**«УТВЕРЖДЕНО»**

**Решением Совета директоров**

**ЗАО «ИК «Газфинтраст»**

**(Протокол № 03/16**

 **от «30 » мая 2016 г.)**

**Председатель Совета директоров**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.В.Анциферов**

**Условия**

**осуществления депозитарной деятельности**

**ЗАО «ИК «Газфинтраст»**

**(Клиентский регламент)**

(редакция №3)

Москва

2016

ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел 1. Термины и определения

Раздел 2. Порядок изменения и дополнения условий

Раздел 3. Объекты депозитарной деятельности

Раздел 4. Процедура приема на обслуживание и прекращения обслуживания Депозитарием выпуска ценных бумаг

Раздел 5. Ведение счетов депо

Раздел 6. Способы учета и места хранения ценных бумаг

Раздел 7. Депозитарные услуги

Раздел 8. Отношения Депозитария с профессиональными участниками

рынка ценных бумаг, уполномоченными представителями Депонентов и третьими лицами

Раздел 9. Депозитарные операции

9.1. Классы депозитарных операций

9.2. Перечень депозитарных операций

9.3. Общий порядок проведения депозитарных операций

9.4. Основания для проведения депозитарных операций

9.5. Сроки выполнения депозитарных операций

9.6. Порядок и сроки предоставления Депонентам отчетов о проведенных операциях

9.7. Порядок осуществления Сторонами Документооборота, допускающего обмен электронными документами

Раздел 10. Порядок совершения депозитарных операций

10.1. Административные операции

10.2. Инвентарные операции

10.3. Комплексные операции

10.4. Глобальные операции

10.5. Информационные операции

10.6. Выкуп акций по требованию акционеров

Раздел 11. Тарифы на услуги Депозитария

Раздел 12. Конфиденциальность

Раздел 13. Меры безопасности и защиты информации

Раздел 14. Порядок раскрытия информации о Депонентах и ценных бумагах

Депонентов, учет которых осуществляется Депозитарием

Раздел 15. Операции по счетам депо «Ценные бумаги неустановленных лиц (владелец не установлен)» и счетам депо, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги

Раздел 16. Приложения

Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности Депозитария ЗАО «ИК «Газфинтраст» (далее - Условия) устанавливают порядок совершения операций, связанных с оказанием услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и/или переходу прав собственности на ценные бумаги, порядок действия Депонентов и персонала Депозитария при выполнении депозитарных операций, отражают сведения об основаниях, сроках проведения депозитарных операций, порядке приема документов и требованиях к их оформлению, порядке и сроках предоставления Депонентам выписок, тарифах на услуги Депозитария и др.

 Настоящие Условия разработаны в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.96 г. «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России № 36 от 16.10.97 г., Указанием Банка России от 14.03.2016 №3980-У «О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги, к определению продолжительности и раскрытию информации о продолжительности операционного дня депозитария» и вступают в силу с «14» июня 2016 года.

Депозитарий осуществляет свою деятельность строго в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, заключенными депозитарными договорами и настоящими Условиями.

Депозитарная деятельность в ЗАО «ИК «Газфинтраст» осуществляется отдельным структурным подразделением, для которого указанная деятельность является исключительной.

 Условия, содержащие в себе перечень услуг, предоставляемых Депозитарием, являются публичным документом, право на ознакомление с которым имеют все заинтересованные лица.

 Условия являются неотъемлемой частью депозитарного договора, заключенного между Депозитарием и Депонентом в письменной форме.

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

Депозитарий не имеет права обусловливать заключение депозитарного договора с Депонентом отказом последнего хотя бы от одного из прав, закрепленных ценной бумагой, передаваемой Депозитарию.

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

# Термины и определения

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

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных ФЗ «О рынке ценных бумаг» формы и порядка;

- размещается выпусками;

- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

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

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

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

**Владелец ценных бумаг** - лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

**Выпуск ценных бумаг** - совокупность ценных бумаг одного эмитента, обеспечивающих одинаковый объем прав владельцам и имеющих одинаковые условия эмиссии (первичного размещения). Все бумаги одного выпуска должны иметь один государственный регистрационный номер.

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

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

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

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

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

**Иностранные ценные бумаги** – ценные бумаги, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 23.10.2007 №07-105/пз-н  "Об утверждении Положения о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг", и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим ценным бумагам, могут учитываться на счетах , открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

**Квалифицированный инвестор** – лицо, являющееся квалифицированным инвестором в силу закона или лицо, призаннное квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 4 или 5 Статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Депозитарий вправе зачислять ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов на счет депо Депонента, только если последний является квалифицированным инвестором, либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России.

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

**Депозитарий** - юридическое лицо (отдельное структурное подразделение юридического лица, совмещающего депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, для которого депозитарная деятельность является исключительной), осуществляющее депозитарную деятельность.

**Операционный день** - рабочий день Депозитария начинается с 08:00 (Московское время) и заканчивается не позднее 12:00 (Московское время) часов следующего рабочего дня.

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

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

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

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

**Комплексные операции** - операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов операции различных классов - инвентарные, административные, информационные.

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

**Депонент** - юридическое или физическое лицо, пользующееся депозитарными услугами на основании депозитарного договора, заключенного с Депозитарием в рамках осуществления последним депозитарной деятельности.

**Депозитарий-Депонент** - депозитарий, пользующийся депозитарными услугами другого Депозитария на основании договора о счете депо номинального держателя.

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

**Депозитарный договор** - договор об оказании депозитарных услуг.

**Договор о счете депо номинального держателя** - договор об оказании услуг Депозитарием места хранения депозитарию-Депоненту по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги депонентов депозитария-Депонента.

**Счет депо** - учетный регистр, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком и предназначенный для учета ценных бумаг.

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

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

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

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

**Счет депо** **номинального держателя** - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг депозитария-Депонента, переданных депозитарию-Депоненту его депонентами в соответствии с депозитарными договорами и не являющихся собственностью депозитария-Депонента.

**Счет депо иностранного номинального держателя** – счет депо, открытый иностранной иностранной организации при условии предоставления Депозитарию документов, подтверждающих, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. Подтверждением того, что иностранная организация вправе в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию. Счет депо владельца ценных бумаг может быть изменен на счет депо иностранного номинального держателя при условии, что такой счет открыт иностранной организации, предоставившей Депозитарию соответствующие документы.

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

**Счет депо депозитарных программ** – счет депо, предназначенный для учёта прав на эмиссионные ценные бумаги российского эмитента, размещение и (или) организация обращения которых за пределами Российской Федерации осуществляется посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов.

**Депозитный счет депо** предназначен для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

**Казначейский счет депо эмитента** предназначен для учета ценных бумаг, выпущенных (выданных) эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) и приобретаемых им при их обращении,

**Торговый счет депо** - счет депо участника расчетов в расчетном депозитарии, предназначенный для учета ценных бумаг участников клиринга и проведения операций с ценными бумагами по итогам совершения сделок. Депозитарий может открыть торговые счета депо своим Депонентам при условии открытия ему в другом депозитарии торгового счета депо номинального держателя (или субсчета депо номинального держателя) и указания депонентами клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговым счетам депо. Одному лицу может быть открыто более одного торгового счета депо.

**Клиринговый 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 вознаграждения клиринговой организации и иным организациям в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности». Использование данного счета в деятельности ЗАО «ИК «Газфинтраст» не предполагается.

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

**Место хранения** - хранилище Депозитария, внешнее хранилище, реестродержатель или депозитарий места хранения, где находятся сертификаты ценных бумаг и/или учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария.

**Пассивный счет депо** - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе Депонентов.

**Активный счет депо** - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе мест их хранения.

**Аналитический счет депо** - счет депо, открываемый в Депозитарии для учета ценных бумаг конкретного владельца счета депо, либо для учета ценных бумаг, находящихся в конкретном месте хранения.

**Синтетический счет депо** - счет депо, на котором отражаются общей суммой без разбивки по конкретным Депонентам или местам хранения ценные бумаги, учитываемые на аналитических счетах депо.

**План счетов депо** - перечень синтетических счетов депо, используемых для составления Баланса депо и других отчетов Депозитария.

**Баланс депо** - отчет Депозитария о состоянии синтетических счетов депо, составленный на определенную дату.

**Поручение** - документ, содержащий инструкции Депозитарию и служащий основанием для выполнения депозитарной операции.

**Инициаторы депозитарных операций** - лица, уполномоченные отдавать поручения на выполнение депозитарных операций. В качестве Инициаторов депозитарных операций могут выступать: Депонент, эмитент, государственные органы или уполномоченные ими лица (Попечитель, Оператор, Распорядитель).

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

**Распорядитель счета депо** - физическое лицо, уполномоченное Депонентом или Попечителем счета депо, Оператором счета депо подписывать документы, инициирующие проведение операций со счетом депо Депонента.

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

**Деятельность по управлению ценными бумагами** - осуществление [Доверительным управляющим](http://www.orioncom.ru/demo_bkb/gloss/d_upr1.htm) от своего собственного имени и за вознаграждение в течение определенного договором срока любых правомерных юридических и фактических действий с ценными бумагами [учредителя управления](http://www.orioncom.ru/demo_bkb/gloss/rfg.htm) в интересах выгодоприобретателя.

**Доверительный управляющий** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами и/или средствами инвестирования в ценные бумаги в интересах учредителя управления или указанных им третьих лиц.

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

**Документооборот, допускающий обмен электронными документами** - обмен сообщениями, поручениями и иными документами, которые могут быть представлены как в бумажной, так и в электронной форме, в порядке, предусмотренном Условиями.

**Электронный документ** - документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме.

**Электронная цифровая подпись (ЭЦП)** - реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе.

Термины и определения, используемые в настоящих Условиях и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-Ф «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 16 октября 1997 года № 36, а также другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

#

# Раздел 2. Порядок изменения и дополнения Условий.

* 1. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменять Условия.
	2. В случае изменения Условий Депозитарий обязан не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до вступления в силу новой редакции Условий уведомить Депонентов об изменении Условий. Информация об изменениях Условий и о дате вступления их в силу размещается на интернет-сайте ЗАО «ИК «Газфинтраст» [www.gazfintrust.ru](http://www.gazfintrust.ru). Датой уведомления Депонентов считается дата размещения информации на вышеупомянутом интернет-сайте в разделе «Депозитарные услуги». Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на сайте Депозитария. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Депоненте.
	3. В случае несогласия Депонента с новой редакцией Условий он вправе в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента вступления в силу новой редакции Условий расторгнуть заключенный с Депозитарием Договор в порядке, определенном настоящими Условиями и Договором.
	4. В случае расторжения Договора по причине несогласия с Условиями, до даты фактического расторжения для Депонента применяется старая редакция Условий. Это правило не применяется, если Депонент до передачи уведомления о расторжении Договора подал в Депозитарий хотя бы одно поручение, распоряжение, запрос на исполнение депозитарной или иной операции, датированное после вступления в силу новой редакции Условий и не связанное с завершением исполнения поручений, поданных ранее, и/или снятием с хранения/учета ценных бумаг в соответствии с порядком расторжения Договора.
	5. Депозитарий имеет право изменять формы документов, являющихся Приложениями к Условиям. В этом случае Депозитарий в течение 2 (Двух) месяцев с момента изменения принимает документы, как в прежней, так и в новой форме.

