

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

**ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР  
(ДОГОВОР О СЧЕТЕ ДЕПО)**  
(стандартная форма договора присоединения)

**Содержание:**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА .....	4
3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА .....	5
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН .....	6
5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ .....	12
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН .....	13
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ И МЕРЫ ЕЕ ЗАЩИТЫ .....	15
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ .....	16
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА (ОТКАЗА ОТ ДОГОВОРА)...	16
10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ (ДОПОЛНЕНИЯ) ДОГОВОРА И ПРИЛОЖЕНИЙ К НЕМУ .....	18
11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ .....	19
12. РЕКВИЗИТЫ ДЕПОЗИТАРИЯ .....	19

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Депозитарный договор (договор о счете депо) (далее – «Договор») заключается между Депонентом (физическим или юридическим лицом) и Акционерным обществом «Открытие Брокер» (далее – «Депозитарий»), которое 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 года (без ограничения срока действия).

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.

1.3. Депозитарий осуществляет депозитарную деятельность на условиях совмещения ее с брокерской и дилерской деятельностью.

1.4. Настоящий Договор не является публичной офертой в смысле статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации. Депозитарий вправе по своему усмотрению отказать в заключении Договора без объяснения причин такого отказа.

1.5. Настоящий Договор является стандартной формой договора присоединения, утвержденной Депозитарием.

1.6. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. Полный список приложений раскрывается в Разделе 11 Договора.

1.7. Помимо прочих, неотъемлемой частью Договора является Клиентский регламент (Условия осуществления депозитарной деятельности) (далее – «Регламент»), утвержденный единоличным исполнительным органом Депозитария.

1.8. Договор и все приложения к нему, в том числе Регламент, в любой момент времени раскрывается неограниченному кругу лиц путем размещения указанных документов на официальном Сайте Депозитария.

1.9. Местом заключения Договора и исполнения обязательств по Договору является место нахождения Депозитария.

1.10. Адрес электронной почты Депозитария: любой из адресов электронной почты, включенный в Перечень адресов электронной почты АО «Открытие Брокер» для взаимодействия с клиентами в рамках Договора, размещенный на Сайте Депозитария.

1.11. Номер телефона Депозитария: любой из телефонов, включенный в Перечень телефонов АО «Открытие Брокер» для взаимодействия с клиентами в рамках Договора, размещенный на Сайте Депозитария.

1.12. Сайт Депозитария: [www.open-broker.ru](http://www.open-broker.ru).

1.13. Любые документы и Сообщения, переданные Сторонами во исполнение Договора, составляются на русском языке и могут дублироваться на иностранном языке. В случае расхождения текстов в русском и иноязычном варианте, приоритетным является текст на русском языке.

1.14. Все термины и определения, используемые в настоящем Договоре и приложениях к нему, применяются в значениях, установленных Регламентом. Термины, не определенные в Регламенте, применяются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации, подзаконными актами, а также обычаями делового оборота.

- 1.15. Вступление в силу Договора и открытие Депоненту Счета депо не зависит от внесения на Счет депо каких-либо ценных бумаг.
- 1.16. При заключении Договора Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код). Правила кодирования определяются Депозитарием самостоятельно.
- 1.17. Депозитарный договор, который заключен с Депонентом-депозитарием, в системах учета Депозитария может именоваться договором о междепозитарных отношениях.
- 1.18. Заключая Договор Депонент заявляет и гарантирует, что в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, если это требуется, направит уведомление в соответствующие государственные органы и/или получит предварительное согласие (разрешение) таких государственных органов на совершение какой-либо операции в отношении ценных бумаг, когда такое уведомление либо согласие (разрешение) будет необходимо и/или уведомит своих клиентов о необходимости осуществления ими указанных в настоящем пункте действий.
- 1.19. Заключая Договор Депонент заявляет и гарантирует, что им соблюдены все требования действующего законодательства Российской Федерации, необходимые для заключения Договора.
- 1.20. Заключая Договор Депонент заявляет и гарантирует, что на дату заключения Договора не существует каких-либо ограничений, которые могли бы препятствовать или сделать невозможным заключение и исполнение Договора.
- 1.21. 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.
- 1.22. 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.
- 1.23. Депонент не вправе передавать или иным образом уступать свои права, обязательства или требования по настоящему Договору без письменного согласия на это Депозитария.
- 1.24. 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.

## **2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

2.1. Депозитарий обязуется за вознаграждение предоставлять Депоненту следующие услуги:

- услуги по учету прав на ценные бумаги;
- услуги по удостоверению прав на ценные бумаги;
- услуги по осуществлению перехода прав на ценные бумаги;
- услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат;
- услуги, связанные с реализацией прав владельцев ценных бумаг.

2.2. Депозитарий обязуется оказывать Депоненту по его запросу сопутствующие депозитарной деятельности услуги. Перечень и порядок оказания таких услуг устанавливаются Регламентом.

2.3. Услуги Депозитария являются возмездными. Депонент обязуется оплачивать услуги Депозитария в порядке и размере, предусмотренном Договором и Регламентом.

2.4. Депозитарий также оказывает Депоненту услуги по учету иностранных финансовых инструментов, которые не квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов. Для осуществления учета иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг (далее – иностранные финансовые инструменты или ИФИ) Депозитарий открывает Счет учета ИФИ (далее – Счет ИФИ) в порядке, предусмотренном Регламентом.

