

УТВЕРЖДЕН

Генеральным директором ООО ВТБ Капитал Брокер
Приказ №1/15-01-2021 от 15 января 2021 г.

ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР

(стандартная форма договора присоединения)

(редакция, действующая с «01» февраля 2021 года)

г. Москва • 2021 г.

1. Общие условия и предмет Договора

- 1.1. Настоящий Депозитарный договор (далее – Депозитарный договор, Договор) определяет условия, на которых Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Брокер (далее – Депозитарий или Общество) оказывает физическим и юридическим лицам (далее – Депоненты) депозитарные услуги, а также иные сопутствующие услуги.
- 1.2. Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Брокер имеет лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-12027-00100, выданную 10 февраля 2009 года.

Сведения о Депозитарии ООО ВТБ Капитал Брокер

Полное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Брокер;
Сокращенное наименование:	ООО ВТБ Капитал Брокер;
Место нахождения:	123112, город Москва, Набережная Пресненская, дом 10, эт 16 пом III ком 6
Почтовый адрес:	123112, город Москва, Набережная Пресненская, дом 10, эт 16 пом III ком 6
Телефон:	+7 (495) 380-02-72;
Сайт в сети Интернет:	www.vtbcapital-broker.ru
Электронная почта:	info@vtbcapital-broker.ru

- 1.3. В соответствии с настоящим Договором Депозитарий предоставляет Депоненту услуги
- по учету, переходу прав на бездокументарные ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве;
 - содействующие реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам;
 - иные услуги, указанные в Договоре и Регламенте депозитарного обслуживания Общества с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Брокер (Условия осуществления депозитарной деятельности) (далее – РДО).
- 1.4. Порядок работы Депозитария при оказании услуг Депоненту по настоящему Договору определяется РДО с приложениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а также Договором.
- 1.5. Настоящий Договор является стандартной формой Депозитарного договора, который может быть заключен между Депозитарием и Депонентом. Стандартная форма Договора утверждается Депозитарием. Текст Договора размещается на сайте Депозитария в сети Интернет.
- 1.6. Договор заключается между Сторонами путем полного и безоговорочного присоединения Депонента к условиям (акцепта) настоящего Договора в соответствии со ст. 428 ГК РФ в порядке, установленном настоящим Договором.

Для заключения Договора лица, намеренные присоединиться к Договору, должны предоставить в Депозитарий следующие документы:

- Заявление о присоединении к Договору по форме, установленной Приложением №1.1 (для физических лиц) или Приложением №1.2 (для юридических лиц) к РДО (далее – Заявление о присоединении к Договору), которое может быть предоставлено, в том числе, в электронном виде и подписано усиленной квалифицированной электронной подписью;
- соответствующую анкету (анкеты) по форме Приложения №10 и/или Приложения №11 к РДО (далее – анкеты), которое может быть предоставлено, в том числе, в электронном виде и подписано усиленной квалифицированной электронной подписью;
- форму самосертификации, составленную по форме Приложения №12 и по форме Приложения №19 (для физических лиц) или по форме Приложения №13 и по форме Приложения №20 (для юридических лиц) к РДО (далее - форма самосертификации), которое может быть предоставлено, в том числе, в электронном виде и подписано усиленной квалифицированной электронной подписью;
- определенный в Приложении №3 к РДО пакет документов (некоторые документы и информация от Клиента (Депонента) требуют ежегодного или полугодового

обновления), которые могут быть предоставлены, в том числе, в электронном виде и подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.

а также по требованию Депозитария предоставляет Форму согласия субъекта персональных данных на трансграничную передачу его (ее) персональных данных в Налоговую службу США в соответствии с FATCA по форме Приложения №18 к РДО.

Заявление о присоединении к Договору подписывается уполномоченным на то должностным лицом Депонента – юридического лица с приложением печати Депонента - юридического лица (при наличии). В случае подписания Заявления о присоединении к Договору уполномоченным представителем Депонента – юридического лица, к Заявлению о присоединении к Договору прилагается доверенность, на основании которой действует такое лицо. Данный порядок оформления документа должен соблюдаться Депонентом при подписании анкеты Депонента, а также любых других документов, предусмотренных настоящим Договором и РДО.

- 1.7. Предоставляемые документы должны быть надлежащим образом оформлены и соответствовать требованиям, предъявляемым Депозитарием. Договор считается заключенным, а права и обязанности Сторон, установленные настоящим Договором и РДО, возникшими, с момента регистрации Депозитарием Заявления о присоединении к Договору.

Заявление регистрируется Депозитарием при условии, что оно оформлено надлежащим образом, к нему приложены заполненная анкета Депонента и полный комплект документов, подлежащих предоставлению Депонентом и отвечающих требованиям, установленным в Договоре и РДО.

Регистрация Заявления производится после проверки сведений, зафиксированных Депонентом в Заявлении, в анкете Депонента, а также после проверки документов, предоставленных Депонентом.

