

УТВЕРЖДЕНО

РЕШЕНИЕМ ПРАВЛЕНИЯ

ООО КБ «ГТ БАНК»

ПРОТОКОЛ ОТ 07 МАРТА 2023 ГОДА

№ 07032023-1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ПРАВЛЕНИЯ


_____ **М.А. ПОЖИДАЕВ**



УСЛОВИЯ

**ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ООО КБ «ГТ БАНК»
(КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ)**

г. Краснодар

2023

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п разделов/ приложений	Наименование разделов и приложений	Страница
1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	5
1.1.	Общие положения.	5
1.2.	Термины и определения.	6
2.	УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ	11
2.1.	Депозитарные услуги.	11
2.2.	Сопутствующие услуги.	11
3.	ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ	11
3.1.	Процедура приема на обслуживание Депозитарием выпуска ценных бумаг.	11
3.2.	Прекращение обслуживания Депозитарием выпуска ценных бумаг.	13
3.3.	Обслуживание ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.	14
4.	ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ, ДЕПОЗИТАРИЯМИ И РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЯМИ	14
4.1.	Порядок проверки (идентификации) клиента.	14
4.2.	Депозитарный договор (договор о депозитарном обслуживании).	14
4.3.	Виды открываемых депозитарием счетов депо и иных счетов.	15
4.4.	Порядок обмена электронными документами и форматы, используемые при электронном взаимодействии	16
5.	ТИПЫ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	16
5.1.	Инвентарные операции.	17
5.2.	Информационные операции.	17
5.3.	Административные операции.	17
5.4.	Комплексные операции.	17
5.5.	Глобальные операции.	17
5.6.	Порядок совершения депозитарных операций.	18
5.7.	Основания для проведения депозитарных операций.	18
5.8.	Сроки выполнения депозитарных операций	22
5.9.	Завершение депозитарной операции.	24
6.	ОПИСАНИЕ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	24
6.1.	Административные операции.	24
6.1.1.	Открытие счета депо	24
6.1.2.	Закрытие счета депо.	27
6.1.3.	Открытие раздела счета депо.	28
6.1.4.	Закрытие раздела счета депо.	28
6.1.5.	Изменение анкетных данных.	28
6.1.6.	Регистрация полномочий Попечителя счета депо.	29
6.1.7.	Регистрация прекращения полномочий Попечителя счета депо	31
6.1.8.	Назначение оператора счета (раздела счета) депо	31
6.1.9.	Отмена полномочий оператора счета (раздела счета) депо	32
6.1.10.	Отмена поручений по счету депо.	32
6.2.	Инвентарные операции.	33
6.2.1.	Прием на хранение ценных бумаг.	33
6.2.2.	Снятие с хранения ценных бумаг.	34
6.2.3.	Внутридепозитарный перевод ценных бумаг.	35
6.2.4.	Перемещение ценных бумаг.	36
6.3.	Комплексные операции.	36
6.3.1.	Блокирование ценных бумаг.	36
6.3.2.	Снятие блокирования ценных бумаг.	37
6.3.3.	Обременение ценных бумаг обязательствами.	38
6.3.4.	Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.	39
6.4.	Глобальные операции	40
6.4.1.	Конвертация ценных бумаг	40

6.4.2.	Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг, досрочное погашение, выкуп ценных бумаг	41
6.4.3.	Дробление или консолидация ценных бумаг	41
6.4.4.	Выплата доходов ценными бумагами	42
6.4.5.	Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг	42
6.4.6.	Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг	43
6.4.7.	Распределение дополнительных ценных бумаг	44
6.4.8.	Аннулирование государственных регистрационных номеров выпусков ценных бумаг в связи с присвоением им новых государственных регистрационных номеров	44
6.5.	Информационные операции	44
6.5.1.	Формирование выписки о состоянии счета депо	44
6.5.2.	Формирование справки об операциях по счету депо за период	45
6.5.3.	Раскрытие информации при проведении корпоративного действия с ценными бумагами	45
6.6.	Сверка данных о количестве ценных бумаг на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя Депозитария.	45
6.7.	Исправление ошибочных операций	46
6.8.	Сверка данных по ценным бумагам Депонента.	47
7.	ПОРЯДОК И СПОСОБЫ ВЫПЛАТЫ ДЕПОНЕНТАМ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ	48
8.	ОБСЛУЖИВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ	50
9.	ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ	51
10.	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ	52
11.	ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	53
12.	УЧЕТ ДРОБНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	55
13.	ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЙ	56
Приложение 1:	Форма 01 Анкета клиента для юридических лиц	57
Приложение 1:	Форма 02 Анкета клиента для физических лиц	61
Приложение 1:	Форма 03 Карточка распорядителя счета депо	64
Приложение 1:	Форма 04 Заявление на регистрацию Попечителя счета	66
Приложение 1:	Форма 05 Поручение на назначение Оператора	68
Приложение 1:	Форма 06 Поручение на зачисление ценных бумаг	70
Приложение 1:	Форма 07 Описание сертификатов ценных бумаг	73
Приложение 1:	Форма 08 Поручение на снятие ценных бумаг	74
Приложение 1:	Форма 09 Поручение на перемещение ценных бумаг	76
Приложение 1:	Форма 10 Поручение на блокировку ценных бумаг	80
Приложение 1:	Форма 11 Поручение на разблокировку ценных бумаг	83
Приложение 1:	Форма 12 Поручение на отмену операции	86
Приложение 1:	Форма 13 Информационный запрос	88
Приложение 1:	Форма 14 Поручение на открытие счета депо	90
Приложение 1:	Форма 15 Поручение на закрытие счета депо	91
Приложение 1:	Форма 16 Поручение на перевод ценных бумаг	92
Приложение 2:	Отчет 1 Акт приема-передачи документов	93
Приложение 2:	Отчет 2 Отказ в приеме поручения	94
Приложение 2:	Отчет 3 Уведомление о неисполнении поручения	95
Приложение 2:	Отчет 4 Отчет об исполнении операции	96
Приложение 2:	Отчет 5 Подтверждение об открытии счета депо	97
Приложение 2:	Отчет 6 Подтверждение о закрытии счета депо	98
Приложение 2:	Отчет 7 Отчет об остатках на счете депо	99
Приложение 2:	Отчет 8 Выписка о состоянии счета депо	100
Приложение 2:	Отчет 9 Отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо за период	101
Приложение 2:	Отчет 10 Уведомление о выплате доходов по ценным бумагам	102
Приложение 3	Курьерская доверенность	103
Приложение 4	Доверенность на распоряжение счетом депо	105
Приложение 5	Доверенность на Попечителя счета депо	107

Приложение 6	Доверенность на Оператора счета депо	109
Приложение 7	Доверенность, выдаваемая представителю Депозитария с целью перерегистрации ценных бумаг в реестрах владельцев именных ценных бумаг	110
Приложение 8	Доверенность брокера	113
Приложение 9	Доверенность на прием-выдачу сертификатов ценных бумаг	115
Приложение 10.1	Договор о депозитарном обслуживании (физические лица)	117
Приложение 10.2	Договор о депозитарном обслуживании (юридические лица)	125
Приложение 10.3	Договор казначейского счета депо эмитента	132
Приложение 11	Договор с попечителем счета депо	140
Приложение 12	Договор об установлении междепозитарных отношений	146
Приложение 13	Тарифы на депозитарное обслуживание	154
Приложение 14	Сведения для CRS/FATCA (физические лица)	157
Приложение 15	Сведения для CRS/FATCA (юридические лица)	159

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Общие положения.

1.1.1. Настоящие «Условия осуществления депозитарной деятельности в ООО КБ «ГТ банк» (клиентский регламент)» (далее - Условия) регулируют порядок и условия оказания депозитарных услуг - услуг по хранению и/или учету и/или переходу прав на ценные бумаги путем открытия и ведения счетов депо Депонента, осуществления операций по счетам депо, а также оказания услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерными обществами, на получение дивидендов, доходов и иных платежей по ценным бумагам депозитарием ООО КБ «ГТ банк» (далее - Банк).

1.1.2. Настоящие Условия содержат сведения, касающиеся:

- порядка приема документов Депонентов и требований к их оформлению (заполнению);
- процедур приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг депозитарием;
- оснований для проведения депозитарных операций;
- порядка действий Депонентов и персонала депозитария при выполнении депозитарных операций;
- операций, выполняемых депозитарием;
- сроков выполнения депозитарных операций;
- порядка и сроков предоставления Депонентам выписок о состоянии счета депо, выписок по счету депо за период, отчетов о проведенных операциях;
- порядка и сроков оплаты услуг депозитария.

1.1.3. Настоящие Условия разработаны в соответствии с:

- Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ);
- Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Федеральный закон № 39-ФЗ);
- Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон 115-ФЗ);
- Положением Банка России от 13.11.2015 № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» (далее - Положение 503-П);
- Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»;
- Базовым стандартом совершения депозитарием операций на финансовом рынке, разработанным на основании части 2 статьи 5 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» в соответствии с требованиями Указания Банка России от 30 мая 2016 года № 4026-У «О перечне обязательных для разработки саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими брокеров, дилеров, управляющих, депозитариев, регистраторов, базовых стандартов и требованиях к их содержанию, а также перечне операций (содержании видов деятельности) на финансовом рынке, подлежащих стандартизации в зависимости от вида деятельности финансовых организаций» с целью стандартизации деятельности и унификации подходов по совершению депозитариями операций на финансовом рынке (далее – Базовый стандарт);
- иными документами Банка России, регулирующими депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг.

1.1.4. Настоящие Условия являются неотъемлемой частью депозитарного договора с Депонентом. Настоящие Условия носят открытый характер, размещены на сайте Банка www.gaztransbank.ru в сети Интернет и предоставляются по запросам любым заинтересованным лицам.

1.1.5. Банк осуществляет депозитарное обслуживание Депонентов на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 03.03.2023 № 003-14178-000100 (выдана Банком России) в соответствии с депозитарными договорами, заключенными между Банком и Депонентами, настоящими Условиями и требованиями законодательства Российской Федерации.

1.1.6. Банк совмещает депозитарную деятельность с брокерской деятельностью и дилерской деятельностью.

В интересах Депонентов Банк реализует комплекс мер по предупреждению конфликтов интересов, связанных с совмещением различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

1.1.7. Банк вправе затребовать предоставления дополнительной информации, а Депонент (клиент) обязан предоставить эту информацию в целях обеспечения исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ.

1.1.8. Депозитарное обслуживание Депонентов осуществляется отдельным структурным подразделением Банка, для которого указанная деятельность является исключительной (далее - Депозитарий) (телефон: 8 (861) 279-03-05, адрес электронной почты: depo@gaztransbank.ru).

1.1.9 Открытие и ведение Счетов депо осуществляется Депозитарием с учетом требований Федерального закона 115-ФЗ.

1.1.10. Банк осуществляет открытие и обслуживание счетов депо Депонента с учетом того, что Депонент - физическое лицо/распорядитель счета (раздела счета) депо дает свое согласие Банку на обработку, в том числе автоматизированную, своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ. Согласие предоставляется с момента заключения депозитарного договора.

1.1.11. Приложением к настоящим Условиям являются формы анкет, поручений, уведомлений, выписок, отчетов, иных документов, используемых при осуществлении депозитарной деятельности.

1.2. Термины и определения.

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);

Администрация Депозитария - Председатель Правления, либо иное уполномоченное лицо ООО КБ «ГТ банк»;

Активный счет - счет (счета), предусмотренный (предусмотренные) абзацами шестым-восьмым пункта 2.2 Положения Банка России от 13 ноября 2015 года № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» (далее – Положением Банка России № 503-П);

Анкета выпуска ценных бумаг - информация о выпуске ценных бумаг, позволяющая однозначно идентифицировать выпуск ценных бумаг эмитента;

Бездокументарные эмиссионные ценные бумаги - эмиссионные ценные бумаги, владелец которых устанавливается на основании записи в реестре владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо;

Банк – ООО КБ «ГТ банк».

Владелец – лицо, указанное в учетных записях (записях по лицевому счету или счету депо) в качестве правообладателя бездокументарных ценных бумаг, либо лицо, которому документарные ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

Внутренний регламент – внутренний документ (совокупность внутренних документов), разработанный и утвержденный Депозитарием в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, и Базового стандарта (Далее – Операционный регламент);

Внутренние документы Депозитария – Операционный регламент, Условия и иные документы, утверждаемые Депозитарием, регламентирующие процессы и процедуры осуществления депозитарной деятельности;

Выпуск эмиссионных ценных бумаг - совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих равные объем и сроки осуществления прав их владельцам и имеющих одинаковую

номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска;

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

Депозитарий – ООО КБ «ГТ банк», осуществляющий депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;

Депозитарий-Депонент - юридическое лицо – резидент Российской Федерации, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, заключивший с Банком договор о междепозитарных отношениях, в соответствии с которым Банк оказывает депозитарные услуги;

Депозитарий места хранения - Депозитарий, с которым Банк заключил договор о междепозитарных отношениях, в соответствии с которым Банку открыт счет депо номинального держателя и оказываются депозитарные услуги;

Депозитарная деятельность – оказание услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них, и в случаях, предусмотренных федеральными законами, по учету цифровых прав.

Депозитарные операции - совокупность действий Депозитария, результатом которых является открытие (закрытие) счета депо (инога счета, субсчета, раздела счета), внесение записей по счету депо (иному счету, субсчету, разделу счета) или учетному регистру, выдача по поручению инициатора операции информации по счету депо (иному счету, субсчету, разделу счета) или учетному регистру. Депозитарные операции делятся на классы: инвентарные, административные, информационные, комплексные и глобальные;

Депозитарный договор (договор о депозитарном обслуживании) - договор между Депозитарием и Депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности;

Депонент (клиент) - лицо, пользующееся услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги на основании депозитарного договора, в том числе, действующие в интересах других лиц;

Доверительный управляющий - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами. Наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами не требуется в случае, если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам;

Документарные эмиссионные ценные бумаги - эмиссионные ценные бумаги, владелец которых устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги и решения о выпуске ценных бумаг или в случае депонирования такового на основании записи по счету депо;

Залогодатель - юридическое или физическое лицо (в т.ч. индивидуальный предприниматель), которое в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, в качестве обеспечения исполнения обязательств передает в залог третьему лицу (Залогодержателю) по договору залога принадлежащие ему ценные бумаги;

Залогодержатель - юридическое или физическое лицо (в т.ч. индивидуальный предприниматель), которому в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, в качестве обеспечения исполнения обязательств передаются Залогодателем в залог по договору залога ценные бумаги;

Инвентарные операции - депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на счетах депо в Депозитарии;

Инициатор депозитарной операции - (далее - Инициатор операции) Депонент, эмитент, Депозитарий, Реестродержатель, Депозитарий места хранения, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и (или)

учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария, государственные органы или уполномоченные ими лица, Банк России, а также расчетный депозитарий, клиринговая организация, подписавшее поручение на исполнение депозитарной операции или предъявившее требование на исполнение депозитарной операции иным предусмотренным законодательством или настоящими Условиями способом;

Иностранные ценные бумаги - иностранные финансовые инструменты, допущенные к обращению в Российской Федерации в качестве ценных бумаг иностранных эмитентов в соответствии с пунктом 1 статьи 51 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

Информационные операции - депозитарные операции, связанные с формированием по требованию Депонента, уполномоченного им лица или иного лица, в случаях, установленных Законодательством РФ, отчетов и выписок со счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении Депозитарных операций;

Квалифицированный инвестор - лицо, указанное в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ (квалифицированный инвестор в силу закона), а также лицо, признанное квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 4 или пунктом 5 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ;

Клиент Банка – юридическое или физическое лицо, пользующиеся услугами ООО КБ «ГТ банк» по совершению кредитных, депозитных, расчетных, валютных, и других банковских операций.

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

Корреспондентские отношения по ценным бумагам - отношения между двумя депозитариями, регламентирующие порядок учета прав на ценные бумаги, помещенные на хранение депозитарием-Депонентом в Депозитарий места хранения;

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

Место хранения - хранилище Депозитария, внешнее (по отношению к Депозитарию) хранилище, Реестродержатель, Депозитарий места хранения в котором находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария;

Междепозитарный договор (договор об установлении междепозитарных отношений) – договор об оказании услуг Депозитарием места хранения Депозитарию-депоненту по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги Депонентов Депозитария-депонента;

Неэмиссионная ценная бумага - любая ценная бумага, не отвечающая признакам эмиссионной ценной бумаги;

Номинальный держатель - Депозитарий, на лицевом счете (счете депо) которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам;

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

Пассивный счет – счет (счета), предусмотренный (предусмотренные) абзацами вторым-тринадцатым пункта 2.1 и абзацами вторым-пятым пункта 2.2 Положения Банка России № 503-П;

Перевод - Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг со счета депо (иного Пассивного счета, субсчета, раздела Пассивного счета депо, раздел Пассивного счета) с одновременным их зачислением на другой счет депо (иной Пассивный счет, субсчет, раздел Пассивного счета депо, раздел Пассивного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на Активных счетах, не изменяется;

Перемещение – Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с Активного счета (раздела Активного счета) с одновременным их зачислением на другой Активный счет (раздел Активного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на Пассивных счетах, не изменяется;

Попечитель счета депо - лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с Депозитарием договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности, в том числе обязанности по заключению депозитарных договоров с Депонентами и сверке данных по ценным бумагам клиента (Депонента), которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;

Поручение (Поручение депо) - документ, содержащий указание Депозитарию на совершение одной или нескольких связанных Депозитарных операций;

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

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

Распорядитель счета (раздела счета) депо - физическое лицо, имеющее право подписывать документы, инициирующие проведение операций со счетом депо Депонента в соответствии с Условиями, на основании доверенности, в рамках установленных доверенностью полномочий, и карточки распорядителя счета депо;

Реестродержатель\Регистратор - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, в том числе ипотечных сертификатов участия, а также специализированный депозитарий, осуществляющий ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

Сайт Банка - официальный сайт ООО КБ «ГТ банк», расположенный в сети Интернет по адресу <https://www.gaztransbank.ru/>;

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

Служебное поручение (распоряжение) - распорядительный документ, инициатором которого выступает должностное лицо Депозитария;

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

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

Счет депо владельца - Счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве;

Счет депо доверительного управляющего - Счет депо, предназначенный для учета прав доверительного управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении;

Счет депо номинального держателя - Счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых Депозитарий (Номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих Депонентов;

Счет депо места хранения - Счет депо, открываемый в системе учета Депозитария и предназначенный для учета ценных бумаг Депонентов, помещенных на хранение в Депозитарий, на хранение и/или учет на междепозитарном счете депо депозитария в другом депозитарии или учитываемых у реестродержателя на лицевом счете депозитария как номинального держателя;

Счет неустановленных лиц - счет предназначен для учета ценных бумаг, Владелец которых Депозитарию неизвестен, счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги;

Тарифы - тарифы ООО КБ «ГТ банк» за услуги Депозитария;

Торговый счет депо - Счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждений клиринговой организации и иным организациям в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности»;

Уполномоченный представитель Депонента -лицо, которое в силу закона, устава юридического лица (иного документа в соответствии с применимым законодательством для клиентов-нерезидентов), договора и (или) доверенности имеет право подписывать Поручения и иные документы, инициирующие проведение Депозитарных операций, а также осуществлять иные действия, предусмотренные депозитарным договором;

Учетные регистры депозитария - материалы депозитарного учета, предназначенные для фиксации в депозитарии текущих значений реквизитов объектов депозитарного учета и действий депозитария по исполнению депозитарных операций;

Хранилище депозитария - специально оборудованное помещение Банка, охраняемое в установленном порядке с применением совокупности защитных средств (имеет соответствующую назначению техническую укрепленность, оснащено пожарной, тревожной и охранной сигнализацией, оборудовано бронированной дверью специальной конструкции, закрывающейся не менее чем на два ключа), в котором располагаются сейфы, предназначенные для хранения ценных бумаг;

Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов - облигации, предназначенные для квалифицированных инвесторов; ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации; иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг, применимым правом в отношении которых является иностранное право; иные ценные бумаги/финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов;

Ценные бумаги - именные ценные бумаги, выпущенные (выданные) российскими юридическими лицами и российскими гражданами, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами 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 со статьей 44 Федерального закона № 39-ФЗ 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;

Эмиссионная ценная бумага - любая ценная бумага, которая характеризуется одновременно следующими признаками:

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом № 39-ФЗ формы и порядка;
- размещается выпусками или дополнительными выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска независимо от времени приобретения ценной бумаги;

Эмитент - юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.

Термины, используемые в настоящих Условиях и не определенные в данном разделе, понимаются в соответствии с ГК РФ, Федеральным законом № 39-ФЗ, другими нормативными актами Российской Федерации.

2. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ

2.1. Депозитарные услуги.

В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий оказывает следующие виды депозитарных услуг:

- открытие, ведение и закрытие счетов депо;
- хранение, учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;
- осуществление операций с ценными бумагами по счетам депо и разделам счетов депо, включая зачисление и списание ценных бумаг без платежа и против платежа;
- фиксацию обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами (в том числе блокирование ценных бумаг, регистрация фактов обременения ценных бумаг Депонентов залогом, а также иными правами третьих лиц);
- фиксацию прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами;
- сопровождение Корпоративных действий с отражением операций по счетам депо и информирование Клиентов Депозитария об этих действиях;
- услуги, содействующие реализации Депонентами Депозитария прав по ценным бумагам, включая получение Депозитарием и последующее перечисление дивидендов и иных платежей по ценным бумагам;
- открытие и ведение иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги.

2.2. Сопутствующие услуги.

Депозитарий вправе по договору с Депонентом оказывать ему сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью:

- ведение в соответствии с федеральными законами и иными правовыми актами денежных счетов Депонентов, связанных с проведением операций с ценными бумагами;
- представление интересов владельца ценных бумаг на общих собраниях акционеров по поручению владельца ценных бумаг;
- представление Депонентам сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными;
- отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование об этом Депонента;
- предоставление Депонентам имеющихся сведений об эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии эмитента;
- оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации услуг, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

3. ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ

3.1. Процедура приема на обслуживание Депозитарием выпуска ценных бумаг.

3.1.1. Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг может быть:

- Депонент/Попечитель счета депо/оператор счета (раздела счета) депо;
- Депозитарий.

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

3.1.3. Прием на обслуживание ценных бумаг Депозитарием осуществляется на основе документов, имеющихся в Депозитарии и/или предоставленных в Депозитарий инициатором приема на обслуживание ценных бумаг.

Прием на обслуживание ценных бумаг по инициативе Депонента/попечителя счета депо/оператора счета (раздела счета) депо, осуществляется на основании письменного обращения, составленного в произвольной форме и направленного в Депозитарий.

3.1.4. Решение о приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание принимает администрация Депозитария.

3.1.4.1. После получения письменного обращения о приеме на обслуживание ценных бумаг от Депонента/попечителя счета депо/оператора счета (раздела счета) депо или возникновения необходимости у Депозитария принятия на обслуживание ценных бумаг Руководитель депозитарного отдела осуществляет действия, указанные в п. 3.1.6-3.1.7 Условий. При необходимости могут привлекаться иные подразделения ООО КБ «ГТ банк».

3.1.4.2. После положительного прохождения экспертизы Руководитель депозитарного отдела направляет Служебную записку на имя Председателя Правления ООО КБ «ГТ банк», либо иного уполномоченного лица, о принятии на обслуживание выпуска ценных бумаг. При необходимости, к служебной записке прилагаются иные документы.

3.1.4.3. Председатель Правления ООО КБ «ГТ банк», либо иное уполномоченное лицо, издает приказ о приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг. Заполняется анкета выпуска ценных бумаг.

3.1.5. Прием бездокументарных ценных бумаг в Депозитарий на обслуживание может обуславливаться открытием Депозитарию счета номинального держателя в системе ведения реестра или счетов депо номинального держателя в депозитарии места хранения.

3.1.6. Прием на обслуживание ценных бумаг проводится после экспертизы имеющихся в Депозитарии и/или предоставленных инициатором документов, содержащих информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг, его эмитента, реестродержателя, а также для заполнения анкеты выпуска ценных бумаг (анкеты ценной бумаги), анкеты юридического лица эмитента и его реестродержателя/другого депозитария для данного вида ценных бумаг.

3.1.7. При приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать сведения, полученные от инициатора приема или содержащиеся в базах данных об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией (базы данных на официальных сайтах, Минфина России, Банка России), базы данных Cbonds, Rusbonds, Finmarket, ClearStreambanking, Euroclear Bank, СКРИН, Московской биржи, НКО АО НРД, предоставленные иными депозитариями, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами, финансовыми институтами, а также сведения с сайтов самих эмитентов.

3.1.8. Анкета выпуска ценных бумаг хранится в электронной картотеке выпусков ценных бумаг и содержит сведения, необходимые для организации депозитарного учета ценных бумаг данного выпуска. При необходимости анкета выпуска ценных бумаг может быть распечатана. Ведение депозитарного учета ценных бумаг без заполнения анкеты выпуска ценных бумаг не допускается.

3.1.9. Датой принятия ценных бумаг на обслуживание является дата заполнения анкеты выпуска ценных бумаг, которая должна быть более ранней, чем дата первой депозитарной операции с данным выпуском ценных бумаг или равна ей.

3.1.10. Квалификация иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги подтверждается:

- документом лица, являющегося членом международной Ассоциации нумерующих агентств, которым такая организация подтверждает присвоение (наличие присвоенных) иностранному финансовому инструменту кодов ISIN и CFI в соответствии с международными стандартами ISO 6166, ISO 10962 и ISO 10962:2015;
- документом иного профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность, или иностранной организации, осуществляющей учет прав на иностранные финансовые инструменты, которым такие организации на основании полученных ими документов или информации, подтверждают наличие кодов ISIN и CFI, присвоенных иностранному финансовому инструменту;

- уведомлением Банка России о квалификации иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги.

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

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию в соответствии с правовыми актами Российской Федерации (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации не подлежат регистрации);
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков ценных бумаг, подлежащих хранению в хранилище Банка;
- в случае если иностранные финансовые инструменты не квалифицированы в качестве ценных бумаг Российской Федерации;
- ценные бумаги объявлены недействительными и/или похищенными, находятся в розыске, включены в стоп-листы эмитентами, правоохрнительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- Депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг по иным причинам.

Депозитарий вправе отказать в приеме на обслуживание неземиссионных ценных бумаг или выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг без указания причин отказа.

3.2. Прекращение обслуживания Депозитарием выпуска ценных бумаг.

3.2.1. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг осуществляется на основании служебного распоряжения, содержащего сведения о причинах и основаниях прекращения обслуживания.

3.2.2. После подтверждения органом исполнительной власти, осуществляющим ведение единого государственного реестра юридических лиц, информации о ликвидации/реорганизации юридического лица - эмитента, Депозитарий вправе списать со счетов депо Депонентов ценные бумаги ликвидированного/реорганизованного эмитента.

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

- погашения выпуска ценных бумаг (серии выпуска ценных бумаг) или его аннулирования, включая случаи аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, а также изменения условий обращения выпуска, делающего невозможным продолжение обслуживания ценных бумаг этого выпуска депозитарием;
- принятия регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступления в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- ликвидации/реорганизации (в том числе изменении организационно-правовой формы) эмитента ценных бумаг;
- изменение условий обращения выпуска, делающее невозможным продолжение обслуживания ценных бумаг этого выпуска;

- решения администрации Депозитария по иным основаниям.

3.2.4. На основании служебного распоряжения о прекращении обслуживания Депозитарий списывает остатки ценных бумаг со счетов депо владельцев и счетов депо мест хранения, уведомляет Депонентов путем предоставления им отчетов о проведенных операциях, вносит в список обслуживаемых Депозитарием ценных бумаг запись о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг.

3.3. Обслуживание ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

3.3.1. Депонент обязан предоставить в Депозитарий оригинал или нотариально заверенную копию документа, подтверждающего, что Депонент является квалифицированным инвестором в силу закона или признан квалифицированным инвестором управляющей компанией, брокером или иными лицами в случаях, предусмотренных федеральными законами (далее - лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Владелец, предназначенных для квалифицированных инвесторов, который не является квалифицированным инвестором, обязан предоставить в Депозитарий документальное подтверждение факта, что ценные бумаги приобретены в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных органом, осуществляющим функции по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, либо документ, подтверждающий, что он являлся квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с соответствующими ценными бумагами. В случае непредставления таких документов Депозитарий вправе отказать в исполнении поручения на зачисление ценных бумаг.

3.3.2. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, а также ценные бумаги, на обращение которых распространяются требования и ограничения, установленные законодательством Российской Федерации для обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на счета депо владельца только тех Депонентов, которые являются квалифицированными инвесторами, либо не являются квалифицированными инвесторами, но приобрели указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных органом, осуществляющим функции по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

3.3.3. В случае если Депонент признан квалифицированным инвестором лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, и в Депозитарии отсутствуют документы, подтверждающие полномочия лица, осуществляющего признание квалифицированным инвестором (и органа/лица, уполномоченного действовать от его имени), Депонент также должен предоставить в Депозитарий нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих полномочия лица, осуществляющего признание квалифицированным инвестором (и органа/лица, уполномоченного действовать от его имени). Если Депозитарий располагает документами, подтверждающими полномочия лица, осуществляющего признание квалифицированным инвестором (и/или органа/лица, уполномоченного действовать от его имени), предоставление нотариально удостоверенных копий указанных документов не требуется.

4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ, ДЕПОЗИТАРИЯМИ И РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЯМИ

4.1. Порядок проверки (идентификации) клиента.

4.1.1. Идентификации клиентов Депозитария осуществляется в соответствии с действующим законодательством и внутренними документами ООО КБ «ГТ банк».

4.1.2 Идентификация проходит по полученным от клиента документам, указанным в 6.1.1.4.-6.1.1.5. Условий. При необходимости у Клиента могут быть запрошены дополнительные документы.

4.1.3 При идентификации Депозитарий вправе использовать сведения, полученные от других подразделений ООО КБ «ГТ банк», из открытых источников сети Интернет или содержащиеся в базах данных об эмитентах специализированных организаций.

4.2. Депозитарный договор (договор о депозитарном обслуживании).

4.2.1. Основанием для возникновения прав и обязанностей Депонента и Депозитария при оказании Депозитарием Депоненту услуг, предусмотренных настоящими Условиями, является депозитарный договор (договор о депозитарном обслуживании).

4.2.2. Депонент заключает с Депозитарием следующие типы договоров:

- договор о депозитарном обслуживании (физические лица) (Приложение 10.1);
- договор о депозитарном обслуживании (юридические лица) (Приложение 10.2);
- договор об установлении междепозитарных отношений (Приложение 12);
- договор казначейского счета депо эмитента (Приложение 10.3);
- договор с попечителем счета депо (Приложение 11).

4.2.3. Договоры, указанные в п.4.2.2, заключаются в простой письменной форме. Депозитарный договор подписывается от имени Депонента - юридического лица уполномоченным представителем, действующим на основании Устава или доверенности, оформленной в соответствии с Действующим законодательством. Депозитарный договор с Депонентом - физическим лицом должен быть подписан им лично.

4.2.4. С Депонентом также могут заключаться другие соглашения, в том числе дополнительные соглашения к депозитарному договору, регламентирующие порядок оказания депозитарных или сопутствующих услуг. Особенности исполнения отдельных депозитарных операций, связанные с принятой в Депозитарии технологией депозитарного учета и используемым программным обеспечением, могут уточняться в других документах, утверждаемых в установленном порядке.

4.2.5. Депозитарий вправе изменять и дополнять перечень видов счетов депо, которые могут быть открыты Депоненту, а также порядок проведения депозитарных операций по счетам депо различных видов, отражая эти изменения в настоящих Условиях. 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.

4.3. Виды открываемых депозитарием счетов депо и иных счетов.

4.3.1. Депозитарий может открывать следующие пассивные счета, предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

- Счет депо владельца;
- Счет депо доверительного управляющего;
- Счет депо номинального держателя;
- Счет депо депозитарных программ;
- Депозитный Счет депо;
- Казначейский счет депо эмитента;
- Торговые счета депо, открываемые в соответствии со ст.15 Федерального закона от 07 февраля 2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности»;
- Другие счета, установленные Положением 503-П.

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

- счет неустановленных лиц;
- эмиссионный счет;
- счет брокера, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении (далее - счет брокера);
- обеспечительный счет ценных бумаг депонентов;
- счет, предназначенный для учета переданных депозитарию для обездвижения документарных ценных бумаг, за исключением документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением (далее – счет документарных ценных бумаг);
- счет, предназначенный для хранения документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением и (или) учета бездокументарных ценных бумаг с централизованным учетом прав (далее - счет централизованного учета ценных бумаг).

4.3.3. Депозитарий имеет право на основании соглашений с другими депозитариями привлекать их к исполнению своих обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги Депонентов (то есть становится Депонентом другого депозитария или принимать в качестве Депонента другой Депозитарий), если это прямо не запрещено депозитарным договором с Депонентом.

4.3.4. Депозитарий вправе открывать иные счета депо, если законодательством Российской Федерации предусмотрена возможность открытия таких счетов депо, а также иные счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги.

4.3.5. Депозитарий не открывает счет депо для учета цифровых финансовых активов и утилитарных цифровых прав.

4.4. Порядок обмена электронными документами и форматы, используемые при электронном взаимодействии.

4.4.1. Депозитарий имеет право обмениваться документами в электронной форме с центральным депозитарием, ведущими депозитариями и регистраторами.

4.4.2. В целях обеспечения обмена документами и информацией в электронной форме Депозитарий при взаимодействии с регистраторами использует актуальную версию форматов электронного взаимодействия регистраторов с номинальными держателями и центральным депозитарием, разработанных саморегулируемой организацией по соответствующему виду деятельности на финансовом рынке, если использование иных форматов не предусмотрено законодательством Российской Федерации. В случае отсутствия в перечне форматов необходимых документов, используются международные форматы ISO либо форматы, разработанные центральным депозитарием.

4.4.3. Сверка соответствия количества ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, проводится с использованием форматов электронного взаимодействия, если соглашением сторон не установлено иное. Сверка данных между Депозитарием и регистратором проводится с использованием Форматов электронного взаимодействия регистраторов с номинальными держателями и центральным депозитарием, разработанных саморегулируемой организацией по соответствующему виду деятельности на финансовом рынке, если использование иных форматов не предусмотрено законодательством Российской Федерации. В случае отсутствия в перечне форматов необходимых документов, используются международные форматы ISO либо форматы, разработанные центральным депозитарием.

4.4.4. Депозитарий обеспечивает учет в системе учета документов всех электронных документов, на основании которых открываются (закрываются) счета депо (иные счета), субсчета депо и разделы счета депо, совершаются операции по ним, вносятся записи о Депоненте и о ценных бумагах, представляется информация о Депонентах, а также об операциях по их счетам депо или о ценных бумагах на указанных счетах, а также все поступающие к нему документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, подлежащие передаче Депонентам или организации, в которой Депозитарии открыт Счет Депозитария.

4.4.5. Электронные документы хранятся в том же формате, в котором они были сформированы, отправлены и получены в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России.

4.4.6. При организации электронного документооборота и архивного хранения электронных документов Депозитарии вправе использовать соответствующие международные и российские стандарты.

4.4.7. Электронное взаимодействие между Депозитарием и его контрагентами, осуществляемое без использования электронного документооборота, регулируется договором между Депозитарием и его контрагентом.

5. ТИПЫ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Различаются следующие классы депозитарных операций, осуществляемых депозитарием:

- инвентарные;
- информационные;

- административные;
- комплексные;
- глобальные.

5.1. Инвентарные операции.

Инвентарные операции - депозитарные операции, приводящие к изменению 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.

5.2. Информационные операции.

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

К информационным операциям относятся:

- формирование выписки о состоянии счета депо или выписки по счету депо за период и иных учетных регистров Депозитария;
- формирование отчета о проведенных операциях по счету депо Депонента;
- формирование реестра владельцев ценных бумаг.

5.3. Административные операции.

Административные операции - депозитарные операции, приводящие 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;
- открытие раздела Счета депо;
- закрытие раздела Счета депо;
- изменение анкетных данных;
- назначение попечителя Счета депо;
- отмена попечителя Счета депо;
- назначение оператора счета (раздела Счета) депо;
- отмена оператора счета (раздела Счета) депо;
- назначение распорядителя счета (раздела Счета) депо;
- отмена распорядителя счета (раздела Счета) депо;
- отмена поручений по Счету депо;
- корректировка реквизитов Счета депо;
- открытие лицевого Счета депо;
- закрытие лицевого Счета депо.

5.4. Комплексные операции.

Комплексные операции - депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов - инвентарные, административные и информационные.

К комплексным операциям относятся:

- блокирование ценных бумаг;
- снятие блокирования ценных бумаг;
- обременение прав по ценным бумагам обязательствами;
- прекращение обременения прав по ценным бумагам обязательствами.

5.5. Глобальные операции.

Глобальные операции - депозитарные операции, приводящие к изменению состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг.

К глобальным операциям относятся:

- конвертация ценных бумаг;
- погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг, выкуп ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- выплата доходов ценными бумагами;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- распределение дополнительных ценных бумаг;
- аннулирование государственных регистрационных номеров выпусков ценных бумаг в связи с присвоением им новых государственных регистрационных номеров;
- выкуп ценных бумаг;
- прием на обслуживание выпуска ценных бумаг;
- снятие с обслуживания выпуска ценных бумаг;
- начисление доходов по ценным бумагам.

5.6. Порядок совершения депозитарных операций.

5.6.1. Стадии выполнения депозитарных операций:

- предоставление поручения, сопровождающих документов (при необходимости) в Депозитарий инициатором операции или уполномоченным им лицом;
- проверка полноты и правильности оформления поручения, сопровождающих документов (при наличии) и полномочий лиц, предоставивших и подписавших поручение;
- прием и регистрация поручения Депозитарием или отказ в приеме поручения;
- сверка поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах;
- сверка поручения Депонента-отправителя ценных бумаг и Депонента-получателя ценных бумаг (в том случае если операция выполняется на основании встречных поручений);
- сверка поручения с отчетом (уведомлением, выпиской, справкой) об исполнении операции по счету номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг, депозитарии места хранения (при исполнении операций приема ценных бумаг на хранение и/или учет, снятия ценных бумаг с хранения и/или учета и перемещения);
- исполнение поручения с одновременным отражением операции в регистрах депозитарного учета или отказ в исполнении поручения в соответствии с основаниями, указанными в Условиях;
- формирование отчета о проведенных операциях или отчета о неисполнении поручения инициатора операции;
- передача отчета о проведенных операциях/неисполнении поручения инициатору операции и/или Депоненту, а также всем лицам, указанным в Условиях в качестве получателей отчета при исполнении конкретной депозитарной операции.

5.6.2. Депозитарные операции совершаются в сроки, установленные настоящими Условиями. Срок выполнения депозитарной операции исчисляется с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых сопровождающих поручение документов.

5.6.3. Завершением депозитарной операции является формирование и передача отчета о проведенных операциях инициатору операции и иным лицам в соответствии с настоящими Условиями.

5.6.4. Ценные бумаги на счетах депо, открываемых в Депозитарии, 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 ценных бумаг.

5.7. Основания для проведения депозитарных операций.

5.7.1. Основанием для исполнения депозитарной операции является поручение, подписанное инициатором операции и переданное в Депозитарий, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия, а также

необходимый комплект документов в соответствии с Условиями. Если документ, подписанный инициатором операции, содержит все существенные условия поручения на указанную в нем операцию, Депозитарий вправе принять и исполнить данный документ как поручение.

