порядок проведения депозитарных операций, предоставления информации и документов, установленные Договором и Регламентом.

2.2.2. Предоставить документы, подтверждающие право собственности или иное вещное право Депонента на депонируемые ЦБ.

2.2.3. Своевременно информировать Депозитарий об изменении сведений, содержащихся в анкете Депонента.

2.2.4. Предоставлять Депозитарии сведения о лицах, имеющих право распоряжаться счетом депо Депонента по доверенности, а также иные сведения, имеющие существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей по настоящему Договору.

2.2.5. Осуществить все действия, необходимые для перерегистрации ценных бумаг в системе ведения реестра владельцев именных ЦБ или в другом депозитарии на имя Депозитария, как номинального держателя, при передаче их на хранение и/или учет в Депозитарий, в соответствии с Регламентом.

2.2.6. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в соответствии с тарифами Депозитария.

2.2.7. Заблаговременно письменно извещать Депозитарий о намерении расторгнуть настоящий Договор.

2.3. Депозитарий имеет право:

2.3.1. Получать от имени Депонента доходы по ЦБ с последующим перечислением/выдачей их Депоненту в соответствии с Регламентом, за исключением случаев, когда у Депозитария имеется письменное распоряжение Депонента не получать на свой счет доходы по указанным в этом распоряжении ЦБ.

2.3.2. Привлекать к исполнению своих обязанностей по настоящему Договору третьих лиц, в том числе становиться депонентом другого депозитария в соответствии с поручениями Депонента; передавать документарные ЦБ на ответственное хранение в специализированные организации (хранилища).

2.3.3. В одностороннем порядке вносить изменения в Регламент и тарифы на оказываемые услуги, информируя об этом Депонента не менее чем за десять дней до вступления таких изменений в силу.

2.3.4. Отказать Депоненту в приеме поручения и/или проведении операции в случаях нарушения последним требований, определенных Регламентом и/или Договором.

2.3.5. Оказывать Депоненту дополнительные услуги, не оговоренные Регламентом, а также оказывать услуги в порядке и на условиях, отличающихся от оговоренных в Регламенте на основании отдельных соглашений между Депозитарием и Депонентом.

2.3.6. Без распоряжения Депонента производить блокировку ЦБ на счете депо Депонента на основании постановлений уполномоченных государственных органов, с последующим уведомлением Депонента о произведенной операции.

2.3.7. Взимать плату с Депонента за оказываемые ему услуги в соответствии с утвержденными тарифами Депозитария, являющимися приложением к настоящему Договору.

2.3.8. В случае выявления ошибки в депозитарном учете, влияющей на состояние счета депо Депонента, осуществлять исправительные операции и предоставлять Депоненту соответствующие отчеты.

2.4. Депозитарий не вправе:

2.4.1. Приобретать права залога или удержания по отношению к ЦБ, переданным Депонентом, которые находятся на хранении и/или права на которые учитываются в Депозитарии, без письменного согласия Депонента.

2.4.2. Определять и контролировать направления использования ЦБ, переданных Депонентом, устанавливать не предусмотренные законодательством РФ или настоящим Договором ограничения права Депонента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению.

2.4.3. Отвечать ЦБ, переданными Депонентом на хранение и/или учет в Депозитарий, по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других клиентов и иных третьих лиц.

2.4.4. Распоряжаться ЦБ Депонента, а также осуществлять права, закрепленные этими ЦБ, без поручения Депонента или его уполномоченного лица.

2.4.5. Требовать от Депонента немедленного зачисления ЦБ на счет депо или обуславливать заключение депозитарного договора и/или его действие указанным зачислением.

2.5. Депонент имеет право:

2.5.1. Совершать любые операции с ЦБ и инициировать любые депозитарные операции, предусмотренные законодательством РФ, условиями выпуска и обращения ЦБ и Регламентом.

2.5.2. Передавать полномочия по распоряжению ЦБ и осуществлению прав по ЦБ попечителю счета, назначать оператора и распорядителя счета в порядке, предусмотренном Регламентом.

2.5.3. Получать у Депозитария предусмотренные Регламентом и настоящим Договором отчеты и информацию, необходимую ему для реализации прав, вытекающих из права владения ЦБ.

2.5.4. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Договором/Регламентом, если на момент расторжения Договора ЦБ Депонента не обременены обязательствами. При наличии обременения ЦБ Депонента обязательствами, перевод в систему ведения реестра или другой депозитарий осуществляется с письменного согласия всех заинтересованных лиц.

