

УТВЕРЖДЕН
Приказом от 07.09.2020 № 20.09/07.3-ОД
Операционного директора
АО «Открытие Брокер»
Е.В. Казаченко

Вступает в силу с 15 сентября 2020 года

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ ДОГОВОР

(стандартная форма договора присоединения)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Попечительский договор (далее – Договор) является стандартной формой договора присоединения, утвержденной Акционерным обществом «Открытие Брокер» (далее – Депозитарий, Общество) и размещается на WEB-сайте Депозитария (в открытом доступе для любых заинтересованных лиц) www.open.ru (далее – WEB-сайт). Договор вступает в силу по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты размещения уведомления об утверждении новой формы Договора на WEB-сайте.

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

1.3. 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.

1.4. Место нахождения Депозитария: 115114, г. Москва, улица Летниковская, д. 2, стр.4 (совпадает с почтовым адресом Общества).

1.5. Все термины, используемые в Договоре и не определенные в нем, должны пониматься в соответствии с п. 1.15 Клиентского регламента (Условия осуществления депозитарной деятельности), утвержденного Обществом и размещенного на его WEB-сайте, а не определенные в Клиентском регламенте – в соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.6. Настоящий Договор является трехсторонним и заключается между Депозитарием, Депонентом и третьим лицом (Попечителем счета) при условии что:

- Попечитель счета является юридическим лицом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление брокерской деятельности;
- между Попечителем счета и Депонентом заключен отдельный двухсторонний договор на оказание Попечителем счета Депоненту брокерских услуг (на основании лицензии на осуществление брокерской деятельности);
- между Депозитарием и Депонентом заключен Депозитарный договор (на основании лицензии на осуществление депозитарной деятельности);
- между Обществом и Попечителем счета заключен договор на брокерское обслуживание (оказание Обществом Попечителю счета брокерских услуг на основании лицензии на осуществление брокерской деятельности).

1.7. Заключение настоящего Договора между Депозитарием, Депонентом и Попечителем счета, вместе именуемые – Стороны, осуществляется путем полного и безоговорочного присоединения Депонента и Попечителя счета к Договору (акцепта Договора) в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для присоединения к Договору (акцепта Договора) Депонент и Попечитель счета предоставляют в Депозитарий Заявление о присоединении к Попечительскому договору (далее – Заявление о присоединении), форма которого определена в Приложении № 1 к Договору. Договор считается заключенным между Сторонами с даты проставления Депозитарием на Заявлении о присоединении отметки о приеме. Заявление о присоединении подписывается Попечителем счета и Депонентом в одном оригинальном экземпляре и передается в Депозитарий.

Подпись Депонента – физического лица на Заявлении о присоединении должна быть проставлена в личном присутствии сотрудника Депозитария или удостоверена нотариально.

Копия Заявления о присоединении, содержащая отметку Депозитария о приеме и заверенная Депозитарием, выдается Попечителю счета или Депоненту по запросу.

1.8. Положения Договора распространяются, в том числе, на Попечителя счета и Депонента, заключивших Договор до дня утверждения Депозитарием новой формы Договора, со дня вступления в силу изменений, внесенных в соответствии с п. 1.10 Договора.

1.9. Подписывая Заявление о присоединении к Договору, Депонент одновременно уполномочивает Попечителя счета действовать от имени Депонента перед Депозитарием на основании доверенности, содержание которой определено в Заявлении о присоединении и дублируется в тексте настоящего Договора в соответствии со ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.10. Настоящим Стороны соглашаются с тем, что Депозитарий вправе в одностороннем внесудебном порядке вносить изменения в настоящий Договор. Соответствующие изменения вступают в силу не ранее 5 (Пяти) Рабочих дней с даты уведомления Депонента и Попечителя счета о внесении таких изменений. Датой уведомления Попечителя счета и Депонента считается дата размещения информации о внесении изменений, а также измененных документов, на WEB-сайте. Попечитель счета и Депонент самостоятельно просматривают соответствующие сообщения на WEB-сайте. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Попечителе счета и Депоненте. В случае несогласия Депонента или Попечителя счета с внесенными изменениями (измененной редакцией Договора), Депонент и/или Попечитель счета обязаны прекратить осуществление любых активных действий в рамках заключенного Договора и направить в разумный срок Сторонам уведомление о расторжении заключенного Договора в порядке, определенном настоящим Договором. В случае осуществления Депонентом и/или Попечителем счета каких-либо активных действий в рамках заключенного Договора, такие действия являются акцептом со стороны Депонента и Попечителя счета актуальной версии соответствующего Договора, всех приложений к нему, а также всех изменений, внесенных за прошедший период.