Местом заключения Договора считается: Российская Федерация, город Москва.

Депозитарный договор не является публичным. ООО ВТБ Капитал Брокер вправе отказать в заключении Договора по своему усмотрению без объяснения причин.

- 1.8. В случае согласия Депозитария заключить Депозитарный договор, лицу направляется уведомление подтверждающее заключение Договора и составленное по форме Приложения №7 к РДО, подписанное уполномоченным лицом ООО ВТБ Капитал Брокер и содержащее информацию о заключенном Депозитарном договоре и об открытии счетов депо, а также иную необходимую информацию. Местом заключения Договора считается: Российская Федерация, город Москва.

Указанное уведомление направляется посредством размещения в Кабинете Клиента в следующие сроки:

- физическим лицам (резидентам) – в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения заявления о присоединении к Договору, анкеты (анкет) и соответствующих документов, определенных в Приложении №3 к РДО (далее – анкета);
- юридическим лицам (резидентам) – в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения заявления о присоединении к Договору, анкеты (анкет) и соответствующих документов, определенных в Приложении №3 к РДО (далее – анкета);

В отношении физических и юридических лиц, не являющихся резидентами Российской Федерации, срок направления уведомления, указанный в настоящем пункте, может быть увеличен.

- 1.9. Документы, полученные Депозитарием для заключения Договора, при необходимости могут также использоваться другими подразделениями ООО ВТБ Капитал Брокер.

- 1.10. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. Оригинал настоящего Договора со всеми приложениями и изменениями хранится по месту нахождения Депозитария, указанному в пункте 1.2. настоящего Договора.

В случае возникновения спора между Сторонами относительно содержания настоящего Договора или его отдельных положений в качестве доказательства принимается текст Договора, приложений и дополнений к нему, который прошит, пронумерован, скреплен печатью Общества и подписью Генерального директора Общества. Аналогичное правило устанавливается для изменений к Договору.

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

- брокерской деятельностью (лицензия №045-12014-100000 от 10.02.2009 г.);
- дилерской деятельностью (лицензия №045-12021-010000 от 10.02.2009 г.).

Депозитарий является членом Саморегулируемой организации Национальная ассоциация участников фондового рынка (СРО НАУФОР).

1.12. Депонент подтверждает, что до заключения настоящего Договора он был ознакомлен с РДО, в т.ч. тарифами на услуги Депозитария.

1.13. Если наряду с Депозитарным договором Депонентом заключен Договор обслуживания на финансовых рынках, Депонент уполномочивает Общество распоряжаться всеми счетами и разделами счетов депо, открытыми в Депозитарии ООО ВТБ Капитал Брокер:

- составлять и представлять в Депозитарий от имени Депонента соответствующие поручения в электронной и/или бумажной форме,
- осуществлять иные действия для целей осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами, заключенными ООО ВТБ Капитал Брокер на основании соответствующих поручений, направленных Депонентом и принятых к исполнению ООО ВТБ Капитал Брокер в рамках РОФР;
- подавать и подписывать поручения на совершение любых административных и информационных операций в рамках Депозитарного договора. Разделы счета депо, распоряжения по которым подаются ООО ВТБ Капитал Брокер на основании полномочий, предоставленных Депонентом Обществу, необходимы для блокировки, зачисления/списания ценных бумаг по итогам биржевых сделок и/или по договорам купли-продажи ценных бумаг и сделок РЕПО, заключенных ООО ВТБ Капитал Брокер в пользу Депонентов.

В случае прекращения действия Договора обслуживания на финансовых рынках в более раннюю дату, чем действие Депозитарного договора, полномочия ООО ВТБ Капитал Брокер по распоряжению счетом депо Депонента прекращаются в дату прекращения Договора обслуживания на финансовых рынках.

1.14. В случае расхождения положений настоящего Депозитарного договора с РДО применяются положения Договора, если Договором не предусмотрено иное.

2. Обязанности Сторон

2.1. Депозитарий обязан:

- 2.1.1. В своей деятельности руководствоваться законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, РДО и настоящим Договором.
- 2.1.2. В сроки и в соответствии с процедурой, приведенной в РДО, открыть и вести Депоненту счет депо с указанием даты и основания каждой операции по этому счету.
- 2.1.3. При принятии бездокументарных ценных бумаг в Депозитарий на обслуживание открыть на имя Депозитария счет номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг или счет депо номинального держателя в вышестоящем депозитарии и обеспечивать прием ценных бумаг, переводимых на счет депо номинального держателя Депонента из других депозитариев или из систем ведения реестра, в соответствии с РДО.
- 2.1.4. Совершать операции с ценными бумагами Депонентов только по поручению этих Депонентов или уполномоченных ими лиц в срок, установленный РДО. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо Депонента только при наличии документов, являющихся в соответствии с РДО и законодательством Российской Федерации, основанием для совершения таких записей.
- 2.1.5. Соблюдать сроки исполнения поручений Депонента в соответствии с РДО.
- 2.1.6. Принимать и исполнять поручения Депонента или уполномоченных им лиц при соблюдении ими требований РДО. В случае отказа в исполнении поручения выдавать Депоненту письменный отказ в порядке и сроки, установленные РДО. В случае отказа в приеме поручения письменный отказ предоставляется только по запросу Депонента.

