

Утвержден  
Генеральным директором  
АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»  
Приказ № 84 О/Д от 28.10.2020 г.

**ДОГОВОР С ПОПЕЧИТЕЛЕМ СЧЕТА ДЕПО  
(стандартная форма договора присоединения)**

г. Москва

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**1.1. Сведения о Депозитарии:**

Полное наименование: Акционерное общество Инвестиционная Компания «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»

Краткое наименование: АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №045-04359-000100, выданной ФКЦБ России 27 декабря 2000 г. Сведения о государственной регистрации:

Свидетельство № 166.656, выдано 04.05.1995 г. Московской регистрационной палатой.

ОГРН 1027700066646, выдан 09.08.2002г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г.Москве

ИНН 7716051506, КПП 770401001

Место нахождения: г. Москва, Всеволожский пер, д. 2, стр. 2

Почтовый адрес: Российская Федерация, 119034 г. Москва, Всеволожский пер, дом 2, строение 2

Телефон (факс): (795) 737 05 80

Адрес электронной почты: [depo@zerich.com](mailto:depo@zerich.com)

Страница в сети Интернет (WWW-страница Депозитария): [www.zerich.com](http://www.zerich.com)

Платежные реквизиты:

Расчетный счет № р/с 40701810038000000805 в ПАО СБЕРБАНК, к/с 3010181040000000225 в ГУ БАНКА РОССИИ по ЦФО, г. МОСКВА, БИК 044525225,

*Специальные депозитарные счета:*

40701810500025000542	в рублях	в НКО АО НРД, г.Москва
40701840300004000542	в долларах	к/с 30105810345250000505
40701978900004000542	в евро	БИК 044525505

1.2. Настоящий Договор является стандартной формой Договора с Попечителем счета депо, который может быть заключен между Депозитарием и Попечителем счета депо (Попечителем), далее совместно именуемые – "Стороны". Стандартная форма Договора утверждается исполнительным органом Депозитария. Текст Договора размещается на WWW-странице Депозитария.

1.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (далее — «Клиентский регламент»), размещаемые на WWW-странице Депозитария.

1.4. Договор заключается между Сторонами путем полного и безоговорочного присоединения Попечителя счета депо к условиям (акцепта) настоящего Договора и Клиентского регламента в соответствии со статьей 428 Гражданского Кодекса РФ в порядке, установленном настоящим Договором.

1.5. Попечитель счета депо – юридическое лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, выданную в соответствии с законодательством Российской Федерации, которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии.

1.6. Лицо, заключившее Договор с Депозитарием, может быть назначено Попечителем счета депо неограниченным числом Депонентов в отношении неограниченного количества счетов депо.

1.7. Для заключения Договора, лицо, намеренное присоединиться к Договору, должно предоставить в Депозитарий следующие документы:

- Заявление о присоединении к договору, условия которого определены АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (Депозитарий), по форме Приложения №15г к Условиям осуществления депозитарной

деятельности (Клиентский регламент) АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (далее – Клиентский регламент);

- Анкета Попечителя счета депо по форме Приложения № 11в к Клиентскому регламенту;
- полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с положениями Клиентского регламента.

1.8. Депозитарий оставляет за собой право запрашивать иные документы, которые могут подтверждать сведения, изложенные в Заявлении и в Анкете Попечителя счет депо

1.9. Депозитарий вправе отказать любому лицу в заключении Договора.

1.10. Предоставляемые Попечителем в Депозитарий документы для заключения Договора должны быть надлежащим образом оформлены и соответствовать требованиям, предъявляемым Депозитарием. Заявление о присоединении к договору подписывается уполномоченным на то должностным лицом Попечителя с приложением печати Попечителя. В случае подписания Заявления лицом, действующим по доверенности, к Заявлению прилагается нотариально удостоверенная копия такой доверенности

1.11. Заявление о присоединении к договору регистрируется Депозитарием при условии, что оно оформлено надлежащим образом, к нему прилагается заполненная Анкета Попечителя и полный комплект документов, подлежащих предоставлению Попечителем, и отвечающих требованиям, установленным в Договоре и Клиентском регламенте. Регистрация Заявления производится после проверки сведений, указанных в Заявлении, в Анкете Попечителя счета депо, а также после проверки документов, предоставленных Попечителем.

