

УТВЕРЖДЕН
Приказом от 24.07.2018 № 18.07/24.2-ОД
Вступает в силу с 01 августа 2018 года

Генеральный директор
АО «Открытие Брокер»



/ В.В. Авксентьева /

24 июля 2018 года

ДОГОВОР СЧЕТА ДЕПО ИНОСТРАННОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ДЕРЖАТЕЛЯ

(стандартная форма договора присоединения)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Открытие Брокер» (далее – Депозитарий или Общество) осуществляет депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-06104-000100, выданной Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 28 июня 2002 г.

1.2. Сведения о государственной регистрации Депозитария: свидетельство о государственной регистрации № 039.182, выдано Московской регистрационной палатой 28.12.1995 г.; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г., выдано Управлением МНС России по г. Москве 05.12.2002 г.; ОГРН 1027739704772. Место нахождения Общества: 115114, Москва, улица Летниковская, д. 2, стр.4 (совпадает с почтовым адресом Общества). В случае расхождения данных о месте нахождения Общества и/или почтовом адресе Общества, указанных в настоящем Договоре и размещенных на WEB-сайте Общества, расположенном по электронному адресу в глобальной информационной сети Интернет: www.open-broker.ru (далее – WEB-сайт), следует руководствоваться данными, указанными на WEB-сайте.

1.3. Депозитарий осуществляет депозитарную деятельность на условиях совмещения с брокерской и дилерской деятельностью (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 28 июня 2002 г.; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 045-06100-010000, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 28 июня 2002 г.).

1.4. Настоящий Договор счета депо иностранного уполномоченного держателя (далее - Договор) является стандартной формой договора присоединения, утвержденной Депозитарием. Договор размещается на WEB-сайте Депозитария. Договор вступает в силу по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты размещения уведомления об этом на WEB-сайте, если Депозитарием не установлен больший срок. Приложения к Договору, указанные в п. 9.9 Договора, являются его неотъемлемой частью, и вступают в силу одновременно с вступлением в силу Договора, если Депозитарием не установлен иной срок, но в любом случае не менее чем по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты размещения уведомления об этом на WEB-сайте.

1.5. Заключение Договора между Депозитарием и иностранным уполномоченным держателем (далее – Депонент или Клиент), вместе именуемыми - Стороны, осуществляется путем полного и безоговорочного присоединения Депонента к Договору (акцепта Договора) в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для присоединения к Договору (акцепта Договора) Депонент предоставляет в Офис Депозитария/Уполномоченному агенту Депозитария Заявление о присоединении к договору, условия которого определены АО «Открытие Брокер» (Депозитарием) (далее – «Заявление о присоединении»), являющееся приложением к Клиентскому регламенту (Условиям осуществления депозитарной деятельности) АО «Открытие Брокер» (далее – «Регламент»), а также полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с положениями Регламента. Договор считается заключенным между Сторонами с даты приема Депозитарием/Уполномоченным агентом Депозитария Заявления о присоединении. Депозитарий проставляет отметку о приеме на Заявлении о присоединении только после предоставления Депонентом полного комплекта надлежаще оформленных документов, предусмотренных Регламентом. Заявление о присоединении подписывается Клиентом/Распорядителем Счета депо в одном оригинальном экземпляре и передается в Депозитарий. Копия Заявления о присоединении, содержащая отметку Депозитария о приеме и заверенная Депозитарием, выдается Клиенту/Распорядителю Счета депо по их запросу.

1.6. Положения Договора распространяются, в том числе, на Депонентов, заключивших договор счета депо иностранного уполномоченного держателя с Депозитарием до дня утверждения новой формы Договора, со дня вступления в силу изменений, определяемых в соответствии с п. 1.4. Договора.

1.7. Депонент, присоединившийся к Договору в порядке, предусмотренном п. 1.5. Договора, а также Депонент, на которого распространяются положения Договора в соответствии с п.1.6. Договора, приобретает все права и принимает все обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

1.8. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Договор и приложения к нему. Соответствующие изменения вступают в силу по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты уведомления Депонентов о внесении таких изменений, если Депозитарием не установлен больший срок. Датой уведомления Депонентов считается дата размещения информации о внесении таких изменений, а также измененных документов, указанных в настоящем пункте Договора, на WEB-сайте. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на WEB-сайте. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Депоненте. В случае несогласия Депонента с измененной редакцией Договора, Депонент вправе расторгнуть заключенный с Депозитарием Договор в сроки и порядке, определенном Регламентом.

1.9. Термины, используемые в Договоре и не определенные в нем, должны пониматься в соответствии с Регламентом, а не определенные в Регламенте – в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.10. Вступление в силу Договора и открытие Депоненту Счетов депо не ставится в зависимость от внесения на него каких-либо ценных бумаг.

