Утверждено протоколом
Совета директоров
ООО «Гофмаклер»
№ 02 от 01 апреля 2016 г.

У С Л О В И Я

осуществления депозитарной деятельности

(клиентский регламент)

г. Чебоксары 2015

Содержание

	Стр.
Раздел 1. Термины и определения, используемые в настоящем Клиентском Регламенте	4
Раздел 2. Общие положения	7
2.1. Осуществление депозитарной деятельности	8
2.2. Объект депозитарной деятельности	8
2.3. Основы депозитарной деятельности	8
2.4. Требования к осуществлению депозитарной деятельности	8
Раздел 3. Услуги депозитария	10
3.1. Депозитарные услуги	10
3.2. Сопутствующие услуги	10
3.3. Порядок оплаты услуг депозитария. Возмещение расходов Депозитария	11
Раздел 4. Порядок взаимодействия с Депонентами и третьими лицами и документы его определяющие.	12
4.1.Депозитарный договор	12
4.2.Междепозитарные отношения	12
4.3. Попечитель счета депо	12
4.4.Оператор счета депо	13
4.5. Распорядитель счета депо	13
Раздел 5. Порядок приема на обслуживание и прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием	14
5.1. Прием на обслуживание Депозитарием выпуска бездокументарных эмиссионных ценных бумаг	14
5.2. Способы учета ценных бумаг	14
5.3. Места хранения ценных бумаг	15
5.4. Прекращение обслуживания Депозитарием выпуска бездокументарных эмиссионных ценных бумаг	15
Раздел 6. Депозитарные операции	16
6.1. Основания для совершения депозитарной операции	16
6.2. Общий порядок совершения депозитарных операций	17
6.3. Сроки выполнения депозитарных операций	17
6.4. Классификация депозитарных операции	18
6.5. Открытие счета депо	19
6.6. Открытие раздела счета депо.	22
6.7. Открытие счета депо место хранения.	22
6.8. Закрытие счета депо	22
6.9. Изменение анкетных данных депонента	23
6.10. Назначение попечителя счета депо	23
6.11. Отмена полномочий попечителя счета депо	24
6.12. Назначение оператора счета (раздела счета) депо	24
6.13. Отмена полномочий оператора счета (раздела счета) депо	24
6.14. Назначение распорядителя счета депо	24
6.15. Отмена полномочий распорядителя счета депо	25
6.16. Отмена поручений по счету депо	25
6.17. Прием ценных бумаг на хранение и учет	25
6.18. Снятие с хранения и учета ценных бумаг	26
6.19. Перевод ценных бумаг	27
6.20. Перемещение ценных бумаг	27
6.21. Блокирование ценных бумаг	27
6.22. Снятие блокирования ценных бумаг	28
6.23. Обременение ценных бумаг обязательствами	29
6.24. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами	30
6.25. Корпоративные действия.	30
6.26. Конвертация ценных бумаг	31
6.27. Погашение (аннулирование) ценных бумаг	31
6.28. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг	31

6.29. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг 32
6.30. Дробление или консолидация ценных бумаг 32
6.31. Порядок осуществления депозитарного учета в случаях выкупа акционерных обществом акций, учитываемых на счетах депо, по требованию акционеров
6.32. Начисление доходов (дивидендов) по ценным бумагам 34
6.33. Порядок раскрытия информации о владельцах ценных бумаг, учитываемых на счетах Организации как номинального держателя. 35
6.34. Передача Депоненту информации, полученной Депозитарием от эмитента или регистратора 36
6.35. Учет дробных ценных бумаг. 36
6.36. Особенности ведения счета неустановленных лиц. 37
6.37.Отчеты и выписки Депозитария
6.38. Порядок расторжения договоров. 39
Раздел 7. Конфиденциальность 39
Раздел 8. Меры безопасности и защиты информации 40
Раздел 9. Переходные положения 40
Приложение 1. **Формы технологических документов** 41
1.1. Анкета клиента (депонента) – юридическое лицо 42
1.2. Анкета клиента (депонента) – физическое лицо 44
1.3.Анкета попечителя счета 45
1.4. Анкета оператора счета 47
1.5. Анкета распорядителя счета 49
1.6. Поручение на депозитарную операцию 50
1.7. Поручение о назначении попечителя счета 51
1.8. Поручение об отмене попечителя счета 52
1.9. Поручение о назначении оператора счета 53
1.10. Поручение об отмене оператора счета 54
1.11. Поручение о назначении распорядителя счета 55
1.12. Поручение об отмене распорядителя счета 56
1.13. Анкета счета депо 57
1.14. Анкета выпуска ценных бумаг 58
1.15. Анкета места хранения 59
1.16. Выписка со счета депо 60
1.17. Отчет об операциях по счету депо 61
1.18. Поручение об открытии счета депо 62
1.19. Поручение о закрытии счета депо 63
1.20. Поручение на блокировку/разблокировку ценных бумаг 64
1.21. Поручение на предоставление выписки по счету депо 65
1.22. Поручение на прием/снятие ценных бумаг 66
1.23. Поручение на отмену операции 67
1.24. Поручение на перевод ценных бумаг 68
1.25. Поручение на изменение анкетных данных 69
1.26. Поручение на перемещение ценных бумаг 70
1.27 Сводное поручение 71
Приложение 2. Типовой депозитарный договор (Договор счета депо) 72
Приложение 3. Типовой договор о междепозитарных отношениях 78
Приложение 4. Типовой договор с попечителем счета депо 85
Приложение 5. Тарифы на депозитарное обслуживание 90

Раздел. 1. Термины и определения

Клиентский регламент – условия осуществления депозитарной деятельности, разработанные и утвержденные Депозитарием в соответствии с требованиями нормативных правовых актов «Банка России» в сфере финансовых рынков, Стандартов депозитарной деятельности, и являющиеся неотъемлемой частью депозитарного (междепозитарного) договора.

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.

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.

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

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

Бездокументарные эмиссионные ценные бумаги - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.

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.

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

Депозитарий - юридическое лицо, осуществляющее на основании соответствующей лицензии депозитарную деятельность.

Депозитарные операции - совокупность действий, осуществляемых депозитарием с учетными регистрами и другими материалами депозитарного учета, а также с хранящимися в депозитарии сертификатами ценных бумаг. Депозитарные операции разделяются на классы: инвентарные, административные, информационные, комплексные и глобальные.

Инвентарные операции - депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на счетах депо в депозитарии.

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

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

Комплексная операция - операция, включающая в себя в качестве составляющих элементов операции различных классов - инвентарные, административные, информационные.

Глобальная операция - депозитарная операция, изменяющая состояние всех или значительной части учетных регистров депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг.

Депонент - юридическое или физическое лицо, пользующееся услугами Депозитария на основании депозитарного договора с Депозитарием. Депонентом Депозитария может также быть другой Депозитарий, выступающий в качестве номинального держателя ценных бумаг своих клиентов, залогодержатель ценных бумаг и доверительный управляющий ценными бумагами. В качестве Депонента может выступать

Организация, структурным подразделением которой является Депозитарий (далее Депозитарий) – если он самостоятельно ведет депозитарный учет ценных бумаг, принадлежащих Организации на праве собственности, ином вещном праве, а также переданных ей в доверительное управление или для осуществления иных операций (при наличии соответствующей лицензии).

Квалифицированный инвестор - лицо, являющиеся квалифицированным инвестором в силу федерального закона или лицо, признанное квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. № 39-ФЗ. Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, вправе зачислять указанные ценные бумаги на счет депо владельца, только если последний является квалифицированным инвестором либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Центральный депозитарий - депозитарий, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с законами Российской Федерации.

Депозитарий-Депонент - юридическое лицо, пользующееся услугами Депозитария на основании междепозитарного договора с Депозитарием.

Депозитарный договор - договор об оказании депозитарных услуг Депоненту.

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

Подраздел счета депо – минимальная неделимая структурная единица депозитарного учета, представляющая собой совокупность записей, предназначенная для учета ценных бумаг одного выпуска, находящихся на одном счете депо и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

Раздел счета депо – составная часть счета депо, в которой записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку.

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

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

Счет депо номинального держателя – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий – Депонент (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.

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.

Казначейский счет депо – счет депо, предназначенный для учета прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.

Счет места хранения - счет, открываемый в системе учета Депозитария и предназначенный для учета ценных бумаг Депонентов, хранящихся и/или учитываемых на счете номинального держателя Депозитария в другом депозитарии, или учитываемых у реестродержателя на лицевом счете Депозитария, как номинального держателя.

Счет неустановленных лиц – счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, на который зачисляются ценные бумаги, владельцы которых не установлены.

Счет депо депозитарных программ – счет депо, предназначенный для учета прав на эмиссионные ценные бумаги 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 иностранного уполномоченного держателя - счет депо, открываемый иностранной организации при условии предоставления депозитарию документов, подтверждающих, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам.

Торговый счет депо – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг Депонента, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и иным организациям в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Иные счета- счета, открываемые в Депозитарии, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги, в том числе неустановленных лиц.

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

Сводное поручение - документ, поданный инициатором депозитарной операции, содержащий указания Депозитарию на совершение нескольких депозитарных операций по счету депо по разным эмитентам и /или видам ценных бумаг.

Инициаторы депозитарных операций - лица, уполномоченные отдавать поручения на выполнение депозитарных операций. В качестве инициаторов депозитарных операций могут выступать: депоненты (попечители, операторы или распорядители счетов депо); должностные лица Депозитария; уполномоченные государственные органы; организаторы торгов или клиринговые организации (для расчетных депозитариев), а также иные лица, определенные Условиями и действующим законодательством.

Попечитель счета депо - лицо, которому депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии. В качестве попечителей счетов могут выступать только лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

Распорядитель счета депо - физическое лицо, уполномоченное депонентом или попечителем счета депо, оператором счета депо подписывать документы, инициирующие проведение операций со счетом депо депонента.

Оператор счета (раздела счета) депо - юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от депонента, отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций со счетом депо (разделом счета депо) депонента в рамках установленных депонентом и депозитарным договором полномочий.

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

Реестр владельцев ценных бумаг – это часть системы ведения реестра, представляющая собой список зарегистрированных владельцев с указанием количества, номинальной стоимости и категории принадлежащих им именных ценных бумаг, составленный по состоянию на любую установленную дату и позволяющий идентифицировать этих владельцев, количество и категорию принадлежащих им ценных бумаг.

Раздел 2. Общие положения

2.1. Осуществление депозитарной деятельности.

2.1.1. Настоящий Клиентский регламент Депозитария Общества с ограниченной ответственностью «Гофмаклер» разработан на основании Гражданского Кодекса РФ, Федерального закона "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ от 22.04.1996 г., "Положения о депозитарной деятельности в Российской Федерации", утвержденного Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг РФ от 16 октября 1997 г. № 36, Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности», Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15.03.2012 г. № 12-12/пз-н «Об утверждении положения об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов, а также осуществления операций по указанным клиринговым счетам», Порядка открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов, утвержденного приказом ФСФР России от 30.08.2012г. №12-78/пз-н, и иных нормативных актов в сфере финансовых рынков и регулирует порядок взаимодействия Депозитария и его клиентов (Депонентов).

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

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

2.1.4. В своей деятельности по оказанию депозитарных услуг Депозитарий руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков, Уставом Организации, настоящим Клиентским регламентом и иными внутренними документами Организации и Депозитария.

2.1.5. 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.

2.1.6. Клиентский регламент является неотъемлемой частью депозитарного (междепозитарного) договора. Настоящий Клиентский регламент носит открытый характер и предоставляется по запросу любых заинтересованных лиц.

2.1.7. Депозитарий имеет право вносить в Клиентский регламент изменения и дополнения, а также принимать Клиентский регламент в новой редакции.

Причинами внесения изменений и дополнений могут быть:

- изменение требований законодательства;
- изменение рынка депозитарных услуг;
- изменение себестоимости депозитарных услуг.

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

2.1.9. Приложениями к настоящему Клиентскому регламенту являются формы технологических документов, типовые формы договоров и тарифы на депозитарное обслуживание.

2.2. Объект депозитарной деятельности

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

2.2.2. 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.

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

- 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.

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

2.3. Основы депозитарной деятельности

2.3.1. Депозитарная деятельность включает в себя обязательное предоставление клиентам (депонентам) услуг по учету и удостоверению прав на ценные бумаги, учету и удостоверению передачи ценных бумаг, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами.

2.3.2. Передача сертификатов ценных бумаг на хранение в Депозитарий, сопровождающаяся учетом и удостоверением прав на указанные ценные бумаги в Депозитарии, влечет за собой изменение способа удостоверения прав на ценные бумаги: удостоверение прав с помощью сертификата заменяется на удостоверение прав с помощью записи на счете депо, открытом в Депозитарии.

2.3.3.Перевод ценных бумаг из системы ведения реестра в Депозитарий, выступающий в качестве номинального держателя ценных бумаг, влечет за собой изменение способа удостоверения прав на ценные бумаги: удостоверение прав с помощью записи на лицевом счете в системе ведения реестра (а также сертификата в случае наличия такового) заменяется на удостоверение прав с помощью записи на счете депо, открытом в Депозитарии.

2.3.4. Совершаемые Депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.

Права на именные ценные бумаги, переданные в Депозитарий, не удостоверяются записями в реестре владельцев именных ценных бумаг. При хранении ценных бумаг и (или) учете прав на ценные бумаги в Депозитарии в каждый момент времени может существовать только одна запись, совершенная Депозитарием и удостоверяющая права на эту ценную бумагу.

2.3.5. Клиентом (депонентом) Депозитария может являться юридическое или физическое лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве (владелец ценных бумаг), а также другой Депозитарий, в том числе выступающий в качестве номинального держателя ценных бумаг своих клиентов.

Клиентами (депонентами) Депозитария могут являться также залогодержатели ценных бумаг и доверительные управляющие ценными бумагами.

2.4. Требования к осуществлению депозитарной деятельности

2.4.1. Передача ценных бумаг клиентом (депонентом) Депозитарию и заключение депозитарного договора не влекут за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги клиента (депонента). Депозитарий не имеет права распоряжаться ценными бумагами клиента (депонента), а также осуществлять права по ценным бумагам клиента (депонента), иначе как по письменному поручению Депонента или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, выдаваемому в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

2.4.2. Депозитарий не имеет права обусловливать заключение депозитарного договора с клиентом (депонентом) отказом последнего хотя бы от одного из прав, закрепленных ценной бумагой, передаваемой депозитарию.

2.4.3. На ценные бумаги клиентов (депонентов), находящиеся в депозитарии, не может быть обращено взыскание по собственным обязательствам ООО «Гофмаклер». При банкротстве ООО «Гофмаклер» ценные бумаги клиентов (депонентов) не включаются в конкурсную массу.

2.4.4. В целях обеспечения сохранности ценных бумаг клиентов Депозитарий обязан обеспечивать обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги клиентов (депонентов) от ценных бумаг, принадлежащих Организации, структурным подразделением которой является Депозитарий (далее – ценные бумаги Депозитария). В этих целях Депозитарий обязан выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг клиентов в реестре владельцев именных ценных бумаг или у другого депозитария и обеспечивать разделение счетов, открываемых в реестре владельцев именных ценных бумаг или у другого депозитария, на счет для собственных ценных бумаг и счет для ценных бумаг депонентов (клиентов).

2.4.5. Депозитарий вправе становиться депонентом другого депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг клиентов (депонентов), депозитарные договоры с которыми не содержат запрета на заключение такого договора. В случае если Депозитарий становится депонентом другого депозитария, он отвечает перед клиентом (депонентом) за его действия, как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания клиента (депонента).

2.4.6. В случае если Депозитарий является депонентом другого депозитария, указанные депозитарии обязаны проводить сверку данных по ценным бумагам клиентов (депонентов) и совершенным операциям по ценным бумагам клиентов (депонентов). Сверка проводится в порядке и сроки, определенные депозитарным договором.

2.4.7. Депозитарий обязан обеспечивать передачу информации и документов, необходимых для осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам от эмитентов или держателей реестра владельцев ценных бумаг к владельцам ценных бумаг и от владельцев ценных бумаг к эмитентам или держателям реестров владельцев ценных бумаг, в том числе путем получения информации о владельцах ценных бумаг, которая необходима для осуществления их прав по ценным бумагам, от депозитариев - депонентов данного Депозитария, клиентами (депонентами) которых являются владельцы ценных бумаг. Депозитарий также обязан в порядке, предусмотренном депозитарным договором с клиентом (депонентом), обеспечивать осуществление владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам.

2.4.8. Количество ценных бумаг, учтенных на счетах, открытых в Депозитарии, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах депо номинального держателя, открытых Депозитарию. Сверка осуществляется Депозитарием на основании:

- последней представленной ему справки об операциях по его лицевому счету номинального держателя;
- последней представленной ему выписки или отчета об операциях по его счету депо номинального держателя, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по этому счету;
- последнего представленного ему документа, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по его счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

Депозитарий осуществляет сверку в порядке и на основании представленных депозитарию документов, которые определяются нормативными правовыми актами РФ.

2.4.9. Депозитарий обязан незамедлительно передать клиенту (депоненту) принадлежащие ему ценные бумаги по его первому требованию, а также в случаях прекращения действия депозитарного договора, приостановления действия, аннулирования или окончания срока действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности или ликвидации Организации, структурным подразделением которой является Депозитарий, путем:

- перерегистрации именных ценных бумаг на имя владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другом депозитарии, указанном клиентом (депонентом);
- возврата сертификатов документарных ценных бумаг клиенту (депоненту) либо передачу их в другой депозитарий, указанный клиентом (депонентом).

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

2.4.10. Депозитарий не вправе:

- приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам клиента (депонента), которые находятся на хранении и (или) права на которые учитываются в депозитарии, без письменного согласия клиента (депонента);
- определять и контролировать направления использования ценных бумаг клиентов (депонентов), устанавливать не предусмотренные законодательством Российской Федерации или депозитарным договором ограничения его права распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению;
- отвечать ценными бумагами клиента (депонента) по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других клиентов и иных третьих лиц;
- обусловливать заключение депозитарного договора с клиентом (депонентом) отказом последнего от каких-либо прав, закрепленных ценными бумагами;
- распоряжаться ценными бумагами Депонента без поручения последнего за исключением случаев, когда такие действия вызваны необходимостью обеспечения прав Депонента при проведении обязательных безусловных корпоративных действий эмитента ценных бумаг или в случаях, предусмотренных законодательством

2.4.11. Депозитарий обязан возместить клиенту (депоненту) убытки, причиненные последнему в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения депозитарием обязанностей по хранению ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги, включая случаи утраты записей на счете депо, а также в случае ненадлежащего исполнения иных обязанностей по депозитарному договору, если не докажет, что убытки возникли вследствие обстоятельства непреодолимой силы, умысла или грубой неосторожности клиента (депонента). Любое соглашение между депозитарием и депонентом (клиентом), ограничивающее ответственность Депозитария, является ничтожным.

Раздел 3. Услуги депозитария

3.1. Депозитарные услуги

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

- предпринимает все действия, предусмотренные депозитарным договором, необходимые для осуществления прав владельца по ценной бумаге;
- получает предоставленные держателем реестра владельцев именных ценных бумаг информацию и документы, касающиеся ценных бумаг депонентов, и передает их депонентам в порядке и сроки, предусмотренные депозитарным договором;
- передает держателю реестра владельцев именных ценных бумаг информацию и документы от депонентов в порядке и сроки, предусмотренные депозитарным договором и Клиентским Регламентом.
- предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ меры по защите интересов депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий;
- при составлении эмитентом списков владельцев именных ценных бумаг передает держателю реестра владельцев именных ценных бумаг все сведения о депонентах и о ценных бумагах депонентов, необходимые для реализации прав владельцев:
  - получения доходов по ценным бумагам,
  - участия в общих собраниях акционеров и иных прав;
- обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам;
- в случае если это необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам, предоставляет держателю реестра владельцев именных ценных бумаг:
  - сертификаты ценных бумаг, в том числе сертификаты к погашению,
  - купоны и иные документы, предусматривающие платеж по предъявлении;
- обеспечивает владельцам осуществление их прав на участие в управлении акционерным обществом (права голоса на общих собраниях акционеров) в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

3.2. Сопутствующие услуги

3.2.1.В депозитарный договор могут быть включены условия об оказании услуг, сопутствующих депозитарной деятельности, осуществляемой в соответствии с настоящими Условиями, по следующему перечню:

- предоставление услуг по получению и перечислению депоненту купонных, процентных и иных аналогичных доходов по ценным бумагам, выплачиваемых в денежной форме;
- в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами изъятие из обращения, погашение и уничтожение сертификатов ценных бумаг, отделение и погашение купонов;
- по поручению владельца ценных бумаг представление его интересов на общих собраниях акционеров;
- предоставление депонентам сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп - листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях;
- выполнение действий, позволяющих минимизировать ущерб депоненту в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;
- предоставление депонентам имеющихся в Депозитарии сведений об эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии эмитента;
- предоставление депонентам сведений о состоянии рынка ценных бумаг (мониторинг);
- содействие в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;
- организация инвестиционного и налогового консультирования, предоставление депонентам сведений о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультации по правилам работы этих систем;
- оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуг, связанных с ведением счетов депо депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

3.2.2.Оказание Депозитарием сопутствующих услуг, указанных в настоящем пункте Клиентского регламента, осуществляется по соглашению между Депозитарием и Депонентом.