- 2.1.7. Принимать все меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными актами Банка России, по защите прав и законных интересов Депонента.
- 2.1.8. Обеспечивать сохранность учетных записей, фиксирующих данные о ценных бумагах, а также проводить сверку на предмет соответствия указанных записей данным реестров владельцев именных ценных бумаг или вышестоящих депозитариев в сроки и порядке, предусмотренном действующим законодательством, РДО и договорами с вышестоящими депозитариями.
- 2.1.9. Совершать все необходимые действия для обеспечения осуществления владельцами прав, удостоверенных принадлежащими им ценными бумагами, в порядке и в сроки, определенные РДО.
- 2.1.10. Предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами, которые хранятся и/или которые учитываются в Депозитарии, в порядке и сроки, установленные РДО.
- 2.1.11. Предоставлять Депоненту информацию о Депозитарии, подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных актов Банка России путем ее размещения на сайте Депозитария.
- 2.1.12. Обеспечивать конфиденциальность информации о счете депо Депонента и иных сведений о Депоненте, ставших известными Депозитарии при выполнении обязательств, возникших из настоящего Договора, за исключением случаев, когда предоставление такой информации является обязанностью Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации или в соответствии с соглашением Сторон.
- 2.1.13. Регистрировать факты обременения ценных бумаг Депонента обязательствами в соответствии с РДО.
- 2.1.14. При получении доходов и иных выплат по ценным бумагам Депонентов на специальный депозитарный счет передавать выплаты по ценным бумагам Депоненту, который является доверительным управляющим - профессиональным участником рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, и иным Депонентам - не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги, в соответствии с подпунктом 2 пункта 7 ст. 7.1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам Депоненту (Клиенту) производится согласно информации, указанной в анкете Депонента: на единый брокерский счет, открытый в ООО ВТБ Капитал Брокер в рамках договора обслуживания на финансовых рынках, либо на банковский счет Депонента, указанный им в анкете Депонента и в заявлении на перечисление доходов на расчетный счет с указанием актуальных банковских реквизитов.

Передача выплат по ценным бумагам осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
- 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги, раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в пп. 1 и пп. 2 данного пункта Договора.

- 2.1.15. Вести отдельный учет счетов депо Депонентов с указанием даты и основания каждой проведенной по счету депо Депонента операции.
- 2.1.16. Передавать Депоненту всю необходимую информацию о ценных бумагах, полученную Депозитарием от эмитентов, держателей реестра владельцев ценных бумаг, вышестоящих депозитариев.

- 2.1.17. Обеспечивать обособленный учет прав на ценные бумаги Депонентов от ценных бумаг, принадлежащих самому Депозитарию. В этих целях Депозитарий обязан выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонентов в реестре владельцев именных ценных бумаг или у вышестоящего депозитария и обеспечивать разделение счетов, открываемых в реестре владельцев именных ценных бумаг или у вышестоящего депозитария, на счет для собственных ценных бумаг и счет для ценных бумаг Депонентов.
- 2.1.18. Обеспечивать обособленный учет прав на ценные бумаги каждого Депонента от ценных бумаг других Депонентов Депозитария, в частности, путем открытия каждому Депоненту отдельного счета депо.
- 2.1.19. В случае, если Депозитарий является Депонентом другого депозитария, указанные депозитарии обязаны проводить сверку данных по ценным бумагам Депонентов и совершенным операциям по ценным бумагам Депонентов в порядке, установленном законодательством.
- 2.1.20. Обеспечивать передачу информации и документов, необходимых для осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам от эмитентов, держателей реестра владельцев ценных бумаг, вышестоящих депозитариев к владельцам ценных бумаг и от владельцев ценных бумаг к эмитентам, держателям реестров владельцев ценных бумаг, вышестоящим депозитариям.
- 2.1.21. Незамедлительно передать Депоненту принадлежащие ему ценные бумаги по его первому требованию, а также в случаях прекращения действия Депозитарного договора или ликвидации Депозитария путем перерегистрации именных ценных бумаг на имя владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другом депозитарии, указанном Депонентом. Обеспечивать по поручению Депонента в соответствии с Депозитарным договором перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо как в данном Депозитарии, так и в любой другой депозитарий.
- При этом перевод ценных бумаг Депонента в другой депозитарий, указанный Депонентом, не осуществляется в случаях, когда в соответствии с требованиями нормативных правовых актов другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с нормативными правовыми актами или на иных законных основаниях.
- 2.1.22. Не использовать информацию о Депоненте и о его счете депо для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депонента. Хранить тайну в отношении операций по счету депо.
- Не предоставлять третьим лицам, кроме случаев и в объемах, определенных законодательством Российской Федерации, какую-либо информацию о Депоненте и об операциях по счету депо.
- 2.1.23. В случае проведения эмитентом ценных бумаг мероприятий, направленных на осуществление их владельцами прав, удостоверенных ценными бумагами, и/или исполнения обязательств эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг строго придерживаться инструкций эмитента, регистратора или иных уполномоченных эмитентом лиц, не нарушая при этом прав клиентов Депонента, и предоставлять эмитенту в соответствии с РДО все данные, запрашиваемые и полученные, необходимые для осуществления прав, удостоверенных ценными бумагами. При этом Депозитарий не отвечает за правильность и достоверность этой информации, а отвечает только за неискажение информации, передаваемой третьим лицам.
- 2.1.24. Выполнять необходимые операции по счету депо Депонента только при получении выписки/отчета о проведенной регистратором или вышестоящим депозитарием операции в соответствии с РДО.
- 2.1.25. В случае внесения изменений и дополнений в настоящий Договор и РДО уведомить об этом Депонента не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты вступления таких изменений в силу.
- 2.1.26. В течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о ликвидации, либо с момента получения соответствующего письменного уведомления от Банка России об аннулировании или приостановлении действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности письменно уведомить об этом Депонента и предложить ему перевести ценные бумаги на лицевые счета номинального держателя в реестре или на счета депо номинального держателя в вышестоящих депозитариях.

