

Утверждено протоколом  
Совета директоров  
ООО «Гофмаклер»  
№ 6 от 29 ноября 2019 г.

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

г. Чебоксары 2019 г.

**Оглавление:**

<b>Раздел 1 Общие положения .....</b>	<b>3.</b>
<b>Раздел 2 Депозитарные услуги.....</b>	<b>6.</b>
<b>Раздел 3 Права, обязанности и ответственность депозитария и депонента.....</b>	<b>7.</b>
<b>Раздел 4 Структура счета депо и виды открываемых счетов депо и иных счетов.....</b>	<b>12.</b>
<b>Раздел 5. Правила, порядок, способы учета ЦБ на счетах депо и иных счетах.....</b>	<b>13</b>
<b>Раздел 6. Порядок взаимодействия Депозитария с другими депозитариями и третьими лицами .....</b>	<b>14</b>
<b>Раздел 7.Процедуры приема на обслуживание и прекращение обслуживания выпуска ЦБ..</b>	<b>16</b>
<b>Раздел 8. Депозитарные услуги.....</b>	<b>17</b>
<b>Раздел 9. Порядок совершения депозитарных операций .....</b>	<b>22</b>
<b>Раздел 10. Особенности оказания услуг, связанных с выплатой доходов по ЦБ.....</b>	<b>39</b>
<b>Раздел 11. Операции по счету неустановленных лиц.....</b>	<b>40</b>
<b>Раздел 12.Тарифы на услуги Депозитария.....</b>	<b>41</b>
<b>Раздел 13. Конфиденциальность.....</b>	<b>42</b>
<b>Раздел.14 . Меры безопасности и защиты информации .....</b>	<b>43</b>
<b>Раздел 15. Конфликт интересов .....</b>	<b>44</b>
<b>Формы документов.....</b>	<b>45</b>

## Раздел 1. Общие положения

1.1. Депозитарий Общества с ограниченной ответственностью «Гофмаклер» (далее «Депозитарий») – юридическое лицо, осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 021-07660-000100, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам 28 апреля 2004 года.

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 документами 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 отношения с Депонентами, которые в соответствии с договором счета депо поместили ценные бумаги на депозитарное обслуживание и предоставили Депозитарию право выступать в качестве номинального держателя.

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

1.9. 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.

1.10. 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) календарных 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 месте оказания услуг 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. В случае если Депонент не может ознакомиться с документами на сайте, он должен в письменном виде уведомить об этом Депозитарий и указать способ получения информации.

## 1.2. Термины и определения

В настоящем Клиентском регламенте используются следующие определения:

**Активный счет депо** – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе мест их хранения;

**Бездокументарные эмиссионные ценные бумаги** - форма выпуска эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец ценной бумаги определяется на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо;

**Владелец** - лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве;

**Выпуск ценных бумаг** - совокупность ценных бумаг одного эмитента, обеспечивающих одинаковый объем прав владельцам и имеющих одинаковые условия эмиссии (первичного размещения). Все бумаги одного выпуска должны иметь один государственный регистрационный номер, а в случае, если в соответствии с действующим законодательством выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации, - идентификационный номер;

**Депозитарий** – ООО «Гофмаклер», осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;

**Депозитарий-Депонент** - юридическое лицо – резидент Российской Федерации, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, а также иностранная организация, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг», действующей в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. Депозитарий-Депонент пользуется депозитарными услугами Депозитария на основании междепозитарного договора;

**Депозитарий места хранения** - депозитарий, в котором открыт счет депо номинального держателя Депозитария-Депоненту;

**Депозитарная деятельность** - оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги клиентов (депонентов) Депозитария.

**Депозитарный договор** - договор между Депозитарием и Депонентом, регламентирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности;

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

**Депозитный счет депо** – счет депо, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда;

**Депонент** - юридическое или физическое лицо, пользующееся услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги на основании депозитарного договора, в том числе иностранные организации, действующие в интересах других лиц;

**Дистанционное заключение Договора** – подача документов в Депозитарий, необходимых для полного и безоговорочного присоединения к соответствующему Договору (акцепт Договора) в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, и всем приложениям к нему, в электронном виде посредством специального раздела на WWW-странице WEB-сайта и сети Интернет, подписанных простой электронной подписью;

**Документарные эмиссионные ценные бумаги** - 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;

**Инициатор депозитарной операции** – лицо, подписавшее поручение на совершение депозитарной операции либо предъявившее иное основание совершения депозитарной операции. В качестве Инициатора могут выступать Депоненты, их представители, Попечитель счета, Депозитарий, государственные органы или уполномоченные ими лица, а также иные лица, определенные настоящим Клиентским регламентом и действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации;

**Иностранные ценные бумаги (ценные бумаги иностранных эмитентов)** – иностранные финансовые инструменты, не относящиеся к Российским ценным бумагам, квалифицированные в качестве ценных бумаг в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Законом «О рынке ценных бумаг»;

**Корпоративные действия** – действия, совершаемые эмитентами ценных бумаг и/или владельцами ценных бумаг и/или иными лицами, связанные с реализацией прав по ценным бумагам действия, которые влияют или могут повлиять на структуру капитала эмитента, его финансовое состояние, на положение владельцев ценных бумаг и порядок осуществления ими своих прав по ценным бумагам;

**Лицевой счет депо** - совокупность записей, предназначенная для учета ценных бумаг одного выпуска, находящихся на одном счете депо и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций;

**Междепозитарный договор** – договор об оказании услуг Депозитария Депозитарию-Депоненту или депоненту Иностранному номинальному держателю по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги депонентов Депозитария-Депонента (Иностранного номинального держателя);

**Место хранения** – Хранилище Депозитария, внешнее (по отношению к Депозитарию) хранилище, реестродержатель, Депозитарий места хранения или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и/или учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария;

**Номинальный держатель ценных бумаг** - депозитарий, на лицевом счете (счете депо) которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам;

**Операционный день** – операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату.

**Пассивный счет депо** – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе депонентов;

**Перевод** – депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг со счета депо (иного пассивного счета, субсчета, раздела пассивного счета депо, раздел пассивного счета) с одновременным их зачислением на другой счет депо (иной пассивный счет, субсчет, раздел пассивного счета депо, раздел пассивного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на активных счетах, не изменяется;

**Перемещение** – депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с активного счета (раздела активного счета) с одновременным их зачислением на другой активный счет (раздел активного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на пассивных счетах, не изменяется;

**Прием ценных бумаг на хранение и (или) учет** – Депозитарная операция, результатом которой является зачисление ценных бумаг на Пассивный счет с их одновременным зачислением на Активный счет;

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

**Поручение** - документ, содержащий указания Депозитарию на совершение одной или нескольких депозитарных операций;

**Представитель (уполномоченный представитель, поверенный)** – лицо, которое в силу закона, устава юридического лица (иного документа в соответствии с применимым законодательством для клиентов-нерезидентов), договора и/или доверенности имеет право подписывать поручения и иные документы, инициирующие проведение депозитарных операций, а также осуществлять иные действия, предусмотренные депозитарным договором;

**Рабочий день** – время приема/выдачи документов Депонентам по месту фактического нахождения Депозитария.

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

**Реестродержатель** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг и ипотечных сертификатов участия и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности, а также специализированный депозитарий паевого инвестиционного фонда, который осуществляет ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

**Служебное поручение** – распорядительный документ, инициатором которого выступает должностное лицо Депозитария;

**Снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета** — Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с Пассивного счета с их одновременным списанием с Активного счета;

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

**Счет депо** - объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета и фиксации прав на ценные бумаги.

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

**Счет депо депозитарных программ** – счет депо, предназначенный 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. Счет депо депозитарных программ может быть открыт только в российском депозитарии, которому открыт счет депо номинального держателя в центральном депозитарии.

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

**Счет депо номинального держателя** - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги депозитария-депонента, переданные депозитарно-депоненту его клиентами в соответствии с депозитарным договором и не являющиеся собственностью депозитария-депонента.

**Счет неустановленных лиц** – счет, предназначенный для учета ценных бумаг, владельцы которых не установлены. Данный счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги.

**Счет ценных бумаг депонентов** - счет, открываемый Депозитарием при открытии ему счета депозитария. Основанием для открытия счета ценных бумаг депонентов является принятие депозитарием документов, подтверждающих открытие ему соответствующего счета депозитария. Счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного счета депозитария

**Торговый счет депо** – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности». Торговые счета открываются с указанием клиринговой организации, которая вправе давать распоряжения по этим счетам.

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

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

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

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

Все термины и определения, не указанные в настоящем разделе, подлежат толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### **1.3. Объекты депозитарной деятельности**

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

1.3.2. 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.

1.3.3. Объектом депозитарной деятельности могут являться ценные бумаги любых форм выпуска:

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

1.3.4. Объектом депозитарной деятельности Депозитария в соответствии с настоящим Клиентским регламентом могут являться как эмиссионные, так и неэмиссионные ценные бумаги.

## **Раздел 2. Депозитарные услуги**

2.1. Депозитарий в соответствии с Договором, Клиентским регламентом и законодательством, оказывает Депоненту следующие услуги:

- по учету и удостоверению прав на ценные бумаги;
- по передаче ценных бумаг либо осуществлению перехода прав на ценные бумаги, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами;
- услуги, содействующие реализации Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам, в том числе прав на получение доходов по ценным бумагам и иных причитающихся выплат;
- услуги по хранению сертификатов ценных бумаг;
- сопутствующие услуги, повышающие качество депозитарного обслуживания.

2.2. Учет и переход прав на ценные бумаги осуществляется путем открытия и ведения счета депо Депонента, а также осуществления депозитарных операций по счету депо 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.

2.3. Учет и удостоверение прав на иностранные ценные бумаги и учет перехода прав на иностранные ценные бумаги осуществляется Депозитарием путем совершения соответствующих записей по счетам депо в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.4. 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:

- предпринимает все действия, предусмотренные депозитарным договором и Клиентским регламентом, необходимые для осуществления прав владельцев по ценным бумагам;
- в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по требованию эмитента, Банка России, а так же лица, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя ценных бумаг, Депозитарий предоставляет список владельцев ценных бумаг, составленный на дату, определенную в требовании, либо, если федеральным законом установлено, что право требовать исполнения по ценным бумагам имеют лица, зафиксированные на определенную дату в качестве лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, Депозитарий составляет (фиксирует) на эту дату список (перечень) таких лиц (далее - список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам);
- предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ меры по защите интересов депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий;
- обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета,
- хранение которых необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам;
- осуществляет получение и выплату Депоненту доходов и иных причитающихся владельцам
- ценных бумаг выплат.

2.5. Депозитарий имеет право оказывать Депоненту дополнительные услуги, сопутствующие депозитарной деятельности, по следующему перечню:

- предоставление Депоненту сообщений, полученных Депозитарием от Эмитента, Регистратора или другого депозитария, путем размещения таких сообщений на WWW- странице Депозитария;
- информирование Депонента на WWW- странице Депозитария о корпоративных действиях Эмитента, информация о которых стала известна Депозитарию из открытых источников;

- заказ по требованию Депонента уведомления из реестра о проведенной операции (за исключением случаев, когда получение уведомления является неотъемлемой частью операции и/или его выдача обязательна).

Депозитарий может оказывать дополнительные возмездные услуги Депоненту на основании дополнительного соглашения.

### **Раздел 3. Права, обязанности и ответственность 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 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;



3.2.3. 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. Удержать 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 удержать 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 путём, и финансированию терроризма, а также для осуществления Депозитарием иных функций, предусмотренных нормативно-правовыми актами;

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 Депозитарию 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 Депозитарию поручения, а также иные документы и сведения, необходимые для исполнения Депозитарием 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 Депозитарию 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 Депозитарием своих обязанностей, указанных в настоящем Клиентском Регламенте;

3.4.8. Выполнять инструкции эмитента или регистратора, передаваемые Депозитарием 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 Депозитарием 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 комиссий и платежей 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 возвратить 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 Депозитария 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 путем, 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 Депозитария 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 Депозитария, 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.

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

3.7. 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.

3.8. 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.

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

3.10. 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.

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

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

3.13. 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.

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

## **Раздел 4. Структура счета депо и виды открываемых счетов депо и иных счетов.**

### **4.1. Структура счета депо.**

4.1. Депоненту в Депозитарии открывается отдельный счет депо.

4.2. В целях обособления учета ценных бумаг, для которых имеется общий набор возможных операций, ограничений на операции или иных свойств, сгруппированных по общим признакам, в рамках счета депо, а также иного счета, не предназначенного для учета ценных бумаг, Депозитарием могут открываться разделы счета депо (счета). Открытие раздела счета депо (счета) не требует заключения договора или дополнительного соглашения с Депонентом. Разделы могут быть открыты как на Пассивных счетах депо (счетах), так и на Активных счетах. Открытие раздела счета депо (счета) может не сопровождаться одновременным зачислением на этот раздел ценных бумаг. Допускается открытие раздела счета депо (счета) в рамках открытого ранее раздела.

4.3. В рамках счета депо могут открываться следующие типы разделов счета депо:

- раздел «основной», предназначенный для хранения и учета ценных бумаг. Может открываться на всех видах счетов депо;
- раздел «торговый», предназначенный для проведения расчетов по ценным бумагам с использованием клиринга. Может быть открыт только на торговых счетах депо;
- раздел счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги;
- раздел счета депо, на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено;
- иные разделы в зависимости от вида депозитарной операции и вида счета депо, если открытие таких разделов не запрещено и не противоречит действующему законодательству Российской Федерации.

4.4. Тип раздела определяется при его открытии. Разделы счета депо открываются Депозитарием автоматически при проведении соответствующей депозитарной операции и не требуют дополнительного поручения Депонента. Открытие субсчета депо осуществляется на основании требований законодательства Российской Федерации.

### **4.2. Виды счетов**

4.2.1. Каждому Депоненту в Депозитарии открывается обособленный счет депо Депонента, предназначенный для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту или клиентам Депонента.

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

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

4.2.4. Депозитарием открываются следующие счета депо:

- пассивные счета депо;
- активные счета депо.

4.2.5. В Депозитарии могут быть открыты следующие виды пассивных счетов депо:

- счет депо владельца;

- торговый счет депо владельца;
- депозитный счет;
- счет депо доверительного управляющего;
- торговый счет депо доверительного управляющего;
- счет депо номинального держателя;
- торговый счет депо номинального держателя;
- счет ценных бумаг депонентов;
- обеспечительный счет ценных бумаг депонентов;
- счет документарных ценных бумаг
- иные счета, предусмотренные федеральным законом

4.2.6. Депозитарий может открывать следующие счета депо, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

- счет неустановленных лиц;
- счет брокера.

4.2.7. Для каждого выпуска ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, соблюдается следующее соотношение: общее количество ценных бумаг этого выпуска, учитываемых на пассивных счетах депо, равно общему количеству ценных бумаг этого выпуска, учитываемых на активных счетах депо.