1.11. Заключенному Договору Депозитарием присваивается уникальный в рамках Депозитария номер (код). Правила кодирования Договоров определяются Депозитарием самостоятельно.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Депозитарий, путем открытия и ведения Счетов депо Клиента и/или осуществления Депозитарных операций по Счетам депо Клиента, в соответствии с порядком, предусмотренным Регламентом и Договором, предоставляет Клиенту нижеуказанные возмездные услуги (далее - «Услуги»):

- по учету и удостоверению прав на ценные бумаги, по которым Депоненту другими лицами было предоставлено право осуществлять от своего имени и в интересах указанных лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, не являясь при этом собственником ценных бумаг (далее – клиенты Депонента);
- по передаче ценных бумаг и/или осуществлению перехода прав на ценные бумаги, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами;
- услуги, содействующие реализации Депонентом прав по ценным бумагам, включая услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам клиентов Депонента и иных причитающихся Владельцам ценных бумаг выплат.

2.2. В случае заключения с Депонентом Договора, Депозитарий открывает Депоненту счета депо в соответствии с Регламентом.

2.3. Учет и удостоверение прав на ценные бумаги клиентов Депонента, выпущенные в бездокументарной форме, переданные Депонентом Депозитарию по Договору, ведется по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным клиентам Депонента. Депонент выполняет функции иностранного уполномоченного держателя ценных бумаг своих клиентов.

2.4. Депозитарий также оказывает Клиенту услуги по учету иностранных финансовых инструментов, которые не квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов (далее именуется «Услуги» совместно с Услугами, указанными в п. 2.1 Договора). Для осуществления учета иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг (далее – иностранные финансовые инструменты или ИФИ) Депозитарий открывает Клиенту Счет учета ИФИ (далее – Счет ИФИ) в порядке, предусмотренном Регламентом.

2.4.1. Датой начала оказания Депозитарием услуг по учету иностранных финансовых инструментов считается дата зачисления иностранных финансовых инструментов на Счет ИФИ Клиента.

2.4.2. Депозитарий в рамках оказания услуг по учету ИФИ вправе совершать следующие виды операций (далее операции) по Счету ИФИ Клиента:

- операции, связанные с принятием на учет иностранных финансовых инструментов;
- операции, связанные со снятием с учета иностранных финансовых инструментов в целях их перевода на другой счет Клиента и/или иных лиц, открытые в иностранных организациях, осуществляющих учет прав на такие финансовые инструменты;
- операции при осуществлении корпоративных действий Эмитентами иностранных финансовых инструментов.

2.4.3. Депозитарий не оказывает Клиенту услуги, связанные с получением доходов по иностранным финансовым инструментам, в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких финансовых инструментов денежных выплат.

2.4.4. Учет иностранных финансовых инструментов осуществляется Депозитарием в порядке, аналогичном депозитарному учету прав на ценные бумаги.

2.4.5. Стоимость услуг по учету ИФИ определяется в соответствии с Тарифами Депозитария.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Депозитарий обязуется:

3.1.1. В своей деятельности руководствоваться действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Договором и Регламентом.

3.1.2. В сроки и в соответствии с процедурой, приведенной в Регламенте, а также при условии предоставления Депонентом указанных в Регламенте документов, открыть и вести Счета депо Депонента для учета и удостоверения прав на ценные бумаги, и осуществления Депозитарных операций с ценными бумагами Депонента, с указанием даты и основания каждой Депозитарной операции по Счетам депо Депонента.

3.1.3. Осуществлять Депозитарные операции по Счетам депо Депонента на основании Поручений Депонента/иных Инициаторов Депозитарных операций, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ и Регламентом.

3.1.4. Обеспечивать по поручению Депонента/иных Инициаторов Депозитарных операций перевод ценных бумаг на указанные ими Счета депо в Депозитарии, а также в любой другой депозитарий или на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг в порядке, предусмотренном Регламентом.

При этом перевод ценных бумаг Депонента в другой депозитарий, указанный Депонентом, не осуществляется в случаях, когда в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации или на иных законных основаниях.

3.1.5. Обеспечивать сохранность учетных записей, фиксирующих права Депонента на ценные бумаги, а также проводить сверку на предмет соответствия этих учетных записей данным реестров владельцев именных ценных бумаг, или данным Центрального депозитария, в сроки и в порядке, предусмотренном Регламентом и договором с Центральным депозитарием.

3.1.6. Обеспечивать прием ценных бумаг, переводимых на Счета депо Депонента из других депозитариев или из реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с Регламентом.

3.1.7. Осуществлять учет прав Депонента на ценные бумаги, а также вести учет Депозитарных операций с этими ценными бумагами обособленно от учета прав на ценные бумаги и Депозитарных операций с ценными бумагами других депонентов и собственных ценных бумаг Депозитария. В этих целях Депозитарий обязан выступать в качестве Номинального держателя ценных бумаг депонентов в реестре владельцев именных ценных бумаг или у другого депозитария и обеспечивать разделение счетов, открываемых в реестре владельцев именных

ценных бумаг или у другого депозитария, на счет для собственных ценных бумаг и счет для ценных бумаг депонентов.