3.2.3.Оказание Депозитарием иных услуг, не указанных в настоящем Клиентском регламенте (в частности, услуг по проведению операций в реестре или другом депозитарии без открытия и ведения счета депо), в том числе лицам, не являющимся Депонентами Депозитария, осуществляется по дополнительному письменному соглашению между Депозитарием и Депонентом или лицом, не являющимся Депонентом Депозитария.

3.3. Порядок оплаты услуг Депозитария. Возмещение расходов Депозитария.

3.3.1. Депозитарием утверждаются тарифы на депозитарное обслуживание, которые являются приложением к Условиям и включают в себя налог на добавленную стоимость.

3.3.2. Депозитарий вправе устанавливать индивидуальный размер стоимости депозитарных услуг для конкретного клиента на основании Соглашения сторон.

3.3.3. Счета-фактуры на оплату услуг Депозитария выставляются лицу, с ценными бумагами которого производится депозитарная операция. Счета-фактуры выставляются Депозитарием в соответствии с действующими на дату проведения операции Тарифами. Счета-фактуры выставляются Депозитарием и оплачиваются депонентом в рублях.

3.3.4. Депозитарий имеет право в одностороннем порядке изменять Тарифы на депозитарное обслуживание, предоставив депонентам новую редакцию тарифов не позднее, чем за 10 (Десять) дней до введения их в действие. В случае несогласия депонента с новыми Тарифами он имеет право расторгнуть Депозитарный договор.

3.3.5.Клиент (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 клиенту (Депоненту), а также почтовых расходов по их рассылке и иные расходы.

3.3.6.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.

Раздел 4. Порядок взаимодействия с Депонентами и третьими лицами и документы, его определяющие

4.1. Депозитарный договор (договор счета депо)

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

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

4.1.3.Депозитарный договор заключается в простой письменной форме.

4.1.4.Клиент (Депонент) может заключить с Депозитарием один или несколько договоров в зависимости от его потребностей и в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Допускается одновременное заключение Депозитарного договора, Договора о междепозитарных отношениях, иных договоров или соглашений, подпадающих под действие настоящего регламента

4.2. Междепозитарные отношения (отношения с другими Депозитариями)

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

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

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

4.2.4. Договор о междепозитарных отношениях должен предусматривать:

- процедуру получения в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, информации о владельцах ценных бумаг, учет которых ведется в Депозитарии- депоненте;
- обязанность сверки Депозитариями данных по ценным бумагам Депонентов, а также порядок и сроки проведения сверки.

Договор о междепозитарных отношениях должен также предусматривать обязанность Депозитария-депонента:

- давать распоряжения по междепозитарному счету депо только при наличии соответствующего поручения своего Депонента или иного документа, который, согласно нормативно-правовым актам, может являться основанием для проведения депозитарной операции;
- не использовать междепозитарный счет депо, открытый по данному договору, иначе, как для хранения ценных бумаг своих Депонентов, с которыми имеются соответствующие договорные отношения.

4.2.4.Депозитарий может заключить договор с другим депозитарием в отношении ценных бумаг Депонента по инициативе самого Депозитария, если депозитарный договор с Депонентом не содержит запрета на заключение такого договора, либо при наличии прямого письменного указания Депонента.

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

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

.

4.3. Попечитель счета депо (отношения Депозитария с попечителем счета депо)

4.3.1. 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.

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

- передавать депоненту отчеты Депозитария о проведенных Депозитарием депозитарных операциях;
- передавать депоненту выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права депонента на ценные бумаги;

- хранить первичные поручения депо депонента, послужившие основанием для подготовки поручений, передаваемых попечителем счета депо в Депозитарий;
- вести учет операций, совершенных по счетам депо депонента, попечителем счета депо которых он является;
- совершать иные действия в соответствии с договором между депонентом и попечителем счета депо.

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

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

4.3.5. 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. В доверенности указываются операции, выполняемые Депозитарием на основании распоряжения попечителя счета депо.

4.3.6. Депонент передает Депозитарию поручение на внесение данных о попечителе счета депо и доверенность после заключения договора с попечителем счета депо. Указанное поручение может быть передано Депозитарию через попечителя счета депо.

4.3.7. У счета депо не может быть более одного попечителя счета депо.

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

4.3.9. Каждое поручение, передаваемое попечителем счета депо в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное депонентом попечителю счета депо.

4.4. Оператор счета депо

4.4.1. Депонент может передавать полномочия по распоряжению счетом (разделом счета) депо оператору счета депо.

4.4.2. При наличии оператора счета (раздела счета) депо депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций, за исключением случаев, предусмотренных в Условиях.

4.4.3. Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей оператора счета депо, разграничив при этом его полномочия.

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

4.4.5. ООО «Гофмаклер», как оператор счета депо, имеет право подавать поручения на совершение операций по списанию/зачислению/переводу ценных бумаг по результатам расчета сделок с ценными бумагами в рамках брокерского обслуживания Депонента, получать выписки со счета депо, отчеты о проведенных операциях иные документы, связанные с обслуживанием счета депо.

4.4.6. Назначение оператора счета депо либо раздела счета депо, открываемого по поручению депонента, осуществляется путем выдачи соответствующей доверенности юридическому лицу.

4.4.7. Депонент обязан осуществлять обновление доверенности на ООО «Гофмаклер», как оператора счета, не реже одного раза в 3 (три) года. В ином случае ООО «Гофмаклер» вправе приостановить осуществление торговых операций Депонента.

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

4.5. Распорядитель счета депо

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

4.5.2. Назначение распорядителя счета осуществляется путем выдачи документа, подтверждающего полномочия лиц, инициирующих операции со счетом (разделом счета) депо.

4.5.3. Документ, подтверждающий полномочия лиц, инициирующих операции со счетом (разделом счета) депо, оформляется в соответствии с действующим законодательством и может быть выдан на право подписи документов, инициирующих единичную операцию со счетом (разделом счета) депо, либо на право

подписи документов, инициирующих операции со счетом (разделом счета) депо в течение оговоренного срока.

4.5.4. Для распоряжения одним счетом может быть назначено несколько распорядителей счета.

Раздел 5. Процедуры приема на обслуживание и прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием. Способы учета и места хранения ценных бумаг.

5.1. Прием на обслуживание Депозитарием выпуска бездокументарных эмиссионных ценных бумаг

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

Информация о принятии на обслуживание или о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг доводится до сведения депонентов в порядке, установленном Условиями.

5.1.2. Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг (далее - инициатор) могут быть:

- депонент;
- Депозитарий;
- эмитент ценных бумаг или его уполномоченный представитель;
- держатель реестра владельцев именных ценных бумаг;
- иной депозитарий, в котором Депозитарию открыт междепозитарный счет депо.

5.1.3. Порядок предоставления документов и необходимой информации могут стать предметом отдельного договора между Депозитарием и инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг.

5.1.4. Прием выпуска бездокументарных ценных бумаг в Депозитарий на обслуживание должен обуславливаться открытием Депозитарию счета номинального держателя в системе ведения реестра и (или) междепозитарного счета депо в другом депозитарии.

Прием выпуска бездокументарных ценных бумаг в Депозитарий может быть обусловлен заключением договора с эмитентом.

5.1.5. Основанием для принятия выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий может являться один из перечисленных ниже документов, предоставленных в Депозитарий либо полученных Депозитарием в процессе исполнения настоящей процедуры и содержащий информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их эмитента:

- заполненная инициатором анкета выпуска ценных бумаг;
- копия зарегистрированного решения о выпуске и/или проспекта эмиссии (в случае, если требуется его регистрация) либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
- копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг;
- копия условий эмиссии и обращения ценных бумаг;
- копия решения об эмиссии ценных бумаг.

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

- содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией (например, базы данных на сайте ФКЦБ России и ее региональных отделений, Минфина РФ, Банка России, ПАРТАД, НАУФОР, база данных SKRIN и др.);
- предоставленные иным депозитарием, международными клиринговыми агентствами (например, Euroclear, CEDEL и др.), международными и российскими информационными агентствами (например, Bloomberg, REUTERS, Интерфакс, АК&М), а также финансовыми институтами (например, Bank of New-York, Bank of America NTSA, Dublin и др.).

5.1.7. Решение о принятии выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий принимается руководителем Депозитария и должно быть оформлено внутренним распоряжением.

5.1.8. На основании распоряжения о приеме на обслуживание Депозитарий осуществляет внесение данных о выпуске ценных бумаг в анкету выпуска и в список обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

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

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги в соответствии с решениями ФКЦБ России и других уполномоченных органов выпускаются без регистрации проспекта эмиссии в Российской Федерации);

- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами;
- нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков ценных бумаг.

5.1.10. Депозитарий вправе отказать лицу, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг.

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

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

5.2.4. При маркированном способе учета депонент вправе отдавать поручения по отношению к определенному количеству ценных бумаг, отнесенных к конкретной группе, с указанием признака группы и/или особенностей хранения.

5.2.5. При закрытом способе учета депонент вправе отдавать поручения в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, при наличии у данной ценной бумаги индивидуальных признаков.

5.3. Места хранения ценных бумаг

5.3.1. Ценные бумаги на счетах депо учитываются по принципу двойной записи. Каждая ценная бумага в депозитарном учете отражается дважды: один раз на счете депо депонента и второй раз - на счете депо места хранения.

5.3.2. Местом хранения для бездокументарных ценных бумаг является либо держатель реестра владельцев именных ценных бумаг, в котором Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, либо другой депозитарий, в котором Депозитарию открыт междепозитарный счет депо; кроме того, в отношении документарных ценных бумаг, в качестве мест хранения используются внутреннее хранилище Депозитария и (или) внешнее хранилище.

5.3.3. Сертификаты ценных бумаг депонента могут храниться в хранилищах других юридических лиц на основе соответствующих договоров.

5.4. Прекращение обслуживания Депозитарием выпуска бездокументарных эмиссионных ценных бумаг

5.4.1. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии 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;
- прекращение обслуживания по решению депозитария.

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

5.4.3. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг оформляется внутренним распоряжением Депозитария**.**

5.4.4. 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.

5.4.5. Срок хранения анкет выпусков ценных бумаг, снятых с обслуживания, определяется внутренними документами Депозитария, принятыми в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Раздел 6. Депозитарные операции

6.1. Основания для совершения депозитарной операции

6.1.1. Основанием для исполнения депозитарной операции является поручение, подписанное инициатором операции и переданное в Депозитарий. Депозитарий, при совмещении депозитарной деятельности с брокерской деятельностью на рынке ценных бумаг, помимо иных документов в соответствии с настоящим Клиентским регламентом, использует в качестве основания для исполнения депозитарных операций сводное депозитарное поручение. Сводное депозитарное поручение подается на совершение операций по счетам депо депонентов по итогам совершения сделок и иных действий для целей осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами на торгах фондовых бирж и иных организаторов торговли на рынке ценных.

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

- клиентские - инициатором является депонент, уполномоченное им лицо, попечитель счета депо;
- служебные - инициатором являются должностные лица Депозитария;
- официальные - инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные - инициатором, как правило, является эмитент или держатель реестра владельцев именных ценных бумаг по его поручению.

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

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

Письменные решения государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов:

- судебных актов;
- исполнительных документов;
- постановлений органов дознания и предварительного следствия;
- иных в соответствии с действующим законодательством

6.1.4.Поручение на совершение депозитарных операций должно быть составлено в бумажной форме с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего Клиентского регламента. Прием в качестве поручений документов в электронной форме допускается в случае и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации или соглашением сторон. Поручения на совершение депозитарных операций по счетам депо Депонентов-физических лиц должны быть подписаны самими Депонентами либо назначенными ими Распорядителями счета депо либо Попечителями счета депо либо Операторами счета депо.

6.1.5.Поручения на совершение депозитарных операций по счетам депо Депонентов- юридических лиц должны быть подписаны лицами, имеющими право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо лицами, действующими от имени Депонентов по доверенности, либо Распорядителями счета депо, либо Попечителями счета депо либо Операторами счета депо.

6.1.6.Депозитарий может отказывать в принятии поручения к исполнению по следующим основаниям:

- исполнение поручения противоречит действующим нормативным документам Российской Федерации и/или условиям обращения указанных в поручении ценных бумаг;
- поручение подписано и/или представлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим депозитарному договору или иному соглашению с Депонентом, передавшим поручение;
- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- поручение оформлено с нарушением требований настоящего Клиентского регламента;
- поручение заполнено не правильно и/или не полностью;
- состав, содержание или оформление документов, прилагаемых к поручению, не соответствуют требованиям Клиентского регламента и/или действующих нормативных актов Российской Федерации;

- в поручении или прилагаемых к нему документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- поручение инициатора операции оформлено с исправлениями, не заверенными подписью инициатора или его уполномоченного лица и печатью инициатора- юридического лица;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- по иным основаниям, установленным действующим законодательством или нормативными правовыми актами или настоящим регламентом.

6.1.7. При приеме поручения Депозитарий выдает подтверждение в приеме поручения по требованию инициатора операции (в виде копии принятого поручения с отметкой сотрудника Депозитария о дате и времени получения и его подписью), либо выдает мотивированный отказ в приеме поручения. Сотрудник Депозитария при приеме поручений осуществляет проверку поручений и прилагаемых документов и при наличии вышеуказанных обстоятельств отказывает в приеме поручения.

6.1.8. Депозитарий не исполняет поручения в следующих случаях:

- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо/разделе счета депо, недостаточно для проведения операции, указанной в поручении;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, и исполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств;
- не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с настоящим Клиентским регламентом или действующим законодательством Российской Федерации;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством или нормативными правовыми актами или настоящим регламентом.

6.1.9. Депозитарий предоставляет депоненту мотивированный отказ в совершении депозитарной операции в срок не позднее 3 (трех) дней с момента приема поручения либо с момента получения отказа в исполнении данного поручения держателем реестра владельцев ценных бумаг или иным депозитарием.

6.2. Общий порядок совершения депозитарных операций

6.2.1. Любая депозитарная операция проводится на основании поручения и завершается формированием и выдачей отчета о совершенной операции.

6.2.2. Инициатор депозитарной операции вправе подать в Депозитарий сводное поручение на совершение нескольких инвентарных операций по счету депо по форме, установленной Приложением к Регламенту.

6.2.3. Депозитарные операции могут состоять из следующих стадий:

- проверка полномочий лица, представившего поручение в Депозитарий;
- проверка наличия и объема полномочий инициатора операции;
- проверка правильности оформления поручения;
- прием поручения от инициатора операции;
- регистрация в Журнале принятых поручений;
- передача подтверждения в приеме поручения или отказа в приеме поручения инициатору операции;
- сверка поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах;
- исполнение поручения или неисполнение поручения в связи с несоответствием данных учетных регистров данным, указанным в поручении;
- составление отчета о совершенной операции или об отказе в совершении операции;
- регистрация отчета в Журнале отправленных отчетов и выписок и передача отчета инициатору операции и/или указанному им лицу.

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

6.3. Сроки выполнения депозитарных операций (срок исчисляется только рабочими днями Депозитария)

6.3.1. Депозитарий приказом устанавливает единую для всех депонентов продолжительность операционного дня. Термин «операционный день» используется в значении, предусмотренном Указанием Банка России от 19.05.2015 №3642-У «О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги, к определению продолжительности и раскрытию информации о

продолжительности операционного дня депозитария». Информация о времени начала и окончания операционного дня Депозитарий раскрывает не позднее 14 календарных дней до даты, с которой водится (изменяется) продолжительность операционного дня, путем размещения на официальном сайте депозитария по адресу: «www.gofmakler.ru.» По истечении операционного дня Депозитарий не совершает никаких операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением внесения исправительных записей и записей, предусмотренных законодательством Российской Федерации

6.3.2. Срок выполнения депозитарной операции исчисляется с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых документов и с момента внесения соответствующей записи в Журнал принятых поручений.

6.3.3. Депозитарные операции отражаются по счетам депо не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем, получения документа регистратора и /или вышестоящего депозитария, подтверждающего исполнение депозитарной операции.

6.3.4. В тех случаях, когда для исполнения определенного поручения Депозитарию требуется провести дополнительные действия (открытие счет номинального держателя, установление корреспондентских отношений, проверка подлинности сертификатов и т.д.) Депозитарий вправе установить иные сроки исполнения операции, уведомив об этом Депонента.

6.3.5. При отсутствии на счетах депонента необходимого количества ценных бумаг или денежных средств, сроки выполнения операций продлеваются до даты фактического поступления необходимого количества ценных бумаг или денежных средств.

6.3.6. Завершением депозитарной операции является формирование и передача отчета инициатору операции и иным лицам в соответствии с Клиентским регламентом о совершении операции по счету депо, содержащую информацию о количестве ценных бумаг.

6.4. Виды депозитарных операции

Различаются следующие виды депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

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

6.4.1. Инвентарные операции

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

К инвентарным операциям относятся:

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

6.4.2. Административные операции

Исполнение административных операций приводит к изменениям анкет счетов депо и других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо депонентов. К административным операциям относятся:

- открытие счета депо;
- закрытие счета депо;
- изменение анкетных данных депонента;
- назначение попечителя счета;
- отмена попечителя счета;
- назначение оператора счета (раздела счета);
- отмена оператора счета (раздела счета);
- назначение распорядителя счета;
- отмена распорядителя счета;
- отмена поручений по счету депо.

6.4.3. Информационные операции

Исполнение информационных операций влечет за собой формирование отчетов и выписок о состоянии счета депо и иных учетных регистров Депозитария или о выполнении депозитарных операций. К информационным операциям относятся:

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

6.4.4. Комплексные операции

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

К комплексным операциям относятся:

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

6.4.5. Глобальные операции

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

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

6.4.6. Исправительные операции по счетам депо

6.4.6.1. Исправление ошибочных операций представляет собой действие Депозитария по внесению исправительных записей в учетные регистры Депозитария для устранения ошибок.

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

6.4.6.3. Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт счет депо, не направлены отчет о проведенной операции или выписка счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки. При этом требования Депонента, предъявленные к Депозитарию, не могут являться основанием для признания ошибочным перечисления со счета депо или зачисления на счет депо Депонента ценных бумаг в случае исполнения Депозитарием надлежащим образом оформленного поручения депо, содержащего ошибки, допущенные со стороны Депонента при составлении поручения депо.

6.4.6.4. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 6.4.6.3. Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт счет депо, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с законодательством или депозитарным договором.

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

6.4.6. Указанный в п.6.4. настоящего Клиентского регламента перечень депозитарных операций не является исчерпывающим, Депозитарий вправе предусмотреть возможность совершения иных депозитарных операций в соответствии с требованием действующего законодательства.

6.5. Открытие счета депо

6.5.1. Операция по открытию счета депо депонента представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о депоненте, позволяющей осуществлять операции. При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках депозитария код.

6.5.2. Один счет депо может быть открыт только одному депоненту, за исключением случая открытия счета депо лицам, являющимся участниками долевой собственности на ценные бумаги.

6.5.3. Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено, если иное не предусмотрено депозитарным договором.

6.5.4. Депозитарий уведомляет депонента об открытии ему счета депо в порядке и сроки, определенные депозитарным договором.

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

6.5.6. При открытии счета депо или иного счета депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

6.5.7. Для учета прав на ценные бумаги депозитарий может открывать следующие виды счетов депо:

1. счет депо владельца;
2. счет депо доверительного управляющего;
3. счет депо номинального держателя;
4. счет депо иностранного номинального держателя;
5. счет депо иностранного уполномоченного держателя;
6. счет депо депозитарных программ;
7. депозитный счет депо;
8. казначейский счет депо эмитента;
9. торговый счет депо;
10. иные счета, предусмотренные федеральными законами.

6.5.8. В случае, если Депонент одновременно является клиентом ООО «Гофмаклер», как брокера на основании договора комиссии на брокерское обслуживание, Депозитарий одновременно с открытием счета депо открывает торговый счет депо. Операции по торговому счету депо будут проводиться по распоряжению и/или с согласия клиринговой организации (Акционерный Коммерческий Банк «Национальный Клиринговый Центр» (ЗАО).

6.5.9**. Для физических лиц** открытие счета депо владельца и торгового счета депо осуществляется на основании:

1. депозитарного договора
2. поручения инициатора операции по форме Депозитария;
3. анкеты Депонента - физического лица, составленной по форме Депозитария;
4. документа, удостоверяющего личность Депонента;
5. доверенности, содержащей образец подписи и полные паспортные данные уполномоченного представителя, и документа, удостоверяющего личность представителя Депонента.