5.7.2 В соответствии с Условиями Депозитарий формирует служебные поручения на основании распоряжений уполномоченных государственных органов, эмитентов или Реестродержателей, а также в иных случаях, установленных Условиями и (или) Внутренним регламентом.

5.7.3. Поручения от имени лиц, не достигших 14 лет, а также лиц, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке недееспособными должны быть подписаны их законными представителями (родителями, усыновителями, опекунами или попечителями) при наличии разрешения органов опеки и попечительства на совершение определенного действия (совершение сделки).

Лица в возрасте от 14 до 18 лет, а также лица, признанные в установленном законодательством Российской Федерации порядке ограниченно дееспособными, подписывают поручения самостоятельно при наличии согласия их законных представителей (родителей, усыновителей, опекунов или попечителей) на совершение определенного действия (совершение сделки), предоставленного с разрешения органов опеки и попечительства.

5.7.4. Поручение, оформленное на двух и более листах, должно быть прошито и скреплено подписью уполномоченного лица и печатью инициатора операции (если инициатор операции – юридическое лицо/индивидуальный предприниматель), страницы поручения должны быть пронумерованы.

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

- клиентские – инициатором является Депонент или уполномоченное им лицо (Попечитель, Оператор, Распорядитель счета депо);

- административные (служебные) – инициатором являются должностные лица Депозитария, в том числе на основании распоряжений и иных документов уполномоченных государственных органов, эмитентов или реестродержателей. Операции со счетом депо могут проводиться Депозитарием на основании:

- поручений, принятых от инициатора операции, составленных по форме, предусмотренной настоящими Условиями для конкретного вида депозитарной операции;
- служебных распоряжений;
- документов, полученных от эмитента и/или реестродержателя и/или стороннего депозитария;
- решений органов государственной власти;
- решений органов дознания и представителей следствия, судебных приставов-исполнителей, иных лиц;
- иных документов, предусмотренных настоящими Условиями, и/или иных документов, предоставляемых по требованию Депозитария, предоставление которых не противоречит законодательству Российской Федерации.

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.

5.7.6. Поручение должно быть составлено в письменной форме с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и Условий.

5.7.7. Поручения и документы передаются в Депозитарий инициатором операции лично, через уполномоченного представителя, а также с использованием средств почтовой связи. Конкретный порядок передачи поручений и документов в Депозитарий определяется Депонентом при заполнении анкеты Клиента Депонента (Приложение 1 Форма 01-02).

Лицо, предоставляющее в Депозитарий поручения на бумажном носителе, должно иметь соответствующие полномочия, либо в силу должности, либо в силу доверенности Депонента/оператора счета (раздела счета) депо/попечителя счета депо на право предоставления в Депозитарий поручений.

5.7.8. Депозитарий имеет право запрашивать дополнительные документы, необходимые для исполнения принятого поручения/проведения операции. В случае непредставления указанных документов Депозитарий вправе отказать Депоненту в исполнении поручения и/или проведении операции.

5.7.9. Депозитарий вправе отказать в принятии поручения к исполнению по следующим основаниям:

- поручение депо оформлено неправильно (при этом под неправильным оформлением понимается в том числе, любое несоответствие установленной форме и реквизитам поручений, наличие незаполненных обязательных для заполнения полей), а также наличие в поручениях депо на бумажных носителях подчисток, помарок и т.п.;
- поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим депозитарному договору или иному соглашению с конкретным Депонентом, передавшим поручение, или способом, не предусмотренным Условиями;
- в поручении и/или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- сведения, содержащиеся в поручении и сопровождающих документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- подпись лица, подписавшего поручение депо, не совпадает с образцом подписи, имеющимся в Депозитарии, или есть существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на поручении депо;
- оттиск печати на поручении депо не совпадает с образцом оттиска печати, имеющимся в Депозитарии;
- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи и/или оттиска печати Инициатора депозитарной операции;
- поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- истек срок действия полномочий (доверенности) уполномоченного лица Депонента, подписавшего поручение, и/или доверенность оформлена не должным образом;
- к поручению депо не в полном объеме приложены иные документы (копии документов) в случаях, когда для исполнения депозитарной операции последние необходимы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Условий, особенностями исполнения депозитарных операций, либо информация, содержащаяся в этих документах, не соответствует информации, содержащейся в поручении депо, анкете и т.д.;
- представленные сопровождающие документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации и/или Условий;
- поручение передано в Депозитарий с нарушением требований настоящих Условий, в том числе в случае, если истек срок действия полномочий (доверенности) лица, передающего поручение в Депозитарий;
- дата приема поручения депо превышает дату исполнения поручения; иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации или настоящими Условиями.

Решение о принятии поручения к исполнению или об отказе в приеме принимается Депозитарием в день поступления поручения от инициатора операции в Депозитарий.

5.7.10. При приеме поручения в бумажной форме Депозитарий подтверждает факт приема поручения, о чем делается отметка на копии или втором экземпляре поручения (по просьбе Депонента), либо отказывается в приеме поручения по причинам, указанным в п. 5.7.9 настоящих Условий.

В случае отказа в приеме поручения Депозитарий предоставляет Депоненту отказ в приеме поручения (Приложение 2 Отчет 2) с указанием причины отказа от приема.

5.7.11. Депозитарий вправе отказать в исполнении принятого поручения депо.

Депозитарий отказывается в исполнении принятого поручения в следующих случаях:

- если информация, содержащаяся в реквизитах поручения, не соответствует информации, имеющейся у Депозитария о Депоненте, его счете депо, о контрагентах, а также о других реквизитах, информация о которых содержится в поручении депо;
- если исполнение поручения приведет к нарушению условий обращения ценных бумаг;
- если исполнение поручения требует осуществления операции, не предусмотренной настоящими Условиями, либо не выполнены условия исполнения операции, предусмотренные депозитарным договором;

- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо (субсчете депо) (разделе счета депо) в течение срока действия Поручения, недостаточно для проведения Депозитарной операции, указанной в Поручении, если отсутствует необходимое для исполнения операции количество ценных бумаг на счете (разделе счета) депо;
- ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение, обременены обязательствами и (или) распоряжение ими ограничено в течение срока действия Поручения, и исполнение Поручения может привести к нарушению таких обязательств (ограничений) ;
- поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи или оттиска печати Инициатора операции (при наличии такой подписи и печати)
- если составленное на основе данного поручения распоряжение Депозитария реестродержателю (другому депозитарию) не исполнено (исполнено не надлежащим образом) последним;
- если указанные в поручении реквизиты не позволяют однозначно идентифицировать ценные бумаги;
- если ценные бумаги (выпуск ценных бумаг) заблокированы;
- если заблокирован счет (раздел счета) депо;
- если отсутствует встречное поручение депо, предусмотренное порядком исполнения депозитарной операции;
- если параметры сделки в поручении не совпадают с данными, содержащимися во встречном поручении депо;
- если информация, содержащаяся в поручении Депонента, не соответствует данным, содержащимся в уведомлении/справке/выписке/отчете, полученном от реестродержателя/депозитария места хранения;
- не представлены документы, необходимые для исполнения Депозитарной операции или представленные сопровождающие документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации и/или настоящих Условий;
- если зачисление ценных бумаг на указанный в поручении счет (раздел счета) депо не предусмотрено правовыми актами Российской Федерации, условиями выпуска и/или обращения ценных бумаг;
- операции с инвестиционными паями паевого инвестиционного фонда невозможны в связи с прекращением паевого фонда;
- истек срок действия Поручения;
- на основании п. 11 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ;
- иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации или настоящими Условиями, в частности п. 9.8 настоящих Условий.

5.7.12. В случае отказа в исполнении принятого поручения Депозитарий предоставляет Депоненту в срок не позднее 3 рабочих дней с даты приема поручения, либо с даты получения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения данного поручения, реестродержателя или депозитария места хранения, уведомление о неисполнении поручения (Приложение 2: Отчет 3) с указанием причины неисполнения (при этом день получения поручения или письменного отказа в совершении операции в расчет срока не принимается).

При необходимости указанные в настоящих Условиях причины непринятия к исполнению либо неисполнения поручений депо могут быть конкретизированы в предоставляемых Депоненту документах с целью более детального разъяснения Депонентам причин отказа. При этом обязательства Депозитария по отношению к данному поручению Депонента считаются выполненными.

Оплата не исполненной по вине Депонента операции осуществляется Депонентом в соответствии с действующими порядком оплаты и Тарифами.

5.7.13. Депозитарий вправе принять решение о приостановлении операций с имуществом Депонента, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших в адрес Депонента - физического или юридического лица, в соответствии с требованиями пункта 10 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ на 5 рабочих дней с даты, когда поручения Депонента об их осуществлении должны быть выполнены, в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации порядке сведения об их участии в террористической деятельности, либо юридическое лицо, прямо или косвенно

находящееся в собственности или под контролем таких организаций или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организаций или лица.

5.7.14. При неполучении в течение срока, на который была приостановлена операция, постановления уполномоченного органа о приостановлении соответствующей операции на дополнительный срок на основании части третьей статьи 8 Федерального закона № 115-ФЗ Банк осуществляет операции с ценными бумагами по поручениям клиента, если в соответствии с законодательством Российской Федерации не принято иное решение, ограничивающее осуществление таких операций.

5.7.15. Приостановление операций в соответствии с пунктом 10 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ не является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности Депозитария за нарушение условий депозитарных договоров.

5.7.16. Депозитарий вправе осуществлять депозитарные операции на основании служебных распоряжений, если совершение таких операций продиктовано требованиями нормативных правовых актов и/или изменениями законодательства Российской Федерации или предусмотрено настоящими Условиями.

5.7.17. Незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении Депонента в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих Депонентам, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности при отсутствии оснований для включения в указанный перечень, Депозитарий применяет меры по замораживанию (блокированию) ценных бумаг на Счете депо Депонента в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ.

5.8. Сроки выполнения депозитарных операций

5.8.1. Рабочим днем Депозитария является любой рабочий день, определенный в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

5.8.2. Рабочий день Депозитария:

- ежедневно (кроме пятницы, предпраздничных, выходных и праздничных дней): с 09:00 до 18:00;
- пятница: с 9:00 до 17:00;
- предпраздничные дни: с 9:00 до 17:00;
- предпраздничная пятница: с 9:00 до 16:00.

5.8.3. Операционный день «Т» – промежуток времени в течение рабочего дня, в период которого Депозитарий принимает от Депонентов поручения.

5.8.4. Операционный день «Т»:

Операционный день Депозитария начинается в 9 часов 00 минут и завершается в 23 часов 59 минут.

Все поручения Депонентов регистрируются в момент поступления в Депозитарий. Депозитарий вправе регистрировать и исполнять поручения, поступившие после завершения Рабочего дня, в следующий операционный день.

5.8.5. Время, указанное в настоящих Условиях, московское.

5.8.6. Депозитарные операции исполняются в сроки, установленные настоящими Условиями. Срок исполнения депозитарной операции исчисляется с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых для исполнения конкретной операции документов.

Срок исчисляется рабочими днями Депозитария.

5.8.7. Сроки выполнения административных операций – не позднее $T + 3$, где T - операционный день передачи в Депозитарий поручения инициатора операции.

5.8.8. Сроки выполнения инвентарных операций и предоставления отчета о проведенных операциях следующие:

- прием на хранение и учет ценных бумаг при зачислении ценных бумаг на счет номинального держателя Депозитария в реестре – не позднее $T + N + 1$, где T – день передачи в Депозитарий поручения Депонента на депонирование ценных бумаг, N – время, в течение которого реестродержатель (трансфер-агент) исполнил передаточное распоряжение и предоставил Депозитарию документ из реестра о зачислении ценных бумаг на счет номинального держателя;
- прием на учет ценных бумаг при их зачислении на Счет депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения – не позднее $T + N + 1$, где T – день приема поручения Депонента на депонирование ценных бумаг Депозитарием, N – время, в течение которого Депозитарий места хранения исполнил поручение и предоставил отчет, подтверждающий зачисление ценных бумаг на Счет депо номинального держателя;
- снятие с хранения и учета ценных бумаг при их списании со счета номинального держателя Депозитария в реестре – не позднее $T + 1 + N + 1$, где T – день передачи в Депозитарий поручения от Депонента на снятие с хранения ценных бумаг, $T + 1$ – день направления реестродержателю (трансфер-агенту) передаточного распоряжения, N – время, в течение которого реестродержатель (трансфер-агент) исполнил передаточное распоряжение и предоставил Депозитарию документ из реестра о списании ценных бумаг со счета номинального держателя;
- снятие с учета ценных бумаг при их списании со счета депо номинального держателя Депозитария, открытого в депозитарии места хранения, – не позднее $T + 1 + N + 1$, где T – день приема поручения Депонента на поставку ценных бумаг в Депозитарий, $T + 1$ – день направления поручения депозитарию места хранения, N – время, в течение которого другой Депозитарий исполнил поручение и предоставил отчет о списании ценных бумаг со счета депо номинального держателя;
- перевод ценных бумаг внутри Депозитария, перевод ценных бумаг между разделами счета депо - не позднее $T + 1$, где T – день приема поручения Депозитарием;
- перемещение ценных бумаг – не позднее $T + 1 + N + 1$, где T – день приема Депозитарием поручения Депонента, $T + 1$ – день направления передаточного распоряжения реестродержателю или поручения депозитарию места хранения, N – время, в течение которого Депозитарий места хранения или реестродержатель провел операцию и предоставил документ, подтверждающий смену места хранения ценных бумаг.

В тех случаях, когда для исполнения определенного поручения Депозитарию или Депоненту требуется произвести дополнительные действия (открытие счета депо номинального держателя, заключение договора о междепозитарных отношениях, получение дополнительной информации и/или документов и т.д.), Депозитарий вправе увеличить сроки исполнения операции, уведомив об этом Депонента при приеме поручения.

5.8.9. Сроки выполнения информационных операций:

- составление выписки о состоянии счета депо или справки об операциях по счету депо за период – не позднее $T + 2$, где T – день принятия Депозитарием информационного запроса от Депонента на получение информации;
- составление отчета о неисполнении поручения Депонента – не позднее $T1 + 1$, где $T1$ - день получения отказа в совершении операции от регистратора (трансфер-агента) или депозитария места хранения;
- предоставление отчета о проведенных операциях – не позднее $T2 + 1$, где $T2$ – день совершения операции в Депозитарии.

5.8.10. Сроки выполнения глобальных операций:

- осуществление глобальных операций – не позднее T, где T – день передачи в Депозитарий уведомления/справки реестродержателя о проведенной глобальной операции по лицевому счету Депозитария либо отчета о проведенной глобальной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения;
- предоставление отчета о проведенной глобальной операции – не позднее T1 + 1, где T1 – день совершения операции в Депозитарии.

5.8.11. Сроки выполнения комплексных операций:

- обременение прав по ценным бумагам обязательствами/прекращение обременения прав по ценным бумагам обязательствами, блокирование ценных бумаг/снятие блокирования ценных бумаг – не позднее T+1, где T – день приема Депозитарием всех необходимых документов;
- предоставление отчета о проведенных операциях – не позднее T1 + 1, где T1 – день совершения операции в Депозитарии.

5.8.12. В случае если в поручении инициатора операции содержится срок и/или условие его исполнения, Депозитарий вправе продлить исполнение поручения до наступления срока и/или условий, указанных инициатором операции.

5.8.13. В случае если срок исполнения поручения определен периодом времени, Депозитарий имеет право исполнить поручение в один из дней, включаемых в этот период, после наступления обстоятельств, при которых возможно исполнение поручения депо.

5.9. Завершение депозитарной операции.

5.9.1. Завершением депозитарной операции является формирование и передача отчета о проведенных операциях всем лицам, указанным в регламенте исполнения данной операции.

5.9.2. Отчеты о проведенных операциях выдаются инициатору депозитарной операции без дополнительных запросов или поручений с их стороны не позднее операционного дня, следующего за днем проведения операций по счету депо Депонента.

5.9.3. Выписки, отчеты о проведенных операциях или иные документы, подготавливаемые Депозитарием, могут передаваться лично Депоненту, через уполномоченного представителя, электронной почты, с использованием средств почтовой связи. Конкретный порядок передачи выписок, отчетов о проведенных операциях или иных документов определяется Депонентом при заполнении анкеты Депонента.

5.9.4. Лицо, получающее в Депозитарии отчеты о проведенных операциях и иные документы на бумажном носителе, должно иметь соответствующие полномочия либо в силу должности, либо в силу доверенности Депонента/оператора счета (раздела счета) депо/попечителя счета депо на право получения в Депозитарии отчетов о проведенных операциях и иных документов.

5.9.5. Невостребованные выписки, отчеты и другие депозитарные документы, подлежащие передаче на руки Депоненту, уполномоченному им лицу или инициатору операции, подлежат хранению в Депозитарии в течение 1 месяца с даты оформления.

В случае если вышеуказанные документы не будут востребованы в течение указанного срока, Депозитарий вправе направить их почтой по адресу, указанному в анкете Депонента.

5.9.6. Депозитарий не несет ответственности за неполучение Депонентами выписок, отчетов о совершении операции, уведомлений и иных документов Депозитария, направленных в соответствии с данными Условиями способом, указанным в соответствующих документах.

6. ОПИСАНИЕ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

6.1. Административные операции.

6.1.1. Открытие счета депо

Содержание операции: операция по открытию счета депо Депонента (пассивного счета депо) представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о Депоненте, позволяющей однозначно идентифицировать Депонента и осуществлять операции по его счету. Операция открытия счета, предназначенного для учета прав на ценные бумаги, сопровождается заключением депозитарного договора.

6.1.1.1. Счета депо открываются только Клиентам Банка. Счета депо открываются только резидентам Российской Федерации. При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код.

6.1.1.2. Открытие счета депо необязательно сопровождается немедленным зачислением на него ценных бумаг. Допускается наличие счета депо, на котором не учитываются никакие ценные бумаги.

6.1.1.3. Депозитарий имеет право отказать Депоненту в заключении депозитарного договора:

- на основании пп.5.2 ст.7 Федерального закона № 115-ФЗ;
- в случае непредставления всех документов, необходимых для открытия счета депо, предоставления недостоверных данных, документов или документов, оформленных с нарушением требований законодательства Российской Федерации и/или порядка, определенного настоящими Условиями;
- в иных случаях, предусмотренных Действующим законодательством, Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ООО КБ «ГТ банк».

6.1.1.4. При открытии Счета депо в Депозитарий должны быть представлены следующие документы:

для физических лиц:

- документ, удостоверяющий личность физического лица в соответствии с Действующим законодательством;
- поручение на открытие счета депо (Приложение 1: Форма 14);
- договор о депозитарном обслуживании (Приложение 10.1);
- Анкета для физического лица (Приложение 1: Форма 02);

для юридических лиц:

- оригинал или нотариально удостоверенные копии учредительных документов (устава, учредительного договора, решения/договора о создании, решения о реорганизации и т.д.);
- оригинал или нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной регистрации;
- для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002, оригинал или нотариально удостоверенная копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ);
- оригинал или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего постановку на налоговый учет;
- нотариально удостоверенная копия лицензии на осуществление соответствующей деятельности (для профессиональных участников рынка ценных бумаг, кредитных организаций и страховых организаций);
- оригинал или заверенная единоличным исполнительным органом юридического лица копия документа, подтверждающего факт избрания действующего коллегиального исполнительного органа (при наличии действующего коллегиального исполнительного органа);
- оригиналы или заверенные единоличным исполнительным органом юридического лица копии документов, подтверждающих указанные юридическим лицом данные о бенефициарных владельцах - физических лицах, которые прямо или косвенно владеют (имеют преобладающее участие) более 25 % в уставном капитале юридического лица или каким-либо иным способом влияют на деятельность юридического лица (списки акционеров/владельцев, выписки из ЕГРЮЛ и т.д.). Допустимо предоставление сканированных образов/незаверенных копий вышеуказанных документов при обязательном предоставлении оригиналов для обозрения и заверения копий уполномоченным сотрудником Депозитария в соответствии с установленным в Банке порядком;

- оригиналы или копии паспортов бенефициарных владельцев - физических лиц, которые прямо или косвенно владеют (имеют преобладающее участие) более 25% в уставном капитале юридического лица или каким-либо иным способом влияют на деятельность юридического лица;
- оригинал или заверенная единоличным исполнительным органом юридического лица копия документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени депонента без доверенности;
- оригинал или копия паспорта лица, имеющего право действовать от имени депонента без доверенности;
- оригинал карточки с образцами подписей и оттиска печати юридического лица, либо ее нотариально удостоверенная копия;
- информационное письмо, подтверждающее осуществление депонентом мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (для кредитных организаций) (по требованию Депозитария);
- нотариально заверенная копия письма о согласовании кандидатуры руководителя кредитной организации с Банком России (для кредитных организаций и профучастников);
- доверенность на уполномоченного представителя, удостоверенную в установленном порядке (при наличии уполномоченного представителя);
- оригинал или копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя депонента, если уполномоченный представитель не является гражданином Российской Федерации, дополнительно также предоставляются оригиналы или копии миграционной карты и документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (при наличии уполномоченного представителя);
- поручение на открытие счета депо (Приложение 1: Форма 14);
- договор о депозитарном обслуживании (Приложение 10.2);
- анкета для юридического лица (Приложение 1: Форма 01);
- акт приема - передачи документов (Приложение 2: Отчет 1) в двух экземплярах (в акт включаются все документы, переданные юридическим лицом в Депозитарий для открытия счета депо).

для Попечителя счета депо (в случае открытия дополнительного счета депо Попечителю):

- заявление на регистрацию Попечителя счета (Приложение 1: Форма 04);
- доверенность на Попечителя счета, оформленная Депонентом в соответствии с Действующим законодательством (Приложение 5 рекомендуемый образец);
- пакет документов для открытия счета для юридических лиц;
- Договор (Приложение 11), заключаемый между Депозитарием и Попечителем счета, при условии, что указанный договор не был заключен ранее;
- Анкета для юридического лица, заполненная Попечителем (Приложение 1: Форма 01);
- Акт приема - передачи документов (Приложение 2: Отчет 1) в двух экземплярах (в акт включаются все документы, переданные юридическим лицом в Депозитарий для открытия счета депо). Акт составляется по требованию Попечителя.

для установления междепозитарных отношений:

- пакет документов для открытия счета для юридических лиц;
- нотариально заверенная копия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- договор об установлении междепозитарных отношений (Приложение 12).

Для открытия Счета депо, Клиент обращается в Депозитарий для получения заполненных форм документов, согласно приложениям.

Если какие-либо из переданных Банку ранее документов, включая доверенности, являются недействительными либо утратили силу, то заявитель должен предоставить новые редакции указанных документов.

Клиент обязан предоставить Банку информацию, необходимую для выполнения Банком требований законодательства Российской Федерации об особенностях осуществления финансовых операций с лицами,

на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, в том числе информацию в целях выполнения Закона № 340-ФЗ, по Формам самосертификации в целях FATCA/CRS и/или в соответствии с требованием иностранного государства (Приложение 14 и/или Приложение 15).

6.1.1.5. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, клиенты, созданные в соответствии с межгосударственными и межправительственными договорами, при открытии счета депо предоставляют документы, форма и перечень которых определяются в соответствии с особенностями порядка их создания и правового статуса.

6.1.1.6. Депозитарий открывает Депоненту Счет депо после получения от Депонента полного комплекта документов, перечисленных в пп. 6.1.1.4 настоящих Условий, и подписания необходимых документов.

6.1.1.7. Банком дополнительно могут быть запрошены иные документы, необходимые для идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в рамках действующего законодательства.

6.1.1.8. Если перечисленные в пп. 6.1.1.4 настоящих Условий документы не были представлены в указанный в запросе Депозитария срок, то Депозитарий откладывает исполнение депозитарной операции по открытию счета депо до получения всех необходимых документов.

6.1.1.9. Все документы для открытия счета депо должны быть предоставлены в Депозитарий на бумажном носителе.

6.1.1.10. В случае изменений в документах, Депонент обязан своевременно (не позднее 7-и рабочих дней с момента внесения изменений) обновить анкетные данные, содержащиеся в документах, предоставленных в Депозитарий ранее при открытии Счета депо, в том числе о самих Депонентах, их представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, с приложением документов, подтверждающие данные изменения.

В случае отсутствия изменений в учредительных документах, сведений о финансовом положении, а также в данных ранее представленной Анкеты Клиент письменно в свободной форме извещает Банк об отсутствии изменений в ранее представленных данных.

В случае непредставления Депонентом информации об изменениях и дополнениях в указанные документы или предоставления им неполной или недостоверной информации об изменениях и дополнениях в документы и анкетные данные ответственность за указанные действия лежит на Депоненте. Депозитарий не несет ответственности за возможно причиненные в связи с этим убытки Депоненту.

Отказ клиента от предоставления необходимой информации и документов для проведения идентификации/обновления сведений по Клиенту, предоставление сведений не в полном объеме или недостоверных данных являются основанием для отказа от установления договорных отношений с Клиентом и/или отказа в исполнении поручения Клиента.

Все документы, предоставляемые в соответствии с данным пунктом настоящих Условий, должны быть предоставлены в Депозитарий на бумажном носителе и переданы уполномоченному работнику Депозитария по акту приема-передачи документов (Приложение 2: Отчет 1).

6.1.1.11. Исходящие документы:

после открытия счета депо Депоненту предоставляется Подтверждение об открытии счета депо в Депозитарии (Приложение 2: Отчет 5).

6.1.2. Закрытие счета депо.

Содержание операции: операция по закрытию счета депо Депонента (пассивного счета депо) представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по счету любых операций, кроме информационных.

6.1.2.1. Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

- по поручению инициатора операции;

- при расторжении депозитарного договора;
- в случае ликвидации Депонента как юридического лица;
- Депозитарием в одностороннем порядке с предварительным уведомлением Депонента в случае отсутствия остатка и операций по Счету депо Депонента более одного года;
- при отзыве у Депонента лицензии, если наличие лицензии является обязательным условием для открытия Счета депо;
- в случае получения Депозитарием документов, подтверждающих факт смерти Депонента;
- по решению органа, уполномоченного на указанные действия в соответствии с Действующим законодательством.

6.1.2.2. Закрытие Счета депо производится только после оплаты Депонентом (уполномоченным представителем) всех счетов, выставленных Депозитарием за оказанные депозитарные услуги, и возмещения расходов Депозитария, понесенных им в связи с исполнением поручений Депонентов и (или) хранением ценных бумаг в другом депозитарии в порядке, предусмотренном настоящими Условиями и Депозитарным договором. Не может быть закрыт Счет депо, на котором числятся ценные бумаги. Не допускается повторное открытие ранее закрытого Счета депо.

6.1.2.3. Основания для операции:

- закрытие Счета депо осуществляется на основании поручения на закрытие счета депо (Приложение 1: Форма 15) или служебного распоряжения.

6.1.2.4. При закрытии Счета депо инициатору операции предоставляется Уведомление о совершенной операции (закрытие счета депо) в Депозитарии (Приложения 2: Отчет 6).

6.1.3. Открытие раздела счета депо.

Содержание операции: внесение в учетные регистры Депозитария информации о разделе, открываемом на Счете депо Депонента.

6.1.3.1. Открытие раздела на Счете депо Депонента является административной операцией Депозитария, которая осуществляется Депозитарием без дополнительных поручений Депонента при осуществлении соответствующих депозитарных операций путем исполнения операции “Открытие раздела счета депо”.

6.1.4. Закрытие раздела счета депо.

Содержание операции: операция по закрытию раздела счета депо представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по разделу счета депо любых операций, кроме информационных.

6.1.4.1. Закрытие раздела производится на основании документа, подтверждающего прекращение действия базового документа (например, расторжение договора), либо в случае закрытия Счета депо.

6.1.5. Изменение анкетных данных.

Содержание операции: операция по изменению анкетных данных представляет собой внесение Депозитарием измененных анкетных данных в учетные регистры.

6.1.5.1. Операция по изменению анкетных данных осуществляется на основании поручения инициатора операции.

6.1.5.2. Предоставление инициатором операции новой анкеты является поручением на изменение анкетных данных.

6.1.5.3. Основания для операции:

- изменение анкетных данных осуществляется на основании:
 - анкеты клиента для физических лиц (Приложение 1: Форма 02);
 - анкеты клиента для юридических лиц (Приложение 1: Форма 01);

- копий документов, подтверждающих внесенные изменения, засвидетельствованных в установленном порядке.

Все документы, перечисленные в подп. 6.1.5.3 настоящих Условий, должны быть предоставлены в Депозитарий на бумажном носителе и переданы уполномоченному работнику Депозитария по акту приема-передачи документов по требованию инициатора операции (Приложение 2: Отчет 1).

6.1.5.4. Изменение анкетных данных проводится в следующих случаях:

- для юридических лиц:
 - при изменении места нахождения либо почтового адреса;
 - при изменении наименования;
 - при изменении организационно-правовой формы;
 - при изменении руководящего состава или уполномоченных лиц, указанных в анкете;
 - при изменении банковских реквизитов;
 - при изменении адреса электронной почты (e-mail);
 - при изменении иных данных, указанных в анкете;
- для физических лиц:
 - при изменении фамилии, имени, отчества;
 - при изменении места жительства/регистрации;
 - при смене документа, удостоверяющего личность;
 - при изменении почтового адреса;
 - при изменении банковских реквизитов;
 - при изменении адреса электронной почты (e-mail);
 - при изменении иных данных, указанных в анкете.

6.1.5.5. При внесении изменений в учредительные документы и/или карточку с образцами подписей и оттиском печати (альбом образцов подписей), не влекущих за собой изменения анкетных данных, инициатор операции обязан предоставить новый комплект учредительных документов и/или карточку с образцами подписей и оттиском печати оформленные в соответствии с требованиями настоящих Условий. При этом внесение изменений в анкету Депонента не требуется.

Указанный в настоящем подпункте комплект документов передается в Банк на бумажном носителе в качестве приложения к сопроводительному письму от инициатора операции, составленному в произвольной форме и описывающему произошедшие изменения.

6.1.6. Регистрация полномочий Попечителя счета депо.

Содержание операции: внесение в учетные регистры Депозитария информации о Попечителе счета депо Депонента

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

6.1.6.2. Попечителем счета депо может быть только профессиональный участник рынка ценных бумаг.

6.1.6.3. Между Депозитарием и попечителем счета депо должен быть заключен договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности, возникающие при оказании Депозитарием услуг Депоненту, передавшему полномочия распоряжаться своим счетом депо попечителю.

Для заключения договора с попечителем счета депо необходимо предоставить в Депозитарий:

- договор (Приложение 11), заключаемый между Депозитарием и Попечителем счета депо, при условии, что указанный договор не был заключен ранее; Анкета Клиента, заполненная Попечителем счета;
- заявление на регистрацию Попечителя счета (Приложение 1: Форма 04);
- доверенность на Попечителя счета, оформленная Депонентом в соответствии с Действующим законодательством Приложение 5 рекомендуемый образец доверенности, соответственно для физических и юридических лиц);
- комплект учредительных документов Попечителя счета, аналогичный комплекту, предоставляемому для открытия счета депо;
- акт приема-передачи документов (Приложения 2: Отчет 1) (по требованию инициатора операции).

6.1.6.4. С момента назначения попечителя счета депо изменяется порядок взаимоотношений Депонента и Депозитария.

При наличии попечителя счета депо Депонент не имеет права самостоятельно передавать Депозитарию поручения (за исключением случаев, предусмотренных депозитарным договором).

6.1.6.5. Каждое поручение, передаваемое попечителем счета депо в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное Депонентом попечителю счета депо. Попечитель счета обязан хранить первичные поручения Депонента, послужившие основанием для подготовки поручений, переданных попечителем в Депозитарий.

Попечитель счета депо обязан вести учет операций по счету депо Депонента, попечителем которого он является. Попечитель счета депо обязан передавать Депоненту отчеты Депозитария обо всех операциях, совершенных по счету депо Депонента и выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги.

6.1.6.6. Депонент может назначить по счету депо не более одного Попечителя счета. Депонент в заявлении на регистрацию полномочий Попечителя счета указывает порядок регистрации полномочий Попечителя счета:

- по ранее открытому счету депо владельца ценных бумаг;
- с открытием дополнительного счета депо владельца ценных бумаг

Передача ценных бумаг от Депонента к Попечителю счета, когда она сопровождается открытием дополнительного счета депо, осуществляется в обычном порядке как внутридепозитарный перевод.

6.1.6.7. Доходы и иные выплаты по ценным бумагам, принадлежащим Депоненту и переданным Попечителю счета, перечисляются Депозитарием Депоненту независимо от условий договора между Попечителем счета и Депонентом. Оплата услуг и возмещение расходов Депозитария в связи с ведением счета депо, по которому зарегистрирован Попечитель счета, осуществляется Попечителем счета. Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий попечителя счета депо данного Депонента.

6.1.6.8. Основание для операции:

назначение попечителя счета депо осуществляется на основании:

- заявления на регистрацию Попечителя счета (Приложение 1: Форма 04) при наличии заключенного договора между Попечителем счета депо и Депозитарием.

6.1.6.9. Исходящие документы:

- копия заявления на регистрацию Попечителя счета депо (по требованию инициатора операции);
- акт приема-передачи документов (по требованию инициатора операции) (Приложение 2: Отчет 1);

- подтверждение об открытии счета депо в случае назначения Попечителя счета с одновременным открытием дополнительного счета депо Депонента (Приложение 2: Отчет 5).

6.1.7. Регистрация прекращения полномочий Попечителя счета депо

Содержание операции: внесение в учетные регистры Депозитария информации о прекращении полномочий Попечителя счета

6.1.7.1. Полномочия Попечителя счета могут быть прекращены в результате истечения срока действия доверенности, оформленной Депонентом на Попечителя счета, либо по инициативе Депонента, путем отзыва доверенности на право совершения операций по счету депо Депонента, о чем Депонент извещает Депозитарий письменным заявлением, содержащим указание на дату прекращения полномочий Попечителя счета, подписанным Депонентом (уполномоченным представителем Депонента), которая не должна быть ранее даты подачи заявления о прекращении полномочий.

6.1.7.2. Депозитарий отчитывается о проведении операции как перед Депонентом, так и перед Попечителем счета, полномочия которого в результате проведения операции прекращаются

6.1.7.3. Основание для операции:

- отмена полномочий попечителя счета депо осуществляется на основании:

письменного заявления, подписанного Депонентом (уполномоченным представителем) на отзыв доверенности, оформленной на Попечителя счета, за исключением случаев, когда регистрация прекращения полномочий Попечителя счета обусловлена прекращением действия доверенности

6.1.7.4. Исходящие документы:

копия письменного заявления с отметкой Депозитария о приеме (по требованию инициатора операции).

6.1.8. Назначение оператора счета (раздела счета) депо

Содержание операции: операция по назначению оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном оператором счета (раздела счета) депо.

6.1.8.1. Депонент может передавать часть или все полномочия по распоряжению счетом (разделом счета) депо оператору.

6.1.8.2. При наличии оператора счета (раздела счета) депо Депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций, за исключением случаев, предусмотренных в депозитарном договоре.

6.1.8.3. Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей оператора счета (раздела счета) депо, разграничив при этом их полномочия.

6.1.8.4. Назначение оператора счета (раздела счета) депо осуществляется на основании поручения на назначение оператора счета (раздела счета) депо и доверенности Депонента.

6.1.8.5. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия оператора счета (раздела счета) депо, совершенные в рамках его полномочий.

6.1.8.6. Основание для операции:

- назначение оператора счета (раздела счета) депо осуществляется на основании:

- поручения на назначение оператора счета (раздела счета) депо (Приложение 1: Форма 05).

При назначении оператора счета (раздела счета) депо оператором счета (раздела счета) депо предоставляется в Депозитарий:

- анкета Клиента, заполненная Оператором счета (раздела счета) депо (Приложение 1: Форма 01-02);

- надлежащим образом оформленная доверенность, выданная Депонентом оператору счета (раздела счета) депо (Приложение 6, рекомендуемый образец);
- комплект учредительных документов Оператора счета, аналогичный комплекту, предоставляемому для открытия счета депо, кроме случаев назначения Оператором счета Депозитария; акт приема-передачи документов (по требованию инициатора операции) Приложение 2: Отчет 1).

Все документы, указанные в данном подпункте настоящих Условий, предоставляются в Банк на бумажном носителе.

6.1.8.7. Назначение Банка оператором счета (раздела счета) депо осуществляется на основании доверенности на оператора счета (раздела счета) депо.

6.1.8.8. Исходящие документы:

- акт приема-передачи документов (по требованию инициатора операции);
- копия поручения с отметкой Депозитария о приеме (по требованию инициатора операции).

6.1.9. Отмена полномочий оператора счета (раздела счета) депо

Содержание операции: операция по отмене полномочий оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия оператора счета (раздела счета) депо.

6.1.9.1. Основание для операции:

Прекращение полномочий Оператора счета осуществляется посредством отзыва ранее выданной доверенности, о чем Депонент извещает Депозитарий письменным заявлением, подписанным Депонентом (уполномоченным представителем), содержащим указание на дату прекращения полномочий Оператора счета, которая не должна быть ранее даты подачи заявления о прекращении полномочий, либо в связи с истечением срока ее действия.

6.1.9.5. Исходящие документы:

- копия письма с отметкой Депозитария о его приеме (по требованию инициатора операции).

6.1.10. Отмена поручений по счету депо.

Содержание операции: операция отмены поручений по счету депо представляет собой действия Депозитария по инициативе Депонента по отмене ранее поданного поручения.

6.1.10.1. Депонент может подать поручение об отмене ранее поданного поручения, если иное не предусмотрено договором.

6.1.10.2. Не допускается отмена исполненного поручения. Отмена поручения депо допускается до момента начала исполнения отменяемого поручения депо либо до наступления такого этапа в исполнении поручения депо, после которого отмена исполняемого поручения депо невозможна.

6.1.10.3. Отмена встречных поручений депо на основании поручений депо на отмену Депонента-отправителя и/или Депонента-получателя ценных бумаг допускается до момента завершения сверки указанных встречных поручений. После положительного завершения сверки и до начала расчетов по сделке (исполнения операции) отмена встречных поручений может осуществляться на основании поручений на отмену каждого из встречных поручений депо.

6.1.10.4. Депозитарий отказывает в исполнении поручения депо на отмену поручения депо на перевод ценных бумаг или прием ценных бумаг на хранение и/или учет с момента времени в течение рабочего дня, когда уже произведены изменения в учетных регистрах Депозитария.

Депозитарий отказывает в исполнении поручения депо на отмену поручения депо на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета с момента времени в течение рабочего дня, когда подготовленное Депозитарием на основе поручения депо Депонента распоряжение на совершение соответствующей

операции в реестре владельцев ценных бумаг или другом депозитарии направлено держателю реестра или в другой Депозитарий.

6.1.10.5. Основание для операции:

- отмена поручения осуществляется на основании:
- поручения на отмену операций по счету депо (Приложения 1: Форма 12).

6.1.10.6. Исходящие документы:

- копия поручения с отметкой Депозитария о приеме (по требованию инициатора операции); уведомление о неисполнении поручения, когда исполнение операции отмены поручения Депонента возможно (Приложение 2: Отчет 3).

6.2. Инвентарные операции.

6.2.1. Прием на хранение ценных бумаг.

6.2.1.1. Содержание операции: операция по приему ценных бумаг на хранение и учет представляет собой зачисление соответствующего количества ценных бумаг на Счет депо Депонента.