- 2.1.27. Обеспечить сохранность информации, содержащейся в системе депозитарного учета путем ее дублирования и безопасного хранения данных.
- 2.1.28. В случае наложения ареста на ценные бумаги компетентными органами незамедлительно уведомить об этом Депонента или уполномоченное им лицо.
- 2.1.29. В отношении именных ценных бумаг обеспечивать по поручению Депонента перевод ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг.
- 2.1.30. В случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, Депозитарий обязан исполнять письменные поручения государственных органов: судебных, органов дознания и предварительного следствия. Поручения государственных органов должны сопровождаться соответствующими документами: решение суда, исполнительный лист, постановление о наложении ареста и т.п.
- 2.1.31. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
- 2.2. Депонент обязан:**
- 2.2.1. Соблюдать положения настоящего Договора и РДО.
- 2.2.3. При открытии счета депо владельца/доверительного управляющего/иностранного уполномоченного держателя предоставить достоверные сведения о себе, приводимые в анкете Депонента, а также своевременно информировать Депозитарий об изменении таких сведений в порядке и сроки, предусмотренные РДО.
- 2.2.4. Подавать Депозитарию поручения на операции по счету депо в порядке и по форме, установленной РДО.
- 2.2.5. В сроки, установленные настоящим Договором, и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в соответствии с утвержденными им тарифами, а также возмещать фактические расходы, понесенные Депозитарием, связанные с выполнением Депозитарием поручений Депонентов, и не учтенные в Приложении 4 к РДО.
- 2.2.6. Предоставлять Депозитарию по его запросу, а также в течение 5 (пяти) рабочих дней в случае изменений данных, указанных в анкете Депонента, но не реже одного раза в год, сведения о своих реквизитах (адрес, телефон, факс и т.д.) и учредительных документах, сведения об учредителях (участниках), сведения о выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, о лицах, имеющих право распоряжаться счетом депо или частью ценных бумаг, учитываемых на нем, по его доверенности, сведения об единоличном исполнительном органе, а также иные сведения, имеющие существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей по настоящему Договору, РДО и требований законодательства Российской Федерации.
- 2.2.7. Предоставлять Депозитарию информацию и сведения, указанные в настоящем Договоре и в РДО, соблюдать сроки и порядок их предоставления.
- 2.2.8. Незамедлительно сообщать Депозитарию об отзыве доверенностей, выданных Депонентом лицам, уполномоченным согласно РДО осуществлять распоряжение счетом депо.
- 2.2.10. 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.
- 2.2.11. В случае расторжения настоящего Договора по любому основанию в течение 3 (трех) дней с момента направления уведомления о расторжении Договора направить поручение на списание ценных бумаг, учитываемых на счете депо в Депозитарии, на счет депо номинального держателя, открытый в другой депозитарии, на лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг. При этом Депонент обязан оплатить услуги Депозитария по исполнению поручения на списание ценных бумаг.
- 3. Права Сторон**
- 3.1 Депозитарий вправе:**
- 3.1.1. Получать денежные доходы по ценным бумагам Депонента с последующим перечислением их на указанный Депонентом банковский счет в срок, установленный действующим законодательством РФ.
- 3.1.2. Без дополнительного согласия привлекать к исполнению своих обязанностей по настоящему Договору третьих лиц, в том числе становиться депонентом другого депозитария. В случае,

если Депозитарий становится депонентом другого депозитария, он отвечает перед Депонентом за его действия как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента.