### **3. Оплата услуг и порядок расчетов**

3.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно тарифам Депозитария, действующим на дату подачи Депонентом поручения, предусматривающего оказание соответствующей услуги. Тарифы Депозитария прилагаются к настоящему договору и являются его неотъемлемой частью.

3.2. Оплата услуг Депозитария включает в себя вознаграждение Депозитария и компенсацию затрат Депозитария, связанных с осуществлением депозитарных операций.

3.3. Оплата услуг производится Депонентом внесением наличных денежных средств в кассу Депозитария или перечислением безналичных денежных средств на расчетный счет Депозитария. В последнем случае датой оплаты считается дата исполнения банком Депонента поручения Депонента на оплату.

3.4. Депозитарий имеет право требовать полного или частичного авансирования Депонентом предполагаемых расходов Депозитария.

3.5. В случае привлечения Депозитарием к исполнению своих обязанностей по настоящему Договору третьих лиц – в соответствии с п.2.3.2. настоящего Договора – Депозитарий имеет право потребовать от Депонента компенсации возникших дополнительных затрат.

3.6. В случае если доход (дивиденд, купонная выплата, денежные средства от погашения) по ценным бумагам поступает на счет Депозитария, Депозитарий вправе удерживать с этих сумм посредническое вознаграждение в соответствии с тарифами на депозитарные услуги.

3.7. Депозитарий по согласованию с Депонентом имеет право взимать плату за оказанные услуги, а также задолженность Депонента по их оплате, включая пени, за счет средств поступивших на счета Депозитария в соответствии с п. 2.3.1. настоящего Договора.

3.8. В случае образования задолженности Депонента по оплате депозитарных услуг Депозитарий уведомляет Депонента об образовании задолженности и о последствиях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств со стороны Депонента.

3.9. С момента направления требования о ликвидации задолженности и до момента исполнения Депонентом своих обязательств по оплате депозитарных услуг, все поручения Депонента не подлежат исполнению.

#### 4. Ответственность Сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

В случае если в результате действия или бездействия Депозитария Депоненту нанесен ущерб, размер ответственности Депозитария за него не может превышать реального ущерба, подтвержденного документально.

4.2. Депозитарий несет гражданско-правовую ответственность за:

- сохранность депонированных у него ЦБ Депонента;
- сохранность, полноту, правильность и своевременность записей в учетных регистрах (материалах депозитарного учета) по депонированным ЦБ Депонента, в том числе переданным на хранение иным лицам (другим депозитариям, хранилищам) сертификатов документарных ЦБ;
- искажение, отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление эмитенту или регистратору информации, поступившей от Депонента в соответствии с действующим законодательством РФ и необходимой для осуществления им прав по ЦБ;
- искажение, отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление информации, полученной от эмитента либо уполномоченного им лица и предназначенной для передачи Депоненту;
- несвоевременное информирование Депонента об аннулировании или приостановлении (окончании действия) действия своей лицензии на право осуществления депозитарной деятельности.

Депозитарий, как номинальный держатель, несет ответственность перед Депонентом за утрату переданных ему на хранение и/или учет ЦБ только при наличии доказанной вины Депозитария.

4.3. Депозитарий не несет гражданско-правовой ответственности за:

- правильность и достоверность информации, передаваемой Депоненту от эмитента, регистратора, других лиц, а также от Депонента – регистратору и другими лицам;
- ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, вызванное представлением Депонентом недостоверных данных, содержащихся в документах, поданных Депонентом при открытии счета депо в Депозитарии, или несвоевременном уведомлении Депозитария об изменении таких данных;
- прямые и косвенные убытки, причиненные Депоненту действием/бездействием Попечителя счета, иных уполномоченных (назначенных) Депонентом лиц, эмитента или регистратора, при условии соблюдения Депозитарием соответствующих положений настоящего Договора и Регламента;
- действие/бездействие банков по перечислению доходов по ЦБ Депонента, если Депонент получает эти доходы через Депозитарий;
- неисполнение эмитентом или регистратором своих обязательств перед владельцами ЦБ, а также в случае, если ЦБ, помещенные на хранение и/или учет, составлены с нарушениями действующего законодательства Российской Федерации и/или выпущены в обращение неправомерно.

4.4. Депонент несет ответственность за:

- достоверность и своевременность предоставления информации, предоставляемой Депозитарии, а также за подлинность и платежность передаваемых на хранение Депозитарии сертификатов ЦБ;
- полную и своевременную оплату услуг, предоставляемых Депозитарием.

4.5. Депонент несет ответственность перед третьими лицами за сокрытие от Депозитария информации о правах этих третьих лиц на депонируемые или депонированные ЦБ.