Депозитарный договор с приложениями, поручение, анкета Депонента должны быть подписаны Депонентом (его уполномоченным лицом)

6.5.10. **Для юридических лиц - резидентов** открытие счета депо владельца и торгового счета депо осуществляется на основании:

1. депозитарного договора
2. поручения инициатора операции по форме Депозитария;
3. анкеты Депонента - юридического лица, составленной по форме Депозитария;
4. копий учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями, засвидетельствованных нотариально;
5. копии свидетельства о государственной регистрации, засвидетельствованной нотариально;
6. для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 г., - копии свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц, засвидетельствованной нотариально;
7. документа об избрании или назначении на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности;
8. документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени Депонента без доверенности, и/или доверенности на уполномоченного представителя Депонента, содержащей образец подписи и полные паспортные данные представителя, и документа, удостоверяющего личность представителя;
9. нотариально удостоверенной карточки с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица либо нотариально засвидетельствованной копии такой карточки

6.5.11. Депозитарий вправе самостоятельно засвидетельствовать верность копий, изготовленных с оригиналов документов, предоставленных депонентом.

6.5.12. **Для юридических лиц - нерезидентов** открытие счета депо владельца и торгового счета депо осуществляется на основании:

1.депозитарного договора и приложений к нему;

2.поручения инициатора операции по форме Депозитария;

3.анкеты Депонента – юридического лица, составленной по форме Депозитария;

4.копий учредительных документов, а также изменений и дополнений к ним, зарегистрированных надлежащим образом, при наличии консульской легализации (консульскую легализацию совершает Министерство иностранных дел Российской Федерации и консульское учреждение Российской Федерации за границей) либо содержащих апостиль уполномоченного на то лица / организации государства происхождения документа, засвидетельствованных нотариально;

5.выписки из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица либо иной, равный по юридической силе документ, подтверждающий статус иностранного юридического лица;

6.документа, подтверждающего право представителя юридического лица- нерезидента действовать от имени последнего, либо нотариально засвидетельствованной копии такого документа;

7.нотариально удостоверенной карточки (иного документа) с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица либо нотариально засвидетельствованной копии такой карточки (иного документа).

6.5.13. При открытии счета депо номинального держателя дополнительно к вышеуказанным документам предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, засвидетельствованная нотариально. Вместо депозитарного договора предоставляется договор о междепозитарных отношениях

6.5.14. При открытии счета депо доверительного управляющего дополнительно предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, засвидетельствованная нотариально.

6.5.15. При открытии счета депо иностранного номинального держателя дополнительно предоставляется документ, который в соответствии с личным законом юридического лица – нерезидента подтверждает его право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

6.5.16. При открытии счета депо иностранного уполномоченного держателя дополнительно предоставляется документ, который в соответствии с личным законом юридического лица – нерезидента подтверждает его право, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права на ценные бумаги.

6.5.17. Счет депо (в частности торговый счет депо) может быть открыт без поручения инициатора операции, в том числе в целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации, при условии предоставления Депозитарию документов, необходимых для открытия счета депо в соответствии с настоящим Клиентским регламентом.

6.5.18. При наличии у Депозитария документов и информации, необходимых для открытия счета депо, Депозитарий вправе не требовать от лица, которому открывается счет депо, документы и информацию, необходимые для открытия этого счета.

6.5.19. При открытии счета одновременно с документами для открытия счета депо Депонентом могут предоставляться документы о назначении Попечителя / Оператора / Распорядителя счета депо согласно требованиям настоящего Клиентского регламента.

6.5.20. Учредительные документы Депонента могут не предоставляться в Депозитарий повторно в том случае, если они были предоставлены в Депозитарий при открытии тому же Депоненту другого счета депо. 6.5.21. Перечисленные документы предоставляются Депозитарию депонентом лично или его представителем, имеющим соответствующую доверенность.

6.5.22. После проведения экспертизы представленных депонентом документов ему открывается счет депо. В случае принятия Депозитарием неполного комплекта документов либо ненадлежащим образом оформленных документов Депозитарий в срок, установленный настоящими Условиями, истребует у депонента недостающие либо надлежащим образом оформленные документы. Если названные документы не были представлены в указанный в запросе Депозитария срок, Депозитарий не открывает депоненту счет депо, и направляет ему мотивированный письменный отказ в проведении депозитарной операции.

6.5.23. Депозитарий вправе установить возможность совместного с другими подразделениями ООО «Гофмаклер» пользования документами, предоставляемыми Депонентами в Депозитарий для открытия счета депо. Депозитарий вправе осуществлять самостоятельное заверение копий документов, предоставляемых Депонентом в Депозитарий.

6.5.24. Депозитарий имеет право требовать от юридических лиц следующие документы:

- копию письма о присвоении кодов общероссийского классификатора предприятий и организаций и классификационных признаков, засвидетельствованную нотариально;
- документ, подтверждающий постановку на учет в налоговом органе и другие документы.

6.5.25. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту сведений и документов, представленных Депозитарию, а также за своевременность уведомления и предоставления соответствующих документов в случае внесения изменений и дополнений в сведения и документы, ранее представленные Депозитарию.

6.5.26. Депозитарный договор подписывается со стороны Организации и заверяется ее печатью, договору присваивается уникальный в рамках Депозитария номер и проставляется дата подписания. Депоненту передается один экземпляр договора. Об открытии счета депо инициатору операции направляется подтверждение о совершенной операции.

6.6. Открытие раздела счета депо.

6.6.1. Для организации учета ценных бумаг внутри одного счета депо могут быть открыты разделы счета депо - его составные части, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку. В рамках счета депо может быть открыто необходимое количество разделов одного типа, которое обеспечит удобство ведение депозитарного учета. Это количество определяется депозитарием самостоятельно. Об открытии раздела счета депо инициатору операции направляется подтверждение о совершенной операции

6.6.2.Раздел счета депо Ценные бумаги в залоге.

Проведение залоговых операций в рамках одного счета на основании разных базовых документов сопровождается открытием нового раздела счета депо Ценные бумаги в залоге. Основанием для открытия дополнительного раздела счета депо Ценные бумаги в залоге является договор залога или иной договор об основном обязательстве, обеспечением исполнения которого является залог.

6.6.3. Раздел счета депо Ценные бумаги, заблокированные.

Основанием для открытия дополнительного раздела счета депо Ценные бумаги, заблокированные, является письменное распоряжение Депонента о блокировке ценных бумаг или распоряжение уполномоченного государственного органа согласно действующему законодательству Российской Федерации.

6.6.4. Открытие раздела счета депо производится в рамках счета депо на основании документа, регламентирующего допустимые операции по лицевым счетам данного раздела: Регламент, поручение депонента, договор (соглашение) и т.п.

6.6.5. Закрытие раздела счета производится после выполнения соответствующих условий, предусмотренных документом, регламентирующим допустимые операции с разделом и/или на основании поручения Депонента. Депозитарий может по своей инициативе закрыть раздел счета депо с нулевыми остатками.

6.7. Открытие счета депо место хранения.

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

Открытие счета депо места хранения осуществляется на основании:

- уведомления (выписки) депозитария места хранения / реестродержателя;
- анкеты счета депо места хранения по форме Депозитария.

Датой открытия счета депо места хранения является дата внесения данных о таком счете в Анкету счета депо места хранения.

6.8. Закрытие счета депо

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.

6.8.1. Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

- при прекращении депозитарного договора по истечении срока, на который он был заключен;
- при прекращении действия или расторжения договора комиссии на брокерское обслуживание;
- по поручению инициатора операции;
- при расторжении депозитарного договора;
- при ликвидации Депозитария
- при прекращении срока действия или аннулирования у Депозитария лицензии на осуществления депозитарной деятельности

6.8.2. Не может быть закрыт счет депо, на котором числятся ценные бумаги. Если при расторжении депозитарного договора на счете депо находятся ценные бумаги, то счет депо закрывается после снятия всех ценных бумаг.

6.8.3. Закрытие счета депо осуществляется на основании поручения инициатора операции

6.8.4. При закрытии счета депо депоненту предоставляется отчет о совершенной операции.

6.8.5. Счет Депо с нулевыми остатками может быть закрыт Депозитарием в следующих случаях:

- на основании поручения Депонента на закрытие счета или уполномоченного лица
- при прекращении действия Договора на основании распоряжения должностного лица Депозитария
- по истечении 1 года с момента обнуления остатка ценных бумаг на счете депо на основании распоряжения должностного лица Депозитария.

6.8.6. Депозитарий вправе самостоятельно закрывать счета депо с нулевыми остатками по истечении 1 (Одного) года со дня проведения последней операции по счету в соответствии с положениями настоящего Регламента. При закрытии счета депо в журнал регистрации счетов депо вносится запись о дате закрытия. Не допускается повторное открытие раннее закрытого счета депо, а также использование номеров закрытых счетов

6.9. Изменение анкетных данных депонента

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

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

6.9.2. Депонент обязан своевременно извещать Депозитарий об изменениях и дополнениях, вносимых в документы, которые были предоставлены при открытии счета депо в Депозитарии, предоставлять в Депозитарий документы, подтверждающие данные изменения и дополнения, вносить соответствующие изменения в Анкету Депонента.

В случае не предоставления или не своевременного предоставления 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 причиненные в связи с этим Депоненту убытки, а также за не своевременное получение Депонентом документов и информации, направляемых ему Депозитарием, эмитентом, а также за несвоевременное получение Депонентом дивидендов и иных выплат по ценным бумагам, права на которые учитываются Депозитарием.

6.9.3. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом и третьими лицами, в случае предоставления Депонентом недостоверных сведений или непредставления депонентом сведений об изменении своих реквизитов.

6.9.4. Изменение анкетных данных осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции ;
- анкеты депонента, содержащей новые анкетные данные;
- при изменении в учредительных документах засвидетельствованные нотариально копии документов, подтверждающих внесенные изменения в учредительные документы

6.9.5.Депонент обязан предоставлять Депозитарию в течение пяти рабочих дней в случае изменений, но не реже одного раза в год, сведения о своих реквизитах, сведения о выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, о лицах, имеющих право распоряжаться Счетом депо или частью ценных бумаг, учитываемых на нем, по доверенности, а также сведения, имеющие существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей по Депозитарному договору и требований законодательства РФ.

6.10. Назначение попечителя счета депо

Операция по назначению попечителя счета депо представляет собой внесение Депозитарием данных о лице, назначенном попечителем счета депо.

6.10.1. Назначение Попечителя счета депо осуществляется на основании:

1. поручения Депонента по форме Депозитария;
2. договора между Депозитарием и Попечителем счета депо;

3. документа, подтверждающего полномочия Попечителя счета в соответствии с действующим законодательством, в котором должны быть четко указаны полномочия Попечителя по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам Депонента, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии;

4. анкеты Попечителя счета депо по форме Депозитария;

5.копии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, засвидетельствованной нотариально;

6. копий учредительных документов Попечителя счета депо с зарегистрированными изменениями и дополнениями, засвидетельствованных нотариально;

7.копии свидетельства о государственной регистрации Попечителя счета депо, засвидетельствованного нотариально;

8. для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 г.,- копии свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц, засвидетельствованной нотариально;

9.документа об избрании или назначении на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени Попечителя счета;

10. доверенности на уполномоченного представителя Попечителя, содержащей образец подписи и полные паспортные данные представителя, а также документа, удостоверяющего его личность;

11. нотариально удостоверенной карточки с образцами подписей уполномоченных лиц Попечителя и оттиском печати либо нотариально засвидетельствованной копии такой карточки .

6.10.2. При назначении попечителя счета депо депоненту предоставляется отчет о совершенной операции.

6.11. Отмена полномочий попечителя счета депо

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

6.11.1. Отмена полномочий попечителя счета депо осуществляется на основании:

- извещение об отмене выданной доверенности.
- поручения инициатора операции;

6.11.2. При отмене полномочий попечителя счета депо депоненту и попечителю счета предоставляется отчет о совершенной операции.

6.12. Назначение оператора счета (раздела счета) депо*:*

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

6.12.1. Назначение оператора счета (раздела счета) депо осуществляется на основании:

1.поручения Депонента по форме Депозитария;

2.документа, подтверждающего полномочия Оператора счета депо в соответствии с действующим законодательством, в котором должны быть указаны депозитарные операции, правом на подачу поручений для совершения которых обладает Оператор счета депо;

3.анкеты Оператора счета (раздела счета) депо по форме Депозитария;

4.копий учредительных документов Оператора счета (раздела счета) депо с зарегистрированными изменениями и дополнениями, засвидетельствованных нотариально;

5.копии свидетельства о государственной регистрации Оператора счета (раздела счета) депо, засвидетельствованного нотариально;

6.для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 г.,- копии свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц, засвидетельствованной нотариально;

7.документа об избрании или назначении на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени Оператора счета (раздела счета) депо;

8. доверенности, содержащей образец подписи и полные паспортные данные уполномоченного представителя Оператора счета депо, а также документа, удостоверяющего личность такого представителя;

9.нотариально удостоверенной карточки с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица либо нотариально засвидетельствованной копии такой карточки

6.12.2. При назначении оператора счета (раздела счета) депо инициатору операции предоставляется отчет о совершенной операции.

6.12.3. Назначение ООО «Гофмаклер» оператором счета (раздела счета депо) осуществляется на основании поручения инициатора операции.

6.12.4. Доверенность, выдаваемая Депонентом - физическим лицом оператору счета, совершенной при личной явке физического лица в Депозитарий, не требует нотариального удостоверения.

6.13. Отмена полномочий оператора счета (раздела счета) депо

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

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

- извещение об отмене выданной доверенности;
- поручения инициатора операции;

6.13.2. При отмене полномочий оператора счета (раздела счета) депо инициатору операции предоставляется отчет о совершенной операции.

6.14. Назначение распорядителя счета депо

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

6.14.1. Назначение Распорядителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения Депонента по форме Депозитария;
- доверенности, содержащей образец подписи и полные паспортные данные Распорядителя счета депо, и документа, удостоверяющего личность Распорядителя.

6.14.2.При составлении доверенности на Распорядителя счета депо может быть использована типовая форма Депозитария**.** Данные о Распорядителе счета депо заносятся Депозитарием в Анкету Распорядителя счета депо.

6.14.3. При назначении распорядителя счета депо инициатору операции предоставляется отчет о совершенной операции.

6.15. Отмена полномочий распорядителя счета депо

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

6.15.1. Отмена полномочий распорядителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- извещения об отмене выданной доверенности;
- извещения об отмене полномочий попечителя счета депо, в случае назначения распорядителя счета депо попечителем счета депо;
- извещения об отмене полномочий оператора счета (раздела счета) депо, в случае назначения распорядителя счета депо оператором счета (раздела счета) депо;

6.15.2. Отчет о совершении операции по отмене полномочий Распорядителя счета депо выдается Депоненту и лицу, исполнявшему функции Распорядителя.

6.16. Отмена поручений по счету депо

Операция по отмене поручений по счету депо представляет собой действия Депозитария по инициативе депонента об отмене ранее поданного поручения.

6.16.1. Депонент может подать поручение об отмене ранее поданного поручения.

6.16.2. Не допускается отмена исполненного поручения.

6.16.3. Отмена поручения осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции.

6.16.4. При отмене поручений по счету депо депоненту предоставляется отчет о совершенной операции.

6.17. Прием ценных бумаг на хранение и учет

Операция по приему ценных бумаг на хранение и учет представляет собой зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет депо депонента. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие депозитарием соответствующего поручения депонента.

6.17.1. Депозитарий осуществляет следующие операции приема ценных бумаг на хранение и учет на счет депо депонента:

- прием на хранение и учет предъявительских документарных ценных бумаг;
- прием на хранение и учет именных бездокументарных ценных бумаг;
- прием на хранение и учет именных документарных ценных бумаг.

6.17.2. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем их распределения среди акционеров, размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является предоставление депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему лицевой счет (счет депо) номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, или принятие депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором.

6.17.3. Способ учета принимаемых ценных бумаг определяется поручением депонента и Клиентским Регламентом, если этот способ не противоречит установленным эмитентом ценных бумаг или регулирующим органом ограничениям обращения ценных бумаг.

6.17.4. При передаче Депозитарию сертификатов ценных бумаг оформляется акт приема-передачи.

6.17.5. Прием на хранение и учет предъявительских документарных ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- сертификатов ценных бумаг или отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в другом депозитарии.

6.17.6. Прием на хранение и учет именных бездокументарных ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- уведомления держателя реестра владельцев именных ценных бумаг о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария как номинального держателя либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в другом депозитарии.
- сертификатов ценных бумаг (при наличии).

6.17.7. Депозитарий проверяет подлинность всех сертификатов документарных ценных бумаг, передаваемых ему на хранение.

6.17.8. По поручению и за счет депонента Депозитарий может оказать услуги по проведению перерегистрации ценных бумаг со счета депонента на счет Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг или у депозитария-депонента.

6.17.9. Завершением депозитарной операции по приему ценных бумаг на учет и хранение является передача инициатору операции отчета о совершенной операции.

6.17.10. По поручению и за счет депонента Депозитарий может оказать услуги по проведению перерегистрации ценных бумаг со счета депонента на счет депонента на лицевой счет Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг или на междепозитарный счет Депозитария в другом депозитарии.

6.18. Снятие с хранения и учета ценных бумаг

Операция по снятию с хранения и учета ценных бумаг представляет собой списание соответствующего количества ценных бумаг со счета депо депонента или счета неустановленных лиц на лицевой счет в реестре либо на счет депо в другом депозитарии.

6.18.1. Депозитарий осуществляет следующие операции по снятию с хранения и учета ценных бумаг:

- снятие с хранения и учета предъявительских документарных ценных бумаг;
- снятие с хранения и учета именных бездокументарных ценных бумаг;
- снятие с хранения и учета именных документарных ценных бумаг.

6.18.2. При выдаче Депозитарием сертификатов ценных бумаг оформляется акт приема-передачи.

6.18.3. При проведении операции по снятию с хранения и учета сертификатов ценных бумаг, учитываемых закрытым способом, депоненту передаются сертификаты ценных бумаг, имеющие те же идентифицирующие признаки (номер, серия и т.п.), которые имели переданные/полученные указанным депонентом сертификаты ценных бумаг.

6.18.4. Именные ценные бумаги депонента рассматриваются как снятые с учета с момента получения Депозитарием соответствующей выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг или отчета от другого депозитария о снятии ценных бумаг с междепозитарного счета депо Депозитария.

6.18.5. Предъявительские ценные бумаги рассматриваются как снятые с хранения и учета с момента подписания акта приемки-передачи этих ценных бумаг.

6.18.6. Снятие с хранения и учета ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции.

6.18.7. Снятие ценных бумаг с хранения может осуществляться на основании поручения на снятие ценных бумаг, составленное руководителем Депозитария, на основании следующих документов:

- если переход права собственности происходит во исполнение решения суда – исполнительного листа;
- если переход права собственности происходит в связи с реализацией ценных бумаг во исполнение решения или приговора суда на публичных торгах – заверенных надлежащим образом копии протокола проведения торгов, копии договора, заключенного на торгах и копии исполнительного листа;
- если право собственности на ценные бумаги признано решением суда – оформленной надлежащим образом копии решения суда;

- если передача права собственности происходит в результате наследования – свидетельства о праве на наследство, выданного нотариальной конторой или исполнительным органом, уполномоченным осуществлять нотариальные действия (нотариально удостоверенная копия свидетельства), либо заверенной надлежащим образом копии решения суда о разделе наследственного имущества.

6.18.8. В случае отсутствия у депонента или третьего лица, на счет которого переводятся ценные бумаги, лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг или счета депо у депозитария – депонента, депонент может поручить Депозитарию осуществить действия по открытию указанных счетов. В этом случае депонент передает Депозитарию документы, необходимые для открытия ему лицевого счета и доверенность, уполномочивающую лицо, указанное Депозитарием, передать документы держателю реестра.

6.18.9. Депонент может поручить Депозитарию провести операцию в реестре или в депозитарии-депоненте через конкретного трансфер-агента. В этом случае Депозитарий не несет ответственности за проведение операции.

6.18.10. Завершением депозитарной операции по снятию с хранения и учета предъявительских документарных ценных бумаг является передача депоненту:

- отчета о совершенной операции;
- сертификатов ценных бумаг.

6.18.11. Завершением депозитарной операции по снятию именных ценных бумаг с учета и хранения является передача депоненту:

- отчета о совершенной операции;
- уведомления держателя реестра владельцев именных ценных бумаг о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета Депозитария как номинального держателя либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в другом депозитарии.

6.19. Перевод ценных бумаг

Операция по переводу ценных бумаг представляет собой перевод ценных бумаг со счета депо депонента на счет депо другого депонента или перевод ценных бумаг между разделами внутри одного счета депо. Операция перевода ценных бумаг по счетам Депо производится в случаях купли-продажи ценных бумаг, дарения, наследования ценных бумаг, в случае смены собственника ценных бумаг по решению суда, а также иных случаях.

6.19.1. Операция перевода ценных бумаг:

- перевод ценных бумаг со счета депо депонента на счет депо другого депонента внутри Депозитария;
- перевод с одного раздела счета депо на другой раздел счета депо в рамках одного счета депо.

6.19.2. При переводе ценных бумаг внутри одного счета депо (между разделами счета депо) происходит одновременное списание с одного лицевого счета депо и зачисление на другой.

6.19.3. Операция по переводу ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции.

6.19.4. Завершением депозитарной операции по переводу ценных бумаг является передача инициатору операции отчета о совершенной операции.