1.12. В подтверждение заключения Договора Депозитарий передает Попечителю Уведомление о заключении Договора, составленное по форме Приложения №15д к Клиентскому регламенту.

1.13. По письменному требованию Попечителя Депозитарий предоставляет ему копию принятого Заявления о присоединении к Договору с отметкой о регистрации, заверенную подписью уполномоченного сотрудника и печатью Депозитария.

1.14. После присоединения к Договору Попечитель должен выполнять свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, Клиентским регламентом.

1.15. Отношения Сторон, вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, регулируются действующим законодательством РФ.

1.16. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. Оригинал настоящего Договора, со всеми приложениями и изменениями, хранится по месту нахождения Депозитария, указанному в пункте 1.1. настоящего Договора. В случае возникновения спора между Сторонами относительно содержания настоящего Договора или его отдельных положений в качестве доказательства принимается текст Договора, приложений и дополнений к нему, который заверен подписью уполномоченного представителя Депозитария.

1.17. Попечитель подтверждает, что до заключения настоящего Договора он был уведомлен о совмещении Депозитарием депозитарной деятельности со следующими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

- брокерская деятельность (Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 21.12.2000 №045-03996-100000, выдана ФКЦБ России);
- дилерская деятельность (Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности от 21.12.2000 №045-04046-010000, выдана ФКЦБ России);
- деятельность по управлению ценными бумагами (Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 21.12.2000 №045-04091-001000, выдана ФКЦБ России),
- деятельность инвестиционного советника.

## **2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

2.1. Предметом Договора является установление взаимных прав и обязанностей Депозитария и Попечителя счета депо, возникающих в процессе оказания Депозитарием депозитарных услуг Депоненту, который передал Попечителю полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;

## **3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

### 3.1. Депозитарий обязуется:

3.1.1. В порядке, предусмотренном Клиентским регламентом, заключать депозитарные договоры с Депонентами и регистрировать в учетных системах Депозитария назначение Депонентом Попечителя счета депо;

3.1.2. Принимать к исполнению поручения/сводные поручения Попечителя на проведение депозитарных операций с ценными бумагами и НФИ депонента (при условии, что такие поручения/сводные поручения основаны на поручениях/инструкциях Депонента, переданных Попечителю);

3.1.3. Не принимать к исполнению самостоятельно поданные Депонентом поручения по счету депо, по которому назначен Попечитель, до момента предоставления Попечителем подтверждения отсутствия обязательств по передаче ценных бумаг за счет Депонента, возникших до даты подачи такого поручения (за исключением поручений на зачисление ценных бумаг);

3.1.4. Предоставлять Попечителю отчеты о депозитарных операциях, проведенных на основании поручений Попечителя, в порядке и в сроки, установленные Клиентским Регламентом;

3.1.5. Удостоверять права Депонента на ценные бумаги, учитываемые на счете депо Депонента, путем предоставления Попечителю выписок по счету депо Депонента;

3.1.6. Осуществлять сверку данных депозитарного учета об остатках ценных бумаг на счетах Депонента с информацией учетных данных Попечителя (в порядке, предусмотренном п. 5 Договора), в случае выявления расхождений – незамедлительно уведомлять о них Попечителя;

3.1.7. Передавать Попечителю полученные от эмитента/регистратора/вышестоящего депозитария документы и информацию, необходимые для осуществления Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам, учитываемым на счете депо в Депозитарии;

3.1.8. Передавать эмитенту/регистратору/вышестоящему депозитарию полученные от Попечителя документы и информацию, необходимые для осуществления Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам, учитываемым на счете депо в Депозитарии;

3.1.9. Получать на свои специальные депозитарные счета доходы и иные выплаты по ценным бумагам Депонента и перечислять на счет Попечителя, указанный в Анкете Попечителя, полученные Депозитарием доходы по ценным бумагам Депонента и иные причитающиеся Депоненту денежные выплаты по ценным бумагам Депонента (за исключением случая, когда Депонент указал собственный банковский счет для перечисления доходов по ценным бумагам и иных причитающихся выплат);

3.1.10. Не проводить операций с ценными бумагами, учитываемыми на счете депо Депонента, без поручения/сводного поручения Попечителя счета депо или Депонента, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также Клиентским регламентом и настоящим Договором.