## **Раздел 5. Правила, порядок и способы учета ценных бумаг на счетах депо и иных счетах**

### **5.1. Правила учета ценных бумаг.**

5.1.1. Депозитарий ведет учет ценных бумаг в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, и Базовым стандартом.

5.1.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации Депозитарий обеспечивает обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого Депонента от ценных бумаг других Депонентов Депозитария, в частности, путем открытия каждому Депоненту отдельного счета депо, за исключением случаев открытия счета депо участникам долевой собственности на ценные бумаги, не являющимися товарищами по договору инвестиционного товарищества.

Депозитарий обеспечивает непрерывность учета прав на ценные бумаги.

5.1.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации сведения о правах Депонентов Депозитария в отношении ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, при прекращении депозитарной деятельности передаются Реестродержателю или иному депозитарию, за исключением сведений о документарных ценных бумагах без обязательного централизованного хранения, сертификаты которых передаются Депоненту или в другой депозитарий, указанный Депонентом.

5.1.4. Депозитарный учет ценных бумаг осуществляется с целью получения полной и достоверной информации о:

- ценных бумагах, как объекте депозитарного учета, и правах, удостоверяемых ценными бумагами;
- ценных бумагах в разрезе их владельцев;
- ценных бумагах в разрезе мест их хранения (учета);
- обременении обязательствами и иных ограничениях на операции с ценными бумагами;
- совершенных операциях с ценными бумагами и операциях, находящихся в стадии исполнения.

5.1.5. Фиксация прав, закрепленных ценными бумагами, ведется депозитарием в электронном виде, путем ведения записей по счетам депо.

5.1.6. Учет ценных бумаг на счетах депо и иных счетах, открываемых депозитарием, осуществляется в штуках.

5.1.7. Учет иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом депозитарию.

5.1.8. Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на счете (субсчете) депо или ином счете, открытом депозитарием.

### **5.2. Способы учета ценных бумаг.**

5.2.1. Учет ценных бумаг в Депозитарии может осуществляться следующими способами:

- открытый способ учета;
- маркированный способ учета;
- закрытый способ учета.

5.2.2. При открытом способе учета депонент вправе отдавать поручения только в отношении определенного количества ценных бумаг, учтенных на его счете депо, без указания их индивидуальных признаков.

5.2.3. При маркированном способе учета прав на ценные бумаги Депонент, отдавая поручение, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги или их сертификаты. Группы, на которые разбиваются ценные бумаги данного выпуска, могут определяться условиями выпуска или особенностями хранения (учета) конкретных групп ценных бумаг, и (или) удостоверяющих их сертификатов.

5.2.4. При закрытом способе учета прав на ценные бумаги Депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом.

5.2.5. Депозитарий вправе самостоятельно определить применяемые им способы учета прав на ценные бумаги, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг, обслуживаемого Депозитарием, в соответствии с условиями выпуска ценных бумаг. В общем порядке (если не указано иного) в Депозитарии применяется открытый способ учета.

### **5.3. Способы учета дробных частей ценных бумаг**

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

5.3.2. Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей, на счетах депо иностранных номинальных держателей, а также на других счетах в случаях, предусмотренных в соответствии с федеральными законами.

5.3.3. При зачислении ценных бумаг на счёт депо их дробные части суммируются. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России 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.

### **5.4. Места хранения ценных бумаг**

5.4.1. Местом хранения для бездокументарных ценных бумаг является либо реестродержатель, в котором Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, либо другой депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет номинального держателя; кроме того, в отношении документарных ценных бумаг в качестве мест хранения используются внутреннее либо внешнее хранилище Депозитария.

5.4.2. Сертификаты ценных бумаг Депонента могут быть переданы Депозитарием на хранение в хранилища других юридических лиц на основании соответствующих договоров.

### **5.5. Порядок учета ценных бумаг на счетах депо и иных счетах**

5.5.1. Учет ценных бумаг осуществляется по принципу двойной записи, в соответствии с которым:

-внесение приходной записи по одному пассивному счету должно сопровождаться одновременным внесением расходной записи по другому пассивному счету либо внесением приходной записи по активному счету;

-внесение расходной записи по одному пассивному счету должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому пассивному счету либо внесением расходной записи по активному счету;

-внесение приходной записи по одному активному счету должно сопровождаться одновременным внесением расходной записи по другому активному счету либо внесением приходной записи по пассивному счету;

-внесение расходной записи по одному активному счету должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому активному счету либо внесением расходной записи по пассивному счету.

5.5.2. Количество ценных бумаг, отраженное на активных счетах, должно быть равно их количеству, отраженному на пассивных счетах.

5.5.3. Суммарное количество ценных бумаг, учтенных на обеспечительных счетах ценных бумаг депонентов, открытых с указанием одной и той же клиринговой организации, и их суммарное количество на торговых счетах депо, открытых депозитарием с указанием той же клиринговой организации, должны

быть равными, за исключением случаев, когда недостающее количество ценных бумаг на указанных торговых счетах депо учтено на счете неустановленных лиц.

5.5.4. Счет (субсчет) депо или иной счет, открытый депозитарием, может содержать разделы - его составные части, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по признаку, определенному в условиях осуществления депозитарной деятельности.

5.5.5. Если записи вносятся исключительно по разделам одного счета, то такие записи должны вноситься по принципу двойной записи, в соответствии с которым внесение расходной записи по одному разделу должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому разделу.

## **Раздел 6. Порядок взаимодействия Депозитария с другими депозитариями и третьими лицами**

### **6.1. Междепозитарные отношения**

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

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

6.1.3. Депозитарии-депоненты, установившие на основании договора междепозитарные отношения, проводят сверку остатков по счетам депо мест хранения с остатками по счетам депо депонентов и сверку остатков по счетам депо, открываемым депозитариями при междепозитарных отношениях.

6.1.4. Сверка состояния счетов депо номинальных держателей в рамках междепозитарных отношений проводится ежемесячно либо после проведения любых операций, изменяющих остатки на счете депо номинального держателя Депозитария-депонента в Депозитарии. Порядок сверки и действия в случае выявления расхождений устанавливаются договором о междепозитарных отношениях.

6.1.5. Депозитарий-депонент имеет право не осуществлять ежемесячную сверку состояния счетов депо его депонентов с записями по счету депо номинального держателя депозитария-депонента в Депозитарии, а Депозитарий освобождается от обязанности по составлению и предоставлению отчета Депозитария о состоянии счета депо номинального держателя (выписки об остатках ценных бумаг по счету депо) в следующих случаях:

- с момента предыдущей сверки по счету депо номинального держателя депозитария-депонента в Депозитарии операций не проводилось (результаты предыдущей сверки принимаются сторонами в качестве результатов текущей сверки),

- на дату текущей сверки по счету депо номинального держателя депозитария-депонента в Депозитарии не числится ценных бумаг, при этом с момента предыдущей сверки по счету депо номинального держателя депозитария-депонента в Депозитарии операций не проводилось (результаты предыдущей сверки принимаются сторонами в качестве результатов текущей сверки).

### **6.2. Представитель Депонента**

6.2.1. Депонент может назначить Представителя, действующего на основании Доверенности, выданной Депонентом, а также договора, иного документа, подтверждающего соответствующие полномочия в соответствии с применимым законодательством.

6.2.3. Доверенность оформляется по форме, предусмотренной Клиентским регламентом. В случае оформления доверенности Представителя по иной форме, такая доверенность должна содержать четкий перечень операций, соответствующий Клиентскому регламенту, на совершение которых уполномочивается Представитель. В противном случае Депозитарий имеет право отказать в приеме доверенности и назначении Представителя депонента.

6.2.4. Назначение представителя осуществляется путем предоставления Депонентом либо его представителем доверенности (договора), анкеты представителя по форме, предусмотренной Клиентским Регламентом и документа, удостоверяющего личность Представителя, а также поручения. Доверенность на Представителя, выданная Депонентом-физическим лицом, должна быть удостоверена нотариально.

6.2.5. Срок действия доверенности на Представителя контролируется Депонентом самостоятельно. При отзыве доверенности, выданной Представителю, Депонентом направляется в Депозитарий поручение на отмену полномочий Представителя Депонента.

### **6.3. Попечитель 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. Попечитель счета депо действует от имени депонента на основании договора, заключаемого между ними, и доверенности депонента. В соответствии с указанным договором депонент поручает попечителю счета депо отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций по счету депо.

6.3.3. При взаимодействии с Депозитарием Попечитель может действовать в соответствии с условиями трехстороннего договора, в котором закреплены его полномочия, условия взаимодействия Попечителя и Депонента с Депозитарием.

6.3.4. Основанием подачи Попечителем в Депозитарий поручения на осуществление депозитарной операции должно являться поручение и/или инструкция, полученные Попечителем от Депонента. Депонент имеет право самостоятельно подписывать и передавать в Депозитарий Поручения в отношении ценных бумаг, права на которые учитываются на Счетах депо Депонента в Депозитарии, только при наличии письменного согласия Попечителя счета.

6.3.5. Условием осуществления депозитарных операций по счетам депо владельца, открытого Депоненту, за исключением операции по зачислению ценных бумаг, на основании поручений, поданных Депонентом самостоятельно, является подтверждение Попечителем отсутствия обязательств по передаче ценных бумаг за счет Депонента, возникших до подачи такого поручения. Порядок получения указанного подтверждения должен устанавливаться трехсторонним договором/договорами между сторонами.

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

### **7.1. Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг**

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

7.1.2. Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг могут быть:

- депонент;
- Депозитарий.

7.1.3. Прием выпуска эмиссионных ценных бумаг в Депозитарий на обслуживание обусловлен открытием Депозитария счета номинального держателя в реестре и/или счета депо номинального держателя в другом депозитарии и/или приемом по поручению Депонента ценных бумаг на хранение и учет. Прием выпуска эмиссионных ценных бумаг в Депозитарий на обслуживание может быть обусловлен заключением договора с эмитентом.

7.1.4. Прием на обслуживание в депозитарий выпуска ценных бумаг осуществляется путем заполнения анкеты выпуска ценных бумаг (анкета выпуска). Анкета выпуска должна содержать сведения, достаточные для организации депозитарного учета ценных бумаг данного выпуска. Не допускается ведение депозитарного учета ценных бумаг без заполнения анкеты выпуска. Допускается хранение анкет в электронном виде. Анкета выпуска заполняется депозитарием заблаговременно или непосредственно при первом приеме на учет ценных бумаг данного выпуска. В случае, когда выпуск ценных бумаг принимается на обслуживание в депозитарий непосредственно при первом приеме ценных бумаг на депозитарный учет, документом, инициирующим заполнение анкеты выпуска, является уведомление о зачислении ценных бумаг на счет депозитария. Заблаговременное заполнение анкеты выпуска может быть инициировано сотрудником депозитария. Прием выпуска бездокументарных ценных бумаг в Депозитарий на обслуживание может обуславливаться открытием Депозитария счета номинального держателя в системе ведения реестра и (или) счета депо номинального держателя в другом депозитарии.

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

- содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, раскрываемых НКО АО НРД, Банком России или саморегулируемой организацией (базы данных на сайте Центрального депозитария, Банка России, ПАРТАД, НАУФОР, база данных SKRIN и др.);
- предоставленные иным депозитарием, международными клиринговыми агентствами, международными и российскими информационными агентствами, а также финансовыми институтами, организаторами торговли или фондовыми биржами.

7.1.6. К сведениям, позволяющим идентифицировать ценные бумаги, относится следующая информация:

- наименование эмитента ценной бумаги или лица, обязанного по ценной бумаге;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), Tax identification Number (TIN) или регистрационный номер в стране регистрации эмитента ценной бумаги/лица, обязанного по ЦБ;
- основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о государственной регистрации эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам) в ЕГРЮЛ;
- государственный регистрационный номер выпуска (или идентификационный номер выпуска ценных бумаг), номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, номер правил доверительного управления ипотечным покрытием, иной номер, позволяющий однозначно идентифицировать ценную бумагу;
- код ISIN ценной бумаги (если применимо);



- код CFI ценной бумаги (если применимо);
- вид ценной бумаги;
- категория (тип) ценной бумаги;
- дата наложения (снятия) ограничений операций с выпуском ценных бумаг;
- иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России и Внутренними документами Депозитария.

7.1.7. Депозитарий вправе требовать у Депонента копии зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг (для иностранных ценных бумаг, выпущенных нерезидентами – решение о допуске к обращению на территории РФ), а также другие документы Эмитента согласно требованиям вышестоящего депозитария или регистратора. В случае, если ценные бумаги являются Иностранными ценными бумагами, допущенными к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации, Депонент предоставляет в Депозитарий документы, подтверждающие факт публичного размещения и/или обращения таких ценных бумаг на территории РФ, определенные действующим законодательством РФ.

7.1.8. Решение о принятии выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий принимается руководителем Депозитария, либо иным уполномоченным лицом.

7.1.9. Каждому принятому на обслуживание выпуску ценных бумаг присваивается уникальный код в учетных регистрах Депозитария.

7.1.10. Выпуск ценных бумаг не принимается на обслуживание в Депозитарий в следующих случаях:

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию (для ценных бумаг, выпущенных нерезидентами, – выпуск ценных бумаг не прошел процедуру допуска к обращению на территории РФ и/или не квалифицирован в качестве ценной бумаги в соответствии с действующим законодательством);
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- прием ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается законом, указом, постановлением или другим актом законодательной власти, или подзаконным актом;
- вышестоящий депозитарий отказывает в открытии счета депо номинального держателя или в принятии на обслуживание указанного выпуска ценных бумаг;
- регистратор отказывает в открытии Депозитария лицевого счета;
- нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков ценных бумаг.

7.1.11. Депозитарий имеет право отказать в приеме на обслуживание выпусков ценных бумаг и по иным основаниям.

7.1.12. Допускается хранение анкет выпусков ценных бумаг в электронном виде.

## **7.2. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг**

7.2.1. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг производится в следующих случаях:

- погашение ценных бумаг выпуска (серии выпуска ценных бумаг);
- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- ликвидация эмитента ценных бумаг;
- изменение условий обращения выпуска, делающее невозможным продолжение обслуживания ценных бумаг этого выпуска;
- прекращение обслуживания по решению Депозитария.

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

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

7.2.4. Допускается хранение анкет выпусков ценных бумаг, снятых с обслуживания, в электронном виде.

## **Раздел 8. Депозитарные операции**

### **8.1. Операции, совершаемые Депозитарием**

- административные;
- инвентарные;
- комплексные;
- глобальные;

- внесение исправительных записей;
- информационные.