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

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

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

### **3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА**

3.1. Заключение Договора между Депозитарием и Депонентом, вместе именуемые – Стороны, осуществляется путем полного и безоговорочного присоединения Депонента к Договору (акцепта договора) в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, и всех приложений к нему, в том числе Клиентского регламента (Условий осуществления депозитарной деятельности).

3.2. Для присоединения к Договору (акцепта договора) Депонент предоставляет в Депозитарий подписанное Заявление о присоединении к договору, условия которого определены АО «Открытие Брокер» (по форме Приложения № 3 к Договору), а также полный комплект надлежаще оформленных документов, перечень которых указан в Приложении № 4 к Договору).

3.3. Заявление о присоединении к договору может быть подписано собственноручной подписью Депонента и предоставлено в бумажной форме в Депозитарий (или его представителю). Одновременно с этим, Заявление о присоединении к договору может быть подписано простой электронной подписью и предоставлено в Депозитарий в виде электронного документа посредством сети Интернет (Дистанционное заключение договора). При этом использование простой электронной подписи во взаимоотношениях Сторон регулируется отдельным соглашением, заключенным между Депозитарием и Депонентом.

3.4. Дистанционное заключение Договора возможно исключительно между Депозитарием и Депонентом – физическим лицом, гражданином Российской Федерации, достигшим возраста 18 лет, обладающим полной дееспособностью, имеющим постоянную регистрацию на территории Российской Федерации, а также:

- имеющим возможность авторизации от своего имени в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) посредством портала «Госуслуги» в сети «Интернет» (<http://www.gosuslugi.ru/>); или
- успешно прошедшим процедуру подтверждения данных в Системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) и подтвердившим получение на указанный им номер мобильного телефона кода (информации, обеспечивающей прохождение упрощенной идентификации), отправленного Депозитарием посредством СМС-сообщения, путем указания его в функциональном поле специального раздела Сайта Депозитария.

3.5. Договор считается заключенным между Сторонами с даты приема Депозитарием Заявления о присоединении к договору. В случае дистанционного заключения Договора датой приема Заявления о присоединении к договору является дата направления Депонентом в Депозитарий указанного заявления в виде электронного документа посредством сети Интернет, подписанного простой электронной подписью.

3.6. В случае предоставления Заявления о присоединении в бумажной форме, оно подписывается Депонентом в одном оригинальном экземпляре и передается в Депозитарий. Копия Заявления о присоединении, содержащая отметку Депозитария о приеме и заверенная им, выдается Депоненту по запросу.

3.7. В случае дистанционного заключения Договора и предоставления Заявления о присоединении к договору в виде электронного документа посредством сети Интернет, служебные отметки на указанном заявлении Депозитарий не заполняет. Информация о номере и дате заключенного Договора предоставляется Клиенту в виде уведомления, направленного на Основной мобильный номер телефона в виде СМС-сообщения, а также указывается в Отчете о совершенных депозитарных операциях, в котором отражена операция по открытию Счета депо.

#### **4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

4.1. Депозитарий обязуется:

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

4.1.2. В порядке и сроки, установленные Регламентом, открывать и вести Счета депо Депонента отдельного от других счетов депо с указанием даты и основания каждой операции по нему.

4.1.3. Осуществлять операции по Счетам депо Депонента на основании Поручений Депонента или иных документов Инициаторов операций в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.

4.1.4. Вести депозитарную деятельность и депозитарный учет в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, актов Банка России и иных подзаконных актов.

4.1.5. Ежемесячно, не позднее Рабочего дня, следующего за днем окончания отчетного месяца, и/или по факту совершения операций по Счетам депо проводить с Депонентом-депозитарием сверку данных депозитарного учета по Счетам депо Депонента-депозитария, с данными счетов депо клиентов Депонента-депозитария, открытых в его системе депозитарного учета.

4.1.6. 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.

4.1.7. Принимать все меры, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по защите прав Депонента.

4.1.8. Совершать все необходимые действия для обеспечения осуществления Депонентом всех прав, удостоверенных принадлежащими ему ценными бумагами, в порядке и в сроки, определенные Регламентом.

4.1.9. Регистрировать факты обременения/ограничения распоряжения и прекращения обременения/ограничения распоряжения ценных бумаг в порядке, предусмотренном Регламентом.

4.1.10. Передавать Владелец ценных бумаг информацию о Корпоративных действиях Эмитента, полученную Депозитарием от Эмитента, Регистратора или уполномоченных ими лиц в порядке, предусмотренном Регламентом.

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

4.1.12. Предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, в форме, в сроки и в порядке, предусмотренные Регламентом.

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

4.1.14. Передавать Депоненту всю информацию о ценных бумагах, полученную от Эмитента или держателя реестра владельцев ценных бумаг.

4.1.15. В установленном Регламентом порядке обеспечивать конфиденциальность информации о Счетах депо Депонента и иных сведений о Депоненте, 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.

4.1.16. В случае проведения Эмитентом 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.