#

# Раздел 3. Объекты депозитарной деятельности

* 1. Объектами депозитарной деятельности Депозитария являются ценные бумаги, эмитентами которых выступают резиденты Российской Федерации.
	2. Объектами депозитарной деятельности Депозитария могут являться также ценные бумаги, эмитентами которых выступают нерезиденты, если это не противоречит требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
	3. На счетах депо может осуществляться учет прав на следующие ценные бумаги:
	+ эмиссионные 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 "О рынке ценных бумаг" и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

#

# Раздел 4. Процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания Депозитарием выпуска ценных бумаг

## 4.1. Процедура принятия на обслуживание Депозитарием выпуска ценных бумаг.

* + 1. Целью процедуры принятия выпуска ценных бумаг на обслуживание является отражение Депозитарием в учетных регистрах данных, позволяющих однозначно идентифицировать выпуск ценных бумаг.
		2. Информация о принятии на обслуживание или о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг доводится до сведения Депонентов в порядке, установленном Условиями.
		3. Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг (далее - Инициатор) могут быть:
* Депонент;
* Депозитарий;
* эмитент ценных бумаг или его уполномоченный представитель;
* реестродержатель;
* иной депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.
	+ 1. Порядок предоставления документов и необходимой информации может стать предметом отдельного договора между Депозитарием и Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг.
		2. Прием выпуска бездокументарных ценных бумаг в Депозитарий на обслуживание обусловливается открытием Депозитарию счета номинального держателя в системе ведения реестра и (или) счета депо номинального держателя в другом депозитарии.
		3. Прием выпуска бездокументарных ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий может быть обусловлен заключением договора с эмитентом.
		4. Основанием для принятия выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий может являться один из перечисленных ниже документов, предоставленный в Депозитарий либо полученный Депозитарием в процессе исполнения настоящей процедуры и содержащий информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их эмитента:
* заполненная Инициатором анкета выпуска ценных бумаг;
* поступившее в Депозитарий инвентарное поручение на зачисление ценных бумаг;
* уведомление реестродержателя о проведенной операции с ценными бумагами на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции с ценными бумагами по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;

заверенные нотариусом копии

* зарегистрированного решения о выпуске и/или проспекта эмиссии (в случае, если требуется его регистрация) либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
* уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг;
* условий эмиссии и обращения ценных бумаг;
* решения об эмиссии ценных бумаг.
	+ 1. При принятии выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать сведения:
		- содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
		- предоставленные иными депозитариями, международными клиринговыми агентствами, международными и российскими информационными агентствами и финансовыми институтами.
		1. Решение о принятии выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий принимается руководителем Депозитария либо иным уполномоченным органом и может быть оформлено внутренним распоряжением в произвольной форме.
		2. На основании распоряжения (или на основании других документов, предусмотренных Условиями) о приеме на обслуживание, Депозитарий осуществляет внесение данных о выпуске ценных бумаг в анкету выпуска и в список обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.
		3. Выпуск ценных бумаг не принимается на обслуживание в Депозитарий, в следующих случаях:
* выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги в соответствии с решениями ФСФР России и других уполномоченных органов выпускаются без регистрации проспекта эмиссии в Российской Федерации);
* срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
* принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;
* принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами;
* нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков ценных бумаг.
	+ 1. Депозитарий вправе отказать Инициатору в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг без объяснения причин.

## Процедура прекращения обслуживания Депозитарием выпуска ценных бумаг.

* + 1. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии производится в следующих случаях:
* погашение ценных бумаг выпуска (серии выпуска ценных бумаг);
* принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
* вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
* ликвидация эмитента ценных бумаг;
* прекращение обслуживания по решению Депозитария.
	+ 1. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг по собственному решению в случае, если ценные бумаги данного выпуска учитываются на счете депо Депонента.
		2. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг оформляется внутренним распоряжением Депозитария, оформленным в произвольной форме, или на основании других документов, предусмотренных Условиями.
		3. На основании данного распоряжения или на основании других документов, предусмотренных Условиями о прекращении обслуживания, Депозитарий вносит в анкету выпуска ценных бумаг и в список, обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг, запись о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг.
		4. Срок хранения анкет выпусков ценных бумаг, снятых с обслуживания, определяется в Разделе 13 Условий.

4.3. Особенности приема на обслуживание Депозитарием иностранных ценных бумаг.

4.3.1.Депозитарий вправе принять на обслуживание иностранные ценные бумаги, информация о квалификации которых размещена на официальном сайте Банка России в сети Интернет на основании информации, представленной в Банк России организацией, являющейся членом Ассоциации национальных нумерующих агентств от Российской Федерации, либо при наличии у Депозитария документов (копий документов, заверенных в установленном порядке) или информации, указанных в Приказе ФСФР России от 23.12.2007г. №07-105/пз-н «Об утверждении Положения о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг», которыми подтверждается квалификация иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг.

4.3.1. При приеме иностранных ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать помимо перечисленных в п.4.1.8. настоящего Регламента сведения:

а) содержащиеся на официальном сайте Банка России в сети Интернет;

б) содержащиеся в документе организации, являющейся членом Ассоциации национальных нумерующих агентств;

в) содержащиеся на официальном сайте организации, являющейся членом Ассоциации национальных нумерующих агентств, в сети Интернет;

г) содержащиеся в документе иностранной организации, осуществляющей учет прав на иностранные финансовые инструменты;

д) содержащиеся в уведомлении Банка России о квалификации иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги.

4.3.2. В случае, если Депонет выступает инициатором операции по приему иностранных ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий, связанные с таким приемом на обслуживание расходы Депозитария уплачиваются Депонентом по тарифам соответствующих организаций, у которых Депозитарий запрашивает необходимые для приема на обслуживание информацию и/или документы.4.3.3. Депозитарий имеет право потребовать от инициатора приема на обслуживание иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, предоставления дополнительно следующих документов: копия свидетельства о регистрации иностранного эмитента (сертификат об инкорпорации); копия устава иностранного эмитента; иные документы, содержащие необходимую информацию.

4.3.4. Срок приема на обслуживание в Депозитарий иностранных ценных бумаг, установленный настоящим Регламентом, увеличивается соразмерно времени, необходимого для сбора Депозитарием документов и/или информации, которыми подтверждается квалификация иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг, иных необходимых информации и документов.

4.3.5. Депозитарий вправе оказывать услуги по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, на основании отдельного договора между Депозитарием и Депонентом.

#  Ведение счетов депо

## Структура счета депо.

* + 1. Депоненту в Депозитарии открывается отдельный счет депо на основании депозитарного договора.
		2. Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо открываются разделы счета депо, а в рамках раздела счета депо открываются лицевые счета депо. Определенным разделом счета депо могут объединяться несколько лицевых счетов депо. В рамках счета депо могут открываться следующие типы разделов счета депо:

а) раздел «основной», предназначенный для хранения и учета ценных бумаг. Может открываться на всех видах счетов депо;

б) раздел «торговый», предназначенный для проведения расчетов по ценным бумагам с использованием клиринга. Может быть открыт только на торговых счетах депо;

в) иные разделы в зависимости от вида депозитарной операции и вида счета депо, если открытие таких разделов не запрещено и не противоречит действующему законодательству Российской Федерации.

* + 1. Лицевой счет депо является минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учета.
		2. Закрытие счета депо производится после выполнения соответствующих требований, предусмотренных Условиями.
	1. Виды счетов депо.
		1. В Депозитарии могут быть открыты следующие виды счетов депо:

а) счет депо владельца;

 б) торговый счет депо;

 в) депозитный счет депо;

 г) казначейский счет депо;

 д) счет депо депозитарных программ

 е) счет депо доверительного управляющего;

 ж) счет депо номинального держателя;

 з) счет депо иностранного номинального держателя;

 и) счет депо иностранного уполномоченного держателя;

 к) иные счета депо, предусмотренные федеральными законами.

#  Способы учета и места хранения ценных бумаг

## Способы учета ценных бумаг.

* + 1. Учет ценных бумаг в Депозитарии может осуществляться следующими способами:
* открытый способ учета;
* маркированный способ учета;
* закрытый способ учета.
	+ 1. Способ учета конкретных ценных бумаг может определяться условиями выпуска ценных бумаг.

6.1.3. При открытом способе учета прав на ценные бумаги Депонент может давать поручения Депозитарию только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на счете депо, без указания их индивидуальных признаков (таких, как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.

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

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

6.1.6 Учет ценных бумаг на счетах депо и иных счетах, открываемых Депозитарием, осуществляется в штуках. Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на счете депо или ином счете, открытом Депозитарием.

6.1.7. При наличии положительного остатка ценных бумаг по счету депо или иному счету, открытому Депозитарием, закрытие такого счета не допускается.

6.1.8 В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных ценных бумаг Депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг. Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей и на счетах депо иностранных номинальных держателей.

6.1.9. При зачислении ценных бумаг на счет депо их дробные части суммируются. Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением списания по счету депо номинального держателя или счету депо иностранного номинального держателя. Учет дробных частей инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия осуществляется в десятичных дробях с количеством знаков после запятой, указанным в правилах доверительного управления паевыми инвестиционными фондами (правилах доверительного управления ипотечным покрытием), но не менее 5 знаков после запятой.

## Места хранения ценных бумаг.

* + 1. Ценные бумаги на счетах депо учитываются по принципу двойной записи. Каждая ценная бумага в депозитарном учете отражается дважды: один раз на счете депо Депонента и второй раз - на счете депо места хранения.
		2. Местом хранения для бездокументарных ценных бумаг является либо реестродержатель, в котором Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, либо другой депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет номинального держателя; кроме того, в отношении документарных ценных бумаг в качестве мест хранения используются внутреннее хранилище Депозитария и/или внешнее хранилище. (Формы служебных поручений на открытие и закрытие активных счетов депо по местам хранения – в Приложениях № 16 и 17).
		3. Сертификаты ценных бумаг Депонента могут храниться в хранилищах других юридических лиц на основе соответствующих договоров.
		4. Местом хранения ценных бумаг может выступать также иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги ( в том числе иностранные депозитарии, международные расчетно-клиринговые системы).

#  Депозитарные услуги

* 1. В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий оказывает следующие виды депозитарных услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам:
		1. предпринимает все действия, предусмотренные депозитарным договором, необходимые для осуществления прав владельца по ценной бумаге;
		2. получает предоставленную реестродержателем информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов, и передает их Депонентам в порядке и сроки, предусмотренные Условиями;
		3. передает реестродержателю информацию и документы от Депонентов в порядке и сроки, предусмотренные Условиями;
		4. предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентами корпоративных действий;
		5. при составлении эмитентом списков владельцев именных ценных бумаг передает реестродержателю все сведения о Депонентах и о ценных бумагах Депонентов, необходимые для реализации прав владельцев:
* на получение доходов по ценным бумагам,
* на участие в общих собраниях акционеров,
* иных прав.
	+ 1. обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам;
		2. в случае, если это необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам, предоставляет реестродержателю:
* сертификаты ценных бумаг, в том числе сертификаты к погашению,
* купоны и/или иные документы, предусматривающие платеж по предъявлении;
	+ 1. обеспечивает владельцам осуществление их прав на участие в управлении акционерным обществом (право голоса на общих собраниях акционеров) в порядке, предусмотренном Условиями.
	1. В депозитарный договор могут быть включены условия об оказании услуг, сопутствующих депозитарной деятельности, осуществляемой в соответствии с Условиями по следующему перечню:
		1. ведение в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами денежных счетов Депонентов, связанных с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов по ценным бумагам;
		2. ведение в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами валютных и мультивалютных счетов Депонентов, связанных с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов по ценным бумагам;
		3. изъятие из обращения, погашение и уничтожение сертификатов ценных бумаг, отделение и погашение купонов в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;
		4. представление интересов Депонента на общих собраниях акционеров по его поручению;
		5. предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными и/или похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
		6. отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование Депонента об этих действиях и возможных негативных для него последствиях;
		7. выполнение действий, позволяющих минимизировать ущерб Депонента в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;
		8. предоставление Депонентам имеющихся в Депозитарии сведений об эмитентах;

7.2.9. предоставление Депонентам сведений о состоянии рынка ценных бумаг (цены, объемы торгов и т.п. сведения);

7.2.10. содействие Депонентам в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;

7.2.11. организация инвестиционного и налогового консультирования, предоставление Депонентам сведений о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультации по правилам работы этих систем;

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

7.3. Учет и переход прав на иностранные ценные бумаги осуществляется в Российской Федерации путем совершения соответствующих записей по счетам депо в соответствии с правилами депозитарного учета, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, осуществление депозитарных операцийв отношении иностранных ценных бумаг, а также оказание иных депозитарных услуг, связанных с обслуживанием иностранных ценных бумаг, регулируются в соответствии с общим порядком, определенным настоящим Регламентом для оказания депозитарных услуг в отношении ценных бумаг.

#  Отношения Депозитария с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, уполномоченными представителями Депонентов и третьими лицами

## Доверительный управляющий.

* + 1. Депозитарий открывает счет депо Доверительного управляющего на основании документов, указанных в п.10.1.1.
		2. По окончании срока действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами Доверительный управляющий обязан предоставить в Депозитарий нотариально заверенную копию продленной либо новой лицензии.
		3. При отказе в получении лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами на новый срок, приостановлении или прекращении действия лицензии Депозитарий приостанавливает операции по счету депо Доверительного управляющего до момента предоставления соответствующей лицензии, проводя по счету депо Доверительного управляющего операции только по списанию ценных бумаг на счета депо конечных владельцев ценных бумаг.