4.6. Если полученная от третьих лиц информация при передаче Депоненту была искажена по вине Депозитария, последний обязуется в минимально возможный срок предоставить исправленную информацию, а Депонент освобождается от оплаты услуги, при оказании которой было допущено искажение.

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

4.8. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом в случае, если информация о глобальных (корпоративных) операциях, проводимых эмитентом, была получена Депозитарием от



эмитента (регистратора) с опозданием, и при этом Депозитарий передал данную информацию Депоненту в сроки, определенные Регламентом и/или Договором.

## **5. Форс-мажорные обстоятельства**

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, которое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора или в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

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

- немедленно уведомить об этом другую Сторону любыми средствами связи. Не уведомление лишает Сторону, ссылающуюся на действие обстоятельств непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств;
- принять все возможные меры с целью максимального ограничения отрицательных последствий, вызванных указанными обстоятельствами;
- немедленно уведомить другую Сторону о прекращении указанных обстоятельств.

5.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается на время, в течение которого действуют эти обстоятельства и/или их последствия.

## **6. Срок действия Договора и порядок его расторжения**

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует один год.

6.2. По истечении вышеуказанного срока, действие настоящего Договора продлевается на тот же срок в случае, если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия Договора письменно не заявит о противном, либо если ЦБ на счете депо Депонента обременены обязательствами.

6.3. Любая из Сторон имеет право расторгнуть Договор досрочно в одностороннем порядке, если досрочное расторжение Договора не нанесет ущерба правам и законным интересам другой Стороны, предварительно уведомив другую Сторону в сроки, указанные в п. 6.5. настоящего Договора.

6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по следующим основаниям:

- по инициативе любой из Сторон;
- в случае нарушения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору и Регламенту;
- в силу приостановления или аннулирования лицензии Депозитария на право осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг;
- в случае ликвидации любой из Сторон.

6.5. Уведомление о намерении прекратить действие Договора должно быть направлено не позднее, чем за 10 (десять) дней до предполагаемой даты прекращения действия обязательств, вытекающих из настоящего Договора.

6.6. С момента получения Депозитарием от Депонента уведомления о намерении расторгнуть настоящий Договор Депозитарий прекращает прием поручений на совершение операций по счету депо Депонента. В течение 10 (десять) дней с момента получения от Депонента уведомления, Депозитарий обязан завершить выполнение операций по ранее принятым к исполнению поручениям Депонента. При этом обязательства по списанию ЦБ, зачисленных на счета депо Депонента до даты прекращения настоящего Договора, сохраняются до полного списания этих ЦБ. Списание всех ЦБ со счета депо Депонента у Депозитария в этом случае является основанием для закрытия счета. Депозитарий передает Депоненту извещение о закрытии его счета депо в течение 1 (одного) дня после даты его закрытия.

6.7. В случае расторжения настоящего Договора Депозитарий обязан обеспечить права Депонента на принадлежащие ему ЦБ. С этой целью Депозитарий обеспечивает перерегистрацию в системе ведения реестра владельцев именных ЦБ указанных ценных бумаг на имя Депонента или другого номинального держателя. Депонент в течение 3 (трех) дней с момента уведомления Депозитария, или получения от Депозитария уведомления о намерении расторгнуть настоящий Договор, или с момента получения уведомления об аннулировании (приостановлении, окончании действия) соответствующей лицензии Депозитария, обязан направить последнему информацию (поручение) о направлении перемещения находившихся на тот момент на его счете депо ЦБ.

6.8. В течение 10 (десяти) дней с момента расторжения Договора оплата услуг Депозитария по обеспечению перевода (возврата) ЦБ производится в соответствии с действовавшими на дату расторжения Договора тарифами. Если по истечении указанного срока со дня расторжения Договора Депонент не дал Депозитарию поручений о переводе всех ЦБ, Депозитарий имеет право в одностороннем порядке изменить расценки на исполнение операций, связанных с обеспечением возврата Депоненту принадлежащих ему ЦБ.

6.9. При расторжении Договора по причинам ликвидации Депозитария, аннулирования (приостановления, окончания действия) его лицензии на право осуществления депозитарной деятельности расходы по перерегистрации ЦБ на имя Депонента или на имя другого номинального держателя ЦБ Депонента относятся на счет Депозитария.

### 7. Порядок разрешения споров

7.1. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

7.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

7.3. В случае невозможности разрешения спора по взаимной договоренности, споры разрешаются арбитражным судом в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

### 8. Прочие положения

8.1. В случае если какой-то пункт, условие или положение настоящего Договора будут признаны недействительными, незаконными или не имеющими силу по какой-либо причине, по решению суда или иным путем, это не будет ущемлять или влиять на действительность и юридическую силу прочих пунктов, условий и положений настоящего Договора.