1.11. Настоящим Стороны уведомлены и дают свое согласие на осуществление Депозитарием записи телефонных переговоров между Депозитарием, Депонентом и Попечителем счета.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Предметом настоящего Договора является установление и разграничение взаимных прав и обязанностей Депозитария, Депонента и Попечителя счета в процессе оказания Депозитарием Депоненту депозитарных услуг по Счетам депо Депонента, открытым последнему в Депозитарии на основании Депозитарного договора, в отношении ценных бумаг, права на которые учитываются в Депозитарии, и оказания Обществом Попечителю счета брокерских услуг на основании Договора на брокерское обслуживание.

3. ДОВЕРЕННОСТЬ

Настоящим Депонент уполномочивает Попечителя счета представлять интересы Депонента перед Депозитарием АО «Открытие Брокер» (далее – Депозитарий) и совершать от имени Депонента следующие действия:

- Передавать Депозитарию поручения на совершение любых Депозитарных операций по Счетам депо Депонента в рамках Депозитарного договора, заключенного между Депозитарием и Депонентом, на основании поручений, переданных Попечителю счета Депонентом.
- Получать выписки со Счетов депо Депонента, отчеты о проведенных операциях и иные документы, связанные с обслуживанием Счетов депо Депонента.

- Подписывать, истребовать, получать, передавать документы и выполнять все другие необходимые действия, связанные с осуществлением полномочий, предусмотренных настоящей доверенностью.

Полномочия по настоящей доверенности могут быть передоверены физическому лицу, состоящему в трудовых правоотношениях с Попечителем счета (сотруднику Попечителя счета). Настоящая доверенность действует в течение срока действия настоящего Попечительского договора.

4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ДЕПОЗИТАРИЕМ, ДЕПОНЕНТОМ И ПОПЕЧИТЕЛЕМ СЧЕТА

4.1. Стороны осуществляют свои права и обязанности в строгом соответствии с заключенными с Обществом Депозитарным договором и Договором на брокерское обслуживание (при наличии).

4.2. Попечитель счета действует от имени Депонента на основании доверенности и настоящего Договора в соответствии с условиями настоящего Договора. Полномочия Попечителя счета, составляющие содержание доверенности Депонента, определены в Заявлении о присоединении и разделе 3 настоящего Договора.

4.3. Заключение настоящего Договора Сторонами является для Депозитария основанием (поручением) на осуществление по Счетам депо Депонента Депозитарной операции по назначению Попечителя счета, при этом дополнительного Поручения Депонента не требуется.

4.4. Депозитарий осуществляет Депозитарные и Информационные операции по Счетам депо Депонента на основании Поручений, поданных Попечителем счета, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.

4.5. Депозитарий осуществляет Депозитарные операции по Счетам депо Депонента (приводящие к изменению остатков ценных бумаг на Счетах депо Депонента) на основании Поручений, поданных Депонентом, только при наличии согласия Попечителя счета. Согласие Попечителя счета на осуществление Депозитарной операции по Счету депо Депонента должно быть составлено по форме Приложения № 2 к Договору и предоставлено в Депозитарий одним из способов, предусмотренных настоящим Договором. Предоставление указанного согласия также означает, что Попечитель счета подтверждает отсутствие обязательств по передаче Ценных бумаг за счет Депонента, возникших до подачи Поручения.

Не требуется согласие Попечителя счета на проведение Депозитарных операций по Счетам депо Депонента, если такие операции осуществляются на основании Условного поручения Депонента, содержащегося в п. 4.10 Договора.

4.6. Попечитель счета не удостоверяет прав Депонента на ценные бумаги, которые учитываются на Счетах депо в Депозитарии, однако записи, осуществляемые Попечителем счета, могут быть использованы в качестве доказательств прав на ценные бумаги.

4.7. Основанием подачи Поручения на осуществление Депозитарной операции в Депозитарий Попечителем счета должно являться поручение, полученное Попечителем счета от Депонента.

4.8. Стороны соглашаются, что при расторжении настоящего Договора по инициативе любой из Сторон или по соглашению Сторон, а также в случае отмены Депонентом доверенности, предусмотренной Заявлением о присоединении и настоящим Договором, прекращение полномочий Попечителя счета производится после исполнения всех ранее поданных поручений Попечителю счета Депонентом.