6.20. Перемещение ценных бумаг

Операция по перемещению ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по изменению места хранения ценных бумаг.

6.20.1. При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо депонента, не изменяется. Производится операция списания перемещаемых ценных бумаг с одного счета депо места хранения и зачисления на другой счет депо места хранения.

6.20.2. Операция перемещения осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- уведомления держателя реестра владельцев именных ценных бумаг о проведенной операции по лицевому счету Депозитария как номинального держателя либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в другом депозитарии.

6.20.3. Завершением депозитарной операции по перемещению ценных бумаг является передача инициатору операции отчета о совершенной операции.

6.21.Блокирование ценных бумаг

Операция по блокированию ценных бумаг представляет собой действия Депозитария, направленные на установление ограничений по совершению операций с ценными бумагами на счете депо Депонента/ разделе счета депо Депонента - Ценные бумаги заблокированные.

6.21.1. Блокирование операций с ценными бумагами осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего, счету депо иностранного уполномоченного держателя. При этом фиксация (регистрация) наложения ареста на ценные бумаги осуществляется только по счету депо владельца ценных бумаг.

6.21.2. Операция блокирования ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции, которым может быть сам Депонент, администрация Депозитария.

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

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

6.21.4 Блокирование ценных бумаг по решению государственных органов осуществляется на основании письменных распоряжений государственных органов, уполномоченных на выдачу подобных распоряжений согласно действующему законодательству Российской Федерации, в том числе судов, органов предварительного следствия, налоговых органов и иных государственных органов. Блокирование ценных бумаг по решению государственных органов осуществляется без согласования с Депонентом и при отсутствии его распоряжений. Блокирование ценных бумаг может осуществляться по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, нормативными правовыми актами Российской Федерации, договором с Депонентом.

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

1) ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе, в случае залога ценных бумаг или иного обеспечения исполнения обязательств; и (или)

2) на ценные бумаги наложен арест; и (или)

3) операции с ценными бумагами запрещены или заблокированы на основании федерального закона или в соответствии с депозитарным договором.

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

1)сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций, и количество таких ценных бумаг;

2)описание ограничения;

3)дата и основание фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами.

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

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

6.21.8. Блокировка ценных бумаг, подлежащих выкупу эмитентом ценных бумаг или в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционера, производится в порядке, установленном действующим законодательством РФ и нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков.

6.21.9. Завершением депозитарной операции по блокированию ценных бумаг является передача инициатору операции отчета о совершенной операции.

6.22. Снятие блокирования ценных бумаг

Операция по снятию блокирования ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по прекращению установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами по счету (разделу счета) депо Депонента.

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

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

1) ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;

2)с ценных бумаг снят арест;

3)с операций с ценными бумагами снят запрет или блокировка в соответствии с федеральными законами или депозитарным договором.

Запись, содержащая сведения о снятии ограничения операций с ценными бумагами, должна включать в себя следующую информацию:
1) сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт снятия ограничения операций, и количество таких ценных бумаг;
2) описание снятого ограничения;
3) дата и основания снятия ограничения операций с ценными бумагами.

6.22.3. Прекращение блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» по счетам депо Депонентов производится:

- на основании уведомления Регистратора/отчета вышестоящего депозитария, направленного после внесения записи о переходе прав собственности на ценные бумаги, выкупаемые в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- по истечении 30 дней с даты, на которую в соответствии с Требованием о выкупе должен быть составлен список владельцев выкупаемых ценных бумаг, если в течение указанного срока Депозитарий не получил уведомления Регистратора/отчета вышестоящего депозитария, направленного после внесения записи о переходе прав собственности на ценные бумаги, выкупаемые в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», основанием совершения записей по счету депо Депонента является уведомление Регистратора/отчет вышестоящего депозитария, направленное после внесения записи о переходе прав собственности на ценные бумаги.

6.22.4. Снятие блокировки ценных бумаг, подлежащих выкупу эмитентом ценных бумаг или в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционера, производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

6.22.5. Операция снятия блокирования ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции и документов, подтверждающих прекращение ограничения на совершение операций с ценными бумагами.

6.22.6. Операция снятия блокирования может быть обусловлена наступлением определенной даты или события или совершения определенных действий.

6.22.7. Ценные бумаги, заблокированные по решению государственных органов, разблокируются Депозитарием в соответствии с распоряжениями государственных органов, уполномоченных на выдачу подобных распоряжений согласно действующему законодательству Российской Федерации.

6.22.8. Завершением депозитарной операции по снятию блокирования ценных бумаг является передача Депоненту (или уполномоченному им лицу, в том числе оператору, попечителю или распорядителю) отчета о совершенной операции.

6.23. Регистрация обременения ценных бумаг обязательствами залога

6.23.1. Операция регистрации обременения ценных бумаг обязательствами залога представляет собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета факта ограничения операций с ценными бумагами при обременении правами третьих лиц ценных бумаг депонента-залогодателя залогом путем их перевода на раздел «Блокировано в залоге» счета депо депонента-залогодателя или их перевода на счет депо депонента-залогодержателя.

6.23.2. При регистрации обременения ценных бумаг обязательствами залога Депозитарий использует тот или иной способ проведения операций в соответствии с требованиями законодательства РФ и/или условиями договора залога.

6.23.3. Депозитарий не несет ответственности за совершение операций с заложенными ценными бумагами, если данные операции противоречат содержанию договора залога (соглашения) между залогодателем и залогодержателем, но были исполнены Депозитарием с соблюдением требований настоящего Регламента.

6.23.4. В случае необходимости Депозитарий имеет право затребовать от залогодателя и/или залогодержателя дополнительную подтверждающую или уточняющую документацию в отношении операции регистрации (прекращения) обременения ценных бумаг обязательствами залога.

6.23.5. Операция регистрации обременения ценных бумаг обязательствами залога осуществляется на основании:
1) поручения на операцию, подписанного залогодателем и залогодержателем;
2)документов, подтверждающих возникновение обязательств депонента-залогодателя

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

6.23.7. Списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано право залога, может быть осуществлено при условии, что поручение на списание ценных бумаг подписано залогодержателем. Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано право залога, является передача информации об условиях залога другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги.

6.24. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами залога

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

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

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

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

1) поручения инициатора операции;

2) соответствующих документов, подтверждающих факт неисполнения обязательств и факт обращения взыскания на заложенные ценные бумаги (при неисполнении обязательств залогодателем).

6.24.3. Завершением депозитарной операции по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами залога является передача Депоненту отчета о совершенной операции.

6.25. Корпоративные действия.

Корпоративные действия - это действия эмитента или третьих лиц, направленные на реализацию прав по ценным бумагам. Корпоративные действия регулируются Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ « Об акционерных обществах» и иных законодательных актах. Информацию об Корпоративных действиях Депозитарий получает от:

- эмитентов ценных бумаг
- держателей реестров
- депозитариев, в которых у Депозитария открыты счета номинального держателя
- информационных агентств

6.25.1. В случае если корпоративные действия эмитентов не требуют решения Депонентов-владельцев соответствующих акций для их выполнения, они выполняются Депозитарием без предварительного согласования с Депонентом в соответствии с условиями осуществления таких корпоративных действий и требованием законодательства.

6.25.2. Корпоративные действия, не требующие решения Депонентов, проводятся при наличии:

официальных документов от эмитента или регистратора или депозитария-корреспондента, подтверждающих факт проведения корпоративного действия;

положительного результата сверки по ценным бумагам на дату изменений в реестре владельцев ценных бумаг.

Об исполнении операции Депоненту, по счету (счетам) которого изменились остатки ценных бумаг в результате проведения корпоративного действия, передается отчет.

К корпоративным действиям, не требующим участия владельцев акций, относятся: конвертация, дробление, консолидация, погашение, аннулирование/объединение и иные действия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, приводящие к изменению остатка по счетам депо Депонентов**.**

6.25.3.При проведении корпоративных действий, требующих решения Депонентов- владельцев акций инициатором осуществления корпоративного действия является Депонент- владелец акций**.** Отсутствие письменных указаний со стороны Депонента по вопросу участия в корпоративном действии, требующем решения акционера, рассматривается Депозитарием как неучастие Депонента в данном корпоративном действии, если иное не указано в уведомлении Депозитария Депоненту.

6.25.4. Депонент- владелец акций во всех случаях является инициатором осуществления корпоративного действия, требующего его решения.

6.25.5. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом, если эмитент, его уполномоченный представитель или регистратор не предоставят информацию о корпоративном действии Депозитарию.

6.26. Конвертация ценных бумаг

Операция по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (зачислением, списанием) на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом.

6.26.1.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.).

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

6.26.3. 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.

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

6.26.5. Операция конвертации осуществляется на основании:

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

6.26.6. Завершением операции по конвертации является передача отчета о совершенной операции депоненту.

6.27. **Погашение (аннулирование) ценных бумаг**

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

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

- ликвидации эмитента;
- принятии эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
- принятие государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- признание в судебном порядке выпуск ценных бумаг не действительным

6.27.2. Операция погашения (аннулирования) осуществляется на основании:

- решения эмитента;
- документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг эмитентом;

- уведомления держателя реестра владельцев именных ценных бумаг о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии;
- поручения руководителя Депозитария:

6.27.3 Завершением операции по погашению (аннулированию) является передача депоненту отчета о совершенной операции.

6.28. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

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

6.28.2. Операция объединения выпусков ценных бумаг производится на основании:

- поручение инициатора операции;
- уведомление со счета номинального держателя Депозитария у реестродержателя ;
- уведомления и отчета с междепозитарного счета в Депозитарии места хранения;

6.28.3. При проведении операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг Депозитарий вносит соответствующие изменения и дополнения в анкеты выпусков ценных бумаг, проводит необходимые записи по счетам депозитарного учета не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления/отчета реестродержателя или депозитария места хранения .

6.28.4.Депозитарий осуществляет сверку количества ценных бумаг, указанного в уведомлении/отчете реестродержателя или депозитарии места хранения с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депонентов.

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

6.28.6. Завершением операции является выдача отчета Депоненту.

6.29. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

6.29.1. Аннулирование кода дополнительного выпуска ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по приему на хранение и учет ценных бумаг основного выпуска (выпуска, в который проводится объединение) и снятию с хранения и учета ценных бумаг дополнительного выпуска (выпуска, код которого аннулируется при объединении). 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.

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

6.29.3. Депозитарий осуществляет сверку количества ценных бумаг эмитента, указанных в уведомлении с суммарным количеством ценных бумаг эмитента и ценных бумаг дополнительного выпуска, учитываемых на счетах депо владельцев до проведения операции аннулирования кода, осуществляет сверку количества ценных бумаг эмитента в уведомлении с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах депо депонентов.

6.29.4.Основанием для проведения операции являются:

- поручение инициатора операции;
- уведомление со счета номинального держателя Депозитария у реестродержателя;
- уведомления и отчета с междепозитарного счета в Депозитарии места хранения.

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

6.29.6. Завершением операции является выдача отчета Депоненту.

6.30. Дробление или консолидация ценных бумаг

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

6.30.1. Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с решением о дроблении или консолидации и зарегистрированным надлежащим образом решением о новом выпуске ценных бумаг (проспектом эмиссии) эмитента.

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

6.30.3. Операция дробления или консолидация осуществляется на основании:

- решения эмитента;
- уведомления держателя реестра владельцев именных ценных бумаг о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария как номинального держателя либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии;
- поручения руководителя Депозитария.*:*

6.30.4. Завершением операции по дроблению или консолидации является передача депоненту отчета о совершенной операции.

6.31. Порядок осуществления депозитарного учета в случаях выкупа акционерным обществом акций, учитываемых на счетах депо, по требованию акционеров

6.31.1. Депонент, имеющий право в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» требовать от акционерного общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций, до направления требования о выкупе принадлежащих ему акций (далее требование) в Общество должен предоставить в Депозитарий:

-Требование, содержащее всю необходимую в соответствии с законодательством РФ, подписанное лицом, уполномоченным на совершение данного действия, образец подписи которого имеется в Депозитарии;

- Поручение на выдачу информации по счету депо о предоставлении выписки об остатках ценных бумаг выкупаемого выпуска на счете депо Депонента в Депозитарии.

6.31.2. При получении Требования Депозитарий:

- сверяет подпись уполномоченного лица с образцами, имеющимися в депозитарии,

-сверяет информацию о депоненте, содержащуюся в Требовании, с аналогичной информацией, содержащейся в анкете Депонента;

6.31.3. Депозитарий отказывает Депоненту в блокировании подлежащих выкупу акций на разделе «Блокировано для корпоративных действий» счета депо Депонента, возвращает оригинал Требования Депоненту и предоставляет письменное уведомление об отказе от внесения записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, в течение одного рабочего дня в случае:

- несовпадения подписи и/или печати с образцом подписи или печати, имеющимся в депозитарии;

- при несовпадении информации, содержащейся в Требовании, с информацией, содержащейся в анкете Депонента;

- если указанное в Требовании количество акций, подлежащих выкупу, больше, чем общее количество ценных бумаг данного выпуска на счете депо Депонента;

- если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;

- если депонент, подавший требование, не является владельцем акций, подлежащих выкупу.

6.31.4. При успешной сверке перечисленной выше информации и выполнении условий исполнения депозитарных операций, предусмотренных Клиентским Регламентом и/или депозитарным договором, Депозитарий в тот же день исполняет операцию перевода акций на раздел «Блокировано для корпоративных действий».

6.31.5. Депозитарий на основании предъявленного Требования выдает Депоненту выписку с его счета депо с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций.

6.31.6. Списание акций, подлежащих выкупу, с раздела «Блокировано для корпоративных действий» счета депо Депонента в Депозитарии на лицевой счет эмитента в реестре осуществляется на основании поручения депо, составленного Депозитарием при удовлетворении Требования Депонента о выкупе, и получении следующих документов, представленных в Депозитарий Обществом, скрепленных печатью Общества и подписанных уполномоченным лицом Общества:

- выписки из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) Общества;

- копии требования;

- документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим Требования о выкупе принадлежащих им акций.

6.31.7. В случае если количество подлежащих выкупу акций, указанное в Требовании, совпадает с количеством акций на счете депо Депонента или меньше, чем количество акций на счете депо Депонента, Депозитарий списывает выкупаемые акции со счета депо Депонента в количестве, указанном в Требовании.

6.31.8. В случае, если акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным Требованиям в соответствии с пунктом 5 статьи 76 Федерального закона "Об акционерных обществах" или количество акций подлежащих выкупу, указанное в Требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона "Об акционерных обществах" ограничения, подлежащие выкупу акции Депозитарий списывает с раздела «Блокировано для корпоративных действий» счета депо Депонента в количестве, указанном в предоставляемой Обществом выписке из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в отношении каждого конкретного Требования.

6.31.9. Операции списания ценных бумаг исполняются Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за датой получения Депозитарием документов, подтверждающих списание предъявленных к выкупу акций с лицевого счета или счета депо номинального держателя Депозитария на лицевой счет эмитента в реестре.

6.31.10. Если количество фактически списанных акций меньше количества акций, заблокированных на разделе «Блокировано для корпоративных действий» счета депо Депонента в соответствии с Требованием, Депозитарий вправе перевести оставшиеся акции на раздел «Основной» счета депо или на раздел «Торговый» торгового счета депо Депонента на основании служебного поручения депозитария.

6.31.11 По результатам исполнения операции Депонентам предоставляется отчет.

6.32. Начисление доходов (дивидендов) по ценными бумагам

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

6.32.1. В соответствии с настоящими Условиями Депозитарий осуществляет:

- получение на счет Организации доходов по ценным бумагам Депонента (в случае если перечисление дохода производится на счет Организации);
- 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.

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

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

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

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

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

6.32.5. Требования, касающиеся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам Депонентам не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, указанной в пункте 6.31.4. не применяется, если Депозитарий стал Депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием Депонента и не получил от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

6.32.6. В случае если Депонент заключил с ООО «Гофмаклер» договор комиссии на брокерское обслуживание и данный договор является действующим, и кроме того в Анкете Депонента не указаны банковские платежные реквизиты для перечисления дохода по ценным бумагам, то сумма денежных средств зачисляется на брокерский счет Клиента в ООО «Гофмаклер».

6.32.7. Депонент может так же выбрать в качестве способа получения дохода - перечисление денежных средств на свой банковский счет. В этом случае Депоненту необходимо заполнить Анкету Депонента с указанием всех необходимых платежных реквизитов банковского счета. В случае изменения платежных реквизитов Депонента для перечисления доходов по ценным бумагам Депонент обязан предоставить новую Анкету с указанием новых платежных реквизитов. Новая Анкета действует с момента принятия ее Депозитарием.

6.32.8. В случае если Депонент не выполнил обязанности, указанные в пункте 6.32.7. или перечисление денежных средств по указанным в Анкете Депонента платежным реквизитам окажется невозможным по каким-либо причинам, не зависящим от Депозитария (закрытие счета, ошибка в реквизитах, закрытие банка и т.д.), то денежные средства зачисляются на брокерский счет Клиента в ООО «Гофмаклер».

6.32.9. 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.

6.32.10. 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.

6.32.11. Депонентам, в отношении которых в соответствии с законодательством РФ Депозитарий обязан выполнять функции налогового агента, денежные средства перечисляются за вычетом удержанных налогов.

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

6.32.13. 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.

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

6.32.15. Завершением операции по начислению доходов ценными бумагами является передача депоненту отчета о совершенной операции.

6.33. Порядок раскрытия информации о владельцах ценных бумаг, учитываемых на счетах Организации как номинального держателя.

Раскрытие информации о владельцах ценных бумаг, учитываемых на счетах Организации как номинального держателя – операция, осуществляемая Депозитарием, необходимая для реализации Депонентами и клиентами Депонентов прав владельцев ценных бумаг.

6.33.1. Информация о ценных бумагах Депонента и необходимые сведения о Депоненте предоставляются эмитенту, агенту эмитента, реестродержателю или другому депозитарию, осуществляющим составление списка владельцев ценных бумаг, по их запросу, по состоянию на дату, установленную эмитентом ценных бумаг (агентом эмитента) или иными уполномоченными органами и их должностными лицами в качестве даты составления соответствующих списков.

6.33.2. Включению в список подлежать все депоненты ценных бумаг, права на которые учитываются в Депозитарии и операции зачисления ценных бумаг по которым были исполнены регистратором (другим депозитарием) до установления даты сбора реестра. Депоненты, ценные бумаги которых были списаны регистратором (другим депозитарием) до даты сбора реестра акционеров, не будут включаться в список.

6.32.3. Информация о ценных бумагах Депонента и необходимые сведения о Депоненте предоставляются иным уполномоченным органам (в том числе государственным) и их должностным лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством, по их запросу.

6.33.4. В случае получения Депозитарием запроса на раскрытие информации о ценных бумагах Депонента и данных Депонента, Депозитарий осуществляет следующие действия:

- Проводит сверку количества ценных бумаг, учитываемых на счете номинального держателя регистратора (депозитария места хранения) с количеством ценных бумаг, учитываемых Депозитарием на счетах Депонентов по данному эмитенту;
- В случае отсутствия расхождений, формирует список владельцев именных ценных бумаг в форме, указанной в запросе, и направляет указанный список в адрес регистратора или депозитария места хранения (по форме, указанной в запросе);
- В случае обнаружения расхождений предпринимает действия, необходимые для их устранения.

6.32.5. При раскрытии информации о владельцах ценных бумаг необходимо учитывать, что дата проведения операции по счету номинального держателя в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг / депозитарии- корреспонденте является первичной по отношению к дате исполнения операции по счету депо Депонента в Депозитарии.

6.33.6. В случае наличия ценных бумаг эмитента, по которому происходит раскрытие информации, на счетах депо номинального держателя, Депозитарий отправляет владельцем данных счетов запрос с просьбой раскрытия информации для предоставления эмитенту. Депонент- номинальный держатель обязан предоставить по такому запросу список владельцев в строгом соответствии с содержанием запроса Депозитария, на указанную в запросе дату и в указанный в запросе срок.

6.33.5. Депозитарий не несет ответственности за полноту и достоверность предоставляемой Депонентом - номинальным держателем информации о владельцах ценных бумаг, учитываемых на его междепозитарном счете депо, а также за несвоевременность ее предоставления в Депозитарий. Депозитарий несет ответственность лишь за своевременность передачи регистратору /эмитенту/ депозитарию-корреспонденту полученной от Депонента информации.

6.33.6. Ответственность за нарушение прав акционеров - клиентов Депонента в результате предоставления Депонентом номинальным держателем неполной или недостоверной информации о владельцах ценных бумаг, учитываемых на его междепозитарном счете депо, несвоевременности ее предоставления, а также за непредоставление данной информации в Депозитарий, несет Депонент.

6.34. Передача Депоненту информации, полученной Депозитарием от эмитента или регистратора.

6.34.1.Уведомления общего характера, получаемые от эмитента, держателя реестра, депозитария–корреспондента, имеющие отношение к Депонентам и касающиеся отдельных корпоративных действий (уведомлений о проведении собраний акционеров, решения собраний акционеров и т.п.), размещаются на странице Депозитария в сети Интернет по адресу: **www.gofmakler.ru.** Если Депонент не имеет возможности получить информацию данным способом, он должен в письменном виде уведомить Депозитарий и указать в Анкете Депонента иной способ получения информации.