6.2.1.2. Прием на хранение и учет ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения на зачисление ценных бумаг (Приложение 1: Форма 06);
- если указанное Поручение Инициатора операции содержит срок и (или) условие его исполнения, также наступление соответствующего срока и (или) условия;
- при зачислении ценных бумаг, находящихся в залоге, письменного согласия Залогодержателя на данный перевод, если иное не предусмотрено соответствующим договором залога;
- уведомления/справки реестродержателя о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария либо отчета о проведенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения;
- опись сертификатов ценных бумаг, содержащая индивидуальные признаки сертификатов (такие, как наименование эмитента, номинальная стоимость и категория, номер, серия, разрядность, купюрность и др.) в одном экземпляре (Приложение 1: Форма 07);
- в случае передачи сертификатов ценных бумаг представителем Депонента - доверенность на уполномоченного представителя Депонента, передающего сертификаты ценных бумаг, оформленная в соответствии с Действующим законодательством (Приложение 9), рекомендуемый образец доверенности), и документ, удостоверяющий личность представителя

6.2.1.3. Депозитарий оставляет за собой право продлить исполнение операции по депонированию ценных бумаг на срок самостоятельного получения Депозитарием уведомления/справки из реестра владельцев ценных бумаг или отчета о проведенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

6.2.1.4. В случае отсутствия зачисления ценных бумаг Депонента на лицевой счет номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг либо отсутствия зачисления ценных бумаг Депонента на Счет депо номинального держателя в ведущем Депозитарии в течение 1 месяца со дня приема поручения на депонирование ценных бумаг, Депозитарий предпринимает все возможные действия для выяснения причин отсутствия движения ценных бумаг на лицевом счете Депозитария в реестродержателе или у ведущего депозитария по ценным бумагам Депонента и в случае отсутствия движения указанных ценных бумаг не по вине Депозитария Депозитарий оставляет за собой право отказать Депоненту в исполнении поручения на депонирование ценных бумаг.

6.2.1.5. Если на момент зачисления ценных бумаг со счета депо в отношении таких ценных бумаг было зарегистрировано право залога, то зачисление этих ценных бумаг на Счет депо владельца в Депозитарии

возможно только при условии одновременной регистрации Депозитарием права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же условиях.

6.2.1.6. Исходящие документы:

один экземпляр акта приема-передачи сертификатов ценных бумаг

- завершением депозитарной операции по приему ценных бумаг на учет и хранение является передача инициатору операции отчета об исполнении операции (Приложение 2: Отчет 4).

6.2.1.7. В случае отказа реестродержателя либо депозитария места хранения в приеме на обслуживание ценных бумаг или приеме ценных бумаг, если данный отказ обусловлен действиями Депонента или его контрагента, то Депонент возмещает расходы Депозитария по исполнению данного поручения. При этом обязательства Депозитария в отношении данного поручения считаются исполненными полностью.

6.2.2. Снятие с хранения ценных бумаг.

6.2.2.1. Содержание операции: операция по снятию с хранения и учета ценных бумаг представляет собой списание соответствующего количества ценных бумаг со счета депо Депонента.

6.2.2.2. Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо Депонента.

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

- поручения на снятие ценных бумаг (Приложение 1: Форма 08);
- если указанное Поручение Инициатора операции содержит срок и (или) условие его исполнения, также наступление соответствующего срока и (или) условия;
- при снятии ценных бумаг, находящихся в залоге, письменного согласия Залогодержателя на данный перевод, если иное не предусмотрено соответствующим договором залога;
- уведомления/справки из реестра владельцев ценных бумаг или отчета от депозитария места хранения о снятии с хранения и учета ценных бумаг со счета депо номинального держателя Депозитария;
- документов, подтверждающих факт выдачи сертификатов именных ценных бумаг (при наличии).

6.2.2.4. Операции списания ценных бумаг ликвидированного/реорганизованного эмитента со счетов депо Депонентов осуществляются на основании служебного распоряжения и подтверждения о ликвидации/реорганизации юридического лица - эмитента, полученного от органов исполнительной власти, осуществляющих ведение единого государственного реестра юридических лиц. Условием списания Депозитарием ценных бумаг ликвидированного/реорганизованного эмитента со счетов депо Депонентов, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации о проведенной операции Залогодателю и Залогодержателю.

6.2.2.5. Снятие с хранения ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных российским законодательством, не допускается.

6.2.2.6. Снятие с хранения ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога осуществляется:

- при наличии на поручении на списание ценных бумаг подписи всех Залогодателей и Залогодержателей;
- с учетом передачи информации об условиях залога другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав на такие ценные бумаги.

6.2.2.7. Ценные бумаги подлежат снятию с хранения со счета неустановленных лиц в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Федерального закона № 39-ФЗ, на основании предоставленных реестродержателем/Депозитарием места хранения, 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 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/Счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

6.2.2.8. Ценные бумаги также подлежат снятию с хранения со счета неустановленных лиц по истечении одного месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. 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.

6.2.2.9. Исходящие документы:

- завершением депозитарной операции по снятию ценных бумаг с учета и хранения является передача инициатору операции отчета об исполнении операции (Приложение 2: Отчет 4).

6.2.2.10. В случае отказа реестродержателя либо депозитария места хранения в осуществлении перерегистрации прав на ценные бумаги Депозитарий если данный отказ обусловлен действиями Депонента или его контрагента, то Депонент возмещает расходы Депозитария по исполнению данного поручения. При этом обязательства Депозитария в отношении данного поручения считаются исполненными полностью.

6.2.3. Внутривалютный перевод ценных бумаг.

Содержание операции: операция по переводу ценных бумаг представляет собой перевод ценных бумаг внутри Депозитария со счета депо Депонента на Счет депо другого Депонента или перевод ценных бумаг между разделами внутри одного счета депо, или перевод ценных бумаг с одного счета депо, принадлежащего Депоненту, на другой Счет депо этого Депонента.

6.2.3.1. Основания для операции:

- операция по переводу ценных бумаг осуществляется на основании:
- поручение на перевод ценных бумаг (Приложение 1: Форма 16)
- при передаче ценных бумаг, находящихся в залоге, письменного согласия Залогодержателя на данный перевод, если иное не предусмотрено соответствующим договором залога;
- при уступке прав по договору о залоге ценных бумаг письменного согласия Залогодержателя, уступающего права по договору залога и Залогодержателя, принимающего права по договору залога.

В случае если происходит уступка прав по договору о залоге ценных бумаг, и Залогодержатель, принимающий права по договору залога, не является Депонентом Депозитария, Залогодатель-Депонент обязан обеспечить предоставление Залогодержателем, принимающим права по договору залога, в Депозитарий документов в соответствии с п.п. 6.2.3.1 настоящих Условий.

6.2.3.2. При переводе ценных бумаг со счета депо Депонента на Счет депо другого Депонента внутри Депозитария поручение должно быть подано двумя Депонентами (при условии одностороннего подписания поручения депо, при этом подаваемые поручения должны быть идентичны друг другу).

В случае неполучения поручения депо на перевод ценных бумаг внутри Депозитария от одного из двух Депонентов Депозитарий оставляет за собой право отказать Депоненту, передавшему поручение депо в Депозитарий, в исполнении поручения в связи с истечением срока выполнения операции - не позднее $T + 1$, где T – день передачи в Депозитарий поручения.

Если на момент списания ценных бумаг со счета депо в отношении таких ценных бумаг было зарегистрировано право залога, то зачисление этих ценных бумаг на Счет депо владельца ценных бумаг

или Счет депо доверительного управляющего возможно только при условии одновременной регистрации Депозитарием права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же условиях.

6.2.3.3. Исходящие документы:

- завершением депозитарной операции по переводу ценных бумаг является передача инициатору операций, а также лицу, на Счет депо которого производится зачисление ценных бумаг, отчета об исполнении операции (Приложение 2: Отчет 4).

6.2.4. Перемещение ценных бумаг.

Содержание операции: операция по перемещению ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по изменению места хранения ценных бумаг.

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

6.2.4.2. Осуществление операции возможно только при перемещении ценных бумаг среди допустимых Депозитарием для данного выпуска ценных бумаг мест хранения.

Депозитарий вправе самостоятельно определять места хранения ценных бумаг, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, условиями выпуска и обращения ценных бумаг, иными документами.

В случае если для обслуживаемой в Депозитарии ценной бумаги допустимы несколько мест хранения, Депозитарий вправе на основании служебного распоряжения, составленного Депозитарием, перемещать ценные бумаги клиента между указанными местами хранения в случаях, когда такое перемещение не противоречит законодательству Российской Федерации, условиям выпуска и обращения ценных бумаг и настоящими Условиям.

6.2.4.3. Основания для операции:

- операция перемещения осуществляется на основании:
 - поручения инициатора операции путем предоставления поручения на перемещение ценных бумаг (Приложение 1: Форма 09);
 - уведомления/справки реестродержателя о проведенной операции по лицевому счету Депозитария либо отчета о проведенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

6.2.4.4. Депозитарий вправе осуществить операцию перемещения на основании служебного распоряжения в случае невозможности дальнейшего использования данного места хранения по причине:

- ликвидации юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения;
- прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента реестродержателем вследствие передачи реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента другому реестродержателю;
- лишения юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения, лицензии профессионального участника на осуществление депозитарной деятельности/деятельности по ведению реестра;
- расторжения/прекращения действия междепозитарного договора, являющегося основанием для использования данного депозитария, как места хранения.

6.2.4.5. Исходящие документы:

- завершением депозитарной операции по перемещению ценных бумаг является передача инициатору операции отчета об исполнении операции (Приложение 2: Отчет 4).

6.3. Комплексные операции.

6.3.1. Блокирование ценных бумаг.

Содержание операции: операция по блокированию ценных бумаг представляет собой действия Депозитария, направленные на установление ограничений по совершению операции с ценными бумагами на счете депо Депонента, не связанные с залогом ценных бумаг. Ограничения могут быть наложены на права (некоторые из прав) на ценные бумаги. Блокировка ценных бумаг представляет собой перевод ценных бумаг в раздел с типом “Блокировано”.

6.3.1.1. Основания для операции:

- поручение на блокировку ценных бумаг (Приложение 1: Форма 10), которое подписывается Депонентом
- служебное распоряжение.

Служебное распоряжение администрации Депозитария составляется в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях: наличие решений уполномоченных государственных органов, наличие судебных решений, официальных писем нотариуса и др.

6.3.1.2. При совершении операции по блокированию ценных бумаг по счету депо вносится запись о том, что:

- ценные бумаги блокированы по инициативе Депонента;
- на ценные бумаги наложен арест;
- операции с ценными бумагами запрещены или заблокированы на основании федерального закона.

6.3.1.3. Блокирование ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца, счету депо доверительного управляющего и иным счетам.

6.3.1.4. Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на счете (счетах) Депозитария.

6.3.1.5. Депозитарий, уведомленный о том, что в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, осуществлено блокирование, также обязан уведомить об этом держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и/или Депозитарий места хранения, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего уведомления/справки.

6.3.1.6. Исходящие документы:

- завершением депозитарной операции по блокированию ценных бумаг является передача инициатору операции и/или Депоненту отчета об исполнении операции (Приложение 2: Отчет 4).

6.3.2. Снятие блокирования ценных бумаг.

Содержание операции: операция по снятию блокирования ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по прекращению установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами по счету депо Депонента.

6.3.2.1. Операция снятия блокирования ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции либо может быть обусловлена наступлением определенной даты или события.

6.3.2.2. Основания для операции:

- поручение на разблокировку ценных бумаг (Приложение 1: Форма 11) вместе с документами (при необходимости), подтверждающими наступление событий, после которых возобновляются операции с ценными бумагами служебного распоряжения. Служебное распоряжение администрации депозитария составляется в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях: наличие решений уполномоченных государственных органов, наличие судебных решений о снятии ареста, официальных писем нотариуса, сообщений эмитента о корпоративных действиях и др.

6.3.2.3. Снятие блокирования ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на счете (счетах) Депозитария.

6.3.2.4. Если в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, осуществлено снятие блокирования ценных бумаг, Депозитарий уведомляет держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) Депозитарий места хранения, о снятии блокирования не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции снятия блокирования в Депозитарии.

6.3.2.5. Депозитарий, в случае получения информации о снятии блокирования ценных бумаг, осуществленного в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, также обязан уведомить об этом держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) Депозитарий места хранения, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего уведомления/справки.

6.3.2.6. Исходящие документы:

- завершением депозитарной операции по снятию блокирования ценных бумаг является передача инициатору операции отчета об исполнении операции (Приложение 2: Отчет 4).

6.3.3. Обременение ценных бумаг обязательствами.

Содержание операции: отражение операции обременения ценных бумаг обязательствами в депозитарном учете осуществляется Депозитарием посредством обременения ценных бумаг Депонента, передаваемых в залог, на специальном разделе счета депо Залогодателя.

Депозитарий вправе требовать документы, подтверждающие возникновение обязательств Депонента и иные документы, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Все документы, перечисленные в данном пункте настоящих Условий, должны быть предоставлены в Депозитарий на бумажном носителе и переданы уполномоченному работнику Депозитария по акту приема-передачи документов (Приложение 2: Отчет 1).

6.3.3.1. Входящие документы:

- поручение на блокировку ценных бумаг (Приложение 1: Форма 10);
- комплект учредительных документов Залогодержателя (копия документа, удостоверяющего личность - для физических лиц), аналогичный комплекту, предоставляемому для открытия Счета депо;
- третий экземпляр или нотариально удостоверенная копия договора залога.

6.3.3.2. В случае проведения эмитентом конвертации, дополнительной эмиссии ценных бумаг, являющихся предметом залога, залог может распространяться на количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), серии, дополнительно зачисляемых на Счет депо Залогодателя, пропорциональное всем или части заложенных ценных бумаг в соответствии с условиями документа, подтверждающего возникновение обязательств Залогодателя (например, договора залога). В случае наличия подобных условий в документе, подтверждающем возникновение залога, данные условия должны быть указаны в поручении на блокировку.

6.3.3.3. Если документом, подтверждающим возникновение залога, установлена возможность обращения взыскания на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке, в залоговом распоряжении должна быть указана дата, с которой Залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке. Обращение взыскания на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств Залогодателем – должником по данному договору, осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении в разделе «Дополнительная информация» должно быть указано, что дата, с которой Залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке, не устанавливается.

6.3.3.4. Депозитарий не несет ответственности за совершение операций по счету депо Залогодателя в случае, если соответствующие операции противоречат договору о залоге, иному соглашению между Залогодателем и Залогодержателем, но не были указаны в залоговом поручении.

6.3.3.5. Депозитарий вправе предоставлять по письменному запросу Залогодержателя документ, подтверждающий факт, что в пользу данного Залогодержателя был зафиксирован залог ценных бумаг.

6.3.3.6. Внесение изменений в данные счета Залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога осуществляется Депозитарием на основании поручения на блокировку, подписанного Залогодателем и Залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными лицами.

6.3.3.7. Исходящие документы:

- Выписка о состоянии счета депо (Приложение 2: Отчет 8), предоставляемая Залогодержателю;
- отчет об исполнении операции о (Приложение 2: Отчет 4), предоставляемого Депоненту-Залогодателю

6.3.4. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.

Содержание операции: операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами включает в себя действия Депозитария по снятию обременения с ценных бумаг Депонента, отраженного в системе депозитарного учета.

6.3.4.1. Депозитарий вправе требовать документы, подтверждающие прекращение обязательств Депонента и иные документы, если это предусмотрено Действующим законодательством.

6.3.4.2. Основания для операции:

- операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании: поручение на разблокировку ценных бумаг (Приложение 1: Форма 11).

6.3.4.3. Внесение записи о прекращении залога ценных бумаг, переданных в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в случае возвращения ценных бумаг Залогодателю осуществляется Депозитарием на основании определения суда, в котором решен вопрос о возвращении залога Залогодателю, или постановления следователя (дознателя) о прекращении уголовного дела.

6.3.4.4. Внесение записей о прекращении залога ценных бумаг и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания по решению суда осуществляется Депозитарием на основании:

- поручения, подписанного Залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным лицом, и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда и договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов;
- поручения, подписанного Залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным лицом, и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда при обращении взыскания на ценные бумаги, обращающиеся на торгах организаторов торговли;
- в случае оставления заложенных ценных бумаг Залогодержателем за собой - решения суда или постановление судебного пристава-исполнителя;
- в случае обращения в доход государства ценных бумаг, переданных в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, — решения суда, вынесенного в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

6.3.4.5. При внесудебном порядке взыскания Депозитарий снимает обременение с ценных бумаг и осуществляет их перевод третьему лицу на основании залогового поручения, подписанного Залогодержателем и Залогодателем, к которому должен быть приложен договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов, или в случае оставления заложенных ценных бумаг Залогодержателем за собой постановление судебного пристава-исполнителя или в случае прекращения залога предоставлением отступного соглашения между Залогодателем и Залогодержателем

об отступном, а также поручения депо, подписанного Залогодателем, в соответствии с настоящими Условиями.

6.3.4.6. Внесение записи о прекращении залога в случае, когда Залогодержатель не воспользовался своим правом оставить заложенные ценные бумаги за собой, осуществляется Депозитарием на основании залогового поручения, подписанного Залогодателем или его уполномоченным лицом, к которому должны быть приложены:

- протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошел 1 месяц;
- письменное уведомление (датированное не более чем за 5 дней до поступления к регистратору) Залогодателя об отсутствии факта поступления к нему заявления Залогодержателя об оставлении за собой предмета залога;
- письменное уведомление (датированное не более чем за 5 дней до поступления к Депозитарию) организатора торгов (судебного пристава-исполнителя) об отсутствии факта поступления к нему заявления Залогодержателя об оставлении за собой предмета залога.

6.3.4.7. Исходящие документы:

Завершением депозитарной операции по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами является передача инициатору операции отчета об исполнении операции (Приложение 2: Отчет 4).

6.4. Глобальные операции

6.4.1. Конвертация ценных бумаг

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

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

6.4.1.2. Возможна как обязательная конвертация ценных бумаг, так и добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, владельцы которых высказали согласие на конвертацию.

6.4.1.3. При конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозитарий проводит операцию конвертации в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо, в сроки, определенные решением эмитента. Ценные бумаги, образовавшиеся после конвертации выпуска, зачисляются на те разделы счета депо, на которых учитывались ценные бумаги конвертируемого выпуска до проведения конвертации.

В тех случаях, когда в результате конвертации ценные бумаги зачислены депозитарием места хранения на конвертационный (иной) раздел счета депо номинального держателя Депозитария, Депозитарий вправе на основании служебного распоряжения зачислить ценные бумаги, полученные в результате конвертации, на те разделы счета депо, на которых учитывались ценные бумаги конвертируемого выпуска до конвертации.

Перевод этих ценных бумаг на другие разделы счета депо осуществляется на основании поручения на перевод бездокументарных ценных бумаг в рамках одного счета, поданного самим Депонентом или его уполномоченным представителем.

6.4.1.4. В случае если конвертация производится по желанию Депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого Депонента.

6.4.1.5. В случае конвертации ценных бумаг, обремененных залогом, факт обременения может переноситься администрацией Депозитария на вновь полученный выпуск в соответствии с условиями, указанными в залоговом распоряжении.

6.4.1.6. Основания для операции:

- операция конвертации осуществляется на основании:

- служебного распоряжения;
- решения эмитента о проведении конвертации и зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг (проспекта ценных бумаг) эмитента - при условии предоставления этих документов в Депозитарий;
- уведомления/справки реестродержателя о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете депозитария либо отчета о проведенной операции конвертации по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения;
- письменного заявления Депонента о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации).

6.4.1.7. Исходящие документы:

Завершением операции по конвертации является передача отчета о проведенных операциях всем Депонентам, на счетах депо которых учитываются конвертируемые ценные бумаги (Приложение 2: Отчет 4).

6.4.2. Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг, досрочное погашение, выкуп ценных бумаг

Содержание операции: операция погашения (аннулирования) выпуска ценных бумаг, досрочного погашения, выкупа ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию погашенных (аннулированных)/выкупленных ценных бумаг со счетов депо Депонентов.

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

- ликвидации эмитента;
- изменения организационно-правовой формы (преобразования) акционерного общества;
- принятия эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
- принятия государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- признания в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным;
- в иных случаях, предусмотренных Действующим законодательством.

6.4.2.2. Основание для операции:

- операция погашения (аннулирования) осуществляется на основании:
 - служебного распоряжения;
 - решения эмитента - при условии предоставления этих документов в Депозитарий;
 - документов, подтверждающих факт погашения (аннулирования), выкупа ценных бумаг эмитентом;
 - уведомления/справки реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования), выкупа ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о проведенной операции погашения (аннулирования), выкупало счету по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения;
 - иных документов, являющихся в соответствии с Действующим законодательством основанием для списания ценных бумаг при погашении (аннулировании) или выкупе.

6.4.2.3. Исходящие документы:

Завершением операции по погашению (аннулированию), выкупу является передача всем Депонентам, на счетах депо которых учитываются погашаемые (аннулируемые), выкупаемые ценные бумаги, отчета о проведенной операции (Приложение 2: Отчет 4).

6.4.3. Дробление или консолидация ценных бумаг

Содержание операции: операция дробления или консолидации ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска.

При этом ценные бумаги выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в соответствующие ценные бумаги того же эмитента с новым номиналом.

6.4.3.1. Депозитарий вносит 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 и проспектом ценных бумаг эмитента (при наличии).

6.4.3.2. В случае дробления или консолидации ценных бумаг, обремененных залогом, факт обременения может переноситься на основании служебного распоряжения на вновь полученный выпуск в соответствии с условиями, указанными в залоговом распоряжении.

6.4.3.3. Основание для операции:

- операция дробления или консолидация осуществляется на основании:
- служебного распоряжения;
- решения эмитента о проведении дробления или консолидации - при условии предоставления этих документов в Депозитарий;
- уведомления/справки реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария в реестре, или отчета о проведенной операции дробления или консолидации по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

6.4.3.4. Исходящие документы:

Завершением операции по дроблению или консолидации является передача всем Депонентам, на счетах депо которых учитываются ценные бумаги, прошедшие процедуру дробления или консолидации, отчета о проведенных операциях (Приложение 2: Отчет 4).

6.4.4. Выплата доходов ценными бумагами

Содержание операции: операция по выплате доходов ценными бумагами представляет собой действие Депозитария в соответствии с решением эмитента по приему на хранение и учет ценных бумаг на счета депо, на которых учитываются ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.

6.4.4.1. Основание для операции:

- операция выплаты доходов ценными бумагами осуществляется на основании:
- служебного распоряжения;
- решения эмитента о выплате доходов ценными бумагами - при условии предоставления этих документов в Депозитарий;
- уведомления/справки реестродержателя о проведенной операции начисления доходов ценными бумагами на лицевом счете Депозитария реестре либо отчета о проведенной операции начисления доходов ценными бумагами по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

6.4.4.2. В случае выплаты доходов по ценным бумагам, обремененным залогом, факт обременения может переноситься администрацией Депозитария на вновь полученный выпуск в соответствии с условиями, указанными в залоговом распоряжении.

6.4.4.3. Исходящие документы:

- завершением операции по начислению доходов ценными бумагами является передача Депоненту отчета о проведенных операциях (Приложение 2: Отчет 4).

6.4.5. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

Содержание операции: операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется в отношении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, которым присвоен государственный регистрационный номер, отличный от государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными, и включает в себя действия Депозитария связанные с заменой (зачислением, списание) на счетах депо Депонентов ценных бумаг эмитента одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска (далее - операция объединения выпусков). Решение об аннулировании (индивидуального) номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг принимается регистрирующим органом, осуществляющим государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг данного эмитента.

Депозитарий обязан провести операцию объединения выпусков в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги объединяемых выпусков.

6.4.5.1. В случае объединения дополнительных выпусков ценных бумаг, обремененных залогом, факт обременения может переноситься администрацией Депозитария на вновь полученный выпуск в соответствии с условиями, указанными в залоговом распоряжении.

6.4.5.2. Основание для операции:

- операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании:
 - служебного распоряжения;
 - уведомления/справки реестродержателя о проведенной операции по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о проведенной операции по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

6.4.5.3. Исходящие документы:

Завершением операции по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг является передача Депоненту отчета о проведенных операциях (Приложение 2: Отчет 4).

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

Содержание операции: операция по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по аннулированию индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска в день получения уведомления реестродержателя или депозитария места хранения в отношении всех Депонентов, на счетах которых учитываются ценные бумаги данного дополнительного выпуска.

6.4.6.1. Основание для операции:

- операция по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании:
 - служебного распоряжения;
 - уведомления/справки реестродержателя о проведенной операции по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных на лицевом счете Депозитария либо отчета о проведенной операции по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

6.4.6.2. Исходящие документы:

Завершением операции по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг является передача Депоненту отчета о проведенных операциях (Приложение 2: Отчет 4).

6.4.7. Распределение дополнительных ценных бумаг

Содержание операции: зачисление в соответствии с решением эмитента на счета депо Депонентов, имеющих по состоянию на дату, указанную эмитентом, на своих счетах ненулевые остатки ценных бумаг, пропорционально которым осуществляется распределение дополнительных ценных бумаг нового выпуска.

6.4.7.1. Проведение операции по счетам депо осуществляется в строгом соответствии с решением эмитента о распределении дополнительных ценных бумаг нового выпуска, указаниями эмитента о порядке и этапах осуществления распределения, выпиской держателя реестра или другого депозитария о реально зачисленном на Счет депозитария как номинального держателя количестве дополнительных ценных бумаг в том случае, если Депозитарий выступает в качестве номинального держателя.

В случае расхождения расчетных данных с реально зачисленным количеством дополнительных ценных бумаг Депозитарий не проводит операцию вплоть до окончательного урегулирования спорной ситуации.

6.4.7.2. Основание для операции:

- операция по распределению дополнительных ценных бумаг осуществляется на основании:
 - служебного распоряжения;
 - уведомления/справки реестродержателя о проведенной операции либо депозитария места хранения, осуществляющего учет данных ценных бумаг, в котором открыт Счет депозитария, о зачислении необходимого количества дополнительных ценных бумаг нового выпуска на Счет депозитария.

6.4.7.3. Исходящие документы:

Завершением операции по распределению дополнительных ценных бумаг является передача Депоненту отчета о проведенных операциях (Приложение 2: Отчет 4).

6.4.8. Аннулирование государственных регистрационных номеров выпусков ценных бумаг в связи с присвоением им новых государственных регистрационных номеров

Содержание операции: операция аннулирования государственных регистрационных номеров выпусков ценных бумаг в связи с присвоением им новых государственных регистрационных номеров включает в себя действия Депозитария связанные с заменой на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска.

6.4.8.1. Депозитарий обязан проводить операцию объединения выпусков в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги объединяемых выпусков.

6.4.8.2. Депозитарий проводит операцию аннулирования государственных регистрационных номеров выпусков ценных бумаг в связи с присвоением им новых государственных регистрационных номеров аналогично операции по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

6.4.8.3. Исходящие документы:

Завершением операции по аннулированию государственных регистрационных номеров выпусков ценных бумаг в связи с присвоением им новых государственных регистрационных номеров является передача Депоненту отчета о проведенных операциях (Приложение 2: Отчет 4).

6.5. Информационные операции

6.5.1. Формирование выписки о состоянии счета депо

Содержание операции: операция по формированию выписки о состоянии счета депо представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту информации о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария.

Депонентам предоставляется выписка о состоянии счета депо на определенную дату.

Выписка о состоянии счета депо может быть нескольких видов:

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

Основания для операции:

- операция формирования выписки о состоянии счета депо осуществляется на основании:
 - информационного запроса (Приложение 1: Форма 13);
 - запроса государственных или иных органов в соответствии с Действующим законодательством.

Исходящие документы:

Завершением данной депозитарной операции является передача инициатору операции выписки о состоянии счета депо на дату (Приложения 2: Отчет 8).

6.5.2. Формирование справки об операциях по счету депо за период

Содержание операции: операция по формированию выписки по счету депо за период представляет собой действия Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту информации о состоянии счета депо за период.

Справка по счету депо за период может быть:

- по всем ценным бумагам на счете депо за определенный период;
- по одному виду ценных бумаг за определенный период;

Основания для операции:

- информационного запроса (Приложение 1: Форма 13);
- запроса государственных или иных органов в соответствии с Действующим законодательством.

Исходящие документы:

Завершением данной депозитарной операции является передача инициатору операции справки об операциях по счету депо за период (Приложение 1: Отчет 12).

6.5.3. Раскрытие информации при проведении корпоративного действия с ценными бумагами

Номинальный держатель ценных бумаг обязан по требованию лица, у которого ему открыт лицевой счет (Счет депо) номинального держателя ценных бумаг, представить этому лицу составленный на определенную дату список, содержащий сведения:

- 1) о своих Депонентах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в том числе об учредителях доверительного управления, представленных управляющим в случаях, предусмотренных частью тринадцатой статьи 5 настоящего Федерального закона;
- 2) о лицах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, полученные номинальным держателем от своих Депонентов;
- 3) о количестве ценных бумаг, принадлежащих лицам, включенным в список;
- 4) иные сведения в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами и нормативными актами Банка России.

В дополнение к указанному списку, Номинальный держатель предоставляет информацию о номинальных держателях, а также о ценных бумагах, учтенных номинальными держателями на счетах неустановленных лиц.

6.6. Сверка данных о количестве ценных бумаг на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя Депозитария.

6.6.1. В соответствии с требованиями законодательства Депозитарий проводит сверки соответствия количества ценных бумаг, учтенных на счетах депо и счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги. Количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию.

6.6.2. Сверка производится при предоставлении реестродержателем справки об операциях по лицевому счету номинального держателя Депозитария.

6.6.3. Депозитарий проводит сверку на основании:

- в случае проведения сверки между Депозитарием и регистратором - в последней предоставленной ему справке об операциях по его лицевому счету (далее - Справка), а в случае, если последним документом, содержащим информацию об изменении количества ценных бумаг по его лицевому счету, является выписка - в последней предоставленной ему выписке;

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

6.6.4. В случае выявления расхождения Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено или должно было быть выявлено, уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг и устраняет указанное нарушение в порядке, предусмотренном Условиями.

6.6.5. В случае, если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, Депозитарий:

- списывает в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено. При этом внесение Депозитарием записей по открытым у него счетам депо и счетам, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено, до момента списания ценных бумаг не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания;

- возмещает причиненные Депонентам убытки в порядке и на условиях, которые предусмотрены депозитарным договором.

6.6.6. Сверка данных о количестве ценных бумаг на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя осуществляется каждый рабочий день. Депозитарий проводит сверку по последней предоставленной ему справке, выписке, отчете либо другом документе, отражающем сведения о количестве ценных бумаг на счете депо или лицевом счете в ведущем депозитарии / реестродержателе.

6.7. Исправление ошибочных операций

Операция по исправлению ошибочных операций представляет собой действие Депозитария по внесению исправительных записей в учетные регистры Депозитария для устранения ошибок, допущенных по вине Депозитария.

6.7.1. 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 Депонента или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении либо ином документе (запись, исправление которой допускается).

Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что Депоненту, не направлены отчет о проведенных операциях или выписка о состоянии счета депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.

При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, после направления Депоненту отчета о проведенных операциях или выписки о состоянии счета депо, отражающие ошибочные данные, Депонент соглашается с тем, что Депозитарий имеет право сделать исправительные записи по счетам депо, предоставив Депоненту отчет о проведенных операциях.

Порядок внесения исправительных записей определяется внутренними документами Депозитария.

6.7.2. В случае обнаружения ошибочного списания со счета депо или зачисления на Счет депо Депонента ценных бумаг по вине Депозитария, последний несет ответственность, предусмотренную депозитарным договором, в случае невозможности осуществления исправительных записей.

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

6.7.4. Основания для операции:

- основанием для исправления ошибочных операций является служебное распоряжение.

6.7.5. Исходящие документы:

- завершением депозитарной операции по исправлению ошибочных операций является передача Депонентам, по которым были проведены исправительные записи отчета о проведенных операциях (Приложение 2: Отчет 4).

6.8. Сверка данных по ценным бумагам Депонента.

Депоненты самостоятельно производят сверку состояния их счетов депо между данными отчетов, предоставляемых Депозитарием, и собственным учетом.

6.8.1 Депозитарий и Депонент осуществляют сверку учетных данных о ценных бумагах в порядке, приведенном ниже:

Депозитарий и Депозитарий-Депонент обязуются осуществлять сверку соответствия учетных записей по счетам депо на основании:

- последней предоставленной им выписки по счету депо;
- отчета об операциях по их счету депо, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по этому счету.

6.8.2. При получении отчетного документа Депозитария Депонент проводит сверку содержащихся в отчетном документе данных о виде, количестве и государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг с данными собственного учета. Сверка проводится в срок не позднее следующего рабочего дня после получения отчетного документа Депозитария.

6.8.3. При обнаружении каких-либо расхождений в учетных данных Депонент (его Уполномоченный представитель) направляет в Депозитарий письменное уведомление об этом в срок не позднее следующего рабочего дня с момента получения отчетного документа Депозитария.

При отсутствии в течение срока, указанного в предыдущем абзаце п. 6.8.3. Условий, письменного уведомления Депонента (его Уполномоченного представителя) об обнаружении каких-либо расхождений в учетных данных считается, что расхождения в учетных данных не выявлены, а остаток со счета депо Депонента – подтвержден.

6.8.4. В случае обнаружения ошибочного перечисления со счета депо или зачисления на счет депо ценных бумаг по вине Депозитария Депонент соглашается с тем, что Депозитарий имеет право сделать

исправительные записи по счетам депо, предоставив Депоненту (его Уполномоченному представителю) отчет по последней операции, совершенной по счету депо Депонента.

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, содержащего ошибки, допущенные со стороны инициатора Депозитарной операции при составлении Поручения.

6.8.5. В случае обнаружения ошибочного перечисления со счета депо или зачисления на счет депо Депонента ценных бумаг по вине Депозитария, последний несет ответственность, предусмотренную Депозитарным договором в случае невозможности осуществления исправительных записей в учетные регистры Депозитария.

6.8.6. Депозитарий в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней первого месяца каждого календарного года направляет Депоненту (его Уполномоченному представителю) выписку о состоянии счета депо на 01 января способом, указанным в анкете Депонента. Депонент (его Уполномоченный представитель) в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента отправки Депозитарием выписки о состоянии счета депо обязан подтвердить Депозитарию остатки ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента. В случае необходимости может проводиться внеплановая сверка остатков ценных бумаг по счетам депо Депонента, в том числе и на основании запроса эмитента или регистратора о составлении списка владельцев ценных бумаг.

6.8.7. При отсутствии в течение срока, указанного в п. 6.8.6. Условий, уведомления Депонента (его уполномоченного представителя) об обнаружении каких – либо расхождений в учетных данных, считается, что расхождения в учетных данных не выявлены, а остаток со счета депо Депонента – подтвержден.

6.8.8. Сверка данных о количестве ценных бумаг на счетах депо Депонентов, назначивших попечителя, осуществляется ежемесячно в соответствии с договором между попечителем и Депозитарием.

7. ПОРЯДОК И СПОСОБЫ ВЫПЛАТЫ ДЕПОНЕНТАМ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

7.1. Выплата дохода по ценным бумагам - операция, осуществляемая Депозитарием в целях обеспечения имущественных прав владельцев ценных бумаг, представляющая собой перечисление Депоненту дохода по ценным бумагам, полученного Депозитарием от эмитента/платежного агента.

7.1.1. Порядок начисления и выплаты дохода определяется эмитентом и/или его платежным агентом по выплате дохода в соответствии с Уставом эмитента и Действующим законодательством.

7.1.2. Депозитарий обязан вести учет находящихся на специальном депозитарном счете (счетах) денежных средств каждого Депонента и отчитываться перед ним.

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

7.2. В соответствии с настоящими Условиями Депозитарий осуществляет:

- получение на корреспондентские счета Банка доходов по ценным бумагам Депонента;
- расчет и удержание суммы налога с учетом действующих норм налогообложения, перечисление Депоненту причитающих ему сумм доходов;
- перечисление Депоненту доходов производится согласно реквизитам, указанным в анкете Клиента (Приложения 1: Форма 01-02);
- информирование Депонентов о размерах и сроках выплаты доходов по ценным бумагам эмитентов (Приложение 2: Отчет 10)

7.4. Депозитарий производит выплату дохода по ценным бумагам на денежный Счет депонента не позднее семи рабочих дней после получения соответствующей суммы доходов от эмитента или платежного агента согласно реквизитам, указанным Депонентом.

7.5. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом:

- за отсутствие, неполноту и/или недостоверность сведений о доходах, если данная информация не была предоставлена или предоставлялась в искаженном виде эмитентом/платежным агентом/реестродержателем/депозитарием-корреспондентом;
- за несоответствие сумм полученного и причитающегося дохода, если данное несоответствие вызвано действиями эмитента/платежного агента эмитента/реестродержателя/депозитария-корреспондента;
- за неполучение Депонентом причитающегося дохода в случае непредставления, несвоевременного предоставления или предоставления Депонентом некорректной информации об изменении платежных реквизитов или местонахождения Депонента.

7.6. Депозитарий имеет право потребовать от Депонента предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для осуществления Депонентом имущественных прав, закрепленных ценными бумагами.

7.7. Депонент вправе изменить реквизиты для перечисления доходов, указанные в анкете, путем предоставления в Депозитарий новой анкеты Депонента (в случае постоянного изменения) или в случае однократного перечисления отдельных сумм на банковские реквизиты, указанные в заявлении от получателя дохода по ценным бумагам

7.8. В случае непредставления Депонентом в Депозитарий сведений об изменении платежных реквизитов до момента перечисления доходов, ответственность за несвоевременное получение доходов по ценным бумагам несет Депонент.

7.9. В случае поступления доходов по ценным бумагам в валюте, отличной от национальной валюты Российской Федерации, и отсутствия у Депонента соответствующих валютных счетов, перечисление дохода может производиться Депозитарием по рублевым платежным реквизитам по согласованному с Депонентом курсу.

7.10. Ответственность за своевременное предоставление платежных реквизитов для выплаты доходов в иностранной валюте несет Депонент.

7.11. Перечисление денежных средств в оплату купонов/погашение ценных бумаг может производиться как в рублях Российской Федерации, так и в иностранной валюте.

Перечисление денежных средств в иностранной валюте производится с учетом требований валютного законодательства Российской Федерации, нормативных документов Банка России, а также нормативных документов Банка по валютному контролю.

7.12. В случае перечисления доходов эмитентом/платежным агентом эмитента непосредственно владельцам ценных бумаг получение информации о размерах дохода, сроках и порядке выплаты производится Депонентом самостоятельно.

7.13. Налоговым агентом Депонентов-физических лиц при осуществлении доходов от операций с ценными бумагами признается Депозитарий, осуществляющий выплату налогоплательщику дохода по ценным бумагам, выпущенным российскими организациями, права по которым учитываются в таком депозитарии на дату, определенную в решении о выплате (об объявлении) дохода, на счете депо владельца этих ценных бумаг, в том числе торговом счете депо владельца и других счетах, определенных законодательством (за исключением счетов, предусмотренных налоговым законодательством РФ).

Депозитарий в отношении доходов в виде дивидендов по акциям, выпущенным российской организацией, определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по налоговым ставкам, предусмотренным настоящим Кодексом, в порядке, предусмотренном настоящей статьей.