3.1.11. Без поручения/сводного поручения Попечителя счета депо или Депонента Депозитарий проводит следующие операции:

- операции по учету дробления, консолидации, конвертации, аннулирования и погашения ценных бумаг, осуществляемые по решению уполномоченных органов эмитента и не требующие согласия или распоряжения правообладателя;
- операции по блокированию и списанию ценных бумаг при проведении выкупа ценных бумаг по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества в соответствии со ст. 84.8. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- операции, проводимые по решениям государственных органов, принятых в рамках их полномочий;
- корректирующие операции, проводимые по распоряжению уполномоченных лиц Депозитария в целях исправления ошибок и восстановления актуального состояния счета Депонента, если оно было нарушено по вине Депозитария;
- иные операции, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Клиентским регламентом;

3.1.11. Не использовать информацию о Депоненте и его счете депо, о Попечителе счета депо, для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб правам и законным интересам Попечителя и/или Депонента. Не предоставлять информацию о Попечителе, Депоненте и его счете депо третьим лицам, за исключением случаев и в объемах, установленных настоящим Договором, законодательством РФ, а также Клиентским регламентом;

3.1.12. Соблюдать правила депозитарной деятельности, установленные федеральными законами, нормативными правовыми актами Банка России, стандартами СРО, а также Клиентским регламентом;

3.1.13. Уведомлять Попечителя об изменениях в настоящем Договоре, Клиентском регламенте, в т.ч. в Прейскуранте услуг Депозитария в порядке, предусмотренном п. 11 Договора;

3.1.14. Регистрировать факты обременения ценных бумаг, учитываемых по счету депо Депонента, обязательствами;

3.1.15. В течение 3 (трех) Рабочих дней со дня принятия решения о ликвидации Депозитария, либо со дня получения письменного уведомления Банка России об аннулировании или приостановлении действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности письменно уведомить Попечителя о необходимости подать поручение на списание ценных бумаг с его счетов

депо на его счета депо, открытые в других депозитариях либо его лицевые счета в реестрах владельцев именных ценных бумаг.

**3.2. Попечитель счета депо обязуется:**

3.2.1. Осуществлять полномочия Попечителя в строгом соответствии с условиями заключенного с Депонентом соглашения и на основании поручений и/или инструкций Депонента

3.2.2. Подавать Депозитарию/сводные поручения на совершение депозитарных операций с ценными бумагами Депонента способами, предусмотренными Клиентским регламентом и соглашениями об электронном документообороте, заключенными с Депозитарием.

3.2.3. Хранить поручения Депонента, служащие основанием для подачи поручений Попечителя Депозитарию;

3.2.4. Вести собственный учет операций, совершенных по счету депо Депонента;

3.2.5. Осуществлять сверку собственных учетных данных об остатках ценных бумаг на счетах Депонента с данными отчетов и выписок Депозитария (в порядке, предусмотренном п. 5 Договора), в случае выявления расхождений – незамедлительно уведомлять о них Депозитарий;

3.2.6. В случае изменения сведений, содержащихся в Анкете Депонента, а также при наступлении срока обновления сведений - предоставлять Депозитарию обновленные Анкеты Депонентов и документы, подтверждающие изменения, в порядке, предусмотренном Клиентским регламентом;

3.2.7. В случае изменения сведений Анкеты Попечителя счета депо - предоставлять Депозитарию обновленную Анкету Попечителя счета депо, а также документы, подтверждающие изменение сведений в соответствии с требованиями Клиентского регламента, в срок не превышающий 5 (пять) рабочих дней с даты произошедших изменений;

3.2.8. В случае реорганизации или ликвидации Попечителя счета депо, приостановления или аннулирования у него лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, введении процедуры банкротства, прекращения действия соглашения с Депонентом, на основании которого Попечителю были переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам Депонента – письменно уведомить Депозитарий о наступлении любого из перечисленных событий в срок, не превышающий 1 (одного) рабочего дня со дня его наступления;

3.2.9. Передавать Депоненту документы и информацию, полученные от Депозитария, в том числе выписки по счетам депо, отчеты о депозитарных операциях, документы и информацию эмитентов ценных бумаг, регистраторов, запросы Депозитария, иные документы Депозитария.

3.2.10. Производить оплату услуг Депозитария, оказываемых Депоненту и Попечителю, в порядке и сроки, установленные Клиентским регламентом и Договором;

3.2.12. Перечислять (передавать) Депоненту полученные от Депозитария доходы в денежной форме по ценным бумагам Депонента и иные причитающиеся Депоненту денежные выплаты по ценным бумагам Депонента.