## Междепозитарные отношения (отношения с другими депозитариями).

* + 1. Если сторонний депозитарий становится Депонентом Депозитария, то между Депозитарием и депозитарием-Депонентом заключается договор о счете депо номинального держателя (Приложение № 1а).
		2. Депозитарий открывает счет депозитарию-Депоненту на основании документов, указанных в п.10.1.1.
		3. Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги депонентов депозитария-Депонента по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным депонентам.
		4. Для любого лица, обладающего правом собственности или иным правом на ценную бумагу, в любой момент времени существует только один депозитарий, осуществляющий удостоверение прав на указанные ценные бумаги, в котором такому лицу открыт счет депо.
		5. Депозитарии, установившие на основании договора о счете депо номинального держателя, обязаны ежеквартально проводить сверку счетов депо мест хранения со счетами депо Депонентов и сверку по счетам депо, открываемым депозитариями при междепозитарных отношениях. Депозитарий передает депозитарию-Депоненту выписку о состоянии счета депо депозитария-Депонента на конец последнего операционного дня каждого квартала в течение 3 (трех) рабочих дней с момента окончания квартала. Депозитарий-Депонент проводит сверку в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения выписки.
		6. При возникновении разногласий по остаткам ценных бумаг на счете депо по результатам сверки, депозитарий-Депонент сообщает Депозитарию о факте расхождения в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления выписки. Стороны устраняют обнаруженные расхождения. При отсутствии сообщения от депозитария-Депонента о расхождении в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления выписки, остатки на счете депо депозитария-Депонента считаются подтвержденными.
		7. При окончании срока действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности депозитарий-Депонент обязан предоставить в Депозитарий нотариально заверенную копию продленной либо новой лицензии.
		8. При отказе в получении лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности на новый срок, приостановлении или прекращении действия лицензии Депозитарий приостанавливает операции по счету депозитария-Депонента до момента предоставления соответствующей лицензии, проводя по счету депо номинального держателя операции только по списанию ценных бумаг на счета депо конечных владельцев ценных бумаг.

## Попечитель счета депо (отношения Депозитария с Попечителем счета депо).

* + 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. Попечитель счета - лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, распоряжающееся счетом депо Депонента на основании поручения о назначении Попечителя счета депо, отданного в Депозитарий Депонентом.
		2. В отношении ценных бумаг Депонента Попечитель счета депо обязан:
* передавать Депоненту отчеты Депозитария о проведенных Депозитарием депозитарных операциях;
* передавать Депоненту выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги;
* хранить первичные поручения депо Депонента, послужившие основанием для подготовки поручений, передаваемых Попечителем счета депо в Депозитарий;
* вести учет операций, совершенных по счетам депо Депонента, Попечителем счета депо которых он является;
* совершать иные действия в соответствии с договором между Депонентом и Попечителем счета депо (доверенностью от Депонента).

8.3.3. Попечитель счета депо действует от имени Депонента на основании:

* + - договора, заключенного между Попечителем и Депонентом, или доверенности Попечителю от Депонента,
		- договора, заключенного Попечителем с Депозитарием (Приложение № 1г).

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

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

8.3.6. При окончании срока действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление соответствующего вида деятельности Попечитель счета депо обязан предоставить в Депозитарий нотариально заверенную копию продленной либо новой лицензии. При отсутствии лицензии на новый срок, приостановлении или прекращении действия лицензии, Депозитарий осуществляет операции по счету депо по поручениям Депонента.

8.3.7. У счета депо не может быть более одного Попечителя счета депо.

8.3.8. С момента назначения Попечителя счета депо изменяется порядок взаимоотношений Депонента и Депозитария. При наличии Попечителя счета депо Депонент не имеет права самостоятельно передавать Депозитарию поручения, за исключением случаев, предусмотренных депозитарным договором и Условиями.

8.3.9. Каждое поручение, передаваемое Попечителем счета депо в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное Депонентом Попечителю счета депо. Форма Поручений на назначение и об отмене Попечителя счета депо приведена в Приложениях № 10 и 11 к Условиям.

## Оператор счета депо.

* + 1. Депонент может передавать и прекращать полномочия по распоряжению счетом (разделом счета) депо Оператору счета депо - юридическому лицу, не являющемуся депонентом этого счета, но имеющему право отдавать поручения на выполнение депозитарных операций со счетом депо Депонента в пределах установленных полномочий. Права Оператора счета депо закрепляются в поручении Депонента (Приложения № 12 и 13).
		2. При наличии Оператора счета (раздела счета) депо Депонент сохраняет право отдавать поручения Депозитарию на выполнение депозитарных операций, за исключением случаев, предусмотренных в Условиях.
		3. Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей Оператора счета депо, разграничив при этом их полномочия.
		4. Если Депоненты Депозитария являются одновременно клиентами ЗАО «ИК «Газфинтраст» по договору на брокерское обслуживание, то в целях оперативной реализации прав по ценным бумагам они могут назначить своим поручением ЗАО «ИК «Газфинтраст» Оператором своего счета депо.

##

## Распорядитель счета депо.

* + 1. Распорядителем счета депо является физическое лицо (уполномоченный представитель Депонента, Оператора или Попечителя счета депо, иные уполномоченные доверенностью или законом лица), имеющее право подписывать документы, являющиеся основанием для осуществления операций по счету депо.
		2. Назначение Распорядителя счета депо осуществляется при одновременном наличии поручения (Приложение № 14) и доверенности Депонента, подтверждающего полномочия лиц, инициирующих операции со счетом (разделом счета) депо. Отмена Распорядителя просходит путем подачи поручения в соответствии с Приложением № 15.
		3. Доверенность, подтверждающая полномочия лиц, инициирующих операции со счетом (разделом счета) депо, оформляется в соответствии с действующим законодательством и может быть выдана на право подписи документов, инициирующих единичную операцию со счетом (разделом счета) депо, либо на право подписи документов, инициирующих операции со счетом (разделом счета) депо в течение оговоренного срока.

#  Депозитарные операции

## Операции, совершаемые Депозитарием.

Различаются следующие классы депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

* инвентарные;
* административные;
* информационные;
* комплексные;
* глобальные.

## Перечень депозитарных операций.

### Инвентарные операции.

Исполнение инвентарных операций влечет за собой изменение остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо в Депозитарии. К инвентарным операциям относятся:

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

### Административные операции.

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

* открытие счета депо;
* закрытие счета депо;
* изменение анкетных данных Депонента;
* назначение Попечителя счета депо;
* отмена Попечителя счета депо;
* назначение Оператора счета депо (раздела счета);
* отмена Оператора счета депо (раздела счета);
* назначение Распорядителя счета депо;
* отмена Распорядителя счета депо;
* отмена поручений по счету депо.

### Информационные операции.

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

* формирование выписки о состоянии счета депо;
* формирование отчета об операциях по счету депо Депонента за определенный период;

### Комплексные операции

Исполнением комплексной операции является депозитарная операция, включающая 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 ценных бумаг обязательствами;
* прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.

### Глобальные операции.

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

* конвертация ценных бумаг;
* аннулирование (погашение) ценных бумаг и купонов;
* дробление и консолидация;
* доходы, выплачиваемые в форме дополнительных акций или других ценных бумаг;
* объединение дополнительных выпусков ценных бумаг и аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

## Общий порядок проведения депозитарных операций.

* + 1. Любая депозитарная операция проводится на основании поручения и завершается формированием и выдачей отчета о совершенной операции.
		2. Депозитарные операции состоят из следующих стадий:
1. прием поручения (Приложение № 6) и сопровождающих документов от Инициатора операции;
2. проверка полномочий Инициатора операции, полноты и правильности оформления поручения и сопровождающих документов;
3. регистрация в Журнале принятых поручений: в случае приема поручения, оформленного в бумажном виде, проставление на поручении ответственным сотрудником Депозитария штампа с указанием даты и времени приема поручения или отметки об отказе в приеме поручения, в отношении поручений, оформленных в электронном виде, – указанная информация заносится в Журнал принятых поручений, который ведется в электронном виде;
4. проверка возможности исполнения поручения: исполнение поручения с одновременным отражением в регистрах депозитарного учета, либо неисполнение поручения на основании полученного отказа в совершении операции от реестродержателя или депозитария места хранения;
5. составление отчета о выполнении депозитарной операции (Приложение № 18), либо отказа в выполнении депозитарной операции (Приложение № 21) на основании полученного отказа в совершении операции от реестродержателя или депозитария места хранения, а также по иным обоснованным причинам;
6. регистрация отчета о выполнении депозитарной операции в Журнале отправленных отчетов и выписок и передача этого отчета (отказа) Инициатору операции и другим лицам в соответствии с Условиями.

## Основания для проведения депозитарной операции.

* + 1. Основанием для исполнения депозитарной операции является поручение, подписанное Инициатором операции и переданное в Депозитарий одним из способов, предусмотренных Условиями.
		2. В Депозитарии, в зависимости от Инициатора операции, выделяются следующие виды поручений:
* клиентские - Инициатором поручения является Депонент, уполномоченное им лицо, Попечитель счета депо;
* служебные - Инициатором поручения являются должностные лица Депозитария;
* официальные - Инициатором поручения являются уполномоченные государственные органы;
* глобальные - Инициатором поручения, как правило, является эмитент или реестродержатель/депозитарий по его поручению.
	+ 1. В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Депозитарий обязан исполнять оформленные надлежащим образом письменные решения государственных органов:
* судов (арбитражных и общей юрисдикции);
* органов дознания и предварительного следствия;
* судебных приставов - исполнителей;
* иных, в соответствии с действующим законодательством.

Письменные решения государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов:

* судебных актов;
* исполнительных документов;
* постановлений органов дознания и предварительного следствия;
* иных, в соответствии с действующим законодательством.
	+ 1. Служебные, официальные и глобальные поручения на исполнение депозитарных операций должны быть составлены в бумажной форме с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и Условий.

Депонентские поручения на исполнение депозитарных операций могут быть составлены в как в электронной, так и в бумажной форме с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и Условий. Выбор формы поручения зависит от вида документооборота: строго бумажного или допускающего обмен электронными документами - выбранного Депонентом при подписании депозитарного договора.

* + 1. В случае если Депонентом при подписании депозитарного договора выбран документооборот, допускающий обмен электронными документами, Депонент вправе направить Депозитарию поручение об исполнении депозитарной операции по электронной почте, а Депозитарий обязан исполнить такое поручение при одновременном соблюдении следующих условий:
1. Поручение подписано Депонентом с использованием электронной цифровой подписи;
2. Поручение направлено Депозитарию в целях исполнения последним одной из следующих депозитарных операций:
* отмена поручений по счету депо;
* прием ценных бумаг на хранение и учет;
* снятие с хранения и учета ценных бумаг;
* перевод ценных бумаг;
* перемещение ценных бумаг;
* обременение ценных бумаг обязательствами;
* прекращение обременения ценных бумаг обязательствами;
* конвертация ценных бумаг;
* аннулирование (погашение) ценных бумаг;
* дробление и консолидация ценных бумаг;
* доходы, выплачиваемые в форме дополнительных акций или других ценных бумаг;
* формирование выписки о состоянии счета депо;
* формирование отчета об операциях по счету депо Депонента.

В противном случае Депозитарий вправе в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получение электронного поручения Депонента отказаться от его исполнения, направив Депоненту мотивированный отказ с обоснованием причин отказа. При этом Депонент вправе повторно направить Депозитарию поручение, в исполнении которого было отказано по основаниям, указанным выше, оформив его в бумажном виде.

* + 1. Депозитарий не принимает поручения, если представленные поручения и иные необходимые документы оформлены с нарушением требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и Условий.
		2. В случае получения Депозитарием от реестродержателя или депозитария места хранения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения поручения Депонента, Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ в исполнении такого поручения в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного отказа.

## Сроки выполнения депозитарных операций.

* + 1. Срок выполнения депозитарной операции исчисляется с момента внесения соответствующей записи в Журнал принятых поручений.
		2. Прием поручений и иных документов от Депонентов осуществляется с 10.00 до 18.00 часов местного времени в рабочие дни.
		3. Для поручений, принятых до 12.00 часов местного времени, Депозитарий выполняет действия, необходимые для исполнения поручения в тот же день. Поручения, принятые после 12.00 часов местного времени, Депозитарий имеет право обрабатывать на следующий рабочий день.