3.1.8. Принимать Поручения и исполнять в точном соответствии с Поручениями Депонента/иных Инициаторов Депозитарных операций все предусмотренные Регламентом Депозитарные операции с ценными бумагами, учитываемыми на Счетах депо Депонента, при условии соблюдения Инициаторами Депозитарных операций требований Регламента. Сроки проведения Депозитарных операций устанавливаются Регламентом.

3.1.9. В случаях, предусмотренных законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации, запрашивать у Депонента информацию о клиентах Депонента - владельцах ценных бумаг, учет которых ведется у Депонента. Депозитарий обязуется направить Депоненту запрос о предоставлении указанных в настоящем пункте Договора данных, не позднее Рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием соответствующего запроса, полученного от Регистратора или другого депозитария.

3.1.10. Принимать все меры, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по защите прав Депонента как иностранного уполномоченного держателя на предоставленные ему права по ценным бумагам.

3.1.11. В порядке, определенном Регламентом, передавать Депоненту информацию о Корпоративных действиях Эмитента ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо Депонента, полученную Депозитарием от Эмитента, Регистратора или уполномоченных ими лиц.

3.1.12. В случае отказа в приеме или исполнении Поручения выдавать Инициатору Депозитарной операции письменный отказ в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом. В случае отказа в приеме Поручения письменный отказ предоставляется Депозитарием только по запросу Инициатора Депозитарной операции.

3.1.13. Предоставлять Депоненту отчеты о проведенных Депозитарных операциях с ценными бумагами Депонента, права на которые учитываются в Депозитарии, в форме, в сроки и в порядке, предусмотренные Регламентом.

3.1.14. В случае проведения Эмитентом учитываемых на Счетах депо Депонента ценных бумаг мероприятий, направленных на осуществление прав, удостоверенных ценными бумагами, или исполнение обязательств Эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг, строго придерживаться инструкций Эмитента, Регистратора или иных уполномоченных Эмитентом лиц;

3.1.15. Выполнять необходимые Депозитарные операции по Счетам депо Депонента только при получении выписки о проведенной Регистратором или другим депозитарием операции по счету Депозитария, как Номинального держателя.

3.1.16. По первому требованию Депонента перерегистрировать ценные бумаги на имя Депонента или указанного им лица в реестре владельцев именных ценных бумаг или перевести их в другой депозитарий в установленном Регламентом порядке, если соответствующие ценные бумаги Депонента не обременены правами третьих лиц.

3.1.17. Получать на свой специальный депозитарный счет, предназначенный для получения доходов по ценным бумагам клиентов Депонентов, доходы по учитываемым на Счетах депо Депонента ценным бумагам с последующим перечислением Депоненту, в соответствии с порядком и сроками, установленными Регламентом.

3.1.18. В рамках оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов:

- открыть Клиенту Счет для учета иностранных финансовых инструментов (Счет ИФИ) в порядке, предусмотренном Регламентом;
- осуществлять операции по Счету ИФИ Клиента на основании Поручений Клиента, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ и Регламентом;

- обеспечивать по поручению Клиента перевод иностранных финансовых инструментов на другие счета Клиентов и/или иных лиц, открытые в иностранных организациях, осуществляющих учет прав на такие финансовые инструменты в порядке, предусмотренном Регламентом. При этом перевод иностранных финансовых инструментов Клиента в другой депозитарий, указанный Клиентом, не осуществляется в случаях, когда в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск иностранных финансовых инструментов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации или на иных законных основаниях;
- обеспечивать сохранность учетных записей, фиксирующих количество иностранных финансовых инструментов на Счете ИФИ Клиента, а также проводить сверку на предмет соответствия этих учетных записей записям вышестоящего депозитария или иностранной организации, осуществляющей учет таких иностранных финансовых инструментов, в сроки и в порядке, предусмотренном договором с вышестоящим депозитарием/иностранной организацией;
- обеспечивать прием на учет с зачислением на Счет ИФИ Клиента иностранных финансовых инструментов, снятых с депозитарного учета и списанных со Счета депо Клиента в Депозитарии в соответствии с Регламентом;
- обеспечивать обособленный учет иностранных финансовых инструментов с указанием, что такие финансовые инструменты не квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также доводить информацию об этом до сведения Клиента;
- принимать Поручения и исполнять в точном соответствии с Поручениями Клиента все предусмотренные Договором и Регламентом операции с иностранными финансовыми инструментами, учитываемыми на Счете ИФИ Клиента, при условии соблюдения Клиентом требований Договора. Сроки проведения операций устанавливаются Регламентом;
- в порядке, определенном Регламентом, передавать Клиенту информацию о Корпоративных действиях Эмитента иностранных финансовых инструментов, учитываемых на Счете ИФИ Клиента, полученную Депозитарием от Эмитента или уполномоченных ими лиц;
- в случае отказа в приеме или исполнении Поручения выдавать Клиенту письменный отказ в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом. В случае отказа в приеме Поручения письменный отказ предоставляется Депозитарием только по запросу Клиента;
- предоставлять Клиенту отчеты о проведенных операциях с иностранными финансовыми инструментами, которые учитываются в Депозитарии, в форме, в сроки и в порядке, предусмотренные Регламентом.