4.1.17. В течение 3 (трех) Рабочих дней со дня принятия решения о ликвидации Депозитария, либо со дня получения соответствующего письменного уведомления от Банка России об аннулировании или приостановлении действия лицензии Депозитария на осуществление депозитарной деятельности, уведомить об этом Депонента и предложить ему перевести ценные бумаги/иностраннные финансовые инструменты на лицевые счета в реестре владельцев именных ценных бумаг или на счета депо в других депозитариях/счета Депонента по учету иностранных финансовых инструментов, открытые в иностранных организациях.

4.1.18. Получать на свой специальный депозитарный счет, предназначенный для получения доходов по ценным бумагам Депонентов, доходы по ценным бумагам с последующим перечислением их Депоненту, в соответствии с порядком и сроками, установленными Регламентом.

4.1.19. Предоставить Депоненту по его требованию информацию о третьих лицах, которые были привлечены Депозитарием для выполнения своих обязанностей по Договору, в том числе информацию о Вышестоящих депозитариях.

4.1.20. В рамках оказания услуг по учету ИФИ:

- открыть Клиенту Счет ИФИ в порядке, предусмотренном Регламентом;
- осуществлять операции по Счету ИФИ на основании поручений Депонента, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Регламентом;
- обеспечивать по поручению Депонента перевод иностранных финансовых инструментов на другие счета Депонента и/или иных лиц, открытые в иностранных организациях, осуществляющих учет прав на такие иностранные финансовые инструменты в порядке, предусмотренном Регламентом. При этом перевод иностранных финансовых инструментов в другой депозитарий, указанный Депонентом, не осуществляется в случаях, когда в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации или на иных законных основаниях другой

депозитарий не может обслуживать данный выпуск иностранных финансовых инструментов;

- обеспечивать сохранность учетных записей, фиксирующих количество иностранных финансовых инструментов на Счете ИФИ, 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 иностранных финансовых инструментов, снятых с депозитарного учета и списанных со Счета депо Депонента 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 Депонента;
- исполнять в точном соответствии с поручениями Депонента все предусмотренные Договором и Регламентом операции с иностранными финансовыми инструментами, которые учитываются на Счете ИФИ Депонента, при условии соблюдения требований Договора и Регламента (сроки проведения операций устанавливаются Регламентом);
- в порядке, определенном Регламентом, передавать Депоненту информацию о Корпоративных действиях Эмитента иностранных финансовых инструментов, учитываемых на Счете ИФИ Депонента, полученную Депозитарием от Эмитента или уполномоченных ими лиц;
- в случае отказа в приеме или исполнении поручения выдавать Депоненту (по запросу) письменный отказ в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом;
- представлять Депоненту отчеты о проведенных операциях с иностранными финансовыми инструментами, которые учитываются в Депозитарии, в форме, в сроки и в порядке, предусмотренным Регламентом.

4.1.21. Нести иные обязанности, предусмотренные Договором и приложениями к нему, в том числе Регламентом.

#### 4.2. Депонент обязуется:

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

4.2.2. Соблюдать утвержденный Депозитарием Регламент и Договор.

4.2.3. В разумные сроки информировать Депозитарий об изменении персональных сведений в порядке, установленном Регламентом.

4.2.4. Подавать Депозитарии Поручения на операции по Счетам депо, а также Поручения на операции по Счету ИФИ в порядке, сроки и по форме, установленным Регламентом.

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

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

4.2.7. Ежемесячно проводить с Депозитарием сверку данных по ценным бумагам, в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом (для Депозитариев-депонентов).

4.2.8. По запросу Депозитария предоставлять ему информацию о своих клиентах – Владельцах ценных бумаг, учет которых ведется у Депонента. Депонент обязуется предоставить Депозитарии указанную в настоящем пункте Договора информацию в течение



двух Рабочих дней с момента получения запроса, если иной срок не указан в запросе Депозитария. 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.

4.2.9. В случае проведения Эмитентом Корпоративных действий в отношении выпущенных ценных бумаг либо изменения прав их владельцев, строго придерживаться инструкций Эмитента, Регистратора или иного, уполномоченного Эмитентом лица.

4.2.10. Выполнять операции по Счетам депо своих Депонентов только после получения выписки (уведомления, отчета) о проведенной Депозитарием соответствующей операции по Счетам депо (положение актуально для Депонентов, которым открыт Счет депо номинального держателя).

4.2.11. Включать в договоры со своими клиентами условие о согласии последних на передачу Депозитарию информации об остатках ценных бумаг на их счетах депо для последующей передачи Депозитарием указанной информации третьим лицам, когда передача такой информации необходима (положение актуально для Депонентов, которым открыт Счет депо номинального держателя).

4.2.12. В полном объеме оплачивать услуги Депозитария в соответствии с Тарифами депозитария (Приложение № 2 к Договору), а также компенсировать расходы, понесенные Депозитарием, в связи с выполнением операций, в сроки и порядке, установленные Договором и Регламентом.

4.2.13. В случае принятия Депонентом решения об отзыве полномочий у Попечителя счета письменно известить Депозитарий о своем решении, отменить доверенность, выданную Попечителю счета и расторгнуть Попечительский договор.

4.2.14. По требованию Депозитария внести требуемый авансовый платеж по оплате отдельных услуг и/или предполагаемых расходов Депозитария.