3.2.13. Подтверждать Депозитарию отсутствие обязательств по передаче ценных бумаг за счет Депонента, возникших до даты подачи поручения Депонентом, в следующем порядке:

3.2.13.1. При подаче Депонентом поручения на проведение депозитарной операции по счету депо, по которому назначен Попечитель, Депозитарий день поступления Поручения Депонента письменно уведомляет Попечителя о поданном Депонентом поручении и направляет Попечителю запрос на Подтверждение, содержащий ФИО/наименование Депонента, номер счета депо, количество ценных бумаг, наименование эмитента ценных бумаг, гос. Рег. Номер выпуска ценных бумаг/ISIN код, иные существенные параметры поручения;

3.2.13.2. Попечитель в течение 1 (одно) рабочего дня с даты получения запроса Депозитария, направляет Депозитарию Подтверждение отсутствия обязательств по передаче указанных в запросе ценных бумаг, за счет Депонента, возникших до даты поступления поручения Депонента в Депозитарий.

3.2.14. Предоставлять Депозитарию документы и информацию по операциям Попечителя и Депонента, запрошенные Депозитарием в рамках осуществления контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

3.2.15. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ/ФРОМУ), в том числе предоставлять Депозитарию документы и информацию, необходимые для выполнения требований законодательства РФ.

## **4. ПРАВА СТОРОН**

### **4.1. Депозитарий вправе:**

4.1.1. Приостановить исполнение/не принимать к исполнению и не исполнять поручения/сводные поручения Попечителя счета депо в случаях:

4.1.1.1 получения Депозитарием информации о приостановлении действия/отзыве лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, указанной в Анкете Попечителя счета депо;

4.1.1.2. возникновения у Депозитария сомнений в отношении правомерности действий Попечителя (в этом случае исполнение поручения /сводного поручения Попечителя приостанавливается до момента предоставления Попечителем запрошенных Депозитарием документов);

4.1.1.3. подачи Депонентом поручения об отмене полномочий попечителя счета депо;

4.1.1.4. если исполнение поручения повлечет за собой нарушение законодательства Российской Федерации;

4.1.1.5. обнаружения расхождения данных депозитарного учета об остатках ценных бумаг на счетах Депонента с данными Попечителя, если выявленное расхождение препятствует исполнению поручения/сводного поручения Попечителя (в этом случае исполнение поручения /сводного поручения Попечителя приостанавливается до момента устранения расхождений),

4.1.1.6. непредставления Попечителем запрошенных депозитарием документов и сведений в рамках осуществления контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и/или в целях установления налогового резидентства Депонента, его выгодоприобретателя и/или контролирурующих лиц,

4.1.1.7. задолженности Попечителя по оплате услуг Депозитария и/или возмещению расходов Депозитария;

4.1.1.8. если у Депозитария имеются сомнения в подлинности предоставленных Попечителем документов или в подлинности подписи уполномоченного лица Попечителя счета депо на поручении;

4.1.1.9 в иных случаях, предусмотренных Договором, Клиентским регламентом;

4.1.2. Передавать без предварительного согласия Попечителя на хранение третьим лицам (другим депозитариям или внешним хранилищам) сертификаты ценных бумаг Депонента, принятые на хранение Депозитарием;

4.1.3. Без предварительного согласия Попечителя становиться депонентом другого депозитария в отношении ценных бумаг Депонента путем открытия в этом депозитарии счета депо.

4.1.4. Выступать в качестве номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг в отношении ценных бумаг Депонента.

4.1.5. Запрашивать и получать от Попечителя документы и сведения, относящиеся к операциям Депонента, Попечителя, в рамках осуществления контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;

4.1.6. Запрашивать и получать от Попечителя документы и сведения в целях установления налогового резидентства Депонента, выгодоприобретателя и/или контролирующего лица

4.1.7. В одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Договор, Клиентский регламент, информируя Попечителя о таких изменениях в порядке, предусмотренном п. 11 Договора.

