

Приложение №3
К УСЛОВИЯМ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(Клиентский регламент Депозитария)
ООО «ИК «Грандис Капитал»

Особенности выполнения депозитарных операций в связи с применением специальных мер экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации

1. Депозитарий открывает на имя нерезидентов только счета депо типа "С". Все счета депо, открытые на имя нерезидентов, на дату вступления в силу Приложения №3, относятся к счетам депо типа "С", за исключением счетов депо, открытых на имя нерезидентов, которые не являются иностранными кредиторами в соответствии с пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 5 марта 2022г. №95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами", и нерезидентов, которые одновременно отвечают требованиям подпунктов "а" и "б" пункта 12 Указа №95, при условии, что такие нерезиденты не являются иностранными организациями, осуществляющими учет прав на ценные бумаги.

1.1. Для подтверждения принадлежности к категории нерезидентов, которые не являются иностранными кредиторами в соответствии с пунктом 1 Указа №95 или одновременно отвечают требованиям подпунктов "а" и "б" пункта 12 Указа №95, Депонент самостоятельно оформляет и предоставляет в Депозитарий подтверждающие сведения и документы:

- подтвержденная уполномоченным сотрудником Депонента – юридического лица схема структуры собственности;
- оригинал или надлежащим образом заверенная копия Уведомления налоговых органов;
- сведения о налоговом резидентстве бенефициарного владельца.

По результатам рассмотрения документов Депозитарий принимает решение об отмене режима счетов депо типа "С", открытых на имя Депонента, либо об отказе и сохранении режима счетов депо типа "С". Уведомление о принятом решении направляется Депоненту способом, определенном в Анкете Депонента.

2. Режим счета типа "С" устанавливается решением Совета директоров Центрального банка Российской Федерации.
3. Депозитарий ведет обособленный учет ценных бумаг и ограничивает операции по списанию ценных бумаг в случаях, определенных действующим законодательством РФ, предписаниями Банка России и иными нормативными документами.
4. В целях обеспечения обособленного учета ценных бумаг Депозитарий без поручения депонента открывает отдельный счет депо для обособленного учета ценных бумаг в разрезе каждого Депозитарного договора.
5. При получении от Депонента или его уполномоченного представителя Поручения на прием ценных бумаг на учет (Депонирование) ценных бумаг, подлежащих обособленному учету, Депозитарий зачисляет указанные ценные бумаги на счет депо для обособленного учета, открытый Депоненту в Депозитарии, независимо от того, какой счет депо для зачисления указан Депонентом в Поручении.
6. Снятие обособления осуществляется при получении Депозитарием документов, подтверждающих отсутствие необходимости ведения обособленного учета.
В частности, решение о снятии обособления ценных бумаг может приниматься на основании:

- оригиналов или заверенных нотариусом, или уполномоченным лицом Компании (сотрудником Клиентского отдела) копий с оригиналов выписок и отчетов со счетов депо, лицевых счетов в реестрах владельцев именных ценных бумаг, со счетов, открытых в иностранных организациях, действующих в интересах других лиц и имеющих право в соответствии со своим личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

- документов, необходимых для идентификации контрагентов по сделкам, включая сведения о бенефициарных владельцах, их налоговом статусе, копий Уведомлений ФНС о статусе контролируемой иностранной организации и т.д.;

-- писем иных депозитариев/регистраторов об отсутствии необходимости обособленного учета с приложением оригиналов или заверенных депозитарием/регистратором копий подтверждающих документов.

7. Депозитарий перечисляет Депонентам доходы и иные выплаты по ценным бумагам на счета типа "С" в случаях, определенных действующим законодательством РФ, предписаниями Банка России и иными нормативными документами.