Заключение настоящего Договора является прямым письменным указанием Депонента Депозитарию по умолчанию становиться депонентом организации, являющейся Центральным Депозитарием, согласно действующему законодательству РФ. При наличии необходимости указать иное место хранения и/или учета ценных бумаг, Депонент дает Депозитарию соответствующие письменные указания согласно РДО.

3.1.3. В одностороннем порядке вносить изменения в Договор и РДО, информируя Депонента об этом за 10 (десять) рабочих дней до вступления таких изменений в силу в порядке, предусмотренном РДО. Депозитарий предоставляет льготный (переходный) период для своих Депонентов и/или потенциальных Депонентов по предоставлению документов по формам Приложений к РДО старого образца. Переходный период установлен в срок 3 (три) недели или 21 календарный день.

3.1.4. Отказывать Депоненту в принятии или исполнении его поручений в случаях, определенных РДО, в том числе вправе:

- отказать в принятии и исполнении поручения в случае, когда вместе с поручением не были предоставлены все необходимые документы, предусмотренные РДО;
- отказать в принятии и исполнении поручения в случае, если поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий, или у Депозитария имеются сомнения в подлинности подписи на поручении или предоставленных документах;
- отказать в принятии и исполнении поручения в случае, если это влечет за собой нарушение законодательства, нормативных правовых актов или установленных эмитентом правил и порядка первичного размещения и последующего обращения ценных бумаг;
- отказать в принятии поручения Депонента, если они не оформлены надлежащим образом и/или не соответствуют требованиям, установленным РДО;
- отказать в исполнении поручения если количество ценных бумаг, находящихся на счете депо / разделе счета депо Депонента в течение срока действия поручения, недостаточно для проведения депозитарной операции, указанной в поручении;
- отказать в исполнении поручения, если Депонентом не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с РДО, законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России;
- отказать в принятии и исполнении поручения в иных случаях, установленных РДО и действующим законодательством РФ.

3.1.5. В случае выявления ошибки в депозитарном учете внести в установленном законодательством Российской Федерации порядке исправительные записи с обязательным предоставлением Депоненту соответствующего отчета.

3.2. **Депозитарий не вправе:**

3.2.1. Приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам, которые учитываются в Депозитарии, без письменного согласия Депонента, поместившего данные ценные бумаги на учет по всей совокупности данных.

3.2.2. Определять и контролировать направления использования ценных бумаг, переданных Депонентом, устанавливая не предусмотренные законодательством РФ или настоящим Договором ограничения права Депонента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению.

3.2.3. 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.

3.2.4. Обуславливать заключение настоящего Договора отказом Депонента от каких-либо прав, закрепленных ценными бумагами.

3.2.5. Распоряжаться ценными бумагами, управлять ими или осуществлять любые операции по счету депо, иначе как по поручению (Депонента или Уполномоченного представителя, за исключением случаев, оговоренных в настоящем Договоре и РДО.

3.3. **Депонент вправе:**

3.3.1. Давать Депозитарию поручения на проведение любых, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России и РДО, операций по счету депо Депонента.

3.3.2. Запрашивать и получать у Депозитария предусмотренные законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России, РДО, а также настоящим Договором информацию, отчетность и другие сведения, необходимые для исполнения им своих обязанностей по договорам, заключенным со своими клиентами.

3.3.3. Реализовать следующие права по ценным бумагам путем дачи инструкций (поручений) только через Депозитарий:

- преимущественное право приобретения ценных бумаг, в том числе, по акциям – реализация прав, предусмотренных ст. 40 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- приобретение ценных бумаг обществом, в том числе, по акциям – реализация прав, предусмотренных ст. 72 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- выкуп ценных бумаг обществом по требованию владельца ценных бумаг, в том числе, по акциям - реализация прав, предусмотренных ст. 72 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; выкуп облигаций;
- добровольное предложение о приобретении акций – ст. 84.1 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; выкуп облигаций;
- обязательное предложение о приобретении акций – ст. 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- обязательный выкуп акций по требованию владельца, обладающего более 95% акций общества – ст. 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

3.3.4. Реализовать следующие права по ценным бумагам как через Депозитарий, путем подачи инструкций (поручений), так и самостоятельно:

- внесение вопросов в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;
- выдвижение кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатур представителя владельцев облигаций;
- требование созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг;
- участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществление права голоса;
- осуществление иных прав по ценным бумагам.

3.3.5. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке в соответствии с настоящим Договором.

4. **Оплата услуг Депозитария**

4.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно утвержденным тарифам на депозитарные услуги (Приложение №4 к РДО), действующим на дату подачи Депонентом поручения, предусматривающего оказание соответствующей услуги в рамках РДО. С тарифами можно ознакомиться на сайте Депозитария.

4.2. Депозитарий оставляет за собой право взимать дополнительное вознаграждение за сопутствующие услуги, предоставляемые Депоненту.