4.2. Попечитель вправе:

4.2.1. Приобретать статус Попечителя в отношении неограниченного количества счетов депо, открытых в Депозитарии ( в порядке, предусмотренном Клиентским регламентом);

4.2.2. Инициировать проведение предусмотренных Клиентским регламентом депозитарных операций по счету депо Депонента на основании поручений и/или письменных инструкций Депонента;

4.2.3. Получать предусмотренные Клиентским регламентом и настоящим Договором отчетность и другие сведения, предоставляемые Депозитарием в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и Клиентского регламента.

4.2.4. получать от Депозитария на свой банковский счет доходы и иные выплаты по ценным бумагам Депонента ( в целях последующего зачисления указанных доходов (выплат) в пользу Депонента)

## **5. Порядок сверки данных об остатках ценных бумаг на счетах депо Депонента**

5.1. Депозитарий и Попечитель обязаны осуществлять сверку учетных данных о ценных бумагах на счетах депо Депонента

5.2. Попечитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения каждого отчетного документа Депозитария провести сверку содержащихся в нем данных (в том числе о виде, количестве, эмитенте, государственном регистрационном номере выпуска/коде ценных бумаг, обременениях (ограничениях прав) на ценные бумаги, содержащихся) с собственными учетными данными Попечителя.

5.3. В случае обнаружения каких-либо расхождений между отчетным документом Депозитария и собственными учетными данными Попечителя Попечитель обязан в срок не позднее следующего рабочего дня направить в Депозитарий письменное уведомление о выявлении расхождений.

5.4. В случае непредоставления уведомления о выявлении расхождений в указанный срок сверка считается произведенной, а данные, содержащиеся в отчетных документах Депозитария, считаются верными. При этом признаются верными те данные, которые были переданы Депозитарием Попечителю счета депо. Указанные данные признаются надлежащими, если только факт допущения Депозитарием ошибки при проведении депозитарной операции не будет доказан Попечителем счета депо или выявлен самим Депозитарием.

5.5. В случае обнаружения каких-либо расхождений между отчетным документом Депозитария и собственными учетными данными Попечителя Попечитель обязан в срок не позднее следующего рабочего дня направить в Депозитарий Поручение на выдачу информации по счету депо Депозитария за период, указанный Попечителем. Депозитарий обязан исполнить данное поручение в течение 1 (одного) рабочего дня с даты приема Поручения.

5.6. Депозитарий вправе запросить и получить от Попечителя заверенные Попечителем копии первичных документов, необходимых для выяснения причин выявленных расхождений.

5.7. После устранения выявленных расхождений Депозитарий и Попечитель составляют Акт о выявленных расхождениях и их устранении, который является основанием для внесения исправительной записи по счету депо Депонента.

5.8. В случае обнаружения ошибки при проведении депозитарной операции, допущенной по вине Депозитария, Попечитель соглашается с тем, что Депозитарий вправе внести исправительные записи по счету депо Депонента, по итогам которых и на основании Поручения Попечителя предоставить Попечителю новые отчетные документы.

5.9. Перечисление со счета депо или зачисление на счет депо, проведенные Депозитарием на основании надлежащим образом оформленного поручения/сводного поручения Попечителя, содержащего ошибку, допущенную Попечителем, не является ошибочной депозитарной операцией.

5.10. Помимо сверки, предусмотренной п. – Договора, Депозитарий и Попечитель депо ежемесячно проводят сверку по ценным бумагам, учитываемым на счете депо Депонента по данным, которые содержатся в выписке об остатках ценных бумаг по счету депо Депонента по состоянию на конец месяца, предоставляемой Депозитарием по поручению Попечителя. По итогам сверки Стороны в течение первых 10 (десяти) рабочих дней месяца составляют Акт сверки по ценным бумагам на счете депо Депонента. Информация, содержащаяся в Акте сверки по ценным бумагам на счете депо Депонента, считается верной (подтвержденной Попечителем) в случае неполучения Депозитарием акта расхождений в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты направления указанного акта Попечителю.

## **6. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ**

6.1. Оплата услуг Депозитария, оказываемых Депоненту по счету депо, по которому назначен Попечитель, а также возмещение расходов Депозитария, связанных с оказанием таких услуг, производится Попечителем в размере, установленном Депозитарным договором, заключенным между Депозитарием и Депонентом. Депозитарий вправе также выставить счет на возмещение расходов, понесенных Депозитарием в связи с исполнением поручений Попечителя.