В соответствии со ст.275 Налогового Кодекса РФ сумма налога, подлежащего удержанию из дохода налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется по следующей формуле, если иное не предусмотрено налоговым законодательством РФ.

$H = K * C * (D1 - D2)$, где

H – сумма налога, подлежащего удержанию;

K - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению российской организацией;

C - налоговая ставка, установленная подпунктами 1 - 2.1 пункта 3 статьи 284 Налогового Кодекса РФ;

D1 - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению российской организацией;

D2 - общая сумма дивидендов, полученных российской организацией в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущих отчетных (налоговых) периодах;

Значения показателей D1 и D2 рассчитываются эмитентами и предоставляются в Депозитарий.

7.14. Налоговым агентом признается Депозитарий, осуществляющий на основании депозитарного договора выплату (перечисление) налогоплательщику дохода в денежной форме по следующим видам ценных бумаг, которые учитываются на счете депо иностранного номинального держателя, счете депо иностранного уполномоченного держателя и (или) счете депо депозитарных программ:

- по государственным ценным бумагам Российской Федерации с обязательным централизованным хранением;

- по государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации с обязательным централизованным хранением;

- по муниципальным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением независимо от даты государственной регистрации их выпуска;

- по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, выпущенным российскими организациями, выпуск (государственная регистрация) которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 1 января 2012 года;

- по иным эмиссионным ценным бумагам, выпущенным российскими организациями, за исключением эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением выпусков, государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены до 1 января 2012 года.

7.16. В случае, если в соответствии с Действующим законодательством Депозитарий является налоговым агентом при выплате доходов по ценным бумагам, Депонент, имеющий право на налоговые льготы и/или снижение налогооблагаемой базы, обязан своевременно, не позднее официальной даты выплаты дохода по ценным бумагам, предоставить документы, необходимые Депозитарию для корректного расчета суммы налога.

7.17. В случае, если источником дохода Депонента является иностранная организация, в том числе иностранная организация - эмитент представляемых ценных бумаг в случае выплаты дохода эмитентом российских депозитарных расписок, а также в случае, если доходы получены акционером (участником) организации (его правопреемником) при распределении имущества ликвидируемой организации между ее акционерами (участниками), сумма налога в отношении полученных дивидендов определяется Депонентом самостоятельно исходя из суммы полученных дивидендов и соответствующей налоговой ставки. Депонент должен самостоятельно задекларировать полученный доход, рассчитать с этого дохода налог и уплатить его в бюджет РФ.

8. ОБСЛУЖИВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ

8.1. Корпоративные действия — это действия эмитента, направленные на реализацию прав по ценным бумагам.

Информацию о корпоративных событиях Депозитарий получает от:

- эмитентов ценных бумаг;
- реестродержателей;
- депозитариев места хранения;
- международных расчетных клиринговых центров;
- информационных агентств.

8.2. Информация о корпоративных действиях эмитентов, полученная от вышеуказанных организаций Депозитарием в электронной форме или по электронному документообороту, направляется Депонентам только в электронной форме, на счетах депо которых находятся соответствующие ценные бумаги, по адресу электронной почты, указанному в анкете Депонента, без досылки информации в бумажной форме.

8.3. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом и владельцем за точность и полноту информации, переданной ему эмитентом, реестродержателем или депозитарием места хранения.

8.4. При осуществлении эмитентом действий, не зависящих от принятия Депонентом того или иного решения (обязательных корпоративных действий, например, таких как конвертация, консолидация и т.п.), Депозитарий производит необходимые операции по счетам депо без предварительного согласования с Депонентом.

8.5. При осуществлении эмитентом действий, зависящих от решения собственника, Депозитарий сообщает о возможности Депонента уведомить Депозитарий о принятом решении и желаемом варианте действий до срока, указанного в информационном письме (сообщении) эмитента. По получении поручения от Депонента Депозитарий блокирует бумаги на счете Депонента, если это предусматривается правилами проведения корпоративного действия, и направляет соответствующее поручение.

8.6. Депозитарий не несет ответственности в случае невозможности участия в корпоративном действии по обстоятельствам независимым от Депозитария (наличие очереди на прием документов, ограниченном времени работы пункта приема документов, некомпетентности и предвзятом отношении работников эмитента и др.), а также за несоблюдение Депонентами разумных сроков подачи поручений на участие в корпоративном действии.

8.7. Плата за списание/зачисление ценных бумаг с/на Счет депо (переводы с/на Счет депо), осуществляемые Депозитарием в результате проведения корпоративных действий, взимается с Депонента в соответствии с Тарифами.

9. ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ

9.1. Депонент выплачивает Депозитарию вознаграждение за обслуживание согласно действующим Тарифам. Тарифы (Приложение 13) размещаются на официальном Сайте Банка.

9.2. Банк вправе в одностороннем порядке изменить величину Тарифов за депозитарные операции, предварительно за десять календарных дней известив об этом Депонента путем размещения необходимой информации на официальном сайте Банка.

9.3. Платежи Депонента Депозитарию осуществляются в соответствии с депозитарным договором, действующими Тарифами, настоящими Условиями, и включают в себя:

- комиссионное вознаграждение Депозитария за оказанные услуги в соответствии с Тарифами;
- возмещение фактических документально подтвержденных расходов Депозитария, совершенных им в связи с исполнением поручений Депонента, включая комиссионное вознаграждение других депозитариев за хранение и учет ценных бумаг на междепозитарных счетах (счетах номинального держателя) Депозитария и (или) за совершенные по поручениям Депонента операции.

9.4. Если Депонент является Клиентом Депозитария на брокерское обслуживание, то сумма комиссионного вознаграждения и возмещение фактических документально подтвержденных расходов Депозитария,

понесенных им при выполнении поручений Депонента, списывается с брокерского счета Клиента, согласно действующим Тарифам и на основании документов, подтверждающих фактические расходы Депозитария.

9.5. Если иное не установлено депозитарным договором, подлежат возмещению клиентами Депозитария фактические расходы Депозитария, совершенные им в связи с исполнением поручений Депонентов (клиентов), в т.ч. комиссии других депозитариев за хранение ценных бумаг соразмерно объему хранимых ценных бумаг Депонентами и правилам расчета сумм комиссий другими депозитариями и (или) за совершенные по их поручениям операции (далее - возмещение расходов Депозитария).

Депонент обязан обеспечить наличие денежных средств на брокерском счете в размере, достаточном для оплаты услуг Депозитария по операциям, в соответствии с действующими Тарифами.

9.6. Депонент разрешает Депозитарию удерживать суммы оплаты услуг Депозитария, а также все задолженности Депонента по выплате вознаграждения из сумм доходов, выплачиваемых Депоненту по ценным бумагам, либо из других выплат в пользу Депонента, осуществляемых Депозитарием.

9.7. Депозитарий оставляет за собой право взимать дополнительное вознаграждение за сопутствующие услуги, предоставляемые Депоненту (по согласованию сторон).

9.8. Депозитарий вправе отказать в списании ценных бумаг со счета депо, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги Депонента, и зачислении ценных бумаг на такой счет в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария.

10. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

10.1. В целях обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты по чрезвычайным обстоятельствам в Депозитарии предусмотрен определенный комплекс мероприятий, описанный в нормативных актах Банка.

10.2. Депозитарий хранит документы, зарегистрированные в системе учета документов, за исключением документов, переданных его депонентам или организациям, в которых ему открыт счет депозитария, не менее пяти лет со дня их регистрации в указанной системе, после чего в установленном порядке передаются в Архив Банка, где хранятся в течение срока, предусмотренного нормативными документами Федеральной архивной службы России.

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

10.3. Порядок осуществления контроля, обработки, хранения и последующего использования документов прописан во внутренних нормативных документах Банка и должностных инструкциях работников Депозитария.

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

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

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

- непрерывность работы технических средств обработки и хранения учетных записей в течение операционного дня.

10.6 Банк обеспечивает возможность доступа к Учетным записям по состоянию на каждый операционный день.

Записи по счету депо (иному счету) или субсчету депо, содержащие сведения об остатке ценных бумаг на конец каждого операционного дня, подлежат обязательному хранению в течение не менее пяти лет со дня закрытия счета (субсчета).

Депозитарий может хранить записи по счету депо (иному счету) или субсчету депо, содержащие сведения об остатке ценных бумаг только на конец операционного дня, в который была совершена последняя операция по такому счету (субсчету), если депозитарий обеспечил возможность расчета остатков ценных бумаг на конец каждого операционного дня с помощью технических средств обработки учетных записей и если такой способ внесения записей об остатках ценных бумаг предусмотрен внутренними документами, утвержденными депозитарием.

Записи о списании и зачислении ценных бумаг подлежат обязательному хранению в течение не менее пяти лет со дня закрытия соответствующего счета депо или иного счета (субсчета).

Запись по счету депо, субсчету депо или разделу счета депо об ограничении распоряжения ценными бумагами, об обременении ценных бумаг или запись о новых условиях обременения ценных бумаг подлежит обязательному хранению в течение не менее пяти лет со дня закрытия соответствующего счета депо, субсчета депо или раздела счета депо.

Запись по счету депо, субсчету депо или разделу счета депо о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами или о прекращении обременения ценных бумаг подлежит обязательному хранению в течение не менее пяти лет со дня закрытия соответствующего счета депо или иного счета (субсчета).

Записи в учетных регистрах, содержащих сведения о депонентах, подлежат обязательному хранению до дня закрытия соответствующего счета депо или субсчета депо, а также в течение не менее пяти лет со дня его закрытия.

Записи в журнале операций подлежат обязательному хранению в течение срока хранения учетных записей, внесение которых зарегистрировано указанными записями в журнале операций.

Записи в системе учета документов и записи внутреннего учета подлежат обязательному хранению в течение не менее десяти лет со дня их внесения в систему учета документов и систему внутреннего учета соответственно. При этом записи о документах, на основании которых осуществлена фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами, подлежат обязательному хранению в течение не менее десяти лет со дня прекращения соответствующего обременения и (или) ограничения.

10.7. Способы хранения учетных записей, вносимых в электронные базы данных, должны обеспечивать возможность восстановления временной последовательности событий и действий работников депозитария по внесению изменений в электронные базы данных, а также возможность идентификации лиц или технических средств, которыми внесены данные изменения.

10.8 Депозитарий осуществляет ежедневное резервное копирование учетных записей на электронные, оптические или иные носители информации, на которые не оказывают воздействия нарушения работы технических средств обработки и хранения учетных записей. Технические средства резервного копирования учетных записей должны обеспечить возможность изъятия копий учетных записей без нарушения работы технических средств обработки и хранения учетных записей и их резервного копирования.

10.9 Технические средства обработки и хранения учетных записей, а также носители информации, используемые для резервного копирования учетных записей, располагаются на территории Российской Федерации.

11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

11.1. Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае:

- приостановления действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- принятия решения о ликвидации организации, структурным подразделением которой является Депозитарий.

11.2. В случаях, перечисленных в п.11.1 настоящих Условий, Депозитарий обязан:

- со дня получения уведомления регулирующего органа о приостановлении действия или аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (принятия решения о ликвидации организации) прекратить осуществление депозитарной деятельности (за исключением информационных и инвентарных операций в части списания ценных бумаг со счета депо Депонента по его требованию, а также операций, связанных с реализацией прав владельцев ценных бумаг по принадлежащим им ценным бумагам);
- в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего письменного уведомления регулирующего органа или принятия решения о ликвидации организации разместить (опубликовать) на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и уведомить Депонентов в соответствии с порядком, предусмотренным депозитарным договором, о приостановлении действия, аннулировании лицензии на право осуществления депозитарной деятельности или принятии решения о ликвидации организации;

При принятии решения об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности дополнительно сообщить Депоненту следующее:

- Срок, в течение которого принимается указание депонента о способе возврата его имущества, находящегося у организации (далее соответственно - срок для принятия указаний, указание депонента), определенный организацией и составляющий не менее половины срока, установленного решением об аннулировании лицензии депозитария для прекращения обязательств, связанных с осуществлением депозитарной деятельности (далее - срок для прекращения обязательств).

- Просьбу о необходимости предоставления депонентом следующих реквизитов:

счета депо или лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг (далее - реестр), на который организацией должны быть зачислены ценные бумаги депонента - в отношении бездокументарных ценных бумаг и документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением;

полного фирменного наименования, адреса, указанного в Едином государственном реестре юридических лиц, депозитария, которому организация должна передать ценные бумаги депонента - в отношении документарных ценных бумаг (за исключением документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением);

банковского счета, на который организацией должны быть перечислены денежные средства депонента - в отношении денежных средств.

- Описание процедуры осуществления возврата депонентам организации их имущества.

- одновременно с вышеуказанным уведомлением (за исключением случая приостановления действия лицензии) предложить Депонентам до момента, указанного в уведомлении (для случая аннулирования лицензии), либо в течение 30 дней со дня прекращения действия лицензии или принятия решения о ликвидации организации перевести находящиеся на их счетах депо ценные бумаги на счета в реестре или на Счет депо в другом депозитарии;

- в соответствии с поручением Депонента немедленно передать принадлежащие ему ценные бумаги путем перерегистрации именных ценных бумаг на имя Депонента в реестре или в другом депозитарии и/или возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту либо передачи их в другой Депозитарий, указанный Депонентом.

11.3. Порядок взаимодействия Депозитария с реестродержателями и другими депозитариями в процессе прекращения депозитарной деятельности, а также дальнейшие действия Депозитария по завершению указанного процесса определяются Действующим законодательством и нормативными правовыми актами регулирующих органов.

11.4. По истечении сроков перевода ценных бумаг Депозитарий обязан (за исключением случая приостановления действия лицензии) прекратить совершение всех операций с ценными бумагами Депонентов, кроме информационных операций.

11.5. Депозитарий, имеющий Счет депо номинального держателя в депозитарии места хранения, на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, обязан в течение 20 дней со дня истечения срока перевода ценных бумаг предоставить депозитарию места хранения списки Депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг, для сверки и дальнейшей передачи реестродержателю.

11.6. Депозитарий, имеющий лицевой счет номинального держателя в системе ведения реестра, на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, обязан в течение 30 дней со дня истечения срока перевода ценных бумаг предоставить реестродержателю списки Депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг.

Списки Депонентов составляются по каждому выпуску ценных бумаг. Информация о Депонентах раскрывается в порядке, установленном законодательством и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

11.7. По получении от реестродержателя уведомления/справки о списании ценных бумаг со счета Депозитария и зачислении их на счета лиц, указанных в списках Депонентов, Депозитарий прекращает депозитарную деятельность по выпускам ценных бумаг, указанным в уведомлении.

11.8. В случае прекращения депозитарного договора, за исключением случая ликвидации Депонента - юридического лица, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг этого Депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

При этом Депозитарий уведомляет Депонента о списании с его счета ценных бумаг и сообщает наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета.

11.9. При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному Депоненту - юридическому лицу, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

12. УЧЕТ ДРОБНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

12.1. При необходимости учета на счетах депо Депонентов акций, составляющих дробное число, Депозитарий руководствуется Действующим законодательством и/или указаниями государственных регулирующих органов и саморегулируемых организаций.

12.2. В случае возникновения дробных ценных бумаг Депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг.

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

12.4. При зачислении ценных бумаг на Счет депо их дробные части суммируются.

12.5. Списание со Счета депо 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.

12.6. Дробные акции образуются в случаях, когда приобретение целого числа акций невозможно, а именно:

- при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером закрытого общества;
- при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций;
- при консолидации акций.

Перечень случаев, при которых образуются дробные акции, является исчерпывающим.

Акционер - владелец дробной акции имеет права в объеме, соответствующем части целой акции определенной категории (типа), которую составляет дробная акция.

Дробная акция обращается как целая акция. В случае, если лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), то они образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

Учет прав на дробные акции на счетах депо осуществляется без округления, т.е. в простых дробях.

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

13. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЙ

13.1. Банк имеет право вносить в одностороннем порядке изменения и дополнения в настоящие Условия, а также принимать настоящие Условия в новой редакции.

13.2. Банк информирует Депонента обо всех изменениях настоящих Условий не позднее чем за десять рабочих дней до момента их введения в действие путем размещения соответствующего сообщения и новой редакции настоящих Условий на официальном Сайте Банка.

13.3. Датой уведомления считается дата размещения информации на официальном сайте Банка.

13.4. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на Сайте Банка. Ответственность за получение указанной информации лежит на Депоненте.

13.5. В случае несогласия Депонента с новой редакцией настоящих Условий он вправе в течение 30 календарных дней с момента вступления в силу новой редакции настоящих Условий расторгнуть депозитарный договор.

В случае расторжения депозитарного договора по причине несогласия Депонента с Условиями до момента расторжения для данного Депонента будет действовать старая редакция Условий.

Это правило не применяется, если Депонент до передачи уведомления о расторжении депозитарного договора в соответствии с настоящими Условиями подал в Депозитарий хотя бы одно поручение на исполнение депозитарной операции, датированное после вступления в силу новой редакции настоящих Условий и не связанное с завершением исполнения поручений, поданных ранее, и/или снятием с хранения и/или учета ценных бумаг в соответствии с порядком расторжения депозитарного договора.

13.6. Депозитарий имеет право принимать документы, приводимые в Приложении 1 к настоящим Условиям, в течение 2 месяцев с момента вступления в силу изменений как в прежней, так и в новой форме.

13.7. Настоящие Условия вступают в силу с момента их утверждения Правлением Банка.

Депозитарий

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Лицензия №003-14178-000100 от 03.03.2023 выдана Центральным Банком Российской Федерации

Российская Федерация, 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, Северная ул, дом 321, 8 (861) 279-03-05

АНКЕТА КЛИЕНТА для юридических лиц ФОРМА 01

Цель представления Анкеты: открытие счета депо/ внесение изменений в реквизиты счета депо

Сведения о Депоненте. Часть 1

1	Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное)	
2	Наименование на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)	
3	Организационно-правовая форма	
4	Основной государственный регистрационный номер	
5	Дата регистрации	
6	Место государственной регистрации (местонахождение)	
7	Сведения об адресах:	
	Адрес местонахождения	
	Фактический адрес (заполнить в случае расхождения)	
8	Банковский идентификационный код - для кредитных организаций.	
9	Идентификационный номер налогоплательщика	
10	Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии) - ОКПО	
11	Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: деятельность, подлежащая лицензированию НЕ осуществляется деятельность, подлежащая лицензированию осуществляется (заполнить сведения о лицензии):	
	Наименование	
	Номер	
	Кем выдана	
	Дата выдачи	
	Срок действия	
	Перечень видов лицензируемой деятельности	
12	Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица:	
12.1.	Структура органов управления юридического лица	
12.2.	Акционеры/участники:	
	Фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), Доля в капитале (%) гражданство, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (если наличие таких документов обязательно в соответствии с	

	международными договорами РФ и законодательством РФ), адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)	
12.3.	Наименование юридического лица Организационно-правовая форма Доля в капитале (%) ИНН ОГРН	
13	Контактная информация:	
	Адрес электронной почты	
	Номер телефона, факса	
	почтовый адрес (при наличии)	
	Способ приема поручений от Депонента (лично, через уполномоченного представителя, почтой)	
	Способ передачи отчетов и выписок (лично, через уполномоченного представителя, почтой, электронная почта)	
14	Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых клиентом оказываются услуги (при наличии)	
	Сведения о присутствии юридического лица и его постоянно действующих органов управления по адресу его местонахождения	
15	Сведения о бенефициарном (ых) владельце (ах) (заполняется на каждого бенефициара):	
	<i>Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)</i>	
	<i>Дата рождения</i>	
	<i>Гражданство</i>	
	<i>ИНН (при наличии)</i>	
	<i>СНИЛС (при наличии)</i>	
	<i>Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии)</i>	
	<i>Адрес местожительства (регистрации) или места пребывания</i>	
	<i>Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов): серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)</i>	
	<i>Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))</i>	
16	Сведения о выгодоприобретателях (лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом)	Депонент действует: к собственной выгоде к выгоде других лиц (заполнить сведения по форме Банка)

17	Банковские реквизиты Депонента:	
17.1	Номер счет получателя	
17.2	Наименование Банка Корреспондентский счет Банка	
17.3	БИК	
17.4	Валюта	
18	Способ выплаты доходов по ценным бумагам:	
18.1	перечислением на банковский Счет депонента	
18.2	перечислением на брокерский Счет депонента	
19	Способ оплаты услуг Депозитария и возмещения расходов Депозитария:	
19.1	списание с брокерского счета	
19.2	списание с банковского счета	
20	Способ передачи Депоненту счетов в оплату услуг Депозитария и возмещения расходов Депозитария: (почтой, лично, не передавать)	
21	Сведения о руководителе Депонента	
21.1	Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)	
21.2	Должность	
21.3	Наименование удостоверяющего документа	
21.4	Дата рождения	
21.5	Гражданство	
21.6	Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться), и код подразделения (при наличии)	
21.7	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов): серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
21.8	ИНН (при наличии)	
21.9	СНИЛС (при наличии)	
21.10	Адрес местожительства (регистрации) или места пребывания	
21.11	Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))	
22	Сведения о контактном представителе Депонента и способах связи с ним	
22.1	Фамилия, имя и отчество	
22.2	Телефон для связи	
22.3	Адрес электронной почты	
23	Дата заполнения Анкеты	
24	Образец подписи Депонента	
25	Образец оттиска печати	

Подпись Депонента

Для служебных отметок Депозитария

Дата регистрации

Подпись работника

Часть 2. Сведения (документы), получаемые в целях идентификации и включаемые в Анкету (досье) клиентов- юридических лиц или физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

Депонент _____ ИНН _____ № в АБС _____

Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком	
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности	
Сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода (за неделю, месяц, квартал, год): количество операций, сумма операций, включая: <ul style="list-style-type: none"> • операции по снятию денежных средств в наличной форме • и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности 	<input type="checkbox"/> За неделю <input type="checkbox"/> за месяц <input type="checkbox"/> за квартал за год <input type="checkbox"/> Количество операций – , Сумма операций - ,вт.ч. операции по снятию денежных средств в наличной форме – ; операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности -
Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;	
и (или) сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию;	
и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;	
и (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах российских кредитных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств (Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings)	
Сведения о деловой репутации <ol style="list-style-type: none"> 1) (отзывы (в произвольной письменной форме) о клиенте других клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного клиента); 2) Иной вид документов и/или сведений, которые могут быть использованы Банком в целях определения деловой репутации клиента . 	
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента. <i>Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, устанавливаются в случае реализации кредитной организацией права, предусмотренного подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ</i>	

Для служебных отметок Депозитария

Дата регистрации

Подпись работника

Депозитарий

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Лицензия №003-14178-000100 от 03.03.2023 выдана Центральным Банком Российской Федерации

Российская Федерация, 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, Северная ул, дом 321, 8 (861) 279-03-05

АНКЕТА КЛИЕНТА для физических лиц ФОРМА 02

Цель представления Анкеты (открытие счета депо/внесение изменений в реквизиты счета депо)

Сведения о Депоненте

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего):	
Фамилия	
Имя	
Отчество (при наличии последнего)	
Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)	
Место работы и занимаемая должность (при наличии)	
Сведения об адресах:	
Адрес места жительства (регистрации)	
Адрес места пребывания	
Гражданство	
Сведения о рождении:	
Дата рождения	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	
Вид документа	
Серия (при наличии) и номер документа	
Дата выдачи документа	
Наименование органа, выдавшего документ и код подразделения (при наличии)	
Контактная информация:	
Номер телефона, факса	
Адрес электронной почты	

Почтовый адрес (при наличии)	
Способ приема поручений от Депонента (лично, через уполномоченного представителя, почтой)	
Способ передачи отчетов и выписок (лично, через уполномоченного представителя, почтой, электронная почта)	
Банковские реквизиты Депонента для перечисления доходов по ценным бумагам	
Наименование Банка	
Корреспондентский счет Банка	
БИК	
Номер счета получателя	
Способ выплаты доходов по ценным бумагам	
Перечислением на банковский Счет депонента	
Перечислением на брокерский Счет депонента	
Способ оплаты услуг Депозитария и возмещения расходов Депозитария	
Списание с брокерского счета	
Списание с банковского счета	
Способ передачи Депоненту счетов в оплату услуг Депозитария и возмещения расходов Депозитария (лично, через уполномоченного представителя, по электронной почте)	
Сведения о выгодоприобретателях <i>(лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом)</i>	Депонент действует: к собственной выгоде к выгоде других лиц (заполнить сведения по форме Банка)
Сведения о бенефициарном(ых) владельце(ах) <i>(физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия Депонента)</i>	отсутствует иное лицо, контролирующее действия Депонента иное лицо (заполнить сведения по форме Банка)

<p>Подтверждаю, что публичным должностным лицом (иностранном публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации, российским должностным лицом (замещающие (занимающие) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ)</p>	<p>не являюсь , являюсь (необходимо заполнить сведения о принадлежности к публичному должностному лицу по форме Банка).</p>
<p>Образец подписи Депонента</p>	
<p>Дата заполнения Анкеты</p>	

Подпись Депонента

Для служебных отметок Депозитария

Дата регистрации

Подпись работника

Депозитарий

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Лицензия №003-14178-000100 от 03.03.2023 выдана Центральным Банком Российской Федерации

Российская Федерация, 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, Северная ул, дом 321, 8 (861) 279-03-05

КАРТОЧКА распорядителя счета депо

ФОРМА 03

Номер в нумерации Депонента	
Дата составления	
Сведения о Депоненте	
Номер счета депо	
Краткое наименование Депонента	
Инициатор операции	
Сведения о распорядителе счета депо	
Фамилия, имя и отчество	
Должность	
Наименование документа, удостоверяющего личность	
Номер	
Серия	
Когда выдан	
Кем выдан документ	
Образец подписи	
Депонент	
Ф.И.О. Подпись М.П.	

Уполномоченный представитель

Отметки депозитария о приеме поручения

Регистрационный номер поручения	
Дата приема поручения	
Время приема поручения	
Дата исполнения поручения	
Код ценной бумаги в системе депозитария	

Подпись лица, принявшего поручение	
------------------------------------	--

Особенности заполнения отдельных полей Карточки распорядителя счета депо (Форма 03)

Приведенный ниже текст служит правильному заполнению Поручения, и его распечатывание на оборотной стороне Поручения не является обязательным.

Поручение заполняется в текстовом редакторе или от руки чернилами или пастой шариковой ручки темного цвета.

1. Номер в нумерации Депонента – данное поле является обязательным. Указывается исходящий номер документа, присвоенный Депонентом. По умолчанию ставятся порядковые цифры: 1, 2, 3 и т.д.

2. Дата составления – данное поле является обязательным. Указывается дата составления (подписания) поручения. По умолчанию ставится дата приема поручения Депозитарием.

3. Сведения о Депоненте. Номер счета депо – данное поле является обязательным. Указывается номер счета депо Депонента, открытый в Депозитарии.

4. Сведения о Депоненте. Краткое наименование Депонента – данное поле является обязательным. Указывается наименование Депонента, приведенное при заполнении соответствующего поля в Анкете Клиента.

5. Сведения о Депоненте. Инициатор операции – данное поле является свободным. Заполняется в случае, когда инициатор операции отличен от Депонента.
6. Сведения о распорядителе счета депо – данный блок информации является обязательным. Сведения указываются в соответствии с данными документа, удостоверяющего личность распорядителя.
7. Уполномоченный представитель Ф.И.О. – данное поле заполняется в случае, когда поручение передается в Депозитарий представителем Депонента (не Депонентом), действующим на основании доверенности.
8. Ниже строки для служебных отметок Депозитария заполнять не требуется.

Депозитарий

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Лицензия №003-14178-000100 от 03.03.2023 выдана Центральным Банком Российской Федерации

Российская Федерация, 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, Северная ул, дом 321, 8 (861) 279-03-05

ЗАЯВЛЕНИЕ на регистрацию Попечителя ФОРМА 04

Номер в нумерации Депонента	
Дата составления	
Сведения о Депоненте	
Номер счета депо	
Краткое наименование Депонента	
Инициатор операции	
Сведения об операции	
Зарегистрировать в Депозитарии полномочия Попечителя счета депо Депонента:	
с открытием дополнительного счета депо владельца ценных бумаг	
по ранее открытому счету депо с номером, указанным выше	
Сведения о Попечителе счета депо	
Полное наименование	
Наименование регистрационного документа	
Номер	
Серия	
Фамилия, имя и отчество	
Должность	
Наименование документа, удостоверяющего личность	
Номер	
Серия	
Наименование органа, осуществившего регистрацию (выдачу документа)	
Когда выдан	
Основания для назначения Попечителя счета депо	
Наименование договора (соглашения)	
Номер	
Дата	
Депонент	
Ф.И.О. Подпись М.П.	

Уполномоченный представитель

Отметки депозитария о приеме поручения

Регистрационный номер поручения	
Дата приема поручения	
Время приема поручения	
Дата исполнения поручения	
Код ценной бумаги в системе депозитария	
Подпись лица, принявшего поручение	

**Особенности заполнения отдельных полей Заявления на регистрацию Попечителя счета
Форма 04**

1. Приведенный ниже текст служит правильному заполнению Поручения, и его распечатывание на оборотной стороне Поручения не является обязательным.
2. Поручение заполняется в текстовом редакторе или от руки чернилами или пастой шариковой ручки темного цвета.
3. Заполненное поручение должно быть подписано инициатором операции: лично Депонентом либо его уполномоченным представителем, имеющим соответствующие полномочия, оформленные доверенностью.
4. Поручение должно быть представлено в Депозитарий в двух экземплярах (оригинал и снятая с оригинала ксерокопия).
5. Поручение, оформленное с нарушением положений Условий осуществления депозитарной деятельности ООО КБ «ГТ банк», к исполнению не принимается.

1. Номер в нумерации Депонента – данное поле является обязательным. Указывается исходящий номер документа, присвоенный Депонентом. По умолчанию ставятся порядковые цифры: 1, 2, 3 и т.д.
 2. Дата составления – данное поле является обязательным. Указывается дата составления (подписания) поручения. По умолчанию ставится дата приема поручения Депозитарием.
- Сведения о Депоненте.
3. Номер счета депо – данное поле является свободным. Указывается номер счета депо Депонента, открытый в Депозитарии, только в случае, когда Попечитель назначается к ранее открытому счету депо.
 4. Краткое наименование – данное поле является обязательным. Указывается наименование Депонента, приведенное при заполнении соответствующего поля в Анкете Клиента.
 5. Инициатор операции – данное поле является свободным. Заполняется в случае, когда инициатор операции отличен от Депонента.
 5. Сведения об операции – данный блок информации является обязательным. Депонент должен выбрать (поставив любой знак) способ регистрации полномочий Попечителя счета депо: с открытием дополнительного счета депо либо по уже открытому ранее счету депо.
 6. Сведения о Попечителе счета депо – данный блок информации является обязательным. Указываются сведения согласно регистрационным документам.
 7. Основания для назначения Попечителя счета депо – данный блок информации является обязательным. Указываются наименование договора (соглашения) между Депонентом и Попечителем счета (например, брокерский договор), а также реквизиты этого документа.
 8. Уполномоченный представитель Ф.И.О. – данное поле заполняется в случае, когда поручение передается в Депозитарий представителем Депонента (не Депонентом), действующим на основании доверенности.
 9. Ниже строки для служебных отметок Депозитария заполнять не требуется.

Форма 05 Поручение на назначение Оператора

Депозитарий

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Лицензия №003-14178-000100 от 03.03.2023 выдана Центральным Банком Российской Федерации

Российская Федерация, 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, Северная ул, дом 321, 8(861) 279-03-05

ПОРУЧЕНИЕ на назначение Оператора ФОРМА 05

Номер в нумерации Депонента	
Дата составления	
Сведения о Депоненте	
Номер счета депо	
Краткое наименование Депонента	
Инициатор операции	
Сведения об операции	
Прошу зарегистрировать в Депозитарии полномочия Оператора	
ко всему счету депо Депонента	
к отдельным разделам, указанным ниже:	
Сведения об Операторе счета депо	
Полное наименование	
Наименование регистрационного документа	
Номер	
Серия	
Наименование органа, осуществившего регистрацию (выдачу документа)	
Когда выдан	
Передаваемые Оператору полномочия	
Основание для передачи полномочий	
Депонент	
Ф.И.О.	
Подпись М.П.	

Уполномоченный представитель

Отметки депозитария о приеме поручения

Регистрационный номер поручения	
Дата приема поручения	
Время приема поручения	
Дата исполнения поручения	
Код ценной бумаги в системе депозитария	
Подпись лица, принявшего поручение	

**Особенности заполнения отдельных полей Поручения на назначение оператора счета депо
(форма 04)**

1. Приведенный ниже текст служит правильному заполнению Поручения, и его распечатывание на оборотной стороне Поручения не является обязательным.
2. Поручение заполняется в текстовом редакторе или от руки чернилами или пастой шариковой ручки темного цвета.
3. Заполненное поручение должно быть подписано инициатором операции: лично Депонентом либо его уполномоченным представителем, имеющим соответствующие полномочия, оформленные доверенностью.
4. Поручение должно быть представлено в Депозитарий в двух экземплярах (оригинал и снятая с оригинала ксерокопия).

5. Поручение, оформленное с нарушением положений Условий осуществления депозитарной деятельности ООО КБ «ГТ банк», к исполнению не принимается.

1. Номер в нумерации Депонента – данное поле является обязательным. Указывается исходящий номер документа, присвоенный Депонентом. По умолчанию ставятся порядковые цифры: 1, 2, 3 и т.д.

2. Дата составления – данное поле является обязательным. Указывается дата составления (подписания) поручения. По умолчанию ставится дата приема поручения Депозитарием.

Сведения о Депоненте.

3. Номер счета депо – данное поле является обязательным. Указывается номер счета депо Депонента, открытый в Депозитарии.

4. Краткое наименование – данное поле является обязательным. Указывается наименование Депонента, приведенное при заполнении соответствующего поля в Анкете Клиента.

5. Инициатор операции – данное поле является свободным. Заполняется только в случае, когда инициатор операции не является Депонентом. Указывается наименование (Ф.И.О.) инициатора операции.

6. Сведения об операции – данное поле является обязательным. Указывается характер операции: передача прав распоряжения всем счетом депо или только некоторыми разделами счета депо.

7. Сведения об Операторе – данный блок информации является обязательным и заполняется в соответствии с учредительными документами Оператора.

8. Передаваемые Оператору полномочия – данный блок информации является обязательным.

9. Уполномоченный представитель Ф.И.О. – данное поле заполняется в случае, когда поручение передается в Депозитарий представителем Депонента (не Депонентом), действующим на основании доверенности.

10. Ниже строки для служебных отметок Депозитария заполнять не требуется.

Форма 06 Поручение на зачисление ценных бумаг

Депозитарий

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Лицензия №003-14178-000100 от 03.03.2023 выдана Центральным Банком Российской Федерации

Российская Федерация, 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, Северная ул, дом 321, 8(861) 279-03-05

ПОРУЧЕНИЕ на зачисление ценных бумаг ФОРМА 06

Номер в нумерации Депонента	
Дата составления	
Счет депо зачисления ценных бумаг	
Краткое наименование Депонента	
Номер счета депо	
Раздел счета депо	
Инициатор операции	
Наименование депозитария (регистратора)	
Сведения об отправителе ценных бумаг, контрагенте и реквизитах его счета	
Наименование (Ф.И.О.) контрагента	
Счет контрагента	
Наименование удостоверяющего документа	
Номер документа	
Серия документа	
Наименование органа, осуществившего регистрацию (выдачу документа)	
Когда выдан	
Наименование депозитария (регистратора)	
Тип отправителя	
Номер счета (раздела счета) отправителя в депозитарии (регистраторе)	
Дополнительная информация	
Описание ценных бумаг	
Выпуск ценных бумаг, наименование	
Номер выпуска ценных бумаг	
Количество ценных бумаг, штук	
Количество ценных бумаг, штук (прописью)	
Способ учета ценных бумаг	
Отметки об обременении ценных бумаг обязательствами	
Дополнительная информация	
Дата сделки	
Номер сделки	
Дата расчетов	
Сумма и валюта сделки, цифрами	
Основание проведения операции	
Сумма и валюта сделки, прописью	
Приложенные документы	
Дополнительные условия исполнения	
Депонент	
Ф.И.О. подпись М.П.	

Уполномоченный представитель

Отметки депозитария о приеме поручения

Регистрационный номер поручения	
Дата приема поручения	

Время приема поручения	
Дата исполнения поручения	
Код ценной бумаги в системе депозитария	

Подпись лица, принявшего поручение	
------------------------------------	--

Особенности заполнения отдельных полей Поручения на зачисление ценных бумаг (форма 06)

1. Приведенный ниже текст служит правильному заполнению Поручения, и его распечатывание на оборотной стороне Поручения не является обязательным.
2. Поручение заполняется в текстовом редакторе или от руки чернилами или пастой шариковой ручки темного цвета.
3. Заполненное поручение должно быть подписано инициатором операции: лично Депонентом либо его уполномоченным представителем, имеющим соответствующие полномочия, оформленные доверенностью.
4. Поручение должно быть представлено в Депозитарий в двух экземплярах (оригинал и снятая с оригинала ксерокопия).
5. Поручение, оформленное с нарушением положений Условий осуществления депозитарной деятельности ООО КБ «ГТ банк», к исполнению не принимается.
6. Если документ не помещается на одной странице, то документ распечатывается в режиме двухсторонней печати

1. Номер в нумерации Депонента – данное поле является обязательным. Указывается исходящий номер документа, присвоенный Депонентом. По умолчанию ставятся порядковые цифры: 1, 2, 3 и т.д.
2. Дата составления – данное поле является обязательным. Указывается дата составления (подписания) поручения. По умолчанию ставится дата приема поручения Депозитарием.
Счет депо зачисления ценных бумаг.
3. Краткое наименование – данное поле является обязательным. Указывается наименование Депонента, приведенное при заполнении соответствующего поля в Анкете Клиента.
4. Номер счета депо – данное поле является обязательным. Указывается номер счета депо Депонента, открытый в Депозитарии.
5. Счет депо зачисления ценных бумаг. Раздел счета депо – данное поле является свободным. Заполняется при необходимости.
6. Инициатор операции – данное поле является свободным. Заполняется только в случае, когда инициатор операции отличен от Депонента.
7. Наименование депозитария (регистратора) - данное поле является обязательным. Указывается место расчета ценных бумаг (Пример НКО АО НРД)
Сведения об отправителе ценных бумаг, контрагенте и реквизитах его счета.
8. Наименование (Ф.И.О.) контрагента – данное поле является обязательным. Указывается контрагент, передающий ценные бумаги
9. Счет контрагента – данное поле является свободным. Указывается счет контрагента по операции в депозитарии отправителя ценных бумаг, если он необходим для исполнения операции.
10. Наименование удостоверяющего документа, номер, серия и т.п. - данное поле является обязательным. Для ЮЛ указывается свидетельство ОГРН, для ФЛ Данные паспорта.
11. Наименование депозитария (регистратора) – данное поле является обязательным. Указывается краткое наименование депозитария (регистратора), который является отправителем ценных бумаг.
12. Тип отправителя – данное поле является свободным и заполняется в случае междепозитарных переводов. Указывается тип отправителя (НД – Номинальный держатель, В – владелец, ДУ – доверительный управляющий), зарегистрированный в системе ведения реестра либо в другом депозитарии.
13. Номер счета (раздела счета) отправителя в депозитарии (регистраторе) – данное поле является свободным и заполняется в случае междепозитарных переводов. Указывается реквизиты лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг или Идентификатор, Счет, раздел счета другого депозитария в НКО АО НРД.
14. Дополнительная информация – данное поле является свободным. Заполняется при необходимости
Описание ценных бумаг.
15. Выпуск ценных бумаг, наименование – данное поле является обязательным. Указывается краткое общепринятое наименование выпуска (эмитента ценных бумаг).