4.3. Если иное не предусмотрено настоящим Договором и РДО, в обеспечение исполнения обязательств Депонента по оплате услуг, а также для возмещения расходов Депозитария, связанных с оказанием Депоненту услуг, до подачи поручения на снятие с учета ценных бумаг, Депонент обязан осуществить резервирование денежных средств в размере, достаточном

для оплаты услуг, а также возмещения расходов Депозитария, связанных с оказанием Депоненту услуг, следующим способом:

- обеспечить наличие денежных средств на едином брокерском счете Депонента в ООО ВТБ Капитал Брокер.

4.4. В случае снятия с учета ценных бумаг в связи с исполнением ООО ВТБ Капитал Брокер поручений на совершение сделок, Депонент не обязан осуществлять резервирование в порядке, предусмотренном п.4.3 настоящего Договора.

После прекращения настоящего Договора Депонент не освобождается от обязанности по оплате услуг Депозитария по операциям, совершенным до момента прекращения Договора, а также по операциям, обязанность по исполнению которых сохраняется за Депозитарием после прекращения настоящего Договора.

4.5. Оплата услуг Депозитария, а также предусмотренных настоящим Договором пени производится в безакцептном порядке, если Депонент является клиентом ООО ВТБ Капитал Брокер как брокера на основании Договора обслуживания на финансовых рынках, путем списания средств с единого брокерского счета Клиента, открытого в системе внутреннего учета ООО ВТБ Капитал Брокер. При этом счет за оказанные услуги Депозитарием не выставляется. Удержание денежных средств осуществляется в соответствии со ст. 410 и 997 ГК РФ.

4.6. Если Депонент не заключил Договор обслуживания на финансовых рынках, то оплата услуг осуществляется на условиях предоплаты путем внесения авансовых платежей. На сумму авансовых платежей Депоненту выставляется счет и направляется в виде электронного документа по указанному в Заявлении о присоединении к Договору и/или в анкете клиента (Депонента) (Приложения №10 или №11 к РДО) адресу электронной почты. Депонент обязан оплатить счет в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты получения счета. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет ООО ВТБ Капитал Брокер. Оказание услуг Депоненту осуществляется только при достаточности суммы авансовых средств. Депонент обязуется возмещать (компенсировать) расходы, понесенные Депозитарием при исполнении своих обязательств по Депозитарному договору, если иное не установлено Тарифами.

4.7. При наличии у Депонента задолженности по оплате депозитарных услуг Депозитарий вправе приостановить осуществление всех депозитарных операций по счету депо Депонента и/или не принимать к исполнению поручения Депонента, если это прямо не запрещено действующим законодательством Российской Федерации.

Депонент обязан перечислить необходимые денежные средства в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня направления ему Депозитарием требования любым из предусмотренных РДО способом обмена сообщениями.

4.8. При проведении операций, связанных со снятием с учета всех ценных бумаг без остатка со счета депо и / или расторжением Депозитарного договора, Депозитарий вправе для защиты собственных интересов удерживать ценные бумаги Депонента до полного погашения Депонентом своих обязательств перед Депозитарием, предусмотренных настоящим Договором и РДО. В любом случае снятие с учета ценных бумаг и/или расторжение договора будет осуществляться только после погашения Депонентом всех своих обязательств перед Депозитарием, предусмотренных настоящим договором и РДО. Депонент разрешает Депозитария удерживать суммы оплаты услуг Депозитария, а также все задолженности Депонента по выплате вознаграждения из сумм доходов, выплачиваемых Депоненту по ценным бумагам, либо из других выплат в пользу Депонента, осуществляемых Депозитарием на основании ст.410 ГК РФ.

4.9. В случае просрочки исполнения обязательства Депонента по оплате услуг Депозитария по настоящему договору Депонент обязан выплатить Депозитария пени в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от суммы оплаты за каждый день просрочки платежа, но не более 10 (Десяти) процентов от суммы задолженности. Уплата пени не освобождает Депонента от исполнения обязательств по оплате услуг Депозитария.

4.10. В случае несвоевременной оплаты депозитарных услуг Депонентом Депозитарий вправе не исполнять новые поручения Депонента до оплаты задолженности.

4.11. В случае оплаты Депонентом депозитарных услуг за учет ценных бумаг за неполный календарный месяц, сумма комиссии определяется пропорционально исходя из фактического количества календарных дней в расчетном месяце.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязанностей, предусмотренных настоящим Договором и РДО, они несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

5.2. Депозитарий несет ответственность в случае:

- необеспечения сохранности, полноты и правильности записей по счету депо;
- искажения, непредставления или несвоевременного предоставления эмитенту/регистратору/вышестоящему депозитарию информации, необходимой для осуществления владельцами прав по ценным бумагам при условии, что требование о предоставлении информации было надлежаще оформлено и предоставлено Депозитарию своевременно, и Депозитарий своевременно получил соответствующую информацию от Депонента;
- искажения, непредставления или несвоевременного предоставления информации, полученной от эмитента/регистратора/вышестоящего депозитария либо уполномоченных ими лиц, и предназначенной для передачи Депоненту;
- несвоевременного информирования Депонента об аннулировании или приостановлении действия своей лицензии на право осуществления депозитарной деятельности.