6.2. Если Депозитарным договором, заключенным Депозитарием с Депонентом, прямо не предусмотрено иного, то размер оплаты услуг Депозитария определяется в соответствии с тарифами, предусмотренными Прейскурантом услуг Депозитария.

6.3. Оплата услуг Депозитария и возмещение расходов, понесенных Депозитарием в связи с исполнением поручений/сводных поручений Попечителя, производится Попечителем путем перечисления денежных средств в соответствующей сумме на расчетный счет Депозитария в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выставления Депозитарием счета. Выставление счета производится Депозитарием не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным.

Депозитарий вправе требовать от Попечителя предварительной оплаты услуг и расходов Депозитария по Депозитарному договору путем выставления счетов на авансовую оплату.

6.4. В случае просрочки исполнения обязательства Клиента (Депонента) по оплате услуг Депозитария по настоящему договору, Попечитель обязан выплатить Депозитарию пени в размере 0,6 (Ноль целых пять десятых) процента от суммы оплаты за каждый день просрочки платежа, но не более 10 (Десяти) процентов. Уплата пени не освобождает Попечителя от исполнения обязательств по оплате услуг Депозитария.

## **7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

7.1. Депозитарий гарантирует полную конфиденциальность информации об операциях и о состоянии счета депо Депонента, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные

сведения о Депоненте и Попечителе, ставшие ему известными в связи с осуществлением депозитарной деятельности.

7.2. Депозитарий обязуется без согласия Депонента или Попечителя не предоставлять третьим лицам информацию о счете депо Депонента и об операциях по этому счету, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации

## **8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, допущенное по их вине.

8.2. Депозитарий несет ответственность за:

8.2.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение поручений/сводных поручений, принятых от Попечителя, за исключением случаев, предусмотренных Договором.

8.2.2. Несвоевременную или ненадлежащую передачу Попечителю предназначенных Депоненту информации и/или документов, за исключением случаев, предусмотренных Договором.

8.3. Депозитарий не несет ответственности за:

8.3.1. убытки, причиненные Депоненту/Попечителю в результате действий и/или бездействия Попечителя,

8.3.2. убытки, причиненные Депоненту/Попечителю в результате действий и/или бездействия эмитента или регистратора, и/или вышестоящего депозитария;

8.3.3. невозможность реализации прав Депонента, закрепленных ценными бумагами, если информация о реализации прав не была своевременно предоставлена Депозитарию эмитентом или регистратором или вышестоящим депозитарием, либо если у Депозитария, на дату предоставления Попечителю информации о реализации прав, закрепленных ценными бумагами, отсутствовали данные об изменениях реквизитов Попечителя, либо если на день составления реестра и (или) составления списка владельцев ценных бумаг операции по счету депо Депонента, осуществляемые Депозитарием по поручениям/сводным поручениям, поданным Попечителем или Депонентом, не были завершены вследствие действий контрагентов Депонента и/или его брокера по заключенным сделкам с ценными бумагами, вследствие действий депозитариев контрагентов;

8.3.4. неисполнение или ненадлежащее исполнение поручений/сводных поручений Попечителя на совершение депозитарной операции, в случае ненадлежащего и/или ошибочного оформления таких поручений/сводных поручений;

8.3.5. неисполнение поручений/сводных поручений Попечителя на совершение депозитарной операции либо вследствие ненадлежащего исполнения Попечителем обязательств по оплате услуг Депозитария;

8.3.6. неисполнение поручений/сводных поручений Попечителя на совершение депозитарной операции вследствие получения Депозитарием информации о приостановлении действия, истечении срока действия, аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, указанной в Анкете Попечителя;

8.3.7. в случае исполнения Депозитарием надлежащим образом оформленного поручения/сводного поручения Попечителя, содержащего ошибки, допущенные Попечителем при составлении поручения.

8.4. Попечитель счета депо несет ответственность за:

8.4.1. соответствие поручений, подаваемых в Депозитарий на совершение депозитарных операций по счетам депо Депонента, поручениям/инструкциям, полученным Попечителем от Депонента;

8.4.2. сохранность поручений/инструкций, полученных Попечителем счета депо от Депонента;

8.4.3. достоверность и полноту информации, предоставляемой Депозитарию;

8.4.4. своевременность передачи информации и документов, предусмотренных Договором, в Депозитарий

8.4.5. своевременность передачи Депоненту информации и документов, передаваемых Депозитарием;

8.4.6. сохранность предоставленных Депозитарием поручений, выписок со счетов депо и иных документов (заверенных Депозитарием копий указанных документов), служащих основаниями для предъявления претензий к ненадлежащему исполнению Депозитарием своих обязательств до момента передачи Депоненту;

8.4.7. своевременную и полную оплату услуг (возмещение расходов) Депозитария, по счетам депо которых назначен Попечитель счета депо, своевременное и полное возмещение расходов Депозитария, понесенных или которые будут понесены в связи с оказанием Депозитарием услуг.