4.9. Исходящие документы Депозитария о совершении Депозитарных операций, в том числе отчеты о Депозитарных операциях, выдаются Попечителю счета и Депоненту, в порядке и сроки, установленные Депозитарным договором.

4.10. Заключая Договор, Депонент тем самым дает Депозитарию Условное поручение, в соответствии с которым в случае наступления условий исполнения Обществом условных

поручений, поданных Попечителем счета в интересах и за счет Депонента в рамках Договора на брокерское обслуживание между Обществом и Попечителем счета, настоящим Депонент поручает Депозитарию осуществить все необходимые депозитарные операции в целях исполнения обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенным в интересах Депонента по указанным условным поручениям Попечителя счета в рамках Договора на брокерское обслуживание между Обществом и Попечителем счета. Депозитарные операции осуществляются Депозитарием в соответствии с инструкциями, переданными в Депозитарий структурным подразделением Общества, к функциям которого отнесено ведение внутреннего учета сделок с ценными бумагами, в рамках осуществления брокерской деятельности. При этом:

- вид Депозитарной операции – определяется в соответствии с инструкцией;
- вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу – определяется в соответствии с инструкцией;
- количество – определяется в соответствии с инструкцией;
- срок действия Условного поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения Условного поручения (срок исполнения Депозитарной операции) – определяется в соответствии с Клиентским регламентом для соответствующей Депозитарной операции;
- дата и время подачи настоящего Условного поручения – дата и время заключения/изменения Договора.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Депозитарий обязуется:

5.1.1. В своей деятельности руководствоваться действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Договором и Депозитарным договором (включая Клиентский регламент).

5.1.2. Принимать к исполнению Поручения на проведение Депозитарных и Информационных операций по Счетам депо Депонента, подписанные Попечителем счета, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.

5.1.3. Принимать Поручения и исполнять в точном соответствии с Поручениями Попечителя счета все предусмотренные Депозитарным договором Депозитарные операции по Счетам депо Депонента, при условии соблюдения Попечителем счета требований Депозитарного договора. Сроки проведения Депозитарных операций устанавливаются Депозитарным договором (в том числе Клиентским регламентом).

5.1.4. Принимать к исполнению Поручения на проведение Депозитарных операций по Счетам депо Депонента, подписанные Депонентом, только при наличии согласия Попечителя счета, указанного в п. 4.5 настоящего Договора, если иное не предусмотрено настоящим Договором. Исполнять принятые к исполнению с соблюдением настоящего пункта Поручения Депонента в порядке и сроки, установленные Депозитарным договором.

5.1.5. В случае отказа в приеме или исполнении Поручения выдавать Попечителю счета или Депоненту отказ в приеме или исполнении в порядке и сроки, предусмотренные Депозитарным договором. Такой отказ предоставляется Депозитарием только по запросу Попечителя счета или Депонента.

5.1.6. Подтверждать количество ценных бумаг на Счетах депо Депонента путем выдачи Попечителю счета выписки по Счетам депо Депонента.

5.1.7. Выдавать Попечителю счета или Депоненту Отчеты о Депозитарных операциях, в порядке и сроки, предусмотренные Депозитарным договором (в том числе Клиентским регламентом).

5.1.8. Ежемесячно, не позднее 3 (Третьего) Рабочего дня, следующего за днем окончания отчетного месяца, проводить с Попечителем счета сверку данных по ценным бумагам, которые учитываются на Счетах депо Депонента, с данными учетных записей Попечителя счета. Сверка данных осуществляется путем предоставления Депозитарием Попечителю счета выписок по

Счетам депо Депонента в указанный в настоящем пункте Договора срок, по состоянию на конец последнего Рабочего дня отчетного месяца. Данные, указанные в выписках по Счетам депо Депонента считаются подтвержденными Попечителем счета при отсутствии возражений по соответствующим выпискам, предоставленным Депозитарием. При обнаружении расхождений учетных данных Попечителя счета с учетными данными Депозитария, осуществляется выяснение причин, вызвавших указанное расхождение, и их устранение. Попечитель счета, обнаруживший расхождение, составляет Акт о расхождении учетных данных, который не позднее 5 (Пятого) Рабочего дня, следующего за днем окончания отчетного месяца, направляет Депозитарию любым способом, предусмотренным Договором. Стороны вправе запросить друг у друга любые первичные документы, подтверждающие факт подачи Поручений и иных документов по Счетам депо Депонента и выполнение Депозитарных операций, а также иную документацию для выяснения причины и устранения обнаруженного расхождения. После устранения расхождения в данных депозитарного учета Депозитария с учетными данными Попечителя счета Стороны составляют Акт о причинах расхождения и его устранении в двух экземплярах, которые подписываются Депозитарием и Попечителем счета.