5.3. Депозитарий не несет ответственность за:

- убытки, если они возникли вследствие умысла или грубой неосторожности Депонента, в том числе если Депозитарий обоснованно полагался на представленные Депонентом подложные, недостоверные или недействительные документы, или документы по недействительным или незаключенным сделкам;
- неисполнение эмитентом, регистратором, вышестоящим депозитарием, другими лицами своих обязательств по обеспечению правильности и достоверности информации, передаваемой Депоненту от эмитента, регистратора, вышестоящего депозитария, других лиц, а также от Депонента – регистратору, эмитенту, вышестоящему депозитарию и другим лицам;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, вызванное представлением Депонентом недостоверных данных, содержащихся в документах, поданных Депонентом при открытии счета депо в Депозитарии, или несвоевременном уведомлении Депозитария об изменении таких данных;
- убытки, причиненные Депоненту действием/бездействием эмитента, другого депозитария, в случае, если Депозитарий стал депонентом другого депозитария на основании прямого письменного указания Депонента, или регистратора, при условии соблюдения Депозитарием соответствующих положений настоящего Договора и РДО;
- неисполнение эмитентом, другим депозитарием, в случае, если Депозитарий стал депонентом другого депозитария на основании прямого письменного указания Депонента, 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. Депозитарий не несет ответственности по обязательствам Депонента перед третьими лицами.

5.4. Депонент несет ответственность за:

- недостоверность и несвоевременность информации, предоставляемой Депозитарию, в том числе информации, содержащейся в его анкете Депонента;
- нарушение порядка и сроков оплаты услуг, предоставляемых Депозитарием.

6. Конфиденциальность

6.1. Депозитарий не разглашает информацию, отнесенную к конфиденциальной информации, о счетах депо Депонентов Депозитария, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о Депонентах, ставшие известными Депозитарию в связи с осуществлением им депозитарной деятельности.

6.2. Депозитарий обязуется без согласия Депонента не предоставлять кому-либо, кроме случаев и в объемах, определенных федеральными законами и нормативно-правовыми актами, какую-либо информацию о счете депо и об операциях по этому счету. Настоящий пункт не распространяется на случаи предоставления отчетов самому Депоненту или уполномоченному им лицу, а также иным лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

6.3. Персональные данные Депонента обрабатываются Депозитарием в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями Депозитарного договора, в том числе с целью идентификации Клиента в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» на условиях, указанных в Приложении №17 к РДО.

Поскольку Брокер входит в Группу ВТБ Депонент также уведомлен о том, что Депозитарий может передавать Банку ВТБ (публичное акционерное общество) (Российская Федерация, город Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, дом 29) персональные данные, включая информацию о Депоненте и об операциях, совершенных в соответствии с положениями Депозитарного договора в целях формирования управленческой отчетности Группы ВТБ.

7. **Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)**

7.1. Каждая из Сторон не отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если причиной этого явились чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, включая стихийные бедствия, пожары, аварии, акты террора, диверсий и саботажа, забастовки, смену политического режима и другие политические потрясения, изменения законодательства и других нормативных правовых актов, вступление в силу законов и подзаконных актов, указов и распоряжений, приказов или любые другие действия органов государственной власти (включая суды, Центральный Банк, или военные власти) существенно затрагивающие предмет настоящего Договора, военные действия, массовые беспорядки, неправомерные действия эмитента ценных бумаг, держателя реестра владельцев ценных бумаг, другого депозитария, сбои используемого депозитарием программного оборудования и иных систем жизнеобеспечения, а также другие обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор). Перечисленные в настоящей статье обстоятельства исключают ответственность Сторон, если только причиной их наступления не явились действия виновной Стороны, как умышленные, так и неумышленные.

7.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана:

- незамедлительно, как только это стало возможным, уведомить об этом другую Сторону любыми средствами связи. Отсутствие уведомления лишает Сторону, ссылающуюся на действие обстоятельств непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств;
- принять все возможные меры с целью максимального ограничения негативных последствий, вызванных указанными обстоятельствами;
- немедленно уведомить другую Сторону о прекращении указанных обстоятельств.

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

7.4. По прошествии обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязуются принять меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более двух месяцев, любая из Сторон вправе заявить о прекращении действия настоящего Договора.

8. **Порядок рассмотрения споров**

8.1. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих из настоящего Договора или в связи с ним.