4.2.15. В случае расторжения Договора предоставить в Депозитарий Поручения на списание ценных бумаг, Владелец которых является, на счет депо, открытый в другом депозитарии, либо на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг. А также предоставить в Депозитарий Поручение на списание иностранных финансовых инструментов на другой счет Депонента и/или иных лиц, открытый в иностранных организациях, осуществляющих учет прав на такие иностранные финансовые инструменты. При этом Депонент обязан оплатить услуги Депозитария по исполнению Поручений.

4.2.16. Депонент – юридическое лицо (нерезидент РФ) обязуется предоставить Депозитарию Уведомление о статусе фактического получателя дохода (по форме, установленной в приложении к Договору): при заключении Договора; не реже одного раза в календарный год (даже в том случае, если информация, содержащаяся в таком Уведомлении, не изменилась); в случае, если информация, содержащаяся в Уведомлении о статусе фактического получателя дохода, изменилась – не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней с момента такого изменения; не позднее 3 (Трех) Рабочих дней до очередной выплаты доходов по ценным бумагам.

4.2.17. Депонент – юридическое лицо (нерезидент РФ) обязан предоставить Депозитарию надлежащим образом заверенный и переведенный на русский язык комплект документов, подтверждающих наличие прав у Депонента на доходы, а в случае, если Депонент раскрыл в Уведомлении о статусе фактического получателя дохода иных фактических получателей – надлежащим образом заверенный и переведенный на русский язык комплект документов, подтверждающих наличие у них прав на доходы и Ведомость фактических получателей дохода по депонентам (по форме Приложения к Регламенту).

4.2.18. Проверять и сверять идентичность любой доступной для Депонента информации (в том числе известной только Депоненту и/или предоставленной Депозитарием) с информацией, которая содержится в любом СМС-сообщении, предоставленном Депозитарием Депоненту.

4.2.19. Регулярно обращаться к Сайту Депозитария в целях ознакомления с возможными уведомлениями, сообщениями Депозитария, а также изменениям, дополнениям Договора, Регламента и приложений к ним.

4.2.20. Депонент-доверительный управляющий при открытии счета депо обязан предоставить в Депозитарий информацию о своих клиентах-учредителях управления по форме Приложения к Регламенту. При изменении предоставленной информации в дальнейшем Депонент-доверительный управляющий уведомляет об этом Депозитарий путем направления новой формы с информацией об учредителях управления. Доверительный управляющий вправе не предоставлять в Депозитарий указанную в настоящем пункте форму с информацией об учредителях управления в случае, если аналогичные сведения были переданы им Обществу в рамках договора на брокерское обслуживание.

4.2.21. Нести иные обязанности, предусмотренные Договором и приложениями к нему, в том числе Регламентом.

#### 4.3. Депозитарий имеет право:

4.3.1. 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.

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 и иностранных финансовых инструментов Депонента, из одного депозитария в другой.

Депонент настоящим признает и указывает на Клиринговые организации, по распоряжению (с согласия) которых могут совершаться 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).

4.3.2. В одностороннем порядке вносить изменения в Договор и Регламент, приложения к ним, в том числе, в Тарифы депозитария, в порядке, предусмотренном Договором.

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

4.3.4. Отказать в операции по счету депо, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг и возмещения расходов Депозитария.

4.3.5. Отказать в приеме на обслуживание определенного выпуска ценных бумаг.

4.3.6. Вносить исправительные записи по Счетам депо/Счетам ИФИ в случаях, предусмотренных Регламентом.

4.3.7. Запрашивать у Депонента-депозитария информацию о клиентах Депонента - владельцах ценных бумаг, учет которых ведется у Депонента.

4.3.8. Требовать у Депонента авансовой оплаты отдельных услуг и/или предполагаемых расходов Депозитария.

4.3.9. Требовать от Депонента предоставления любых документов, которые являются основанием осуществления любой операции и подтверждают законность действий Депонента (в том числе требовать предоставление документов в нотариальной форме)/

4.3.10. Удерживать ценные бумаги и иностранные финансовые инструменты на Счетах депо/Счете ИФИ Депонента и осуществлять реализацию ценных бумаг, в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации и Регламентом.

4.3.11. Производить блокировку, арест или иное ограничение распоряжением ценными бумагами, установленные в соответствии с решением государственного органа в отношении ценных бумаг, с последующей выдачей Депоненту отчета по проведенной операции.

4.3.12. В любой момент времени до принятия/начала исполнения поданного в Депозитарий Поручения или доверенности на Представителя, осуществить телефонный звонок (на любой номер мобильного телефона, известные Депозитарию) Депоненту с целью подтверждения подачи Поручения.

4.3.13. 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.

4.3.14. В рамках оказания услуг по учету ИФИ совершать следующие виды операций по Счету ИФИ Депонента:

- 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 Депонента и/или иных лиц, открытые в иностранных организациях, осуществляющих учет прав на такие иностранные финансовые инструменты;
- операции при осуществлении корпоративных действий Эмитентами иностранных финансовых инструментов.

4.3.15. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и приложениями к нему, в том числе Регламентом.

4.4. Депонент имеет право:

4.4.1. Давать Депозитарию Поручения на проведение любых операций, предусмотренных Договором, а также условиями выпуска и обращения ценных бумаг и иностранных финансовых инструментов, депонированных на Счетах депо/Счетах ИФИ Депонента.