Депозитарий устанавливает единую для всех Депонентов продолжительность операционного дня. Операции с ценными бумагами, изменяющие количество ценных бумаг на счетах депо, совершаются в течение операционного дня. По истечении операционного дня Депозитарий не совершает в этот календарный день никаких операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением операций, совершение которых за календарную дату истекшего операционного дня допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации.. Операционный день депозитария оканчивается не позднее 12 часов 00 минут по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.

* + 1. В случае изменения продолжительности операционного дня Депозитарий раскрывает информацию об этом на сайте Депозитария [www.gazfintrust.ru](http://www.gazfintrust.ru) не позднее чем за 14 календарных дней до даты, с которой изменяется продолжительность операционного дня.
		2. Депозитарные операции исполняются в сроки:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Наименование операции* | *Срок исполнения* *(в рабочих днях)* | *Момент начала течения срока* |
| Открытие счета депо | Один | С момента получения всех необходимых документов |
| Зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента | Один | С момента получения уведомления от рестродержателя, депозитария-корреспондента о проведении соответствующей операции. При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц. |
| Зачисление предъявительских ценных бумаг на счет депо Депонента | Один | С момента получения акта приема-передачи сертификатов в хранилище |
| Зачисление закладной на счет депо | Один | Осуществляется депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:- возникновение основания для зачисления закладной на счет депо;- передачи закладной депозитарию для ее депозитарного учета. |
| Перевод ценных бумаг | Один | С момента получения всех документов, являющихся основанием для проведения операции, но не ранее даты поставки |
| Перемещение ценных бумаг | Один | С момента получения уведомления от рестродержателя, депозитария-корреспондента или из хранилища |
| Списание предъявительских ценных бумаг со счета депо Депонента | Один | С момента получения акта приема-передачи сертификатов |
| Списание именных ценных бумаг со счета депо Депонента | Один | С момента получения уведомления от рестродержателя, депозитария-корреспондента о проведении операции |
| Списание закладной со счета депо | Один | Осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:- возникновение оснований для списания закладной со счета депо;- возникновение оснований для передачи закладной ее владельцу врезультате прекращения осуществления депозитарием ее депозитарного учета |
| Списание со счета неустановленных лиц | Один | При их возврате на лицевой счет (счет депо), с которого они были списаны, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета депозитария. |
| Регистрация обременения и прекращения обременения ценных бумаг Депонента обязательствами | Один | С момента получения всех документов, являющихся основанием для проведения операции |
| Блокировка счета депо (раздела счета депо) | Один | С момента получения всех документов, являющихся основанием для проведения операции |
| Возобновление операций по ранее блокированному счету депо (разделу счета депо) | Один | С момента получения всех документов, являющихся основанием для проведения операции |
| Внесение записей по результатам проведения глобальной операции  | Один | С момента получения всех документов, являющихся основанием для проведения операции |
| Изменение реквизитов счета депо | Один | С момента получения всех документов, являющихся основанием для проведения операции |
| Назначение или отзыв полномочий Распорядителя, Оператора или Попечителя счета депо | Один | С момента получения всех документов, являющихся основанием для проведения операции |
| Передача Депоненту информации, полученной от эмитента или рестродержателя | Один | С момента получения указанной информации |

В случае если в соответствии с Условиями депозитарная операция может быть исполнена Депозитарием на основании электронного поручения Депонента, и для исполнения такой операции необходимо предоставление документов третьими лицами, то срок исполнения Депозитарием такой операции начинает течь с момента предоставления такими лицами всех необходимых документов.

* + 1. В случае если действующим законодательством будет установлен иной срок исполнения, операции исполняются в установленные нормативными правовыми актами сроки.

## Порядок и сроки предоставления Депонентам отчетов о проведенных операциях.

9.6.1. Завершением депозитарной операции является передача отчета о совершении операции Инициатору операции и иным лицам в соответствии с Условиями.

9.6.2. Депозитарий предоставляет Инициатору отчет о проведенной операции по счету депо, содержащий информацию о количестве ценных бумаг, не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения указанной операции. Депозитарий может предоставлять Инициатору отчет о проведенной операции, не содержащий информацию о количестве ценных бумаг на счете депо, на любой момент времени за любой период.

Отчет может быть передан Инициатору операции как в бумажном виде, так и в электронном виде и подписанным электронной цифровой подписью, в зависимости от вида документооборота: строго бумажного или допускающего обмен электронными документами, - выбранного Депонентом при подписании депозитарного договора.

* + 1. Информация обо всех отчетах, переданных Инициатору операции, должна быть занесена в Журнал отправленных отчетов и выписок.
		2. Неполучение Депозитарием возражений от Депонента, Попечителя, Оператора и иных Инициаторов операций в трехдневный срок в письменном виде относительно отчетов Депозитария о совершении депозитарных операций является согласием Депонента, Попечителя, Оператора или иных Инициаторов операций с совершенными Депозитарием операциями и принятием всех прав и обязанностей, возникших в связи с совершением указанных депозитарных операций.
	1. Порядок осуществления сторонами документооборота, допускающего обмен электронными документами:
1. В случае если при подписании депозитарного договора Депонентом выбран документооборот, допускающий обмен электронными документами, последний обязан присоединиться к Соглашению об использовании электронной цифровой подписи в корпоративной информационной системе ЗАО «ИК «Газфинтраст» (далее - Соглашение об ЭЦП) в порядке, предусмотренном разделом 4 указанного Соглашения об ЭЦП, а именно путем подписания 2-х экземпляров подписного листа. В случае если все или часть полномочий Депонента переданы последним третьему лицу (Попечитель счета депо, Оператор счета депо, Распорядитель счета депо), то такое лицо также обязано присоединиться к Соглашению об ЭЦП на условиях, предусмотренных выше, и на него распространяются все положения Условий, прямо или косвенно касающиеся порядка осуществления сторонами документооборота, допускающего обмен электронными документами, относящиеся к Депоненту, с ограничениями, установленными Условиями для таких лиц в зависимости от предоставленных им полномочий.
2. Стороны соглашаются с тем, что документы согласно перечню, приведенному в п. 9.7.7. Условий, переданные/полученные Депозитарием/Депонентом по электронной почте с использованием ЭЦП - считаются оригиналами, а способ их передачи - надлежащим.
3. При обмене электронными документами по электронной почте стороны используют следующий электронный адрес Депозитария: depo@gazfin.ru и электронные адрес(-а) Депонента (Попечителя, Оператора, Распорядителя), указанные в Анкете депонента, оформленной по форме Приложений № 3, № 4 к Условиям. При этом информация считается полученной в дату фактической доставки по электронному адресу, что подтверждается отчетом об отправке/доставке электронного сообщения или иными данными учета провайдеров услуг соответствующей связи.
4. В качестве даты и времени приема Депозитарием информации по электронной почте принимается дата и время, зафиксированные почтовой программой Депозитария на электронном документе или проставленные уполномоченным сотрудником Депозитария в момент получения электронного сообщения. Расхождения в указанных отметках трактуются в пользу отметки, проставленной уполномоченным сотрудником Депозитария.
5. В случае неполучения Депонентом по адресу электронной почты, указанному в Анкете, сообщений, о которых Депонент знает, что они должны быть направлены Депозитарием, либо регулярное направление которых предусмотрено депозитарным договором, а также в случае направления Депонентом сообщений в адрес Депозитария и возникновении у него предположения, что указанные сообщения Депозитарием не получены, Депонент обращается к Депозитарию с соответствующим запросом.
6. Если у Депонента отсутствует возможность (в том числе техническая) получить электронный документ по электронному адресу, Депонент должен уведомить об этом Депозитария любым доступным способом для фиксации Депозитарием факта и момента времени, начиная с которого Депонент не мог получать и отправлять электронные документы. По требованию Депонента Депозитарий направляет необходимый электронный документ иным, дополнительно согласованным с Депозитарием способом обмена информацией. В отсутствие такого уведомления и при наличии у Депозитария отчета об отправке/доставке электронного сообщения, Депонент считается получившим соответствующий электронный документ от Депозитария.
7. Электронные документы, подписание которых производится Сторонами с помощью ЭЦП и обмен которыми возможен в рамках документооборота, допускающего обмен электронными документами:
* поручения Депонента на совершение депозитарных операций, указанных в п. 9.4.5. Условий;
* выписки по счету депо;
* отчеты Депозитария об исполнении депозитарных операций;
* любые сообщения и уведомления информационного или распорядительного характера.
1. Депонент вправе в любое время потребовать предоставления Депозитарием в бумажном виде документа, который был предоставлен последним в электронном в виде в соответствии с Условиями. Плата за предоставление электронного документа в бумажном виде с Депонента не взимается.

#  Порядок совершения депозитарных операций

## Административные операции.

### *Открытие счета депо.*

Содержание операции: операция по открытию счета депо Депонента представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о Депоненте, позволяющей осуществлять операции по счетам депо. При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код. Порядок кодирования определяется соответствующими внутренними документами Депозитария.

Изменение вида открытого счета депо владельца ценных бумаг осуществляется Депозитарием на основании заявления депонента в течение 3 рабочих дней со дня получения Депозитарием всех необходимых документов. Депозитарий уведомляет указанного Депонента об изменении вида счета депо владельца ценных бумаг.

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

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.

* + - 1. Для физических лиц-резидентов открытие счета депо владельца осуществляется на основании:
1. депозитарного договора (Приложение № 1);
2. поручения Инициатора операции (Приложение № 5);
3. анкеты Депонента (Приложение № 4);
4. документа, удостоверяющего личность;
5. копии свидетельства о постановке на налоговый учет (ИНН)
	* + 1. Для физических лиц-нерезидентов открытие счета депо владельца осуществляется на основании:
6. депозитарного договора (Приложение № 1);
7. поручения Инициатора операции (Приложение № 5);
8. анкеты Депонента (Приложение № 4);
9. нотариально заверенного перевода паспорта.
	* + 1. Для юридических лиц-резидентов открытие счета депо владельца осуществляется на основании:
10. депозитарного договора (Приложение № 1);
11. поручения Инициатора операции (Приложение № 5);
12. анкеты Депонента (Приложение № 3);
13. копий учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями, заверенных нотариусом;
14. копии свидетельства о государственной регистрации, заверенной нотариусом;
15. копии документа, подтверждающего постановку на учет в налоговом органе, заверенной нотариусом;
16. копии документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности, заверенной нотариусом;
17. нотариально заверенной банковской карточки (копии банковской карточки, заверенной нотариально или банком, в котором данному юридическому лицу открыт расчетный счет);
18. документа, подтверждающего полномочия представителя юридического лица.
	* + 1. Для юридических лиц-нерезидентов открытие счета депо владельца осуществляется на основании:
19. депозитарного договора (Приложение № 1);
20. поручения Инициатора операции (Приложение № 5);
21. анкеты Депонента (Приложение № 3);
22. копий учредительных документов на русском языке при наличии консульской легализации либо содержащих проставление апостиля (консульскую легализацию совершает Министерство иностранных дел Российской Федерации и консульское учреждение Российской Федерации за границей), либо при условии удостоверения нотариусом Российской Федерации верности перевода;
23. выписки из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица;
24. документа, подтверждающего право представителя юридического лица-нерезидента осуществлять юридические действия от его имени и по его поручению;
25. заверенной нотариусом копии банковской карточки с образцом подписи представителя юридического лица-нерезидента, уполномоченного осуществлять юридические действия от его имени и по его поручению;
26. при наличии у юридического лица-нерезидента представительства на территории Российской Федерации - документы, подтверждающие наличие такого представительства;

10.1.1.5. При открытии счета депо номинального держателя дополнительно к документам, перечисленным в пункте 10.1.1.3., предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, заверенная нотариусом. Между Депозитарием и депозитарием-Депонентом заключается договор о счете депо номинального держателя (Приложение № 1а).

10.1.1.6. При открытии счета депо Доверительного управляющего дополнительно к документам, перечисленным в пункте 10.1.1.3., предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, заверенная нотариусом. Между Депозитарием и Доверительным управляющим заключается депозитарный договор Доверительного управляющего (Приложение № 1б).

10.1.1.7. Документы Депонента, такие как:

* копии учредительных документов с изменениями и дополнениями;
* копия свидетельства о государственной регистрации;
* документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности;
* иные документы, необходимые для открытия счета депо,

могут не предъявляться в случае предоставления данных документов тем же Депонентом ранее при открытии другого счета депо в Депозитарии или при заключении каких-либо договоров с ЗАО «ИК «Газфинтраст».