3.1.19. Предоставлять Клиенту информацию о Депозитарии, подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

3.1.20. В установленном Регламентом порядке обеспечивать конфиденциальность информации о счетах Депонента и иных сведений о Депоненте (клиентах Депонента), ставших известными Депозитарию при выполнении обязательств, возникших из Договора, за исключением случаев, когда предоставление такой информации является обязанностью Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, или когда Депозитарий наделен правом предоставления такой информации третьим лицам в соответствии с условиями Регламента.

3.1.21. Не использовать информацию о Депоненте (клиентах Депонента) и о его счетах для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депонента (клиентах Депонента).

3.1.22. В случае внесения изменений и дополнений в Регламент и Договор уведомить об этом Клиента в соответствии с порядком, предусмотренным Регламентом.

3.1.23. В течение 3 (трех) Рабочих дней со дня принятия решения о ликвидации Депозитария, либо со дня получения соответствующего письменного уведомления от Центрального банка об аннулировании или приостановлении действия лицензии Депозитария на осуществление

депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, письменно уведомить об этом Клиента и предложить ему:

- перевести ценные бумаги на лицевые счета в реестре владельцев именных ценных бумаг или на счета депо в других депозитариях;
- перевести иностранные финансовые инструменты на другой счет Клиента и/или иных лиц, открытые в иностранных организациях, осуществляющих учет прав на такие финансовые инструменты.

3.1.24. Оказывать Депоненту иные услуги, предусмотренные Договором и Регламентом.

3.2. Депонент обязуется:

3.2.1. Соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также порядок, условия выпуска и обращения отдельных видов ценных бумаг и иностранных финансовых инструментов.

3.2.2. Соблюдать утвержденный Депозитарием Регламент и Договор.

3.2.3. При открытии Счетов депо предоставить достоверные сведения, указанные в Анкете Клиента, и Приложении П-44 как ее неотъемлемой части и документы, подтверждающие такие сведения, а также информировать Депозитарий об изменении таких сведений в порядке и сроки, установленные Регламентом.

3.2.4. Предоставить Депозитарию сведения об Уполномоченных лицах Депонента, а также иные, требуемые Депозитарием в соответствии с Регламентом сведения, необходимые для исполнения Депозитарием своих обязанностей в соответствии с Договором и Регламентом.

3.2.5. Подавать Депозитарию Поручения на Депозитарные операции по Счетам депо, а также Поручения на операции по Счету ИФИ в порядке и по форме, установленными Регламентом.

3.2.6. При зачислении ценных бумаг в Депозитарий осуществить все действия, необходимые для проведения соответствующей операции в Реестре владельцев именных ценных бумаг или в другом депозитарии.

3.2.7. Не включать в договоры, заключаемые Депонентом с клиентами Депонента, положений, которые могут привести к невозможности (полной или частичной) надлежащего исполнения Депонентом своих обязательств по Договору.

3.2.8. Не подавать Депозитарию Поручения, в результате исполнения которых на Счетах депо будут зачислены ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности, ином вещном праве или обязательственном праве.

3.2.9. В случаях, предусмотренных законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации, по запросу Депозитария предоставлять ему информацию о клиентах Депонента - Владельцах ценных бумаг, предоставивших право Депоненту осуществлять от своего имени и в интересах указанных лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Депонент обязуется предоставить Депозитарию указанную в настоящем пункте Договора информацию в течение двух Рабочих дней с момента получения запроса, если иной срок не указан в запросе Депозитария, устанавливаемый им с учетом срока представления соответствующих сведений Регистратору или Эмитенту. При этом Депонент не получает от Депозитария вознаграждения за предоставление такой информации, если она необходима для осуществления клиентами Депонента своих прав по принадлежащим им ценным бумагам.

3.2.10. В случае проведения Эмитентом Корпоративных действий в отношении выпущенных им ценных бумаг либо изменении прав их владельцев, строго придерживаться инструкций Эмитента, Регистратора или иного, уполномоченного Эмитентом лица, переданных ему Депозитарием, не нарушая при этом прав своих клиентов. Выполнять необходимые операции

по счетам депо своих клиентов только по получении выписки (уведомления, отчета) о проведенной Депозитарием соответствующей Депозитарной операции по его Счетам депо.

3.2.11. Получать согласие у клиентов Депонента на передачу Депонентом Депозитарию информации об остатках ценных бумаг для последующей передачи Депозитарием указанной информации третьим лицам в тех случаях, когда передача такой информации необходима для заключения и/или исполнения сделок этих лиц с ценными бумагами.