4.4.2. Назначать Уполномоченных лиц и прекращать их полномочия в порядке, предусмотренном Регламентом.

4.4.3. Получать предусмотренные Договором отчетные документы и информацию, необходимые ему для реализации прав, удостоверенных ценными бумагами.

4.4.4. Направлять в адрес Депозитария обращения, содержащие сведения об одном или нескольких следующих фактах, связанных с осуществлением депозитарной деятельности:

- о допущенных и/или которые могут быть допущены Депозитарием и/или сотрудником Депозитария нарушениях прав и/или свобод и/или законных интересов Депонента;

- о допущенных и/или которые могут быть допущены Депозитарием и/или сотрудником Депозитария нарушениях законов, нормативных правовых актов, а также договоров, соглашений и иных документов, регулирующих отношения между Депозитарием и Депонентом.

4.4.5. С учетом полученной от Депозитария информации о причинах отказа от проведения операции, Депонент вправе представить в Депозитарий документы и (или) сведения об отсутствии оснований для принятия решения об отказе от проведения операции. Сведения предоставляются Депонентом в заявлении, форма которого предусмотрена соответствующим Приложением к Регламенту, одновременно с предоставлением подтверждающих документов (оригиналов на бумажном носителе). Депозитарий рассматривает указанное заявление и документы в установленные законодательством Российской Федерации сроки и порядке.

4.4.6. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и приложениями к нему, в том числе Регламентом.

## **5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

5.1. За оказание услуг по настоящему Договору Депонент уплачивает Депозитарию вознаграждение.

5.2. Размер вознаграждения Депозитария устанавливается Тарифами депозитария. Порядок расчета, а так же порядок и сроки выплаты вознаграждения определяются Тарифами и Регламентом. Изменение и дополнение Тарифов производится Депозитарием в одностороннем порядке, о чем Клиент уведомляется в порядке, установленном Договором.

5.3. Размер вознаграждения Депозитария устанавливается и рассчитывается в соответствии с Тарифами депозитария, которые являются Приложением № 2 к Договору.

5.4. Депонент оплачивает вознаграждение Депозитария согласно Тарифам депозитария, действующим на дату оказания соответствующей услуги. Если услуга оказывается непрерывно в течение календарного месяца, то Депонент оплачивает вознаграждение Депозитария согласно Тарифам депозитария, действующим на последний календарный день отчетного месяца, за который производится начисление вознаграждения Депозитария.

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

5.6. Помимо оплаты вознаграждения, Депонент возмещает Депозитарию расходы, связанные с оказанием услуг и выполнением Депозитарных и иных операций.

5.7. В случае заключения Депонентом с АО «Открытие Брокер» Договора на брокерское обслуживание, оплата вознаграждения и возмещение расходов Депозитария осуществляется путем без акцептного списания соответствующих сумм денежных средств со специального брокерского счета, на котором учитываются денежные средства Депонента, не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным.

Депозитарий вправе осуществить зачет встречных однородных требований (срок исполнения которых наступил) по оплате Депонентом вознаграждения Депозитария, а также возмещению расходов, с обязательствами по возврату денежных средств, переданных Депонентом в рамках иных договоров, заключенных с АО «Открытие Брокер».

Депозитарий уведомляет Депонента о произведенном зачете встречных однородных требований путем указания на это в отчете АО «Открытие Брокер» перед депонентом в рамках договора на брокерское обслуживание/договора на ведение индивидуального инвестиционного счета. Такое уведомление рассматривается сторонами как надлежащим образом оформленное заявление АО «Открытие Брокер» на проведение зачета встречных однородных требований по смыслу статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Депозитарий вправе выставить Депоненту счет на оплату вознаграждения Депозитария, а также возмещение расходов Депозитария, связанных с выполнением операций вне зависимости от наличия/отсутствия заключенного между Депонентом и АО «Открытие Брокер» иного договора.

5.8. В иных случаях Депозитарий выставляет Депоненту счет на оплату вознаграждения не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным. Депонент обязан произвести оплату счета не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным. В случае возникновения обязательств Депонента по возмещению расходов Депозитария, последний выставляет Депоненту счет на возмещение расходов не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным, в котором Депозитарием были понесены расходы. Депонент обязан произвести оплату счета не позднее 10 (десяти) Рабочих дней, следующих за днем выставления Депозитарием соответствующего счета Депоненту.

5.9. Депонент, по согласованию с Депозитарием, имеет право полностью или частично авансировать услуги Депозитария, а также предполагаемые расходы Депозитария, связанные с исполнением Поручений Депонента.

5.10. Порядок оплаты услуг Депозитария Попечителем счета регулируется Попечительским договором, заключенным между Депонентом, Депозитарием и Попечителем счета.

5.11. По договоренности между двумя Депонентами Депозитария оплату услуг и возмещение расходов Депозитария за осуществление операции перевода ценных бумаг между Счетами депо таких Депонентов может производить один из Депонентов. При этом такой Депонент должен предоставить в Депозитарий письмо на оплату, содержащее информацию о дате Поручения на осуществление операции, наименование и реквизиты ценных бумаг, их количество, основание перевода и осуществления оплаты, а также данные другого Депонента, за которого производится оплата. Одно письмо на оплату может содержать информацию по нескольким операциям.