8.2. Стороны, по обоюдному согласию, вправе вносить в настоящий Договор изменения и дополнения, которые совершаются в письменной форме и с момента подписания становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

8.4. Все сроки, устанавливаемые настоящим Договором в днях, подразумеваются установленными в рабочих (банковских) днях.

8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

### 9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Депозитарий:

Депонент:

Общество с ограниченной ответственностью  
«Гофмаклер»  
Адрес: 428000, Чувашская Республика,  
г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д.36  
ИНН 2129013377/КПП 213001001  
Банковский счет: 40702810700410000053  
в Ф-Л ГПБ (ОАО) в г.Чебоксары,  
к/с 30101810600000000778, БИК 049706778.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

М.П.

## ДОГОВОР О МЕЖДЕПОЗИТАРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ №

г. \_\_\_\_\_ “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2017\_ г.

ООО «Гофмаклер», именуемый далее Депозитарий, в лице директора Андреевой Татьяны Николаевны, действующего(ей) на основании Устава с одной Стороны, и \_\_\_\_\_ имеющий лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление \_\_\_\_\_ и депозитарной деятельности № \_\_\_\_\_, выданную \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ года, в лице \_\_\_\_\_ действующего (ей) на основании \_\_\_\_\_ именуемый далее Депонент, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

### 1. Общие условия и предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Депозитарий предоставляет Депоненту услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету в совокупности данных о ценных бумагах, переданных Депоненту лицами, заключившими с последним депозитарный договор (договор счета депо владельца/доверительного управляющего) и/или договор о междепозитарных отношениях, а также услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам.

В случае если ценные бумаги выпущены в документарной форме, Депозитарий может оказывать Депоненту услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и учету в совокупности данных о всех ценных бумагах всех лиц, которым у Депонента открыты счета депо владельца/доверительного управляющего или счета депо номинального держателя.

В случае если ценные бумаги выпущены в бездокументарной форме, Депозитарий оказывает Депоненту услуги по учету в совокупности данных о всех ценных бумагах всех лиц, которым у Депонента открыты счета депо владельца/доверительного управляющего или счета депо номинального держателя.

1.2. Порядок работы Депозитария при оказании услуг Депоненту по настоящему Договору определяется Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария (далее – Условия), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора), а также Договором.

### 2. Обязанности Сторон

2.1. Депозитарий обязан:

2.1.1. В своей деятельности руководствоваться законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и настоящим Договором.

2.1.2. В сроки и в соответствии с процедурой, приведенной в Условиях, открыть и вести Депоненту счет депо номинального держателя, с указанием даты и основания каждой операции.

2.1.3. При принятии бездокументарных ценных бумаг в Депозитарий на обслуживание открыть на имя Депозитария счет номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг или счет депо номинального держателя в депозитарии и обеспечивать прием ценных бумаг, переводимых на счет депо номинального держателя Депонента из других депозитариев или из систем ведения реестра, в соответствии с Условиями.

2.1.4. Осуществлять операции по счету депо Депонента на основании поручений Депонента или уполномоченных им лиц, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и нормативными правовыми актами Банка России.

2.1.5. Соблюдать сроки исполнения поручений Депонента в соответствии с Условиями.

2.1.6. Принимать и исполнять поручения Депонента или уполномоченных им лиц при соблюдении ими требований Условий. В случае отказа в приеме или исполнении поручения выдавать Депоненту письменный отказ в порядке и сроки, установленные Условиями. В случае отказа в приеме поручения письменный отказ предоставляется только по запросу Депонента.

2.1.7. Принимать все меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными актами Банка России, по защите прав Депонента как номинального держателя на переданные ему на хранение и/или учет ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у Депонента как номинального держателя.

2.1.8. Обеспечивать сохранность учетных записей, фиксирующих данные о ценных бумагах, а также проводить сверку на предмет соответствия указанных записей данным реестров владельцев именных ценных бумаг или других депозитариев, номинальным держателем в которых выступает Депозитарий, в сроки и порядке, предусмотренном Условиями и договорами с депозитариями.

2.1.9. Обеспечивать сохранность принятых сертификатов документарных ценных бумаг

2.1.10. Обеспечивать по требованию Депонента выдачу сертификатов документарных ценных бумаг.

2.1.11. Совершать все необходимые действия для обеспечения осуществления владельцами прав, удостоверенных принадлежащими им ценными бумагами, в порядке и в сроки, определенные Условиями.