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

- изложение требований заявителя;
- указание суммы претензии и ее расчет (если претензия подлежит денежной оценке);

- изложение обстоятельств, на которых основываются требования заявителя, и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на соответствующее законодательство;
 - перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств;
 - иные сведения, необходимые для урегулирования спора.
- 8.3. Претензия направляется заказным или ценным письмом либо вручается под расписку Стороне, которой заявляется претензия.
- 8.4. Претензия рассматривается не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента ее получения Депозитарием. Если претензия не требует дополнительного изучения или проверки, Депозитарий рассматривает претензию в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты ее получения Депозитарием. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии. При этом указывается срок, необходимый для их представления. В случае неполучения затребованных документов к указанному сроку, претензия рассматривается на основании имеющихся документов.
- 8.5. Ответ на претензию представляется Стороне, заявившей претензию, в письменной форме и подписывается уполномоченным представителем Стороны, отвечающей на претензию.
- 8.6. В случае невозможности урегулирования разногласий между Сторонами путем переговоров споры, вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения или недействительности, подлежат разрешению:
- в Арбитражном суде города Москвы (если Депонент является юридическим лицом);
 - в районном суде города Москвы по месту нахождения Депозитария (если Депонент является физическим лицом).
9. **Порядок расторжения договора**
- 9.1. Настоящий Договор подлежит расторжению при наступлении какого-либо из указанных ниже обстоятельств:
- при аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг у Депозитария или Депонента, дающей право на осуществление депозитарной деятельности;
 - при ликвидации Депозитария или Депонента как юридического лица.
- Сторона, для которой возникло одно из указанных обстоятельств, обязана незамедлительно, в том числе в сроки, предусмотренные настоящим Договором, уведомить в письменной форме другую Сторону.
- 9.2. Любая сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Депозитарного договора (расторгнуть Депозитарный договор), уведомив об этом другую сторону не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней. Указанное уведомление направляется:
- Депонентом Депозитарию – путем предоставления документов на бумажном носителе, либо посредством ПО QUIK или Кабинета Клиента (рекомендуемая форма уведомления в Приложении №14 (для физического лица) и/или Приложении №15 (для юридического лица));
 - Депозитарием Депоненту – путем передачи лично или направления по почте с уведомлением по адресу, указанному Депонентом в анкете Депонента (Приложение №10 или Приложении №11 к РДО).
- 9.3. После получения от Депозитария или направления в Депозитарий уведомления об отказе от исполнения Депозитарного договора, Депонент обязан:
- 9.3.1. прекратить перевод в Депозитарий ценных бумаг;
 - 9.3.2. подать поручения о выводе ценных бумаг, принадлежащих Депоненту, из Депозитария ко дню прекращения действия Депозитарного договора;
 - 9.3.3. в случае наличия, погасить задолженность перед Депозитарием.
- 9.4. Дата прекращения Депозитарного договора – последний день тридцатидневного или иного срока, установленного для уведомления сторон. После прекращения Депозитарного договора

депозитарные услуги Депоненту не оказываются, за исключением услуг, необходимых вследствие расторжения Депозитарного договора и начатых до расторжения Депозитарного договора (в случае, если они не могут быть прекращены).

- 9.5. Депозитарий вправе отказаться от исполнения Депозитарного договора (расторгнуть Депозитарный договор) на основании полученного от Депонента письменного уведомления без соблюдения тридцатидневного срока в любой момент времени по своему усмотрению при отсутствии на счетах депо Депонента на дату такого досрочного расторжения Депозитарного договора ценных бумаг и/или неисполненных обязательств Сторон.

Уведомление, направленное согласно п. 9.1. и п. 9.2. настоящего Договора, влечет за собой прекращение всех операций со счетом депо. При этом обязательства Депозитария по списанию ценных бумаг, учет прав на которые осуществлялся Депозитарием до прекращения настоящего Договора, сохраняются до полного списания этих ценных бумаг.

- 9.6. Договор считается расторгнутым после осуществления окончательных взаиморасчетов и закрытия счета депо Депонента при нулевом остатке.

- 9.7. Расторжение настоящего Договора по какому-либо основанию, не связанному с нарушением какого-либо из условий настоящего Договора, не будет рассматриваться любой из Сторон как нарушение прав и законных интересов другой Стороны. Любая из Сторон не будет требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков, причиненных расторжением настоящего Договора.

10. **Срок действия Договора**

- 10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента регистрации Депозитарием Заявления о присоединении к Договору и действует до даты его расторжения в порядке, установленном Договором.

- 10.2. Договор считается заключенным на неопределенный срок.

11. **Заключительные положения**

- 11.1. Все сообщения, уведомления и заявления, предусмотренные настоящим Договором, направляются Депозитарием в соответствии с данными, указанными в анкете Клиента (Депонента). Все сообщения, уведомления и заявления, предусмотренные настоящим Договором, направляются Клиентом (Депонентом) в соответствии с данными Депозитария, указанными в пункте 1.3. настоящего Договора.

Приложение 1 к Договору – Регламент депозитарного обслуживания Общества с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Брокер (Условия осуществления депозитарной деятельности).