10.1.1.7. Депозитарий может затребовать от юридических лиц также копию письма о присвоении кодов общероссийского классификатора предприятий и организаций и классификационных признаков, заверенную нотариусом или самим юридическим лицом;

10.1.1.9. Исходящие документы: при открытии счета депо Инициатору операции предоставляется отчет об открытии счета депо (Приложение № 19).

10.1.1.10. Счета депо в зависимости от прав Депонента на ценные бумаги подразделяются на счета депо владельца ценных бумаг, счета депо номинального держателя, счета депо доверительного управляющего, счета депо иностранного номинального держателя, счета депо иностранного уполномоченного держателя. К счетам депо основных типов могут быть открыты счета депо дополнительных типов.

- Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной организации при условии предоставления депозитарию документов, подтверждающих, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. Подтверждением того, что иностранная организация вправе в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом депозитарию.

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

10.1.1.11. . Депозитарий вправе отказать в заключении Депозитарного договора и открытии счета депо в случаях, предусмотренных законодательством РФ. Депозитарий не имеет права открыть счет депо Клиенту в случае непредставления Клиентом данных, необходимых для его идентификации в целях исполнения Федерального закона № 115-ФЗ, либо представления недостоверных документов, в соответствии с требованиями документа «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

 Депозитарий в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ имеет право дополнительно запрашивать любые документы, необходимые для идентификации Депонента в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (в случае, если такая идентификация не проводилась Депозитарием в отношении Депонента ранее).

### *10.1.2. Закрытие счета депо.*

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

10.1.2.1. Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

* при расторжении депозитарного договора;
* при прекращении депозитарного договора по истечении срока, на который он был заключен;
* по поручению Инициатора операции (Приложение № 9);
* по инициативе Депозитария (Депозитарий имеет право закрыть счет депо, если на счете отсутствуют ценные бумаги, и в течение 3 (трех) лет по счету не проводилось никаких операций).

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

10.1.2.3. При закрытии счета депо Инициатору операции предоставляется отчет о закрытии счета депо (Приложение № 19).

### *10.1.3. Изменение анкетных данных Депонента*

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

При изменении параметров анкеты Депозитарий обязан хранить информацию о прежних значениях измененных реквизитов.

10.1.3.1. Основанием для операции по изменению анкетных данных Депонента являются:

* поручение Депонента (Приложение № 5);
* анкета Депонента, содержащая новые анкетные данные;
* копии документов, подтверждающих внесенные изменения, заверенные нотариусом.

10.1.3.2. Исходящие документы: при внесении изменений в анкету Депонента последнему предоставляется отчет о совершенной операции.

### *10.1.4. Назначение Попечителя счета депо.*

Содержание операции: операция по назначению Попечителя счета депо представляет собой внесение Депозитарием данных о лице, назначенном Попечителем счета депо.

10.1.4.1. Основанием для операции по назначению Попечителя счета депо являются:

* поручение Депонента (Приложение № 10);
* договор (доверенность) между Депонентом и Попечителем счета депо;
* договор между Депозитарием и Попечителем счета депо;
* анкета Попечителя счета депо (Приложение № 3);
* копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Попечителя счета депо, заверенная нотариусом;
* копии учредительных документов Попечителя счета депо с зарегистрированными изменениями и дополнениями, заверенные нотариусом;
* копия свидетельства о государственной регистрации Попечителя счета депо, заверенная нотариусом;
* копия документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени Попечителя счета депо, заверенная нотариусом;
* заверенная нотариусом банковская карточка Попечителя счета депо (копия банковской карточки, заверенная нотариально или банком, в котором данному юридическому лицу открыт расчетный счет);
* документ, подтверждающий полномочия представителя Попечителя счета депо.

10.1.4.2. При назначении Попечителем юридического лица, с которым у Депозитария ранее заключен договор, и им предоставлен полный комплект документов, указанный в п.10.1.4.1. Условий, достаточно поручения Депонента о назначении Попечителем счета депо такого юридического лица.

10.1.4.3. Исходящие документы: при назначении Попечителя счета депо Депоненту и Попечителю предоставляется отчет о совершенной операции.

### *Отмена полномочий Попечителя счета депо.*

Содержание операции: операция по отмене полномочий Попечителя счета депо представляет собой внесение Депозитарием данных, отменяющих полномочия Попечителя счета депо.

10.1.5.1. Основанием для операции по отмене полномочий Попечителя счета депо являются:

* поручение Депонента (Приложение № 11);
* документы, подтверждающие расторжение договора (отзыв доверенности) между Депонентом и Попечителем;
* документы, подтверждающие расторжение договора между Попечителем и Депозитарием.

10.1.5.2. При отсутствии у Попечителя счета депо лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на новый срок, приостановлении или прекращении действия лицензии, Депозитарий приостанавливает полномочия Попечителя счета депо, а распоряжение счетом депо переходит к владельцу счета депо до момента предоставления Попечителем счета депо соответствующей лицензии.

10.1.5.3. Исходящие документы: при отмене полномочий Попечителя счета депо Депоненту и Попечителю счета депо предоставляется отчет о совершенной операции.

### *10.1.6. Назначение Оператора счета (раздела счета) депо.*

Содержание операции: операция по назначению Оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение Депозитарием данных о лице, назначенном Оператором счета (раздела счета) депо.

10.1.6.1. Основанием для операции по назначению Оператора счета (раздела счета) депо являются:

* поручение Депонента (Приложение № 12);
* анкета Оператора счета (раздела счета) депо (Приложение № 3);
* копии учредительных документов Оператора счета (раздела счета) депо с зарегистрированными изменениями и дополнениями, заверенные нотариусом;
* копия свидетельства о государственной регистрации Оператора счета (раздела счета) депо, заверенная нотариусом;
* копия документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени Оператора счета (раздела счета) депо, заверенной нотариусом;
* заверенная нотариусом банковская карточка Оператора счета (раздела счета) депо (копия банковской карточки, заверенная нотариусом или банком, в котором данному юридическому лицу открыт расчетный счет);
* документ, подтверждающий полномочия представителя Оператора счета (раздела счета) депо.

10.1.6.2. Депоненты Депозитария, являющиеся одновременно клиентами ЗАО «ИК «Газфинтраст» по договору брокерского обслуживания, могут назначить ЗАО «ИК «Газфинтраст» Оператором своего счета депо путем подачи поручения в Депозитарий.

10.1.6.3. Исходящие документы: при назначении Оператора счета (раздела счета) депо Депоненту и Оператору счета депо предоставляется отчет о совершенной операции.

### *10.1.7. Отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо.*

Содержание операции: операция по отмене полномочий Оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение Депозитарием данных, отменяющих полномочия Оператора счета (раздела счета) депо.

10.1.7.1. Основанием для операции по отмене полномочий Оператора счета (раздела счета) являются:

* поручение Депонента (Приложение № 13);

10.1.7.2. Исходящие документы: при отмене полномочий Оператора счета (раздела счета) депо Депоненту и Оператору счета депо предоставляется отчет о совершенной операции.

### *10.1.8. Назначение Распорядителя счета депо.*

Содержание операции: операция по назначению Распорядителя счета депо представляет собой внесение Депозитарием данных о лице, назначенном Распорядителем счета.

10.1.8.1. Основанием для операции по назначению Распорядителя счета депо являются:

* анкета Распорядителя счета депо (Приложение № 4);
* поручение Инициатора операции (Приложение № 14);
* доверенность, выданная Депонентом, Попечителем счета депо, Оператором счета (раздела счета) депо Распорядителю счета депо.

10.1.8.1. При прекращении срока действия доверенности на Распорядителя счета депо Депозитарий приостанавливает полномочия Распорядителя счета депо до момента предоставления соответствующей доверенности на новый срок, а распоряжение счетом депо переходит к владельцу счета депо до момента предоставления Распорядителем счета депо соответствующей доверенности.

10.1.8.2. Исходящие документы: при назначении Распорядителя счета депо Инициатору операции предоставляется отчет о совершенной операции.

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

Содержание операции: операция по отмене полномочий Распорядителя счета депо представляет собой внесение Депозитарием данных, отменяющих полномочия Распорядителя счета депо.

10.1.9.1. Основанием для операции по отмене полномочий Распорядителя счета являются:

* поручение Инициатора операции (Приложение № 15);
* извещение об отмене выданной доверенности;

10.1.9.2. Исходящие документы: при отмене полномочий Распорядителя счета депо Инициатору операции предоставляется отчет о совершенной операции.

### *10.1.10. Отмена поручений по счету депо.*

Содержание операции: операция по отмене поручений по счету депо представляет собой действия Депозитария по отмене ранее поданного Депонентом (Попечителем, Оператором, Распорядителем) поручения. Инициатор операции может подать поручение об отмене ранее поданного поручения.

10.1.10.1. Основанием для операции по отмене поручения является поручение Инициатора операции (Приложение № 7).

10.1.10.2. Не допускается отмена исполненного поручения.

10.1.10.3. Исходящие документы: при отмене поручений по счету депо Инициатору операции предоставляется отчет о совершенной операции.

## Инвентарные операции.

###

### *10.2.1. Прием ценных бумаг на хранение и учет.*

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

Депозитарий осуществляет следующие операции приема ценных бумаг на хранение и учет на счет депо Депонента:

* прием на хранение и учет предъявительских документарных ценных бумаг;
* прием на хранение и учет именных бездокументарных ценных бумаг;
* прием на хранение и учет именных документарных ценных бумаг.
	+ - 1. Способ учета принимаемых ценных бумаг определяется поручением Депонента и Условиями, если этот способ не противоречит установленным эмитентом ценных бумаг или регулирующим органом ограничениям обращения ценных бумаг.

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

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

* поручения Инициатора операции (Приложение № 6). а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения – также наступление соответствующего срока и (или) условия.
* сертификатов ценных бумаг или отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

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

* поручения Инициатора операции (Приложение № 6);
* уведомления от реестродержателя о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария, как номинального держателя, либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.
* документов, подтверждающих факт приема сертификатов именных ценных бумаг (при документарной форме выпуска).

10.2.1.6. Депозитарий проводит сверку на основании:

 1) последней предоставленной ему справки об операциях по его лицевому счету номинального держателя;

 2) последней предоставленной ему выписки или отчета об операциях по его счету депо номинального держателя, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по этому счету;

 3) последнего предоставленного ему документа, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по его счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

 10.2.1.7. Исходящие документы: завершением депозитарной операции по приему ценных бумаг на учет и хранение является передача Инициатору операции отчета о совершенной операции.

### *10.2.2. Снятие с хранения и учета ценных бумаг.*

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

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

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

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

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

10.2.2.4. Именные ценные бумаги Депонента рассматриваются как снятые с учета с момента получения Депозитарием соответствующей выписки из реестра владельцев ценных бумаг или отчета от другого депозитария о снятии ценных бумаг со счета депо номинального держателя Депозитария.

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

10.2.2.6. Основание для операции: снятие с хранения и учета ценных бумаг осуществляется при одновременном наличии:

* поручения Инициатора операции (Приложение № 6). Если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения – также наступление соответствующего срока и (или) условия.
* уведомления реестродержателя о проведенной операции списания в реестре владельцев ценных бумаг либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

10.2.2.7. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, в случае выкупа ценных бумаг открытого общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого общества, и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором, основанием для списания ценных бумаг со счета депо является предоставление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему лицевой счет (счет депо) номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором.

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

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

10.2.2.9. Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, а также случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, не допускается.

10.2.2.10. Исходящие документы: завершением депозитарной операции по снятию с хранения и учета предъявительских документарных ценных бумаг является передача Инициатору операции:

* отчета о совершенной операции;
* сертификатов ценных бумаг.

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

* отчета о совершенной операции;
* уведомления от реестродержателя о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;
* документов, подтверждающих факт выдачи сертификатов именных ценных бумаг (при документарной форме выпуска).

*10.2.3. Перевод ценных бумаг.*

Содержание операции: операция по переводу ценных бумаг представляет собой:

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

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

10.2.3.3. Основания для операции: операция по переводу ценных бумаг осуществляется на основании:

* одного поручения от обоих Инициаторов операции, подписанного Стороной, передающей ценные бумаги, и Стороной, принимающей ценные бумаги (Приложение № 6);
* либо двух соответствующих поручений от каждой из Сторон (Приложение № 6);
* поручения на перевод между разделами одного счета депо от Инициатора операции.