## **8.2. Перечень депозитарных операций**

**8.2.1. Административные операции.** Исполнение административных операций приводит к изменениям учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на счетах депо Депонентов, иных счетах, открытых в Депозитарии. К административным операциям относятся:

- открытие счета депо;
- закрытие счета депо;
- открытие счета неустановленных лиц;
- закрытие счета неустановленных лиц;
- открытие счета ценных бумаг депонентов;
- закрытие счета ценных бумаг депонентов;
- открытие обеспечительного счета ценных бумаг депонентов;
- закрытие обеспечительного счета ценных бумаг депонентов;
- открытие счета документарных ценных бумаг;
- закрытие счета документарных ценных бумаг.
- открытие раздела счета депо;
- закрытие раздела счета депо;
- открытие субсчета;
- закрытие субсчета;
- внесение и изменение сведений о Депонентах и иных лицах;
- назначение попечителя счета депо;
- отмена попечителя счета депо;
- назначение представителя Депонента;
- отмена представителя Депонента;
- отмена (отзыв) или изменение поручений по счету депо;
- приостановление и возобновление операций по счетам депо и прочие операции в соответствии с требованием законодательства.

**8.2.2. Инвентарные операции.** Исполнение инвентарных операций влечет за собой изменение остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо Депонента, иных счетах, открытых в Депозитарии. К инвентарным операциям относятся:

- зачисление ценных бумаг;
- списание ценных бумаг;
- перевод ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг.

**8.2.3. Комплексные операции.** Комплексная операция является депозитарной операцией, включающей в себя в качестве составляющих элементы депозитарных операций различных классов – инвентарные, административные и информационные. К комплексным операциям относятся:

- фиксация (регистрация) обременения и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами.
- фиксация (регистрация) снятия обременения и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами.

**8.2.4. Глобальные операции.** Исполнение глобальной операции влечет за собой изменение состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. К глобальным операциям относятся:

- конвертация ценных бумаг;
- погашение (аннулирование) ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- объединение выпусков ценных бумаг;
- аннулирование кода дополнительного выпуска.

**8.2.5.Исправительные записи по счетам депо.** Операция представляет собой внесение исправительных записей по счету депо, необходимых для устранения ошибки в записи, исправление которой допускается.

**8.2.6.Информационные операции.** Информационные операции – депозитарные операции, связанные с формированием отчетов и выписок о состоянии счета депо и иных учетных регистров Депозитария или о выполнении депозитарных операций, а так же формирование информации о Владельцах ценных бумаг – Депонентах Депозитария.

8.2.7. В отношении ценных бумаг, эмитентом которых является Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования на территории Российской Федерации, Депозитарий осуществляет только те депозитарные операции, которые соответствуют условиям выпуска и порядку обращения таких ценных бумаг, а также правилам депозитарного учета, установленным нормативными правовыми актами Банка России и действующим законодательством. Указанный в п. 8.2. настоящего Клиентского Регламента перечень депозитарных операций не является исчерпывающим. Депозитарий вправе предусмотреть возможность совершения иных депозитарных операций в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативных правовых актов Банка России.

### **8.3. Порядок проведения депозитарных операций**

8.3.1. Любая депозитарная операция проводится на основании поручения и завершается формированием и предоставлением отчета о совершенной операции или отказа.

8.3.2. Проведение операций по счету депо включает следующие стадии:

- проверка полномочий лица, представившего поручение или иной документ, служащий основанием для проведения депозитарной операции;
- проверка наличия и объема полномочий инициатора операции;
- проверка правильности оформления поручения или иного документа, служащего основанием для проведения депозитарной операции;
- прием поручения от инициатора операции;
- регистрация поручения или иного документа, служащего основанием для проведения депозитарной операции в Журнале поступивших документов;
- осуществление депозитарной операции или отказ в осуществлении депозитарной операции в связи с несоответствием данных Учетных записей с данными, указанными в поручении;
- составление отчета о проведенной операции (операциях) по счету депо Депонента или уведомления об отказе во внесении записи по счету депо;
- регистрация отчета о проведенной операции (операциях) по счету депо Депонента в Журнале сформированных документов и передача отчета (выписки) инициатору операции.

8.3.3. По требованию Депонента факт приема/ отказа в приеме к исполнению поручения депо фиксируется на дополнительном экземпляре Поручения (либо на ксерокопии Поручения), выдаваемом Депоненту.

8.3.4. Образцы документов, которые депоненты должны заполнять и получать на руки содержатся в Приложениях к настоящему Клиентскому регламенту.

8.3.5.Поручения инициатора операций на осуществление депозитарных операций принимаются Депозитарием в течение операционного времени Депозитария для приема поручений. Операционное время Депозитария для приема поручений устанавливается ежедневно с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по московскому времени, кроме выходных и нерабочих праздничных дней. Поручения инициатора операций на проведение депозитарных операций, переданные в Депозитарий после 17 час. 00 мин. по московскому времени считаются принятыми к исполнению следующим операционным днем Депозитария.

### **8.4. Основания для проведения депозитарной операции**

8.4.1. Если федеральными законами или договором между Депозитарием и Депонентом не установлено иное, основанием для совершения Депозитарной операции является поданное в Депозитарий Поручение Депонента или иного лица в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России, а если указанное Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия. Условиями для каждого вида операций могут быть установлены требования о предоставлении дополнительно к поручению комплекта документов, необходимых для совершения Депозитарной операции. Поручение подписывается депонентом или уполномоченным лицом. Поручение, исходящее от Депозитария, может быть подписано руководителем или уполномоченным лицом Депозитария либо Директором.

8.4.2. Депозитарий, совмещающий депозитарную и брокерскую деятельность, помимо иных документов в соответствии с настоящим Клиентским регламентом, использует в качестве основания для исполнения

депозитарных операций условное поручение Депонента на осуществление операций по счетам депо при заключении Депонентом брокерского договора (далее – Условное поручение).

При присоединении Депонента к Регламенту брокерского обслуживания ООО «Гофмаклер» депозитарные операции по зачислению и списанию ценных бумаг по торговым счетам депо Депонента в результате заключения ООО «Гофмаклер» сделок с ценными бумагами, а также осуществление иных действий для целей проведения расчетов по заключенным сделкам, производится на основании сводного поручения по итогам совершения депонентами сделок и иных действий для целей осуществления расчетов по сделкам и/или договорам купли-продажи с ценными бумагами на торгах фондовых бирж и иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг (в соответствии с отчетом клиринговой организации) и внебиржевом рынке, формируемых отделом внутреннего учета ООО «Гофмаклер».

Форма сводного депозитарного поручения приведена в Приложениях к настоящему Клиентскому регламенту. Сводное депозитарное поручение подписывается уполномоченным лицом (должностными лицами Депозитария, руководителем или сотрудником подразделения ООО «Гофмаклер» осуществляющим ведение учета или совершение операций в связи с осуществлением брокерской деятельности на рынке ценных бумаг).

8.4.3. В Депозитарии в зависимости от инициатора операции выделяются следующие виды поручений:

- клиентские - инициатором является депонент либо уполномоченное им лицо (представитель);
- служебные - инициатором являются должностные лица Депозитария;
- официальные - инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные - инициатором, как правило, является эмитент или реестродержатель по его поручению или лицо, открывшее депозитарию счет депо номинального держателя.

8.4.4. В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, Депозитарий обязан исполнять оформленные надлежащим образом письменные решения следующих государственных органов:

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

К письменным решениям государственных органов прикладываются судебные акты, исполнительные документы, постановления органов дознания и предварительного следствия или иные документы в соответствии с действующим законодательством.

8.4.5. Поручение на исполнение депозитарных операций должно быть составлено в бумажной форме с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов РФ и настоящего Клиентского регламента. Поручение на исполнение депозитарных операций может быть составлено в форме электронного документа при условии заключения Депонентом соглашения с Депозитарием об использовании электронного документооборота.

8.4.6. Депозитарий имеет право выдать Отказ в исполнении (приеме) поручения или операции, если представленные документы оформлены с нарушением требований законодательства РФ, действующих нормативных правовых актов РФ и настоящего Клиентского регламента.

8.4.7. Депозитарий имеет право выдать Отказ в исполнении (приеме) поручения или операции в следующих случаях:

- не соблюдена форма поручения депо, предусмотренная настоящим Клиентским регламентом;
- поручение депо получено от неуполномоченного лица или способ предоставления поручения не соответствует настоящему Клиентскому регламенту;
- у Депозитария имеются обоснованные сомнения в подлинности подписи на предоставленном поручении депо или иных документах, а также в достоверности предоставленной документации;
- несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, сведениям, содержащимся в учетных регистрах;
- количество ценных бумаг, указанное в поручении не соответствует количеству ценных бумаг, учитываемых на счете депо (не применяется при операциях зачисления ценных бумаг);
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, блокированы или обременены обязательствами
- когда получен отказ в исполнении или приеме поручения от места хранения;
- в случае, когда отсутствует или неверно составлено встречное поручение от контрагента;
- когда проведение операции повлечет за собой нарушение законодательства РФ, нормативных правовых актов РФ, стандартов саморегулируемых организаций, членом которых является Депозитарий, депозитарного договора и настоящего Клиентского регламента;

- если в случае проведения операции нарушаются установленные эмитентом правила и порядок первичного размещения, последующего обращения и погашения ценных бумаг;
- в случае, когда не предоставлены все необходимые документы в соответствии с настоящим Клиентским регламентом и законодательством РФ;
- при несоблюдении условия о том, что дата составления поручения депо должна предшествовать либо соответствовать дате предоставления поручения в Депозитарий;
- в случае предоставления депозитарного поручения, у которого дата составления отстоит от даты предоставления в Депозитарий более чем на 30 дней (не включая день предоставления поручения);
- Депозитарий имеет право отказать в приеме на хранение или учет дефолтных ценных бумаг;
- Депозитарий имеет право отказать в приеме (исполнении) Поручения на отмену ранее поданного поручения депо в том случае, когда данное поручение на отмену предоставлено в Депозитарий в отношении поручения депо, операции по которому исполнены либо находятся в процессе исполнения;
- в случае отсутствия согласия клиринговой организации при совершении операций по торговым счетам депо (если такое согласие необходимо);
- Депозитарий вправе отказать в списании ценных бумаг со счета депо, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, и зачислении ценных бумаг на такой счет, а так же проведении других операций по данному счету в случае наличия задолженности депонента по оплате услуг Депозитария и/или оплате расходов, связанных с исполнением депозитарных поручений Депонента;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, нормативными правовыми актами РФ, стандартами саморегулируемых организаций, членом которых является Депозитарий, депозитарным договором и настоящим Клиентским регламентом;
- в случае не предоставления депонентом в полном объеме информации и/или документов, необходимых для фиксирования информации в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

8.4.8. Депозитарий предоставляет депоненту мотивированный Отказ в исполнении (приеме) поручения или операции в срок не позднее 3 (трех) дней с момента приема и регистрации поручения либо с момента наступления события, в результате которого Депозитарий обязан выдать отказ, в том числе в случае получения отказа в исполнении данного поручения реестродержателем, иным депозитарием или местом хранения. Мотивированный отказ предоставляется Депоненту/его уполномоченному представителю по адресу: 428021, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ленинградская, 36 помещение 3.

8.4.9. Депозитарий имеет право потребовать от инициатора депозитарной операции предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для исполнения депозитарной операции в соответствии с настоящим Клиентским регламентом, Договором, действующим законодательством Российской Федерации и подзаконными нормативными правовыми актами, требованиями третьих лиц, участвующих в исполнении операции. В частности, Депозитарий вправе потребовать у Депонента предоставить подтверждающие документы, связанные с проведением операции, а также копии договоров купли-продажи, отчеты брокера, копии платежных поручений, выписки со счетов депо (лицевых счетов) Депонента в другом депозитарии (регистраторе) и т.п.

### **8.5. Сроки выполнения депозитарных операций**

8.5.1. Срок выполнения депозитарной операции исчисляется с момента регистрации поручения в Депозитарии либо с момента возникновения иного законного основания для совершения операции. Срок исчисляется операционными днями Депозитария. Днем получения Поручения считается текущий операционный день (далее – «день Т»), если Поручение и все необходимые документы для его выполнения поступили в Депозитарий до 17:00 по московскому времени, или следующий операционный день, если Поручение поступило в Депозитарий после 17:00 по московскому времени.

8.5.2. Депозитарные операции осуществляются Депозитарием в течение операционного дня Депозитария, представляющего собой операционно-учётный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату. По истечении операционного дня Депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением операций, совершение которых за календарную дату истекшего операционного дня допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации. Время продолжительности Операционного дня Депозитария с 8:00 до 23:50 часов по московскому времени.

8.5.3. Сроки выполнения операций:

- открытие и закрытие счета депо – не позднее, чем день T+2;
- изменение анкетных данных депонента - не позднее, чем день T+1;

- назначение и отмена попечителя счета - не позднее, чем день T+1;
- назначение и отмена представителя - не позднее, чем день T+1;
- отмена поручений по счету депо - не позднее, чем день T+1;
- подача соответствующего поручения в вышестоящий депозитарий – не позже, чем день «T+2»;
- перевод ценных бумаг по пассивным счетам внутри Депозитария – не позднее, чем день T+2;
- перемещение ценных бумаг – не позднее, чем день T+2;
- формирование выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров – не позднее, чем день T+3;
- формирование отчета об операциях по счету депо Депонента – не позднее, чем день T+3;
- формирование отказа – не позднее, чем день T+3;
- формирование информации о владельцах ценных бумаг, депонентах Депозитария – в сроки, установленные действующим законодательством либо указанные в соответствующем запросе, а в случае отсутствия указаний - не позднее, чем день T+5,
- блокирование ценных бумаг – в сроки, установленные действующим законодательством либо указанные в соответствующем решении, не позднее, чем день T+1;
- снятие блокирования ценных бумаг – в сроки, установленные действующим законодательством либо указанные в соответствующем решении (поручении), либо определенные наступлением определенной даты или события, а в случае отсутствия указаний - не позднее, чем день T+1;
- регистрация обременения ценных бумаг обязательствами залога - в сроки, установленные действующим законодательством, а в случае их отсутствия - не позднее, чем день T+1;
- прекращение обременения ценных бумаг обязательствами залога - в сроки, установленные действующим законодательством, а в случае их отсутствия - не позднее, чем день T+1;
- конвертация ценных бумаг - в сроки, определенные решением эмитента;
- погашение (аннулирование) ценных бумаг - не позднее, чем день T+1;
- дробление или консолидация ценных бумаг - в сроки, определенные решением эмитента;
- начисление доходов ценными бумагами - в сроки, определенные решением эмитента;
- объединение выпусков ценных бумаг - в сроки, определенные решением эмитента;
- аннулирование кода дополнительного выпуска ценных бумаг - не позднее, чем день T+1;
- иные операции - в сроки, установленные действующим законодательством.
- исправление ошибочных операций - не позднее, чем день T+1.

8.5.4. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, зачисление ценных бумаг на счет депо осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария.

## **8.6. Завершение депозитарной операции**

8.6.1. Завершением депозитарной операции является передача отчета о совершении операции инициатору операции и иным лицам в соответствии с настоящим Клиентским регламентом, а также их уполномоченным представителям.