3.2.12. В сроки, установленные Договором и Регламентом, в полном объеме оплачивать Услуги Депозитария в соответствии с Тарифами на услуги Депозитария (Приложение № 2 к Договору), а также компенсировать расходы, понесенные Депозитарием, связанных с выполнением Депозитарных операций и операций по Счету ИФИ, в соответствии с условиями Договора и Регламента.

3.2.13. В случае расторжения Договора в соответствии с условиями Регламента не позднее даты подачи Поручения на закрытие Счетов депо предоставить в Депозитарий Поручения на списание ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо в Депозитарии, на счет депо иностранного уполномоченного держателя, открытый в другом депозитарии, либо на лицевой счет иностранного уполномоченного держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг, а также Поручение на списание иностранных финансовых инструментов, учитываемых на Счете ИФИ в Депозитарии, на другой счет иностранного уполномоченного держателя, открытый в иностранных организациях, осуществляющих учет прав на такие финансовые инструменты. При этом Депонент обязан оплатить услуги и возместить расходы Депозитария, связанные с исполнением Поручения на списание ценных бумаг/Поручения на списание иностранных финансовых инструментов.

3.3. Депозитарий имеет право:

3.3.1. Без дополнительного согласия Депонента привлекать к исполнению своих обязанностей по настоящему Договору третьих лиц, в том числе становиться депонентом другого депозитария. Оплата услуг таких третьих лиц производится Депозитарием за счет Депонента. Депозитарий, по требованию Депонента, обязуется предоставить последнему информацию о таких третьих лицах.

Депонент настоящим признает и соглашается, что Депозитарий является депонентом Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий».

В случаях, предусмотренных Регламентом, Депозитарий имеет право самостоятельно на основании соответствующих служебных Поручений осуществлять перевод (перемещение) ценных бумаг, иностранных финансовых инструментов, учитываемых на счетах Депонента, из одного указанного в настоящем пункте депозитария в другой.

Депонент настоящим признает и указывает на Клиринговые организации, по распоряжению (с согласия) которых могут совершаться депозитарные операции по Торговым счетам депо Депонента: Небанковская кредитная организация акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД), Небанковская кредитная организация – центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (далее – НКЦ).

3.3.2. В одностороннем порядке вносить изменения в Регламент, Договор и приложения к ним, в том числе, в Тарифы на услуги Депозитария, уведомив Депонента в порядке, предусмотренном Регламентом.

3.3.3. Отказывать Депоненту в приеме или исполнении его Поручений в случаях, определенных Регламентом.

3.3.4. В случаях, предусмотренных Регламентом, вносить исправительные записи по счетам Клиента.

3.3.5. Оказывать Депоненту дополнительные услуги и осуществлять иные права в соответствии с Регламентом или на основании дополнительных договоров или соглашений между Сторонами.

3.3.6. Расторгнуть Договор в сроки и в порядке, установленные Регламентом, в том числе, в одностороннем порядке.

3.4. Депозитарий не вправе:

3.4.1. Определять и контролировать направления использования ценных бумаг, переданных Депонентом, устанавливать не предусмотренные законодательством Российской Федерации, Регламентом и Договором ограничения прав Депонента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению.

3.4.2. Отвечать ценными бумагами, переданными Депонентом, по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других клиентов и иных третьих лиц.

3.4.3. Распоряжаться ценными бумагами, переданными Депонентом, без поручения последнего, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Регламентом.

3.5. Депонент имеет право:

3.5.1. Давать Депозитарию Поручения на проведение любых Депозитарных операций и операций по Счету ИФИ, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Регламентом, а также условиями выпуска и обращения ценных бумаг, депонированных на Счетах депо Депонента.

3.5.2. Назначать Уполномоченных лиц Депонента и прекращать их полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам в порядке, предусмотренном Регламентом.

3.5.3. Запрашивать у Депозитария предусмотренные законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Регламентом, а также Договором отчетные документы и информацию, в том числе необходимые ему для реализации прав, удостоверенных ценными бумагами, и исполнения Депонентом своих обязанностей по договорам, заключенным с клиентами Депонента.

3.5.4. Осуществлять иные права в соответствии с Регламентом.

3.5.5. Расторгнуть Договор в сроки и в порядке, установленные Регламентом, в том числе, в одностороннем порядке.

4. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ СТОРОН

4.1. Стороны заявляют и гарантируют, что ими соблюдены все требования действующего законодательства Российской Федерации, необходимые и требующиеся для заключения Сторонами Договора.

4.2. Стороны подтверждают, что на дату заключения Договора не существует никаких ограничений, которые могли бы препятствовать или сделать невозможным заключение и исполнение Сторонами Договора.