8.4.8. сокрытие от Депозитария информации о правах третьих лиц на ценные бумаги, учитываемые на счете депо Депонента, по которому назначен Попечитель;

8.4.9. своевременное изменение/обновление анкетных данных Попечителя, а также Депонента, по счету которого он является Попечителем,

8.4.10 своевременность, полноту и достоверность передачи Депозитарию поручений, документов или информации, полученных Попечителем счета депо от Депонента;

8.4.11. своевременность, полноту и достоверность передачи Депоненту информации и документов, полученных от Депозитария.

## **9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН (ФОРС-МАЖОР)**

9.1. Каждая из Сторон не отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если причиной этого явились обстоятельства непреодолимой силы, включая, но не ограничиваясь этим, пожары, аварии, акты террора, диверсий и саботажа, забастовки, смена политического режима и другие политические осложнения, изменения законодательства и других нормативных правовых актов, военные действия, массовые беспорядки и другие непредвиденные обстоятельства, не контролируемые Сторонами.

Перечисленные в настоящей статье обстоятельства исключают ответственность Сторон, если только причиной их наступления не явились действия виновной Стороны, как умышленные, так и неумышленные.

9.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору Стороной, испытывающей воздействие обстоятельств непреодолимой силы, отодвигается на период действия этих обстоятельств и их последствий.

9.3. Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств ввиду действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно сообщить другой Стороне о начале, изменении масштаба, характера и прекращении действия обстоятельств, воспрепятствовавших выполнению договорных обязательств.

Если в случае необоснованного промедления другая Сторона понесла убытки, такие убытки подлежат возмещению Стороной, допустившей промедление.

9.4. Обязанность доказывать существование обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, которая ссылается на их действие.

9.5. По прошествии форс-мажорных обстоятельств Стороны обязуются принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

9.6. Если обстоятельства форс-мажор продолжают действовать более двух месяцев, любая из Сторон вправе заявить о прекращении действия настоящего Договора.

## **10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

10.1. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих из настоящего Договора.

10.2. Претензия составляется в письменной форме и должна быть подписана уполномоченным представителем Стороны. Претензия должна содержать:

- изложение требований заявителя;
- указание суммы претензии и ее расчет (если претензия подлежит денежной оценке);
- изложение обстоятельств, на которых основываются требования заявителя, и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на соответствующее законодательство;
- перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств;
- иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

10.3. Претензия направляется заказным или ценным письмом, либо вручается под расписку Стороне, которой заявляется претензия. Претензия может также направляться по факсимильной связи с обязательным последующим предоставлением оригинала претензии.

10.4. Претензия рассматривается не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента ее получения Депозитарием. Если претензия не требует дополнительного изучения или проверки, Депозитарий рассматривает претензию в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты ее получения Депозитарием. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии. При этом указывается срок, необходимый для их представления. В случае неполучения затребованных документов к указанному сроку, претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

10.5. Ответ на претензию представляется Стороне, заявившей претензию, в письменной форме и подписывается уполномоченным представителем Стороны, отвечающей на претензию.

10.6. В случае невозможности урегулирования разногласий между Сторонами путем переговоров споры, вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения или действительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

## **11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР**

11.1. Депозитарий вправе вносить изменения и дополнения в настоящий Договор в одностороннем порядке при условии соблюдения Депозитарием обязательного раскрытия информации о внесении таких изменений. Предварительное раскрытие информации о внесении изменений в Договор осуществляется Депозитарием не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до вступления в силу изменений или дополнений путем публикации изменений на WWW-странице Депозитария.