16. Номер выпуска ценных бумаг – данное поле является обязательным, указывается номер (код) государственной регистрации выпуска ценных бумаг либо иной код, однозначно идентифицирующий номер выпуска (например, ISIN – номер).
17. Количество ценных бумаг, штук – данное поле является обязательным, указывается количество ценных бумаг, цифрами.
18. Количество ценных бумаг, штук (прописью) – данное поле является обязательным, указывается количество ценных бумаг, прописью.
19. Способ учета ценных бумаг – данное поле является обязательным. Возможные варианты: открытый, закрытый, маркированный. По умолчанию идет открытый
20. Отметки об обременении ценных бумаг обязательствами – данное поле является свободным. Заполняется в случае, когда на ценные бумаги наложено обременение.
- Дополнительная информация.
21. Дата сделки – данное поле является свободным. Заполняется в случае, когда требуется совершение операции в другом депозитарии, регламентом которого предусмотрено указание даты сделки при исполнении операции.
21. Номер сделки – данное поле является свободным. Заполняется в случае, когда требуется совершение операции в другом депозитарии, регламентом которого предусмотрено указание номера сделки (договора купли-продажи) при исполнении операции.
22. Дата расчетов – данное поле является свободным. Заполняется в случае, когда требуется совершение операции в другом депозитарии. Требуемая дата совершения операции может не совпадать с текущей датой (датой приема и регистрации поручения), может содержать одну дату или период времени, но не более 90 календарных дней с даты составления.
23. Сумма и валюта сделки, цифрами – данное поле является свободным. Заполняется в случае, когда перерегистрацию ценных бумаг осуществляет Депозитарий, или в случаях получения ценных бумаг против платежа.
24. Основание проведения операции – данное поле является обязательным. По умолчанию указывается депозитарный договор между Депонентом и Депозитарием. В случае зачисления ценных бумаг в результате их покупки на основании договора купли-продажи указываются реквизиты этого договора и др. документы, являющиеся основанием для перерегистрации ценных бумаг в другом депозитарии (реестре владельцев именных ценных бумаг).
25. Дополнительная информация. Сумма и валюта сделки, прописью – то же, что и в п.23, только прописью.
26. Приложенные документы – данное поле является свободным. Заполняется в случае, когда согласно Условиям проведения операции инициируется дополнительными документами, например уведомлением (отчетом или выпиской) о проведенной операции по счету Депозитария как номинального держателя. Необходимо указать наименование документа, его номер и дату.
27. Дополнительные условия исполнения – данное поле является свободным. Заполняется в случае, когда условия исполнения операции отличаются от стандартных.
28. Уполномоченный представитель Ф.И.О. – данное поле заполняется в случае, когда поручение передается в Депозитарий представителем Депонента (не Депонентом), действующим на основании доверенности.
29. Ниже строки для служебных отметок Депозитария заполнять не требуется.

Форма 07 Опись сертификатов ценных бумаг

Депозитарий

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Лицензия №003-14178-000100 от 03.03.2023 выдана Центральным Банком Российской Федерации

Российская Федерация, 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, Северная ул, дом 321, 8(861) 279-03-05

ОПИСЬ

сертификатов ценных бумаг ФОРМА 07

Приложение к поручению, номер

Дата поручения

Описание ценных бумаг* Номинал** Серия, транш №№ сертификатов, с _ по _ Лст.

Общее количество листов прописью:

Общая сумма по номиналу прописью:

* указывается наименование выпуска (эмитента) ценных бумаг

** с указанием валюты номинала

Депонент _____ / _____ /

МП

Форма 08 Поручение на снятие ценных бумаг

Депозитарий

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Лицензия №003-14178-000100 от 03.03.2023 выдана Центральным Банком Российской Федерации

Российская Федерация, 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, Северная ул, дом 321, 8(861) 279-03-05

ПОРУЧЕНИЕ на снятие ценных бумаг ФОРМА 08

Номер в нумерации Депонента	
Дата составления	
Счет депо списания ценных бумаг	
Краткое наименование Депонента	
Номер счета депо	
Раздел счета депо	
Инициатор операции	
Наименование депозитария (регистратора)	
Сведения о получателе ценных бумаг, контрагенте и реквизитах его счета	
Наименование (Ф.И.О.) контрагента	
Счет контрагента	
Наименование удостоверяющего документа	
Номер документа	
Серия документа	
Наименование органа, осуществившего регистрацию (выдачу документа)	
Когда выдан	
Наименование депозитария (регистратора)	
Тип получателя	
Номер счета (раздела счета) получателя в депозитарии (регистраторе)	
Дополнительная информация	
Описание ценных бумаг	
Выпуск ценных бумаг, наименование	
Номер выпуска ценных бумаг	
Количество ценных бумаг, штук	
Количество ценных бумаг, штук (прописью)	
Способ учета ценных бумаг	
Отметки об обременении ценных бумаг обязательствами	
Дополнительная информация	
Дата сделки	
Номер сделки	
Дата расчетов	
Сумма и валюта сделки, цифрами	
Основание проведения операции	
Сумма и валюта сделки, прописью	
Приложенные документы	
Дополнительные условия исполнения	
Депонент	
Ф.И.О. Подпись МП	
Залогодержатель (Залогодатель)	
Ф.И.О. Подпись МП	

Уполномоченный представитель

Отметки депозитария о приеме поручения

Регистрационный номер поручения	
Дата приема поручения	
Время приема поручения	
Дата исполнения поручения	
Код ценной бумаги в системе депозитария	
Подпись лица, принявшего поручение	

Особенности заполнения отдельных полей Поручения на снятие ценных бумаг (форма 08)

1. Приведенный ниже текст служит правильному заполнению Поручения, и его распечатывание на оборотной стороне Поручения не является обязательным.
2. Поручение заполняется в текстовом редакторе или от руки чернилами или пастой шариковой ручки темного цвета.
3. Заполненное поручение должно быть подписано инициатором операции: лично Депонентом либо его уполномоченным представителем, имеющим соответствующие полномочия, оформленные доверенностью.
4. Поручение должно быть представлено в Депозитарий в двух экземплярах (оригинал и снятая с оригинала ксерокопия).
5. Поручение, оформленное с нарушением положений Условий осуществления депозитарной деятельности ООО КБ «ГТ банк», к исполнению не принимается.
6. Если документ не помещается на одной странице, то документ распечатывается в режиме двухсторонней печати

1. Номер в нумерации Депонента – данное поле является обязательным. Указывается исходящий номер документа, присвоенный Депонентом. По умолчанию ставятся порядковые цифры: 1, 2, 3 и т.д.
 2. Дата составления – данное поле является обязательным. Указывается дата составления (подписания) поручения. По умолчанию ставится дата приема поручения Депозитарием.
- Счет депо списания ценных бумаг
3. Краткое наименование – данное поле является обязательным. Указывается наименование Депонента, приведенное при заполнении соответствующего поля в Анкете Клиента.
 4. Номер счета депо – данное поле является обязательным. Указывается номер счета депо Депонента, открытый в Депозитарии.
 5. Раздел счета депо – данное поле является свободным. Заполняется при необходимости.
 6. Инициатор операции – данное поле является свободным. Заполняется только в случае, когда инициатор операции отличен от Депонента.
 7. Наименование депозитария (регистратора) - данное поле является обязательным. Указывается место расчета ценных бумаг (Пример НКО АО НРД)
- Сведения о получателе ценных бумаг, контрагенте и реквизитах его счета
8. Наименование (Ф.И.О.) контрагента – данное поле является обязательным. Указывается контрагент, передающий ценные бумаги
 9. Счет контрагента – данное поле является свободным. Указывается счет контрагента по операции в депозитарии отправителя ценных бумаг, если он необходим для исполнения операции.
 10. Наименование удостоверяющего документа, номер, серия и т.п. - данное поле является обязательным. Для ЮЛ указывается свидетельство ОГРН, для ФЛ Данные паспорта.
 11. Наименование депозитария (регистратора) – данное поле является обязательным. Указывается краткое наименование депозитария (регистратора), который является отправителем ценных бумаг.
 12. Тип отправителя – данное поле является свободным и заполняется в случае междепозитарных переводов. Указывается тип отправителя (НД – Номинальный держатель, В – владелец, ДУ – доверительный управляющий), зарегистрированный в системе ведения реестра либо в другом депозитарии.
 13. Номер счета (раздела счета) отправителя в депозитарии (регистраторе) – данное поле является свободным и заполняется в случае междепозитарных переводов. Указывается реквизиты лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг или Идентификатор, Счет, раздел счета другого депозитария в НКО АО НРД.
 14. Дополнительная информация – данное поле является свободным. Заполняется при необходимости
- Описание ценных бумаг.

15. Выпуск ценных бумаг, наименование – данное поле является обязательным. Указывается краткое общепринятое наименование выпуска (эмитента ценных бумаг).
 16. Номер выпуска ценных бумаг – данное поле является обязательным, указывается номер (код) государственной регистрации выпуска ценных бумаг либо иной код, однозначно идентифицирующий номер выпуска (например, ISIN – номер).
 17. Количество ценных бумаг, штук – данное поле является обязательным, указывается количество ценных бумаг, цифрами.
 18. Количество ценных бумаг, штук (прописью) – данное поле является обязательным, указывается количество ценных бумаг, прописью.
 19. Способ учета ценных бумаг – данное поле является обязательным. Возможные варианты: открытый, закрытый, маркированный. По умолчанию идет открытый
 20. Отметки об обременении ценных бумаг обязательствами – данное поле является свободным. Заполняется в случае, когда на ценные бумаги наложено обременение.
- Дополнительная информация.
21. Дата сделки – данное поле является свободным. Заполняется в случае, когда требуется совершение операции в другом депозитарии, регламентом которого предусмотрено указание даты сделки при исполнении операции.
 21. Номер сделки – данное поле является свободным. Заполняется в случае, когда требуется совершение операции в другом депозитарии, регламентом которого предусмотрено указание номера сделки (договора купли-продажи) при исполнении операции.
 22. Дата расчетов – данное поле является свободным. Заполняется в случае, когда требуется совершение операции в другом депозитарии. Требуемая дата совершения операции может не совпадать с текущей датой (датой приема и регистрации поручения), может содержать одну дату или период времени, но не более 90 календарных дней с даты составления.
 23. Сумма и валюта сделки, цифрами – данное поле является свободным. Заполняется в случае, когда перерегистрацию ценных бумаг осуществляет Депозитарий, или в случаях получения ценных бумаг против платежа.
 24. Основание проведения операции – данное поле является обязательным. По умолчанию указывается депозитарный договор между Депонентом и Депозитарием. В случае зачисления ценных бумаг в результате их покупки на основании договора купли-продажи указываются реквизиты этого договора и др. документы, являющиеся основанием для перерегистрации ценных бумаг в другом депозитарии (реестре владельцев именных ценных бумаг).
 25. Сумма и валюта сделки, прописью – то же, что и в п.23, только прописью.
 26. Приложенные документы – данное поле является свободным. Заполняется в случае, когда согласно Условиям проведения операции инициируется дополнительными документами, например уведомлением (отчетом или выпиской) о проведенной операции по счету Депозитария как номинального держателя. Необходимо указать наименование документа, его номер и дату.
 27. Дополнительные условия исполнения – данное поле является свободным. Заполняется в случае, когда условия исполнения операции отличаются от стандартных.
 28. Уполномоченный представитель Ф.И.О. – данное поле заполняется в случае, когда поручение передается в Депозитарий представителем Депонента (не Депонентом), действующим на основании доверенности.
 29. Ниже строки для служебных отметок Депозитария заполнять не требуется.

Форма 09 Поручение на перемещение ценных бумаг

Депозитарий

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Лицензия №003-14178-000100 от 03.03.2023 выдана Центральным Банком Российской Федерации

Российская Федерация, 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, Северная ул, дом 321, 8(861) 279-03-05

ПОРУЧЕНИЕ на перемещение ценных бумаг

ФОРМА 09

Номер в нумерации Депонента	
Дата составления	
Счет депо, на котором учитываются перемещаемые ценные бумаги	
Краткое наименование Депонента	
Номер счета депо	
Раздел счета депо	
Инициатор операции	
Наименование депозитария (регистратора)	
Номер счета (раздела счета) в депозитарии (регистраторе)	
Счет депо, на котором будут учитываться перемещаемые ценные бумаги	
Наименование депозитария (регистратора)	
Номер счета (раздела счета) в депозитарии (регистраторе)	
Дополнительная информация	
Описание ценных бумаг	
Выпуск ценных бумаг, наименование	
Номер выпуска ценных бумаг	
Количество ценных бумаг, штук	
Количество ценных бумаг, штук (прописью)	
Способ учета ценных бумаг	
Отметки об обременении ценных бумаг обязательствами	
Основание проведения операции	
Дополнительные условия исполнения	
Депонент	
Ф.И.О. Подпись МП	
Залогодержатель (Залогодатель)	
Ф.И.О. Подпись МП	

Уполномоченный представитель

Отметки депозитария о приеме поручения

Регистрационный номер поручения	
Дата приема поручения	
Время приема поручения	
Дата исполнения поручения	
Код ценной бумаги в системе депозитария	

Подпись лица, принявшего поручение	
------------------------------------	--

Особенности заполнения отдельных полей Поручения на перемещение ценных бумаг (форма 09)

1. Приведенный ниже текст служит правильному заполнению Поручения, и его распечатывание на оборотной стороне Поручения не является обязательным.
2. Поручение заполняется в текстовом редакторе или от руки чернилами или пастой шариковой ручки темного цвета.

3. Заполненное поручение должно быть подписано инициатором операции: лично Депонентом либо его уполномоченным представителем, имеющим соответствующие полномочия, оформленные доверенностью.
4. Поручение должно быть представлено в Депозитарий в двух экземплярах (оригинал и снятая с оригинала ксерокопия).
5. Поручение, оформленное с нарушением положений Условий осуществления депозитарной деятельности ООО КБ «ГТ банк», к исполнению не принимается.
6. Если документ не помещается на одной странице, то документ распечатывается в режиме двухсторонней печати

1. Номер в нумерации Депонента – данное поле является обязательным. Указывается исходящий номер документа, присвоенный Депонентом. По умолчанию ставятся порядковые цифры: 1, 2, 3 и т.д.
2. Дата составления – данное поле является обязательным. Указывается дата составления (подписания) поручения. По умолчанию ставится дата приема поручения Депозитарием.
Счет депо, на котором учитываются перемещаемые ценные бумаги
3. Краткое наименование – данное поле является обязательным. Указывается наименование Депонента, приведенное при заполнении соответствующего поля в Анкете Клиента.
4. Номер счета депо – данное поле является обязательным. Указывается номер счета депо Депонента, открытый в Депозитарии.
5. Раздел счета депо – данное поле является свободным. Заполняется при необходимости.
6. Инициатор операции – данное поле является свободным. Заполняется только в случае, когда инициатор операции отличен от Депонента.
7. Наименование депозитария (регистратора) - данное поле является обязательным. Указывается место хранения ценных бумаг (Пример НКО АО НРД)
8. Номер счета (раздела счета) отправителя в депозитарии (регистраторе) – данное поле является обязательным. Указывается реквизиты лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг или Идентификатор, Счет, раздел счета другого депозитария в НКО АО НРД.
Счет депо, на котором будут учитываться перемещаемые ценные бумаги
9. Наименование депозитария (регистратора) - данное поле является обязательным. Указывается место хранения ценных бумаг (Пример НКО АО НРД)
10. Номер счета (раздела счета) отправителя в депозитарии (регистраторе) – данное поле является обязательным. Указывается реквизиты лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг или Идентификатор, Счет, раздел счета другого депозитария в НКО АО НРД.
11. Дополнительная информация – данное поле является свободным. Заполняется при необходимости
Описание ценных бумаг.
12. Выпуск ценных бумаг, наименование – данное поле является обязательным. Указывается краткое общепринятое наименование выпуска (эмитента ценных бумаг).
13. Номер выпуска ценных бумаг – данное поле является обязательным, указывается номер (код) государственной регистрации выпуска ценных бумаг либо иной код, однозначно идентифицирующий номер выпуска (например, ISIN – номер).
14. Количество ценных бумаг, штук – данное поле является обязательным, указывается количество ценных бумаг, цифрами.
15. Количество ценных бумаг, штук (прописью) – данное поле является обязательным, указывается количество ценных бумаг, прописью.
16. Способ учета ценных бумаг – данное поле является обязательным. Возможные варианты: открытый, закрытый, маркированный. По умолчанию идет открытый
17. Отметки об обременении ценных бумаг обязательствами – данное поле является свободным. Заполняется в случае, когда на ценные бумаги наложено обременение.
19. Основание проведения операции – данное поле является обязательным. По умолчанию указывается депозитарный договор между Депонентом и Депозитарием. В случае зачисления ценных бумаг в результате их покупки на основании договора купли–продажи указываются реквизиты этого договора и др. документы, являющиеся основанием для перерегистрации ценных бумаг в другом депозитарии (реестре владельцев именных ценных бумаг).
20. Дополнительные условия исполнения – данное поле является свободным. Заполняется в случае, когда условия исполнения операции отличаются от стандартных.
21. Залогодержатель (Залогодатель) – данное поле является свободным. Заполняется в случае, когда требуемая операция должна быть исполнена в отношении ценных бумаг, обремененных различного рода обязательствами (залогом или залогом). Заполняется Залогодержателем или Залогодателем соответственно.

22. Уполномоченный представитель Ф.И.О. – данное поле заполняется в случае, когда поручение передается в Депозитарий представителем Депонента (не Депонентом), действующим на основании доверенности.
23. Ниже строки для служебных отметок Депозитария заполнять не требуется.

Форма 10 Поручение на блокировку ценных бумаг

Депозитарий

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Лицензия №003-14178-000100 от 03.03.2023 выдана Центральным Банком Российской Федерации

Российская Федерация, 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, Северная ул, дом 321, 8(861) 279-03-05

ПОРУЧЕНИЕ на блокировку ценных бумаг ФОРМА 10

Номер в нумерации Депонента	
Дата составления	
Счет депо, на котором учитываются ценные бумаги	
Краткое наименование Депонента	
Номер счета депо	
Раздел счета депо	
Инициатор операции	
Тип операции (зalog, заклад, иное)	
Сведения о Залогодержателе (Залогодатель – в случае залога)	
Полное наименование (Ф.И.О.)	
Наименование удостоверяющего документа	
Номер	
Серия	
Наименование органа, осуществившего регистрацию (выдачу документа)	
Когда выдан	
Описание ценных бумаг	
Выпуск ценных бумаг, наименование	
Номер выпуска ценных бумаг	
Количество ценных бумаг, штук	
Количество ценных бумаг, штук (прописью)	
Способ учета ценных бумаг	
Отметки об обременении ценных бумаг обязательствами	
Дополнительная информация	
Основание проведения операции	
Дата исполнения	
Приложенные документы	
Дополнительные условия исполнения	
Депонент	
Ф.И.О. Подпись МП	
Залогодержатель (Залогодатель)	
Ф.И.О. Подпись МП	

Уполномоченный представитель

Отметки депозитария о приеме поручения

Регистрационный номер поручения	
Дата приема поручения	
Время приема поручения	
Дата исполнения поручения	
Код ценной бумаги в системе депозитария	
Подпись лица, принявшего поручение	

Особенности заполнения отдельных полей Поручения на блокировку ценных бумаг (форма 10)

1. Приведенный ниже текст служит правильному заполнению Поручения, и его распечатывание на оборотной стороне Поручения не является обязательным.
2. Поручение заполняется в текстовом редакторе или от руки чернилами или пастой шариковой ручки темного цвета.
3. Заполненное поручение должно быть подписано инициатором операции: лично Депонентом либо его уполномоченным представителем, имеющим соответствующие полномочия, оформленные доверенностью.
4. Поручение должно быть представлено в Депозитарий в двух экземплярах (оригинал и снятая с оригинала ксерокопия).
5. Поручение, оформленное с нарушением положений Условий осуществления депозитарной деятельности ООО КБ «ГТ банк», к исполнению не принимается.
6. Если документ не помещается на одной странице, то документ распечатывается в режиме двухсторонней печати

1. Номер в нумерации Депонента – данное поле является обязательным. Указывается исходящий номер документа, присвоенный Депонентом. По умолчанию ставятся порядковые цифры: 1, 2, 3 и т.д.
 2. Дата составления – данное поле является обязательным. Указывается дата составления (подписания) поручения. По умолчанию ставится дата приема поручения Депозитарием.
- Счет депо, на котором учитываются ценные бумаги
3. Краткое наименование – данное поле является обязательным. Указывается наименование Депонента, приведенное при заполнении соответствующего поля в Анкете Клиента.
 4. Номер счета депо – данное поле является обязательным. Указывается номер счета депо Депонента, открытый в Депозитарии.
 5. Раздел счета депо – данное поле является свободным. Заполняется при необходимости.
 6. Инициатор операции – данное поле является свободным. Заполняется только в случае, когда инициатор операции отличен от Депонента.
 7. Тип операции (залог, заклад, иное) – данное поле является обязательным. Депонент должен выбрать вид операции: залог, заклад или иное (необходимо указать, что имеется в виду).
- Сведения о Залогодержателе (Залогодателе – в случае залога)
8. Сведения о Залогодержателе (Залогодателе в случае залога) – данный блок информации является обязательным. Указывается полное наименование (Ф.И.О.) Залогодержателя (Залогодателя) и его реквизиты (документ, номер, серия и дата выдачи, наименование зарегистрировавшего органа).
- Описание ценных бумаг.
9. Выпуск ценных бумаг, наименование – данное поле является обязательным. Указывается краткое общепринятое наименование выпуска (эмитента ценных бумаг).
 10. Номер выпуска ценных бумаг – данное поле является обязательным, указывается номер (код) государственной регистрации выпуска ценных бумаг либо иной код, однозначно идентифицирующий номер выпуска (например, ISIN – номер).
 11. Количество ценных бумаг, штук – данное поле является обязательным, указывается количество ценных бумаг, цифрами.
 12. Количество ценных бумаг, штук (прописью) – данное поле является обязательным, указывается количество ценных бумаг, прописью.
 13. Способ учета ценных бумаг – данное поле является обязательным. Возможные варианты: открытый, закрытый, маркированный. По умолчанию идет открытый
 14. Отметки об обременении ценных бумаг обязательствами – данное поле является свободным. Заполняется в случае, когда на ценные бумаги наложено обременение.
 15. Основание проведения операции – данное поле является обязательным. Указывается наименование (тип) документа, являющегося основанием для совершения операции.
 16. Дата исполнения операции – данное поле является свободным. Заполняется в случае, когда требуемая дата совершения операции позже текущей даты (даты приема поручения).
 17. Приложенные документы - данное поле является свободным. Заполняется в случае, когда к поручению прикладываются дополнительные документы.
 18. Дополнительные условия исполнения – данное поле является свободным. Заполняется в случае, когда условия исполнения операции отличаются от стандартных.
 19. Дополнительные условия исполнения – данное поле является свободным. Заполняется в случае, когда условия исполнения операции отличаются от стандартных.
 20. Залогодержатель (Залогодатель) – данное поле является свободным. Заполняется в случае, когда требуется исполнить операцию регистрации залога ценных бумаг. Заполняется Залогодателем (владельцем ценных бумаг).

21. Уполномоченный представитель Ф.И.О. – данное поле заполняется в случае, когда поручение передается в Депозитарий представителем Депонента (не Депонентом), действующим на основании доверенности.

22. Ниже строки для служебных отметок Депозитария заполнять не требуется.

Форма 11 Поручение на разблокировку ценных бумаг

Депозитарий

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Лицензия №003-14178-000100 от 03.03.2023 выдана Центральным Банком Российской Федерации

Российская Федерация, 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, Северная ул, дом 321, 8(861) 279-03-05

ПОРУЧЕНИЕ на разблокировку ценных бумаг ФОРМА 11

Номер в нумерации Депонента	
Дата составления	
Счет депо, на котором учитываются ценные бумаги	
Краткое наименование Депонента	
Номер счета депо	
Инициатор операции	
Тип операции (залог, заклад, иное)	
Сведения о Залогодержателе (Залогодатель – в случае залога)	
Полное наименование (Ф.И.О.)	
Наименование удостоверяющего документа	
Номер	
Серия	
Наименование органа, осуществившего регистрацию (выдачу документа)	
Когда выдан	
Описание ценных бумаг	
Выпуск ценных бумаг, наименование	
Номер выпуска ценных бумаг	
Количество ценных бумаг, штук	
Количество ценных бумаг, штук (прописью)	
Способ учета ценных бумаг	
Отметки об обременении ценных бумаг обязательствами	
Дополнительная информация	
Основание проведения операции	
Дата исполнения	
Приложенные документы	
Дополнительные условия исполнения	
Депонент	
Ф.И.О. Подпись МП	
Залогодержатель (Залогодатель)	
Ф.И.О. Подпись МП	

Уполномоченный представитель

Отметки депозитария о приеме поручения

Регистрационный номер поручения	
Дата приема поручения	
Время приема поручения	
Дата исполнения поручения	
Код ценной бумаги в системе депозитария	

Подпись лица, принявшего поручение	
------------------------------------	--

**Особенности заполнения отдельных полей Поручения на разблокировку ценных бумаг
(форма 11)**

1. Приведенный ниже текст служит правильному заполнению Поручения, и его распечатывание на оборотной стороне Поручения не является обязательным.
2. Поручение заполняется в текстовом редакторе или от руки чернилами или пастой шариковой ручки темного цвета.
3. Заполненное поручение должно быть подписано инициатором операции: лично Депонентом либо его уполномоченным представителем, имеющим соответствующие полномочия, оформленные доверенностью.
4. Поручение должно быть представлено в Депозитарий в двух экземплярах (оригинал и снятая с оригинала ксерокопия).
5. Поручение, оформленное с нарушением положений Условий осуществления депозитарной деятельности ООО КБ «ГТ банк», к исполнению не принимается.
6. Если документ не помещается на одной странице, то документ распечатывается в режиме двухсторонней печати

1. Номер в нумерации Депонента – данное поле является обязательным. Указывается исходящий номер документа, присвоенный Депонентом. По умолчанию ставятся порядковые цифры: 1, 2, 3 и т.д.
2. Дата составления – данное поле является обязательным. Указывается дата составления (подписания) поручения. По умолчанию ставится дата приема поручения Депозитарием.
Счет депо, на котором учитываются ценные бумаги
3. Краткое наименование – данное поле является обязательным. Указывается наименование Депонента, приведенное при заполнении соответствующего поля в Анкете Клиента.
4. Номер счета депо – данное поле является обязательным. Указывается номер счета депо Депонента, открытый в Депозитарии.
5. Раздел счета депо – данное поле является свободным. Заполняется при необходимости.
6. Инициатор операции – данное поле является свободным. Заполняется только в случае, когда инициатор операции отличен от Депонента.
7. Тип операции (залог, заклад, иное) – данное поле является обязательным. Депонент должен выбрать вид операции: залог, заклад или иное (необходимо указать, что имеется в виду).
Сведения о Залогодержателе (Залогодателе – в случае залога)
- 8 Сведения о Залогодержателе (Залогодателе в случае залога) – данный блок информации является обязательным. Указывается полное наименование (Ф.И.О.) Залогодержателя (Залогодателя) и его реквизиты (документ, номер, серия и дата выдачи, наименование зарегистрировавшего органа).
Описание ценных бумаг.
9. Выпуск ценных бумаг, наименование – данное поле является обязательным. Указывается краткое общепринятое наименование выпуска (эмитента ценных бумаг).
10. Номер выпуска ценных бумаг – данное поле является обязательным, указывается номер (код) государственной регистрации выпуска ценных бумаг либо иной код, однозначно идентифицирующий номер выпуска (например, ISIN – номер).
11. Количество ценных бумаг, штук – данное поле является обязательным, указывается количество ценных бумаг, цифрами.
12. Количество ценных бумаг, штук (прописью) – данное поле является обязательным, указывается количество ценных бумаг, прописью.
13. Способ учета ценных бумаг – данное поле является обязательным. Возможные варианты: открытый, закрытый, маркированный. По умолчанию идет открытый
14. Отметки об обременении ценных бумаг обязательствами – данное поле является свободным. Заполняется в случае, когда на ценные бумаги наложено обременение.
15. Основание проведения операции – данное поле является обязательным. Указывается наименование (тип) документа, являющегося основанием для совершения операции.
16. Дата исполнения операции – данное поле является свободным. Заполняется в случае, когда требуемая дата совершения операции позже текущей даты (даты приема поручения).
17. Приложенные документы - данное поле является свободным. Заполняется в случае, когда к поручению прикладываются дополнительные документы.
18. Дополнительные условия исполнения – данное поле является свободным. Заполняется в случае, когда условия исполнения операции отличаются от стандартных.
19. Дополнительные условия исполнения – данное поле является свободным. Заполняется в случае, когда условия исполнения операции отличаются от стандартных.
20. Залогодержатель (Залогодатель) – данное поле является свободным. Заполняется в случае, когда требуется исполнить операцию регистрации залога ценных бумаг. Заполняется Залогодателем (владельцем ценных бумаг).

21. Уполномоченный представитель Ф.И.О. – данное поле заполняется в случае, когда поручение передается в Депозитарий представителем Депонента (не Депонентом), действующим на основании доверенности.

22. Ниже строки для служебных отметок Депозитария заполнять не требуется.

Депозитарий

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Лицензия №003-14178-000100 от 03.03.2023 выдана Центральным Банком Российской Федерации

Российская Федерация, 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, Северная ул, дом 321, 8(861) 279-03-05

ПОРУЧЕНИЕ на отмену операции ФОРМА 12

Номер в нумерации Депонента	
Дата составления	
Сведения о Депоненте	
Краткое наименование Депонента	
Номер счета депо	
Инициатор операции	
Сведения об отменяемой операции	
Тип отменяемого поручения	
Регистрационный номер Депозитария	
Дата регистрации	
Инициатор отменяемой операции	
Депонент	
Ф.И.О. Подпись М.П.	

Уполномоченный представитель

Отметки депозитария о приеме поручения

Регистрационный номер поручения	
Дата приема поручения	
Время приема поручения	
Дата исполнения поручения	
Код ценной бумаги в системе депозитария	

Подпись лица, принявшего поручение	
------------------------------------	--

Особенности заполнения отдельных полей Поручение на отмену операции (форма 12)

1. Приведенный ниже текст служит правильному заполнению Поручения, и его распечатывание на оборотной стороне Поручения не является обязательным.
2. Поручение заполняется в текстовом редакторе или от руки чернилами или пастой шариковой ручки темного цвета.
3. Заполненное поручение должно быть подписано инициатором операции: лично Депонентом либо его уполномоченным представителем, имеющим соответствующие полномочия, оформленные доверенностью.
4. Поручение должно быть представлено в Депозитарий в двух экземплярах (оригинал и снятая с оригинала ксерокопия).
5. Поручение, оформленное с нарушением положений Условий осуществления депозитарной деятельности ООО КБ «ГТ банк», к исполнению не принимается.
6. Если документ не помещается на одной странице, то документ распечатывается в режиме двухсторонней печати

1. Номер в нумерации Депонента – данное поле является обязательным. Указывается исходящий номер документа, присвоенный Депонентом. По умолчанию ставятся порядковые цифры: 1, 2, 3 и т.д.
 2. Дата составления – данное поле является обязательным. Указывается дата составления (подписания) поручения. По умолчанию ставится дата приема поручения Депозитарием.
- Сведения о Депоненте

3. Краткое наименование – данное поле является обязательным. Указывается наименование Депонента, приведенное при заполнении соответствующего поля в Анкете Клиента.
 4. Номер счета депо – данное поле является обязательным. Указывается номер счета депо Депонента, открытый в Депозитарии.
 5. Инициатор операции – данное поле является свободным. Заполняется только в случае, когда инициатор операции отличен от Депонента.
- Сведения об отменяемой операции
6. Тип отменяемого поручения – данное поле является обязательным, указывается наименование отменяемого поручения.
 7. Регистрационный номер Депозитария – данное поле является обязательным, указывается регистрационный номер отменяемого поручения, присвоенный Депозитарием поручению.
 8. Дата регистрации – данное поле является обязательным, указывается дата регистрации Депозитарием поручения Депонента.
 9. Уполномоченный представитель Ф.И.О. – данное поле заполняется в случае, когда поручение передается в Депозитарий представителем Депонента (не Депонентом), действующим на основании доверенности.
 10. Ниже строки для служебных отметок Депозитария заполнять не требуется.

Депозитарий

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Лицензия №003-14178-000100 от 03.03.2023 выдана Центральным Банком Российской Федерации

Российская Федерация, 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, Северная ул, дом 321, 8(861) 279-03-05

Информационный запрос ФОРМА 13

Номер в нумерации Депонента	
Дата составления	
Сведения о Депоненте	
Краткое наименование Депонента	
Номер счета депо	
Инициатор операции	
Основные параметры операции	
Выписка о состоянии счета депо (по всем выпускам ц.б.) на дату	
Выписка о состоянии счета депо (по конкретному выпуску ц.б.) на дату	
Выписка о состоянии счета депо (наличие определенного количества ц.б.) на дату	
Отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо за период	
Отчет об остатках на счете депо	
Копия отчета	
Наименование отчета	
Дата (период) отчета	
Номер отчета	
Описание ценных бумаг	
Выпуск ценных бумаг, наименование	
Номер выпуска ценных бумаг	
Количество ценных бумаг, штук	
Дополнительная информация	
Информация о выпуске ценных бумаг, эмитенте, доле в уставном капитале акционерного общества	
Информация о корпоративных событиях (собраниях акционеров, выплате дивидендов и т.п.)	
Иная информация со счета депо указать:	
Способ передачи отчета (лично, через уполномоченного представителя, почтой, электронная почта,)	
Депонент	
Ф.И.О. Подпись М.П.	

Уполномоченный представитель

Отметки депозитария о приеме поручения

Регистрационный номер поручения	
Дата приема поручения	
Время приема поручения	
Дата исполнения поручения	
Код ценной бумаги в системе депозитария	

Подпись лица, принявшего поручение	
------------------------------------	--

Особенности заполнения отдельных полей Запроса на информационную операцию (форма 13)

1. Приведенный ниже текст служит правильному заполнению Поручения, и его распечатывание на оборотной стороне Поручения не является обязательным.
2. Поручение заполняется в текстовом редакторе или от руки чернилами или пастой шариковой ручки темного цвета.
3. Заполненное поручение должно быть подписано инициатором операции: лично Депонентом либо его уполномоченным представителем, имеющим соответствующие полномочия, оформленные доверенностью.
4. Поручение должно быть представлено в Депозитарий в двух экземплярах (оригинал и снятая с оригинала ксерокопия).
5. Поручение, оформленное с нарушением положений Условий осуществления депозитарной деятельности ООО КБ «ГТ банк», к исполнению не принимается.
6. Если документ не помещается на одной странице, то документ распечатывается в режиме двухсторонней печати

1. Номер в нумерации Депонента – данное поле является обязательным. Указывается исходящий номер документа, присвоенный Депонентом. По умолчанию ставятся порядковые цифры: 1, 2, 3 и т.д.
2. Дата составления – данное поле является обязательным. Указывается дата составления (подписания) поручения. По умолчанию ставится дата приема поручения Депозитарием.

Сведения о Депоненте

3. Краткое наименование – данное поле является обязательным. Указывается наименование Депонента, приведенное при заполнении соответствующего поля в Анкете Клиента.
4. Номер счета депо – данное поле является обязательным. Указывается номер счета депо Депонента, открытый в Депозитарии.
5. Инициатор операции – данное поле является свободным. Заполняется только в случае, когда инициатор операции отличен от Депонента.

Копия отчета

6. Наименование отчета – данное поле является свободным. Заполняется в случае выбора конкретного отчета Депозитария.
7. Дата (период) отчета – данное поле является свободным. Заполняется в случае выбора конкретного отчета депозитария. Указывается дата отчета или отчетный период.
8. Номер отчета – данное поле является свободным и заполняется в случае, если выбран пункт «Копия отчета». Указывается номер отчета, копию которого запрашивает Депонент.
9. Описание ценных бумаг. Выпуск ценных бумаг, наименование – данное поле является свободным и заполняется в случае указания конкретного выпуска ценных бумаг в отчете. Указывается наименование выпуска ценных бумаг.
10. Описание ценных бумаг. Номер выпуска ценных бумаг – данное поле является свободным и заполняется в случае указания конкретного выпуска ценных бумаг в отчете. Указывается номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
11. Количество ценных бумаг, штук – данное поле является свободным и заполняется в случае указания конкретного количества ценных бумаг одного выпуска в отчете. Указывается количество ценных бумаг в штуках.
12. Дополнительная информация – данное поле является свободным. Указывается перечень дополнительной информации, запрашиваемой у Депозитария.

13. Способ передачи отчета – данное поле является свободным и заполняется в случае определения конкретного способа передачи отчета. Если поле не заполнено, то отчет передается Депоненту способом, определенным в Анкете клиента.

14. Уполномоченный представитель Ф.И.О. – данное поле заполняется в случае, когда поручение передается в Депозитарий представителем Депонента (не Депонентом), действующим на основании доверенности.

15. Ниже строки для служебных отметок Депозитария заполнять не требуется

Форма 14 Поручение на открытие счета депо

Депозитарий

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Лицензия №003-14178-000100 от 03.03.2023 выдана Центральным Банком Российской Федерации

Российская Федерация, 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, Северная ул, дом 321, 8(861) 279-03-05

ПОРУЧЕНИЕ на открытие счета депо ФОРМА 14

Номер в нумерации Депонента	
Дата составления	
Сведения о Депоненте	
Краткое наименование Депонента	
Инициатор операции	
Тип открываемого счета депо	
счет владельца	
счет торговый	
иной, укажите какой:	
Дополнительная информация	
Основание проведения операции	
Дополнительные условия исполнения	
Депонент	
Ф.И.О. Подпись М.П.	

Уполномоченный представитель

Отметки депозитария о приеме поручения

Регистрационный номер поручения	
Дата приема поручения	
Время приема поручения	
Дата исполнения поручения	
Код ценной бумаги в системе депозитария	
Подпись лица, принявшего поручение	

Форма 15 Поручение на закрытие счета депо

Депозитарий

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Лицензия №003-14178-000100 от 03.03.2023 выдана Центральным Банком Российской Федерации

Российская Федерация, 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, Северная ул, дом 321, 8(861) 279-03-05

ПОРУЧЕНИЕ на закрытие счета депо ФОРМА 15

Номер в нумерации Депонента	
Дата составления	
Сведения о Депоненте	
Краткое наименование Депонента	
Инициатор операции	
Реквизиты закрываемого счета депо	
Номер счета депо	
Тип счета депо	
Дополнительная информация	
Дополнительные условия исполнения	
Депонент	
Ф.И.О. Подпись М.П.	