5.1.9. В порядке, определенном Депозитарным договором с Депонентом, передавать Попечителю счета информацию о Корпоративных действиях Эмитента ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо Депонента, полученную Депозитарием от Эмитента/уполномоченного им лица или Регистратора, а также иную информацию и документы, поступающие от Эмитента/уполномоченного им лица или Регистратора в отношении Депонента, в течение 3 (Трех) Рабочих дней с момента их получения.

5.1.10. Не использовать информацию о Попечителе счета и Депоненте (в том числе Счетах депо Депонента) для совершения действий, наносящих или способных нанести ущерб законным правам и интересам Попечителя счета/Депонента.

5.1.11. Обеспечивать по Поручению Попечителя счета перерегистрации ценных бумаг в реестре владельцев именных ценных бумаг с лицевого счета Депозитария как Номинального держателя или Счета депо Депозитария в другом депозитарии – Номинальном держателе, на лицевые счета Депонента в реестре владельцев именных ценных бумаг, или иных лиц, указанных Попечителем счета, если соответствующие ценные бумаги Депонента не обременены правами третьих лиц.

5.1.12. Не предоставлять третьим лицам информацию о Попечителе счета, кроме случаев и в объемах, определенных действующим законодательством Российской Федерации, или когда Депозитарий наделен правом предоставления такой информации третьим лицам в соответствии с условиями Договора или Депозитарного договора.

5.1.13. В случае наложения ареста на ценные бумаги Депонента незамедлительно уведомить об этом Попечителя счета и Депонента.

5.1.14. В течение 3 (Трех) Рабочих дней со дня принятия решения о ликвидации Депозитария, либо со дня получения соответствующего письменного уведомления от федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об аннулировании или приостановлении действия лицензии Депозитария на осуществление депозитарной деятельности, письменно уведомить об этом Попечителя счета и Депонента.

5.2. Депонент обязуется:

5.2.1. Соблюдать условия Депозитарного договора (в том числе Клиентского регламента и приложений к ним) и настоящего Договора.

5.2.2. Передавать Попечителю счета по его запросу информацию, необходимую для обеспечения реализации прав Депонента, закрепленных принадлежащими ему ценными бумагами.

5.2.3. Письменно известить Депозитарий в случае принятия решения о прекращении (отмене) полномочий Попечителя счета в порядке, определенном Клиентским регламентом.

5.3. Попечитель счета обязуется:

- 5.3.1. Соблюдать условия Депозитарного договора, заключенного между Депозитарием и Депонентом (в том числе условия Клиентского регламента), а также условия настоящего Договора.
- 5.3.2. Предоставить в Депозитарий Анкету Попечителя счета (в случае, если между Попечителем счета и Обществом не заключен Договор на брокерское обслуживание) по форме Приложения № 3 (далее – Анкета), содержащую достоверные сведения, и документы, подтверждающие такие сведения, а также незамедлительно информировать Депозитарий и Депонента об изменении каких-либо сведений, указанных в Анкете.
- 5.3.3. Передавать в Депозитарий Поручения на совершение Депозитарных операций по Счетам депо Депонента, оформленные от своего имени, только на основании Поручений, полученных Попечителем счета от Депонента.
- 5.3.4. Осуществлять права в отношении ценных бумаг Депонента только в соответствии с распоряжениями Депонента и запрашивать распоряжения Депонента с тем, чтобы иметь возможность своевременно осуществлять такие права.
- 5.3.5. Не использовать информацию о Депоненте и о его Счетах депо для совершения действий, наносящих или способных нанести ущерб законным интересам и правам Депонента или Депозитария.
- 5.3.6. Обеспечивать по распоряжению Депонента перерегистрацию ценных бумаг в реестре с лицевого счета или в другой депозитарии со Счета депо Депозитария как номинального держателя на лицевые счета Депонента или иных третьих лиц, указанных Депонентом.
- 5.3.7. Не раскрывать информацию о Депоненте и о его Счетах депо иным лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 5.3.8. Следить за соблюдением прав Депонента как Владельца ценных бумаг.
- 5.3.9. Соблюдать коммерческую тайну о Депозитарных операциях по Счетам депо Депонента.
- 5.3.10. Хранить первичные поручения Депонента, являющиеся основаниями для Поручений, переданных Попечителем счета в Депозитарий.
- 5.3.11. Подавать в Депозитарий Поручения на Депозитарные операции по Счетам депо Депонента в порядке и форме, предусмотренных Депозитарным договором (в том числе условиями Клиентского регламента).
- 5.3.12. Передавать Депоненту:
- отчетные документы Депозитария о Депозитарных операциях, совершенных по Счетам депо Депонента, на основании Поручений Попечителя счета и иные документы, полученные от Депозитария, удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги;
 - информацию и документы, полученные от Эмитента или Регистратора, касающиеся Депонента и переданные Попечителю счета Депозитарием.
- 5.3.13. Вести учет Депозитарных операций, совершенных по Счетам депо Депонента, Попечителем которых он является.
- 5.3.14. По запросу Депозитария предоставлять информацию из собственных учетных записей для сверки по ценным бумагам, которые учитываются на Счетах депо Депонента.
- 5.3.15. Не позднее 2 (Двух) Рабочих дней, следующих за днем приостановления, прекращения или аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданной Попечителю счета, письменно уведомить об этом Депозитарий и Депонента.

5.4. Депонент имеет право:

- 5.4.1. Осуществлять права и обязанности в соответствии с заключенным Депозитарным договором, с учетом ограничений, установленных настоящим Договором.
- 5.4.2. Получать информацию от Депозитария и Попечителя счета, предусмотренную настоящим Договором.
- 5.4.3. Подавать Попечителю счета поручения на осуществление полномочий и подачу Поручений на осуществление Депозитарных операций в Депозитарий по Счетам депо Депонента.
- 5.4.4. Поручать Попечителю счета осуществлять права, закрепленные за принадлежащими Депоненту ценными бумагами.
- 5.4.5. Отозвать доверенность, предусмотренную Заявлением о присоединении и Договором в порядке, предусмотренном Депозитарным договором (Клиентским регламентом).

5.5. Депозитарий имеет право:

- 5.5.1. Отказывать Попечителю счета в приеме или исполнении его Поручений на осуществление Депозитарных операций по Счетам депо Депонента в случаях, определенных Депозитарным договором (в том числе Клиентским регламентом).
- 5.5.2. Отказывать Депоненту в приеме или исполнении его Поручений, в отношении которых не было получено согласие Попечителя Счета депо в порядке, определенном настоящим Договором.
- 5.5.3. В одностороннем внесудебном порядке вносить изменения в Договор в порядке, определенном настоящим Договором.
- 5.5.4. Осуществлять иные права в соответствии с настоящим Договором и Депозитарным договором, заключенным с Депонентом.

5.6. Депозитарий не имеет право:

- 5.6.1. Принимать к исполнению и исполнять Поручения Депонента на совершение Депозитарных операций при отсутствии согласия Попечителя счета, указанного в п. 4.5 настоящего Договора, если иное не предусмотрено настоящим Договором.

5.7. Попечитель счета имеет право:

- 5.7.1. Подавать в Депозитарий Поручения на осуществление Депозитарных операций по Счетам депо Депонента в соответствии с полномочиями, предоставленными ему Депонентом.
- 5.7.2. Осуществлять иные права в соответствии с настоящим Договором.

5.8. Попечитель счета не имеет право:

- 5.8.1. Распоряжаться ценными бумагами Депонента, управлять ими или осуществлять от имени Депонента любые действия, кроме тех, которые осуществляются по распоряжению Депонента в соответствии с предоставленной доверенностью Попечителю счета полномочиями.
- 5.8.2. Использовать ценные бумаги Депонента в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств и/или обязательств третьих лиц.

6. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ

6.1. Обязательства перед Депозитарием по оплате услуг Депозитария, а также возмещению расходов Депозитария, связанных с осуществлением Депозитарных операций по Счетам депо Депонента, открытых в рамках Депозитарного договора, несет Попечитель счета или Депонент. Сторона, которая несет перед Депозитарием указанные в настоящем пункте обязательства, указывается в Заявлении о присоединении, подписанном Попечителем счета и Депонентом, и принятым Депозитарием.