10.2.3.4. Исходящие документы: завершением депозитарной операции по переводу ценных бумаг является передача Инициатору/Инициаторам операции отчета/отчетов о совершенной операции.

### *10.2.4. Перемещение ценных бумаг.*

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

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

10.2.4.2. Операция перемещения осуществляется на основании:

* поручения Инициатора операции (Приложение № 6);
* уведомления от реестродержателя о проведенной операции по лицевому счету Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

10.2.4.3. Исходящие документы: завершением депозитарной операции по перемещению ценных бумаг является передача Инициатору операции отчета о совершенной операции.

## 10.3. Комплексные операции

### *10.3.1. Блокирование ценных бумаг.*

Содержание операции: операция по блокированию ценных бумаг представляет собой действия Депозитария, направленные на установление ограничений по совершению операции с ценными бумагами по счету депо Депонента.

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

10.3.1.2. Поручение о блокировании ценных бумаг Депонента составляется администрацией Депозитария в следующих случаях:

* получение соответствующего решения, принятого судебными органами;
* получение соответствующего решения, принятого уполномоченными государственными органами;
* в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

10.3.1.3. Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (Собрание законодательства Российской Федерации , 1996, N 1, ст. 1; N 25, ст. 2956; 1999, N 22, ст. 2672; 2001, N 33, ст. 3423; 2002, N 12, ст. 1093; N 45, ст. 4436; 2003, N 9, ст. 805; 2004, N 11, ст. 913; N 15, ст. 1343; N 49, ст. 4852; 2005, N 1, ст. 18; 2006, N 1, ст. 5, ст. 19; N 2, ст. 172; N 31, ст. 3437, ст. 3445, ст. 3454; N 52, ст. 5497; 2007, N 7, ст. 834; N 31, ст. 4016; N 49, ст. 6079; 2008, N 18, ст. 1941; N 42, ст. 4698; N 44, ст. 4981; 2009, N 1, ст. 14, ст. 23; N 19, ст. 2279; N 23, ст. 2770; N 29, ст. 3618, ст. 3642; N 52, ст. 6428; 2010, N 41, ст. 5193; N 45, ст. 5757; 2011, N 1, ст. 13, ст. 21; N 30, ст. 4576; N 49, ст. 7024; N 50, ст. 7357; 2012, N 25, ст. 3267; N 31, ст. 4334), осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых

- на открытом Депозитарию лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, или

- на открытом Депозитарию счете депо номинального держателя, или

- на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом Депозитарию иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

При этом, если в отношении указанных ценных бумаг Депозитарием осуществлена фиксация (регистрация) факта иного ограничения операций с ценными бумагами, Депозитарий уведомляет об этом

- держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или)

- депозитарий, которым ему открыт счет депо номинального держателя, и (или)

- иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц,

не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации (регистрации) блокирования операций с ценными бумагами.

10.1.3.4. Депозитарий, уведомленный о том, что в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществлена фиксация (регистрация) факта иного ограничения операций, также обязан уведомить об этом

- держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или)

- депозитарий, которым ему открыт счет депо номинального держателя, и (илииностранную

- организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц,

не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего уведомления.

10.3.1.5. Основания для операции: операция блокирования ценных бумаг осуществляется на основании:

* внутреннего распоряжения администрации Депозитария;
* либо поручения Депонента.

10.3.1.6. Исходящие документы: завершением депозитарной операции по блокированию ценных бумаг является передача Депоненту (Попечителю, Оператору, Распорядителю) отчета о совершенной операции.

### *10.3.2. 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.

10.3.2.1. Основания для операции: операция снятия блокирования ценных бумаг осуществляется на основании:

* внутреннего распоряжения администрации Депозитария;
* либо поручения Депонента.

10.3.2.2. Фиксация (регистрация) факта снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на счете (счетах) депозитария.

10.3.2.3. Если в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществлена фиксация (регистрация) факта снятия иного ограничения операций, помимо блокирования операций, Депозитарий уведомляет

-держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или)

- депозитарий, которым ему открыт счет номинального держателя, и (или)

- иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц,

о фиксации (регистрации) факта снятия такого ограничения не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации (регистрации) его снятия.

Депозитарий, уведомленный о том, что в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществлена фиксация (регистрация) факта снятия иного ограничения операций, также обязан уведомить об этом

- держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или)

- депозитарий, которым ему открыт счет депо номинального держателя, и (или)

- иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц,

не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего уведомления.

10.3.2.4. Исходящие документы: завершением депозитарной операции по снятию блокирования ценных бумаг является передача Депоненту (Попечителю, Оператору, Распорядителю) отчета о совершенной операции.

### *10.3.3. Обременение ценных бумаг обязательствами.*

Содержание операции: операция обременения ценных бумаг обязательствами представляет собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета обременения ценных бумаг Депонента (Залогодателя) путем их перевода на определенный раздел счета депо Депонента (Залогодателя).

10.3.3.1. Основания для операции: операция обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании:

* поручения, подписанного Залогодателем и Залогодержателем (Приложение № 6);
* предоставленных документов Залогодержателя в соответствии с пунктом 10.1.1 настоящих Условий (если Залогодержатель не является Депонентом Депозитария).

10.3.3.3. Если на момент списания ценных бумаг со счета депо в отношении таких ценных бумаг было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг, счет депо доверительного управляющего или счет депо иностранного уполномоченного держателя допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием, осуществляющим зачисление ценных бумаг, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же условиях.

10.3.3.4. Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, не допускается.

Списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено, если это предусмотрено депозитарным договором. При этом поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем.

10.3.3.5. Условием списания депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации об условиях залога другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги.

10.3.3.6. При совершении операции по фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами по счету депо вносится запись (записи) о том, что:

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

 2) право покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, полученными по первой части договора репо, ограничено; и (или)

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

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

10.3.3.7. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего, депозитному счету депо, счету депо иностранного уполномоченного держателя или счету депо депозитарных программ. При этом фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг правами третьих лиц осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего или счету депо иностранного уполномоченного держателя, а фиксация (регистрация) наложения ареста на ценные бумаги осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг.

10.3.3.8. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется в соответствии с депозитарным договором путем внесения по счету депо записи, содержащей сведения об ограничении операций с ценными бумагами, или путем внесения приходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами.

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

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

 2) описание ограничения (обременение правами третьих лиц, ограничение права покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);

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

10.3.3.10. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по поручению депонента, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или депозитарным договором.

10.3.3.11. Исходящие документы: завершением депозитарной операции по обременению ценных бумаг обязательствами является передача Залогодателю и Залогодержателю отчета о совершенной операции.

### *10.3.4. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.*

Содержание операции: операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами включает в себя действия Депозитария по снятию обременения ценных бумаг Депонента (Залогодателя), отраженного в системе депозитарного учета, путем их перевода на определенный раздел счета депо Депонента (Залогодателя.

* + - 1. Основания для операции: операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании:
* поручения, подписанного Залогодателем и Залогодержателем (Приложение № 6);
	+ - 1. Исходящие документы: завершением депозитарной операции по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами является передача Залогодателю и Залогодержателю отчета о совершенной операции.
			2. При проведении Депозитарием операций по обременению ценных бумаг залогом и прекращению обременения ценных бумаг обязательствами, Депозитарий не несет никаких обязательств по осуществлению проверки самого факта существования обеспеченного залогом обязательства, договоренности о залоге, факта исполнения обеспеченного залогом обязательства и вправе не требовать предоставления договора залога, договора, по которому возникло обеспеченное залогом обязательство, а также документа, подтверждающего факт исполнения такого обязательства и отсутствие у Залогодержателя (кредитора) каких-либо претензий к Залогодателю (должнику). Достаточным основанием для Депозитария, подтверждающим такие факты существования обеспеченного залогом обязательства, договоренности о залоге и исполнения обеспеченного залогом обязательства, является соответствующее поручение или решение уполномоченного государственного органа.

10.3.4.4. При совершении операции по фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами по счету депо вносится запись (записи) о том, что:

 1) ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;

 2) снято ограничение права покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, полученными по первой части договора репо;

 3) с ценных бумаг снят арест;

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

10.3.4.5. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами.

10.3.4.6. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения по счету депо записи, содержащей сведения о снятии ограничения операций с ценными бумагами, или путем внесения расходной записи по разделу счета депо, на котором в соответствии с депозитарным договором осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами. Депозитарным договором должен быть определен один из указанных способов фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами для каждого случая такого ограничения.

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

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

 2) описание снятого ограничения (обременение правами третьих лиц, ограничение права покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);

 3) дата и основания снятия ограничения операций с ценными бумагами.

10.3.4.8. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по поручению депонента, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или депозитарным договором.

В случае прекращения залога, а также в случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были во внесудебном порядке реализованы на торгах или оставлены за Залогодержателем, фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумаги осуществляется на основании соответствующего поручения, подписанного Залогодержателем либо Залогодателем и Залогодержателем, и (или) иных документов, предусмотренных депозитарным договором.

В случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда были реализованы на торгах, фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава-исполнителя.

10.3.4.9. В период хранения и/или учета прав на заложенные ценные бумаги Депозитарий информирует Залогодателей и Залогодержателей обо всех корпоративных событиях эмитента, о которых ему стало известно.

## Глобальные операции.

Исполнение глобальной операции влечет за собой изменение состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. Как правило, проведение глобальных операций происходит по инициативе эмитента и связано с проведением им корпоративных действий.

Корпоративные действия - действия эмитента, которые могут привести к фундаментальным корпоративным изменениям, в том числе связанные с реорганизацией общества, а также с изменением структуры и/или размера уставного капитала компании (например, начисление дивидендов ценными бумагами, дробление, консолидация и конвертация ценных бумаг - операции, проводимые по решению эмитента ценных бумаг).

Источниками информации о корпоративных действиях эмитентов для Депозитария являются:

* эмитенты ценных бумаг;
* держатели реестров;
* депозитарии места хранения;
* информационные агентства;
* средства массовой информации.

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

Депозитарий уведомляет Депонентов путем опубликования на интернет-сайте компании www.gft-group.ru сведений о корпоративных действиях эмитентов, в том числе конвертации, консолидации, дроблении, начислении дополнительных выпусков ценных бумаг, а также касающихся операций объединения выпусков ценных бумаг, аннулирования кода дополнительного выпуска, погашения (аннулирования) выпусков акций, учет которых осуществляется в Депозитарии. Депозитарий не несет ответственности за неуведомление Депонентов о корпоративных действиях эмитентов в случае непредоставления эмитентами, реестродержателями или депозитариями мест хранения информации о соответствующем корпоративном действии.

Депозитарий осуществляет без поручения Депонента глобальные операции, осуществляемые по решению уполномоченных органов эмитента и не требующих согласия или распоряжения владельца ценных бумаг, за исключением оговоренных ниже случаев.

### *10.4.1. 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.

* + - 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.).
	+ - 1. Возможна как обязательная конвертация ценных бумаг, так и добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, чьи владельцы высказали согласие на конвертацию.
			2. При конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозитарий обязан проводить операцию конвертации в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо, в сроки, определенные решением эмитента.
			3. При проведении конвертации по желанию Депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого Депонента в сроки, определенные решением эмитента, либо в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя либо другого депозитария.
			4. Основания для операции: операция конвертации осуществляется на основании:
* решения эмитента о проведении конвертации и зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг (проспекта эмиссии) эмитента;
* уведомления реестродержателя о проведенной конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции конвертации по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;
* заявления владельца ценных бумаг в свободной форме о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации);
* внутреннего распоряжения Депозитария.
	+ - 1. Исходящие документы: завершением депозитарной операции по конвертации является передача Депоненту (Попечителю, Оператору, Распорядителю) отчета о совершенной операции.

### *Аннулирование (погашение) ценных бумаг.*

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

* + - 1. Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:
* ликвидации эмитента;
* принятия эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
* принятия государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
* признания в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным.
	+ - 1. Основания для операции: погашение (аннулирование) ценных бумаг производится на основании:
* решения эмитента;
* документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг эмитентом;
* уведомления реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;
* внутреннего распоряжения Депозитария.
	+ - 1. Исходящие документы: завершением операции по погашению (аннулированию) является передача Депоненту (Попечителю, Оператору, Распорядителю) отчета о совершенной операции.

### *Дробление или консолидация ценных бумаг.*

Содержание операции: операция дробления (консолидации) ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска, при которой ценные бумаги этого выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги этого эмитента с новым номиналом.