Уполномоченный представитель

Отметки депозитария о приеме поручения

Регистрационный номер поручения	
Дата приема поручения	
Время приема поручения	
Дата исполнения поручения	
Код ценной бумаги в системе депозитария	
Подпись лица, принявшего поручение	

Форма 16 Поручение на перевод ценных бумаг

Депозитарий

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Лицензия №003-14178-000100 от 03.03.2023 выдана Центральным Банком Российской Федерации

Российская Федерация, 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, Северная ул, дом 321, 8(861) 279-03-05

ПОРУЧЕНИЕ на перевод ценных бумаг ФОРМА 16

Номер в нумерации Депонента	
Дата составления	
Счет депо, на котором учитываются переводимые ценные бумаги	
Краткое наименование Депонента	
Номер счета депо	
Раздел счета депо	
Инициатор операции	
Наименование депозитария (регистратора)	
Счет депо, на котором будут учитываться переводимые ценные бумаги	
Краткое наименование Депонента (Контрагента)	
Номер счета депо	
Раздел счета депо	
Наименование депозитария (регистратора)	
Дополнительная информация	
Описание ценных бумаг	
Выпуск ценных бумаг, наименование	
Номер выпуска ценных бумаг	
Количество ценных бумаг, штук	
Количество ценных бумаг, штук (прописью)	
Способ учета ценных бумаг	
Отметки об обременении ценных бумаг обязательствами	
Основание проведения операции	
Дополнительные условия исполнения	
Депонент	
Ф.И.О. Подпись МП	
Контрагент (получатель ценных бумаг)	
Ф.И.О. Подпись МП	

Уполномоченный представитель

Отметки депозитария о приеме поручения

Регистрационный номер поручения	
Дата приема поручения	
Время приема поручения	
Дата исполнения поручения	
Код ценной бумаги в системе депозитария	

Подпись лица, принявшего поручение	
------------------------------------	--

Депозитарий

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Лицензия №003-14178-000100 от 03.03.2023 выдана Центральным Банком Российской Федерации

Российская Федерация, 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, Северная ул, дом 321, 8(861) 279-03-05

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

г. Краснодар

dd/mm/yyyy

_____ в лице _____, с одной стороны, передал, а ООО КБ «ГТ банк», в лице _____, с другой стороны, принял следующие документы:

№№	Наименование документа	Дата документа	Номер документа	Форма	Лист

Данный акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Передал документы:

Принял документы:

_____ / _____ /

_____ / _____ /

МП

МП

Отчет 2 Отказ в приеме поручения

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)
Лицензия №003-14178-000100 от 03.03.2023 выдана Центральным Банком Российской Федерации
Российская Федерация, 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, Северная ул, дом 321, 8(861) 279-03-05

ОТКАЗ В ПРИЕМЕ ПОРУЧЕНИЯ

Отправитель отказа :

Получатель отказа :

Номер :

Дата :

Владелец счета депо :

Счет депо :

Номер поручения :

Дата составления :

Тип поручения :

Причина отказа :

Рекомендации :

Исполнитель :

МП

Отчет 3 Уведомление о неисполнении поручения

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)
Лицензия №003-14178-000100 от 03.03.2023 выдана Центральным Банком Российской Федерации
Российская Федерация, 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, Северная ул, дом 321, 8(861) 279-03-05

Уведомление о неисполнении поручения

Отправитель уведомления :

Получатель уведомления :

Номер :

Дата :

Владелец счета депо :

Счет депо :

Регистрационный номер поручения в Депозитарии:

Дата регистрации :

Номер поручения :

Дата составления :

Тип операции :

Причина неисполнения поручения:

Исполнитель :

МП

Отчет 4 Отчет об исполнении операции

Отправитель отчета ООО КБ "ГТ банк"

Лицензия №003-14178-000100 от 03.03.2023 выдана Центральным Банком Российской Федерации

Адрес Российская Федерация, 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, Северная ул, д. 321, 8(861) 279-03-05

Получатель отчета

Депонент

Инициатор

**Отчет № _____ от _____
об исполнении операции.**

На основании принятого поручения _____ № _____ от _____, полученного от _____, ООО КБ "ГТ банк" выполнил операцию _____ на счет депо _____ раздел _____ ценных бумаг _____ в количестве _____.

Корреспондирующий л/с № _____

Инициатор депозитарной операции _____

Исполнитель операции _____

Дата исполнения операции _____

Доп. информация _____

Рекомендуемый способ рассылки: _____

Отчет 5 Подтверждение об открытии счета депо

Отправитель *ООО КБ "ГТ банк" Лицензия №003-14178-000100 от 03.03.2023 выдана Центральным Банком Российской Федерации*

Адрес *Российская Федерация, 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, Северная ул, д. 321*

Телефон *8 (861) 279-03-05*

Получатель _____

ОГРН _____

ИНН/ТИН _____

Уведомление о совершенной операции

Дата операции

Номер операции

Тип операции *Откр. сч.депо**

Счет Депо

Тип счета Депо

Начальник депозитария _____

* Откр. сч.депо - Открытие счета депо

11.01.2023

Отправитель *ООО КБ "ГТ банк" Лицензия №003-14178-000100 от 03.03.2023 выдана Центральным Банком
Российской Федерации*

Адрес *Российская Федерация, 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, Северная ул, д. 321*

Телефон *8 (861) 279-03-05*

Получатель _____

ОГРН _____

ИНН/ТИН _____

Уведомление о совершенной операции

Дата операции

Номер операции

Тип операции *Закр. сч.депо**

Счет Депо

Тип счета Депо

Начальник депозитария _____

* Закр. сч.депо - Закрытие счета депо

Отчет 7 Отчет об остатках на счете депо

ООО КБ "ГТ банк"

Лицензия №003-14178-000100 от 03.03.2023 выдана Центральным Банком Российской Федерации
Российская Федерация, 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, Северная ул, д. 321, 8 (861)
279-03-05

Депонент

ОГРН _____

ИНН/ТИН _____

Счет Депо

Инициатор инф.операции

Отчет об остатках на счете депо на

Выпуск ценных бумаг	Наименование раздела	Залогодержатель	Место хранения	Остаток	Номинал	Вал.	Сумма

Итого шт.

Отчет 8 Выписка о состоянии счета депо

ООО КБ "ГТ банк"

Лицензия №003-14178-000100 от 03.03.2023 выдана Центральным Банком Российской Федерации
Российская Федерация, 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, Северная ул, д. 321, 8 (861)
279-03-05

Депонент

ОГРН _____

ИНН/ТИН _____

Счет Депо

Инициатор инф.операции

Выписка по счету депо за

Входящий остаток

Выпуск ценных бумаг	Наименование раздела	Залогодержатель	Место хранения	Остаток

Итого 800 шт.

Тип	Дата исполн.	Дополнительная информация	Л/счет	Л/с корреспондент	Код ц/б	Кол-во	Залогодержатель	Дата приема поруч.	Номер поруч.

*) Коды типов операций П - приход, Р - расход, ПР - перемещение, ПД - перевод, БЛ - блокировка, РБ - разблокировка

Итого документов

Исходящий остаток

Выпуск ценных бумаг	Наименование раздела	Залогодержатель	Место хранения	Остаток

Итого

Уполномоченное лицо депозитария _____

Исполнитель _____

Отчет 9 Отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо за период

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)
Лицензия №003-14178-000100 от 03.03.2023 выдана Центральным Банком Российской Федерации

Российская Федерация, 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, Северная ул, д. 321

8 (861) 279-03-05

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕННОЙ ОПЕРАЦИИ (ОПЕРАЦИЯХ) ПО СЧЕТУ ДЕПО №
за период с " " 20 г. по " " 20 г.

Исх. №

от

ФИО/Наименование Депонента

ОГРН _____

ИНН/TIN _____

Тип счета: Счет депо владельца

Дата операции	Номер операции	Тип операции	Раздел счета депо	Место хранения	Раздел места хранения	Наименование эмитента	Категория, вид ценной бумаги	Государственный регистрационный номер/ISIN	Входящий остаток, шт.	Оборот		Исходящий остаток, шт.	Корреспондирующий счет (владелец)	Основание операции
										по дебету	по кредиту			

*) Коды типов операций: П - приход, Р - расход, ПР - перемещение, ПД - перевод, БЛ - блокировка, РБ - разблокировка

Количество ценных бумаг,
учитываемых на счете депо по состоянию на конец операционного дня 24 января 2023 г.

Наименование эмитента	Категория, вид ценной бумаги	Государственный регистрационный номер/ISIN	Раздел счета депо	Место хранения	Раздел места хранения	Количество ценных бумаг, шт.	Дополнительная информация

Отчет 10 Уведомление о выплате доходов по ценным бумагам

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)
Лицензия №003-14178-000100 от 03.03.2023 выдана Центральным Банком Российской Федерации
Российская Федерация, 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, Северная ул, дом 321, 8(861) 279-03-05
УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Отправитель уведомления :

Получатель уведомления :

Номер уведомления :

Дата уведомления :

Владелец счета депо :

Тип выплаты доходов :

Дополнительная информация :

Эмитент ценных бумаг :

Дата составления списка :

Ценные бумаги

Счет депо

Количество ценных бумаг :

Ставка выплаты дохода :

Общая сумма дохода :

Налоговая ставка :

Налоговые льготы :

Удержано налогов :

Прочие удержания

Комиссия платежного агента

Итого сумма к выплате :

Способ выплаты доходов :

Дата выплаты доходов :

Получатель платежа :

Реквизиты платежа :

Исполнитель :

М.П.

На бланке организации

ДОВЕРЕННОСТЬ №

место выдачи доверенности

дата

полное наименование Депонента, расположенный по адресу: местонахождение Депонента, государственный регистрационный номер, присвоенный кем, дата документа, наименование зарегистрировавшего органа в лице, должность, Ф.И.О. действующего(ей) на основании, наименование документа доверяет нашему представителю Ф.И.О., паспорт: серия, номер, дата выдачи, кем и когда

передавать и получать документы, связанные с проведением депозитарных операций в ООО КБ «ГТ банк», местонахождение: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, д. 321 по счетам депо Депонента, включая поручения на совершение депозитарных операций, отчеты об исполненных операциях и выписки со счетов депо, счета и счета-фактуры, а также иные документы, передача или получение которых предусмотрена депозитарным договором.

Подпись нашего представителя _____ удостоверяем.

образец подписи

Доверенность выдана без права передоверия и действительна до _____

Должность Ф.И.О. М.П. подпись

ДОВЕРЕННОСТЬ №

место выдачи доверенности

дата

Ф.И.О., документ, удостоверяющий личность, наименование документа (паспорт или иное), серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, доверяет своему представителю Ф.И.О., паспорт, серия, номер, дата выдачи, кем и когда

передавать и получать документы, связанные с проведением депозитарных операций в ООО КБ «ГТ банк», местонахождение: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, д. 321, по счетам депо Депонента, включая поручения на совершение депозитарных операций, отчеты об исполненных операциях и выписки со счетов депо, счета и счета-фактуры, а также иные документы, передача или получение которых предусмотрена депозитарным договором.

Подпись представителя _____ удостоверяю.

образец подписи

Доверенность выдана без права передоверия и действительна до _____

Должность Ф.И.О. М.П. подпись

Доверенность на распоряжение счетом депо

На бланке организации

ДОВЕРЕННОСТЬ №

место выдачи доверенности

дата

полное наименование Депонента, расположенный по адресу, местонахождение Депонента, государственный регистрационный номер, присвоенный -дата документа, наименование зарегистрировавшего органа, в лице, должность, Ф.И. О. действующего(ей) на основании, наименование документа доверяет Ф.И.О. паспорт: серия, номер, выдан кем и когда

отдавать любые распоряжения на проведение депозитарных операций с ценными бумагами, которые хранятся и (или) права на которые учитываются на счетах депо Депонента в ООО КБ «ГТ банк», местонахождение: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, 321.

Подпись нашего представителя _____ удостоверяем.

образец подписи

Доверенность выдана без права передоверия и действительна до _____

должность Ф.И.О. М.П. подпись

ДОВЕРЕННОСТЬ №

место выдачи доверенности

дата

Ф.И.О. Депонента, документ, удостоверяющий личность, наименование документа (паспорт или иное), серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, доверяет нашему представителю Ф.И.О., паспорт: серия, номер, выдан кем и когда

отдавать любые распоряжения на проведение депозитарных операций с ценными бумагами, которые хранятся и (или) права на которые учитываются на счетах депо Депонента в Депозитарии, местонахождение: 350015, г.Краснодар, ул.Северная, 321.

Подпись нашего представителя _____ удостоверяем.

образец подписи

Доверенность выдана без права передоверия и действительна до

Ф. И.О.

подпись

Доверенность на Попечителя счета депо

На бланке организации для юридических лиц

ДОВЕРЕННОСТЬ №

место выдачи доверенности

дата

полное наименование Депонента, расположенный по адресу, местонахождение Депонента, государственный регистрационный номер, присвоенный, дата документа, наименование зарегистрировавшего органа в лице в, должность, Ф.И.О. действующего(ей) на основании,

доверяет Попечителю счета депо Депонента № __, открытому в ООО КБ «ГТ банк», местонахождение: 350015, г.Краснодар, ул.Северная, д. 321.

полное наименование Попечителя счета депо

расположенному по адресу _____

местонахождение Депонента, государственный регистрационный номер, присвоенный, дата документа, наименование зарегистрировавшего орган в лице, должность, Ф.И.О. действующего(ей) на основании, наименование документа

отдавать любые распоряжения на проведение депозитарных операций с ценными бумагами, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в ООО КБ «ГТ банк», на счете депо Депонента, а также осуществлять любые другие действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Доверенность выдана без права передоверия и действительна до

должность Ф.И.О. М.П. подпись

ДОВЕРЕННОСТЬ №

место выдачи доверенности

дата

Ф.И.О. Депонента, документ, удостоверяющий личность, наименование документа (паспорт или иное), серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, доверяет Попечителю счета депо Депонента № _____, открытому в ООО КБ «ГТ банк», местонахождение: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, д. 321.

полное наименование Попечителя счета депо

расположенному по адресу, местонахождение Депонента, государственный регистрационный номер, присвоенный, дата документа, наименование зарегистрировавшего органа, в лице, должность, Ф.И.О. действующего(ей) на основании, наименование документа

отдавать любые распоряжения на проведение депозитарных операций с ценными бумагами, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в ООО КБ «ГТ банк», на счете депо Депонента, а также осуществлять любые другие действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Доверенность выдана без права передоверия и действительна до

Ф.И.О. подпись

На бланке организации

ДОВЕРЕННОСТЬ №

место выдачи доверенности

дата

полное наименование Депонента, расположенный по адресу, местонахождение Депонента, государственный регистрационный номер, присвоенный, дата документа, наименование зарегистрировавшего органа, в лице, должность, Ф.И.О. действующего(ей) на основании, наименование документа

доверяет Оператору счета депо Депонента № ____, открытому в ООО КБ «ГТ банк», местонахождение: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, д. 321.

полное наименование оператора счета депо

сведения о регистрации оператора

наименование регистрационного документа

серия документа, номер, выдан кем и когда

отдавать распоряжение на выполнение депозитарных операций с ценными бумагами по счету депо Депонента в рамках предоставленных полномочий.

Доверенность выдана без права передоверия и действительна до

должность Ф.И.О. М.П. подпись

ДОВЕРЕННОСТЬ №

место выдачи доверенности

дата

Ф.И.О. Депонента, документ, удостоверяющий личность, наименование документа (паспорт или иное), наименование органа, выдавшего документ, доверяет Оператору счета депо Депонента № , открытому в ООО КБ «ГТ банк», местонахождение: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, д. 321.

полное наименование оператора счета депо

сведения о регистрации оператора

наименование регистрационного документа

серия документа, номер, выдан кем и когда

отдавать распоряжение на выполнение депозитарных операций с ценными бумагами по счету депо Депонента в рамках предоставленных полномочий.

Доверенность выдана без права передоверия и действительна до

Ф.И.О. подпись

Доверенность, выдаваемая представителю
Депозитария с целью перерегистрации ценных бумаг в
реестрах владельцев именных ценных бумаг

ДОВЕРЕННОСТЬ №

место выдачи доверенности

дата

полное наименование Доверителя, расположенный по адресу, местонахождение Доверителя, государственный регистрационный номер, присвоенный, дата документа, наименование зарегистрировавшего органа, в лице, должность, Ф.И.О., действующего(ей) на основании, наименование документа доверяет нашему представителю Ф.И.О., паспорт: серия, номер, выдан кем и когда

от имени и в интересах Доверителя осуществлять следующие операции в организациях - реестродержателях и депозитариях: предоставлять и подписывать документы, необходимые для открытия и закрытия лицевых счетов в реестрах владельцев именных ценных бумаг и счетов депо (далее – Счета); подписывать и предоставлять документы, связанные с изменением реквизитов Счетов; передавать поручения и передаточные распоряжения, письма, запросы и любые другие документы и информацию по Счетам; получать счета, счета-фактуры и осуществлять все действия, связанные с оплатой услуг реестродержателей и депозитариев; запрашивать информацию по Счетам, получать выписки, справки, уведомления и любые другие документы и информацию по Счетам.

Подпись нашего представителя _____ удостоверяем.

образец подписи

Доверенность выдана без права передоверия и действительна до

должность Ф.И.О. М.П. подпись

ДОВЕРЕННОСТЬ №

место выдачи доверенности

дата

Ф.И.О. Доверителя, документ, удостоверяющий личность, наименование документа (паспорт или иное), серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, доверяет нашему представителю Ф.И.О., паспорт: серия, номер, выдан, кем и когда

от имени и в интересах Доверителя осуществлять следующие операции в организациях - реестродержателях и депозитариях: предоставлять и подписывать документы, необходимые для открытия и закрытия лицевых счетов в реестрах владельцев именных ценных бумаг и счетов депо (далее – Счета); подписывать и предоставлять документы, связанные с изменением реквизитов Счетов; передавать поручения и передаточные распоряжения, письма, запросы и любые другие документы и информацию по Счетам; получать счета, счета-фактуры и осуществлять все действия, связанные с оплатой услуг реестродержателей и депозитариев; запрашивать информацию по Счетам, получать выписки, справки, уведомления и любые другие документы и информацию по Счетам.

Подпись нашего представителя _____ удостоверяем.

образец подписи

Доверенность выдана без права передоверия и действительна до

Ф.И.О. подпись

На бланке организации

ДОВЕРЕННОСТЬ №

место выдачи доверенности

дата

полное наименование Депонента,

расположенный по адресу

местонахождение Депонента

государственный регистрационный номер, присвоенный

дата документа

наименование зарегистрировавшего органа

в лице _____,

должность, Ф.И.О.

действующего(ей) на основании, наименование документа

доверяет ООО КБ «ГТ банк», местонахождение: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, д. 321 (далее – Банк), составлять и подписывать депозитарные поручения на перевод ценных бумаг с торговых разделов счета (счетов) депо и (или) зачисление ценных бумаг в торговые разделы счета (счетов) депо Депонента в депозитарии Банка по итогам сделок с ценными бумагами Депонента в рамках соглашений, заключенных между Депонентом и Банком, предметом которых является оказание услуг на рынке ценных бумаг.

Доверенность выдана без права передоверия и действительна до

должность Ф.И.О. М.П. подпись

ДОВЕРЕННОСТЬ №

место выдачи доверенности

дата

Ф.И.О. Депонента

документ, удостоверяющий личность

наименование документа (паспорт или иное)

серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ

доверяет ООО КБ «ГТ банк», местонахождение: 350015, г.Краснодар, ул.Северная, д. 321, (далее – Банк), составлять и подписывать депозитарные поручения на перевод ценных бумаг с торговых разделов счета (счетов) депо и (или) зачисление ценных бумаг в торговые разделы счета (счетов) депо Депонента в депозитории Банка по итогам сделок с ценными бумагами Депонента в рамках соглашений, заключенных между Депонентом и Банком, предметом которых является оказание услуг на рынке ценных бумаг.

Доверенность выдана без права передоверия и действительна до

Ф.И.О. подпись

Доверенность на прием-выдачу сертификатов ценных бумаг

На бланке организации

ДОВЕРЕННОСТЬ №

место выдачи доверенности

дата

полное наименование Депонента

расположенный по адресу

местонахождение Депонента

государственный регистрационный номер,

присвоенный

дата документа

наименование зарегистрировавшего органа

в лице _____,

должность, Ф.И.О.

действующего(ей) на основании _____,

наименование документа

доверяет нашему представителю

Ф.И.О.

паспорт: серия _____ номер _____ выдан

кем и когда

передавать в хранилище и получать из хранилища ООО КБ «ГТ банк», местонахождение: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, д. 321, сертификаты ценных бумаг документарной формы выпуска, подписывать акты приема-передачи ценных бумаг, а также совершать иные необходимые действия при выполнении данного поручения.

Подпись нашего представителя _____ удостоверяем.

образец подписи

Доверенность выдана без права передоверия и действительна до

должность _____ Ф.И.О. М.П. _____ подпись _____

Простая письменная форма для физических лиц

ДОВЕРЕННОСТЬ №

место выдачи доверенности

дата

Ф.И.О. Депонента

документ, удостоверяющий личность

наименование документа (паспорт или иное)

серия , номер, дата выдачи

наименование органа, выдавшего документ

доверяет своему представителю

Ф.И.О.

паспорт: серия , номер, выдан

кем и когда

передать в хранилище и получать из хранилища ООО КБ «ГТ банк», местонахождение: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, д. 321, сертификаты ценных бумаг документарной формы выпуска, подписывать акты приема-передачи ценных бумаг, а также совершать иные необходимые действия при выполнении данного поручения.

Подпись представителя

удостоверяю.

образец подписи

Доверенность выдана без права передоверия и действительна до

Ф.И.О. подпись

Договор о депозитарном обслуживании (физические лица)

Договор № _____ о депозитарном обслуживании (физические лица)

г. Краснодар

« _____ » _____ 20__ г.

Коммерческий банк «Газтрансбанк» (Общество с ограниченной ответственностью), имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 003-14178-000100 от 03.03.2023 года, выданную Центральным банком Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Депозитарий» в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем Депонент, с другой стороны (Депозитарий и Депонент, упоминаемые одновременно, далее именуются – Стороны), заключили настоящий Договор о следующем.

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Депозитарий предоставляет Депоненту следующие услуги:

- открытие, ведение и закрытие счетов депо;
- хранение, учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;
- осуществление операций с ценными бумагами по счетам депо и разделам счетов депо, включая зачисление и списание ценных бумаг без платежа и против платежа;
- фиксацию обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами (в том числе блокирование ценных бумаг, регистрация фактов обременения ценных бумаг Депонентов залогом, а также иными правами третьих лиц);
- изменение условий обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами, в том числе уступка прав требований по договору залога и смена залогодержателя;
- фиксацию прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами;
- сопровождение Корпоративных действий с отражением операций по счетам депо и информирование Клиентов Депозитария об этих действиях;
- услуги, содействующие реализации Депонентами Депозитария прав по ценным бумагам, включая получение Депозитарием и последующее перечисление дивидендов и иных платежей по ценным бумагам;
- открытие и ведение иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги.

А также сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью:

- ведение в соответствии с федеральными законами и иными правовыми актами денежных счетов Депонентов, связанных с проведением операций с ценными бумагами;
- представление интересов владельца ценных бумаг на общих собраниях акционеров по поручению владельца ценных бумаг;
- представление Депонентам сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными;
- отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование об этом Депонента;
- предоставление Депонентам имеющихся сведений об эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии эмитента;
- оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации услуг.

1.2. Основные положения оказания депозитарных услуг Депоненту:

1.2.1. Передача ЦБ Депонентом Депозитарию и заключение настоящего договора не влекут за собой переход к Депозитарию права собственности на ЦБ Депонента.

1.2.2. При заключении депозитарного договора от Депонента не требуется немедленного депонирования ЦБ;

1.2.3. Депозитарий не имеет права распоряжаться ЦБ Депонента, а также осуществлять все операции по счету депо Депонента без Поручений Депонента или уполномоченного им лица способами, предусмотренными Клиентским регламентом Депозитария (Условиями осуществления депозитарной деятельности);

1.2.4. Заключение настоящего договора с Депонентом не обусловлено отказом Депонента ни от одного из прав, закрепленных ЦБ, передаваемыми Депозитарию;

1.2.5. На ЦБ Депонента, находящиеся в Депозитарии, не может быть обращено взыскание по собственным обязательствам Депозитария;

1.2.6. Депозитарий обязан обеспечивать необходимые условия для сохранности сертификатов ценных бумаг и записей о правах на ценные бумаги Депонента.

1.3. Порядок предоставления Депозитарием услуг по настоящему Договору, включая порядок передачи Депонентом Депозитарию поручений о распоряжении Ценными бумагами, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, сроки выполнения поручений, а также порядок оказания Депозитарием услуг, связанных с содействием в осуществлении владельцами прав по Ценным бумагам, в том числе путем передачи соответствующей информации и документов от владельца к эмитенту, вышестоящему депозитарию и регистратору и от эмитента, вышестоящего депозитария и регистратора к владельцу, установлен Клиентским регламентом Депозитария (Условиями осуществления депозитарной деятельности В ООО КБ «ГТ БАНК»), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Открытие и обслуживание счета депо

2.1. Депозитарий открывает и ведет отдельный от других Счет депо Депонента в соответствии с законодательством Российской Федерации, условиями настоящего Договора и соглашениями к нему, а также Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО КБ «ГТ банк», утвержденными Депозитарием и являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора (далее именуются – Условия).

2.2. При необходимости осуществления операции по счету депо Депонент предоставляет Депозитарию поручение, оформленное в соответствии с требованиями Условий, а также иные документы, необходимые для проведения операции. Порядок передачи и приема к исполнению поручений Депонента определяется Условиями.

2.3. Способ учета ценных бумаг на счете депо Депонента определяется в соответствии с Условиями.

2.4. Депозитарий осуществляет операции по счету депо Депонента, и передает (направляет) Депоненту (уполномоченному им лицу) отчет об исполнении операции в порядке, установленном Условиями. Способ передачи Депоненту отчетов и уведомлений указывается Депонентом в Анкете Клиента.

2.5. Депонент предоставляет Депозитарию право выступать номинальным держателем ценных бумаг, депонированных на его счете, и согласен с внесением соответствующей записи в отношении именных ценных бумаг в систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг. Передача Депонентом ценных бумаг Депозитарию как номинальному держателю по настоящему Договору производится на основании передаточных распоряжений и (или) иных документов в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

2.6. Порядок приема и рассмотрения претензий по исполненным депозитарным операциям, а также порядок оказания услуг, связанных с содействием в осуществлении владельцами прав по ценным бумагам, и иные условия, не определенные настоящим Договором, определяются в соответствии с Условиями.

2.7. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о счетах депо Депонента, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения, ставшие известными в связи с осуществлением депозитарной деятельности в рамках действия настоящего Договора.

3. Обязанности Сторон

3.1. Депозитарий обязуется:

3.1.1. Открыть и вести отдельный от других Счет депо Депонента с указанием даты и основания каждой операции по счету депо.

3.1.2. Соблюдать требования, установленные действующим законодательством Российской Федерации, по осуществлению депозитарной деятельности.

3.1.3. В порядке, предусмотренном настоящим Договором, Условиями и действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, и по поручению Депонента обеспечивать:

- прием и последующее хранение сертификатов ценных бумаг документарной формы выпуска, сопровождающееся учетом и удостоверением прав на них, отдельно от ценных бумаг, принадлежащих самому Депозитарию, и ценных бумаг, принадлежащих другим клиентам Депозитария;
- перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета в Депозитарии, реестре владельцев именных ценных бумаг (другом депозитарии);
- выдачу сертификатов ценных бумаг документарной формы выпуска из хранилища Депозитария лицам, указанным Депонентом в поручении;
- сохранность ценных бумаг Депонента и записей, подтверждающих права на них.

3.1.4. По поручению Депонента регистрировать факты обременения ценных бумаг Депонента в порядке, установленном Условиями.

3.1.5. Предоставлять Депоненту, а в случае назначения Депонентом попечителя своего счета депо – попечителю, отчеты об операциях, совершенных по счету депо Депонента в порядке, установленном Условиями.

3.1.6. По письменному запросу Депонента или в ином порядке, установленном Условиями, предоставлять ему выписку со счета депо, удостоверяющую права Депонента на ценные бумаги, и любую иную информацию со счета депо в порядке и сроки, предусмотренные Условиями.

3.1.7. Проводить операции с депонированными ценными бумагами, а также осуществлять права по ним исключительно на основании поручений Депонента (уполномоченных им лиц) или в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.8. Отказать Депоненту (уполномоченному им лицу) в приеме документов, представленных для проведения депозитарной операции по счету депо, в случае если указанные выше документы оформлены с нарушением порядка, установленного Условиями, предоставив Депоненту (уполномоченному им лицу) соответствующий мотивированный отказ.

3.1.9. Отказать Депоненту (уполномоченному им лицу) в исполнении депозитарной операции, предоставив Депоненту (уполномоченному им лицу) соответствующий мотивированный отказ, в случаях и порядке, установленных Условиями.

3.1.10. Передавать Депоненту (уполномоченному им лицу) информацию и документы, необходимые для осуществления Депонентом прав по ценным бумагам, от эмитентов или регистраторов и от Депонента (уполномоченного им лица) к эмитентам или регистраторам в порядке и сроки, установленные Условиями.

3.1.11. Не представлять третьим лицам информацию о Депоненте и его счете депо, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, включая Общие условия, и не использовать ее для целей, которые могут причинить ущерб Депоненту.

3.1.12. В целях надлежащего осуществления Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам:

- в полном объеме и в порядке и сроки, предусмотренные Условиями, перечислять Депоненту по указанным им банковским реквизитам полученные Депозитарием на свой корреспондентский счет доходы по ценным бумагам, принадлежащим Депоненту;
- осуществлять иные действия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Условиями.

3.1.13. Оказывать Депоненту сопутствующие депозитарным услуги в порядке, установленном дополнительными соглашениями Сторон или Условиями.

3.1.14. По требованию Депонента или в случае прекращения действия настоящего Договора в срок не позднее рабочего дня следующего за днем получения Депозитарием соответствующего поручения Депонента (уполномоченных им лиц), подать поручение (передаточное распоряжение) к междепозитарному счету Депозитария, открытому в другой депозитарии, или счету номинального держателя, открытому в реестре владельцев именных ценных бумаг, на перевод ценных бумаг на счета, указанные Депонентом в поручении, а также в сроки, установленные Условиями, вернуть Депоненту или указанным им лицам сертификаты ценных бумаг документарной формы выпуска, находящиеся в хранилище Депозитария, за исключением случаев, когда права Депонента по распоряжению указанными ценными бумагами ограничены в соответствии с Условиями соответствующими распоряжениями Депонента, и (или) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.15. Возместить Депоненту убытки, причиненные в результате 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 настоящему Договору, если не докажет, что убытки возникли вследствие обстоятельств непреодолимой силы, прямого умысла или грубой неосторожности Депонента.

При этом фактическая стоимость утраченных ценных бумаг будет определяться на основании рыночной цены ценных бумаг на день обнаружения утраты.

3.1.16. Уведомлять Депонента об изменениях, вносимых в действующие редакции Условий и Тарифов ООО КБ «ГТ банк», за услуги депозитария (далее – Тарифы),

3.2. Депонент обязуется:

3.2.1. Предоставить Депозитарию документы, необходимые для открытия счета депо и его последующего функционирования в соответствии с Условиями.

3.2.2. Соблюдать требования, установленные действующим законодательством Российской Федерации, Условиями, содержащиеся в условиях выпуска и обращения отдельных видов ценных бумаг, в том числе оформлять и передавать Депозитарию поручения на совершение операций с ценными бумагами.

3.2.3. Соблюдать порядок совершения депозитарных операций, установленный Условиями, утвержденными Депозитарием.

3.2.4. Извещать Депозитарий обо всех изменениях в паспортных данных Депонента (ином документе, удостоверяющем личность Депонента) и (или) реквизитах Депонента (почтовом адресе и адресе проживания, реквизитах банковского счета, номеров телефонов и устройств факсимильной связи, электронного адреса), а также анкетных данных лиц, уполномоченных распоряжаться счетом депо Депонента; предоставить Депозитарию надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие соответствующие изменения.

3.2.5. В случае передачи полномочий по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, другом лицу – попечителю счета депо не передавать самостоятельно в Депозитарий поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, на счета депо Депонента, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.

3.2.6. Немедленно информировать Депозитарий о претензиях и замечаниях по исполненным в соответствии с условиями настоящего Договора депозитарным операциям в порядке, установленном Условиями.

3.2.7. Производить оплату услуг Депозитария в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

3.2.8. Депонировать на счете депо только те ценные бумаги, которые принадлежат ему как добросовестному владельцу на праве собственности или ином вещном праве.

3.2.9. По запросу Депозитария представлять доверенности и иные документы для совершения в интересах Депонента операций, связанных с реализацией прав, закрепленных ценными бумагами.

3.2.10. Осуществить принятие сертификатов ценных бумаг документарной формы выпуска из хранилища Депозитария, выдаваемых Депозитарием на основании поручения Депонента, в порядке и сроки, установленные Условиями.

4. Права Сторон

4.1. Депозитарий вправе:

4.1.1. На основании соглашений с другими депозитариями привлекать их для осуществления депозитарных и сопутствующих им операций (т.е. становиться Депонентом другого депозитария). В этом случае Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за действия другого депозитария как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента.

4.1.2. Получать доходы и иные платежи по ценным бумагам, учитываемым на счете депо Депонента, с последующим перечислением полученных денежных средств на банковский Счет депонента, в порядке и сроки, установленные Условиями, за исключением случаев, когда Депонент заблаговременно предоставил Депозитарию письменное распоряжение, содержащее указание на наименование эмитента ценных бумаг и государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, не получать по указанным в этом распоряжении ценным бумагам причитающиеся Депоненту доходы.

4.1.3. Взимать плату с Депонента за оказываемые последнему депозитарные услуги в соответствии с настоящим Договором.

4.1.4. Отказывать в принятии или исполнении поручений Депонента в случаях, предусмотренных Условиями.

4.1.5. В одностороннем порядке вносить изменения в действующие редакции Тарифов и Условий.

4.2. Депонент вправе:

4.2.1. Совершать любые операции с ценными бумагами, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в порядке, определенном условиями выпуска и обращения отдельных видов ценных бумаг и Условиями.

4.2.2. В порядке, установленном Условиями, передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, другому лицу – попечителю счета депо.

4.2.3. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим депозитарную деятельность, и в порядке, установленном Условиями, передавать все или часть полномочий по распоряжению ценными бумагами на счете (разделе счета) депо Депонента другому юридическому лицу – оператору счета (раздела счета) депо.

4.2.4. Запрашивать у Депозитария информацию, необходимую для реализации прав, вытекающих из владения ценными бумагами.

5. Размер и порядок оплаты услуг Депозитария

5.1. Услуги, оказываемые Депозитарием Депоненту по настоящему Договору, Депонент оплачивает в соответствии с действующими на момент оказания услуг Тарифами.

5.2. Депонент ознакомился с Тарифами Депозитария, размещенными в операционных зонах обслуживания Депонентов и/или на сайте Депозитария в сети Интернет: <http://www.gaztransbank.ru/>, и подтверждает свое согласие с Тарифами.

5.3. Порядок оплаты услуг и возмещение расходов Депозитария определяется Условиями.

6. Ответственность

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и положениями настоящего Договора.

6.2. Депонент отвечает за своевременность и достоверность информации, предоставляемой Депозитарию, а также за подлинность и платежеспособность ценных бумаг, передаваемых им на хранение и учет в Депозитарий.

6.3. Депонент несет ответственность перед третьими лицами за сокрытие от Депозитария информации о правах третьих лиц на депонируемые ценные бумаги.

6.4. Депозитарий не несет ответственность за последствия исполнения поручений, выданных неуполномоченными лицами Депонента, включая случаи невозможности установления факта выдачи поручения неуполномоченными лицами по внешним признакам.

6.5. Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий попечителя счета депо.

6.6. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные действия, вступления в силу законодательных и нормативных актов, распоряжений органов государственной власти и управления, прямо или косвенно запрещающих указанные в настоящем Договоре виды деятельности и препятствующих осуществлению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, либо иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления Сторон, они освобождаются от ответственности за неисполнение принятых на себя обязательств, если в недельный срок с момента наступления таких обстоятельств Сторона, пострадавшая от их влияния, предоставит документальные подтверждения о масштабах происшедших событий, выданные полномочными органами власти, а также об их влиянии.

6.7. При возникновении названных обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия таких обстоятельств.

6.8. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за сохранность принятых на хранение ценных бумаг и соблюдение правил осуществления депозитарной деятельности в размере, определяемом в соответствии с п.3.1.15 настоящего Договора на день, предшествующий дате выплаты компенсации.

6.9. Депозитарий не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение поручений Депонента, передаваемых в рамках настоящего Договора, являющиеся результатом неправильного оформления документов, ошибок в тексте поручений, искажения текста поручений, переданных по средствам электронной связи.

6.10. Депозитарий не несет ответственность за неполучение или несвоевременное получение Депонентом информации, предоставляемой Депозитарием Депоненту в соответствии с условиями настоящего Договора, и (или) за случаи ненадлежащего исполнения обязанностей по настоящему Договору в случаях неуведомления или несвоевременного уведомления Депонентом Депозитария об изменении своих реквизитов в соответствии с п.3.2.4 настоящего Договора.

6.11. Депозитарий не несет ответственность за ущерб, причиненный в результате наложения ареста, а также за выемку этих ценных бумаг, произведенную правоохранительными органами, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6.12. Депозитарий не несет ответственность за действия или бездействие эмитента, регистратора или контрагента Депонента по операции с ценными бумагами, за недостоверность и несвоевременность переданной ему эмитентом и регистратором информации, а также за прямые или косвенные убытки, которые могут возникнуть в результате использования Депонентом или третьими лицами этой информации или невозможности ее использования ввиду несвоевременности ее получения от эмитента и регистратора.

7. Срок действия и порядок расторжения настоящего Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон. Депонент может в любой момент отказаться от исполнения настоящего Договора, направив Депозитарию письменное уведомление об этом. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым по истечении тридцати календарных дней с даты получения Депозитарием письменного уведомления Депонента об отказе от исполнения настоящего Договора. При этом Стороны обязуются выполнить указанные настоящим Договором обязательства в течение указанного выше срока.

7.3. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Депонента или по другим причинам, не зависящим от Депозитария, все расходы, связанные с передачей Депозитарием ценных бумаг Депоненту, осуществляются за счет последнего.

В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Депозитария все расходы, связанные с передачей по поручению Депонента Депозитарием ценных бумаг Депоненту, осуществляются за счет депозитария.

8. Иные условия

8.1. Депонент подтверждает, что он ознакомлен с Условиями и уведомлен о совмещении Депозитарием депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в частности с дилерской деятельностью и брокерской деятельностью. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются Условиями и действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В соответствии с Федеральным законом № 152 от 27.07.2006 «О персональных данных», Депонент выражает согласие на обработку Депозитарием (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), передачу, обезличивание и уничтожение) его персональных данных, в том числе фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты и места рождения, адреса, имущественного положения, доходов, иной информации, в целях исполнения настоящего договора. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется Депозитарием в целях осуществления Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам в порядке, предусмотренных Условиями, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Все разногласия и споры Стороны решают в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Настоящий Договор составлен и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.4. Изменение и дополнение условий настоящего Договора осуществляется путем подписания Сторонами дополнительного соглашения, которое становится неотъемлемой частью настоящего Договора. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

8.5. Условия осуществления депозитарной деятельности ООО КБ «ГТ банк», и приложения к нему являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.6. В случае противоречия положений настоящего Договора положениям Условий приоритет имеют положения настоящего Договора.

8.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых обладает равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.

9. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Депозитарий:

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)
Российская Федерация, 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, Северная ул, дом 321, 8 (861) 279-03-05

ИНН 01030001895, КПП 231001001, БИК 040349789, к/с 30101810303790000789

Депонент:

Проживающий по адресу

Документ, удостоверяющий личность (серия, номер, дата выдачи, кем выдан)

Депозитарий: _____

Депонент: _____

МП

Договор о депозитарном обслуживании (юридические лица)

Договор № _____ о депозитарном обслуживании
(юридические лица)

г. Краснодар

« _____ » _____ 20__ г.