2.1.12. Предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами, которые хранятся и/или которые учитываются в Депозитарии, в порядке и сроки, установленные Условиями.

2.1.13. Предоставлять Депоненту информацию о Депозитарии, подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных актов Банка России.

2.1.14. Обеспечивать конфиденциальность информации о счете депо номинального держателя Депонента и иных сведений о Депоненте (клиентах Депонента), ставших известными Депозитарии при выполнении обязательств, возникших из настоящего Договора, за исключением случаев, когда предоставление такой информации является обязанностью Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации или в соответствии с соглашением Сторон.

2.1.15. Не использовать информацию о Депоненте (клиентах Депонента) и о его счете депо номинального держателя для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депонента (клиентов Депонента).

2.1.16. В случае проведения эмитентом ценных бумаг мероприятий, направленных на осуществление их владельцами прав, удостоверенных ценными бумагами, и/или исполнение обязательств эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг, строго придерживаться инструкций эмитента, регистратора или иных, уполномоченных эмитентом лиц, не нарушая при этом прав клиентов Депонента, и предоставлять эмитенту в соответствии с Условиями все данные, запрашиваемые и полученные, необходимые для осуществления прав, удостоверенных ценными бумагами, теми лицами, которым у Депонента открыты счета депо владельца (доверительного управляющего) и/или номинального держателя и/или иностранного номинального держателя и/или иностранного уполномоченного держателя. При этом Депозитарий не отвечает за правильность и достоверность этой информации, а отвечает только за неискажение информации, передаваемой третьим лицам.

2.1.17. Выполнять необходимые операции по счету депо номинального держателя Депонента только при получении выписки о проведенной регистратором или другим депозитарием операции по лицевому счету Депозитария как номинального держателя в соответствии с Условиями.

2.1.18. В случае внесения изменений и дополнений в Условия уведомить об этом Депонента не позднее, чем за 10 (десять) дней до предполагаемой даты вступления таких изменений в силу.

2.1.19. В течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о ликвидации, либо с момента получения соответствующего письменного уведомления от Банка России об аннулировании или приостановлении действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности письменно уведомить об этом Депонента и предложить ему перевести ценные бумаги на лицевые счета номинального держателя в реестре или на счета депо номинального держателя в других депозитариях.

2.2. Депонент обязан:

2.2.1. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

2.2.2. Соблюдать принятые и утвержденные Депозитарием Условия.

2.2.3. При открытии счета депо номинального держателя предоставить достоверные сведения о себе, приводимые в анкете депонента, а также своевременно информировать Депозитарий об изменении таких сведений в порядке и сроки, предусмотренные Условиями.

2.2.4. Подавать Депозитарию поручения на операции по счету депо в порядке и по форме, установленными Условиями.

2.2.5. В сроки, установленные настоящим Договором, и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в соответствии с утвержденными им тарифами.

2.2.6. Не подавать Депозитарию поручений депо, в результате исполнения которых на счет депо номинального держателя будут зачислены ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности, ином вещном праве.

2.2.7. Подавать поручения по счету депо номинального держателя только при наличии соответствующих поручений своего депонента или иных оснований для проведения соответствующих депозитарных операций.

2.2.8. В случаях и в порядке, установленными законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также Условиями, предоставлять по запросу Депозитария, обоснованному соответствующим запросом эмитента (регистратора, депозитария) или уполномоченного им лица, данные о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются на счетах депо, открытых у Депонента.

При этом Депонент не получает от Депозитария вознаграждения за предоставление такой информации, если она необходима для осуществления клиентами Депонента своих прав по принадлежащим им ценным бумагам.

2.2.9. В случае проведения эмитентом корпоративных действий в отношении выпущенных им ценных бумаг либо изменении прав их владельцев, строго придерживаться инструкций эмитента, регистратора или иного, уполномоченного эмитентом лица, переданных ему Депозитарием, не нарушая при этом прав своих клиентов. Выполнять необходимые операции по счетам депо своих клиентов только по получении выписки (уведомления) о проведенной Депозитарием соответствующей операции по его счету депо номинального держателя.

2.2.10. В случае расторжения настоящего Договора по любому основанию в течение \_\_\_ дней с момента направления уведомления о расторжении Договора направить поручение на списание ценных бумаг, учитываемых на счете депо номинального держателя в Депозитарии, на счет депо номинального держателя, открытый в другом депозитарии, либо на лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг. При этом Депонент обязан оплатить услуги Депозитария по исполнению поручения на списание ценных бумаг.