## **6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, при наличии вины, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Депозитарий несет ответственность за:

- необеспечение сохранности, полноты и правильности записей по счетам Депонента;
- непредставление или несвоевременное предоставление Эмитенту/Регистратору/другому депозитарию информации, необходимой для осуществления Депонентом прав по ценным бумагам при условии, что требование о предоставлении такой информации было предоставлено Депозитария 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.

6.3. 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.

6.4. Депозитарий не несет ответственность за:

- убытки, 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 другими лицам;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора, вызванное представлением Депонентом недостоверных данных, или несвоевременном уведомлении Депозитария об изменении таких данных;
- убытки, причиненные Депоненту действием/бездействием Попечителя Счета депо, иных Уполномоченных лиц, 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 лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;
- убытки, являющиеся результатом неуведомления/несвоевременного уведомления Депозитария о прекращении полномочий Уполномоченных лиц, в том числе, об отмене доверенностей, выданных Депонентом соответствующему Уполномоченному лицу, и о расторжении договора с Попечителем счета;
- ущерб, причиненный своим действием или бездействием, основанном на Поручении или ином документе Депонента, указаний клиринговых организаций и организаторов торгов на рынке ценных бумаг;
- неисполнение Эмитентом, другим депозитарием, в случае, если Депозитарий стал депонентом другого депозитария на основании прямого письменного указания Депонента, иностранной организации, осуществляющей учет прав на иностранные финансовые инструменты или Регистратором своих обязательств перед Владельцами;
- действие/бездействие кредитных организаций по перечислению доходов по ценным бумагам Депонента;
- обязательства Депонента перед третьими лицами;
- несоблюдение Депонентом разрешительного порядка приобретения либо ограничений, связанных с владением и обращением отдельных видов или количества ценных бумаг или иностранных финансовых инструментов, равно как и за непредоставление Депонентом сведений, уведомлений и отчетов, подлежащих направлению в уполномоченные органы в связи с ценными бумагами и/или любыми сделками или иными действиями, совершенными в отношении ценных бумаг;
- 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 Депозитарии;
- неправомерные действия Эмитента, Регистратора или Вышестоящего депозитария, если такой депозитарий был назначен депозитарием в отношении ценных бумаг Депонента;
- соблюдение Депонентом ограничений, связанных с владением и обращением отдельных видов ценных бумаг;
- несвоевременное получение от Эмитента или Регистратора информации о глобальных (корпоративных) операциях, проводимых Эмитентом, если при этом Депозитарий передал данную информацию Депоненту в указанные в Регламенте сроки.

#### 6.5. Депонент несет ответственность за:

- неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором и Регламентом;
- недостоверность и несвоевременность информации, предоставляемой Депозитарию, в том числе информации, содержащейся в его Анкете и иных документах, предоставляемых Депозитарию;

- нарушение порядка и сроков оплаты услуг, предоставляемых Депозитарием, и возмещением расходов Депозитария, связанных с выполнением операций, в соответствии с условиями Договора и Регламента;
- несоблюдение правил и ограничений, связанных с владением и обращением отдельных видов ценных бумаг или иностранных финансовых инструментов;
- неисполнение или несоответствие действительности заявлений и гарантий, указанных в Разделе 1 настоящего Договора.

6.6. В случае просрочки оплаты Депонентом счетов, выставленных Депозитарием, Депонент уплачивает Депозитарию пени в размере двух десятых (0,2) процента от суммы неоплаченного счета за каждый день просрочки.

6.7. 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.

6.8. 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.

6.9. Стороны освобождаются от возмещения убытков, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение стало следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего Договора и независимых от воли Сторон.

6.10. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона без промедления информирует другую сторону об этих обстоятельствах и об их возможных последствиях и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными обстоятельствами. Сторона, затронутая форс-мажорными обстоятельствами, обязана без промедления известить другую сторону о прекращении действия этих обстоятельств.

6.11. Депоненты – юридические лица (нерезиденты РФ) самостоятельно несут ответственность за своевременность и полноту предоставления Депозитарию сведений и заверений в Уведомлении о статусе фактического получателя дохода, а также надлежащим образом заверенных и переведенных на русский язык документов, подтверждающих наличие прав на доходы у Депонента или иного фактического получателя дохода, в том числе, но не ограничиваясь, ответственность за не применение Депозитарием в качестве налогового агента льготной налоговой ставки (применение положений соглашения об избежании двойного налогообложения, действующего между Российской Федерацией и государством налогового резидентства такого Депонента).

6.12. В случае выявления неполноты, не достоверности, искажения каких-либо указанных в Уведомлении о статусе фактического получателя дохода сведений и заверений, вся ответственность возлагается на Депонента. В этом случае Депонент возмещает все понесенные убытки, включая, но не ограничиваясь, неустойки, штрафы, государственные пошлины, судебные расходы, а также суммы налоговых платежей и пени в сроки, установленные Договором для возмещения расходов. При этом Депонент обязуется безвозмездно участвовать в возможных судебных, административных и/или налоговых спорах, а также своевременно предоставлять необходимые разъяснения и документы по запросу Депозитария в ходе и при подготовке к таким спорам.