8.6.2. Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо, открытому Депоненту, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо. Сведения о составлении и предоставлении данного отчета могут не отражаться в Журнале операций Депозитария.

## **Раздел 9. Порядок совершения депозитарных операций**

### **9.1. Открытие счета депо**

9.1.1. Операция по открытию счета депо представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры записей, содержащих информацию о счете депо.

9.1.2. Открытие счета депо производится после заключения депозитарного договора или договора о междепозитарных отношениях при условии представления Депозитария анкеты депонента и иных документов, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому открывается счет депо, предоставления документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, для открытия соответствующих счетов депо.

9.1.3. Договор с депонентом-физическим лицом может быть заключен Депозитарием в электронной форме (дистанционно). В этом случае заключение депозитарного договора и открытие счета депо (физического лица), акцептовавшего размещенное на странице в сети Интернет Соглашение об использовании электронной подписи при оказании ООО «Гофмаклер» брокерских, депозитарных услуг и услуг по доверительному управлению (публичная оферта), осуществляется на основании документов, принятых Депозитарием в форме электронных документов, подписанных простой электронной подписью Депонента. Открытие счета депо при этом производится Депозитарием при условии получения ООО «Гофмаклер»

подтверждения прохождения упрощенной идентификации. В этом случае стороны признают, что получение электронного документа, подписанного простой электронной подписью Депонента в соответствии Соглашением об использовании электронной подписи юридически эквивалентно получению Депозитарием идентичного по смыслу и содержанию документа, составленного на бумажном носителе и подписанного Депонентом собственноручно. Все юридические действия, оформляемые посредством электронных документов, в соответствии с Соглашением признаются совершенными в письменной форме и не могут быть оспорены только на том основании, что они совершены в электронном виде.

Депозитарий оставляет за собой право при возникновении сомнений в полноте и достоверности сведений, указанных Депонентом в Анкете Депонента, требовать у Депонента предоставления скан-копий паспорта депонента и иных документов. Депозитарий оставляет за собой право при возникновении сомнений в полноте и достоверности сведений, полученных при упрощенной идентификации Клиента, а равно в случае возникновения подозрений в том, что операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, приостановить любые операции по Договору до момента исполнения Клиентом указанного запроса о предоставлении документов. При подписании Депозитарного договора посредством простой электронной подписи, дальнейшее исполнение Депозитарного договора осуществляется Депонентом и Депозитарием при условии осуществления любых расчетов, осуществляемых в рамках Договора, исключительно в безналичной форме по банковским счетам, открытым в российских кредитных организациях и указанным в Анкете Депонента, а также при условии, что Клиентом не проводятся операции с ценными бумагами, подлежащие обязательному контролю в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

9.1.4. Счет депо может быть открыт Депозитарием без одновременного зачисления на них ценных бумаг. При открытии счета депо ему присваивается уникальный номер (код).

9.1.5. За несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцати лет (малолетний), открывать счета депо и инициировать операции по счету вправе законные представители - родители/усыновители/опекуны.

Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет вправе открывать счета депо и инициировать операции по счету при наличии письменного согласия законных представителей – родителей/усыновителей/попечителя

9.1.6. Основанием для открытия счета депо является получение Депозитарием следующих документов:

- депозитарный (междепозитарный) договор;
- поручением на открытие счета депо;
- анкета Депонента,

- комплекта документов, предусмотренных Приложением к Клиентскому регламенту.

9.1.7. В случае предоставления анкеты депонента и иных документов представителем клиента, Депозитарию должны быть также предоставлены документы, подтверждающие соответствующие полномочия такого представителя.

9.1.8. При совмещении депозитарной деятельности с иными видами деятельности на финансовом рынке предусмотрена возможность однократного предоставления и совместного использования с другими подразделениями документов, предоставляемых Депонентами.

9.1.9. Депозитарий вправе самостоятельно заверять копии документов, предоставляемых Депонентом и используемых Депозитарием в целях осуществления им депозитарной деятельности.

9.1.10. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту сведений и документов, предоставленных Депозитарию, за обновление указанных сведений и документов, а также за своевременность уведомления и предоставления соответствующих документов в случае внесения изменений и дополнений в сведения и документы, ранее предоставленные Депозитарию.

9.1.11. Один счет депо владельца открывается только одному Депоненту, за исключением случая открытия счета депо участникам долевой собственности на ценные бумаги, не являющимся товарищами по договору инвестиционного товарищества. Количество счетов депо, которые открываются одному Депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено.

9.1.12. Внесение сведений о Депоненте в учетные регистры Депозитария и заключение депозитарного договора может осуществляться Депозитарием как до момента открытия счета депо или иного пассивного счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, так и одновременно с проведением такой операции.

9.1.13. Счет депо номинального держателя может быть открыт при условии предоставления полного пакета документов, указанных в к Клиентскому Регламенту, а также нотариально удостоверенной копии

действующей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

9.1.14. Счет депо доверительного управляющего может быть открыт при условии предоставления полного пакета документов, указанных в Приложении к Клиентскому Регламенту, а также нотариально удостоверенной копии действующей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

9.1.15. Депозитарий оставляет за собой право запрашивать иные документы, которые могут подтверждать сведения, изложенные в Анкете Депонента. Процедуры идентификации, в том числе удаленная идентификация, осуществляются Депозитарием в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации отмыыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, а также в соответствии с Внутренними документами Депозитария.

9.1.16. 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.

9.1.17. 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.

9.1.18. Открытие раздела в рамках счета депо не требует заключения договора или дополнительного соглашения с Депонентом. Разделы могут быть открыты как на пассивных, так и на активных счетах депо. Открытие раздела счета депо не обязательно сопровождается немедленным зачислением на этот раздел ценных бумаг. Допускается открытие раздела (подраздела) счета депо в рамках открытого ранее раздела.

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

9.1.20. Открытие активного счета депо места хранения осуществляется на основании:

- документа, полученного от вышестоящего депозитария или регистратора об открытии Депозитарию счета депозитария, торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя,
- или документа, полученного от иностранного депозитария, об открытии Депозитарию счета депо, аналогичного счету номинального держателя,
- или договора с внешним хранилищем,
- или документов, подтверждающих передачу сертификатов ценных бумаг в хранилище Депозитария,
- служебного поручения Депозитария.
- или иных документов в соответствии с действующим законодательством.

9.1.21. Депозитарий уведомляет об открытии счета депо в порядке, предусмотренном п. 8.6.2. настоящего Регламента.

## **9.2. Открытие торгового счета депо.**

9.2.1. В случае если Депонент одновременно является клиентом ООО «Гофмаклер» на основании договора на брокерское обслуживание, Депозитарий, одновременно с открытием счета депо открывает торговый счет депо. Операции по торговому счету депо будут проводиться по распоряжению (согласия) клиринговой организации. Заключая Депозитарный договор, Депонент поручает Депозитарию открывать любое количество торговых счетов в случае, если режим работы используемых им торговых систем предусматривает проведение клиринга Клиринговой организацией. Депозитарий вправе отказать в проведении операций по торговым счетам Депонента в случае отсутствия согласия Клиринговой организации. Депозитарий имеет право открыть на торговом счете депо торговые разделы, а также имеет право открыть иные разделы, в том числе в случае, если соответствующие разделы открыты у вышестоящего Депозитария.

9.2.2. Открытие торгового счета депо может осуществляться на основании поручения Депонента и в этом случае депонент подает поручение на открытие торгового счета с указанием клиринговой организации, по распоряжению или с согласия которой будут совершаться операции с торговым счетом депо.

9.2.3. Если по поручению Депонента на торговой площадке была совершена сделка купли-продажи ценных бумаг и клиенту не был открыт торговый счет в клиринговой организации Депозитарий на основании служебного поручения, без дополнительных поручений Депонента может открыть ему необходимый торговый счет с указанием клиринговой организации.



### **9.3. Открытие счета ценных бумаг депонентов.**

9.3.1. Счет ценных бумаг депонентов открывается Депозитарием при открытии ему счета депозитария. Основание для операции является получение Депозитарием документов, подтверждающих открытие Депозитарию соответствующего счета депозитария, в том числе выписки (отчет, справка по лицевому счету, счету депо, уведомление о проведенной операции по счету депозитария).

9.3.2. Основанием для внесения записей при открытии счета ценных бумаг Депонентов для учета ценных бумаг, находящихся на лицевом счете номинального держателя в реестре, является справка (выписка) Реестродержателя.

9.3.3. Основанием для внесения записей при открытии счета ценных бумаг Депонентов для учета ценных бумаг, находящихся на счете депо номинального держателя в Депозитарии места хранения, является Междепозитарный договор и выписка (отчет) Депозитария места хранения.

9.3.4. Счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного счета депозитария и должен содержать:

- номер счета депозитария;
- полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг, если указанный счет депозитария открыт в реестре владельцев ценных бумаг этого эмитента, либо его международный код идентификации;
- полное фирменное наименование депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги), открывшего (открывшей) указанный счет депозитария, либо его (ее) международный код идентификации.

### **9.4. Открытие обеспечительного счета ценных бумаг депонентов.**

9.4.1. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, обеспечительный счет ценных бумаг Депонентов открывается Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя.

9.4.2. Основание для операции: принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему торгового счета депо номинального держателя, либо субсчета депо номинального держателя, в том числе отчета Депозитария, осуществляющего операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, об открытии торгового счета (субсчета) депо номинального держателя.

9.4.3. Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного торгового счета депо номинального держателя или одного субсчета депо номинального держателя и должен содержать следующую информацию:

- номер торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя; в случае открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов в отношении субсчета депо номинального держателя указывается также номер клирингового счета, к которому открыт указанный субсчет депо номинального держателя;
- полное фирменное наименование депозитария, открывшего указанный торговый счет депо номинального держателя или субсчет депо номинального держателя, либо его международный код идентификации;
- полное фирменное наименование клиринговой организации, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо номинального держателя или субсчету депо номинального держателя, либо ее международный код идентификации.

### **9.5. Закрытие счета депо**

9.5.1. Операция по закрытию счета депо депонента представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по счету любых операций, кроме информационных.

9.5.2. Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

- при расторжении депозитарного договора;
- при прекращении депозитарного договора по истечении срока, на который он был заключен;
- по поручению Депонента.

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

9.5.4. Закрытие счета депо осуществляется на основании поручения инициатора.

9.5.5. По инициативе Депозитария счет депо с нулевыми остатками может быть закрыт:

- при расторжении депозитарного договора,
- в случае ликвидации депонента - юридического лица или смерти депонента - физического лица,
- при отзыве у депонента лицензии, если наличие лицензии является обязательным для открытия счета,
- если в течение одного года по счету не производилось операций.

9.5.6. Повторное открытие ранее закрытых Счетов депо не допускается.

9.5.7. 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.

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

9.5.9. 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.

9.5.10. 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.

#### **9.6. Назначение Попечителя счета депо**

9.6.1. Депонент вправе передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, права на которые учитываются на Счете депо Депонента в Депозитарии, третьему лицу – Попечителю счета. При этом у всех Счетов депо Депонента не может быть более одного Попечителя Счета депо.

9.6.2. Попечитель Счета депо не удостоверяет прав на ценные бумаги, однако записи, осуществляемые Попечителем Счета депо, могут быть использованы в качестве доказательств прав на ценные бумаги.

9.6.3. В случае заключения Попечительского договора между Депозитарием, Депонентом и Попечителем счета, Депонент имеет право самостоятельно подписывать и передавать в Депозитарий Поручения в отношении ценных бумаг, права на которые учитываются на Счетах депо Депонента в Депозитарии, только при наличии письменного согласия Попечителя счета.

Депозитарий не исполняет Поручение Депонента на осуществление Депозитарной операции в случае, если Поручение Депонента было принято без согласия Попечителя счета на осуществление Депозитарной операции. Согласие Попечителя счета на осуществление Депозитарной операции должно содержать указание на конкретную Депозитарную операцию или дублировать ее параметры, в противном случае Депозитарий вправе не исполнять Поручение Депонента.

9.6.4. Операция по назначению попечителя счета депо, в том числе, торгового счета депо, представляет собой внесение Депозитарием данных о лице, назначенном попечителем счета депо.

9.6.5. Назначение попечителя счета депо осуществляется на основании предоставления:

- поручения Депонента;
- трехстороннего договора между Депонентом, Депозитарием и попечителем счета депо;
- доверенности, выдаваемой Депонентом попечителю счета депо;
- анкеты попечителя счета депо;
- лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг попечителя счета депо;
- учредительных документов попечителя счета депо,
- свидетельства о государственной регистрации попечителя счета депо,
- документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени попечителя счета депо,
- документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя;
- карточки образцов подписей и оттиска печати попечителя счета депо, удостоверенной нотариусом.

9.6.6. После назначения попечителя счета депо Депоненту/Попечителю счета предоставляется отчет о совершенной операции.

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

9.7.1. Операция по отмене полномочий попечителя счета депо представляет собой внесение Депозитарием данных, отменяющих полномочия попечителя счета депо.

9.7.2. Отмена полномочий попечителя счета депо осуществляется в связи с:

- получением поручения Депонента на отмену полномочий попечителя счета депо;
- отзывом доверенности попечителя счета депо либо истечением срока ее действия;
- расторжения трехстороннего договора между Депозитарием, Депонентом и Попечителем счета.
- отзывом лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг попечителя счета депо.

9.7.3. После отмены полномочий попечителя счета депо Депоненту предоставляется отчет о совершенной операции.

#### **9.8. Назначение Представителя счета депо**

9.8.1. Депонент вправе назначить Представителя путем предоставления в Депозитарий:

- поручения Депонента о назначении Представителя;

- анкеты Представителя;
- доверенности, выданной Депонентом на Представителя.
- иных документов, подтверждающих полномочия Представителя

9.8.2. Анкета представителя подписывается в личном присутствии сотрудника Общества;

9.8.3. Представитель действует в рамках полномочий, указанных в доверенности, выданной Депонентом, или указанных в законе/акте уполномоченного государственного органа/акте уполномоченного органа местного самоуправления;

9.8.4. Доверенность, выданная Депонентом – физическим лицом, должна быть нотариально удостоверена. Допускается также предоставление доверенности на Представителя в простой письменной форме при условии, что такая доверенность выдается Депонентом в присутствии уполномоченного сотрудника Общества;

9.8.5. Доверенность, выданная Депонентом - юридическим лицом, должна быть подписана лицом, имеющим право действовать от имени Депонента без доверенности, с приложением отиска печати юридического лица (при наличии).

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

9.9.1. Операция по отмене полномочий Представителя представляет собой внесение Депозитарием данных, отменяющих полномочия данного лица.

9.9.2. Отмена полномочий Представителя осуществляется на основании:

- поручения Депонента;
- извещения об отмене выданной доверенности/расторжения Договора.

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

9.10.1. Операция по изменению анкетных данных Депонента представляет собой внесение Депозитарием измененных анкетных данных о депоненте в учетные регистры.