6.2. В случае если обязанным лицом по оплате вознаграждения и возмещению расходов Депозитария в Заявлении о присоединении указан Депонент, последний оплачивает вознаграждение и возмещает указанные расходы в размере и порядке, предусмотренном Депозитарным договором, заключенным с Депозитарием.

6.3. В случае если обязанным лицом по оплате вознаграждения и возмещению расходов Депозитария в Заявлении о присоединении указан Попечитель счета, последний оплачивает вознаграждение и возмещает указанные расходы в размере, предусмотренном Депозитарным договором, заключенным между Депозитарием и Депонентом.

6.4. Попечитель счета оплачивает вознаграждение и возмещает расходы Депозитария, связанные с исполнением Депозитарных операций по Счетам депо Депонента по Поручениям Попечителя счета, в следующем порядке:

6.4.1. Оплата услуг Депозитария, осуществляется путем списания соответствующих сумм денежных средств со специального брокерского счета Общества, на котором учитываются денежные средства Попечителя счета, не позднее 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным, в котором Депозитарием были оказаны соответствующие услуги по Счетам депо Депонента (в этом случае счет за оказанные услуги Депозитарием не выставляется), или путем выставления Депозитарием Попечителю счета – счета на оплату соответствующих услуг Депозитария, не позднее 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным, в котором Депозитарием были оказаны соответствующие услуги по Счетам депо Депонента. В случае выставления Депозитарием счета на оплату соответствующих услуг, оплата должна быть произведена Попечителем счета не позднее 20 (Двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным, в котором Депозитарием были оказаны соответствующие услуги. В случае списания соответствующих сумм денежных средств со специального брокерского счета Общества, на котором учитываются денежные средства Попечителя счета (Инвестиционного счета Попечителя счета), списанная Депозитарием сумма денежных средств отражается во внутреннем учете Общества (на инвестиционном счете Попечителя счета).

6.4.2. Оплата расходов Депозитария, связанных с выполнением Депозитарных операций по Счетам депо Депонента, осуществляется путем списания соответствующих сумм денежных средств со специального брокерского счета Общества, на котором учитываются денежные средства Попечителя счета, не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней, следующих за днем получения Депозитарием соответствующих счетов от третьих лиц, услугами которых пользовался Депонент (в этом случае счет за понесенные Депозитарием расходы не выставляется), или путем выставления Депозитарием Попечителю счета – счета на оплату соответствующих расходов Депозитария, не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней, следующих за днем получения Депозитарием соответствующих счетов от третьих лиц, услугами которых пользовался Депонент. В случае выставления Депозитарием счета на оплату соответствующих расходов Депозитария, оплата должна быть произведена Попечителем счета не позднее 20 (Двадцати) Рабочих дней, следующих за днем выставления Депозитарием соответствующего счета Попечителю счета. В случае списания соответствующих сумм денежных средств со специального брокерского счета Общества, на котором учитываются денежные средства Попечителя Счета депо, списанная Депозитарием сумма денежных средств отражается во внутреннем учете Общества (на инвестиционном счете Попечителя счета).

6.5. По факту оказания услуг Депозитарий выставляет Попечителю счета или Депоненту (в зависимости от того, кто обязан оплатить услуги Депозитария) соответствующий счет-фактуру.

6.6. В случае, если в Заявлении о присоединении предусмотрена обязанность Попечителя счета по оплате услуг Депозитария, а также расходов Депозитария, связанных с исполнением Депозитарных операций по Счетам депо Депонента, Попечитель счета, по согласованию с Депозитарием, имеет право полностью или частично авансировать услуги Депозитария, а также предполагаемые расходы Депозитария, связанные с исполнением Поручений Попечителя счета.

6.7. В случае, если в Заявлении о присоединении предусмотрена обязанность Попечителя счета по оплате услуг Депозитария, а также расходов Депозитария, связанных с исполнением Депозитарных операций по Счетам депо Депонента, Депозитарий имеет право потребовать у Попечителя счета авансовой оплаты отдельных услуг и/или предполагаемых расходов Депозитария, а Попечитель счета обязан внести требуемый авансовый платеж.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

7.2. Депозитарий несет ответственность:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручений, принятых от Попечителя счета, если последним соблюдены условия подачи и оформления Поручений, предусмотренные Депозитарным договором и настоящим Договором;
- за искажение передаваемой Попечителю счета информации, полученной от третьих лиц;
- за несвоевременную передачу Попечителю счета информации и документов, касающихся Депонента, при условии своевременного её получения от Эмитента или иных третьих лиц;
- за несвоевременную передачу информации Эмитенту или третьим лицам при условии своевременного её получения от Попечителя счета.