## **7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ И МЕРЫ ЕЕ ЗАЩИТЫ**

7.1. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации (сведений) о Депонентах, Счетах депо, открытых в Депозитарии, включая информацию о производимых операциях по ним и иные сведения о Депонентах, ставшие известными Депозитарию в связи с осуществлением им депозитарной деятельности.

7.2. Не является нарушением условий о конфиденциальности информации (сведений) ее разглашение следующим лицам:

- Депоненту;
- Представителю;
- Попечителю счета (в случае заключения Попечительского договора между Депозитарием, Депонентом и Попечителем счета);
- лицам в соответствии с федеральными законами;
- лицам по письменному указанию Депонента;
- Эмитенту, если это необходимо для исполнения им обязанностей, предусмотренных федеральными законами;
- лицам, получившим доступ к информации (персональным данным) и ее обработке на основании согласия на осуществление такой обработки;
- налоговому агенту в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг;
- лицу, с которым Депонента заключен брокерский (агентский, иной аналогичный) договор, и которое заключило с АО «Открытие Брокер» договор на брокерское обслуживание (субброкер), в целях проведения взаимных сверок по сделкам и операциям, совершаемым через субброкера;
- структурным подразделениям АО «Открытие Брокер», к функциям которых отнесено осуществление брокерской деятельности на основании лицензии на осуществление брокерской деятельности, и ведение внутреннего учета.

7.3. Не является нарушением условий конфиденциальности раскрытие Депозитарием конфиденциальной информации третьим лицам, связанное с исполнением Депозитарием своих обязанностей по Договорам, если такое исполнение производится в соответствии с их положениями и настоящим Договором.

7.4. В случае разглашении Конфиденциальной информации одной из сторон по Договору лицам, не указанные в настоящем Договоре, а также в случаях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, сторона, чьи права при этом были нарушены, вправе потребовать от другой стороны возмещения причиненных ей убытков в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

## **8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения своих прав и обязанностей по настоящему Договору или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, Стороны стараются разрешить путем переговоров.

8.2. В случае, если возникший спор между Сторонами не удастся разрешить путем переговоров, такой спор подлежит разрешению в судебном порядке:

- в Замоскворецком районном суде г. Москвы – для споров между Депозитарием и Депонентом физическим лицом, если сумма спора (иска, требований) превышает 50 000 рублей Российской Федерации;
- Мировым судьей судебного участка № 102 района Замоскворечье г. Москвы – для споров между Депозитарием и Депонентом физическим лицом, если сумма спора (иска, требований) не превышает 50 000 рублей Российской Федерации;
- в Арбитражном суде г. Москвы – для споров между Депозитарием и Депонентом – юридическим лицом.

## **9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА (ОТКАЗА ОТ ДОГОВОРА)**



9.1. Срок действия Договора – до окончания календарного года, в котором был заключен Договор. 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 Договора продлевается на следующий календарный год.

9.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

9.3. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор (отказаться от исполнения заключенного Договора) в одностороннем внесудебном порядке без объяснения причин расторжения.

9.4. Отказ Депонента от Договора производится путем письменного уведомления Депозитария не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения. Письменное уведомление осуществляется посредством направления Депозитарию Уведомления об отказе от договора (по форме Приложения к Договору) или поручений на закрытие всех счетов депо (по форме Приложения к Регламенту) заказным письмом (с уведомлением о вручении) и/или посредством курьерской службы. Возможна передача указанных документов в офисе АО «Открытие Брокер» с обязательной отметкой уполномоченного сотрудника о получении.

9.5. Отказ Депозитария от Договора производится путем направления письменного уведомления Депоненту не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения, путем направления заказным письмом с описью вложения по адресу Депонента, указанному в последней Анкете, и/или посредством курьерской службы и/или на адрес электронной почты. Возможна передача уведомления Депоненту лично в офисе Депозитария.

9.6. Отказ Депонента от Договора влечет за собой прекращение прав и обязанностей по Договору в день расторжения Договора, указанный в уведомлении об отказе от Договора, но не ранее чем на 31 (тридцать первый) день со дня, следующего за днем направления соответствующего уведомления.

9.7. Отказ Депозитария от Договора влечет за собой прекращение прав и обязанностей по Договору в день расторжения Договора, указанный в уведомлении об отказе от Договора, но не ранее чем на 31 (тридцать первый) день со дня, следующего за днем направления уведомления об отказе от Договора или в день, следующий за днем вывода/перевода ценных бумаг Депонента со Счетов депо, в зависимости от того, какая из дат, указанных в настоящем пункте, наступит позже.

9.8. Датой направления Уведомления об отказе от Договора по инициативе Депозитария является день направления указанного Уведомления на адрес электронной почты Депонента, указанный в Анкетных данных.

9.9. Отказ любой Стороны от Договора не освобождает Депонента от обязанности выплатить Депозитарию вознаграждение за услуги, оказанные Депоненту до прекращения Договора, а также возместить Депозитарию понесенные им до прекращения Договора расходы.

9.10. Примерные формы уведомлений, указанных в настоящем Разделе Договора, содержатся в Приложении № 5 к Договору. При отказе Депонента от Договора им также может быть направлено Поручение на закрытие счета депо (по форме Приложения к Регламенту), перечислив все Счета депо.