9.10.2. При изменении данных, содержащихся в Анкете Депонента, депонент обязан предоставить новую Анкету Депонента, содержащую измененные реквизиты в течение в течение одного месяца с момента изменения данных.

9.10.3. При изменении анкетных данных депонента Депозитарий обязан хранить информацию о прежних значениях измененных реквизитов.

9.10.4. Изменение анкетных данных осуществляется на основании:

- поручение инициатора операции (в том числе Служебное поручение)
- анкета депонента;
- документы, подтверждающие внесенные изменения (при внесении изменений).

9.10.5. Сведения о Депоненте и (или) иных лицах могут быть внесены и изменены на основании следующих документов:

документов, подтверждающих факт внесения записи в ЕГРЮЛ (в отношении иностранного юридического лица - выписка из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и (или) иные документы в соответствии с правом страны, где указанное юридическое лицо учреждено);

документов, полученных Депозитарием от Депонентов при оказании Депонентам иных услуг или при проведении их идентификации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о противодействии легализации отмыыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

9.10.6. В случае несвоевременного уведомления Депозитария об изменении анкетных данных и/или непредставления Депонентом информации об изменениях и дополнениях в документы или предоставления 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.

9.10.7. 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.

## **9.11. Приостановление и возобновление операций по счетам депо.**

9.11.1. Приостановление и возобновление операций по счетам депо осуществляется в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, депозитарным договором или условиями выпуска ценных бумаг.

9.11.2. Приостановление операций по счетам депо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о противодействии отмыывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, производится в соответствии с порядком, определенном в правилах внутреннего контроля, разрабатываемых в целях противодействия отмыывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.

9.11.3. Приостановление операций по счетам депо в случаях возникновения непогашенной задолженности Депонента перед Депозитарием и возобновление операций по счетам депо после погашения задолженности осуществляется на основании Служебного поручения. В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти Депонента (иного документа, подтверждающего смерть Депонента) либо при получении соответствующего запроса нотариуса или суда операции по счету депо такого Депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам по завещанию или закону.

9.11.4. В случае невозможности списания ценных бумаг ликвидированных Депонентов на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг Депозитарий вправе осуществить приостановку операций по счету депо ликвидированного Депонента.

9.11.5. В случае реорганизации эмитента операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента по счетам депо приостанавливаются не позднее дня, следующего за днем получения депозитарием от держателя реестра (депозитария), открывшего депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента.

9.11.6. В случае реорганизации эмитента операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента по счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой получения депозитарием от держателя реестра (депозитария), открывшего депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента.

9.11.7. Депозитарий, которому открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, на котором учитываются эмиссионные ценные бумаги реорганизуемого эмитента, 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.

9.11.8. С момента приостановления операций в соответствии с пунктами 9.11.6. и 9.11.4. Клиентского Регламента Депозитарии не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого депозитарию.

9.11.9. Положения пунктов 9.11.6. и 9.11.8. Клиентского Регламента не распространяются на операции с ценными бумагами, которые не подлежат конвертации в связи с реорганизацией их эмитента, а также на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

9.11.10. Приостановление и возобновление операций по счетам депо осуществляется в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, депозитарным договором или условиями выпуска ЦБ.

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

9.12.1. Операция по приему ценных бумаг на хранение и учет представляет собой зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счета депо и иные пассивные счета при условии их зачисления на счета Депозитария, открытые в вышестоящих депозитариях или у реестродержателей, а также при приеме сертификатов ценных бумаг в хранилище Депозитария или внешнее хранилище.

9.12.2. Операция по зачислению ценных бумаг на счета (субсчета) депо и иные пассивные счета предполагает обязательное внесение записи о зачислении таких ценных бумаг на активный счёт. Внесение записи о зачислении ценных бумаг на пассивный счет без движения по Активным счетам является частью операции Перевода.

9.12.3. Способ учета принимаемых ценных бумаг определяется Клиентским регламентом, если этот способ не противоречит установленным эмитентом ценных бумаг или регулирующим органом ограничениям обращения ценных бумаг.

9.12.4. При совершении операции по зачислению ценных бумаг на счет депо Депонента с одновременным зачислением ценных бумаг на счет Депозитария Депозитарий вправе фиксировать в своей системе учета дату проведения операции по счету Депозитария.

9.12.5. Зачисление ценных бумаг на счет депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет Депозитария;
- если указанное поручение инициатора операции содержит срок и (или) условие его исполнения также наступление соответствующего срока и (или) условия;
- иных документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Банка России, Регламентом или договором с Депонентом.

9.12.6. При внесении записей о зачислении на счет депо документарных ценных бумаг, с одновременной передачей таких бумаг Депозитарию для их обездвижения, помимо документов, указанных в пункте 9.12.5. настоящего Регламента, Депозитарий, оформляет документы, подтверждающие факт приема сертификатов ценных бумаг. Данное требование не учитывается при зачислении на счета депо клиринговых сертификатов участия.

9.12.7. Внесение записей при зачислении ценных бумаг на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием на основании:

- полученных документов о зачислении ценных бумаг на Счет депозитария при отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента (если зачисление ценных бумаг связано с зачислением ценных бумаг на Счет Депозитария);
- Служебного поручения Депозитария.

9.12.8. Основание для операции по зачислению ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет депозитария, в отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг депонентов.

9.12.9. Основание для операции по зачислению ценных бумаг на обеспечительный счет ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на торговый счет депо номинального держателя или субсчет депо номинального держателя, в отношении которого открыт указанный обеспечительный счет ценных бумаг депонентов.

9.12.10. Основанием для внесения записей при зачислении ценных бумаг на счет депо Депонента в случаях списания со счета клиентов номинальных держателей, является Поручение на зачисление ценных бумаг, поданное Депонентом и иные документы, предусмотренные депозитарным договором.

9.12.11. При отсутствии оснований для внесения записей при зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, и (или) не предоставлении документов, являющихся основанием для зачисления указанных ценных бумаг, Депозитарий отказывает в зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо владельца. В случае отказа в зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, Депозитарий на основании Служебного поручения переводит (возвращает) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на Счет Депозитария. Такая операция сопровождается одновременным внесением записи о списании ценных бумаг со счета ценных бумаг Депонентов.

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

9.13.1. Операция по снятию ценных бумаг с хранения и учета представляет собой списание соответствующего количества ценных бумаг со счетов депо и иных пассивных счетов при условии их списания со счетов Депозитария, открытых в вышестоящих депозитариях или у реестродержателей, а также при выдаче сертификатов ценных бумаг из хранилища Депозитария или внешнего хранилища. При совершении операции по снятию с хранения и учета ценных бумаг остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, уменьшается.

9.13.2. Операция по списанию ценных бумаг со счетов депо (субсчетов) и иных пассивных счетов предполагает обязательное внесение записи о списании таких ценных бумаг с активного счёта.

9.13.3. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, основанием для внесения записей при списании ценных бумаг со счета депо является принятие Депозитарием соответствующего Поручения Депонента или иного лица в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России, а если указанное Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

9.13.4. Внесение записей при списании ценных бумаг со счета депо осуществляется на основании совокупности следующих документов:

- Поручения Инициатора операции;
- документов, подтверждающих списание ценных бумаг со Счета Депозитария;
- если указанное Поручение Инициатора операции содержит срок и (или) условие его исполнения -

наступление соответствующего срока и (или) условия;

- иных документов, предусмотренных Клиентским регламентом.

9.13.5. При совершении операции по списанию ценных бумаг со счета депо Депонента Депозитарий вправе фиксировать в своей системе учета дату проведения операции по счету Депозитария.

9.13.6. В соответствии с абзацем 1 пункта 7.11. Положения № 503-П, Списание эмиссионных ценных бумаг со счетов депо по результатам их конвертации при реорганизации эмитента осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации. При реорганизации в форме присоединения, списание производится на дату внесения в ЕГРЮЛ записи об прекращении деятельности присоединенного эмитента.

9.13.7. В соответствии с абзацем 2 пункта 7.11. Положения № 503-П, списание ценных бумаг со счетов депо в случае прекращения деятельности их эмитента либо в случае ликвидации эмитента, осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в ЕГРЮЛ записи об исключении эмитента из ЕГРЮЛ в порядке, предусмотренном Условиями.

9.13.8. Ценные бумаги, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога, могут быть списаны со счета депо на основании требования (поручения) залогодержателя или нотариуса, которые осуществляют внесудебное обращение взыскания на указанные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением № 503-П.

9.13.9. Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами не допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации или Клиентским Регламентом.

9.13.10. В соответствии с нормативными актами Банка России, основанием для списания ценных бумаг со счета ценных бумаг Депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих списание ценных бумаг со Счета Депозитария.

#### **9.14. Перевод ценных бумаг**

9.14.1. Операция по переводу ценных бумаг представляет собой списание ценных бумаг со счета депо (иного пассивного счета, субсчета, раздела пассивного счета депо) с одновременным их зачислением на другой счет депо (иной пассивный счет, субсчет, раздел пассивного счета депо) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на активных счетах, не изменяется.

9.14.2. Операция по переводу ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения о переводе ценных бумаг со счета депо (раздела счета депо) депонента-отправителя на счет депо (раздел счета депо) контрагента, оформленного одним документом;
- или двух встречных поручений: поручения о переводе ценных бумаг со счета депо (раздела счета депо) депонента-отправителя на счет депо (раздел счета депо) контрагента и поручения о переводе ценных бумаг на счет депо (раздел счета депо) депонента-получателя со счета депо (раздела счета депо) контрагента.

#### **9.15. Перемещение ценных бумаг**

9.15.1. Операция по перемещению ценных бумаг представляет собой списание ценных бумаг с активного счета (раздела активного счета) с одновременным их зачислением на другой активный счет (раздел активного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на пассивных счетах, не изменяется.

9.15.2. Депозитарий вправе осуществить операцию перемещения на основании служебного поручения Депозитария в случае невозможности дальнейшего использования данного места хранения вследствие:

- ликвидации юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения;
- прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента регистратором вследствие передачи реестра владельцев именных ценных бумаг другому регистратору;
- лишения юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения, лицензии профессионального участника;
- расторжения договора, являющегося основанием для использования данного места хранения;
- значительного повышения тарифов на учет и/или хранение ценных бумаг в данном месте хранения.

9.15.3. Операция перемещения осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- документов, подтверждающих зачисление либо списание ценных бумаг на счет (со счета) Депозитария;
- документов, подтверждающих замену регистратора (в случае замены регистратора);
- иных документов в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами РФ и настоящим Клиентским регламентом.

#### **9.16. Фиксация (регистрация) обременения и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами.**

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

- ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг; и (или)
- операции с ценными бумагами ограничены по основаниям, предусмотренным Регламентом, в том числе по причине удержания кредитором имущества должника; и (или)
- на ценные бумаги наложен арест; и (или)
- операции с ценными бумагами приостановлены, запрещены или ограничены на основании федерального закона, по решению Банка России или ином законном основании.

9.16.2. Фиксация (регистрация) факта ограничения осуществляется по счету депо (в том числе торговому счету депо) владельца ценных бумаг, доверительного управляющего, иностранного уполномоченного держателя, депозитному счету депо, счету депо депозитарных программ путем перевода соответствующих ценных бумаг на раздел указанного счета депо, предназначенный для учета ценных бумаг, в отношении которых установлен факт ограничения операций с ценными бумагами, и внесения приходной записи по такому разделу счета депо.

При этом фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо (в том числе торговому счету депо) владельца ценных бумаг, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя, фиксация (регистрация) наложения ареста на ценные бумаги осуществляется по счету депо (в том числе торговому счету депо) владельца ценных бумаг.

9.16.3. Основание для операции:

фиксация (регистрация) обременения и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по Поручению Депонента, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, или настоящим Регламентом.

9.16.4. Депозитарий вносит запись об обременении ценных бумаг по счету депо владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя при наличии сведений, позволяющих идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иной информации об этом лице в порядке и объеме, предусмотренном Регламентом для идентификации Депонента.

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

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

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

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

9.16.8. В соответствии с пунктом 5 статьи 82 Федерального закона от 02 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами, внесенная по счету депо во исполнение наложенного судебным приставом-исполнителем ареста на ценные

бумаги должника при обращении взыскания на его имущество, не препятствует совершению действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска арестованных ценных бумаг и не запрещены постановлением о наложении ареста на ценные бумаги.

9.16.9. Депозитарий вносит запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами на основании следующих документов уполномоченных органов:

-судебного акта (копии судебного акта, заверенной судом), в том числе определения суда об обеспечении иска;

-исполнительного листа, постановления судебного пристава - исполнителя, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;

-акта Банка России;

-иных документов уполномоченных государственных органов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

### **9.17. Фиксация (регистрация) снятия обременения и (или) ограничения операций с ценными бумагами.**

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

-ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;

-с ценных бумаг снят арест;

-с операций с ценными бумагами снято ограничение в соответствии с основаниями, установленными настоящим Регламентом;

- с операций с ценными бумагами снято ограничение, установленное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

9.17.2. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами, путем внесения расходной записи по соответствующему разделу счета депо, на котором осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами.

9.17.3. Основания для операции:

-поручение инициатора операции; и

-документ или его нотариально заверенная копия - основание прекращения обременения и (или) ограничения операций с ценными бумагами.

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

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

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

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

9.17.8. В соответствии с нормативными актами Банка России, фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах" осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение ограничения операций с указанными ценными бумагами, на открытом Депозитарии счете (счетах).

9.17.9. Депозитарий вносит запись о прекращении ограничения распоряжения ценными бумагами на основании следующих документов уполномоченных органов:



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

#### **9.18. Конвертация ценных бумаг.**

9.18.1. Операция по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (приемом ценных бумаг на хранение и учет, снятием ценных бумаг с хранения и учета) на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом.

9.18.2. Конвертация может осуществляться:

- как в отношении ценных бумаг одного эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги этого эмитента,
- так и в отношении ценных бумаг различных эмитентов, при проведении реорганизации эмитентов (слияние, присоединение и т.п.).

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

9.18.4. 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.

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

9.18.6. Операция конвертации осуществляется на основании:

- решения эмитента о проведении конвертации (зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг);
- уведомления реестродержателя о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции конвертации по счету депо номинального держателя - 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).

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

9.19.1. Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по снятию с хранения и учета ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо депонентов.

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

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

9.19.3. Операция погашения (аннулирования) осуществляется на основании:

- решения эмитента и/или поручения инициатора операции;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по счету депо номинального держателя - Депозитария в другом депозитарии.

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

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

9.20.2. Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с решением о дроблении или консолидации и зарегистрированным надлежащим образом решением о новом выпуске ценных бумаг.

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

9.20.4. Операция дробления или консолидация осуществляется на основании:

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

#### **9.21. Начисление доходов ценными бумагами**

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

9.21.2. Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо депонентов в соответствии с решением эмитента о начислении доходов ценными бумагами.