Коммерческий банк «Газтрансбанк» (Общество с ограниченной ответственностью), имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 003-14178-000100 от 03.03.2023 года, выданную Центральным банком Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Депозитарий», в лице

(должность, ФИО)

действующего на основании доверенности № _____ от _____.____ г., с одной стороны, _____,

(наименование юридического лица)

именуемый(ое) в дальнейшем «Депонент», в лице

(должность, ф.и.о. руководителя, иного уполномоченного лица)

действующего на основании _____,

(наименование правоустанавливающего документа)

с другой стороны (Депозитарий и Депонент, упоминаемые одновременно, далее именуются – Стороны), заключили настоящий Договор о следующем.

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Депозитарий предоставляет Депоненту:

- открытие, ведение и закрытие счетов депо;
- хранение, учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;
- осуществление операций с ценными бумагами по счетам депо и разделам счетов депо, включая зачисление и списание ценных бумаг без платежа и против платежа;
- фиксацию обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами (в том числе блокирование ценных бумаг, регистрация фактов обременения ценных бумаг Депонентов залогом, а также иными правами третьих лиц);
- изменение условий обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами, в том числе уступка прав требований по договору залога и смена залогодержателя;
- фиксацию прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами;
- сопровождение Корпоративных действий с отражением операций по счетам депо и информирование Клиентов Депозитария об этих действиях;

- услуги, содействующие реализации Депонентами Депозитария прав по ценным бумагам, включая получение Депозитарием и последующее перечисление дивидендов и иных платежей по ценным бумагам;
- открытие и ведение иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги.

А также сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью:

- ведение в соответствии с федеральными законами и иными правовыми актами денежных счетов Депонентов, связанных с проведением операций с ценными бумагами;
- представление интересов владельца ценных бумаг на общих собраниях акционеров по поручению владельца ценных бумаг;
- представление Депонентам сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными;
- отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование об этом Депонента;
- предоставление Депонентам имеющихся сведений об эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии эмитента;
- оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации услуг.

1.2. Основные положения оказания депозитарных услуг Депоненту:

1.2.1. Передача ЦБ Депонентом Депозитарию и заключение настоящего договора не влекут за собой переход к Депозитарию права собственности на ЦБ Депонента.

1.2.2. При заключении депозитарного договора от Депонента не требуется немедленного депонирования ЦБ;

1.2.3. Депозитарий не имеет права распоряжаться ЦБ Депонента, а также осуществлять все операции по счету депо Депонента без Поручений Депонента или уполномоченного им лица способами, предусмотренными Клиентским регламентом Депозитария (Условиями осуществления депозитарной деятельности);

1.2.4. Заключение настоящего договора с Депонентом не обусловлено отказом Депонента ни от одного из прав, закрепленных ЦБ, передаваемыми Депозитарию;

1.2.5. На ЦБ Депонента, находящиеся в Депозитарии, не может быть обращено взыскание по собственным обязательствам Депозитария;

1.2.6. Депозитарий обеспечивает обособленное хранение ЦБ и/или учет прав на ЦБ Депонента от ценных бумаг третьих лиц – других депонентов Депозитария, в частности путем открытия каждому депоненту отдельного счета депо.

1.2.7. Депозитарий обязан обеспечивать необходимые условия для сохранности сертификатов ценных бумаг и записей о правах на ценные бумаги Депонента.

1.3. Порядок предоставления Депозитарием услуг по настоящему Договору, включая порядок передачи Депонентом Депозитарию поручений о распоряжении Ценными бумагами, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, сроки выполнения поручений, а также порядок оказания Депозитарием услуг, связанных с содействием в осуществлении владельцами прав по Ценным бумагам, в том числе путем передачи соответствующей информации и документов от владельца к эмитенту, вышестоящему депозитарию и регистратору и от эмитента, вышестоящего депозитария и регистратора к владельцу, установлен Клиентским регламентом Депозитария (Условиями осуществления депозитарной деятельности В ООО КБ «ГТ БАНК»), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Открытие и обслуживание счета депо

2.1. Депозитарий открывает и ведет отдельный от других Счет депо Депонента в соответствии с законодательством Российской Федерации, условиями настоящего Договора и соглашениями к нему, а также Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО КБ «ГТ банк», утвержденными Депозитарием и являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора (далее именуются – Условия).

2.2. При необходимости осуществления операции по счету депо Депонент предоставляет Депозитарию поручение, оформленное в соответствии с требованиями Условий, а также иные документы,

необходимые для проведения операции. Порядок передачи и приема к исполнению поручений Депонента определяется Условиями.

2.3. Способ учета ценных бумаг на счете депо Депонента определяется в соответствии с Условиями.

2.4. Депозитарий осуществляет операции по счету депо Депонента, и передает (направляет) Депоненту (уполномоченному им лицу) отчет об исполнении операции в порядке, установленном Условиями. Способ передачи Депоненту отчетов и уведомлений указывается Депонентом в Анкете Клиента.

2.5. Депонент предоставляет Депозитарию право выступать номинальным держателем ценных бумаг, депонированных на его счете, и согласен с внесением соответствующей записи в отношении именных ценных бумаг в систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг. Передача Депонентом ценных бумаг Депозитарию как номинальному держателю по настоящему Договору производится на основании передаточных распоряжений и (или) иных документов в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

2.6. Порядок приема и рассмотрения претензий по исполненным депозитарным операциям, а также порядок оказания услуг, связанных с содействием в осуществлении владельцами прав по ценным бумагам, и иные условия, не определенные настоящим Договором, определяются в соответствии с Условиями.

2.7. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о счетах депо Депонента, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения, ставшие известными в связи с осуществлением депозитарной деятельности в рамках действия настоящего Договора.

3. Обязанности Сторон

3.1. Депозитарий обязуется:

3.1.1. Открыть и вести отдельный от других Счет депо Депонента с указанием даты и основания каждой операции по счету депо.

3.1.2. Соблюдать требования, установленные действующим законодательством Российской Федерации, по осуществлению депозитарной деятельности.

3.1.3. В порядке, предусмотренном настоящим Договором, Условиями и действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, и по поручению Депонента обеспечивать:

прием и последующее хранение сертификатов ценных бумаг документарной формы выпуска, сопровождающееся учетом и удостоверением прав на них, отдельно от ценных бумаг, принадлежащих самому Депозитарию, и ценных бумаг, принадлежащих другим клиентам Депозитария;

6. перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета в Депозитарии, реестре владельцев именных ценных бумаг (другом депозитарии);

7. выдачу сертификатов ценных бумаг документарной формы выпуска из хранилища Депозитария лицам, указанным Депонентом в поручении;

8. сохранность ценных бумаг Депонента и записей, подтверждающих права на них.

3.1.4. По поручению Депонента регистрировать факты обременения ценных бумаг Депонента в порядке, установленном Условиями.

3.1.5. Предоставлять Депоненту, а в случае назначения Депонентом попечителя своего счета депо – попечителю, отчеты об операциях, совершенных по счету депо Депонента в порядке, установленном Условиями.

3.1.6. По письменному запросу Депонента или в ином порядке, установленном Условиями, предоставлять ему выписку со счета депо, удостоверяющую права Депонента на ценные бумаги, и любую иную информацию со счета депо в порядке и сроки, предусмотренные Условиями.

3.1.7. Проводить операции с депонированными ценными бумагами, а также осуществлять права по ним исключительно на основании поручений Депонента (уполномоченных им лиц) или в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.8. Отказать Депоненту (уполномоченному им лицу) в приеме документов, представленных для проведения депозитарной операции по счету депо, в случае если указанные выше документы оформлены с нарушением порядка, установленного Условиями, предоставив Депоненту (уполномоченному им лицу) соответствующий мотивированный отказ.

3.1.9. Отказать Депоненту (уполномоченному им лицу) в исполнении депозитарной операции, предоставив Депоненту (уполномоченному им лицу) соответствующий мотивированный отказ, в случаях и порядке, установленных Условиями.

3.1.10. Передавать Депоненту (уполномоченному им лицу) информацию и документы, необходимые для осуществления Депонентом прав по ценным бумагам, от эмитентов или регистраторов и от Депонента (уполномоченного им лица) к эмитентам или регистраторам в порядке и сроки, установленные Условиями.

3.1.11. Не представлять третьим лицам информацию о Депоненте и его счете депо, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, включая Условия, и не использовать ее для целей, которые могут причинить ущерб Депоненту.

3.1.12. В целях надлежащего осуществления Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам:

- в полном объеме и в порядке и сроки, предусмотренные Условиями, перечислять Депоненту по указанным им банковским реквизитам полученные Депозитарием на свой корреспондентский счет доходы по ценным бумагам, принадлежащим Депоненту;
- осуществлять иные действия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Условиями.

3.1.13. Оказывать Депоненту сопутствующие депозитарным услуги в порядке, установленном дополнительными соглашениями Сторон или Условиями.

3.1.14. По требованию Депонента или в случае прекращения действия настоящего Договора в срок не позднее рабочего дня следующего за днем получения Депозитарием соответствующего поручения Депонента (уполномоченных им лиц), подать поручение (передаточное распоряжение) к междепозитарному счету Депозитария, открытому в другой депозитарии, или счету номинального держателя, открытому в реестре владельцев именных ценных бумаг, на перевод ценных бумаг на счета, указанные Депонентом в поручении, а также в сроки, установленные Условиями, вернуть Депоненту или указанным им лицам сертификаты ценных бумаг документарной формы выпуска, находящиеся в хранилище Депозитария, за исключением случаев, когда права Депонента по распоряжению указанными ценными бумагами ограничены в соответствии с Условиями соответствующими распоряжениями Депонента, и (или) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.15. Возместить Депоненту убытки, причиненные в результате 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 настоящему Договору, если не докажет, что убытки возникли вследствие обстоятельств непреодолимой силы, прямого умысла или грубой неосторожности Депонента.

При этом фактическая стоимость утраченных ценных бумаг будет определяться на основании рыночной цены ценных бумаг на день обнаружения утраты.

3.1.16. Уведомлять Депонента об изменениях, вносимых в действующие редакции Условий и Тарифов ООО КБ «ГТ банк», за услуги депозитария (далее - Тарифы).

3.2. Депонент обязуется:

3.2.1. Предоставить Депозитарию документы, необходимые для открытия счета депо и его последующего функционирования в соответствии с Условиями.

3.2.2. Соблюдать требования, установленные действующим законодательством Российской Федерации, Условиями, содержащиеся в условиях выпуска и обращения отдельных видов ценных бумаг, в том числе оформлять и передавать Депозитарию поручения на совершение операций с ценными бумагами.

3.2.3. Соблюдать порядок совершения депозитарных операций, установленный Условиями, утвержденными Депозитарием.

3.2.4. Извещать Депозитарий обо всех изменениях учредительных документов и (или) реквизитов (почтового и юридического адресов, реквизитов банковского счета, номеров телефонов и устройств факсимильной связи, электронного адреса), а также анкетных данных лиц, уполномоченных распоряжаться счетом депо Депонента; предоставить Депозитарию надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие соответствующие изменения в порядке и сроки, установленные Условиями.

3.2.5. В случае передачи полномочий по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, другому лицу – попечителю счета депо не передавать самостоятельно в Депозитарий поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, на счетах депо Депонента, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.

3.2.6. Немедленно информировать Депозитарий о претензиях и замечаниях по исполненным в соответствии с условиями настоящего Договора депозитарным операциям в порядке, установленном Условиями.

3.2.7. Производить оплату услуг Депозитария в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

3.2.8. Депонировать на счете депо только те ценные бумаги, которые принадлежат ему как добросовестному владельцу на праве собственности или ином вещном праве.

3.2.9. По запросу Депозитария представлять доверенности и иные документы для совершения в интересах Депонента операций, связанных с реализацией прав, закрепленных ценными бумагами.

3.2.10. Осуществить принятие сертификатов ценных бумаг документарной формы выпуска из хранилища Депозитария, выдаваемых Депозитарием на основании поручения Депонента, в порядке и сроки, установленные Условиями.

4. Права Сторон

4.1. Депозитарий вправе:

4.1.1. На основании соглашений с другими депозитариями привлекать их для осуществления депозитарных и сопутствующих им операций (т.е. становиться Депонентом другого депозитария). В этом случае Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за действия другого депозитария как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента.

4.1.2. Получать доходы и иные платежи по ценным бумагам, учитываемым на счете депо Депонента, с последующим перечислением полученных денежных средств на банковский Счет депонента, в порядке и сроки, установленные Условиями, за исключением случаев, когда Депонент заблаговременно предоставил Депозитарию письменное распоряжение, содержащее указание на наименование эмитента ценных бумаг и государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, не получать по указанным в этом распоряжении ценным бумагам причитающиеся Депоненту доходы.

4.1.3. Взимать плату с Депонента за оказываемые последнему депозитарные услуги в соответствии с настоящим Договором.

4.1.4. Отказывать в принятии или исполнении поручений Депонента в случаях, предусмотренных Условиями.

4.1.5. В одностороннем порядке вносить изменения в действующие редакции Тарифов и Условий.

4.2. Депонент вправе:

4.2.1. Совершать любые операции с ценными бумагами, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в порядке, определенном условиями выпуска и обращения отдельных видов ценных бумаг и Условиями.

4.2.2. В порядке, установленном Условиями, передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, другому лицу – попечителю счета депо.

4.2.3. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим депозитарную деятельность, и в порядке, установленном Условиями, передавать все или часть полномочий по распоряжению ценными бумагами на счете (разделе счета) депо Депонента другому юридическому лицу – оператору счета (раздела счета) депо.

4.2.4. Запрашивать у Депозитария информацию, необходимую для реализации прав, вытекающих из владения ценными бумагами.

5. Размер и порядок оплаты услуг Депозитария

5.1. Услуги, оказываемые Депозитарием Депоненту по настоящему Договору, Депонент оплачивает в соответствии с действующими на момент оказания услуг Тарифами.

5.2. Депонент ознакомился с Тарифами Депозитария, размещенными в операционных зонах обслуживания Депонентов и/или на сайте Депозитария в сети Интернет: <http://www.gaztransbank.ru/>, и подтверждает свое согласие с Тарифами.

5.3. Порядок оплаты услуг и возмещение расходов Депозитария определяется Условиями.

6. Ответственность

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и положениями настоящего Договора.

6.2. Депонент отвечает за своевременность и достоверность информации, предоставляемой Депозитария, а также за подлинность и платежеспособность ценных бумаг, передаваемых им на хранение и учет в Депозитарий.

6.3. Депонент несет ответственность перед третьими лицами за сокрытие от Депозитария информации о правах третьих лиц на депонируемые ценные бумаги.

6.4. Депозитарий не несет ответственность за последствия исполнения поручений, выданных неуполномоченными лицами Депонента, включая случаи невозможности установления факта выдачи поручения неуполномоченными лицами по внешним признакам.

6.5. Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий попечителя счета депо.

6.6. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные действия, вступления в силу законодательных и нормативных актов, распоряжений органов государственной власти и управления, прямо или косвенно запрещающих указанные в настоящем Договоре виды деятельности и препятствующих осуществлению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, либо иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления Сторон, они освобождаются от ответственности за неисполнение принятых на себя обязательств, если в недельный срок с момента наступления таких обстоятельств Сторона, пострадавшая от их влияния, предоставит документальные подтверждения о масштабах происшедших событий, выданные полномочными органами власти, а также об их влиянии.

6.7. При возникновении названных обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия таких обстоятельств.

6.8. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за сохранность принятых на хранение ценных бумаг и соблюдение правил осуществления депозитарной деятельности в размере, определяемом в соответствии с п.3.1.15 настоящего Договора на день, предшествующий дате выплаты компенсации.

6.9. Депозитарий не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение поручений Депонента, передаваемых в рамках настоящего Договора, являющиеся результатом неправильного оформления документов, ошибок в тексте поручений, искажения текста поручений, переданных по средствам электронной связи.

6.10. Депозитарий не несет ответственность за неполучение или несвоевременное получение Депонентом информации, предоставляемой Депозитарием Депоненту в соответствии с условиями настоящего Договора, и (или) за случаи ненадлежащего исполнения обязанностей по настоящему Договору в случаях неуведомления или несвоевременного уведомления Депонентом Депозитария об изменении своих реквизитов в соответствии с п.3.2.4 настоящего Договора.

6.11. Депозитарий не несет ответственность за ущерб, причиненный в результате наложения ареста, а также за выемку этих ценных бумаг, произведенную правоохранительными органами, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6.12. Депозитарий не несет ответственность за действия или бездействие эмитента, регистратора или контрагента Депонента по операции с ценными бумагами, за недостоверность и несвоевременность переданной ему эмитентом и регистратором информации, а также за прямые или косвенные убытки, которые могут возникнуть в результате использования Депонентом или третьими лицами этой информации или невозможности ее использования ввиду несвоевременности ее получения от эмитента и регистратора.

7. Срок действия и порядок расторжения настоящего Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон. Депонент может в любой момент отказаться от исполнения настоящего Договора, направив Депозитарию письменное уведомление об этом. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым по истечении тридцати календарных дней с даты получения Депозитарием письменного уведомления Депонента об отказе от исполнения настоящего Договора. При этом Стороны обязуются выполнить указанные настоящим Договором обязательства в течение указанного выше срока.

7.3. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Депонента или по другим причинам, не зависящим от Депозитария, все расходы, связанные с передачей Депозитарием ценных бумаг Депоненту, осуществляются за счет последнего.

В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Депозитария все расходы, связанные с передачей по поручению Депонента Депозитарием ценных бумаг Депоненту, осуществляются за счет депозитария.

8. Иные условия

8.1. Депонент подтверждает, что он ознакомлен с Условиями и уведомлен о совмещении Депозитарием депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в частности с дилерской деятельностью и брокерской деятельностью. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются Условиями и действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Все разногласия и споры Стороны решают в Арбитражном суде Краснодарского Края. Настоящий Договор составлен и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. Изменение и дополнение условий настоящего Договора осуществляется путем подписания Сторонами дополнительного соглашения, которое становится неотъемлемой частью настоящего Договора. Все

изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

8.4 Условия осуществления депозитарной деятельности ООО КБ «ГТ банк» и приложения к нему являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.5. В случае противоречия положений настоящего Договора положениям Условий приоритет имеют положения настоящего Договора.

8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых обладает равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.

9. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Депозитарий: Коммерческий банк «Газтрансбанк» (Общество с ограниченной ответственностью)

350015, г. Краснодар, ул. Северная, д. 321, тел.: (861) 279-03-05

ИНН 0103001895, КПП 231001001, БИК 040349789, к/с 30101810303490000789

Депозитарий: _____

Депонент:

МП

Договор казначейского счета депо эмитента № К_____

г. Краснодар

«_____» _____ 20__ г.

Коммерческий банк «Газтрансбанк» (Общество с ограниченной ответственностью), имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 003-14178-000100 от 03.03.2023 года, выданную Центральным банком Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Депозитарий», в лице

(должность, ФИО)

действующего на основании доверенности № _____ от __.__.____ г., с одной стороны, _____,

(наименование юридического лица)

именуемый(ое) в дальнейшем «Депонент», в лице

(должность, ф.и.о. руководителя, иного уполномоченного лица)

действующего на основании _____,

(наименование правоустанавливающего документа)

с другой стороны (Депозитарий и Депонент, упоминаемые одновременно, далее именуются – Стороны), заключили настоящий Договор о следующем.

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Депозитарий предоставляет Депоненту:

- открытие, ведение и закрытие счетов депо;
- хранение, учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;
- осуществление операций с ценными бумагами по счетам депо и разделам счетов депо, включая зачисление и списание ценных бумаг без платежа и против платежа;
- фиксацию обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами (в том числе блокирование ценных бумаг, регистрация фактов обременения ценных бумаг Депонентов залогом, а также иными правами третьих лиц);
- изменение условий обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами, в том числе уступка прав требований по договору залога и смена залогодержателя;
- фиксацию прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами;
- сопровождение Корпоративных действий с отражением операций по счетам депо и информирование Клиентов Депозитария об этих действиях;
- услуги, содействующие реализации Депонентами Депозитария прав по ценным бумагам, включая получение Депозитарием и последующее перечисление дивидендов и иных платежей по ценным бумагам;

- открытие и ведение иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги.

А также сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью:

- ведение в соответствии с федеральными законами и иными правовыми актами денежных счетов Депонентов, связанных с проведением операций с ценными бумагами;
- представление интересов владельца ценных бумаг на общих собраниях акционеров по поручению владельца ценных бумаг;
- представление Депонентам сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными;
- отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование об этом Депонента;
- предоставление Депонентам имеющихся сведений об эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии эмитента;
- оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации услуг.

1.2. Основные положения оказания депозитарных услуг Депоненту:

1.2.1. Передача ЦБ Депонентом Депозитарию и заключение настоящего договора не влекут за собой переход к Депозитарию права собственности на ЦБ Депонента.

1.2.2. При заключении депозитарного договора от Депонента не требуется немедленного депонирования ЦБ;

1.2.3. Депозитарий не имеет права распоряжаться ЦБ Депонента, а также осуществлять все операции по счету депо Депонента без Поручений Депонента или уполномоченного им лица способами, предусмотренными Клиентским регламентом Депозитария (Условиями осуществления депозитарной деятельности);

1.2.4. Заключение настоящего договора с Депонентом не обусловлено отказом Депонента ни от одного из прав, закрепленных ЦБ, передаваемыми Депозитарию;

1.2.5. На ЦБ Депонента, находящиеся в Депозитарии, не может быть обращено взыскание по собственным обязательствам Депозитария;

1.2.6. Депозитарий обеспечивает обособленное хранение ЦБ и/или учет прав на ЦБ Депонента от ценных бумаг третьих лиц – других депонентов Депозитария, в частности путем открытия каждому депоненту отдельного счета депо.

1.2.7. Депозитарий обязан обеспечивать необходимые условия для сохранности сертификатов ценных бумаг и записей о правах на ценные бумаги Депонента.

1.3. Порядок предоставления Депозитарием услуг по настоящему Договору, включая порядок передачи Депонентом Депозитарию поручений о распоряжении Ценными бумагами, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, сроки выполнения поручений, а также порядок оказания Депозитарием услуг, связанных с содействием в осуществлении владельцами прав по Ценным бумагам, в том числе путем передачи соответствующей информации и документов от владельца к эмитенту, вышестоящему депозитарию и регистратору и от эмитента, вышестоящего депозитария и регистратора к владельцу, установлен Клиентским регламентом Депозитария (Условиями осуществления депозитарной деятельности В ООО КБ «ГТ БАНК»), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. Казначейский счет депо предназначен для учета прав Депонента как эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на приобретаемые/отчуждаемые им ценные бумаги при их обращении.

1.5. На казначейский счет депо не могут зачисляться иные ценные бумаги, кроме выпущенных/выданных Депонентом как эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам).

2. Открытие и обслуживание счета депо

2.1. Депозитарий открывает и ведет отдельный от других Счет депо Депонента в соответствии с законодательством Российской Федерации, условиями настоящего Договора и соглашениями к нему, а

также Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО КБ «ГТ банк», утвержденными Депозитарием и являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора (далее именуются – Условия).

2.2. При необходимости осуществления операции по счету депо Депонент предоставляет Депозитарию поручение, оформленное в соответствии с требованиями Условий, а также иные документы, необходимые для проведения операции. Порядок передачи и приема к исполнению поручений Депонента определяется Условиями.

2.3. Способ учета ценных бумаг на счете депо Депонента определяется в соответствии с Условиями.

2.4. Депозитарий осуществляет операции по счету депо Депонента и передает (направляет) Депоненту (уполномоченному им лицу) отчет об исполнении операции в порядке, установленном Условиями. Способ передачи Депоненту отчетов и уведомлений указывается Депонентом в Анкете Клиента.

2.5. Депонент предоставляет Депозитарию право выступать номинальным держателем ценных бумаг, депонированных на его счете, и согласен с внесением соответствующей записи в отношении именных ценных бумаг в систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг. Передача Депонентом ценных бумаг Депозитарию как номинальному держателю по настоящему Договору производится на основании передаточных распоряжений и (или) иных документов в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

2.6. Порядок приема и рассмотрения претензий по исполненным депозитарным операциям, а также порядок оказания услуг, связанных с содействием в осуществлении владельцами прав по ценным бумагам, и иные условия, не определенные настоящим Договором, определяются в соответствии с Условиями.

2.7. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о счетах депо Депонента, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения, ставшие известными в связи с осуществлением депозитарной деятельности в рамках действия настоящего Договора.

3. Обязанности Сторон

3.1. Депозитарий обязуется:

3.1.1. Открыть и вести отдельный от других Счет депо Депонента с указанием даты и основания каждой операции по счету депо.

3.1.2. Соблюдать требования, установленные действующим законодательством Российской Федерации, по осуществлению депозитарной деятельности.

3.1.3. В порядке, предусмотренном настоящим Договором, Условиями и действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, и по поручению Депонента обеспечивать:

- прием и последующее хранение сертификатов ценных бумаг документарной формы выпуска, сопровождающееся учетом и удостоверением прав на них, отдельно от ценных бумаг, принадлежащих самому Депозитарию, и ценных бумаг, принадлежащих другим клиентам Депозитария;
- перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета в Депозитарии, реестре владельцев именных ценных бумаг (другом депозитарии);
- выдачу сертификатов ценных бумаг документарной формы выпуска из хранилища Депозитария лицам, указанным Депонентом в поручении;
- сохранность ценных бумаг Депонента и записей, подтверждающих права на них.

3.1.4. По поручению Депонента регистрировать факты обременения ценных бумаг Депонента в порядке, установленном Условиями.

3.1.5. Предоставлять Депоненту, а в случае назначения Депонентом попечителя своего счета депо – попечителю, отчеты об операциях, совершенных по счету депо Депонента в порядке, установленном Условиями.

3.1.6. По письменному запросу Депонента или в ином порядке, установленном Условиями, предоставлять ему выписку со счета депо, удостоверяющую права Депонента на ценные бумаги, и любую иную информацию со счета депо в порядке и сроки, предусмотренные Условиями.

3.1.7. Проводить операции с депонированными ценными бумагами, а также осуществлять права по ним исключительно на основании поручений Депонента (уполномоченных им лиц) или в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.8. Отказать Депоненту (уполномоченному им лицу) в приеме документов, представленных для проведения депозитарной операции по счету депо, в случае если указанные выше документы оформлены с нарушением порядка, установленного Условиями, предоставив Депоненту (уполномоченному им лицу) соответствующий мотивированный отказ.

3.1.9. Отказать Депоненту (уполномоченному им лицу) в исполнении депозитарной операции, предоставив Депоненту (уполномоченному им лицу) соответствующий мотивированный отказ, в случаях и порядке, установленных Условиями.

3.1.10. Передавать Депоненту (уполномоченному им лицу) информацию и документы, необходимые для осуществления Депонентом прав по ценным бумагам, от эмитентов или регистраторов и от Депонента (уполномоченного им лица) к эмитентам или регистраторам в порядке и сроки, установленные Условиями.

3.1.11. Не представлять третьим лицам информацию о Депоненте и его счете депо, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, включая Условия, и не использовать ее для целей, которые могут причинить ущерб Депоненту.

3.1.12. В целях надлежащего осуществления Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам:

- в полном объеме и в порядке и сроки, предусмотренные Условиями, перечислять Депоненту по указанным им банковским реквизитам полученные Депозитарием на свой корреспондентский счет доходы по ценным бумагам, принадлежащим Депоненту;
- осуществлять иные действия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Условиями.

3.1.13. Оказывать Депоненту сопутствующие депозитарным услуги в порядке, установленном дополнительными соглашениями Сторон или Условиями.

3.1.14. По требованию Депонента или в случае прекращения действия настоящего Договора в срок не позднее рабочего дня следующего за днем получения Депозитарием соответствующего поручения Депонента (уполномоченных им лиц), подать поручение (передаточное распоряжение) к междепозитарному счету Депозитария, открытому в другой депозитарии, или счету номинального держателя, открытому в реестре владельцев именных ценных бумаг, на перевод ценных бумаг на счета, указанные Депонентом в поручении, а также в сроки, установленные Условиями, вернуть Депоненту или указанным им лицам сертификаты ценных бумаг документарной формы выпуска, находящиеся в хранилище Депозитария, за исключением случаев, когда права Депонента по распоряжению указанными ценными бумагами ограничены в соответствии с Условиями соответствующими распоряжениями Депонента, и (или) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.15. Возместить Депоненту убытки, причиненные в результате 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 настоящему Договору, если не докажет, что убытки возникли вследствие обстоятельств непреодолимой силы, прямого умысла или грубой неосторожности Депонента.

При этом фактическая стоимость утраченных ценных бумаг будет определяться на основании рыночной цены ценных бумаг на день обнаружения утраты.

3.1.16. Уведомлять Депонента об изменениях, вносимых в действующие редакции Условий и Тарифов ООО КБ «ГТ банк», за услуги депозитария (далее - Тарифы).

3.2. Депонент обязуется:

3.2.1. Предоставить Депозитарию документы, необходимые для открытия счета депо и его последующего функционирования в соответствии с Условиями.

3.2.2. Соблюдать требования, установленные действующим законодательством Российской Федерации, Условиями, содержащиеся в условиях выпуска и обращения отдельных видов ценных бумаг, в том числе оформлять и передавать Депозитарию поручения на совершение операций с ценными бумагами.

3.2.3. Соблюдать порядок совершения депозитарных операций, установленный Условиями, утвержденными Депозитарием.

3.2.4. Извещать Депозитарий обо всех изменениях учредительных документов и (или) реквизитов (почтового и юридического адресов, реквизитов банковского счета, номеров телефонов и устройств факсимильной связи, электронного адреса), а также анкетных данных лиц, уполномоченных распоряжаться счетом депо Депонента; предоставить Депозитарию надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие соответствующие изменения в порядке и сроки, установленные Условиями.

3.2.5. В случае передачи полномочий по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, другом лицу – попечителю счета депо не передавать самостоятельно в Депозитарий поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, на счетах депо Депонента, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.

3.2.6. Немедленно информировать Депозитарий о претензиях и замечаниях по исполненным в соответствии с условиями настоящего Договора депозитарным операциям в порядке, установленном Условиями.

3.2.7. Производить оплату услуг Депозитария в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

3.2.8. По запросу Депозитария представлять доверенности и иные документы для совершения в интересах Депонента операций, связанных с реализацией прав, закрепленных ценными бумагами.

3.2.9. Осуществить принятие сертификатов ценных бумаг документарной формы выпуска из хранилища Депозитария, выдаваемых Депозитарием на основании поручения Депонента, в порядке и сроки, установленные Условиями.

4. Права Сторон

4.1. Депозитарий вправе:

4.1.1. На основании соглашений с другими депозитариями привлекать их для осуществления депозитарных и сопутствующих им операций (т.е. становиться Депонентом другого депозитария). В этом случае Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за действия другого депозитария как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента.

4.1.2. Получать доходы и иные платежи по ценным бумагам, учитываемым на счете депо Депонента, с последующим перечислением полученных денежных средств на банковский Счет депонента, в порядке и сроки, установленные Условиями, за исключением случаев, когда Депонент заблаговременно предоставил Депозитарию письменное распоряжение, содержащее указание на наименование эмитента ценных бумаг и государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, не получать по указанным в этом распоряжении ценным бумагам причитающиеся Депоненту доходы.

4.1.3. Взимать плату с Депонента за оказываемые последнему депозитарные услуги в соответствии с настоящим Договором.

4.1.4. Отказывать в принятии или исполнении поручений Депонента в случаях, предусмотренных Условиями.

4.1.5. В одностороннем порядке вносить изменения в действующие редакции Тарифов и Условий.

4.2. Депонент вправе:

4.2.1. Совершать любые операции с ценными бумагами, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в порядке, определенном условиями выпуска и обращения отдельных видов ценных бумаг и Условиями.

4.2.2. В порядке, установленном Условиями, передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, другому лицу – попечителю счета депо.

4.2.3. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим депозитарную деятельность, и в порядке, установленном Условиями, передавать все или часть полномочий по распоряжению ценными бумагами на счете (разделе счета) депо Депонента другому юридическому лицу – оператору счета (раздела счета) депо.

4.2.4. Запрашивать у Депозитария информацию, необходимую для реализации прав, вытекающих из владения ценными бумагами.

5. Размер и порядок оплаты услуг Депозитария

5.1. Услуги, оказываемые Депозитарием Депоненту по настоящему Договору, Депонент оплачивает в соответствии с действующими на момент оказания услуг Тарифами.

5.2. Депонент ознакомился с Тарифами Депозитария, размещенными в операционных зонах обслуживания Депонентов и/или на сайте Депозитария в сети Интернет: <http://www.gaztransbank.ru/>, и подтверждает свое согласие с Тарифами.

5.3. Порядок оплаты услуг и возмещение расходов Депозитария определяется Условиями.

6. Ответственность

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и положениями настоящего Договора.

6.2. Депонент отвечает за своевременность и достоверность информации, предоставляемой Депозитария, а также за подлинность и платежеспособность ценных бумаг, передаваемых им на хранение и учет в Депозитарий.

6.3. Депонент несет ответственность перед третьими лицами за сокрытие от Депозитария информации о правах третьих лиц на депонируемые ценные бумаги.

6.4. Депозитарий не несет ответственность за последствия исполнения поручений, выданных неуполномоченными лицами Депонента, включая случаи невозможности установления факта выдачи поручения неуполномоченными лицами по внешним признакам.

6.5. Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий попечителя счета депо.

6.6. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные действия, вступления в силу законодательных и нормативных актов, распоряжений органов государственной власти и управления, прямо или косвенно запрещающих указанные в настоящем Договоре виды деятельности и препятствующих осуществлению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, либо иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления Сторон, они освобождаются от ответственности за неисполнение принятых на себя обязательств, если в недельный срок с момента наступления таких обстоятельств Сторона, пострадавшая

от их влияния, предоставит документальные подтверждения о масштабах происшедших событий, выданные полномочными органами власти, а также об их влиянии.

6.7. При возникновении названных обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия таких обстоятельств.

6.8. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за сохранность принятых на хранение ценных бумаг и соблюдение правил осуществления депозитарной деятельности в размере, определяемом в соответствии с п.3.1.15 настоящего Договора на день, предшествующий дате выплаты компенсации.

6.9. Депозитарий не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение поручений Депонента, передаваемых в рамках настоящего Договора, являющиеся результатом неправильного оформления документов, ошибок в тексте поручений, искажения текста поручений, переданных по средствам электронной связи.

6.10. Депозитарий не несет ответственность за неполучение или несвоевременное получение Депонентом информации, предоставляемой Депозитарием Депоненту в соответствии с условиями настоящего Договора, и (или) за случаи ненадлежащего исполнения обязанностей по настоящему Договору в случаях неуведомления или несвоевременного уведомления Депонентом Депозитария об изменении своих реквизитов в соответствии с п.3.2.4 настоящего Договора.

6.11. Депозитарий не несет ответственность за ущерб, причиненный в результате наложения ареста, а также за выемку этих ценных бумаг, произведенную правоохранительными органами, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6.12. Депозитарий не несет ответственность за действия или бездействие эмитента, регистратора или контрагента Депонента по операции с ценными бумагами, за недостоверность и несвоевременность переданной ему эмитентом и регистратором информации, а также за прямые или косвенные убытки, которые могут возникнуть в результате использования Депонентом или третьими лицами этой информации или невозможности ее использования ввиду несвоевременности ее получения от эмитента и регистратора.

7. Срок действия и порядок расторжения настоящего Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон. Депонент может в любой момент отказаться от исполнения настоящего Договора, направив Депозитарию письменное уведомление об этом. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым по истечении тридцати календарных дней с даты получения Депозитарием письменного уведомления Депонента об отказе от исполнения настоящего Договора. При этом Стороны обязуются выполнить указанные настоящим Договором обязательства в течение указанного выше срока.

7.3. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Депонента или по другим причинам, не зависящим от Депозитария, все расходы, связанные с передачей Депозитарием ценных бумаг Депоненту, осуществляются за счет последнего.

В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Депозитария все расходы, связанные с передачей по поручению Депонента Депозитарием ценных бумаг Депоненту, осуществляются за счет депозитария.

8. Иные условия

8.1. Депонент подтверждает, что он ознакомлен с Условиями и уведомлен о совмещении Депозитарием депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в частности с дилерской деятельностью и брокерской деятельностью. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются Условиями и действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Все разногласия и споры Стороны решают в Арбитражном суде Краснодарского Края. Настоящий Договор составлен и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. Изменение и дополнение условий настоящего Договора осуществляется путем подписания Сторонами дополнительного соглашения, которое становится неотъемлемой частью настоящего Договора. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

8.4 Условия осуществления депозитарной деятельности ООО КБ «ГТ банк», и приложения к нему являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.5. В случае противоречия положений настоящего Договора положениям Условий приоритет имеют положения настоящего Договора.

8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых обладает равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.

9. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Депозитарий: Коммерческий банк «Газтрансбанк» (Общество с ограниченной ответственностью)

350015, г. Краснодар, ул. Северная, д. 321, тел.: (861) 279-03-05

ИНН 0103001895, КПП 231001001, БИК 040349789, к/с 30101810303490000789

Депозитарий: _____ / _____ /
МП

Депонент: _____

Депонент: _____ / _____ /

МП

Договор № _____ с попечителем счета депо

г. Краснодар

« _____ » _____ 20__ г.

Коммерческий банк «Газтрансбанк» (общество с ограниченной ответственностью), имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 003-14178-000100 от 03.03.2023 года, выданную Центральным банком Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Депозитарий» в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем Попечитель, осуществляющий профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии № _____, выданной _____, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны (вместе именуемые – Стороны), заключили настоящий Договор о следующем.

1. Общие условия

1.1. Попечителем счета депо в Депозитарии может выступать только юридическое лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, которому клиент Депозитария (далее именуется – Депонент) передал полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии на счете депо Депонента.

1.2. Порядок распоряжения ценными бумагами Депонента, а также осуществления прав по указанным ценным бумагам определяется в соответствии с условиями депозитарного договора, заключенного между Депозитарием и Депонентом (в дальнейшем именуется – депозитарный договор), договором Депонента и Попечителя по распоряжению Попечителем ценными бумагами, принадлежащими Депоненту, и Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО КБ «ГТ банк», являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора (далее – Условия).

2. Предмет Договора

2.1. Настоящий Договор заключен с целью установления взаимных прав и обязанностей, возникающих между Депозитарием и Попечителем счета депо в процессе оказания Депозитарием депозитарных услуг Депоненту в отношении ценных бумаг, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии.

3. Обязанности Сторон

3.1. Депозитарий обязуется:

3.1.1. Зарегистрировать полномочия Попечителя по счету депо (счетам депо) Депонента (различных Депонентов) при условии предоставления в Депозитарий всех документов, требуемых для совершения операции в соответствии с Условиями.

3.1.1. Принимать к исполнению поручения на проведение операций с ценными бумагами Депонента, подписанные Попечителем (уполномоченным им представителем), в порядке, установленном Условиями.

3.1.2. В соответствии с поручениями Попечителя регистрировать факты обременения ценных бумаг обязательствами в порядке, установленном Условиями.

3.1.3. Предоставлять Попечителю отчеты о проведенных в соответствии с поручениями Попечителя депозитарных операциях по счету депо Депонента в порядке, установленном Условиями.