7.3. Депозитарий не несет ответственности:

- перед Попечителем счета за действия или бездействие Эмитента или Регистратора;
- перед Депонентом за убытки, причиненные действиями Попечителя счета;
- перед Попечителем счета за точность и полноту переданной Эмитентом, Регистратором и/или иным третьим лицом информации, а также за прямые или косвенные убытки, которые могут возникнуть в результате использования Попечителем счета и Депонентом этой информации;
- перед Попечителем счета и Депонентом за невозможность реализации прав, закрепленных ценными бумагами, если: информация о реализации прав не была своевременно предоставлена Депозитарию Эмитентом или Регистратором; Попечитель счета, своевременно извещенный о наступлении события, связанного с реализацией прав Депонента, не предоставил Депозитарию в сроки, оговоренные настоящим Договором или Депозитарным договором, соответствующей информации и распоряжения по реализации прав Депонента; на дату отправки Попечителю счета информации о реализации прав, закрепленных ценными бумагами, у Депозитария отсутствовали данные об изменениях реквизитов Попечителя счета; на день сбора реестра и/или составления списка акционеров операции по Счетам депо Депонента, осуществляемые Депозитарием по Поручениям, направленным Попечителем счета, не были завершены вследствие действий контрагентов Депонента по заключенным сделкам с ценными бумагами.

7.4. Попечитель счета несет ответственность:

- за правильность и достоверность информации, предоставляемой Депозитарию;
- за сохранность поручений, полученных Попечителем счета от Депонента;
- за сохранность полученных от Депозитария отчетных документов об исполнении Депозитарных операций и иных документов, служащих основаниями для предъявления претензий к ненадлежащему исполнению Депозитарием своих обязательств до момента передачи их Депоненту;
- за своевременность передачи Депозитарию Поручений, составляемых Попечителем счета на основании соответствующих поручений, полученных Попечителем счета от Депонента, и информации, полученной от Депонента, касающейся взаимных прав и обязанностей Сторон;
- за своевременность передачи Депоненту информации и документов, полученных от Депозитария, Эмитента, Регистратора;
- за своевременность передачи информации, распоряжений и поручений Эмитенту, держателю реестра при своевременном получении их от Депонента;
- за полноту и правильность данных о контрагенте Депонента по сделке для внесения его имени в реестр владельцев именных ценных бумаг, если перевод обусловлен сделкой;
- за сокрытие от Депозитария информации о правах третьих лиц на депонируемые ценные бумаги;
- за проведение операций с ценными бумагами Депонента и соблюдение норм применимого законодательства, регулирующего эти операции;
- за случаи использования ценных бумаг Депонента без его ведома и поручения;
- за соблюдение прав Депонента как владельца ценных бумаг.

7.5. Попечитель счета не несет ответственности:

- за невозможность реализации прав Депонента, закрепленных ценными бумагами, если Депонент, своевременно извещенный о наступлении события, не предоставил Попечителю счета в сроки, оговоренные в настоящем Договоре и Депозитарном договоре, запрашиваемую информацию и распоряжения по реализации прав.

7.6. Депонент несет ответственность:

- за достоверность любой информации, предоставляемой им Попечителю счета;
- за сохранность заверенных Попечителем счета копий отдаваемых поручений, выписок со счетов и иных получаемых от Попечителя счета документов. Только подобные документы могут служить основанием для предъявления претензий по недобросовестному исполнению Попечителем счета своих обязанностей по настоящему Договору;
- за своевременность предоставления запрашиваемой Попечителем счета информации.

7.7. В случае если в результате действия или бездействия Депозитария Попечителю счета/Депоненту нанесен ущерб, размер ответственности Депозитария за него не может превышать реального ущерба, подтвержденного документально.

7.8. В случае просрочки оплаты Попечителем счета счетов, выставленных Депозитарием в соответствии с настоящим Договором, Попечитель счета уплачивает Депозитарию пени в

размере 0,2 % (Ноль целых две десятых) процента от суммы неоплаченного платежа за каждый Рабочий день просрочки. В случае просрочки оплаты Попечителем счета счетов Депозитарий вправе приостановить осуществление всех Депозитарных операций по Счетам депо Депонента, а также прием Поручений от Попечителя счета.