4.3. Депонент заявляет и гарантирует, что в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации предпримет все необходимые меры к тому, чтобы, если это требуется, направить уведомление в соответствующие государственные органы и/или получить предварительное согласие (разрешение) таких государственных органов на совершение какой-либо сделки в отношении ценных бумаг или иностранных финансовых инструментов, когда такое уведомление либо согласие (разрешение) таких органов будут необходимы согласно

действующему законодательству Российской Федерации и/или уведомить клиентов Депонента о необходимости осуществления ими указанных в настоящем пункте Договора действий.

4.4. Депозитарий гарантирует, что уведомит Депонента о наступлении какого-либо события, которое будет препятствовать Депозитарию исполнять его обязательства по Договору в предусмотренном Регламентом порядке.

5. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно Тарифам на услуги Депозитария, являющимся Приложением № 2 к Договору, размещенным на WEB-сайте, действующим на дату подачи Депонентом/иным Инициатором Депозитарной операции Поручения, предусматривающего оказание соответствующей платной Услуги. В случае, если услуга Депозитария оказывается непрерывно в течение месяца – согласно Тарифам, действующим на последний день календарного месяца, за который производится начисление вознаграждения Депозитария. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие уведомления на WEB-сайте. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Депоненте.

5.2. Депонент осуществляет оплату Услуг Депозитария, а также расходов Депозитария, связанных с выполнением Депозитарных операций и операций по Счету ИФИ, в том числе (но не ограничиваясь), расходов Депозитария на оплату услуг Регистраторов, других депозитариев, трансфер-агентов, агентов по перерегистрации, почтовых услуг, в порядке, установленном п.п. 5.4., 5.5. Договора.

5.3. Оплата Услуг Депозитария осуществляется в соответствии с Регламентом.

5.4. Вознаграждение Депозитария включает все косвенные налоги по ставкам налогового законодательства РФ, действующим на момент расчета вознаграждения, если такие косвенные налоги применимы к данному виду услуг.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору при наличии вины.

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязанностей по настоящему Договору, они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Депозитарий несет ответственность за:

- необеспечение сохранности, полноты и правильности записей по счетам Клиента;
- непредставление или несвоевременное предоставление Эмитенту/Регистратору/другому депозитарию информации, необходимой для осуществления Депонентом прав по ценным бумагам при условии, что требование о предоставлении информации было надлежаще оформлено и предоставлено Депозитарию в сроки и в порядке, предусмотренные Регламентом, если это произошло по вине Депозитария;
- непредставление или несвоевременное предоставление информации, полученной от Эмитента/Регистратора/другого депозитария, и предназначенной для передачи Депоненту, в сроки и в порядке, предусмотренные Регламентом, если это произошло по вине Депозитария;
- недостоверность сведений, содержащихся в отчетных документах, предоставляемых Депозитарием Депоненту.

6.4. В случае если в результате действия или бездействия Депозитария Депоненту нанесен ущерб, размер ответственности Депозитария за него не может превышать реального ущерба, подтвержденного документально. Во всех случаях возмещения убытков Депозитарием Депоненту убытки в виде упущенной выгоды Депоненту не возмещаются.

6.5. Депозитарий не несет ответственность за:

- убытки, в том числе, если Депозитарий обоснованно полагался на представленные Депонентом подложные, недостоверные или недействительные документы или документы по недействительным или незаключенным сделкам;
- убытки, являющиеся результатом действий, упущений или задержек в исполнении своих обязательств Депонентом, а также Уполномоченными лицами Депонента, в том числе, в случае несоблюдения Депонентом/Уполномоченными лицами Депонента формы, порядка, сроков и условий передачи Поручений Депозитарию;
- неисполнение Эмитентом, Регистратором, другими лицами своих обязательств по обеспечению правильности и достоверности информации, передаваемой Депоненту от Эмитента, Регистратора, других лиц, а также от Депонента – Регистратору и другим лицам;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора, вызванное представлением Депонентом недостоверных данных, содержащихся в документах, поданных Депонентом при открытии счетов в Депозитории/для совершения Депозитарием Депозитарных операций и/или операций по Счету ИФИ, или несвоевременном уведомлении Депозитария об изменении таких данных;
- убытки, причиненные Депоненту действием/бездействием Попечителя Счета депо, иных Уполномоченных лиц Депонента, Эмитента, другого депозитария, иностранной организации, осуществляющей учет прав на иностранные финансовые инструменты, в случае, если Депозитарий стал депонентом другого депозитария на основании прямого письменного указания Депонента, или Регистратора, при условии соблюдения Депозитарием соответствующих положений Договора и Регламента;
- убытки, являющиеся результатом неуведомления/несвоевременного уведомления депозитария об отзыве у Попечителя Счета депо лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;
- убытки, являющиеся результатом неуведомления/несвоевременного уведомления Депозитария о прекращении полномочий Уполномоченных лиц Депонента, в том числе, об отмене доверенностей, выданных Депонентом соответствующему Уполномоченному лицу Депонента, и о расторжении договора с Попечителем Счета депо;
- неисполнение Эмитентом, другим депозитарием, в случае, если Депозитарий стал депонентом другого депозитария на основании прямого письменного указания Депонента, иностранной организацией, осуществляющей учет прав на иностранные финансовые инструменты, или Регистратором своих обязательств перед Владельцами ценных бумаг;
- действие/бездействие кредитных организаций по перечислению доходов по ценным бумагам Депонента, если Депонент получает эти доходы через Депозитарий;
- несоблюдение Депонентом разрешительного порядка приобретения либо ограничений, связанных с владением и обращением отдельных видов или количества ценных бумаг и(или) иностранных финансовых инструментов, равно как и за непредоставление Депонентом сведений, уведомлений и отчетов, подлежащих направлению в уполномоченные органы (включая Федеральную антимонопольную службу, Центральный банк, Министерство финансов и/или Федеральную налоговую службу) в связи с ценными бумагами и/или иностранными финансовыми инструментами и/или любыми сделками или иными действиями, совершенными в отношении ценных бумаг и/или иностранных финансовых инструментов;
- неисполнение Эмитентом или Регистратором своих обязательств перед Владельцами ценных бумаг, а также в случае, если ценные бумаги выпущены в обращение неправомерно; неисполнение Эмитентом своих обязательств перед владельцами иностранных финансовых инструментов, учитываемых в Депозитории, в случае, если они составлены с нарушениями действующего законодательства и/или выпущены в обращение неправомерно;
- соблюдение Депонентом ограничений, связанных с владением и обращением отдельных видов ценных бумаг;
- несвоевременное получение от Эмитента (Регистратора) или уполномоченного им лица информации о глобальных (корпоративных) операциях, проводимых Эмитентом, если при этом Депозитарий передал данную информацию Депоненту в указанные в Регламенте сроки.

6.6. Депонент несет ответственность за:

- недостоверность и несвоевременность информации, предоставляемой Депозитарию, в том числе информации, содержащейся в его Анкете Клиента и иных документах, предоставляемых Депозитарию для открытия счетов /проведения операций по счетам;
- нарушение порядка и сроков оплаты Услуг, предоставляемых Депозитарием, и возмещением расходов Депозитария, связанных с выполнением операций по счетам, в соответствии с условиями Договора и Регламента;
- несоблюдение правил и ограничений, связанных с владением и обращением отдельных видов ценных бумаг и/или отдельных видов иностранных финансовых инструментов;
- неисполнение или несоответствие действительности заявлений и гарантий, указанных в статье 4 Договора.

6.7. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за ущерб, причиненный своим действием или бездействием, основанном на Поручении Депонента/Уполномоченного лица Депонента, указаний клиринговых организаций и организаторов торгов на рынке ценных бумаг.

6.8. Депозитарий не несет ответственности за неправомерные действия Эмитента, Реестродержателя или другого депозитария, если такой депозитарий был назначен Депонентом в отношении ценных бумаг Депонента.

6.9. Депозитарий не несет ответственности по обязательствам Депонента перед третьими лицами.

6.10. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, которое явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе, указанных в п. 6.11. Договора.

6.11. Депозитарий не отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, явившихся следствием нарушений его нормального функционирования, которые произошли вследствие сбоев оборудования и программного обеспечения; пожаров; аварий; стихийных бедствий; актов террора, диверсии и саботажа; забастовок; смены политического режима и других политических осложнений; изменения законодательства; решений законодательных и исполнительных органов власти; военных действий; массовых беспорядков и других непредвиденных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, не контролируемых Депозитарием.

6.12. В случае наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана:

- незамедлительно, как только это стало возможным, но не позднее 3 (трех) Рабочих дней после их наступления уведомить об этом другую Сторону любыми средствами связи, указанными в Регламенте и Договоре в качестве допустимых. Отсутствие уведомления лишает Сторону, ссылающуюся на действие обстоятельств непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств, если само неизвещение не являлось результатом обстоятельств непреодолимой силы;
- принять все возможные меры с целью максимального ограничения негативных последствий, вызванных указанными обстоятельствами;
- немедленно уведомить другую Сторону о прекращении указанных обстоятельств.

6.13. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору переносится на период действия этих обстоятельств и/или их последствий.

6.14. В случае прекращения обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязуются принять меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. В случае возникновения споров при исполнении обязательств по настоящему Договору Стороны принимают меры к их разрешению путем двухсторонних переговоров.

7.2. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся нарушения его исполнения, подлежат разрешению в судебном порядке в Арбитражном суде г. Москвы.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор считается заключенным и вступает в силу для Сторон с момента проставления Депозитарием на Заявлении о присоединении отметки о приеме, и действует до окончания текущего календарного года. Если ни одна из сторон не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия Договора письменно не заявит о его прекращении, действие настоящего Договора продлевается на следующий календарный год.