### **3. Права сторон**

3.1 Депозитарий имеет право:

3.1.1. Получать денежные доходы по ценным бумагам Депонента с последующим перечислением их на указанный Депонентом счет в срок, установленный Условиями.

3.1.2. Без дополнительного согласия привлекать к исполнению своих обязанностей по настоящему Договору третьих лиц, в том числе становиться депонентом другого депозитария. В случае, если Депозитарий становится депонентом другого депозитария, он отвечает перед

депонентом за его действия как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента.

Подписание настоящего Договора является прямым письменным указанием Депонента Депозитарию по умолчанию становиться депонентом организации, являющейся Центральным Депозитарием, согласно действующему законодательству РФ. При наличии необходимости указать иное место хранения и/или учета ценных бумаг, Депонент дает Депозитарию соответствующие письменные указания, согласно Условиям.

3.1.3. В одностороннем порядке вносить изменения в Условия и тарифы на оказываемые услуги, информируя Депонента об этом не менее чем за десять дней до вступления таких изменений в силу в порядке, предусмотренном Условиями.

3.1.4. Отказывать Депоненту в принятии или исполнении его поручений в случаях, определенных Условиями.

3.1.5. В случае выявления ошибки в депозитарном учете, влияющей на состояние счета депо номинального держателя Депонента, внести в установленном законодательством Российской Федерации порядке исправительные записи с обязательным предоставлением Депоненту соответствующего отчета.

3.2. Депозитарий не вправе:

3.2.1. Приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам, которые находятся на хранении и/или учитываются в Депозитарии, без письменного согласия Депонента, поместившего данные ценные бумаги на хранение и/или учет по всей совокупности данных.

3.2.2. Определять и контролировать направления использования ценных бумаг, переданных Депонентом, устанавливая не предусмотренные законодательством РФ или настоящим Договором ограничения права Депонента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению.

3.2.3. Отвечать ценными бумагами, переданными Депонентом, по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других клиентов и иных третьих лиц.

3.2.4. Распоряжаться ценными бумагами, переданными Депонентом, без поручения последнего, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.3. Депонент имеет право:

3.3.1. Давать Депозитарию поручения на проведение любых, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России, Условиями, операций по счету депо Депонента.

3.3.2. Запрашивать и получать у Депозитария предусмотренные законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России, Условиями, а также настоящим Договором информацию, отчетность и другие сведения, необходимые для исполнения им своих обязанностей по договорам, заключенным со своими клиентами (депонентами).

#### **4. Порядок осуществления сверки данных по ценным бумагам**

4.1. Депозитарий и Депонент осуществляют каждый рабочий день сверку состояния счета депо номинального держателя Депонента в Депозитарии с данными на счетах депо депонентов, открываемых в системе депозитарного учета Депонента.

4.2. При обнаружении расхождений учетных данных Депонента с учетными данными Депозитария проводится работа по выяснению причин, вызвавших указанное расхождение, и их устранению.

4.3. Сторона, обнаружившая расхождение, составляет Протокол о расхождении учетных данных сторон, который незамедлительно направляет другой стороне посредством факсимильной связи с последующей передачей оригинала документа.

4.4. Стороны вправе запросить друг у друга любые первичные документы, подтверждающие факт подачи поручений и иных распоряжений по счету депо номинального держателя и выполнение операций, а также иную документацию для выяснения причины и устранения обнаруженного расхождения.

4.5. После устранения расхождения в данных депозитарного учета Депозитария с учетом Депонента Стороны составляют акт о причинах расхождения и его устранении в 2-х экземплярах, подписываемых Сторонами.

## **5. Оплата услуг Депозитария**

5.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария и компенсирует расходы, понесенные Депозитарием в целях исполнения обязательств по настоящему Договору, согласно тарифам Депозитария, действующим на дату подачи Депонентом поручения, предусматривающего оказание соответствующей платной услуги.

5.2. Оплата услуг Депозитария, оказываемых в соответствии с настоящим Договором, осуществляется на основании выставляемых счетов.

Размер оплаты оказываемых Депозитарием услуг и порядок оплаты определяется в соответствии с действующими на момент оплаты тарифами, являющимися неотъемлемой частью Договора.

5.3. Депозитарий вправе устанавливать дополнительные тарифы, обслуживание по которым осуществляется на основании дополнительного соглашения с Депонентом.