6.34.2. Датой уведомления считается дата размещения информации на странице Депозитария в сети Интернет. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех Депонентов с информацией, 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.

6.34.3. Документы и информация от эмитента, регистратора, вышестоящего Депозитария могут направляться Депоненту по адресу электронной почты, указанному в анкете Депонента (при наличии корректного адреса электронной почты).

6.34.4. Депозитарий не несет ответственность за достоверность передаваемой информации. Депозитарий несет ответственность перед депонентами за правильность передачи полученной информации в соответствии с депозитарным договором.

6.34.5. Предоставление дополнительной информации об эмитенте, ценных бумагах эмитента, финансово- хозяйственной деятельности эмитента и прочей информации осуществляется Депозитарием на основании письменных запросов Депонента.

6.34.6. Депозитарий в течение трех рабочих дней с момента получения запроса Депонента о предоставлении информации об эмитенте, ценных бумагах эмитента и финансово- хозяйственной деятельности эмитента направляет эмитенту / регистратору / депозитарию- корреспонденту или иной организации, располагающей сведениями, запрашиваемыми Депонентом, запрос с просьбой о предоставлении требуемых документов.

6.34.7. Депонент возмещает все расходы, понесенные Депозитарием при получении требуемой информации, на основании счетов, выставляемых Депозитарием.

6.34.8. При получении отказа эмитента / регистратора / депозитария- корреспондента в предоставлении запрашиваемой информации Депозитарий уведомляет Депонента об отказе и направляет последнему копии письма об отказе эмитента / регистратора / депозитария- корреспондента.

6.35. Учет дробных ценных бумаг.

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

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

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

6.35.4. При зачислении ценных бумаг на счет депо их дробные части суммируются. Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением списания по счету депо номинального держателя или счету депо иностранного номинального держателя.

6.35.5. Учет дробных частей ценных бумаг осуществляется депозитарием в десятичных дробях с 6 знаками после запятой. Не допускается указание в документах, являющихся основанием для совершения операций по счетам депо и иным счетам, открытым депозитарием, дробных частей ценных бумаг, содержащих более 6 знаков после запятой. Если в результате совершения операции по счету депо или иному счету, открытому депозитарием, образуется дробная часть ценной бумаги, содержащая более 6 знаков после запятой, она округляется до 6 знаков после запятой по математическим правилам округления.

6.35.6. Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на счете депо или ином счете, открытом депозитарием.

6.36. Особенности ведения счета неустановленных лиц.

6.36.1. В случае, если ценные бумаги зачислены на счета номинального держателя Депозитария по месту хранения, но при этом отсутствуют документы и информация, позволяющие определить принадлежность таких ценных бумаг Депонентам (отсутствуют поручения или иные документы, являющиеся основанием для проведения депозитарной операции), то такие ценные бумаги отражаются в депозитарном учете по счету «Ценные бумаги неустановленных лиц».

6.36.2. Основанием для операции по зачислению ценных бумаг на счет неустановленных лиц являются:

- служебное поручение депо, подписанное руководителем Депозитария, составленное на основании уведомления из реестра о зачислении ценных бумаг на счет депозитария как номинального держателя в реестре или отчета (выписки) из другого депозитария, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет депо номинального держателя Депозитария.
- отсутствие оснований для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента.

6.36.3.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.

6.36.4. Ценные бумаги также подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении 1 года с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах этого депозитария. В случае поручения (распоряжения) депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на счете неустановленных лиц, с открытого ему счета номинального держателя, такое поручение (распоряжение) должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

6.36.5. 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.

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

6.37. Отчеты и выписки Депозитария

6.37.1. Формирование отчета о совершенных операциях по счету депо Депонента.

Операция по формированию отчета о совершенных операциях по счету депо Депонента представляет собой действия Депозитария по составлению и выдаче инициатору операции информации об операции, проведенной по счету депо по поручению Депонента, иного инициатора операции.

6.37.1.1. Отчет о совершенных операциях по счету депо Депонента выдается по форме, установленной Депозитарием, за подписью руководителя или иного уполномоченного сотрудника Депозитария, действующего на основании соответствующей доверенности и приказа о назначении на должность.

6.37.1.2. Отчет о совершенных операциях по счету депо Депонента может быть:

- по единичной операции (в том числе в виде подтверждения об открытии/ закрытии счета депо (раздела счета депо);
- по операциям за определенный период.

6.37.1.3. После завершения депозитарной операции выдается отчет (уведомление) о совершенной операции инициатору операции или иным лицам в соответствии с настоящими Условиями. Отчет (уведомление) о проведенной операции предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операций по соответствующему счету депо. При этом отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо номинального держателя предоставляется с указанием количества ценных бумаг, учитываемых на этом счете по состоянию на конец рабочего дня проведения соответствующей операции (операций)

6.37.1.4.Депозитарий представляет Депоненту по его требованию отчеты об операциях по счетам депо, открытым Депоненту.

6.37.1.5. Операция формирования отчета о совершенных операциях по счету депо Депонента осуществляется по результатам исполнения всех операций в Депозитарии. Отчет в обязательном порядке выдается лицам, указанным в регламенте в качестве получателей отчетов.

6.36.1.6. Операция формирования отчета о совершенных операциях по счету депо Депонента осуществляется также на основании:

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

6.37.1.7. В том случае, когда Депонент является одновременно клиентом ООО «Гофмаклер» как Брокера и последний выступает оператором счета депо Депонента и инициатором операций по счету, отчеты о совершенных операциях по итогам совершения Депонентами сделок и иных действий для целей осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами на торгах фондовых бирж и иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг и на внебиржевом рынке передаются Депоненту через соответствующее структурное подразделение ООО «Гофмаклер», осуществляющее ведение внутреннего учета или совершение операций в связи с осуществлением брокерской деятельности на рынке ценных бумаг.

6.37.1.8. Отчеты, содержащие информацию о количестве ценных бумаг на счете депо не на конец операционного дня, не являются документами, подтверждающими права на ценные бумаги.

.

6.37.2. Формирование выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария.

Операция по формированию выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария представляет собой действия Депозитария по составлению и выдаче Депоненту информации о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария.

6.37.2.1. Депозитарий формирует и выдает выписки о состоянии счета депо на конец определенного операционного дня. Выписка о состоянии счета депо на дату содержит сведения об остатках по счету депо в разрезе каждого выпуска ценных бумаг.

6.37.2.2. Выписка о состоянии счета депо может быть нескольких видов:

- по всем ценным бумагам на счете депо;

- по одному виду ценных бумаг;
- по всем видам ценных бумаг этого эмитента.

6.37.2.3. Выписка о состоянии счета депо выдается в письменном виде по форме, установленной Депозитарием, за подписью руководителя или иного уполномоченного сотрудника Депозитария, действующего на основании соответствующей доверенности и приказа о назначении на должность.

6.37.2.4. Операция формирования выписки о состоянии счета депо осуществляется на основании:

- поручения депонента (инициатора операции);
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

6.37.2.5. Завершением депозитарной операции по формированию выписки о состоянии счета депо является передача депоненту (инициатору операции) выписки со счета депо.

6.37.2.6. Выписка о состоянии счета депо предоставляется Депоненту (инициатору опрации) в течение 2 (двух) рабочих дней, с даты получения Депозитарием соответствующего поручения и оплаты услуг согласно утвержденным тарифам на депозитарные услуги.

6.37.2.7. Выписка по счету депо или иной документ депозитария, выдаваемый депоненту (инициатору) 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, истекшего в эту дату. Если выписка по счету депо или иной документ депозитария, подтверждающий права депонента на ценные бумаги, выдается на нерабочий день или иной день, в который депозитарий не совершает операции по счету депо, такая выписка должна содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо на конец операционного дня, истекшего в последний предшествующий рабочий день или иной день, в который депозитарий совершает операции по счетам депо.

6.38. Порядок расторжения договоров.

6.38.1. Расторжение какого-либо договора, подпадающего под действие настоящего Клиентского регламента, осуществляется по инициативе Депозитария или клиента (Депонента), либо по соглашению сторон и иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

6.38.2. Расторжение договора не освобождает Стороны от обязанности надлежащим образом исполнить свои обязательства из договора, возникшие до момента расторжения, а также от ответственности за его нарушение. Обязательства сторон по договору, возникшие до момента его расторжения, продолжают действовать после его расторжения до исполнения их надлежащим образом сторонами договора.

6.38.3.В случае расторжения или прекращения действия договора комиссии на брокерское обслуживание одновременно прекращает действие или расторгается депозитарный договор, а также закрывается счет депо при условии нулевого остатка на счете депо и отсутствии задолженности Депонента перед Депозитарием по оплате услуг/или возмещения расходов Депозитария.

6.38.4. Договор может быть расторгнут по инициативе Депонента в случае, если на счете депо имеются нулевые остатки либо Депонент направил Депозитарию соответствующее поручение о снятии всех ценных бумаг, учитываемых на счете депо.

6.38.5.Стороны направляют уведомление о намерении расторгнуть договор не позднее, чем за 10(десять) дней до предполагаемой даты прекращения действия обязательств, вытекающих из настоящего договора. Обязательным условием для расторжения договора во всех случаях является отсутствие задолженности клиента (Депонента) по оплате услуг и/или расходов Депозитария.

6.38.6. Расторжение настоящего Договора, не сопряженное с нарушением какого-либо из условий настоящего Договора, не будет рассматриваться любой из Сторон как нарушение прав и законных интересов другой Стороны.

Раздел 7. Конфиденциальность

7.1. 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.

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

- депонентам;
- уполномоченным представителям депонентов;
- указанным депонентами лицам

- контролирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария
- саморегулируемой организации (членом которой является Депозитарий) в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- иным органам и их должностным лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

7.3. Информация об именных ценных бумагах, находящихся на счете депонента, и необходимые сведения об этом депоненте передаются держателю реестра владельцев именных ценных бумаг или другому депозитарию, осуществляющим составление реестра владельцев именных ценных бумаг, по их запросу.

7.4. 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 8. Меры безопасности и защиты информации

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

8.2. Материалы депозитарного учета хранятся Депозитарием в течение трех лет, после чего в установленном порядке передаются в архив, где должны храниться не менее пяти лет с момента передачи в архив.

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

8.4. Порядок контроля описан во внутренних документах Депозитария, должностных инструкциях сотрудников Депозитария.

Приложение 1

ФОРМЫ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ

Депозитарий ООО «Гофмаклер»

1	**АНКЕТА КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА) - юридического лица** **Дата заполнения анкеты «_____» _____201__г.**
счета депо №	**Дата открытия счета «_____»_____201__г.**
☐ - счет собственника ☐ - счет доверительного управляющего ☐ - междепозитарный счет	
Анкета предоставлена: ☐ - для открытия счета ☐ - 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/ Офиц. сайт в Интернете	
11.Свеедния о присутствии/ отсутствии по своему местонахождению Ю.Л., его органа управления и лица, действующего от имени организации без доверенности.	
12.Номер лицензии профессионального	№ _____ «_____»_____ 20___г

участника рынка ЦБ Дата выдачи **Орган, выдавший лицензию**	_____

Должностные лица, уполномоченные подписывать поручения на депозитарные операции

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 наличие или отсутствие выгодоприобретателей

☐- Выгодоприобретатель отсутствует ☐- Выгодоприобретатель имеется

При наличии выгодоприобретателей заполняется Анкета выгодоприобретателя на каждого выгодоприбретателя

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 уведомлениями, 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.

Приложение 1.2

Депозитарий ООО «Гофмаклер»

2. АНКЕТА КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА) - физического лица

Дата заполнения анкеты «___» «_____» 201____г.

счет депо №	**Дата открытия счета «____» _____201___г.**
☐ - счет собственника	☐ -
Анкета предоставлена: ☐ - для открытия счета	☐ - изменение анкетных данных

1.Фамилия, имя, отчество (*полностью):*

2.Дата и год рождения:_____ **2. Гражданство** _____

3. Место рождения _____ _____

4. Документ: _____**серия:** _____ **Номер:**_____ _____

Дата выдачи: «___**»**_____**20**___**г. Код подразделения:**_____

Кем выдан:_____

5.Сведение о документе, подтверждающем право на пребывание или проживании в РФ_____

6.Сведения о миграционное карте *(серия, номер,дата начала и окончания пребывания)*_____

7. Адрес регистрации: *(индекс)*_____

_____

8. Почтовый адрес: *(индекс)*_____

9. Наличие статуса *(у Депонента или родственника)***:** ☐ Иностранное публичное должностное лицо

☐ Должностное лицо международной организации ☐ Российское публичное должностное лицо

10. Тип: ☐- физическое лицо ☐ - предприниматель без образования юридического лица

11. Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:

_____

12.Телефон: _____**Факс:** _____**электронная почта**_____

13. Статус физического лица: ☐ - нерезидент ☐ - нерезидент

14. Наличие налоговых льгот: ☐ - есть ☐ - нет

15. Форма выплаты доходов по ценным бумагам:

☐ -банковским переводом ☐ - 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:

☐ 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 не предоставлением уведомления, несет Клиент.

19. Образец подписи зарегистрированного лица	

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

Принял:_____Дата приема анкеты: «_____» _____201___г.

Приложение 1.3

Депозитарий ООО «Гофмаклер»

1	**АНКЕТА ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА** **Дата заполнения анкеты «_____» _____201__г.**

Попечитель счета депо №	**Дата открытия счета «_____»_____201__г.**
Срок назначения до /	
Полномочия/	
Анкета предоставлена: ☐ - для назначения попечителем	☐ - 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/ Офиц. сайт в Интернете	
11.Свеедния 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 _____

Должностные лица, уполномоченные подписывать поручения на депозитарные операции

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

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

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

Размер зарегистрированного и оплаченного уставного капитала/

Статус юридического лица: ☐ нерезидент ☐ резидент

Цели сотрудничества/

Характер взаимоотношений/ ☐ Долгосрочное сотрудничество ☐ Разовая операция

Финансовое положение/

Деловая репутация/

Сведения о наличие или отсутствие выгодоприобретателей

☐- Выгодоприобретатель отсутствует ☐- Выгодоприобретатель имеется

При наличии выгодоприобретателей заполняется Анкета выгодоприобретателя на каждого выгодоприбретателя

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 уведомлениями, 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.

Приложение 1.4

Депозитарий ООО «Гофмаклер»

1	**АНКЕТА ОПЕРАТОРА СЧЕТОВ** **Дата заполнения анкеты «_____» _____201__г.**

Оператор счета депо №	**Дата назначения оператором счетов** **«_____»_____201__г.**
Срок назначения до/	
Полномочия /	
Анкета предоставлена: ☐ - для назначения оператора	☐ - 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/ Офиц. сайт в Интернете	
11.Свеедния 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 _____

Должностные лица, уполномоченные подписывать поручения на депозитарные операции

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**

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

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

Размер зарегистрированного и оплаченного уставного капитала/

Статус юридического лица: ☐ нерезидент ☐ резидент

Цели сотрудничества/

Характер взаимоотношений/ ☐ Долгосрочное сотрудничество ☐ Разовая операция

Финансовое положение/

Деловая репутация/

Сведения о наличие или отсутствие выгодоприобретателей

☐- Выгодоприобретатель отсутствует ☐- Выгодоприобретатель имеется

При наличии выгодоприобретателей заполняется Анкета выгодоприобретателя на каждого выгодоприбретателя

Способ выплаты доходов по ценным бумагам:

☐ перечислением на брокерский счет ☐ банковским переводом

Банковские реквизиты для перечисления дивидендов:

Получатель:_____ИНН Клиента_____

Расчетный счет № _____

Наименование Банка: _____

Корреспондентский счет: _____БИК_____

Форма доставки информации от депозитария:

☐ лично ☐ по электронной почте:_____

☐ по почте _____ ☐_____

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

Образец
Печати
Юридического
Лица

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

Принял:_____

Дата приема анкеты: «_____» _____ 20 ___г.

Приложение 1.5

Депозитарий ООО «Гофмаклер»

3. АНКЕТА РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТОВ

Дата заполнения анкеты «___» «_____» 201____г.

Распорядитель счета депо № **Доверенность №** **от «___»_____201_г.**

Срок назначения до/

Полномочия/

Анкета предоставлена: ☐ - для назначения распорядителем счета ☐ - изменение анкетных данных

1.Фамилия, имя, отчество (*полностью):*

2.Дата и год рождения:_____ **2. Гражданство** _____

3. Место рождения _____ _____

4. Документ: _____**серия:** _____ **Номер:**_____ _____

Дата выдачи: «___»_____**20___г. Код подразделения:**_____

Кем выдан:_____

5.Сведение о документе, подтверждающем право на пребывание или проживании в РФ_____

6.Сведения о миграционное карте *(серия, номер,дата начала и окончания пребывания)*_____

7. Адрес регистрации: *(индекс)*_____

_____

8. Почтовый адрес: *(индекс)*_____

9. Наличие статуса *(у Депонента или родственника***):** ☐ Иностранное публичное должностное лицо

☐ Должностное лицо международной организации ☐ Российское публичное должностное лицо

9. Тип: ☐- физическое лицо ☐ - предприниматель без образования юридического лица

10. Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:

_____

9. Телефон: _____**Факс:** _____**электронная почта**_____

8. Статус физического лица: ☐ - нерезидент ☐ - нерезидент

9. Наличие налоговых льгот: ☐ - есть ☐ - нет

10. Форма выплаты доходов по ценным бумагам:

☐ -банковским переводом ☐ - 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:

☐ - лично ☐ - по электронной почте:_____ ☐ лично ☐ иное

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

Образец подписи распорядителя счетов:

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

Принял:_____Дата приема анкеты: «_____» _____201___г.

Приложение 1.6

Депозитарий ООО «Гофмаклер»

6	**ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ №_____**

Дата подачи поручения	

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

Подпись инициатора поручения

_____(_____)

М.П.

Вх. № _____ от «___»_____ 20__г. **№ операции _____**
от «_____» _____ 20__ г.

Время приема_____

Исполнитель _____ **Исполнитель** _____

Приложение 1.7

Депозитарий **ООО «Гофмаклер»**

7	**ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЁТОВ №**

Дата подачи поручения	

Номера счетов ДЕПО	
ДЕПОНЕНТ	

Просим назначить попечителем счетов ДЕПО в Депозитарии
согласно перечню полномочий

ПОПЕЧИТЕЛЬ СЧЕТОВ
Общество с ограниченной ответственностью «Гофмаклер»

Перечень полномочий, предоставленных Депонентом Попечителю счетов
_____

Срок действия полномочий_____

На основании прилагаемых документов:

Подписи Депонента

_____(_____)

М.П.

Вх. № _____ от «___»_____ 20__г.

Время приема_____
Исполнитель _____

№ операции _____
от «_____» _____ **20__ г.**

Исполнитель
_____

Приложение 1.8

Депозитарий ООО «Гофмаклер»

8	**ПОРУЧЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЁТОВ №**

Дата подачи поручения	

Номера счетов ДЕПО	
ДЕПОНЕНТ	

Просим отменить полномочия попечителя счетов ДЕПО в Депозитарии с «___» _____ 20___г.

ПОПЕЧИТЕЛЬ СЧЕТОВ

Общество с ограниченной ответственностью «Гофмаклер»

Подписи Депонента

_____(_____)

М.П.

Вх. № _____ от «___»_____ 20__г.

Время приема_____

Исполнитель _____

№ операции _____
от «_____» _____ 20__ г.

Исполнитель _____

Приложение 1.9

Депозитарий ООО «Гофмаклер»

9	**ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ОПЕРАТОРА СЧЕТОВ №_____**

Дата подачи поручения	

Номера счетов ДЕПО	
ДЕПОНЕНТ	

Просим назначить оператором счетов ДЕПО в Депозитарии
согласно перечню полномочий следующее лицо

ОПЕРАТОР СЧЕТОВ
Общество с ограниченной ответственностью «Гофмаклер»

Перечень полномочий, предоставленных Депонентом Оператору счетов
Согласно доверенности № _____ от «___» _____ 20 ___ г.
Срок действия полномочий: три года

Подписи Депонента

_____(_____)

М.П.

Вх. № _____ от «___»_____ 20__г.

Время приема_____
Исполнитель _____

№ операции _____
от «_____» _____ 20__ г.

Исполнитель _____

Приложение 1.10

Депозитарий ООО «Гофмаклер»

10	**ПОРУЧЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ОПЕРАТОРА СЧЕТОВ №_____**

Дата подачи поручения	

Номера счетов ДЕПО	
ДЕПОНЕНТ	

Просим отменить оператора счетов ДЕПО в Депозитарии

ОПЕРАТОР СЧЕТОВ

Общество с ограниченной ответственностью «Гофмаклер»

Подписи Депонента

_____(_____)

М.П.