9.11. Отношения, вытекающие из соответствующих Договоров, считаются прекращенными, а соответствующие Договоры расторгнутыми, при условии отсутствия ценных бумаг на Счетах депо Депонента. Не могут быть закрыты Счета депо, если на них учитываются ценные бумаги. Перед закрытием Счетов депо оставшиеся на нем ценные бумаги должны быть сняты с депозитарного учета и переведены на счет депо в ином депозитариум/в реестр владельцев именных ценных бумаг.

9.12. Со дня получения Депозитарием уведомления Депонента или направления Депоненту уведомления о расторжении, Депозитарий вправе прекратить прием Поручений от Депонента и/или прекратить предоставление всех (отдельных) услуг. В случае наличия

задолженности Депонента перед Депозитарием последний вправе принимать к исполнению только Поручения, направленные на погашение такой задолженности.

9.13. Отношения, вытекающие из соответствующих Договоров, считаются прекращенными, а Договоры расторгнутыми в случае ликвидации Депонента – юридического лица с даты закрытия Счетов депо таких Депонентов в соответствии с настоящим Регламентом.

9.14. В случае подачи Депонентом Поручения на списание ценных бумаг со Счетов депо, открытых для учета прав на ценные бумаги, которые приобретаются Депонентом в рамках Договора на ведение ИИС, Депозитарий, после исполнения указанного поручения, уведомляет о списании ценных бумаг соответствующее структурное подразделение Общества, к функциям которого отнесено осуществление брокерской деятельности и/или ведение внутреннего учета. При этом, Депозитарий обязан расторгнуть соответствующий Договор в одностороннем порядке в соответствии с Разделом 9 Договора (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

## **10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ (ДОПОЛНЕНИЯ) ДОГОВОРА И ПРИЛОЖЕНИЙ К НЕМУ**

10.1. Внесение изменений и/или дополнений в Договор, Клиентский регламент и любые приложения к ним, в том числе Тарифы депозитария производится Депозитарием в одностороннем внесудебном порядке. Внесение изменений и/или дополнений в указанные документы может осуществляться в форме новой редакции.

10.2. Изменения и дополнения, вносимые Депозитарием в Договор и/или Регламент (приложения к ним), утверждаются Приказом Единоличного исполнительного органа Депозитария.

10.3. Изменения и дополнения, вносимые Депозитарием в Договор и/или Регламент (приложения к ним), вступают в силу в следующие сроки:

- изменения и дополнения, связанные с изменением нормативно-правовых актов, а также актов Банка России, в случае если такие изменения ухудшают положение Депонента или содержат новые ограничения и запреты, связанные с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, вступают в силу в порядке, предусмотренном соответствующими актами, вне зависимости от внесения указанных изменений в Договор или приложения к нему (в том числе Регламент);
- изменения и дополнения, вносимые Депозитарием в связи с изменением нормативно-правовых актов, а также актов Банка России, если указанные изменения содержат дополнительные права, либо отменяют или изменяют в сторону улучшения установленные ранее ограничения и запреты, и вносимые Депозитарием по собственной инициативе, и не связанные с изменением нормативно-правовых актов, а также актов Банка России, вступают в силу в дату, определенную Депозитарием при их утверждении.

10.4. Уведомление Клиента о внесении изменений и/или дополнений в Договор и/или приложения к нему осуществляется путем публикации последних на Сайте не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты их вступления в силу.

10.5. Публикация изменений и/или дополнений в Договор и/или приложения к нему на Сайте означает надлежащее исполнение Депозитарием обязанности по уведомлению Депонентов.

10.6. Любые изменения и дополнения с момента вступления их в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех Депонентов, в том числе заключивших Договор ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Договор и/или приложения к нему, Клиент имеет право расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

10.7. Если Клиент после вступления в силу изменений и/или дополнений в Договор или приложения к нему, продолжает осуществлять права и обязанности по такому договору, а

именно совершает действие, предусмотренное договором или приложениями к нему (в том числе Регламентом), например, подает поручение на операцию или другое действие, то в соответствии с частью 3 статьи 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации Клиент соглашается с указанными изменениями/дополнениями.

10.8. При изменении форм Поручений (и иных установленных в Приложениях форм), Депозитарий в течение 3 (Трех) месяцев с даты введения новых форм одновременно с ними, вправе принимать такие документы и по старым формам.

10.9. Порядок взаимодействия Сторон, установленный Договором и/или приложениями к нему, может быть изменен/дополнен письменным соглашением Сторон.

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

10.11. Депозитарий вправе передавать права по Договору /уступить права (требования), принадлежащие ему, 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. Настоящим 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.

## **11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ**

11.1. Приложение № 1: Клиентский регламент (Условия осуществления депозитарной деятельности).

11.2. Приложение № 2: Тарифы депозитария

11.3. Приложение № 3: Формы заявлений о присоединении к договору

11.4. Приложение № 4: Перечень документов

11.5. Приложение № 5: Формы уведомлений об отказе от договора

11.6. Приложение № 6: Порядок определения стоимости ценных бумаг

## **12. 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, размещенный на Сайте Депозитария.  
Факс: (495) 956-47-00