9.21.3. Операция начисления доходов ценными бумагами осуществляется на основании:

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

#### **9.22. Объединение выпусков ценных бумаг**

9.22.1. Объединение выпусков ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по зачислению на счета депо ценных бумаг основного выпуска (выпуска, в который проводится объединение) и списанию со счетов депо ценных бумаг аннулируемого выпуска. В том случае, если основной выпуск не принят на обслуживание, то в отношении основного выпуска перед объединением проводится установленная процедура принятия выпуска на обслуживание в Депозитарий.

9.22.2. Депозитарий обязан обеспечить проведение объединения выпусков таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета и счетах депо депонентов информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

9.22.3. При проведении операции объединения выпусков ценных бумаг Депозитарий вносит соответствующие изменения и дополнения в анкеты выпусков ценных бумаг, проводит необходимые записи по счетам депозитарного учета.

9.22.4. Уведомление регистратора или отчет о совершенной операции по счету номинального держателя Депозитария в другом депозитарии является основанием для проведения Депозитарием в системе депозитарного учета объединения выпусков не позднее трех рабочих дней со дня получения.

9.22.5. После объединения выпусков Депозитарий проводит сверку общего количества ценных бумаг на счетах депо депонентов с количеством в уведомлении регистратора или отчете вышестоящего депозитария.

9.22.6. Объединение выпусков ценных бумаг осуществляется на основании:

- уведомления регистратора или отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;
- поручения инициатора операции.

#### **9.23. Аннулирование кода дополнительного выпуска ценных бумаг**

9.23.1. Аннулирование кода дополнительного выпуска ценных бумаг (далее по тексту настоящего пункта – Аннулирование) представляет собой действия Депозитария по зачислению на счета депо ценных бумаг основного выпуска (выпуска, в который проводится объединение) и списанию ценных бумаг дополнительного выпуска (выпуска, код которого аннулируется при объединении). В том случае, если основной выпуск не принят на обслуживание, то в отношении основного выпуска перед аннулированием проводится установленная процедура принятия выпуска на обслуживание в Депозитарии.

9.23.2. Депозитарий обязан обеспечить проведение аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета и на счетах депо депонентов информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до аннулирования кода дополнительного выпуска.

9.23.3. При проведении операции аннулирования кода дополнительного выпуска Депозитарий вносит соответствующие изменения и дополнения в анкеты выпусков ценных бумаг, проводит необходимые записи по счетам депозитарного учета.

9.23.4. После проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска Депозитарий проводит сверку общего количества ценных бумаг на счетах депо депонентов с количеством в уведомлении регистратора или отчете по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

9.23.5. Аннулирование осуществляется на основании:

- уведомления регистратора или отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;
- поручения инициатора операции.

**9.24. Особенности реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг, права требовать выкупа, приобретения или погашения ценных бумаг Депонентами, права которых на ценные бумаги учитываются Депозитарием, как номинальным держателем.**

9.24.1. 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 Депозитарии инструкции 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.

9.24.2. Волеизъявление Депонентов, давших указание (инструкцию) Депозитарии, 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.

9.24.3. 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.

9.24.4. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

9.24.5. Со дня получения Депозитарием, как номинальным держателем, от Депонента инструкции об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения Депозитарием, как номинальным держателем, информации о получении регистратором общества отзыва акционером своего требования Депонент не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем Депозитарий без поручения Депонента вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

9.24.6. Со дня получения Депозитарием, как номинальным держателем, от Депонента указания о направлении заявления о продаже ценных бумаг и до дня внесения записи о переходе прав на такие ценные бумаги к лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, по счету указанного номинального держателя или до дня получения Депозитарием, как номинальным держателем, информации о получении регистратором общества отзыва такого заявления Депонент не вправе распоряжаться указанными ценными бумагами, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Депозитарий вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права владельца на ценные бумаги, без распоряжения (поручения) последнего.

**9.25. Процедуры, совершаемые при проведении операций по переходу прав на ценные бумаги в порядке наследования**

9.25.1. В случае смерти Депонента-физического лица списание ценных бумаг с его счета депо может быть осуществлено в результате перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом.

9.25.2. В случае представления Депозитарии свидетельства о смерти Депонента либо его нотариальной копии, либо иного документа, который в соответствии с действующим законодательством РФ может подтверждать смерть Депонента, либо при получении соответствующего запроса нотариуса или суда,

содержащего реквизиты свидетельства о смерти, операции по счету депо умершего Депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Счета депо умершего Депонента блокируются.

9.25.3. С момента приостановления операций в соответствии с п. 9.25.2 Депозитарий не вправе совершать операции списания и зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарием.

9.25.4. Выписка о состоянии счета депо наследодателя выдается по запросу нотариуса или суда.

9.25.5. При получении документов, являющихся основанием для списания ценных бумаг со счета наследодателя, Депозитарий возобновляет операции по счету депо на основании служебного поручения.

9.25.6. Ценные бумаги могут быть зачислены на счет депо владельца, открытый наследнику (наследникам) в Депозитарии, или списаны со счета Депозитария на счет зарегистрированного лица, открытый наследнику (наследникам) в реестре владельцев ценных бумаг, или счет депо, открытый наследнику (наследникам) в другом депозитарии.

9.25.7. При поступлении ценных бумаг в общую долевую собственность, доля каждого участника определяется на основании свидетельства о праве на наследство или решения суда в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации;

9.25.8. Депозитарий не вправе проводить раздел ценных бумаг согласно долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство или решении суда, без письменного соглашения наследников о разделе имущества.

9.25.9. В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации соглашение о разделе наследственного имущества должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями в присутствии сотрудника Депозитария, либо заверено нотариально, либо в судебном порядке и содержать указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

9.25.10. Внесение записей при закрытии счета депо умершего Депонента при отсутствии ценных бумаг на открытом ему счете депо осуществляется на основании Служебного поручения на закрытие счета депо и одного из следующих документов:

- свидетельства о смерти Депонента (нотариально заверенная копия);

- свидетельства о праве на наследство (нотариально заверенная копия);

вступившего в законную силу решения суда об объявлении Депонента умершим (нотариально заверенная копия);

- иного документа, подтверждающего факт смерти Депонента.

9.25.11. Основанием для совершения операции зачисления наследуемых ценных бумаг на счета депо наследников является:

- поручение, подписанное наследником,

- свидетельство о праве на наследство,

а также один из следующих документов:

- подписанное всеми наследниками соглашение о разделе наследуемого имущества (оригинал или копия, заверенная судом/нотариусом);

- решение суда, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

## **9.26. Проведение операций в случае реорганизации, ликвидации, отзыва лицензии Депонента, при прекращении депозитарного договора**

9.26.1. В случае реорганизации Депонента – юридического лица Депозитарий проводит операции на основании следующих документов:

- поручений, инициированных Депонентом (его правопреемником);

- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о реорганизации юридического лица;

- выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг вновь возникшему юридическому лицу (при слиянии и преобразовании);

- выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг юридическому лицу, к которому присоединяется другое юридическое лицо (при присоединении).

Выписки из передаточного акта должны быть подписаны руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц).

9.26.2. По желанию правопреемника ценные бумаги могут быть переведены на счет депо, открытый на имя правопреемника, либо переведены на лицевой счет правопреемника в реестре или счет депо, открытый на его имя в другом Депозитарии.

9.26.3. При получении информации из ЕГРЮЛ о проведении процедуры ликвидации Депонента – юридического лица Депозитарий принимает поручения по счету депо ликвидируемого Депонента, инициированные лицами, входящими в состав ликвидационной комиссии, указанные в карточке с образцами подписей данных лиц.

9.26.4. В случае ликвидации Депонента – юридического лица, которому открыт счет депо владельца, если на указанном счете депо числятся ценные бумаги, Депозитарий вправе списать ценные бумаги на счет неустановленных лиц, открытый реестродержателем или Центральным депозитарием на основании Служебного поручения Депозитария.

9.26.5. В случае прекращения Депозитарного договора, за исключением случая ликвидации депонента-юридического лица, Депозитарий вправе совершать действия, направленные на зачисление ценных бумаг этого депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (Центральным депозитарием).

9.26.6. В случае ликвидации Депонента – юридического лица в установленном законодательством Российской Федерации порядке внесение записей при закрытии счета депо может осуществляться одновременно с прекращением депозитарного договора при отсутствии ценных бумаг на счете депо Депонента до наступления сроков, определенных в Условиях для закрытия счета депо и прекращения депозитарного договора при отсутствии ценных бумаг на счете депо. В этом случае внесение записей при закрытии счета депо при отсутствии на нем остатка ценных бумаг осуществляется на основании:

-служебного поручения на закрытие счета депо;

-документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о ликвидации юридического лица (записи об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ как недействующего).

## **9.27. Информационные операции**

9.27.1. Формирование отчетных форм осуществляется на основании:

- наличия факта исполнения депозитарной операции по счету депо депонента;

- наличия факта Отказа в исполнении (приеме) поручения или операции по счету депо депонента;

- поручения инициатора на выдачу информацию по счету депо;

- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством;

- запроса эмитента, реестродержателя или вышестоящих депозитариев.

9.27.2. Выписка по счету депо или иной документ Депозитария, выдаваемый Депоненту и подтверждающий его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо только на конец операционного дня за соответствующую календарную дату. Выписка, предусмотренная настоящим пунктом, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо на начало текущего операционного дня, если в ней указано, что она выдана для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

9.27.3. Выписка со счета депо может быть нескольких видов:

-по всем ценным бумагам на счете депо;

-по одному виду ценных бумаг;

-по всем видам ценных бумаг одного эмитента.

9.27.4. Отчет об операциях по счету депо Депонента может быть:

-по единичной операции;

-по операциям за определенный период;

по определенному виду операций за определенный период

9.27.5. Завершением формирования отчетных форм является предоставление инициатору операции оформленных отчетных форм. Виды отчетных форм представлены в Приложении к Клиентскому Регламенту.

9.27.6. Отчеты (выписки, уведомления) о выполнении депозитарной операции, документы, сформированные Депозитарием в результате информационных операций, а также документы, удостоверяющие права на ценные бумаги, предоставляются Депоненту или уполномоченному им лицу по адресу: 428021, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ленинградская, 36 помещение 3. При этом копии указанных отчетов (выписок, уведомлений) и/или документов могут быть направлены Депоненту с помощью средств электронной почты.

## **9.28. Уведомление и информирование Депонентов**

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

9.28.2. 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, Депозитариес мест хранения, специализированных регистраторов.

9.28.3. 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.

9.28.4. 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.

9.28.5. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех Депонентов с информацией настоящим Клиентским регламентом установлена обязанность для Депонентов не реже одного раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться на страницу Депозитария в сети Интернет и просматривать соответствующие разделы.

9.28.4. 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).

9.28.5. Депозитарий несет ответственность за своевременную передачу информации о корпоративных действиях Эмитентов, полученную от Эмитентов, Регистраторов, Депозитариес 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.

9.28.6. 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

## **9.29. Особенности ведения торговых счетов депо**

9.29.1. При осуществлении операций по зачислению ценных бумаг на торговый счет депо номинального держателя, открытый Депозитарию, или на его субсчет депо номинального держателя либо списание ценных бумаг с указанных счетов соответствующие операции проводятся по торговым счетам депо, открытым в Депозитарии.

9.29.2. Основаниями для зачисления ценных бумаг на торговый счет депо, открытый в Депозитарии, или списания ценных бумаг с указанного счета являются:

- распоряжение клиринговой организации без поручения Депонента, которому открыт данный торговый счет депо, и (или) отчетов клиринговой организации по итогам клиринга;
- поручение Депонента, которому открыт торговый счет депо, с согласия клиринговой организации;
- поручение одного Депонента о списании этих ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в этом депозитарии, и поручение другого депонента об их зачислении на другой торговый счет депо, открытый в этом же депозитарии. 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;
- отчет Депозитария места хранения, в котором Депозитарию открыт торговый счет депо (субсчет депо) номинального держателя, об операции зачисления/списания ценных бумаг на торговый счет депо (субсчет депо) номинального держателя;
- отчет Депозитария места хранения, в котором Депозитарию открыт торговый счет депо (субсчет депо) номинального держателя, содержащий нетто-позицию по ценным бумагам.

9.29.3. Операции, указанные в пунктах 9.29.1. и 9.29.2. Регламента могут проводиться Депозитарием одним из указанных ниже способов:

- путем отражения каждой операции списания и зачисления ценных бумаг в соответствии с отчетом клиринговой организации;
- путем сальдирования операций депонентов в разрезе направления движения ценных бумаг одного выпуска ценных бумаг (отдельно списание, отдельно зачисление);
- путем определения общей нетто-позиции по операциям депонентов за один день в разрезе одного выпуска ценных бумаг (либо списание, либо зачисление, либо отсутствие движения ценных бумаг).

9.29.4. В части, неурегулированной настоящим Клиентским регламентом, особенности порядка и условий открытия, закрытия, осуществления операций по торговому счету депо определяются действующим законодательством РФ и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, изданными согласно законодательству.

### **9.30. Передача эмитенту, держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, информации и документов от Депонентов.**

9.30.1. Депозитарий осуществляет передачу эмитенту, или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, держателю реестра документов и информации от Депонентов.

9.30.2. При этом Депозитарий не осуществляет проверку правильности оформления передаваемых Депонентом документов и достоверности содержащейся в них информации, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Регламентом.

9.30.3. Депозитарий осуществляет проверку правильности оформления следующих передаваемых Депонентом документов:

- поручений, выданных Депонентом в соответствии с настоящим Клиентским Регламентом;
- иных документов в соответствии с настоящим Клиентским Регламентом.

### **9.31. Составление списка владельцев ценных бумаг и списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.**

9.31.1. По требованию эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), Банка России Депозитарий, как номинальный держатель, обязан предоставить список владельцев ценных бумаг, составленный на дату, определенную в требовании.

9.31.2. Требование эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) о предоставлении списка владельцев ценных бумаг направляется только держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг. Указанный в настоящем пункте список предоставляется в течение пятнадцати рабочих дней с даты получения требования, а если дата, определенная в требовании, наступает позднее дня получения требования, - в течение пятнадцати рабочих дней со дня наступления этой даты.

9.31.3. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам в интересах других лиц, по требованию держателя реестра или депозитария, которые осуществляют учет прав на ценные бумаги такого лица, обязано представить информацию для составления списка владельцев ценных бумаг.

9.31.4. Информация для составления списка владельцев ценных бумаг, предоставляется номинальными держателями держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в электронной форме (в форме электронных документов).

9.31.5. Перечень данных, необходимых для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, установлен Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

## **Раздел 10. Особенности оказания услуг, связанных с выплатой доходов по ценным бумагам.**

10.1. Начисление и выплата дохода в денежной форме по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат осуществляется эмитентом или по его поручению держателем реестра, осуществляющим ведение реестра ценных бумаг такого эмитента, либо кредитной организацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10.2. Передача Депоненту дохода и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат осуществляется через Депозитарий в порядке, установленном Депозитарием и законодательством Российской Федерации.