Вх. № _____ от «___»_____ 20__г.	№ операции _____ от «_____» _____ 20__ г.
Время приема_____	
Исполнитель _____	Исполнитель _____

Приложение 1.11

Депозитарий ООО «Гофмаклер»

11	**ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЁТОВ №**

Дата подачи поручения	

Номера счетов ДЕПО	
ДЕПОНЕНТ	

Просим назначить распорядителем счетов ДЕПО в Депозитарии ООО «Гофмаклер»

согласно перечню полномочий

РАСПОРЯДИТЕЛЬ СЧЕТОВ

_____

(Фамилия, имя, отчество)

Доверенность № _____ от «_____»_____20___г.

Перечень полномочий, предоставленных Депонентом Распорядителю счетов

Срок действия полномочий

Подписи Депонента

_____(_____)

М.П.

Вх. № _____ от «___»_____ 20__г.

Время приема_____

Исполнитель _____

№ операции _____

от «_____» _____ 20__ г.

Исполнитель _____

Приложение 1. 12

Депозитарий ООО «Гофмаклер»

12	**ПОРУЧЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЁТОВ №**

Дата подачи поручения	

Номера счетов ДЕПО	
ДЕПОНЕНТ	

Просим отменить полномочия распорядителя счетов ДЕПО в Депозитарии ООО «Гофмаклер» с «___» _____ 20__г.

РАСПОРЯДИТЕЛЬ СЧЕТОВ
(Фамилия, имя, отчество)

Подписи Депонента

_____(_____)

М.П.

Вх. № _____ от «___»_____ 20__г.

Время приема_____

Исполнитель _____

№ операции _____
от «_____» _____ 20__ г.

Исполнитель _____

Приложение 1.13

Депозитарий ООО «Гофмаклер»

Номер документа	Дата
Статус счета	
Открыт	Закрыт

14	**АНКЕТА СЧЕТА ДЕПО**

Депонент счета Депо	
Идентификатор	

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

Представитель	

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

_____(Ф.И.О., должность, подпись)

Приложение 1.14

Депозитарий ООО «Гофмаклер»

Номер документа	Дата
Дата приема ЦБ	

15	**АНКЕТА ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ**

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

_____(Ф.И.О., должность, подпись)

Приложение 1.15

Депозитарий ООО «Гофмаклер»

Номер документа	Дата

16	**АНКЕТА МЕСТА ХРАНЕНИЯ (Депозитарий/Регистратор)**

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

Сведения о регистрации	
Дата	
№	
Место	
Лицензия № от выдана	
Дата открытия	
Дата закрытия	
Статус текущий	
№ счета депо	

Лицевые счета у регистратора:

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

_____(Ф.И.О., должность, подпись)

Приложение 1.16

Депозитарий ООО «Гофмаклер»

Номер документа	Дата

17	**Выписка со счета депо по состоянию на «___» _____ 20__г.**

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

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

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

Дата выдачи выписки	
Ответственный сотрудник	
Подпись М.П.	

Приложение 1.17

Депозитарий ООО «Гофмаклер»

Номер документа	Дата

18	**ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО № _____** **за _____** **(дата или период)**

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

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

Дата выдачи отчета	
Ответственный сотрудник	
Подпись М.П.	

Приложение 1.18.

Депозитарий ООО «Гофмаклер»

18	**ПОРУЧЕНИЕ на ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ депо №_____**

Дата подачи поручения	

Прошу открыть:

□ счет депо № _____s Вид счета **_владельца_**

□ счет депо № _____ Вид счета **_торговый:**

- □ (клиринг осуществляет клиринговая организация ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»);
- □ _____

открытый на имя _____

(*полное наименование Депонента*)

в Депозитарии ООО «Гофмаклер» на основании Депозитарного Договора №_____ от «___» _____ 20___ года.

Подписи Депонента

_____(_____)

М.П.

Вх. № _____ от «___»_____20__г.

Время приема_____

Исполнитель _____

№ операции _____

от «_____» _____ 20__ г.

Исполнитель _____

Приложение 1.19.

Депозитарий ООО «Гофмаклер»

19	**ПОРУЧЕНИЕ на закрытие СЧЕТОВ депо №_____**

Дата подачи поручения	

Прошу закрыть:

□ счет депо № _____s Вид счета _**владельца**_

□ счет депо № _____ Вид счета _**торговый:**

- □ (клиринг осуществляет клиринговая организация ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»);
- □ _____

открытый на имя _____

(*полное наименование Депонента*)

в Депозитарии ООО «Гофмаклер» на основании Депозитарного Договора №_____ от «___» _____ 20__ года.

Подписи Депонента _____(_____) М.П.	
Вх. № _____ от «___»_____20__г. **Время приема_____** **Исполнитель** **_____**	**№ операции _____** **от «_____» _____ 20__ г.** **Исполнитель** **_____**

Приложение 1.20

Депозитарий О ОО «Гофмаклер»

20	**ПОРУЧЕНИЕ НА БЛОКИРОВКУ/РАЗБЛОКИРОВКУ ЦЕННЫХ БУМАГ №_____**

Дата подачи поручения	

Номер счета ДЕПО	
ДЕПОНЕНТ	

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

☐ блокировке ценных бумаг ☐ разблокировке ценных бумаг

ЭМИТЕНТ_____

Вид ЦБ: акция ☐ облигация ☐ _____ ☐ Номинальная стоимость ЦБ _____

Номер гос. Регистрации выпуска ЦБ:_____

Категория акций: обыкновенные ☐ привилегированные ☐

Форма ЦБ: бездокументарная ☐ документарная ☐

Количество ЦБ _____ (_____

Цифрами прописью) шт.

Основание для операции:

_____

Подписи Депонента

_____(_____)

М.П.

Вх. № _____ от «___»_____20__г. **№ операции _____**

от «_____» _____ 20__г.

Время приема_____

Исполнитель **Исполнитель**

_____ _____

Приложение 1.21

Депозитарий ООО «Гофмаклер»

21	Поручение на представление выписки по счету депо

Дата подачи поручения	

Номер счета ДЕПО	
ДЕПОНЕНТ	

Прошу выдать выписку со счета депо.

Тип выписки:

по состоянию на «_____» _____ 20__г. ☐

по операциям за период с «_____» _____20__г. ☐

по «_____» _____ 20__г.

по конкретной операции _____ ☐
(№ и дата поручения или основание операции)

По всем выпускам ЦБ ☐

По выпуску ЦБ гос. Регистр. Номер: _____ ☐

Подписи Депонента

_____(_____)

М.П.

Вх. № _____ от «___»_____ 20__г. № операции _____
от «_____» _____ 20__ г.

Время приема_____

Исполнитель _____ Исполнитель _____

Приложение 1.22

Депозитарий ООО «Гофмаклер»

22	**ПОРУЧЕНИЕ** на прием/снятие ценных бумаг **№**_____
Дата подачи поручения	
Номер счета ДЕПО	№
Наменование и номер раздела счета	
ДЕПОНЕНТ	
Контактное лицо	

ЭМИТЕНТ_____

Вид ЦБ: акция ☐ облигация ☐ _____ ☐ Номинальная стоимость ЦБ _____

Номер гос. Регистрации выпуска ЦБ:_____

Категория акций: обыкновенные ☐ привилегированные ☐

Форма ЦБ: бездокументарная ☐ документарная ☐

Количество ЦБ_____ (_____

Цифрами прописью) шт.

Тип операции		**Тип сделки**	
☐	Прием ценных бумаг на хранение/учет	☐	Купля/Продажа
☐	Снятие ценных бумаг с хранения/учета	☐	
		☐	_____

Просим перечислить указанные ЦБ со счета Депо Депонента на счет депо Контрагента

Номер счета ДЕПО	№
Наменование и номер раздела счета	
Место хранения	
Контрагент	
Контактное лицо	

Основание для проведения операции_____

Подписи Депонента (распорядителей счета)	**Подписи Контрагента** (распорядителей счета)
_____(_____)	_____(_____)
М.П.	М.П.
Вх. № _____ от «___»_____ 20__г.	№ операции _____
Время приема_____	от «_____» _____ 20__ г.
Исполнитель _____	Исполнитель _____

Приложение 1.23

Депозитарий ООО «Гофмаклер»

23	**ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ОПЕРАЦИИ**

Дата подачи поручения	

Номер счета ДЕПО	
ДЕПОНЕНТ	

Прошу отменить операцию, по поручению № _____

от «_____» _____ 20__ г.

в связи с_____
_____

Подписи Депонента _____(_____) М.П.	
Вх. № _____ от «___»_____ 20__г. Время приема_____ Исполнитель _____	№ операции _____ от «_____» _____ 20__ г. Исполнитель _____

Приложение 1.24

Депозитарий ООО «Гофмаклер»

24	**ПОРУЧЕНИЕ** на перевод ценных бумаг **№**_____
Дата подачи поручения	

Поставщик ценных бумаг

Номер счета ДЕПО	№
Наименование и номер раздела счета	
ДЕПОНЕНТ	
Контактное лицо	

Получатель ценных бумаг

Номер счета ДЕПО	№
Наименование и номер раздела счета	
ДЕПОНЕНТ	
Контактное лицо	

ЭМИТЕНТ_____

Вид ЦБ: акция ☐ облигация ☐ _____ ☐ Номинальная стоимость ЦБ _____

Номер тгос. регистрации выпуска ЦБ:_____

Категория акций: обыкновенные ☐ привилегированные ☐

Форма ЦБ: бездокументарная ☐ документарная ☐

Количество ЦБ_____ (_____

Цифрами прописью) шт.

Основание для проведения операции:

☐ договор купли-продажи № _____ от «_____» _____20__г.

☐ _____

_____

Поставщик (распорядителей счета)	**Получатель** (распорядителей счета)
_____(_____) М.П.	_____(_____) М.П.
Вх. № _____ от «___»_____ 20__г Время приема _____ Исполнитель _____	№ операции _____ от «_____» _____ 20__ г. Исполнитель _____

Приложение 1.25

Депозитарий ООО «Гофмаклер»

25	Поручение на изменение анкетных данных

Дата подачи поручения	

Номера счетов ДЕПО	
ДЕПОНЕНТ	

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
- ☐ _____

Подписи Депонента (распорядителей счета) _____(_____) М.П.	
Вх. № _____ от «___»_____ 20__г Время приема_____	№ операции _____ от «_____» _____ 20__ г.
Исполнитель _____	Исполнитель _____

Приложение 1.26

Депозитарий ООО «Гофмаклер»

26	Поручение на перемещение ценных бумаг

Дата подачи поручения	
Номер счета ДЕПО	
ДЕПОНЕНТ	
Контактное лицо	

ЭМИТЕНТ_____

Вид ЦБ: акция ☐ облигация ☐ _____ ☐ Номинальная стоимость ЦБ _____

Номер гос. регистрации выпуска ЦБ:_____

Категория акций: обыкновенные ☐ привилегированные ☐

Форма ЦБ: бездокументарная ☐ документарная ☐

Количество ЦБ_____ (_____)шт

Цифрами прописью

Депонент просит осуществить перемещение указанных Ценных бумаг:

Ценные бумаги списываются с:
Место хранения

Ценные бумаги поступают на:

Место хранения

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

Приложение 1.27

Депозитарий ООО «Гофмаклер»

22	**СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ** на прием/снятие ценных бумаг №_____
Дата подачи поручения	

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

Дата исполнения операции

Оператор счета _____(_____)

Вх. № _____ от «___»_____20__г.
Время приема_____
Исполнитель
_____

№ операции _____
от «_____» _____ 20__ г.

Исполнитель _____

ТИПОВОЙ ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР

(договор счета депо)

г. Чебоксары “____” _____ 201__ г.

ООО «Гофмаклер», именуемый далее Депозитарий, в лице директора Андреевой Татьяны Николаевны, действующей на основании Устава, с одной Стороны, и _____ _____ в лице _____, действующего(ей) на основании _____, с другой
Стороны, именуемый далее Депонент, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Общие условия и предмет Договора

1.1. Депонент поручает, а Депозитарий принимает на себя обязательства по предоставлению услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги (далее по тексту – ЦБ), принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве, посредством открытия и ведения Депозитарием в пользу Депонента счета депо, а также осуществлять операции по этому счету на основании поручений Депонента в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом) (далее – Регламент), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Предметом настоящего Договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам.

1.2. Передача ценных бумаг Депонентом в Депозитарий и заключение настоящего договора не влекут за собой переход права собственности на ценные бумаги Депонента к Депозитарию.

1.3. Порядок работы Депозитария при оказании услуг Депоненту и порядок взаимодействия Сторон в ходе выполнения настоящего договора определяется Регламентом.

1.4. Термины, используемые в настоящем Договоре, должны пониматься в соответствии с Регламентом, Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и иными законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Депозитарий обязуется:

2.1.1. В своей деятельности руководствоваться действующими законодательными и нормативными правовыми актами РФ, стандартами саморегулируемой организации, членом которой является Депозитарий, Регламентом и настоящим Договором.

2.1.2. Открывать и далее вести индивидуальные счета депо Депонента для учета операций с ЦБ и удостоверения (фиксации) прав Депонента на ЦБ.

2.1.3. Обеспечивать сохранность учетных записей, фиксирующих права Депонента на ЦБ, и соответствие учетных записей Депозитария данным в реестрах владельцев именных ЦБ, номинальным держателем в которых выступает Депозитарий, или данным учета других депозитариев, привлеченных им к выполнению своих обязанностей по настоящему Договору или являющихся уполномоченными (ведущими) депозитариями по данному выпуску ЦБ.

2.1.4. Обеспечивать сохранность сертификатов документарных ЦБ, принятых от Депонента.

2.1.5. Осуществлять хранение и/или учет прав на ЦБ, а также вести учет депозитарных операций с ЦБ обособленно от хранения и/или учета прав на ЦБ и операций с ЦБ других депонентов и собственных ЦБ.

2.1.6. Выполнять функции номинального держателя ЦБ Депонента по ценным бумагам, переданным Депонентом в Депозитарий.

2.1.7. Осуществлять все депозитарные операции с ЦБ, хранящимися и/или учитываемыми на счете депо Депонента, в точном соответствии с поручениями Депонента или уполномоченных им лиц и Регламентом. Депозитарные операции исполняются внутри Депозитария не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем получения документа регистратора и /или вышестоящего депозитария, подтверждающего исполнение депозитарной операции.

2.1.8. Выдавать Депоненту письменный мотивированный отказ в случае отказа в исполнении поручения в течение 3 (трех) дней с момента приема поручения либо с момента получения отказа в

исполнении поручения держателем реестра владельцев именных ЦБ или другим депозитарием.

2.1.9. Совершать все необходимые действия для обеспечения осуществления Депонентом всех прав, закрепленных принадлежащими ему ЦБ, в том числе:

- извещать Депонента об общих собраниях акционеров эмитентов, права на ЦБ которых Депозитарий ООО «Гофмаклер» учитывает, в течение 3 (трех) дней с момента получения соответствующей информации от эмитента, регистратора/депозитария в соответствии с Регламентом..
- предоставлять эмитенту или регистратору информацию и/или документы от Депонента в течение 3 (трех) дней с момента получения 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 течение 3 (трех) дней с момента получения указанной информации 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 Депозитарию при выполнении обязательств, возникших из настоящего Договора – за исключением случаев, когда предоставление такой информации является обязанностью Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

2.1.15. Не использовать информацию о Депоненте и о его счете депо для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депонента.

2.1.16. В случае внесения изменений и дополнений в Регламент уведомить об этом Депонента не позднее, чем за 10 (десять) дней до предполагаемой даты вступления таких изменений в силу.

2.1.17. От своего имени и за счет Депонента оплачивать услуги регистраторов, депозитариев и других организаций и частных лиц по операциям, связанным с исполнением поручений Депонента;

2.1.18. Оказывать иные услуги Депоненту в соответствии с законодательством РФ и Регламентом.

2.1.19. Перерегистрировать ЦБ на имя Депонента или указанного им лица в реестре владельцев ЦБ или уполномоченном депозитарии или перевести их в другой депозитарий в порядке, установленном Регламентом, по первому требованию Депонента и в случаях, предусмотренных Договором.

2.1.20. Письменно уведомить Депонента об аннулировании или приостановлении (окончании) действия своей лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг в течение 3 (трех) дней с момента получения соответствующего письменного уведомления от Службы Банка России по финансовым рынкам.

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 Депозитарию сведения о лицах, имеющих право распоряжаться счетом депо Депонента по доверенности, а также иные сведения, имеющие существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей по настоящему Договору.

2.2.5. Осуществить все действия, необходимые для перерегистрации ценных бумаг в системе ведения реестра владельцев именных ЦБ или в другом депозитарии на имя Депозитария, как номинального держателя, при передаче их на хранение и/или учет в Депозитарий, в соответствии с Регламентом.

2.2.6. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в соответствии с тарифами Депозитария.

2.2.7. Заблаговременно письменно извещать Депозитарий о намерении расторгнуть настоящий Договор.

2.3. Депозитарий имеет право:

2.3.1. Получать от имени Депонента доходы по ЦБ с последующим перечислением/выдачей их Депоненту в соответствии с Регламентом, за исключением случаев, когда у Депозитария имеется письменное распоряжение Депонента не получать на свой счет доходы по указанным в этом распоряжении ЦБ.

2.3.2. Привлекать к исполнению своих обязанностей по настоящему Договору третьих лиц, в том числе становиться депонентом другого депозитария в соответствии с поручениями Депонента; передавать документарные ЦБ на ответственное хранение в специализированные организации (хранилища).

2.3.3. В одностороннем порядке вносить изменения в Регламент и тарифы на оказываемые услуги, информируя об этом Депонента не менее чем за десять дней до вступления таких изменений в силу.

2.3.4. Отказать Депоненту в приеме поручения и/или проведении операции в случаях нарушения последним требований, определенных Регламентом и/или Договором.

2.3.5. Оказывать Депоненту дополнительные услуги, не оговоренные Регламентом, а также оказывать услуги в порядке и на условиях, отличающихся от оговоренных в Регламенте на основании отдельных соглашений между Депозитарием и Депонентом.

2.3.6. Без распоряжения Депонента производить блокировку ЦБ на счете депо Депонента на основании постановлений уполномоченных государственных органов, с последующим уведомлением Депонента о произведенной операции.

2.3.7. Взимать плату с Депонента за оказываемые ему услуги в соответствии с утвержденными тарифами Депозитария, являющимися приложением к настоящему Договору.

2.3.8. В случае выявления ошибки в депозитарном учете, влияющей на состояние счета депо Депонента, осуществлять исправительные операции с обязательным предоставлением Депоненту соответствующего отчета.

2.4. Депозитарий не вправе:

2.4.1. Приобретать права залога или удержания по отношению к ЦБ, переданным Депонентом, которые находятся на хранении и/или права на которые учитываются в Депозитарии, без письменного согласия Депонента.

2.4.2. Определять и контролировать направления использования ЦБ, переданных Депонентом, устанавливать не предусмотренные законодательством РФ или настоящим Договором ограничения права Депонента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению.

2.4.3. Отвечать ЦБ, переданными Депонентом на хранение и/или учет в Депозитарий, по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других клиентов и иных третьих лиц.

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

2.4.5. Требовать от Депонента немедленного зачисления ЦБ на счет депо или обусловливать заключение депозитарного договора и/или его действие указанным зачислением.

2.5. Депонент имеет право:

2.5.1. Совершать любые операции с ЦБ и инициировать любые депозитарные операции, предусмотренные законодательством РФ, условиями выпуска и обращения ЦБ и Регламентом.

2.5.2. Передавать полномочия по распоряжению ЦБ и осуществлению прав по ЦБ попечителю счета, назначать оператора и распорядителя счета в порядке, предусмотренном Регламентом.

2.5.3. Получать у Депозитария предусмотренные Регламентом и настоящим Договором отчеты и информацию, необходимую ему для реализации прав, вытекающих из права владения ЦБ.

2.5.4. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Договором/Регламентом, если на момент расторжения Договора ЦБ Депонента не обременены обязательствами. При наличии обременения ЦБ Депонента обязательствами, перевод в систему ведения реестра или другой депозитарий осуществляется с письменного согласия всех заинтересованных лиц.

3. Оплата услуг и порядок расчетов

3.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно тарифам Депозитария, действующим на дату подачи Депонентом поручения, предусматривающего оказание соответствующей услуги. Тарифы Депозитария прилагаются к настоящему договору и являются его неотъемлемой частью.

3.2. Оплата услуг Депозитария включает в себя вознаграждение Депозитария и компенсацию затрат Депозитария, связанных с осуществлением депозитарных операций.

3.3. Оплата услуг производится Депонентом внесением наличных денежных средств в кассу Депозитария или перечислением безналичных денежных средств на расчетный счет Депозитария. В последнем случае датой оплаты считается дата исполнения банком Депонента поручения Депонента на оплату.

3.4. Депозитарий имеет право требовать полного или частичного авансирования Депонентом предполагаемых расходов Депозитария.

3.5. В случае привлечения Депозитарием к исполнению своих обязанностей по настоящему Договору третьих лиц – в соответствии с п.2.3.2. настоящего Договора – Депозитарий имеет право потребовать от Депонента компенсации возникших дополнительных затрат.

3.6. В случае если доход (дивиденд, купонная выплата, денежные средства от погашения) по ценным бумагам поступает на счет Депозитария, Депозитарий вправе удерживать с этих сумм посредническое вознаграждение в соответствии с тарифами с выставлением счета-фактуры по факту удержания.