## **6. Ответственность Сторон**

6.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязанностей по настоящему Договору и в соответствии с Условиями, они несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

6.2. Депозитарий несет ответственность в случае:

необеспечения сохранности, полноты и правильности записей по счету депо и сохранности сертификатов ценных бумаг, в том числе переданных на хранение третьим лицам;

искажения, непредставления или несвоевременного предоставления эмитенту/регистратору/другому депозитарию информации, необходимой для осуществления владельцами прав по ценным бумагам при условии, что требование о предоставлении информации было надлежаще оформлено и предоставлено Депозитарию своевременно, и Депозитарий своевременно получил соответствующую информацию от Депонента;

искажения, непредставления или несвоевременного предоставления информации, полученной от эмитента/регистратора/другого депозитария либо уполномоченных ими лиц, и предназначенной для передачи Депоненту;

несвоевременного информирования Депонента об аннулировании или приостановлении действия своей лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;

6.3. Депозитарий не несет ответственность за:

убытки, если они возникли вследствие умысла или грубой неосторожности Депонента, в том числе если Депозитарий обоснованно полагался на представленные Депонентом подложные, недостоверные или недействительные документы, или документы по недействительным или незаключенным сделкам.

неисполнение эмитентом, регистратором, другими лицами своих обязательств по обеспечению правильности и достоверности информации, передаваемой Депоненту от эмитента, регистратора, других лиц, а также от Депонента – регистратору и другими лицам;

неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, вызванное представлением Депонентом недостоверных данных, содержащихся в документах, поданных Депонентом при открытии счета депо в Депозитарии, или несвоевременном уведомлении Депозитария об изменении таких данных;

убытки, причиненные Депоненту действием/бездействием эмитента, другого депозитария, в случае, если Депозитарий стал депонентом другого депозитария на основании прямого письменного указания Депонента, или регистратора, при условии соблюдения Депозитарием соответствующих положений настоящего Договора и Условий;

неисполнение эмитентом, другим депозитарием, в случае, если Депозитарий стал депонентом другого депозитария на основании прямого письменного указания Депонента, или регистратором своих обязательств перед владельцами ценных бумаг;

действие/бездействие кредитных организаций по перечислению доходов по ценным бумагам Депонента, если Депонент получает эти доходы через Депозитарий.

6.4. Депонент несет ответственность за:

недостоверность и несвоевременность информации, предоставляемой Депозитария, в том числе информации, содержащейся в его анкете депонента;

нарушение порядка и сроков оплаты услуг, предоставляемых Депозитарием.

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

## **7. Обстоятельства непреодолимой силы**

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

7.2. В случае наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана:

незамедлительно, как только это стало возможным, уведомить об этом другую Сторону любыми средствами связи. Отсутствие уведомления лишает Сторону, ссылающуюся на действие обстоятельств непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств;

принять все возможные меры с целью максимального ограничения негативных последствий, вызванных указанными обстоятельствами;

немедленно уведомить другую Сторону о прекращении указанных обстоятельств.

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

7.4. По прошествии обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязуются принять меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

## **8. Порядок рассмотрения споров**

8.1. Споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в арбитражном суде по месту нахождения Депозитария.

## **9. Порядок расторжения договора**

9.1. Настоящий Договор подлежит расторжению при наступлении какого-либо из указанных ниже обстоятельств:

при аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг у Депозитария или Депонента, дающей право на осуществление депозитарной деятельности;

при ликвидации Депозитария или Депонента как юридического лица.