10.3. Депозитарий обязан совершать все предусмотренные законодательством Российской Федерации и депозитарным договором с Депонентом действия, направленные на обеспечение получения Депонентом всех выплат, которые ему причитаются по этим ценным бумагам.

10.4. 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.

10.5. 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». Если перечисление денежных средств по указанному 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».

В случае поступления дохода по ценным бумагам в иностранной валюте выплата Депоненту доходов по ценным бумагам производится следующими способами:

- 1) путем конвертации иностранной валюты в рубли РФ по курсу НКО АО НРД и зачисления денежных средств на брокерский счет Клиента или на банковские реквизиты, указанные в Анкете Депонента;
- 2) путем зачисления дохода по ценным бумагам в иностранной валюте по специальному Заявлению Депонента на получение дохода по ценным бумагам в иностранной валюте с указанием реквизитов для зачисления дохода по ценным бумагам в иностранной валюте.

10.6. Депозитарий обязан передать доходы и выплаты по ценным бумагам путем перечисления денежных средств на банковские счета, определенные депозитарным договором, своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а выплаты по ценным бумагам иным депонентам - не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня их получения. Если законодательством Российской Федерации будут установлены иные сроки выплат по ценным бумагам, такие выплаты будут осуществляться Депозитарием в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

10.7. 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.

10.8. 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.

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

10.10. 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.

10.11. 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.

10.12. Депозитарий передает Депоненту Выплаты по ЦБ за вычетом следующих сумм:

- удержанной суммы налога (если Депозитарий являлся налоговым агентом по данной выплате и обязан удержать налог в момент выдачи доходов);

- 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.

10.13. Депозитарий обеспечивает выплату дохода по ценным бумагам за вычетом налогов, предусмотренного действующим налоговым законодательством РФ. При исчислении и удержании Депозитарием как налоговым агентом суммы налога Депозитарий руководствуется информацией и документами Депонента, в том числе подтверждающими налоговый статус Депонента, имеющимися в распоряжении Депозитария на дату выплат по ценным бумагам. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления Депонентом Депозитарию информации и подтверждающих документов об ином налоговом статусе, нежели тот, информация о котором имеется в Депозитарии на дату выплат по ценным бумагам, Депонент принимает на себя обязательство самостоятельно осуществить доплату или возврат налога и его оформление в соответствующем Налоговом органе Российской Федерации.



10.14. Присоединяясь к настоящим Условиям Депонент, являющийся физическим лицом, подтверждает, что он является собственником доходов, по которым Депозитарий осуществляет функции налогового агента, т.е. обладает фактическим правом на получение доходов, в т.ч. правом самостоятельно пользоваться и распоряжаться таким доходом, не осуществляя получение такого дохода в интересах иного лица (иного выгодоприобретателя дохода). Депонент, являющийся физическим лицом, обязан письменно уведомить Депозитарий о наличии иного бенефициарного собственника /выгодоприобретателя по доходам, в отношении которых Депозитарий признается налоговым агентом. За нарушение данной обязанности Депонент несет ответственность в виде возмещения Депозитарию понесенных им убытков в связи с применением к Депозитарий как к налоговому агенту мер налоговой ответственности.

10.15. Во избежание двойного налогообложения, а также с целью получения налоговых льгот Клиенты (Депоненты) заблаговременно (до момента удержания сумм налогов Депозитарием) предоставляют в Депозитарий подтверждающие документы (оригиналы или нотариально заверенные копии), на основании которых им в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставляется освобождение от налоговых платежей или предоставляются налоговые льготы.

## **Раздел 11. Операции по счету неустановленных лиц**

11.1. Порядок и правила ведения депозитарного учета ценных бумаг по счету неустановленных лиц в Депозитарии осуществляется в соответствии с внутренними документами Депозитария.

11.2. В том случае, если ценные бумаги зачислены на счета номинального держания Депозитария по месту хранения (счет депозитария либо торговый счет депо номинального держателя), но при этом отсутствуют документы и информация, позволяющие определить принадлежность таких ценных бумаг депонентам (отсутствуют соответствующие поручения депо или иные документы, являющиеся в соответствии с настоящим Клиентским регламентом основанием для проведения депозитарной операции), то такие ценные бумаги отражаются в депозитарном учете по счету неустановленных лиц.

11.3. Зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию счет депозитария.

11.4. Ценные бумаги списываются со счета неустановленных лиц в случае поступления Депозитарию документов, позволяющих однозначно определить принадлежность данных ценных бумаг. В соответствии с абзацем 1 пункта 7.11. Положения №503-П, списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа (документов), являющегося основанием для зачисления таких ценных бумаг на другие счета.

11.5. Списание эмиссионных ценных бумаг со счета неустановленных лиц по результатам конвертации ценных бумаг при реорганизации эмитента осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации. При реорганизации в форме присоединения, списание производится на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

11.6. Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении одного месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. В случае поручения (распоряжения) Депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на счете неустановленных лиц, с открытого ему счета номинального держателя такое поручение (распоряжение) должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

11.7. Ценные бумаги подлежат списанию 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.

11.8. 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.

## **Раздел 12. Тарифы на услуги Депозитария**

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.

12.8. В случае, если Депонент одновременно является клиентом ООО «Гофмаклер» как брокера на основании договора на брокерское обслуживание, Депонент поручает Депозитарию удерживать со счета, открытого Депоненту в системе внутреннего учета брокера, соответствующие суммы денежных средств в счет погашения рассчитанной в соответствии с Тарифами депозитарное обслуживание, а также суммы, начисленные в возмещение дополнительных расходов.

12.9. Настоящим Депонент выражает свое полное и безоговорочное согласие на проведение Депозитарием удержания из сумм поступивших на имя Депонента доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценным бумаг выплат, суммы задолженности депонента по оплате услуг Депозитария, а также сумм дополнительных расходов.

12.11. Депозитарий вправе в порядке ст. 359 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неисполнения Клиентом в срок обязательств по оплате услуг Депозитария или расходов, связанных с исполнением поручений депонента, приостановить осуществление всех операций по счетам Депонента, а также прием Поручений от Депонента пока соответствующее обязательство по оплате не будет исполнено.

## **Раздел 13. Конфиденциальность**

13.1. Депозитарий не разглашает информацию, отнесенную к конфиденциальной информации о счетах депо депонентов Депозитария, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о депонентах, ставшие известными Депозитарию в связи с осуществлением им депозитарной деятельности.

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

- Депоненту, его законному представителю, и/или представителю указанных лиц;
- эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации, в объеме, установленном законодательством Российской Федерации;
- вышестоящему депозитарию, регистратору (в целях ответов на запросы, отправленные в рамках исполнения обязанностей данных, уставленных законодательством РФ);
- Банку России в рамках его полномочий;
- нотариусам в рамках ведения наследственных дел;
- судам и арбитражным судам (судьям), а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также 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.

-СРО, членом которой является Депозитарий, в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;

-иным лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

#### **Раздел 14. Меры безопасности и защиты информации**

14.1. С целью обеспечения сохранности и защиты информации, включая обеспечение ее целостности, доступности и конфиденциальности, предусмотрен определенный комплекс мероприятий, описанный во внутренних документах Депозитария.

14.2. Депозитарий осуществляет процедуры, направленные на разграничение полномочий по обработке, хранению и последующему использованию документов Депозитария, предусмотренные внутренними документами Депозитария.

14.3.Депозитарием определен во внутренних документах порядок разграничения прав доступа и обеспечения конфиденциальности информации, не допускающий возможности использования указанной информации Депозитарием, ее работниками и третьими лицами в собственных интересах

14.4. Записи по счетам депо (иным счетам), субсчетам депо или разделам счетов депо, записи в учетных регистрах, записи в журнале операций, записи в системе учета документов и записи внутреннего учета (учетные записи), должны содержаться и храниться в электронных базах данных.

14.4. В целях защиты и хранения учетных записей депозитарий принимает все разумные меры, чтобы обеспечить:

- защиту от несанкционированного доступа к учетным записям и (или) от передачи информации, содержащейся в них, лицам, не имеющим права на доступ к указанной информации, а также постоянный контроль целостности информации;
- своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к учетным записям;
- предупреждение возможности неблагоприятных последствий нарушения порядка доступа к учетным записям;
- недопущение воздействия на технические средства обработки и хранения учетных записей, в результате которого нарушается работа таких технических средств;
- возможность незамедлительного восстановления учетных записей, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним либо вследствие сбоя в работе технических средств обработки и хранения учетных записей;
- постоянный контроль за обеспечением защищенности учетных записей;
- непрерывность работы технических средств обработки и хранения учетных записей в течение операционного дня.

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

14.7. Порядок контроля и сроки хранения документов Депозитария описан во внутренних документах Депозитария.

#### **Раздел 15. Конфликт интересов**

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

15.2.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.

15.3.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.

15.4.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.

15.5. 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.

*Приложение 1*

### **УСЛОВНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ДЕПОНЕНТА**

Депонент (Клинт) и Депозитарий договорились в своих взаимоотношениях по Депозитарному договору использовать Условное поручение Депонента, в соответствии с которым в случае наступления следующих условий:

- заключение Депонентом с ООО «Гофмаклер» Договора комиссии на брокерское обслуживание путем присоединения к Регламенту брокерского обслуживания клиентов в ООО «Гофмаклер» (далее – Регламент)
- и/или в случае заключения ООО «Гофмаклер» от своего имени и за счет Депонента или от имени и за счет Депонента сделок с ценными бумагами по поручениям Депонента в рамках оказания брокерских услуг,
- и/или наступления срока исполнения обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенным ООО «Гофмаклер» по поручениям Депонента в рамках исполнения

Депонент поручает Депозитарию осуществлять все необходимые Депозитарные операции в целях исполнения положений депозитарного договора, Клиентского регламента или обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенным ООО «Гофмаклер» в рамках Договора брокерского обслуживания, Регламента или (сводными поручениями, переданными в Депозитарий бэк-офисом, как структурным подразделением ООО «Гофмаклер», к функциям которого отнесено ведение внутреннего учета, а именно:

- открывать и закрывать торговые счета/разделы счетов в случаях, предусмотренных Клиентским регламентом;
- осуществлять депозитарные операции по списанию и зачислению ценных бумаг в соответствии с сводными поручениями и Клиентским регламентом;
- направлять в структурные подразделения Компании отчеты о проведенных операциях и иные документы, связанные с обслуживанием счетов депо Депонента.

Вид, категория (тип), выпуск, регистрационный номер ценной бумаги, код, ISIN, CFI, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу и количество определяется в соответствии с сводным поручением, отчетом клиринговой организации или Клиентским регламентом. Срок действия Условного поручения – в течение срока действия Депозитарного договора и Договора комиссии на брокерское обслуживание. Срок исполнения Условного поручения определяется в соответствии с Клиентским регламентом для соответствующей депозитарной операции. Дата и время подачи настоящего Условного поручения является дата и время заключения депозитарного договора и договора комиссии на брокерское обслуживание

## Депозитарий ООО «Гофмаклер»

АНКЕТА КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА) - юридического лица			
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>			
ФИО, гражданство, дата и место рождения, ИНН паспортные данные: серия, номер, кем, дата выдачи адрес регистрации и место проживания	Должность	Срок полномочий	Образец подписи

**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»

## 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. Сведения 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"/> - резидент <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»

## АНКЕТА ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА

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:**  резидент  нерезидент

**Цели сотрудничества/**

**Характер взаимоотношений/**  Долгосрочное сотрудничество  Разовая операция

**Финансовое положение/**

**Деловая репутация/**

**Сведения о наличии 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»

## АНКЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СЧЕТА

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

Представитель счета депо № _____	Доверенность № _____	от «__» _____ 201__ г.
Срок назначения до/ _____		
Полномочия/ _____		
Анкета предоставлена: <input type="checkbox"/> - для назначения представителя 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>Представитель подтверждает, что все сведения, указанные в анкете, являются полными и достоверными, обязуется уведомить Компанию об изменении любых данных, указанных в анкете представителя счета. Риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с не предоставлением уведомления, несет представитель счета.</i>		
Образец подписи представителя счета: _____		
<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.		

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

<b>ПОРУЧЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНУЮ/ИНФОРМАЦИОННУЮ ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ № _____</b>
---

Дата подачи поручения	
Содержание операции	
Основание операции	
Инициатор Проведения операции	
Документы, прилагаемые к поручению	
<b>ДЕПОНЕНТ</b>	
Контактное лицо	

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

## Депозитарий ООО «Гофмаклер»

## ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПОПЕЧИТЕЛЯ №

Дата подачи поручения	
Номер счета ДЕПО	
<b>ДЕПОНЕНТ</b>	

**Просим назначить попечителем счета ДЕПО в Депозитарии  
согласно перечню полномочий  
ПОПЕЧИТЕЛЬ СЧЕТА**

**Перечень полномочий, предоставленных Депонентом Попечителю счетов**

Быть Попечителем счета Депонента в соответствии с документом «Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Гофмаклер» и совершать все необходимые юридические и фактические действия (операции) по счету депо, связанные с исполнением депозитарного договора № \_\_\_\_\_, заключенного «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. между ООО «Гофмаклер» и Депонентом.

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

**На основании прилагаемых документов:**

<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>Исполнитель</b> _____

**Депозитарий ООО «Гофмаклер»**

**ПОРУЧЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ №**

Дата подачи поручения	
Номер счета ДЕПО	
<b>ДЕПОНЕНТ</b>	

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

**ПОПЕЧИТЕЛЬ СЧЕТОВ**

<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>

## Депозитарий ООО «Гофмаклер»

## ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ №

Дата подачи поручения	
Номер счета ДЕПО	
<b>ДЕПОНЕНТ</b>	

**Просим назначить представителем Депонента согласно перечню полномочий**

Паспорт: серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ дата выдачи « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Орган выдавший: \_\_\_\_\_

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

**Перечень полномочий, предоставленных Депонентом Представителю:**

Быть Представителем Депонента в соответствии с документом «Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Гофмаклер» и совершать все необходимые юридические и фактические действия (операции) по счету депо, связанные с исполнением депозитарного договора № \_\_\_\_\_, заключенного « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. между ООО «Гофмаклер» и Депонентом.

Срок действия полномочий: до « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

*(Указать срок действия настоящего поручения, который должен совпадать со сроком в соответствующей доверенности)*

**Подписи Депонента**

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

М.П.