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 не позднее следующего дня после ее образования в письменной форме уведомляет Депонента об образовании задолженности и о последствиях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств со стороны Депонента.

3.9. С момента направления требования о ликвидации задолженности и до момента исполнения Депонентом своих обязательств оплате депозитарных услуг, все поручения Депонента не подлежат исполнению.

4. Ответственность Сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

В случае если в результате действия или бездействия Депозитария Депоненту нанесен ущерб, размер ответственности Депозитария за него не может превышать реального ущерба, подтвержденного документально.

4.2. Депозитарий несет гражданско-правовую ответственность за:

- сохранность депонированных у него ЦБ Депонента;
- сохранность, полноту, правильность и своевременность записей в учетных регистрах (материалах депозитарного учета) по депонированным ЦБ Депонента, в том числе переданным на хранение иным лицам (другим депозитариям, хранилищам) сертификатов документарных ЦБ;
- искажение, отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление эмитенту или регистратору информации, поступившей от Депонента в соответствии с действующим законодательством РФ и необходимой для осуществления им прав по ЦБ;
- искажение, отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление информации, полученной от эмитента либо уполномоченного им лица и предназначенной для передачи Депоненту;
- несвоевременное информирование Депонента об аннулировании или приостановлении (окончании действия) действия своей лицензии на право осуществления депозитарной деятельности.

Депозитарий, как номинальный держатель, несет ответственность перед Депонентом за утрату переданных ему на хранение и/или учет ЦБ только при наличии доказанной вины Депозитария.

4.3. Депозитарий не несет гражданско-правовой ответственности за:

- правильность и достоверность информации, передаваемой Депоненту от эмитента, регистратора, других лиц, а также от Депонента – регистратору и другими лицам;
- ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, вызванное представлением Депонентом недостоверных данных, содержащихся в документах, поданных Депонентом при открытии счета депо в Депозитарии, или несвоевременном уведомлении Депозитария об изменении таких данных;
- прямые и косвенных убытки, причиненные Депоненту действием/бездействием Попечителя счета, иных уполномоченных (назначенных) Депонентом лиц, эмитента или регистратора, при условии соблюдения Депозитарием соответствующих положений настоящего Договора и Регламента;
- действие/бездействие банков по перечислению доходов по ЦБ Депонента, если Депонент получает эти доходы через Депозитарий;
- неисполнение эмитентом или регистратором своих обязательств перед владельцами ЦБ, а также в случае, если ЦБ, помещенные на хранение и/или учет, составлены с нарушениями действующего законодательства Российской Федерации и/или выпущены в обращение неправомерно.

4.4. Депонент несет ответственность за:

- достоверность и своевременность предоставления информации, предоставляемой Депозитарию, а также за подлинность и платежность передаваемых на хранение Депозитарию 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;
- в силу приостановления или аннулирования лицензии Депозитария на право осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг;
- в случае ликвидации любой из Сторон.

6.5. Уведомление о намерении прекратить действие Договора должно быть направлено не позднее, чем за 10 (десять) дней до предполагаемой даты прекращения действия обязательств, вытекающих из настоящего Договора.

6.6. С момента получения Депозитарием от Депонента уведомления о намерении расторгнуть настоящий Договор Депозитарий прекращает прием поручений на совершение операций по счету депо Депонента. В течение 10 (десять) дней с момента получения от Депонента уведомления, Депозитарий обязан завершить выполнение операций по ранее принятым к исполнению поручениям Депонента. При этом обязательства по списанию ЦБ, зачисленных на счета депо Депонента до даты прекращения настоящего Договора, сохраняются до полного списания этих ЦБ. Списание всех ЦБ со счета депо Депонента у Депозитария в этом случае является основанием для закрытия счета. Депозитарий передает Депоненту извещение о закрытии его счета депо в течение 1 (одного) дня после даты его закрытия.

6.7. В случае расторжения настоящего Договора Депозитарий обязан обеспечить права Депонента на принадлежащие ему ЦБ. С этой целью Депозитарий обеспечивает перерегистрацию в системе ведения реестра владельцев именных ЦБ указанных ценных бумаг на имя Депонента или другого номинального

держателя и получение им или его новым номинальным держателем (в случае если это предусмотрено решением о выпуске ЦБ) соответствующих сертификатов.

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 случае если какой-то пункт, условие или положение настоящего Договора будут признаны недействительными, незаконными или не имеющими силу по какой-либо причине, по решению суда или иным путем, это не будет ущемлять или влиять на действительность и юридическую силу прочих пунктов, условий и положений настоящего Договора.

8.2. Стороны, по обоюдному согласию, вправе вносить в настоящий Договор изменения и дополнения, которые совершаются в письменной форме и с момента подписания становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

8.4. Все сроки, устанавливаемые настоящим Договором в днях, подразумеваются установленными в рабочих (банковских) днях.

8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Депозитарий:	Депонент:
Общество с ограниченной ответственностью «Гофмаклер» Адрес: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д.36 ИНН 2129013377/КПП 213001001 Банковский счет: 40702810700410000053 в Ф-Л ГПБ (ОАО) в г.Чебоксары, к/с 30101810600000000778, БИК 049706778.	_____ _____ _____ _____
_____/_____/	_____/_____/
М.П.	М.П.

Приложение 3

ТИПОВОЙ ДОГОВОР О МЕЖДЕПОЗИТАРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

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 _____, именуемый далее Депозитарий-Депонент, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Общие условия и предмет Договора

1.1. Предметом Договора является предоставление Депозитарием Депозитарию-Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги (далее – ЦБ) путем открытия и ведения Депозитарием междепозитарного счета депо Депозитария-Депонента, осуществления операций по этому счету. Предметом Договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации клиентами Депозитария-Депонента прав по ценным бумагам, учитываемым на междепозитарном счете депо.

1.2. Депозитарий оказывает Депозитарию-Депоненту услуги по хранению сертификатов ЦБ, учету и удостоверению прав на ЦБ в случае, если ЦБ выпущены в документарной форме. В случае если ЦБ выпущены в бездокументарной форме, Депозитарий оказывает Депозитарию-Депоненту услуги по учету и удостоверению прав на ЦБ.

1.3. ЦБ, передаваемые Депозитарию Депозитарием-Депонентом в соответствии с Договором, не могут принадлежать Депозитарию-Депоненту на праве собственности или ином вещном праве. Договор касается лишь совокупности ЦБ, переданных Депозитарию-Депоненту лицами, заключившими с последним депозитарный договор или иной аналогичный договор. Учет и удостоверение прав на ЦБ, переданные в Депозитарий Депозитарием-Депонентом, ведется по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным клиентам Депозитария-Депонента.

1.4. Передача ЦБ в Депозитарий и заключение настоящего договора не влекут за собой переход права собственности на ЦБ к Депозитарию. На указанные ЦБ не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.

1.5. Порядок работы Депозитария при оказании услуг Депозитарию-Депоненту и порядок взаимодействия Сторон в ходе выполнения настоящего договора определяется Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом) (далее – Регламент), являющимися неотъемлемой частью Договора

1.6. 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. Открыть и далее вести индивидуальные междепозитарные счета депо Депозитария-Депонента для учета операций с ЦБ и удостоверения (фиксации) прав клиентов Депозитария-Депонента на ЦБ.

2.1.3. Обеспечивать сохранность учетных записей Депозитария, фиксирующих права на ЦБ, переданные Депозитарием-Депонентом, и соответствие учетных записей Депозитария данным в реестрах владельцев именных ЦБ, номинальным держателем в которых выступает Депозитарий.

2.1.4. Обеспечивать сохранность сертификатов документарных ЦБ, принятых от Депозитария-Депонента.

2.1.5. Выполнять функции номинального держателя ЦБ Депозитария-Депонента по ценным бумагам, переданным Депозитарием-Депонентом в Депозитарий.

2.1.6. Осуществлять все депозитарные операции с ЦБ, хранящимися и/или учитываемыми на междепозитарном счете депо Депозитария-Депонента, в точном соответствии с поручениями Депозитария-Депонента или уполномоченных им лиц и Регламентом. Депозитарные операции исполняются внутри

Депозитария не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем получения документа регистратора и /или вышестоящего депозитария, подтверждающего исполнение депозитарной операции.

2.1.7. Выдавать Депозитарию-Депоненту письменный мотивированный отказ в исполнении поручения в течение 3 (трех) дней с момента приема поручения либо с момента получения отказа в исполнении поручения держателем реестра владельцев именных ЦБ или другим депозитарием..

2.1.8. Обеспечивать осуществление клиентами Депозитария-Депонента прав по принадлежащим им ЦБ, в том числе: в случае проведения эмитентом глобальных операций в отношении выпушенных им ЦБ либо изменении прав их владельцев строго придерживаться инструкций эмитента, регистратора или иных уполномоченных эмитентом лиц, не нарушая при этом прав клиентов Депозитария-Депонента; предоставлять эмитенту все данные, необходимые для осуществления прав, удостоверенных ЦБ, теми лицами, которым у Депозитария-Депонента открыты счета депо.

2.1.9. Регистрировать факты обременения ЦБ Депозитария-Депонента обязательствами, а также их прекращение.

2.1.10. Предоставлять Депозитарию-Депоненту всю информацию о ЦБ Депозитария-Депонента, полученную Депозитарием от эмитента, регистратора или другого депозитария в соответствии с Регламентом.

2.1.11. Своевременно предоставлять Депозитарию-Депоненту отчеты о проведенных операциях с ЦБ, переданными Депозитарием-Депонентом в Депозитарий. Порядок, сроки, периодичность предоставления отчетов Депоненту определяется Регламентом.

2.1.12. При получении отчета Депозитария о состоянии счета депо номинального держателя Депозитарий-Депонент обязан провести сверку данных, указанных в отчете, с данными собственного учета. Депозитарий-Депонент осуществляет ежемесячную сверку состояния счетов депо депонентов с записями по счету депо номинального держателя Депозитария-Депонента в Депозитарии по состоянию на последний день месяца. В случае расхождения данных Депозитария с данными Депозитария-Депонента, Депозитарий-Депонент направляет Депозитарию уведомление о расхождении данных (далее – «Уведомление») в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня после получения отчета Депозитария.

2.1.13. Предоставлять Депозитарию-Депоненту информацию о Депозитарии, подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

2.1.14. Обеспечивать конфиденциальность информации о счетах депо Депозитария-Депонента и иных сведений о Депозитарии-Депоненте и/или его клиентах, ставших известными Депозитарию при выполнении обязательств, возникших из настоящего Договора – за исключением случаев, когда предоставление такой информации является обязанностью Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ или Договора.

2.1.15. Не использовать информацию о Депозитарии-Депоненте и о его междепозитарном счете депо для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депозитария-Депонента.

2.1.16. В случае внесения изменений и дополнений в Регламент уведомить об этом Депозитарий-Депонент не позднее, чем за 10 (десять) дней до предполагаемой даты вступления таких изменений в силу.

2.1.17. Письменно уведомить Депозитарий-Депонент об аннулировании или приостановлении (окончании) действия своей лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг в течение 3 (трех) дней с момента получения соответствующего письменного уведомления от ФКЦБ России.

2.1.18. Содействовать Депозитарию-Депоненту и его клиентам в получении ими любых документов от регистратора, эмитента или другого депозитария, которого Депозитарий привлек к исполнению своих обязанностей по настоящему Договору, обязанность предоставления которых возникает исходя из настоящего Договора или действующего законодательства РФ.

2.2. Депозитарий-Депонент обязуется:

2.2.1. Соблюдать порядок проведения депозитарных операций, предоставления информации и документов, установленные Договором и Регламентом.

2.2.2. Не включать в договоры, заключаемые Депозитарием-Депонентом со своими клиентами, положений, которые могут привести к невозможности (полной или частичной) надлежащего исполнения Депозитарием-Депонентом своих обязательств по настоящему Договору.

2.2.3. Не использовать междепозитарный счет депо, открытый по настоящему Договору, иначе как для хранения ЦБ своих клиентов, с которыми имеются соответствующие договорные отношения.

2.2.4. Своевременно извещать Депозитарий об изменении сведений, вносимых в анкеты Депонента, а также иных сведений, имеющих существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей по настоящему Договору.

2.2.5. Направлять поручения по междепозитарному счету депо только при наличии соответствующих поручений своего клиента или иных документов, которые могут являться основанием для проведения соответствующих депозитарных операций.

2.2.6. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в соответствии с тарифами Депозитария.

2.2.7. В случаях и в порядке, установленном законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ, предоставлять по запросу Депозитария, обоснованному соответствующим запросом эмитента (регистратора, ведущего депозитария) или уполномоченного им лица, данные о владельцах и принадлежащих им ЦБ, сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются на счетах депо, открытых у Депозитария-Депонента, в течение срока, указанного в соответствующем запросе.

При этом Депозитарий-Депонент не получает от Депозитария вознаграждения за предоставление такой информации, если она необходима для осуществления клиентами Депозитария-Депонента своих прав по принадлежащим им ЦБ.

2.2.8. В случае проведения эмитентом глобальных (корпоративных) операций в отношении выпущенных им ЦБ 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 междепозитарному счету депо.

2.2.9. В целях осуществления сверки данных по ЦБ, в письменной форме предоставлять Депозитарию информацию о видах и количестве ЦБ, переданных Депозитарию-Депоненту его клиентами для учета и/или хранения.

2.2.10. Включить в свои договоры с лицами, счета депо которых ведет Депозитарий-Депонент, согласие последних на передачу сертификатов ЦБ на хранение третьим лицам.

2.2.11. 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.

2.3. Депозитарий имеет право:

2.3.1. Передавать, с согласия Депозитария-Депонента, на хранение третьим лицам сертификаты ЦБ, принятые на хранение от Депозитария-Депонента по настоящему Договору, а также становиться депонентом другого депозитария (ведущего депозитария) путем открытия у него междепозитарного счета депо.

Указанные в настоящем пункте действия Депозитария не приводят к какому-либо изменению прав и обязанностей Сторон по настоящему Договору.

2.3.2. Получать от имени Депозитария-Депонента доходы по ЦБ с последующим перечислением их на расчетный счет Депонента в течение следующего рабочего дня с момента получения их на свой расчетный счет, за исключением случаев, когда у Депозитария имеется письменное распоряжение Депозитария-Депонента не получать на свой счет доходы по указанным в этом распоряжении ЦБ.

2.3.3. Взимать с Депозитария-Депонента плату за оказываемые ему услуги в соответствии с утвержденными тарифами Депозитария, являющимися приложением к настоящему Договору.

2.3.4. В одностороннем порядке вносить изменения в Регламент и тарифы на оказываемые услуги, информируя Депозитарий-Депонент об этом не менее чем за 10 (десять) дней до вступления таких изменений в силу.

2.3.5. Отказать Депозитарию-Депоненту в приеме поручения и/или проведении операции в случаях нарушения последним требований, определенных Регламентом и/или Договором.

2.3.6. 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 Депозитарием-Депонентом.

2.3.7. Без распоряжения Депозитария-Депонента производить блокировку ЦБ на междепозитарном счете депо Депозитария-Депонента на основании постановлений уполномоченных государственных органов, с последующим уведомлением Депозитария-Депонента о произведенной операции.

2.3.8. В случае выявления ошибки в депозитарном учете, влияющей на состояние междепозитарного счета депо Депозитария-Депонента, осуществлять исправительные операции с обязательным предоставлением Депозитарию-Депоненту соответствующего отчета.

2.4. Депозитарий не вправе:

2.4.1. Приобретать права залога или удержания по отношению к ЦБ, переданным Депозитарием-Депонентом, которые находятся на хранении и/или права на которые учитываются в Депозитарии, без письменного согласия Депозитария-Депонента.

2.4.2. Определять и контролировать направления использования ЦБ, переданных Депозитарием-Депонентом, устанавливать не предусмотренные законодательством РФ или настоящим Договором ограничения права Депозитария-Депонента по депонированным им на междепозитарном счете депо ЦБ.

2.4.3. Отвечать ЦБ, переданными Депозитарием-Депонентом на хранение и/или учет в Депозитарий, по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других депонентов и иных третьих лиц.

2.4.4. Распоряжаться ЦБ, учитываемыми на междепозитарном счете депо Депозитария-Депонента, без поручения Депозитария-Депонента или его уполномоченного лица.

2.4.5. Требовать от Депозитария-Депонента немедленного зачисления ЦБ на счет депо или обусловливать заключение депозитарного договора и/или его действие указанным зачислением.

2.5. Депозитарий-Депонент имеет право:

2.5.1. Инициировать любые депозитарные операции, предусмотренные законодательством РФ, условиями выпуска и обращения ЦБ и Регламентом.

2.5.2. Запрашивать и получать у Депозитария информацию, отчетность и другие сведения, необходимые для исполнения им своих обязанностей по договорам, заключенным со своими клиентами (депонентами).

2.5.3. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, в соответствии с процедурой и условиями, определенными Разделом 6 настоящего Договора.

2.5.4. Инициировать процедуру расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке в соответствии с процедурой и условиями, определенными Разделом 6 настоящего Договора, при получении из любых официальных источников информации об аннулировании или приостановлении (окончании) действия лицензии Депозитария на право осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг.

2.5.5. Передавать полномочия по распоряжению ЦБ и осуществлению прав по ЦБ попечителю счета, назначать оператора и распорядителя счета в порядке, предусмотренном Регламентом.

3. Оплата услуг и порядок расчетов

3.1. Депозитарий-Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно тарифам Депозитария, действующим на дату подачи Депозитарием-Депонентом поручения, предусматривающего оказание соответствующей услуги. Тарифы Депозитария прилагаются к настоящему договору и являются его неотъемлемой частью.

3.2. Оплата услуг Депозитария включает в себя вознаграждение Депозитария и компенсацию затрат Депозитария, связанных с осуществлением депозитарных операций.

3.3. Оплата услуг производится Депозитарием-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 Депозитария-Депонента поручения Депозитария-Депонента на оплату.

3.4. Депозитарий имеет право требовать полного или частичного авансирования Депозитарием-Депонентом предполагаемых расходов Депозитария.

3.5. В случае привлечения Депозитарием к исполнению своих обязанностей по настоящему Договору третьих лиц – в соответствии с п.2.3.1. настоящего Договора – Депозитарий имеет право потребовать от Депозитария-Депонента компенсации возникших дополнительных затрат.

3.6. В случае если доход (дивиденд, купонная выплата, денежные средства от погашения) по ценным бумагам поступает на счет Депозитария, Депозитарий вправе удерживать с этих сумм посредническое вознаграждение в соответствии с тарифами с выставлением счета-фактуры по факту удержания.

3.7. Депозитарий по согласованию с Депозитарием-Депонентом имеет право взимать плату за оказанные услуги, а также задолженность Депозитария-Депонента по их оплате, включая пени, за счет средств поступивших на счета Депозитария в соответствии с п. 2.3.2. настоящего Договора.

3.8. В случае образования задолженности Депозитария-Депонента по оплате депозитарных услуг Депозитарий не позднее следующего дня после ее образования в письменной форме уведомляет Депозитарий-Депонент об образовании задолженности и о последствиях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств со стороны Депозитария-Депонента.

3.9. С момента направления требования о ликвидации задолженности и до момента исполнения Депозитарием-Депонентом своих обязательств оплате депозитарных услуг, все поручения Депозитария-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 Депозитарию-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 Депозитарием-Депонентом ЦБ;
- сохранность, полноту, правильность и своевременность записей в учетных регистрах (материалах депозитарного учета) по депонированным Депозитарием-Депонентом ЦБ, 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 Депозитария-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 Депозитарию-Депоненту;
- несвоевременное информирование Депозитария-Депонента об аннулировании или приостановлении (окончании действия) действия своей лицензии на право осуществления депозитарной деятельности.

Депозитарий, как номинальный держатель, несет ответственность перед Депозитарием-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 Депозитарию-Депоненту от эмитента, регистратора, других лиц, а также от Депозитария-Депонента – регистратору и другими лицам;
- ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, вызванное представлением Депозитарием-Депонентом недостоверных данных, содержащихся в документах, поданных Депозитарием-Депонентом при открытии междепозитарного счета депо в Депозитарии, или несвоевременном уведомлении Депозитария об изменении таких данных;
- прямые и косвенных убытки, причиненные Депозитарию-Депоненту действием/бездействием Попечителя счета, иных уполномоченных (назначенных) Депозитарием-Депонентом лиц, эмитента или регистратора, при условии соблюдения Депозитарием соответствующих положений настоящего Договора и Регламента;
- действие/бездействие банков по перечислению доходов по ЦБ Депозитария-Депонента, если Депозитарий-Депонент получает эти доходы через Депозитарий.
- неисполнение эмитентом или регистратором своих обязательств перед владельцами ЦБ, а также в случае, если ЦБ, помещенные на хранение и/или учет, составлены с нарушениями действующего законодательства Российской Федерации и/или выпущены в обращение неправомерно.

4.4. Депозитарий-Депонент несет ответственность за:

- достоверность и своевременность информации, предоставляемой Депозитарию, а также за подлинность и платежность передаваемых на хранение Депозитарию сертификатов ЦБ;
- полную и своевременную оплату услуг, предоставляемых Депозитарием;
- несвоевременность передачи своим клиентам (депонентам) информации, полученной от Депозитария.