* + - 1. Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с решением о дроблении или консолидации и зарегистрированным надлежащим образом решением о новом выпуске ценных бумаг (проспектом эмиссии) эмитента.
			2. Депозитарий вносит записи по счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате дробления или консолидации ценных бумаг, в сроки, определенные решением эмитента.
			3. Основания для операции: операции дробления (консолидации) производятся Депозитарием на основании:
* решения эмитента;
* уведомления реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;
* внутреннего распоряжения Депозитария.
	+ - 1. Исходящие документы: завершением операции по дроблению или консолидации является передача Депоненту (Попечителю, Оператору, Распорядителю) отчета о совершенной операции.

###

###  *Доходы, выплачиваемые в форме дополнительных акций или других ценных бумаг.*

Содержание операции: операция начисления доходов, выплачиваемых в форме дополнительных акций или других ценных бумаг, представляет собой действия Депозитария (в соответствии с решением эмитента) по зачислению дополнительных ценных бумаг на счета депо, на которых на дату отсечения учитывались ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в форме дополнительных акций или других ценных бумаг.

* + - 1. Депозитарий обязан внести изменения в записи по счетам депо в пропорциях и количествах, определенных в решении эмитента о начислении доходов, выплачиваемых в форме дополнительных акций или других ценных бумаг.
			2. Основания для операции: операция начисления доходов, выплачиваемых в форме дополнительных акций или других ценных бумаг, производится на основании:
* решения эмитента;
* уведомления реестродержателя о проведенной операции начисления доходов, выплачиваемых в форме дополнительных акций или других ценных бумаг, на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции начисления доходов, выплачиваемых в форме дополнительных акций или других ценных бумаг, по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;
* внутреннего распоряжения Депозитария.
	+ - 1. Исходящие документы: завершением операции по начислению доходов ценными бумагами является передача Депоненту (Попечителю, Оператору, Распорядителю) отчета о совершенной операции.

###  *Начисление доходов по ценным бумагам.*

* + - 1. Депозитарий оказывает Депоненту услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат.
			2. В случае оказания Депоненту услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат, денежные средства Депонентов должны находиться на отдельном банковском счете/счетах, открываемом/открываемых Депозитарием в кредитной организации - специальном депозитарном счете/счетах.
			3. Депозитарий обязан вести учет находящихся на специальном депозитарном счете/счетах денежных средств каждого Депонента и отчитываться перед ним.
			4. 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.
			5. Доходы по ценным бумагам и иным причитающимся владельцам ценных бумаг выплатам перечисляются по банковским реквизитам Депонента, указанным в Анкете Депонента или отдельном поручении.
			6. По итогам произведенной операции Депозитарий выдает Депоненту (Попечителю, Оператору, Распорядителю) уведомление о выплате и перечислении доходов (Приложение № 24).

### *Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.*

Содержание операции: операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с аннулированием государственных регистрационных номеров, присвоенных дополнительным выпускам эмиссионных ценных бумаг, и присвоения им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными.

* + - 1. Процедура объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг.

Основание операции: уведомление реестродержателя или вышестоящего депозитария о проведенной операции по объединению дополнительных выпусков ценных бумаг.

Уведомление должно содержать следующие данные:

* полное наименование реестродержателя или вышестоящего депозитария, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;
* полное наименование эмитента, объединение выпусков которого проведено;
* индивидуальные номера (коды) объединяемых выпусков ценных бумаг и индивидуальный номер (код) объединенного выпуска;
* количество ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых на лицевом счете номинального держателя;
* дату проведения операции объединения выпусков ценных бумаг эмитента;
* подпись уполномоченного сотрудника и печать реестродержателя или вышестоящего депозитария.

В течение 3 (трех) рабочих дней после получения уведомления Депозитарий обязан:

* внести в анкету выпуска ценных бумаг запись о дате государственной регистрации и индивидуальном государственном номере выпуска ценных бумаг, виде, категории (типе) ценных бумаг, количестве ценных бумаг объединенного выпуска;
* провести операцию объединения выпуска ценных бумаг;
* провести сверку количества ценных бумаг эмитента, указанного в уведомлении с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на счетах депо владельцев.

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

Исходящие документы: завершением операции по объединению дополнительных выпусков ценных бумаг является передача Депоненту (Попечителю, Оператору, Распорядителю) отчета о совершенной операции.

* + - 1. Процедура аннулирования кода дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

Основание операции: основанием для проведения аннулирования кода дополнительного выпуска является уведомления реестродержателя или вышестоящего депозитария.

Уведомление должно содержать следующие данные:

* полное наименование реестродержателя или вышестоящего депозитария, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;
* полное наименование эмитента, объединение выпусков которого проведено;
* индивидуальные номера (коды) объединяемых выпусков ценных бумаг и индивидуальный номер (код) выпуска, по отношению к которому данный выпуск является дополнительным;
* количество ценных бумаг эмитента, учитываемых на лицевом счете номинального держателя;
* дату проведения операции аннулирования кода;
* подпись уполномоченного сотрудника и печать реестродержателя или вышестоящего депозитария.

В течение 3 (трех) рабочих дней после получения уведомления Депозитарий обязан:

1. провести операцию аннулирования кода дополнительного выпуска посредством внесения в анкету выпуска ценных бумаг записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и присвоении ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным;
2. провести сверку количества ценных бумаг эмитента, указанного в уведомлении, с суммарным количеством ценных бумаг эмитента и ценных бумаг дополнительного выпуска, учитываемых на счетах депо до проведения операции аннулирования кода;
3. провести сверку количества ценных бумаг эмитента, указанного в уведомлении с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах депо.

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

Исходящие документы: завершением операции аннулирования кода дополнительного выпуска является передача Депоненту (Попечителю, Оператору, Распорядителю) отчета о совершенной операции.

## Информационные операции.

## 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.

* + - 1. Депонентам предоставляется выписка о состоянии счета депо на определенную дату.
			2. Выписка о состоянии счета депо может быть нескольких видов:
* по всем ценным бумагам на счете депо;
* по одному виду ценных бумаг;
* по всем видам ценных бумаг одного эмитента.
	+ - 1. Основания для операции: операция формирования выписки о состоянии счета депо осуществляется на основании:
* поручения Инициатора операции (Приложение № 8);
* запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.
	+ - 1. Исходящие документы: завершением депозитарной операции по формированию выписки о состоянии счета депо является передача Инициатору операции выписки о состоянии счета депо (Приложение № 20).

Сроки исполнения: не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения поручения Инициатора операции.

* + - 1. Выписка по счету депо Депозитария, выдаваемая Депоненту и подтверждающая его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо только на конец операционного дня за соответствующую календарную дату.. Выписка, предусмотренная настоящим пунктом, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо на начало текущего операционного дня, если в ней указано, что она выдана для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

 Если выписка по счету депо, подтверждающая права Депонента на ценные бумаги, выдается на нерабочий день или на иной день, в который Депозитарий не совершает операции по счетам депо, такая выписка должна содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо только на конец операционного дня, истекшего в последний предшествующий рабочий день или иной день, в который Депозитарий совершает операции по счетам депо.

##  Формирование отчета об операциях по счету депо Депонента

Содержание операции: операция по формированию отчета об операциях по счету депо Депонента представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту информации об изменении состояния счета депо.

* + - 1. Отчет об операциях по счету депо Депонента может быть:
* по единичной операции;
* по операциям за определенный период.
	+ - 1. Основания для операции: операция формирования отчета об операциях по счету депо Депонента осуществляется на основании:
* поручения Инициатора операции (Приложение № 8);
* запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.
	+ - 1. Если в течение операционного дня проводились любые операции (движения, изменения) по счету депо, отчет об операциях по данному счету на данную дату выдается Депоненту (Попечителю, Оператору, Распорядителю) на следующий рабочий день без отдельного поручения (запроса) бесплатно.
			2. Исходящие документы: завершением депозитарной операции по формированию отчета об операциях по счету депо является передача Инициатору операции отчета об операциях по счету депо (Приложение № 18).

Сроки исполнения документа по заявке Инициатора: не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения поручения от Инициатора операции.

**10.6. Выкуп акций по требованию акционеров.**

*10.6.1. Выкуп акций акционерным обществом по требованию акционеров.*

В случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров и учета выкупаемых акций на счетах депо Депозитарий осуществляет следующие операции:

* внесение записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо Депонента-акционера в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 76 закона «Об акционерных обществах»;
* внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, учитываемых на счете депо Депонента-акционера;
* внесение записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных статьей 75 закона «Об акционерных обществах».

Депозитарий осуществляет блокирование акций, подлежащих выкупу, в случаях, установленных статьями 75 и 76 закона «Об акционерных обществах» на основании предъявленных Депонентом-акционером документов, а именно:

* требования о выкупе на бумажном носителе, содержащего всю необходимую в соответствии с законодательством Российской Федерации информацию и подписанного
Депонентом-акционером (для физических лиц – подпись Депонента-акционера должна быть засвидетельствована нотариально, для юридических лиц – подпись уполномоченного лица заверяется печатью Депонента-акционера);
* копии требования о выкупе;
* поручения Депонента-акционера на перевод акций на раздел «Блокирование ценных бумаг» счета депо Депонента в отношении подлежащих выкупу акций в количестве, указанном в требовании. В графе «Основание» данного поручения указываются реквизиты требования о выкупе акций.

По итогам проверки указанных документов Депозитарий осуществляет блокирование операций в отношении акций, подлежащих выкупу, и передает Депоненту-акционеру:

* отчет о совершенной операции;
* выписку по счету депо с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций;
* оригинал требования о выкупе.

Плата за выдачу указанной выписки не взимается.

Депозитарий вправе отказать Депоненту-акционеру в блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, и выдать ему отчет о неисполнении поручения, который содержит причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих блокированию, и возвращает оригинал требования о выкупе.

Депозитарий отказывает Депоненту-акционеру в блокировании операций в отношении акций на его счете депо в следующих случаях:

* в случае несовпадения подписи и/или печати с образцом подписи и/или печати, имеющимся в Депозитарии;
* отсутствие или истечение срока действия полномочий лица на подписание требования о выкупе;
* в случае несовпадения данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете Депонента-акционера и/или в поручении на перевод ценных бумаг между разделами счета депо;
* в случае если в требовании количество акций, подлежащих выкупу, больше, чем на счете депо акционера;
* в случае если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами.

Депозитарий подает распоряжение вышестоящему депозитарию места хранения о блокировании этого количества ценных бумаг по его счету депо номинального держателя.

Внесение записей о разблокировании и списании со счетов депо Депонентов-акционеров выкупаемых акций осуществляется на основании внутреннего распоряжения Депозитария при получении следующих документов:

- копии уведомления о проведении операции выкупа (списания на счет эмитента) в реестре, полученной из вышестоящего депозитария места хранения;

- отчета из вышестоящего депозитария места хранения о снятии блокирования и списания всех выкупаемых акций. (В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено эмитентом с учетом установленных ограничений, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям);

- документа, подтверждающего исполнение эмитентом обязанности по выплате денежных средств Депонентам-акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

*10.6.2. Выкуп акций акционером, направившим добровольное/обязательное предложение о выкупе акций, уведомление о праве требовать выкупа или требование о выкупе акций*

10.6.2.1. Выкуп акций при направлении акционерам уведомления о праве требовать выкупа акций лицом, которое приобрело более 30 % акций ОАО.

Депозитарий после получения соответствующего уведомления о праве требовать выкупа акций от эмитента (реестродержателя, депозитария-корреспондента) осуществляет раскрытие реестра владельцев ценных бумаг, которым адресовано уведомление о праве требовать выкупа, и размещает информацию, полученную от эмитента (реестродержателя, депозитария места хранения), на официальном интернет-сайте компании. Депоненты-акционеры, желающие продать свои акции, подают в Депозитарий поручение на перевод ценных бумаг на счет лица, осуществляющего выкуп акций, к поручению прилагается копия требования владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг.

10.6.2.2. Выкуп акций при направлении акционерам требования о выкупе акций лицом, которое приобрело более 95 % акций ОАО.

Депозитарий после получения соответствующего требования о выкупе акций от эмитента (реестродержателя, депозитария места хранения) осуществляет раскрытие реестра владельцев ценных бумаг, которым адресовано требование о выкупе, размещает информацию, полученную от эмитента (реестродержателя, депозитария места хранения), на официальном интернет-сайте компании. В срок, указанный в требовании о выкупе, а в случае, если требование поступило позже указанной даты – со дня получения Депозитарием требования о выкупе, осуществляется блокирование операций с выкупаемыми ценными бумагами по всем счетам Депонентов-акционеров, на которых учитываются выкупаемые ценные бумаги. С указанной даты не производятся никакие операции с выкупаемыми ценными бумагами, в том числе, операции по переходу прав собственности и их обременение.