7.9. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, которое явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе, указанных в п. 7.10 настоящего Договора.

7.10. 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.

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

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

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

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

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

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

8.2. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся нарушения его исполнения, подлежат разрешению в судебном порядке по месту нахождения Депозитария: Арбитражный суд города Москвы – для споров с юридическими лицами или Замоскворецкий районный суд г. Москвы/Мировой судья судебного участка № 102 района Замоскворечье г. Москвы – для споров с физическими лицами (в зависимости от подсудности).

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Договор считается заключенным между Сторонами и вступает в силу с даты проставления Депозитарием на Заявлении о присоединении, подписанном Депонентом и Попечителем счета, отметки о приеме, и действует в течение 50 (Пятидесяти) лет.

9.2. Доверенность, предусмотренная Заявлением о присоединении и разделом 3 настоящего Договора, выдана на срок действия настоящего Договора.

9.3. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке без объяснения причин расторжения, с соблюдением порядка, установленного настоящим Договором.

9.4. Сторона, имеющая намерение расторгнуть в одностороннем внесудебном порядке настоящий Договор направляет в адрес двух других Сторон письменное уведомление о расторжении настоящего Договора. С даты направления Депозитарием в адрес Депонента и Попечителя счета указанного в настоящем пункте Договора уведомления Депозитарий вправе прекратить прием и исполнение Поручений от Попечителя счета.

9.5. При расторжении настоящего Договора по инициативе Депозитария Договор считается расторгнутым по истечении 10 (Десяти) календарных дней с даты направления Попечителю счета и Депоненту письменного уведомления о расторжении Договора.

9.6. При расторжении настоящего Договора по инициативе Попечителя счета Договор считается расторгнутым по истечении 2 (Двух) календарных дней с даты получения Депозитарием письменного уведомления о расторжении Договора от Попечителя счета при условии, что на указанную дату у Попечителя счета нет неисполненных обязательств перед Депозитарием в рамках настоящего Договора.

9.7. При расторжении настоящего Договора по инициативе Депонента Договор считается расторгнутым с даты получения Депозитарием письменного уведомления о расторжении Договора от Депонента при условии, если на указанную дату у Депонента нет неисполненных обязательств перед Депозитарием в рамках настоящего Договора.

9.8. Настоящий Договор в любом случае (независимо от воли Сторон) прекращает свое действие в случае расторжения Депозитарного договора, заключенного между Депонентом и Депозитарием, при условии, что у Сторон нет неисполненных обязательств друг перед другом в рамках настоящего Договора.

9.9. Расторжение настоящего Договора влечет за собой прекращение действия доверенности, условия которой определены в Заявлении о присоединении и разделе 3 настоящего Договора.

9.10. Настоящий Договор в любом случае (независимо от воли Сторон) прекращает свое действие с даты отзыва Депонентом доверенности, условия которой определены в Заявлении о присоединении и разделе 3 Договора, при условии, что у Сторон нет неисполненных взаимных обязательств на указанную дату в рамках настоящего Договора.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Если какие-либо из положений настоящего Договора 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.

10.2. Если иное прямо не указано в Договоре или не вытекает из него, все уведомления, Поручения, извещения, иная документация, предусмотренная настоящим Договором, передаются Сторонами:

- в письменном виде посредством почтовой связи (по почтовому адресу Депозитария, указанному на WEB-сайте/по почтовому адресу Попечителя счета, указанному в Анкете/по почтовому адресу Депонента, указанному в Анкете клиента);
- в письменном виде посредством курьерской службы;
- в электронном виде посредством электронной почты (по адресам электронной почты, указанным на WEB-сайте/по адресу Попечителя счета, указанному в Анкете/по адресу Депонента, указанному в Анкете клиента);

- в электронной форме с использованием Системы удаленного доступа (в случае акцепта соглашения/правил обслуживания в соответствующей Системе удаленного доступа).

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

10.3. Попечитель счета и Депонент настоящим соглашаются, что в соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации при подписании отчетных и иных документов, обмен которыми в письменной форме предусмотрен настоящим Договором или Депозитарным договором, 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.

10.4. 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.

11. РЕКВИЗИТЫ ДЕПОЗИТАРИЯ

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