3.1.4. Удостоверять права Депонента на ценные бумаги, учитываемые на счете депо Депонента, путем выдачи соответствующих выписок о состоянии счета депо Попечителю.

3.1.5. В целях содействия в осуществлении владельцами прав по принадлежащим им ценным бумагам передавать необходимые документы и информацию от Попечителя эмитенту и (или) регистратору (другому депозитарию) и от эмитента и (или) регистратора (другого депозитария) Попечителю счета в порядке, установленном Условиями.

3.1.6 Уведомлять Попечителя и Депонента об изменениях, вносимых в действующие редакции Условий и Тарифов ООО КБ «ГТ банк», за услуги депозитария (далее – Тарифы) в порядке, определенном Условиями.

3.2. Попечитель обязуется:

3.2.1. С целью регистрации Депозитарием полномочий Попечителя предоставить Депозитарию документы, предусмотренные Условиями и необходимые для регистрации его полномочий.

3.2.2. Передавать Депозитарию поручения по счету депо Депонента только на основании поручений, переданных Попечителю Депонентом.

3.2.3. Хранить поручения Депонента, служащие основанием для составления поручений Попечителя Депозитарию.

3.2.4. Передавать Депоненту отчеты Депозитария об операциях по счету депо Депонента, и документы, удостоверяющие права на ценные бумаги Депонента.

3.2.5. Вести учет операций, совершенных по счету депо Депонента.

3.2.6. В случае изменения анкетных данных Попечителя уведомить Депозитарий об этом в порядке, установленном Условиями.

3.2.7. Письменно уведомлять Депозитарий о приостановлении действия или аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг не позднее чем через два рабочих дня после наступления такого события.

3.2.8. Передавать Депоненту информацию и документы, полученные от эмитента или регистратора, предназначенные для Депонента и переданные Попечителю Депозитарием.

3.2.9. Производить оплату услуг Депозитария в сроки, установленные настоящим Договором или иными соглашениями Сторон.

3.2.10. Полномочия Попечителя по распоряжению ценными бумагами определяются в соответствующем договоре, заключенном между Депонентом и Попечителем.

4. Права Сторон

4.1. Депозитарий имеет право:

4.1.1. Отказать Попечителю (уполномоченному им лицу) в приеме документов, предоставленных для проведения депозитарной операции по счету депо, в случае если указанные выше документы оформлены с нарушением порядка, установленного Условиями, предоставив Попечителю (уполномоченному им лицу) соответствующий мотивированный отказ.

4.1.2. Отказать Попечителю (уполномоченному им лицу) в исполнении депозитарной операции, предоставив Попечителю (уполномоченному им лицу) соответствующий мотивированный отказ, в случаях и порядке, установленных Условиями.

4.2. Попечитель имеет право:

4.2.1. Быть зарегистрированным неограниченное количество раз в качестве Попечителя счета депо для счетов депо различных Депонентов в порядке, установленном Условиями, в рамках действия настоящего Договора.

4.3. Попечитель не имеет права:

4.3.1. Удостоверять права на ценные бумаги Депонента.

5. Размер и порядок оплаты услуг Депозитария

5.1. Услуги, оказываемые Депозитарием Депоненту по настоящему Договору, Попечитель оплачивает в соответствии с действующими на момент оказания услуг Тарифами.

5.2. Депонент ознакомился с Тарифами Депозитария, размещенными в операционных зонах обслуживания Депонентов и/или на сайте Депозитария в сети Интернет: <http://www.gaztransbank.ru/>, и подтверждает свое согласие с Тарифами.

5.3. Порядок оплаты услуг и возмещение расходов Депозитария определяется Условиями.

6. Ответственность Сторон

6.1. Депозитарий несет ответственность за:

6.1.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение поручений, принятых у Попечителя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.

6.1.2. Несвоевременную передачу информации и документов, предназначенных для Депонента, Попечителю при условии, что указанные информация и документы были своевременно получены от эмитента или регистратора.

6.1.3. Несвоевременную передачу информации эмитенту или регистратору при условии ее своевременного получения от Попечителя.

6.2. Депозитарий не несет ответственности за:

6.2.1. Действия или бездействие эмитента или регистратора.

6.2.2. Убытки, причиненные Депоненту действиями Попечителя.

6.2.3. Соблюдение Депонентом и Попечителем норм действующего законодательства Российской Федерации в своей деятельности.

6.2.4. За совершенные Попечителем операции с ценными бумагами с превышением полномочий, предоставленных ему Депонентом в соответствии с условиями договора, заключенного между ними.

6.3. Попечитель несет ответственность за:

6.3.1. Несоблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации в своей деятельности.

6.3.2. Несвоевременность и недостоверность информации предоставляемой Попечителем Депозитария.

6.3.4. Неправильность предоставляемых Депозитария данных о контрагенте Депонента по операции с ценными бумагами для осуществления Депозитарием поставки ценных бумаг.

6.3.5. Сокрытие от Депозитария информации о правах третьих лиц на депонируемые ценные бумаги на счете депо Депонента.

6.3.6. Совершение операций с ценными бумагами с превышением полномочий, предоставленных ему Депонентом в соответствии с условиями договора, заключенного между ними.

7. Конфиденциальность

7.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей известной Сторонам вследствие заключения и исполнения настоящего Договора. Пределы конфиденциальности

устанавливаются требованиями норм действующего законодательства Российской Федерации и Условиями.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и неурегулированные разногласия разрешаются Сторонами в Арбитражном суде Краснодарского края.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение обязательств будет вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. В случае наступления таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору приостанавливается на время действия непреодолимой силы.

9.2. Сторона, действия которой подпадают под обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно, но не позднее трех дней с момента наступления вышеуказанных обстоятельств, сообщить другой Стороне средствами телефонной, факсимильной, телексной или телеграфной связи о сроках начала и окончания действия обстоятельств непреодолимой силы. Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление лишает Сторону, действия которой подпали под обстоятельства непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств.

10. Прочие условия

10.1. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок, составлен в двух экземплярах и вступает в действие с момента подписания его Сторонами.

10.2. Действие настоящего Договора распространяется на все случаи передачи Попечителю полномочий по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии на счете депо Депонента (счетах депо Депонентов), имеющие место в Депозитарии, независимо от числа Депонентов, передавших такие полномочия.

10.3. В случае приостановления действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг у Попечителя счета Депозитарий обязан уведомить клиента (Депонента) о данном факте и не осуществлять прием поручений от попечителя счета до момента передачи соответствующего поручения от Депонента и только в случае восстановления действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

10.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон. Попечитель может в любой момент отказаться от исполнения настоящего Договора, направив Депозитарию письменное уведомление об этом. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым по истечении тридцати календарных дней с даты получения Депозитарием письменного уведомления Попечителя об отказе от исполнения настоящего Договора. При этом Стороны обязуются выполнить указанные настоящим Договором обязательства в течение указанного выше срока.

10.5. Изменение и дополнение условий настоящего Договора осуществляется путем подписания Сторонами дополнительного соглашения, которое становится неотъемлемой частью настоящего Договора. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

10.6. Условия осуществления депозитарной деятельности ООО КБ «ГТ банк», и приложения к нему являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.7. В случае противоречия положений настоящего Договора положениям Условий приоритет имеют положения настоящего Договора.

10.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых обладает равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Депозитарий:

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)
Российская Федерация, 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, Северная ул, дом 321, 8 (861) 279-03-05
ИНН 01030001895, КПП 231001001, БИК 040349789, к/с 30101810303790000789

Депозитарий: _____ / _____ /
МП

Попечитель: _____

Попечитель: _____ / _____ /

МП

Договор об установлении междепозитарных отношений

ДОГОВОР № _____

об установлении междепозитарных отношений

г. Краснодар

« _____ » _____ 20__ г.

Коммерческий банк «Газтрансбанк» (общество с ограниченной ответственностью), имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 003-14178-000100 от 03.03.2023 года, выданную Центральным банком Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Депозитарий» в лице _____ действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем Депонент, имеющий лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг № _____ на осуществлении депозитарной деятельности, выданную _____, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны (вместе именуемые – Стороны), заключили настоящий Договор о следующем.

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Депозитарий предоставляет Депоненту:

- открытие, ведение и закрытие счетов депо;
- хранение, учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;
- осуществление операций с ценными бумагами по счетам депо и разделам счетов депо, включая зачисление и списание ценных бумаг без платежа и против платежа;
- фиксацию обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами (в том числе блокирование ценных бумаг, регистрация фактов обременения ценных бумаг Депонентов залогом, а также иными правами третьих лиц);
- изменение условий обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами, в том числе уступка прав требований по договору залога и смена залогодержателя;
- фиксацию прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами;
- сопровождение Корпоративных действий с отражением операций по счетам депо и информирование Клиентов Депозитария об этих действиях;
- услуги, содействующие реализации Депонентами Депозитария прав по ценным бумагам, включая получение Депозитарием и последующее перечисление дивидендов и иных платежей по ценным бумагам;
- открытие и ведение иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги.

А также сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью:

- ведение в соответствии с федеральными законами и иными правовыми актами денежных счетов Депонентов, связанных с проведением операций с ценными бумагами;

- представление интересов владельца ценных бумаг на общих собраниях акционеров по поручению владельца ценных бумаг;
- представление Депонентам сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными;
- отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование об этом Депонента;
- предоставление Депонентам имеющихся сведений об эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии эмитента;
- оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации услуг.

1.2. Основные положения оказания депозитарных услуг Депоненту:

1.2.1. Передача ЦБ Депонентом Депозитарию и заключение настоящего договора не влекут за собой переход к Депозитарию права собственности на ЦБ Депонента.

1.2.2. При заключении депозитарного договора от Депонента не требуется немедленного депонирования ЦБ;

1.2.3. Депозитарий не имеет права распоряжаться ЦБ Депонента, а также осуществлять все операции по счету депо Депонента без Поручений Депонента или уполномоченного им лица способами, предусмотренными Клиентским регламентом Депозитария (Условиями осуществления депозитарной деятельности);

1.2.4. Заключение настоящего договора с Депонентом не обусловлено отказом Депонента ни от одного из прав, закрепленных ЦБ, передаваемыми Депозитарию;

1.2.5. На ЦБ Депонента, находящиеся в Депозитарии, не может быть обращено взыскание по собственным обязательствам Депозитария;

1.2.6. Депозитарий обеспечивает обособленное хранение ЦБ и/или учет прав на ЦБ Депонента от ценных бумаг третьих лиц – других депонентов Депозитария, в частности путем открытия каждому депоненту отдельного счета депо.

1.2.7. Депозитарий обязан обеспечивать необходимые условия для сохранности сертификатов ценных бумаг и записей о правах на ценные бумаги Депонента.

1.3. Порядок предоставления Депозитарием услуг по настоящему Договору, включая порядок передачи Депонентом Депозитарию поручений о распоряжении Ценными бумагами, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, сроки выполнения поручений, а также порядок оказания Депозитарием услуг, связанных с содействием в осуществлении владельцами прав по Ценным бумагам, в том числе путем передачи соответствующей информации и документов от владельца к эмитенту, вышестоящему депозитарию и регистратору и от эмитента, вышестоящего депозитария и регистратора к владельцу, установлен Клиентским регламентом Депозитария (Условиями осуществления депозитарной деятельности В ООО КБ «ГТ БАНК»), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. Учет и удостоверение прав на ценные бумаги ведется Депозитарием по всей совокупности данных без разбивки по клиентам Депонента.

2. Открытие и обслуживание счета депо

2.1. Депозитарий открывает и ведет отдельный от других Счет депо Депонента в соответствии с законодательством Российской Федерации, условиями настоящего Договора и соглашениями к нему, а также Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО КБ «ГТ банк», утвержденными Депозитарием и являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора (далее именуются – Условия).

2.2. При необходимости осуществления операции по счету депо Депонент предоставляет Депозитарию поручение, оформленное в соответствии с требованиями Условий, а также иные документы, необходимые для проведения операции. Порядок передачи и приема к исполнению поручений Депонента определяется Условиями.

2.3. Способ учета ценных бумаг на счете депо Депонента определяется в соответствии с Условиями.

2.4. Депозитарий осуществляет операции по счету депо Депонента и передает (направляет) Депоненту (уполномоченному им лицу) отчет об исполнении операции в порядке, установленном Условиями. Способ передачи Депоненту отчетов и уведомлений указывается Депонентом в Анкете Клиента.

2.5. Депонент предоставляет Депозитарию право выступать номинальным держателем ценных бумаг, депонированных на его счете, и согласен с внесением соответствующей записи в отношении именных ценных бумаг в систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг. Передача Депонентом ценных бумаг Депозитарию как номинальному держателю по настоящему Договору производится на основании передаточных распоряжений и (или) иных документов в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

2.6. Порядок приема и рассмотрения претензий по исполненным депозитарным операциям, а также порядок оказания услуг, связанных с содействием в осуществлении владельцами прав по ценным бумагам, и иные условия, не определенные настоящим Договором, определяются в соответствии с Условиями.

2.7. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о счетах депо Депонента, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения, ставшие известными в связи с осуществлением депозитарной деятельности в рамках действия настоящего Договора.

3. Обязанности Сторон

3.1. Депозитарий обязуется:

3.1.1. Открыть и вести отдельный от других Счет депо Депонента с указанием даты и основания каждой операции по счету депо.

3.1.2. Соблюдать требования, установленные действующим законодательством Российской Федерации, по осуществлению депозитарной деятельности.

3.1.3. В порядке, предусмотренном настоящим Договором, Условиями и действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, и по поручению Депонента обеспечивать:

- прием и последующее хранение сертификатов ценных бумаг документарной формы выпуска, сопровождающееся учетом и удостоверением прав на них, отдельно от ценных бумаг, принадлежащих самому Депозитарию, и ценных бумаг, принадлежащих другим клиентам Депозитария;
- перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета в Депозитарии, реестре владельцев именных ценных бумаг (другом депозитарии);
- выдачу сертификатов ценных бумаг документарной формы выпуска из хранилища Депозитария лицам, указанным Депонентом в поручении;
- сохранность ценных бумаг Депонента и записей, подтверждающих права на них.

3.1.4. По поручению Депонента регистрировать факты обременения ценных бумаг Депонента в порядке, установленном Условиями.

3.1.5. Предоставлять Депоненту, а в случае назначения Депонентом попечителя своего счета депо – попечителю, отчеты об операциях, совершенных по счету депо Депонента в порядке, установленном Условиями.

3.1.6. По письменному запросу Депонента или в ином порядке, установленном Условиями, предоставлять ему выписку со счета депо, удостоверяющую права Депонента на ценные бумаги, и любую иную информацию со счета депо в порядке и сроки, предусмотренные Условиями.

3.1.7. Проводить операции с депонированными ценными бумагами, а также осуществлять права по ним исключительно на основании поручений Депонента (уполномоченных им лиц) или в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.8. Отказать Депоненту (уполномоченному им лицу) в приеме документов, представленных для проведения депозитарной операции по счету депо, в случае если указанные выше документы оформлены с нарушением порядка, установленного Условиями, предоставив Депоненту (уполномоченному им лицу) соответствующий мотивированный отказ.

3.1.9. Отказать Депоненту (уполномоченному им лицу) в исполнении депозитарной операции, предоставив Депоненту (уполномоченному им лицу) соответствующий мотивированный отказ, в случаях и порядке, установленных Условиями.

3.1.10. Передавать Депоненту (уполномоченному им лицу) информацию и документы, необходимые для осуществления Депонентом прав по ценным бумагам, от эмитентов или регистраторов и от Депонента (уполномоченного им лица) к эмитентам или регистраторам в порядке и сроки, установленные Условиями.

3.1.11. Не представлять третьим лицам информацию о Депоненте и его счете депо, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, включая Условия, и не использовать ее для целей, которые могут причинить ущерб Депоненту.

3.1.12. В целях надлежащего осуществления Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам:

- в полном объеме и в порядке и сроки, предусмотренные Условиями, перечислять Депоненту по указанным им банковским реквизитам полученные Депозитарием на свой корреспондентский счет доходы по ценным бумагам, принадлежащим клиентам Депонента,;
- осуществлять иные действия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Условиями.

3.1.13. Оказывать Депоненту сопутствующие депозитарным услуги в порядке, установленном дополнительными соглашениями Сторон или Условиями.

3.1.14. По требованию Депонента или в случае прекращения действия настоящего Договора в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием соответствующего поручения Депонента (уполномоченных им лиц), подать поручение (передаточное распоряжение) к междепозитарному счету Депозитария, открытому в другой депозитарии, или счету номинального держателя, открытому в реестре владельцев именных ценных бумаг, на перевод ценных бумаг на счета, указанные Депонентом в поручении, а также в сроки, установленные Условиями, вернуть Депоненту или указанным им лицам сертификаты ценных бумаг документарной формы выпуска, находящиеся в хранилище Депозитария, за исключением случаев, когда права Депонента по распоряжению указанными ценными бумагами ограничены в соответствии с Условиями соответствующими распоряжениями Депонента, и (или) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.15. Возместить Депоненту убытки, причиненные в результате 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 настоящему Договору, если не докажет, что убытки возникли вследствие обстоятельств непреодолимой силы, прямого умысла или грубой неосторожности Депонента.

При этом фактическая стоимость утраченных ценных бумаг будет определяться на основании рыночной цены ценных бумаг на день обнаружения утраты.

3.1.16. Уведомлять Депонента об изменениях, вносимых в действующие редакции Условий и Тарифов ООО КБ «ГТ банк» за услуги депозитария (далее – Тарифы), в порядке, определенном Условиями.

3.2. Депонент обязуется:

3.2.1. Предоставить Депозитария документы, необходимые для открытия счета депо и его последующего функционирования в соответствии с Условиями, включая нотариально удостоверенную копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

3.2.2. Соблюдать требования, установленные действующим законодательством Российской Федерации, Условиями, содержащиеся в условиях выпуска и обращения отдельных видов ценных бумаг, в том числе оформлять и передавать Депозитарию поручения на совершение операций с ценными бумагами.

3.2.3. Соблюдать порядок совершения депозитарных операций, установленный Условиями, утвержденными Депозитарием.

3.2.4. Извещать Депозитарий обо всех изменениях учредительных документов и (или) реквизитов (почтового и юридического адресов, реквизитов банковского счета, номеров телефонов и устройств факсимильной связи, электронного адреса), а также анкетных данных лиц, уполномоченных распоряжаться счетом депо Депонента; предоставить Депозитарию надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие соответствующие изменения в порядке и сроки, установленные Условиями.

3.2.5. В случае передачи полномочий по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, другом лицу – попечителю счета депо не передавать самостоятельно в Депозитарий поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, на счета депо Депонента, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.

3.2.6. Немедленно информировать Депозитарий о претензиях и замечаниях по исполненным в соответствии с условиями настоящего Договора депозитарным операциям в порядке, установленном Условиями.

3.2.7. Производить оплату услуг Депозитария в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

3.2.8. Использовать открываемый Счет депо только для хранения и (или) учета ценных бумаг своих клиентов, не допуская учета на этом счете депо ценных бумаг, принадлежащих Депоненту.

3.2.9 Предоставлять по запросу Депозитария, обоснованному соответствующим запросом эмитента (регистратора, другого депозитария), оформленные в соответствии с требованиями эмитента (регистратора, другого депозитария) данные о своих клиентах и клиентах своих клиентов, необходимые для сведения реестров владельцев именных ценных бумаг и обеспечения возможности реализации владельцами их прав по ценным бумагам, переданным в номинальное держание Депозитарию. При этом Депонент не получает вознаграждение от Депозитария за составление списка, необходимого для осуществления клиентами Депонента прав, удостоверенных именными ценными бумагами.

3.2.10. Осуществлять принятие сертификатов ценных бумаг документальной формы выпуска из хранилища Депозитария, выдаваемых Депозитарием на основании поручения Депонента, в порядке и сроки, установленные Условиями.

4. Права Сторон

4.1. Депозитарий вправе:

4.1.1. На основании соглашений с другими депозитариями привлекать их для осуществления депозитарных и сопутствующих им операций (т.е. становится Депонентом другого депозитария). В этом случае Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за действия другого депозитария как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента.

4.1.2. Получать доходы и иные платежи по ценным бумагам, учитываемым на счете депо Депонента, с последующим перечислением полученных денежных средств на банковский Счет депонента, в порядке и сроки, установленные Условиями, за исключением случаев, когда Депонент заблаговременно предоставил Депозитарию письменное распоряжение, содержащее указание на наименование эмитента ценных бумаг и государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, не получать по указанным в этом распоряжении ценным бумагам причитающиеся Депоненту доходы.

4.1.3. Взимать плату с Депонента за оказываемые последнему депозитарные услуги в соответствии с настоящим Договором.

4.1.4. Отказывать в принятии или исполнении поручений Депонента в случаях, предусмотренных Условиями.

4.1.5. В одностороннем порядке вносить изменения в действующие редакции Тарифов услуг за депозитарные операции и Условий.

4.2. Депонент вправе:

4.2.1. Совершать любые операции с ценными бумагами, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, в порядке, определенном условиями выпуска и обращения отдельных видов ценных бумаг и Условиями.

4.2.2. В порядке, установленном Условиями, передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, другому лицу.

4.2.3. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим депозитарную деятельность, и в порядке, установленном Условиями, передавать все или часть полномочий по распоряжению ценными бумагами на счете (разделе счета) депо Депонента другому юридическому лицу – оператору счета (раздела счета) депо.

4.2.4. Запрашивать у Депозитария информацию, необходимую его клиентам для реализации прав, вытекающих из права владения ценными бумагами.

5. Размер и оплата услуг Депозитария

5.1. Услуги, оказываемые Депозитарием Депоненту по настоящему Договору, Депонент оплачивает в соответствии с действующими на момент оказания услуг Тарифами,

5.2. Депонент ознакомился с Тарифами Депозитария, размещенными в операционных зонах обслуживания Депонентов и/или на сайте Депозитария в сети Интернет: <http://www.gaztransbank.ru/>, и подтверждает свое согласие с Тарифами.

5.3. Порядок оплаты услуг и возмещение расходов Депозитария определяется Условиями.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и положениями настоящего Договора.

6.2. Депонент отвечает за своевременность и достоверность информации, предоставляемой Депозитария, а также за подлинность и платежеспособность ценных бумаг, передаваемых им на хранение и учет в Депозитарий.

6.3. Депонент несет ответственность перед третьими лицами за сокрытие от Депозитария информации о правах третьих лиц на депонируемые ценные бумаги.

6.4. Депозитарий не несет ответственность за последствия исполнения поручений, выданных неуполномоченными лицами Депонента, включая случаи невозможности установления факта выдачи поручения неуполномоченными лицами по внешним признакам.

6.5. Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий попечителя счета депо.

6.6. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные действия, вступления в силу законодательных и нормативных актов, распоряжений органов государственной власти и управления, прямо или косвенно запрещающих указанные в настоящем Договоре виды деятельности и препятствующих осуществлению

Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, либо иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления Сторон, они освобождаются от ответственности за неисполнение принятых на себя обязательств, если в недельный срок с момента наступления таких обстоятельств Сторона, пострадавшая от их влияния, предоставит документальные подтверждения о масштабах происшедших событий, выданные полномочными органами власти, а также об их влиянии.

6.7. При возникновении названных обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия таких обстоятельств.

6.8. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за сохранность принятых на хранение ценных бумаг и соблюдение правил осуществления депозитарной деятельности в размере, определяемом в соответствии с п.3.1.16 настоящего Договора на день, предшествующий дате соответствующей выплаты.

6.9. Депозитарий не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение поручений Депонента, передаваемых в рамках настоящего Договора, являющиеся результатом неправильного оформления документов, ошибок в тексте поручений, искажения текста поручений, переданных по средствам электронной связи.

6.10. Депозитарий не несет ответственность за неполучение или несвоевременное получение Депонентом информации, предоставляемой Депозитарием Депоненту в соответствии с условиями настоящего Договора, и (или) за случаи ненадлежащего исполнения обязанностей по настоящему Договору в случаях неуведомления или несвоевременного уведомления Депонентом Депозитария об изменении своих реквизитов в соответствии с п.3.2.4 настоящего Договора.

6.11. Депозитарий не несет ответственность за ущерб, причиненный в результате наложения ареста, а также за выемку этих ценных бумаг, произведенную правоохранительными органами, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6.12. Депозитарий не несет ответственность за действия или бездействие эмитента, регистратора или контрагента Депонента по операции с ценными бумагами, за недостоверность и несвоевременность переданной ему эмитентом и регистратором информации, а также за прямые или косвенные убытки, которые могут возникнуть в результате использования Депонентом или третьими лицами этой информации или невозможности ее использования ввиду несвоевременности ее получения от эмитента и регистратора.

7. Срок действия и порядок расторжения настоящего Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон. Депонент может в любой момент отказаться от исполнения настоящего Договора, направив Депозитарию письменное уведомление об этом. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым по истечении тридцати календарных дней с даты получения Депозитарием письменного уведомления Депонента об отказе от исполнения настоящего Договора. При этом Стороны обязуются выполнить указанные настоящим Договором обязательства в течение указанного выше срока.

7.3. В случае приостановления действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданной Депоненту, действие настоящего Договора (за исключением обязательств Депонента по оплате услуг Депозитария) приостанавливается.

7.4. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Депонента или по другим причинам, не зависящим от Депозитария, все расходы, связанные с передачей Депозитарием ценных бумаг Депоненту, осуществляются за счет последнего.

В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Депозитария все расходы, связанные с передачей по поручению Депонента Депозитарием ценных бумаг Депоненту, осуществляются за счет депозитария.

8. Иные условия

8.1. Депонент подтверждает, что он ознакомлен с Условиями и уведомлен о совмещении Депозитарием депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в частности с дилерской деятельностью и брокерской деятельностью. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются Условиями и действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Все разногласия и споры стороны решают в арбитражном суде по месту нахождения ответчика. Настоящий Договор составлен и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. Изменение и дополнение условий настоящего Договора осуществляется путем подписания Сторонами дополнительного соглашения, которое становится неотъемлемой частью настоящего Договора. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

8.4. Условия и приложения к нему являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.5. В случае противоречия положений настоящего Договора положениям Условий приоритет имеют положения настоящего Договора.

8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых обладает равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.

9. Реквизиты Сторон

Депозитарий:

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)
Российская Федерация, 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, Северная ул, дом 321, 8 (861) 279-03-05

ИНН 01030001895, КПП 231001001, БИК 040349789, к/с 30101810303790000789.

Депозитарий: _____ / _____ /
МП

Депонент: _____

Депонент: _____ / _____ /
МП

Тарифы на депозитарное обслуживание

№ п/п	Тип депозитарной операции/наименование услуги	Условия оплаты	Стоимость (в рублях)	
			Для юридических лиц	Для физических лиц
1.	Обслуживание счета депо Клиента			
1.1.	Ведение счета депо: <i>при отсутствии операций по счету депо</i>	ежемесячно	Бесплатно	Бесплатно
			Бесплатно	Бесплатно
1.2.	Хранение ценных бумаг на счете депо:	ежемесячно	Бесплатно	Бесплатно
1.3.	Хранение ценных бумаг на счете депо (если не заключен Брокерский договор)	ежемесячно	500 руб.	500 руб.
2.	Административные операции по счетам депо			
2.1.	Открытие счета депо / раздела счета депо	-	Бесплатно	Бесплатно
2.2.	Закрытие счета депо	-	Бесплатно	Бесплатно
2.3.	Внесение изменений в анкетные данные Депонента	-	Бесплатно	Бесплатно
2.4.	Отмена поручений по счету депо	-	Бесплатно	Бесплатно
3.	Инвентарные операции (Внебиржевые операции)			
3.1.	Зачисление (приём ценных бумаг на хранение и учет)	За каждое поручение	Бесплатно	Бесплатно
3.2.	Списание (снятие ценных бумаг с хранения / учета)	За каждое поручение	1 000 руб.	1 000 руб.
3.3.	Перевод (перевод ценных бумаг)	За каждое поручение	1000 руб., если сумма сделки не превышает 6 млн. рублей	1000 руб., если сумма сделки не превышает 6 млн. рублей
			0,2% от суммы сделки свыше 6 млн. руб., но не более 1 млн. рублей	0,2% от суммы сделки свыше 6 млн. руб., но не более 1 млн. рублей
3.4.	Перевод (перевод ценных бумаг) (для ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов)	За каждое поручение	1000 руб., если сумма сделки не превышает 1 млн. рублей.	1000 руб., если сумма сделки не превышает 1 млн. рублей.

			5000 руб., если сумма сделки свыше 1 млн. рублей, но не превышает 6 млн. рублей	5000 руб., если сумма сделки свыше 1 млн. рублей, но не превышает 6 млн. рублей
			Индивидуал ьно, для суммы сделки свыше 6 млн. руб.	Индивидуальн о, для суммы сделки свыше 6 млн. руб.
3.5.	Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами	За каждое поручение		
	<i>- по поручению Депонента, для ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов</i>		5000 руб., если сумма сделки не превышает 5 млн. рублей. Индивидуал ьно, для суммы сделки свыше 5 млн. руб.	5000 руб., если сумма сделки не превышает 5 млн. рублей. Индивидуальн о, для суммы сделки свыше 5 млн. руб.
	<i>- по поручению Депонента, для остальных ценных бумаг</i>		5000 руб.	2500 руб.
	<i>- по иным основания</i>		Бесплатно	Бесплатно
3.6.	Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами	За каждое поручение		
	<i>- по поручению Депонента</i>		5000 руб.	2500 руб.
	<i>- по иным основания</i>		Бесплатно	Бесплатно
4.	Инвентарные операции (Биржевые операции)			
4.1.	Зачисление (приём ценных бумаг на хранение и учет)	За каждое поручение	Бесплатно	Бесплатно
4.2.	Списание (снятие ценных бумаг с хранения / учета)	За каждое поручение	Бесплатно	Бесплатно
5.	Информационные операции			
5.1.	Выдача уведомления / отчета об исполнении операции		Бесплатно	Бесплатно

	повторно по запросу Депонента	За каждое поручение	500 руб.	500 руб.
5.2.	Выдача выписки о состоянии счета депо номинального держателя.		Бесплатно	Бесплатно
	Выдача выписки о состоянии счета депо по запросу депонента.	За каждое поручение	Бесплатно	Бесплатно
5.3.	Выдача выписки об операциях по счету депо Депонента за период по запросу Депонента	За каждое поручение	Бесплатно	Бесплатно
5.4.	Формирование информации о Депонентах Депозитария		Бесплатно	Бесплатно
5.5.	Формирование уведомления по административной операции		Бесплатно	Бесплатно
6.	Глобальные операции (бездокументарные ценные бумаги)			
6.1	Зачисление/списание ценных бумаг по результатам конвертации, дробления (консолидации), объединения дополнительных выпусков ценных бумаг, начисления доходов ценными бумагами и иных операциях, инициируемых эмитентом ценных бумаг.	По каждой операции	Бесплатно	Бесплатно
7.	Сопутствующие услуги			
7.1.	Получение, расчет и перечисление доходов по ценным бумагам, а также денежных средств, полученных в погашение ценных бумаг.	Один платеж по одному эмитенту	Бесплатно	Бесплатно
7.2.	Получение от Эмитентов и передача Депоненту информации и документов, необходимых для осуществления прав по ценным бумагам Депонента		Бесплатно	Бесплатно

Депозитарий имеет право установить индивидуальные тарифы с Депонентом по соглашению сторон. Соглашение может затрагивать отдельные операции/услуги, при этом остальные операции/услуги оплачиваются согласно тарифному плану. Индивидуальные тарифы оформляются как дополнительное соглашение к Депозитарному договору и являются его неотъемлемой частью.

Сведения в целях выявления лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов (на основании Постановления Правительства РФ от 16.06.2018 г. № 693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)» и Федерального закона от 28.06.2014 г. № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»)		
Являетесь ли Вы налоговым резидентом только в РФ?	Да Нет	
	Страна / юрисдикция	Налоговый идентификатор (ИНН / ИИН)
		Причина отсутствия идентификатора*
	* В случае отсутствия налогового идентификатора укажите одну из причин: А. Юрисдикция не присваивает налоговые идентификаторы. В. Юрисдикция не присвоила налоговый идентификатор. С. Иное (вписать причину текстом в поле).	
Ваш один (или оба) из родителей проживал(и) в США более 5 лет после достижения родителем возраста 14 лет?		Да Нет
Вы имеете вид на жительство в США (Green Card)?		Да Нет
Вы пребывали в США в течение более 31 дня в текущем году и более 183 дней в совокупности в течение трех предшествующих лет?*** *** Если Ваш ответ «Да», то отметьте один из нижеуказанных подпунктов, характеризующих принадлежность к указанному кругу лиц: официальные лица, пребывавшие в США на основании виз категорий А и G; учителя и тренеры, пребывавшие в США на основании виз категории J и Q; студенты, пребывавшие в США на основании виз категорий F, J, M, Q; спортсмены, находившиеся в США для участия в благотворительных спортивных соревнованиях; лица, формально подпадающие под категорию resident aliens, но доказавшие сохранение тесной финансовой связи с другим государством в течение своего пребывания в США. Признаками наличия такой тесной связи являются: пребывание в США менее 183 дней в течение одного календарного года, уплата налогов (подача налоговой декларации) в другой стране, нахождение в ином государстве постоянного места жительства, семьи, основных имущественных активов, бизнеса; иное.		Да Нет
Вы подтверждаете наличие выгодоприобретателей или лиц, прямо или косвенно Вас контролирующих и имеющих иностранное налоговое резидентство?		Да Нет

Фамилия Имя Отчество	Дата и место рождения	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	Страна / юрисдикция налогового резидентства	Иностраный налоговый идентификатор (ИНН / ИИН)

Декларация:

Я осознаю и выражаю свое безусловное согласие с тем, что предоставленная мной информация, а также иная предусмотренная законодательством РФ информация может быть передана ООО КБ «ГТ банк» в Федеральную налоговую службу РФ, иностранному налоговому органу, включая IRS (Налоговую Службу США) и/или другие надзорные органы в рамках действующего законодательства Российской Федерации, с возможностью обмена информации с иностранным налоговым органом в соответствии с международными договорами Российской Федерации по вопросам налогообложения.

В случае изменения представленных сведений обязуюсь незамедлительно сообщить об этом в ООО КБ «ГТ банк» и предоставить подтверждающие документы не позднее 15 календарных дней с даты изменений.

Подпись Депонента

Для служебных отметок Депозитария

Дата регистрации

Подпись работника

Сведения в целях выявления лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов (на основании Постановления Правительства РФ от 16.06.2018 г. № 693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)» и Федерального закона от 28.06.2014 г. № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»)		
Является ли Ваша организация налоговым резидентом только в РФ? Да, является налоговым резидентом только в РФ Нет, является налоговым резидентом в следующих иностранных государствах:		
Страна / юрисдикция	Налоговый идентификатор (ИНН / ИИН)	Причина отсутствия идентификатора*
* В случае отсутствия налогового идентификатора укажите одну из причин: А. Юрисдикция не присваивает налоговые идентификаторы. В. Юрисдикция не присвоила налоговый идентификатор. С. Иное (вписать причину текстом в поле).		
Не является налоговым резидентом ни в одном государстве (укажите фактическое место нахождения органов управления или страну, в которой находится головной офис организации)		
Относится ли Ваша организация к организациям финансового рынка?*** Да Нет		
Действует ли Ваша организация в интересах третьего лица-выгодоприобретателя, являющегося налоговым резидентом иностранного государства и (или) являющегося пассивной нефинансовой организацией? Нет, юридическое лицо все сделки и платежи проводит в собственных интересах и за свой счет Да, юридическое лицо действует в интересах выгодоприобретателя, являющегося налоговым резидентом иностранного государства Да, юридическое лицо действует в интересах выгодоприобретателя, являющегося пассивной нефинансовой организацией		
Укажите, входят ли в состав контролирующих лиц (бенефициаров) лица, которые являются налогоплательщиками США и которым прямо или косвенно принадлежит более 10% акций (долей) уставного капитала Вашей организации? Да Нет		
Укажите, входят ли в состав контролирующих лиц (бенефициаров) физические лица, которые являются налогоплательщиками иных стран (отличных от РФ и США) и доля владения уставным капиталом которых превышает 25%? Да		

Нет

Если Вашу организацию можно отнести к пассивным нефинансовым организациям:**

Укажите данные всех иностранных налогоплательщиков, которые прямо или косвенно контролируют организацию (это физические лица, которые владеют долей в организации более 25%, в том числе через третьих лиц, или имеют возможность контролировать ее действия):

ФИО, Дата рождения, Место рождения, Адрес места жительства или места пребывания, Государство (территория) налогового резидентства, Налоговый идентификатор иностранного налогоплательщика № 1

ФИО, Дата рождения, Место рождения, Адрес места жительства или места пребывания, Государство (территория) налогового резидентства, Налоговый идентификатор иностранного налогоплательщика № 2

Декларация:

Я осознаю и выражаю свое безусловное согласие с тем, что предоставленная мной информация, а также иная предусмотренная законодательством РФ информация может быть передана ООО КБ «ГТ Банк» в Федеральную налоговую службу РФ и/или в иностранный налоговый орган в рамках действующего законодательства Российской Федерации. И они могут обменяться ей в соответствии с международными договорами Российской Федерации по вопросам налогообложения.

Я беру на себя обязательство незамедлительно информировать ООО КБ «ГТ Банк» о смене обстоятельств, оказывающих влияние на статус налогового резидентства или делающие некорректной предоставленную информацию и предоставить актуальную информацию в течение 15 календарных дней. Я подтверждаю, что получил согласие от контролирующего лица, данные которого приведены в настоящем разделе, а также от иных лиц, данные которых я предоставляю ООО КБ «ГТ Банк» в связи с заполнением настоящего раздела, на предоставление ООО КБ «ГТ Банк» такой информации и согласие на представление ООО КБ «ГТ Банк» налоговым органам Российской Федерации и иностранным налоговым органам информации, необходимой для заполнения установленных Налоговой Службой США форм отчетности и форм отчетности, предусмотренных Налоговыми органами РФ или международными соглашениями.

Я подтверждаю получение согласия от каждого выгодоприобретателя, являющегося налогоплательщиком США и/или иного иностранного государства, в отношении раскрытия вышеуказанной информации ООО КБ «ГТ Банк» и права ООО КБ «ГТ Банк» осуществить трансграничную передачу полученной информации иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем законодательству РФ.

** 1. Перечень организаций финансового рынка (ОФР) в соответствии с Главой 20.1. Налогового кодекса РФ:

- кредитная организация;
- страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни;
- профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность;
- управляющий по договору доверительного управления имуществом;
- негосударственный пенсионный фонд;
- акционерный инвестиционный фонд;
- управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда;
- центральный контрагент;

- управляющий товарищ инвестиционного товарищества;

- иная организация или структура без образования юридического лица, которая в рамках своей деятельности принимает от клиентов денежные средства или иные финансовые активы для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах клиента либо прямо или косвенно за счет клиента.

2. Пассивная нефинансовая организация - организация или структура без образования юридического лица, не являющаяся организацией финансового рынка и не соответствующая признакам клиентов (за исключением клиентов - физических лиц), осуществляющих активную деятельность, а также организация финансового рынка, зарегистрированная в иностранном государстве (территории), не включенном в перечень государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, размещенный на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», основной доход которой происходит от инвестиций или торговли финансовыми активами и которая управляется иной организацией финансового рынка

Подпись Депонента

Для служебных отметок Депозитария

Дата регистрации

Подпись работника