11.2. Все изменения и дополнения, вносимые Депозитарием в настоящий Договор, вступают в силу по истечении 2 (двух) рабочих дней с момента раскрытия информации в установленном Договором порядке. В случае, если изменения обусловлены внесением изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие порядок осуществления депозитарной деятельности и/или обращения ценных бумаг, такие изменения в Договор начинают действовать с момента вступления в силу соответствующих изменений в нормативные правовые акты.

11.3. С целью обеспечения гарантированного ознакомления Попечителя с изменениями и дополнениями Договора, вносимыми по инициативе Депозитария, Попечитель обязан не реже одного раза в неделю обращаться в Депозитарий (на WWW-страницу Депозитария) за сведениями об изменениях и дополнениях, внесенных в Договор. Присоединение к настоящему Договору на иных условиях не допускается.

11.4. Любые изменения и дополнения, вносимые в Договор, с момента вступления их в силу равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Договору, в том числе присоединившихся к Договору ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Договор, Попечитель имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Договор (отказаться от Договора) в порядке, предусмотренном в п.12 настоящего Договора.

## **12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА**

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Депозитарием Уведомления о заключении Договора и действует до даты его прекращения по основаниям, установленным Договором.

12.2. Договор считается заключенным на неопределенный срок.

12.2.1. Действие Договора приостанавливается в случае приостановления действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданной Попечителю и/или Депозитарию, на срок такого приостановления.

12.3. Настоящий Договор прекращается при наступлении какого-либо из указанных ниже событий:

12.3.1. при аннулировании или прекращении срока действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданной Депозитарию,

12.3.2. при аннулировании или прекращении срока действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданной Попечителю,

12.3.3. в случае ликвидации Попечителя,

12.3.4. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством или Клиентским регламентом.

12.4. Расторжение Сторонами Договора в одностороннем порядке производится путем простого письменного уведомления другой Стороны о расторжении Договора (об отказе от Договора). Во всех случаях уведомление об отказе (расторжении) должно быть направлено другой стороне не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до вступления отказа (расторжения) в силу.

12.5. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора, Стороны не освобождаются от ответственности за исполнение своих обязательств по настоящему Договору, не исполненных им к моменту прекращения настоящего Договора. С момента получения Депозитарием от Попечителя уведомления о расторжении настоящего Договора Депозитарий продолжает операции по поручениям Попечителя до даты расторжения (прекращения) Договора. Услуги Депозитария в течение этого срока оплачиваются Попечителем.

12.6. В случае прекращения настоящего Договора по основаниям подп. 12.3.1. Договора, Попечитель обязан не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента наступления основания прекращения Договора (если меньший срок не предусмотрен действующим

законодательством РФ) подать в Депозитарий поручение на списание ценных бумаг со счета депо в другой депозитарий либо в реестр владельцев ценных бумаг, а в случае хранения документарных ценных бумаг в хранилище Депозитария или внешнем хранилище – подать соответствующее поручение на снятие ценных бумаг с хранения и получить сертификаты ценных бумаг на руки.

### **13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

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

13.2. Все сообщения, уведомления и заявления, предусмотренные настоящим Договором, направляются Депозитарием в соответствии с данными, указанными в Анкете Клиента (Депонента). Все сообщения, уведомления и заявления, предусмотренные настоящим Договором, направляются Клиентом (Депонентом) в соответствии с данными Депозитария, указанными в пункте 1.1. настоящего Договора.

13.3. Попечитель выражает свое согласие с тем, что в соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации при подписании отчетных и иных документов, обмен которыми в письменной форме предусмотрен Договором и/или Клиентским регламентом, допускается использование Депозитарием факсимильного воспроизведения подписи уполномоченных лиц Депозитария. Депонент выражает свое согласие с тем, что если Депозитарий реализует свое право, предусмотренное настоящим пунктом, подписанные таким образом отчетные и иные документы Депозитария приравниваются к документам, заверенным собственноручной подписью уполномоченного лица Депозитария, и имеют для Сторон силу доказательства при рассмотрении компетентным судом споров между Сторонами, вытекающих из настоящего Договора или в связи с ним. Стороны не вправе ссылаться на использование факсимильного воспроизведения подписи для признания документа не имеющим юридической силы.

13.4. Если какое-либо из положений Договора, включая положения Клиентского регламента будут признаны компетентным судом недействительными или каким-либо иным образом лишены юридической силы, это не будет влиять на действительность и юридическую силу прочих положений Договора или Клиентского регламента.