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

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

Время приема \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

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

<b>ПОРУЧЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СЧЕТА №</b>
--

Дата подачи поручения	
Номер счета ДЕПО	
<b>ДЕПОНЕНТ</b>	

**Просим отменить (прекратить) полномочия представителя счета ДЕПО**

*(фамилия, имя, отчество представителя)*

Паспорт: серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ дата выдачи « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
 Орган выдавший: \_\_\_\_\_

Дата отмены полномочия представителя: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

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

Номер документа	Дата

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

Наименование владельца счета депо	
Счет Депонента №	
Тип счета	

**Сведения о количестве ЦБ, учитываемых на счете**

Эмитент, вид, категория ЦБ	Номинал, Форма выпуска	Номер, дата гос. регистрации	Раздел счета	Место хранения	Количество ЦБ (шт.)	Количество свободно ЦБ (шт.)

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

Начальник Депозитария \_\_\_\_\_

М.П.



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

Номер документа	Дата

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

Номер счета ДЕПО	
ДЕПОНЕНТ	
Депозитарный договор	№ _____ от «__» «>> _____» _____ Г
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>ОТЧЕТ № _____ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО</b>
за _____
(дата или период)

Наименование владельца счета депо	
Счет Депонента №	
Тип счета	

**Состояние счета на дату на дату (начало периода)**

Наименование ЦБ, вид, выпуск	Место хранения	Раздел счета депо	Количество ЦБ, не обремененных обязательствами	Количество ЦБ, обремененных обязательствами	Количество ЦБ, по незавершенным операциям	Количество ЦБ, заблокированных

**Операции за отчетный период**

Дата и время выполнения проводки	Номер проводки	Наименование операции	Наименование ЦБ	Вид и выпуск ЦБ	Оборот, шт.		Основание операции	Корреспондирующий счет
					зачислено	списано		

**Состояние счета на дату на дату (конец периода)**

Наименование ЦБ, вид, выпуск	Место хранения	Раздел счета депо	Количество ЦБ, не обремененных обязательствами	Количество ЦБ, обремененных обязательствами	Количество ЦБ, учитываемых у залогодателя	Количество ЦБ, по незавершенным операциям	Количество ЦБ, заблокированных

Начальник депозитария: \_\_\_\_\_  
М.П.

## Депозитарий ООО «Гофмаклер»

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ  
СЧЕТА ДЕПО/РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО № \_\_\_\_\_

Дата подачи поручения \_\_\_\_\_

Прошу открыть:  счет депо № \_\_\_\_\_ s Вид счета **владельца** счет депо № \_\_\_\_\_ Вид счета **торговый** счет депо № \_\_\_\_\_ Вид счета \_\_\_\_\_ раздел счета депо – **ИИС (индивидуальный инвестиционный счет)** раздел счета депо \_\_\_\_\_ клиринг осуществляет небанковская кредитная организация - центральный контрагент  
«Национальный Клиринговый Центр» (акционерное общество) клиринг осуществляет \_\_\_\_\_

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).

Подписи Депонента

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

М.П.

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

№ операции \_\_\_\_\_

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Время приема \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

## Депозитарий ООО «Гофмаклер»

**ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ  
СЧЕТА ДЕПО /РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО № \_\_\_\_\_**

Дата подачи поручения

- Прошу закрыть:  счет депо № \_\_\_\_\_ s Вид счета **владельца**  
 счет депо № \_\_\_\_\_ Вид счета **торговый**  
 счет депо № \_\_\_\_\_ Вид счета \_\_\_\_\_  
 раздел счета депо **ИИС** (индивидуальный инвестиционный счет)  
 раздел счета \_\_\_\_\_
- (клиринг осуществляет ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»);  
 \_\_\_\_\_

Открытый на имя

(полное наименование Депонента)

- Прошу расторгнуть депозитарный договор № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_  
 Прошу отменить права уполномоченных лиц по счету

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

**Подписи Депонента**

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

М.П.

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

<b>Депозитарий ООО «Гофмаклер»</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**

- Выписку об остатках ценных бумаг по счету депо на дату «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.**  
Выбрать один из предлагаемых вариантов:

по всем ценным бумагам

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

по Выпуску \_\_\_\_\_  
(категория, тип, код государственной регистрации выпуска ЦБ)  
ценных бумаг Эмитента \_\_\_\_\_  
(наименование эмитента)

- Отчет об операциях за период с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.**  
Выбрать один из предлагаемых вариантов:

по всем ценным бумагам \_\_\_\_\_

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

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

**Подписи Депонента (инициатора операции)**

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

М.П.

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

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

Время приема \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

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

<b>ПОРУЧЕНИЕ НА ПРИЕМ/СНЯТИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ № _____</b>
---

Дата подачи поручения	
Номер и тип счета ДЕПО	№ _____
Раздел счета депо	
<b>ДЕПОНЕНТ</b>	
Инициатор операции	
Место хранения ЦБ	

<p><b>Тип операции</b></p> <p><input type="checkbox"/> Зачисление (Прием ЦБ на хранение и учет)</p> <p><input type="checkbox"/> Списание (Снятие ЦБ с хранения и учета)</p> <p><input type="checkbox"/> _____</p>	<p><b>Тип сделки</b></p> <p><input type="checkbox"/> Купля/Продажа</p> <p><input type="checkbox"/> Мена</p> <p><input type="checkbox"/> _____</p>
---	---

Наименование эмитента ЦБ \_\_\_\_\_

Вид ЦБ:  - акция ( - обыкновенные  - привилегированные)  - облигация  - \_\_\_\_\_

Номер гос. регистрации ЦБ: \_\_\_\_\_

Количество ЦБ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

Основание для проведения операции \_\_\_\_\_

<b>Контрагент</b>	
Номер счета (раздела)	№ _____ Тип счета _____
Место хранения ЦБ	

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

Приложение 18  
**Депозитарий ООО «Гофмаклер»**

ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦБ № _____	
Дата подачи поручения	
Номер и тип счета ДЕПО	№ _____
Раздел счета депо	
<b>ДЕПОНЕНТ</b>	
Инициатор операции	
Место хранения ЦБ	
<b>Тип операции</b> <input type="checkbox"/> Перевод ЦБ (внутри Депозитария) <input type="checkbox"/> Перемещение ЦБ <input type="checkbox"/> _____	<b>Тип сделки</b> <input type="checkbox"/> Купля/Продажа <input type="checkbox"/> Наследование <input type="checkbox"/> _____

Наименование эмитента ЦБ \_\_\_\_\_

Вид ЦБ:  - акция ( - обыкновенные  - привилегированные)  - облигация  - \_\_\_\_\_

Номер гос. регистрации ЦБ: \_\_\_\_\_

Количество ЦБ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

Основание для проведения операции: \_\_\_\_\_

<b>ДЕПОНЕНТ</b>	
Номер счета депо (раздела)	№ _____ Тип счета _____
Место хранения ЦБ	

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

## Депозитарий ООО «Гофмаклер»

ПОРУЧЕНИЕ НА ОГРАНИЧЕНИЕ/СНЯТИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦБ № _____	
Дата подачи поручения	
Номер и тип счета ДЕПО	№ _____
Раздел счета депо	
<b>ДЕПОНЕНТ</b>	
Инициатор операции	
Место хранения ЦБ	
<input type="checkbox"/> <b>Тип Операции</b> <input type="checkbox"/> Ограничение распоряжения ЦБ <input type="checkbox"/> Снятие ограничения распоряжения ЦБ <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> <b>Тип сделки</b> <input type="checkbox"/> Арест <input type="checkbox"/> Блокирование <input type="checkbox"/> Запрет операций с ЦБ <input type="checkbox"/> Приостановление <input type="checkbox"/> _____

Наименование эмитента ЦБ \_\_\_\_\_

Вид ЦБ:  - акция ( - обыкновенные  - привилегированные)  - облигация  - \_\_\_\_\_

Номер гос. регистрации ЦБ: \_\_\_\_\_

Количество ЦБ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

Основание для проведения операции: \_\_\_\_\_

<b>КОНТРАГЕНТ</b>	
Номер счета (раздела)	№ _____ Тип счета _____
Место хранения ЦБ	

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



**Депозитарий ООО «Гофмаклер»**

**ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ОПЕРАЦИИ**

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 _____	

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

<b>Поручение на изменение анкетных данных</b>
---

Дата подачи поручения	
Номер 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
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

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

**Депозитарий ООО «Гофмаклер»**

<b>22</b>	<b>СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ на прием/снятие ценных бумаг № _____</b>
Дата подачи поручения _____	

№ счета ДЕПО, ДЕПОНЕНТ	Наименование ЦБ	Код гос.рег ЦБ	Входящий остаток, шт.	Движение ЦБ (прием/снятие), шт.	Исходящий остаток, шт.

Дата исполнения операции

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

Вх. № _____ от «__» _____ 20__ г.	№ операции _____
Время приема _____	от «__» _____ 20__ г.
Исполнитель _____	Исполнитель _____

## Депозитарий ООО «Гофмаклер»

## Поручение на участие в корпоративном действии

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 _____

**Заявление на предоставление банковских реквизитов**

Счет ДЕПО \_\_\_\_\_

Депонент \_\_\_\_\_

Прошу перечислить денежные средства за принадлежащие мне акции \_\_\_\_\_,  
выкупаемые в соответствии со ст. \_\_\_\_\_ Федерального закона «Об акционерных обществах» по следующим  
реквизитам:

Наименование банка:	
БИК	
Корреспондентский счет	
Счет получателя	
Номер банковской карты (в случае перечисления на банковскую карту):	
Получатель	

Дата \_\_\_\_\_

Подпись Депонента \_\_\_\_\_

## ТИПОВОЙ ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР (договор счета депо)

г. Чебоксары

“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ 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 Депозитария.

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) календарных 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 требованием Регламента.

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 10 (десять) календарных 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 Регламенту.

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. 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.

2.4.2. 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.

2.4.3. Распоряжаться ЦБ Депонента, а также осуществлять права, закрепленные этими ЦБ, без поручения Депонента или его уполномоченного лица.

2.4.4. 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 являются неотъемлемой частью Договора и Регламента.

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. При наличии у Депонента брокерского счета в ООО «Гофмаклер» оплата услуг Депозитария осуществляется путем удержания с брокерского счета Клиента согласно действующим тарифам на депозитарное обслуживание.

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. 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 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. 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 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 РФ 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 наступлении 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) календарных 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 (десяти) календарных 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.

6.7. В случае расторжения Договора Депозитарий обязан обеспечить права Депонента на принадлежащие ему ЦБ. С этой целью Депозитарий обеспечивает перерегистрацию ценных бумаг на имя Депонента в системе ведения реестра 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 (приостановлении, окончании 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 случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

8.2. 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.

8.3. 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: 428021, Чувашская Республика, \_\_\_\_\_  
г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д.36 помещение 3 \_\_\_\_\_  
ИНН 2129013377/КПП 213001001 \_\_\_\_\_  
Банковский счет: 40702810600010060075 \_\_\_\_\_  
в Ф-Л Банка ГПБ (АО) «Приволжский» \_\_\_\_\_  
к/с 30101810700000000764, БИК 042202764. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

М.П.

М.П.

## ДОГОВОР О МЕЖДЕПОЗИТАРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ №

г. \_\_\_\_\_ “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2019\_ 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 Депозитарии 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 Депозитарии 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 другой 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, устанавливать 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 Депозитариям, 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.

Сторона, для которой возникло одно из указанных обстоятельств, обязана незамедлительно, в том числе в сроки, предусмотренные настоящим Договором, уведомить в письменном виде другую Сторону.

9.2. Настоящий договор также может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон с письменным уведомлением другой Стороны о намерении расторгнуть договор не менее, чем за 30 календарных дней.

9.3. Уведомление, направленное согласно п. 9.1. и п. 9.2. настоящего Договора, влечет за собой прекращение всех операций со счетом депо, кроме операции списания ценных бумаг в соответствии с п. 2.2.10 настоящего Договора.

9.4. Договор считается расторгнутым после осуществления окончательных взаиморасчетов и закрытия счета депо Депонента при нулевом остатке.

9.5. Расторжение настоящего Договора по какому-либо основанию, не связанному с нарушением какого-либо из условий настоящего Договора, не будет рассматриваться любой из Сторон как нарушение прав и законных интересов другой Стороны. Любая из Сторон не будет требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков, причиненных расторжением настоящего Договора.

## 10. Срок действия Договора

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и заключен на неопределенный срок.

10.2. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть внесены по соглашению Сторон, оформленному в письменном виде и подписанному полномочными представителями Сторон.

## 11. Заключительные положения

11.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр хранится у Депонента, другой - у Депозитария.

11.2. Все приложения, а также изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

## РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

### Депозитарий:

Общество с ограниченной ответственностью  
«Гофмаклер»  
Адрес: 428021, Чувашская Республика,  
г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д.36 помещение 3  
ИНН 2129013377/КПП 213001001  
Банковский счет: 40702810600010060075  
в Ф-Л Банка ГПБ (АО) «Приволжский»  
к/с 30101810700000000764, БИК 042202764.

### Депонент:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/МП

## 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> <i>(открытие раздела при уже открытом счете депо)</i> <b>Бесплатно</b> <i>(при одновременном открытии раздела и счета депо)</i>	<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 доходов по ЦБ:</b>		
4.1.	по акциям	<b>1% от суммы дохода*</b>	
4.2.	по облигациям	<b>0,2 % от суммы дохода*</b>	
4.3.	Зачисление дивидендов в иностранной валюте	<b>1% от суммы дохода+ комиссия Банка и стороннего Брокера (при наличии)</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>300 рублей в 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
5.3	<b>Зачет нетто-обязательств</b>		
5.3.1.	при обороте до 100 000 рублей за торговый день	<b>50 руб.</b>	<b>50 руб.</b>
5.3.2.	при обороте 100 000 рублей и более за торговый день	<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*	
<b>7.</b>	<b>Закрытие счета депо</b>	Бесплатно	
<b>8.</b>	<b>Информационные услуги</b>		
8.1.	Подготовка почтовых отправок 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 в соответствии с «Регламентом предоставления информации инвесторам»	<b>10 руб. /лист.</b>	
<b>9.</b>	<b>Внесение записей о переходе право собственности в результате наследования и по договору дарения</b>	<b>0,5%</b> от рыночной стоимости портфеля, но не менее 500 руб. по каждому эмитенту (при наличии ЦБ) и не менее 500 руб. (при отсутствии ЦБ на счете)	
10.	<b>Информирование Депонента о корпоративных действиях Эмитента ЦБ, учитываемых на счете Депонента:</b>		
10.1	Лично в Депозитарии	<b>бесплатно</b>	
10.2	Через сайт Компании	<b>бесплатно</b>	
10.3	Рассылка по почте информации и документов: -обычным письмом - заказным письмом с уведомлением	<b>75 руб. за одно письмо *</b> <b>150 руб. за одно письмо *</b>	
10.4	Рассылка по электронной почте	<b>300 руб./мес. (при наличии рассылок)</b>	
10.5.	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.)

\*\* Прямые издержки, взимаемые регистратором, депозитарием, эмитентом, агентом (далее Исполнителем) с депозитария ООО «Гофмаклер» при выполнении инструкции возмещаются Депонентом дополнительно по ставке Исполнителя.