4.5. Депозитарий-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 Депозитарию-Депоненту была искажена по вине Депозитария, последний обязуется в минимально возможный срок предоставить исправленную информацию.

4.7. Депозитарий не несет ответственности по обязательствам Депозитария-Депонента перед третьими лицами.

4.8. Депозитарий не несет ответственности перед Депозитарием-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 Депозитарию-Депоненту в указанные в настоящем Договоре сроки.

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. Неуведомление 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 каждый последующий календарный год в случае, если ни одна из Сторон за 10 (десять) дней до окончания срока действия Договора письменно не заявит о противном, либо если ЦБ на междепозитарном счете депо Депозитария-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;
- в силу приостановления или аннулирования лицензии Депозитария на право осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг;
- в случае ликвидации любой из Сторон.

6.5. Уведомление о намерении прекратить действие Договора должно быть направлено не позднее, чем за 10 (десять) дней до предполагаемой даты прекращения действия обязательств, вытекающих из настоящего Договора.

6.6. С момента получения Депозитарием от Депозитария-Депонента уведомления о намерении расторгнуть настоящий Договор Депозитарий прекращает прием поручений на совершение операций по междепозитарному счету депо Депозитария-Депонента. В течение 10 (десяти) дней с момента получения от Депозитария-Депонента уведомления, Депозитарий обязан завершить выполнение операций по ранее принятым к исполнению поручениям Депозитария-Депонента. При этом обязательства по списанию ЦБ, зачисленных на счета депо Депозитария-Депонента до даты прекращения настоящего Договора, сохраняются до полного списания этих ЦБ. Списание всех ЦБ со междепозитарного счета депо Депозитария-Депонента у Депозитария в этом случае является основанием для закрытия счета. Депозитарий передает Депозитарию-Депоненту извещение о закрытии его междепозитарного счета депо в течение 1 (одного) дня после даты его закрытия.

6.7. В случае расторжения настоящего Договора Депозитарий обязан обеспечить права Депозитария-Депонента на принадлежащие ему ЦБ. С этой целью Депозитарий обеспечивает перерегистрацию в системе ведения реестра владельцев именных ЦБ указанных ценных бумаг на имя Депозитария-Депонента как номинального держателя или иного указанного им лица и получение им или указанным им лицом (в случае, если это предусмотрено решением о выпуске ЦБ) соответствующих сертификатов.

Депозитарий-Депонент в течение 3 (трех) дней с момента 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 междепозитарном счете депо ЦБ.

6.8. При расторжении Договора по причинам ликвидации Депозитария, аннулирования (приостановлении, окончании действия) его лицензии на право осуществления депозитарной деятельности расходы по перерегистрации ЦБ на имя Депозитария-Депонента или другого номинального держателя ЦБ Депозитария-Депонента относятся на счет Депозитария.

7. Порядок разрешения споров

7.1.Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

7.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

7.3. В случае невозможности разрешения спора по взаимной договоренности, споры разрешаются арбитражным судом в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации

8. Прочие положения

8.1. В случае если какой-то пункт, условие или положение настоящего Договора будут признаны недействительными, незаконными или не имеющими силу по какой-либо причине, по решению суда или иным путем, это не будет ущемлять или влиять на действительность и юридическую силу прочих пунктов, условий и положений настоящего Договора.

8.2. Стороны, по обоюдному согласию, вправе вносить в настоящий Договор изменения и дополнения, которые совершаются в письменной форме и с момента подписания становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

8.4. Все сроки, устанавливаемые настоящим Договором в днях, подразумеваются установленными в рабочих (банковских) днях.

8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Депозитарий:	Депонент:
Общество с ограниченной ответственностью «Гофмаклер» Адрес: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д.36 ИНН 2129013377/КПП 213001001 Банковский счет: 40702810700410000053 в Ф-Л ГПБ (ОАО) в г.Чебоксары, к/с 30101810600000000778, БИК 049706778.	_____ _____ _____ _____
_____/_____/	_____/_____/
М.П.	М.П.

Приложение 4

ТИПОВОЙ ДОГОВОР С ПОПЕЧИТЕЛЕМ СЧЕТА ДЕПО

г. Чебоксары "_____" _____20___ г.

ООО «Гофмаклер», именуемый далее Депозитарий, в лице директора Андреевой Татьяны Николаевны, действующего(ей) на основании Устава, с одной стороны, и _____ _____ в лице _____, действующего(ей) на основании _____, именуемый далее Попечитель, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Общие условия и предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора являются взаимоотношения, возникающие между Депозитарием и Попечителем при оказании Депозитарием услуг, предусмотренных депозитарными договорами (договорами счета депо), которые заключены Депозитарием с Депонентами, передавшими полномочия распоряжаться своим счетом депо Попечителю.

Названные услуги именуются в дальнейшем «Услуги».

Депоненты, которые передали полномочия распоряжаться своим счетом депо Попечителю счета, именуются в дальнейшем «Депоненты».

1.2. Попечитель счета действует от имени Депонента на основании доверенности или доверенности и договора, заключаемого с Депонентом в соответствии с требованиями Условий осуществления депозитарной деятельности (Клиентского регламента) (далее – Регламент). У счета депо Депонента может быть только один Попечитель счета депо.

1.3. Депозитарий осуществляет все операции по счетам депо Депонентов только на основании поручений, подписанных Попечителем.

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

1.5. Попечитель не удостоверяет права на ценные бумаги Депонента, но учетные записи Попечителя могут быть использованы в качестве доказательства прав на ценные бумаги (далее – ЦБ).

1.6. Приобретение Стороной настоящего Договора статуса Попечителя не влечет за собой перехода права собственности и /или иного вещного права на ЦБ Депонента.

1.7. 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. Попечитель обязуется:

2.1.1. В своей деятельности руководствоваться действующими законодательными и нормативными правовыми актами РФ, Регламентом и настоящим Договором; подтвердить свое полномочие на представление интересов Депонента и осуществление действий от его имени путем предоставления нотариально заверенной копии доверенности, выданной ему Депонентом, и копии договора. Доверенность или договор должны содержать четкий перечень действий, которые могут быть осуществлены Попечителем счета в отношении ЦБ Депонента.

2.1.2. Принимать от Депонента (Депонентов), формировать и предоставлять в Депозитарий документы и сведения, необходимые для оказания Услуг и осуществления других действий – в соответствии с Регламентом, настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

2.1.3. В течение 3 (трех) дней с момента получения соответствующего письменного уведомления от ФКЦБ России письменно уведомить Депозитарий об аннулировании или приостановлении (окончании) действия своей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

2.1.4. Уведомить каждого Депонента, Попечителем счета депо которого он является, о том, что в случае аннулирования или истечения срока действия выданной им доверенности, завершение взаимодействия с Депозитарием по исполнению ранее переданных поручений, а также завершение взаиморасчетов будет производиться непосредственно Депонентом.

2.1.5. Передавать Депоненту отчеты Депозитария о совершенных по счету депо Депонента операциях и другие передаваемые Депозитарием документы, в том числе удостоверяющие права Депонента на ЦБ.

2.1.6. Хранить первичные документы Депонента, послужившие основанием для подготовки поручений, распоряжений, запросов, переданных Попечителем в Депозитарий.

2.1.7. Вести учет операций, совершенных по счетам депо, Попечителем которых он является.

2.1.8. Обеспечивать соблюдение корпоративных и иных прав Депонентов, связанных с владением ЦБ.

2.1.9. По запросу Депозитария предоставлять ему информацию из собственных учетных записей для сверки по ЦБ Депонента, учитываемым на его счете депо, в течение 3 (трех) дней с момента получения соответствующего запроса.

2.1.10. В случае изменения реквизитов, отражаемых в Анкете депонента, своевременно передать новую Анкету депонента и прилагаемые к ней документы в Депозитарий.

2.1.11. Соблюдать конфиденциальность информации, ставшей ему известной при исполнении поручения Депонента.

2.1.12. По требованию Депозитария проводить сверку данных своего внутреннего учета с данными Депозитария.

2.2. Депозитарий обязуется:

2.2.1. В своей деятельности руководствоваться действующими законодательными и нормативными правовыми актами РФ, стандартами саморегулируемой организации, членом которой является Депозитарий, Регламентом и настоящим Договором.

2.2.2. Осуществлять операции с депонированными на счете депо Депонента ЦБ в точном соответствии и только на основании:

а) поручений установленного Регламентом образца, принятых к исполнению от Попечителя или его уполномоченных представителей;

б) поручений третьих лиц, имеющих право на подобные распоряжения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.2.3. Удостоверять количество ЦБ на счете депо Депонента путем выдачи Попечителю выписок со счета депо Депонента.

2.2.4. Не реже 1 раза в месяц проводить сверку по ЦБ Депонента, учитываемым на клиентском счете депо, путем сопоставления собственных учетных записей и копий учетных записей Попечителя не позднее седьмого дня месяца, следующего за отчетным.

2.2.5. Не использовать информацию о Попечителе и Депоненте для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам, интересам и деловой репутации.

2.2.6. Не предоставлять третьим лицам информацию о Попечителе или Депоненте, кроме случаев и в объемах, определенных законодательством РФ или настоящим Договором.

2.2.7. В случае наложения ареста на ЦБ Депонента уполномоченными государственными органами незамедлительно уведомить об этом Попечителя счета.

2.2.8. В случае внесения изменений и дополнений в Регламент и тарифы не позднее, чем за 10 (десять) дней до вступления в силу таких изменений и дополнений уведомить об этом Попечителя.

2.2.9. Обеспечить соблюдение прав Депонентов в отношении принадлежащих им ЦБ, в том числе:

- в течение 3 (трех) дней с момента получения информации от эмитента или регистратора уведомлять Депонентов через Попечителя о собраниях акционеров, выплате дивидендов и других корпоративных действиях эмитента и проводимых им глобальных операциях;
- обеспечивать Депоненту возможность реализовывать права по принадлежащим ему ЦБ, включая участие в управлении акционерными обществами.

2.3. Депозитарий имеет право:

2.3.1. Отказать Попечителю в проведении операции, инициированной Депонентом, в случаях, определенных Регламентом и/или Договором.

2.3.2. В одностороннем порядке вносить изменения в Регламент и тарифы на оказываемые услуги, информируя об этом Попечителя и Депонента не менее чем за 10 (десять дней) до вступления таких изменений в силу.

2.4. Попечитель имеет право:

2.4.1. Инициировать любые предусмотренные действующим законодательством РФ и Регламентом депозитарные операции с ЦБ, основываясь на соответствующих поручениях и запросах Депонента.

2.4.2. По соглашению с Депонентом производить оплату услуг Депозитария в размере и порядке, определенном депозитарным договором (договором счета депо) Депонента с Депозитарием, Регламентом и тарифами Депозитария.

3. Оплата услуг и порядок расчетов

3.1. Все расчеты за услуги, оказываемые Депоненту, производятся в соответствии с соглашениями между Депозитарием и Депонентом (депозитарным договором, договором счета депо) и Депонентом и Попечителем.

3.2. Оплата услуг Депозитария включает в себя вознаграждение Депозитария и компенсацию затрат Депозитария, связанных с осуществлением депозитарных операций.

3.3. Оплата услуг производится 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 поручения на оплату.

3.4. Депозитарий имеет право требовать полного или частичного авансирования Депозитарием-Депонентом предполагаемых расходов Депозитария.

3.5. Дивиденды и иные аналогичные доходы перечисляются непосредственно Депонентам (минуя денежные счета Попечителя) в соответствии с заключенными ими с Депозитарием депозитарными договорами (договорами счета депо) и Регламентом.

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязанностей по настоящему Договору, они несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

Объем ответственности, а также порядок возмещения убытков регулируются двухсторонними договорами, заключенными меду Депонентом и Депозитарием и Депонентом и Попечителем.

Размер ответственности Депозитария не может превышать реального ущерба, подтвержденного документально.

4.2. Депозитарий несет ответственность за:

- неисполнение или ненадлежащее исполнение поручений, принятых от Попечителя;
- несвоевременность передачи и искажение информации, передаваемой от эмитента или регистратора Попечителю и от Попечителя – эмитенту или регистратору;
- полноту и достоверность отчетов и других документов, создаваемых непосредственно Депозитарием на основе собственной информации.

4.3. Депозитарий не несет ответственности:

- перед Депонентом – за действия Попечителя, наносящие или могущие нанести ущерб финансовому состоянию или деловой репутации Депонента.
- перед Попечителем – за невозможность реализации прав Депонента, закрепленных ЦБ, если:
  - информация о реализации прав не была своевременно предоставлена Депозитарию эмитентом или регистратором;
  - у Депозитария, на дату рассылки Попечителю информации о реализации прав, закрепленных ЦБ, отсутствовали данные об изменениях в почтовых реквизитах Попечителя;
  - на день составления реестра владельцев именных ЦБ операции по счету депо Депонента, осуществляемые Депозитарием по поручениям, подписанным Попечителем, не были завершены вследствие действий контрагентов Депонента по заключенным сделкам с ЦБ.

4.4. Попечитель несет ответственность за:

- соответствие поручений, распоряжений и запросов, подаваемых им в Депозитарий, поручениям, распоряжениям и запросам, полученных Попечителем от Депонента, правильность и достоверность другой информации, предоставляемой Депозитарию;
- предоставление и своевременное изменение анкетных данных Депонента, по счету (счетам) депо которого он является Попечителем;
- передачу Депоненту отчетов и выписок со счета депо и иных получаемых от Депозитария документов;

  Только подобные документы могут служить основанием для предъявления претензий по недобросовестному исполнению Депозитарием своих обязанностей;
- своевременность передачи Депозитарию поручений, полученных Попечителем от Депонента;
- своевременность передачи Депоненту информации и документов, полученных от Депозитария;

- полноту и правильность данных о контрагенте Депонента по сделке, предусматривающей переход права собственности на ЦБ;
- сокрытие от Депозитария информации о правах третьих лиц на депонируемые ЦБ.

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 (форс-мажорных обстоятельств, форс-мажора), возникших после заключения Договора или в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить.

5.2. В случае наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана:

- немедленно уведомить об этом другую Сторону любыми средствами связи. Неуведомление 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.

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 каждый последующий календарный год, но не более чем на срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Попечителя, а также в случае, если ни одна из Сторон за 10 (десять) дней до окончания срока действия Договора письменно не заявит о противном.

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;
- в силу приостановления или аннулирования лицензии Депозитария на право осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг;
- в случае ликвидации любой из Сторон.

6.5. Депозитарий вправе расторгнуть настоящий Договор в случае, если лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг Попечителя счета прекращает свое действие по любой причине. В этом случае счет депо Депонента будет заблокирован до получения от Депонента соответствующих поручений (распоряжений) или до предоставления Попечителем надлежаще оформленных документов, подтверждающих наличие у него действующей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

6.6. Уведомление о намерении прекратить действие Договора должно быть направлено не позднее, чем за 10 (десять) дней до предполагаемой даты прекращения действия обязательств, вытекающих из настоящего Договора.

6.7. Со дня направления (получения) одной из Сторон уведомления о желании расторгнуть настоящий Договор, Депозитарий прекращает прием от Попечителя любых поручений, за исключением поручений, направленных на урегулирование взаимных обязательств.

6.8. Настоящий Договор действует до дня исполнения Сторонами всех своих обязательств и завершения расчетов между ними.

7. Порядок разрешения споров

7.1.Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

7.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

7.3. В случае невозможности разрешения спора по взаимной договоренности, споры разрешаются арбитражным судом в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации

8. Прочие положения

8.1. В случае если какой-то пункт, условие или положение настоящего Договора будут признаны недействительными, незаконными или не имеющими силу по какой-либо причине, по решению суда или иным путем, это не будет ущемлять или влиять на действительность и юридическую силу прочих пунктов, условий и положений настоящего Договора.

8.2. Стороны, по обоюдному согласию, вправе вносить в настоящий Договор изменения и дополнения, которые совершаются в письменной форме и с момента подписания становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

8.4. Все сроки, устанавливаемые настоящим Договором в днях, подразумеваются установленными в рабочих (банковских) днях.

8.5. В случае если между Депозитарием и Попечителем ранее был заключен Договор с Попечителем счета депо, то ранее заключенный договор прекращает свое действие со дня вступления в силу настоящего Договора.

8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Депозитарий:	Депонент:
Общество с ограниченной ответственностью «Гофмаклер» Адрес: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д.36 ИНН 2129013377/КПП 213001001 Банковский счет: 40702810700410000053 в Ф-Л ГПБ (ОАО) в г.Чебоксары, к/с 30101810600000000778, БИК 049706778.	_____ _____ _____ _____
_____/_____/	_____/_____/
М.П.	М.П.

Приложение 5

Тарифы на депозитарное обслуживание.

№№	Наименование услуги	**Цена (в руб.) с учетом НДС**	
		Тарифный план № 1	**Тарифный план № 2**
1.	**Открытие счета депо**		
	Для юридических лиц	**500.00**	**1000.00**
	Для физических лиц	**100.00**	**500.00**
1.1.	Открытие раздела «ИИС» счета депо	**100.00**	**500 .00** (*открытие раздела при уже открытом счете депо)* **Бесплатно** (*при одновременном открытии раздела и счета депо)*
2.	**Изменение реквизитов Депонента**	**150.00**	
3.	**Изменение оператора/распорядителя счета**	**150.00**	
4.	**Зачисление и выплата доходов (дивидендов):**	**1% от суммы дохода***	
4.1.	**Зачисление дивидендов в иностранной валюте**	**2 500**	
5.	**Обслуживание ценных бумаг:**		
5.1.	Плата за хранение ЦБ, имеющих рыночную стоимость (при наличии ЦБ)		
	для юридических лиц	**500.00 в месяц**	**0,013 % от среднегодовой стоимости портфеля** но не менее 200 руб. за год** *(при наличии сделок в течение года, плата не взимается)*
	для физических лиц	**100.00 в месяц**	
5.2.	Плата за хранение ЦБ, не имеющих рыночной цены (или если рыночная цена была равна нулю в течение месяца)	**50 руб. за месяц** за один выпуск ценных бумаг	**50 руб. за месяц** за один выпуск ценных бумаг
5.3	**Зачет нетто-обязательств**		
5.3.1.	зачет нетто-обязательств в течение торговой сессии.	**30 руб.** с одного эмитента, но не более 200 руб. за торговый день	**30 руб.** с одного эмитента, но не более 200 руб. за торговый день
5.4.	Прием ценных бумаг на хранение (зачисление из другого депозитария/регистратора)**	**300.00** за каждый выпуск ценных бумаг	
5.5.	Снятие ценных бумаг с хранения (с выводом в другой депозитарий/регистратор акционеров)**	**2 000.00** за каждый выпуск ценных бумаг	
5.6.	Внутридепозитарный перевод ценных бумаг**	**400.00** за каждый выпуск ценных бумаг	
5.7.	Изменение места хранения ценных бумаг**	**500.00** 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	

6.	**Выдача отчетов, выписок по счету депо:**		
6.1.	Уведомление о проведенной операции**	Бесплатно	
6.2.	Выдача выписки о состоянии счета депо/об операции по счету депо	**300.00** за 1 экземпляр	
6.3.	Выдача выписок/отчетов и иных документов по закрытому счету депо	**По соглашению сторон**	
7.	Закрытие счета депо	Бесплатно	
8.	**Информационные услуги**		
8.1.	Подготовка почтовых отправлений по запросам депонента	**300.00**	**300.00**
8.2.	Поиск дополнительной информации по запросам депонентов	По согласованию сторон (не менее 300 руб.)	
8.3.	Предоставление информации на бумажном носителе по запросам депонентов.	**20 руб. /лист.**	
9.	**Внесение записей о переходе право собственности в результате наследования****	**0,5%** от рыночной стоимости пакета не менее 500 руб. по каждому эмитенту	
10.	**Информирование Депонента о корпоративных действиях Эмитента ЦБ, учитываемых на счете Депонента:**		
10.1	Лично в Депозитарии	**бесплатно**	
10.1	Через сайт Компании	**бесплатно**	
10.2	Рассылка по почте *заказным письмом с уведомлением*	**150 руб. за одно письмо ***	
10.3.	Рассылка по электронной почте	**300 руб./мес.** (*при наличии рассылок в текущем месяце)*	

**Клиент возмещает также накладные расходы, понесенные депозитарием в процессе депозитарного обслуживания Клиента-оплату услуг сторонних организаций (специализированных регистраторов, депозитариев, расчетных организаций, банков, почты и др.)*

*** Среднегодовая стоимость портфеля для данного расчета определяется, как сумма стоимости остатка ценных бумаг на последний рабочий день каждого месяца в году, деленная на количество месяцев в году (когда на счете были ЦБ). Стоимость остатка ценных бумаг на конец месяца определяется как произведение остатка ценных бумаг в штуках на конец последнего рабочего дня месяца. на рыночную цену ценных бумаг этого выпуска.*

****Тарифы на услуги действуют при осуществлении операций в сроки указанные в «Клиентском Регламенте ООО «Гофмаклер. При срочном проведении операций расценки на услуги увеличиваются в три раза»*.