8.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

8.3. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке без объяснения причин расторжения с соблюдением порядка, установленного Регламентом.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Если какое-либо из положений Договора или Регламента будут признаны компетентным судом недействительными или каким-либо иным образом лишенными юридической силы, это не будет влиять на действительность и юридическую силу прочих положений Договора или Регламента.

9.2. Если иное прямо не указано в Регламенте или Договоре или не вытекает из них, все уведомления, Поручения, извещения, иная документация, предусмотренная настоящим Договором и Регламентом, передаются Сторонами в письменном виде посредством почтовой связи (по почтовому адресу Депозитария, указанному в Регламенте/Договоре или на WEB-сайте/по почтовому адресу Депонента, указанному в Анкете Клиента), в том числе, посредством факсимильной связи (по реквизитам Депозитария, указанным на WEB-сайте/по реквизитам, указанным в Анкете Клиента), а также посредством курьерской связи, электронной почты, а также с использованием Системы удаленного доступа в электронной форме (в случае акцептования Клиентом соглашения/правил обслуживания Клиентов в соответствующей Системе удаленного доступа, утвержденных Обществом), и подписываются Стороной, передающей такую документацию.

9.3. Стороны по Договору признают, что, если иное не согласовано Сторонами в Регламенте, документы, переданные по факсимильной связи, посредством электронной почты или Системы удаленного доступа и содержащие необходимые реквизиты, имеют ту же юридическую силу (т.е. являются подлинными и достоверными), как и документы на бумажном носителе, подписанные указанными в соответствующем документе уполномоченными лицами Стороны и имеющими печать Стороны, подписавшей соответствующий документ. При возникновении спора по исполнению Договора и Регламента, заинтересованная Сторона имеет право предоставлять в судебные органы в качестве подлинных доказательств документы, полученные с использованием факсимильной связи, электронной почты или Системы удаленного доступа, заверенные подписью руководителя и/или печатью одной из Сторон по Договору.

9.4. Депонент настоящим соглашается, что в соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации при подписании отчетных и иных документов, обмен которыми в письменной форме предусмотрен Договором и Регламентом, допускается использование факсимильного воспроизведения подписи Сотрудников/иных уполномоченных лиц Депозитария с помощью средств механического или иного копирования (клише). Риски, связанные с неправомерным использованием клише уполномоченных лиц Депозитария, несет Депозитарий. Стороны не вправе ссылаться на использование клише для признания документа не имеющим юридической силы.

9.5. Депонент не вправе передавать или иным образом уступать свои права, обязательства или требования по настоящему Договору без письменного согласия на это Депозитария.

9.6. Депозитарий вправе передавать права по Договору /уступить права (требования), принадлежащие Депозитарию, а также передать связанные с правами (требованиями) документы и информацию третьему лицу, в том числе лицу, не имеющему лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. Передача прав по Договору /уступка прав (требований) третьему лицу, не имеющему лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, возможна в случаях, не противоречащих законодательству Российской Федерации. Депонент уведомлен и согласен, что для вышеуказанной передачи права/уступки права не нужно дополнительного письменного согласия Депонента. Настоящий Договор является полным и достаточным согласием Депонента для осуществления вышеуказанной передачи права/уступки права.

9.7. Договор полностью отражает волю Сторон по всем вопросам, относящимся к Договору. Материалы всех предыдущих переговоров и переписки между Сторонами, не отраженные в Договоре, в отношении Договора теряют силу.

9.8. Заключение Договора не влечет возникновения у Депонента обязательства немедленного депонирования ценных бумаг и/или иностранных финансовых инструментов.

9.9. Неотъемлемой частью Договора являются Регламент (Приложение № 1 к Договору), Тарифы на услуги Депозитария (Приложение № 2 к Договору) и Порядок определения расчетной ежедневной стоимости ценных бумаг в Депозитарии АО «Открытие Брокер» (Приложение № 3 к Договору).

10. РЕКВИЗИТЫ ДЕПОЗИТАРИЯ

Депозитарий: Адрес места нахождения: 115114, Москва, улица Летниковская, д. 2, стр.4
Почтовый адрес: 115114, Москва, улица Летниковская, д. 2, стр.4
ИНН 7710170659
КПП 770501001
КПП крупнейшего налогоплательщика 997950001
ОГРН 1027739704772
р/с 40701810000000000500 в Филиале Центральный ПАО Банка «ФК
Открытие» г. Москва
к/с 30101810945250000297 в Отделении 1 Москва
БИК 044525297
Тел.: любой из телефонов, включенный в Перечень телефонов АО «Открытие Брокер» для взаимодействия с клиентами (депонентами, попечителями счета) в рамках Договора на брокерское обслуживание, Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, Депозитарного договора, Договора счета депо иностранного уполномоченного держателя, Попечительского договора, размещенный на WEB- сайте Депозитария.
Факс: (495) 956-47-00