На основании копии уведомления реестродержателя и отчета из депозитария места хранения, подтверждающего списание выкупленных акций со счета ЗАО «ИК «Газфинтраст» как номинального держателя, Депозитарий списывает выкупленные акции со счетов Депонентов-акционеров. Если по истечении 30 дней с даты, на которую в соответствии с требованием о выкупе должен быть составлен список владельцев выкупаемых ценных бумаг, в Депозитарий не поступило уведомления реестродержателя и отчета из депозитария места хранения о переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги, Депозитарий осуществляет разблокирование ценных бумаг.

По итогам проведения операций по выкупу акций Депонентам-акционерам предоставляется отчет о совершенных операциях.

#  Тарифы на услуги Депозитария

* 1. Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно Тарифам Депозитария.
	2. Размер и порядок оплаты услуг Депозитария содержатся в Приложении № 2 к настоящим Условиям.

#  Конфиденциальность

* 1. Депозитарий не разглашает информацию, относящуюся к конфиденциальной информации - о счетах депо Депонентов Депозитария, включая информацию о производимых операциях по счетам, и иные сведения о Депонентах, ставшие известными Депозитарию в связи с осуществлением им депозитарной деятельности.
	2. Информация (сведения) о счетах депо Депонентов, проводимых операциях, и иная информация о Депонентах предоставляется:
* Депонентам;
* уполномоченным представителям Депонентов;
* указанным Депонентами лицам;
* контролирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
* иным органам и их должностным лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
	1. Информация об именных ценных бумагах, находящихся на счете Депонента, и необходимые сведения об этом Депоненте передаются реестродержателю или другому депозитарию, осуществляющим составление реестра владельцев именных ценных бумаг, по их запросу.
	2. Депозитарий несет ответственность за убытки, причиненные Депоненту вследствие разглашения конфиденциальной информации.
	3. В случае разглашения конфиденциальной информации о счетах депо Депонентов, Депоненты, права которых нарушены, вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

#  Меры безопасности и защиты информации

* 1. С целью обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты вследствие чрезвычайных обстоятельств в Депозитарии предусмотрен определенный комплекс мероприятий, описанный во Внутреннем регламенте Депозитария.
	2. Материалы депозитарного учета хранятся Депозитарием в течение 3 (трех) лет, после чего в установленном порядке передаются в архив, где должны храниться не менее пяти лет с момента передачи в архив в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
	3. Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к ценным бумагам и материалам депозитарного учета, хранящимся в Депозитарии.
	4. Порядок контроля описан во Внутреннем регламенте Депозитария, должностных инструкциях сотрудников Депозитария.

Раздел 14. Порядок раскрытия информации о Депонентах и ценных бумагах Депонентов (в том числе владельцах ценных бумаг), учет по которым осуществляется Депозитарием

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

Включению в список подлежат все Депоненты ценных бумаг, права на которые учитываются в Депозитарии, и операции зачисления по которым были исполнены реестродержателем (другим депозитарием) до установленной даты сбора реестра. Депоненты, ценные бумаги которых были списаны реестродержателем (другим депозитарием) до даты сбора реестра акционеров, не включаются в список.

В случае если ценные бумаги, по которым формируется список Депонентов, учитываются на счетах депо Доверительных управляющих, то в список включаются Доверительные управляющие.

В случае если ценные бумаги, по которым формируется список Депонентов, учитываются на счетах депо Залогодержателей, то в список включаются Залогодержатели.

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

14.3. В случае необходимости проведения мероприятий, направленных на реализацию действий эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг либо прав их владельцев, Депозитарий строго придерживается требований действующего законодательства и инструкций эмитента (соответствующего реестродержателя или депозитария) или иных уполномоченных органов (в том числе государственных органов) и их должностных лиц.

14.4. В случае предоставления в Депозитарий запроса на раскрытие информации о ценных бумагах Депонентов и о Депонентах, Депозитарий составляет соответствующий список владельцев ценных бумаг или иной ответ и в определенные законодательством сроки осуществляет отправку данных сведений запросившей стороне.

14.5. В том случае, если при составлении соответствующих списков Депонентов ценных бумаг в списке, составленном Депозитарием, содержатся сведения о Депоненте счета депо номинального держателя, Депозитарий вправе запрашивать у данного депозитария-Депонента и предоставлять эмитенту или иным уполномоченным органам (в том числе государственным органам) и их должностным лицам в соответствии с Условиями все данные, необходимые для осуществления прав владельцев, учет которых ведется у депозитария-Депонента.

14.6. Депозитарий запрашивает у депозитария-Депонента информацию о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются на счете депо номинального держателя депозитария-Депонента. При этом Депозитарий не отвечает за правильность и достоверность информации, полученной от депозитария-Депонента, а несет ответственность только за правильность и своевременность ее передачи эмитенту или иным уполномоченным органам (в том числе государственным органам) и их должностным лицам.

14.7. Получение информации о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются на счете депо номинального держателя депозитария-Депонента (далее – ценные бумаги Депонентов депозитария-Депонента) осуществляется Депозитарием путем направления депозитарию-Депоненту мотивированного запроса (далее – запрос Депозитария) (Приложение № 22).

14.8. По запросу Депозитария депозитарий-Депонент обязан в установленные настоящими Условиями сроки предоставить Депозитарию информацию о Депонентах депозитария-Депонента и принадлежащих им ценных бумагах, сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются на счете депо номинального держателя депозитария-Депонента в Депозитарии (далее – информация).

14.9. Срок для предоставления информации в Депозитарий указывается в запросе Депозитария. В том случае, если срок предоставления информации в запросе Депозитария не указан, депозитарий-Депонент обязан предоставить информацию в Депозитарий не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения запроса Депозитария.

14.10. Допускается при наличии соответствующего соглашения с депозитарием-Депонентом предоставление информации Депозитарию в электронном виде с использованием электронных каналов связи в формате Депозитария, указанном в запросе Депозитария, а также в формате, требуемом для последующего предоставления информации в соответствующее место хранения ценных бумаг.

14.11. Депозитарий-Депонент обязан предоставлять информацию Депозитарию помимо электронного вида также и в бумажной форме в виде документа, заверенного подписью и печатью депозитария-Депонента, в формате Депозитария, указанном в запросе Депозитария, а также в формате, требуемом для последующего предоставления информации в соответствующее место хранения ценных бумаг.

14.12. Информация, предоставляемая депозитарием-Депонентом, должна соответствовать данным учета депозитария-Депонента на дату, установленную эмитентом ценных бумаг или иными уполномоченными органами (в том числе государственными органами) и их должностными лицами, в качестве даты составления соответствующих списков и должна быть составлена в соответствии с шаблоном (Приложение № 23).

14.13. При получении информации Депозитарий направляет ее эмитенту ценных бумаг или иным уполномоченным органам (в том числе государственным органам) и их должностным лицам в сроки, установленные в соответствующем запросе, или, при отсутствии таковых, в сроки, предусмотренные действующим законодательством.

14.14. В случае неполучения запрошенной информации от депозитария-Депонента в порядке и сроки, установленные настоящими Условиями и соглашением сторон, Депозитарий предоставляет эмитенту ценных бумаг или иным уполномоченным органам (в том числе государственным органам) и их должностным лицам сведения о депозитарии-Депоненте как о номинальном держателе, не раскрывшем информацию.

14.15. В случае если депозитарий-Депонент предоставил Депозитарию информацию не полностью либо в искаженном виде, Депозитарий вправе предоставить или иным уполномоченным органам (в том числе государственным органам) и их должностным лицам информацию в том объеме, в котором она была предоставлена Депозитарию. При этом в отношении того количества ценных бумаг, которые числятся за депозитарием-Депонентом, и информация о которых не была предоставлена Депозитарию в порядке, установленном настоящими Условиями, Депозитарий указывает эмитенту или иным уполномоченным органам (в том числе государственным органам) и их должностным лицам на их принадлежность депозитарию-Депоненту как номинальному держателю. Риск наступления неблагоприятных последствий и ответственность в связи с неисполнением обязанности по раскрытию информации несет в данном случае депозитарий-Депонент.

Раздел 15. Операции по счетам депо «Ценные бумаги неустановленных лиц (владелец не установлен)» и счетам депо, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги

15.1. Порядок и правила ведения депозитарного учета ценных бумаг по счету депо «Ценные бумаги неустановленных лиц (владелец не установлен)» в Депозитарии осуществляется в соответствии с Внутренним регламентом Депозитария.

15.2. В том случае, если ценные бумаги зачислены на счета номинального держания Депозитария по месту хранения, но при этом отсутствуют документы и информация, позволяющие определить принадлежность таких ценных бумаг Депонентам (отсутствуют соответствующие поручения депо или иные документы, являющиеся в соответствии с настоящими Условиями основанием для проведения депозитарной операции), то такие ценные бумаги отражаются в депозитарном учете по счету депо «Ценные бумаги неустановленных лиц (владелец не установлен)».

15.3 Депозитарий может также открывать виды счетов, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги:

- **эмиссионный счет**, который может быть открыт только если Депозитарий осуществляет обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг. Указанный счет может быть открыт при условии заключения с эмитентом договора (договоров), на основании которого (которых) Депозитарий осуществляет ведение эмиссионного счета и обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг. На эмиссионном счете, открытом Депозитарием, могут учитываться только эмиссионные ценные бумаги, обязательное централизованное хранение которых осуществляет Депозитарий. Депозитарий уведомляет об открытии эмиссионного счета эмитента, на основании договора с которым открыт эмиссионный счет, в порядке и сроки, определенные таким договором.

**- счет клиентов номинальных держателей** может быть открыт только в случае осуществления Депозитарием обязательного централизованного хранения эмиссионных ценных бумаг. На указанном счете могут учитываться только ценные бумаги клиентов номинального держателя и (или) иностранного номинального держателя, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, в случае прекращения исполнения ими функций по учету прав на ценные бумаги других лиц, при отсутствии оснований для зачисления таких ценных бумаг на другие счета.

- **специальный технический счет** (технический субсчет), предназначенный для исполнения обязательств по итогам клиринга без участия центрального контрагента.

Раздел 16. Приложения

1. Приложение № 1 – Типовая форма депозитарного договора
2. Приложение № 1а – Типовая форма договора о счете депо номинального держателя
3. Приложение № 1б – Типовая форма депозитарного договора Доверительного управляющего
4. Приложение № 1в – Типовая форма депозитарного договора Попечителя счета депо
5. Приложение № 2 – Тарифы Депозитария ЗАО «ИК «Газфинтраст»
6. Приложение № 3 – Анкета юридического лица
7. Приложение № 4 – Анкета физического лица
8. Приложение № 5 – Поручение на административную/информационную операцию
9. Приложение № 6 – Поручение на депозитарную операцию
10. Приложение № 7 – Поручение на отмену ранее поданного поручения
11. Приложение № 8 – Поручение на выдачу информации по счету депо
12. Приложение № 9 – Поручение на закрытие счета депо
13. Приложение № 10 – Поручение о назначении Попечителя счета депо
14. Приложение № 11 – Поручение об отмене Попечителя счета депо
15. Приложение № 12 – Поручение о назначении Оператора счета (раздела счета) депо
16. Приложение № 13 – Поручение об отмене Оператора счета (раздела счета) депо
17. Приложение № 14 – Поручение о назначении Распорядителя счета депо
18. Приложение № 15 – Поручение об отмене Распорядителя счета депо
19. Приложение № 16 – Служебное распоряжение на открытие активного счета депо
20. Приложение № 17 – Служебное распоряжение на закрытие активного счета депо
21. Приложение № 18 – Отчет об операциях по счету депо
22. Приложение № 19 – Отчет об открытии/закрытии счета депо
23. Приложение № 20 – Выписка о состоянии счета депо
24. Приложение № 21 – Отказ в исполнении (приеме) поручения
25. Приложение № 22 – Запрос на предоставление списка владельцев ценных бумаг
26. Приложение № 23 – Список владельцев ценных бумаг (шаблон ответа)
27. Приложение № 24 – Уведомление о выплате и перечислении доходов
28. Приложение № 25 – Согласие на обработку персональных данных