## Тарифы на депозитарное обслуживание.

№№	Наименование услуги	Цена (в руб.) с учетом НДС	
		Тарифный план № 1	Тарифный план № 2
<b>1.</b>	<b>Открытие счета депо</b>		
	Для юридических лиц	<b>500.00</b>	<b>1000.00</b>
	Для физических лиц	<b>100.00</b>	<b>500.00</b>
<b>1.1.</b>	Открытие раздела «ИИС» счета депо	<b>100.00</b>	<b>500.00</b> <i>(открытие раздела при уже открытом счете депо)</i> <b>Бесплатно</b> <i>(при одновременном открытии раздела и счета депо)</i>
<b>2.</b>	<b>Изменение реквизитов Депонента</b>	<b>200.00</b>	
<b>3.</b>	<b>Изменение оператора/распорядителя счета</b>	<b>200.00</b>	
<b>4.</b>	<b>Зачисление и выплата доходов (дивидендов):</b>	<b>1% от суммы дохода*</b>	
<b>4.1.</b>	<b>Зачисление дивидендов в иностранной валюте</b>	<b>1% от суммы дохода, но не менее 2 500</b>	
<b>5.</b>	<b>Обслуживание ценных бумаг:</b>		
5.1.	Плата за хранение ЦБ, имеющих рыночную стоимость (при наличии ЦБ )		
	для юридических лиц	<b>500.00 в месяц</b>	<b>0,013 % от среднегодовой стоимости портфеля**</b> <b>но не менее 200 руб. за год</b> <i>(при наличии сделок в течение года, плата не взимается)</i>
	для физических лиц	<b>100.00 в месяц</b>	
5.2.	Плата за хранение ЦБ, не имеющих рыночной цены (или если рыночная цена была равна нулю в течение месяца)	<b>100 руб. за месяц</b> за один выпуск ценных бумаг	<b>100 руб. за месяц</b> за один выпуск ценных бумаг
<b>5.3</b>	<b>Зачет нетто-обязательств</b>		
5.3.1.	зачет нетто-обязательств в течение торговой сессии.	<b>50 руб.</b> с одного эмитента, но не более 200 руб. за торговый день	<b>50 руб.</b> с одного эмитента, но не более 200 руб. за торговый день
5.4.	Прием ценных бумаг на хранение (зачисление из другого депозитария/регистратора)**	<b>300.00</b> за каждый выпуск ценных бумаг	
5.5.	Снятие ценных бумаг с хранения (с выводом в другой депозитарий/регистратор акционеров)**	<b>2 000.00</b> за каждый выпуск ценных бумаг	
5.6.	Внутридепозитарный перевод ценных бумаг**	<b>400.00</b> за каждый выпуск ценных бумаг	
5.7.	Изменение места хранения ценных бумаг**	<b>500.00</b> за каждый выпуск ценных бумаг	

5.8.	Регистрация факта обременения / прекращения** обременения ценных бумаг обязательствами	По согласованию сторон	
5.9.	Блокировка / разблокировка ценных бумаг**	По согласованию сторон	
<b>6.</b>	<b>Выдача отчетов, выписок по счету депо:</b>		
6.1.	Уведомление о проведенной операции**	Бесплатно	
6.2.	Выдача выписки о состоянии счета депо/об операции по счету депо	<b>300.00</b> за 1 экземпляр	
6.3.	Выдача выписок/отчетов и иных документов по закрытому счету депо	<b>2 000 рублей</b> за один отчет/выписку или документ	
<b>7.</b>	<b>Закрытие счета депо</b>	Бесплатно	
<b>8.</b>	<b>Информационные услуги</b>		
8.1.	Подготовка почтовых отправлений по запросам депонента	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
8.2.	Поиск дополнительной информации по запросам депонентов	По согласованию сторон (не менее 300 руб.)	
8.3.	Предоставление информации на бумажном носителе по запросам депонентов.	<b>20 руб. /лист.</b>	
<b>9.</b>	<b>Внесение записей о переходе право собственности в результате наследования**</b>	<b>0,5%</b> от рыночной стоимости пакета не менее 500 руб. по каждому эмитенту	
10.	<b>Информирование Депонента о корпоративных действиях Эмитента ЦБ, учитываемых на счете Депонента:</b>		
10.1	Лично в Депозитарии	<b>бесплатно</b>	
10.1	Через сайт Компании	<b>бесплатно</b>	
10.2	Рассылка по почте <i>заказным письмом с уведомлением</i>	<b>150 руб. за одно письмо *</b>	
10.3.	Рассылка по электронной почте	<b>300 руб./мес.</b> (при наличии рассылок в текущем месяце)	
10.4.	Направление инструкции в связи с проведением корпоративного действия	<b>1 500 руб. за одно поручение депонента ****</b>	

\*Клиент возмещает также накладные расходы, понесенные депозитарием в процессе депозитарного обслуживания Клиента-оплату услуг сторонних организаций (специализированных регистраторов, депозитариев, расчетных организаций, банков, почты и др.)

\*\* Среднегодовая стоимость портфеля для данного расчета определяется, как сумма стоимости остатка ценных бумаг на последний рабочий день каждого месяца в году, деленная на количество месяцев в году (когда на счете были ЦБ). Стоимость остатка ценных бумаг на конец месяца определяется как произведение остатка ценных бумаг в штуках на конец последнего рабочего дня месяца. на рыночную цену ценных бумаг этого выпуска.

\*\*\*Тарифы на услуги действуют при осуществлении операций в сроки указанные в «Клиентском Регламенте ООО «Гофмаклер. При срочном проведении операций расценки на услуги увеличиваются в три раза».

\*\*\*\* Прямые издержки, взимаемые регистратором, депозитарием, эмитентом, агентом (далее Исполнителем) с депозитария ООО «Гофмаклер» при выполнении инструкции возмещаются Депонентом дополнительно по ставке Исполнителя.