

Утверждено  
Приказом Генерального директора  
ООО ИК «Фридом Финанс»  
от 08 февраля 2019 года  
Генеральный директор ООО ИК «Фридом Финанс»

\_\_\_\_\_ Турлов Т.Р.

## Депозитарный договор

г.Москва, 2019 г.

## Оглавление

СТАТЬЯ 1.	СТАТУС ДОГОВОРА	2
СТАТЬЯ 2.	ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА	3
СТАТЬЯ 3.	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА	5
СТАТЬЯ 4.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН	6
СТАТЬЯ 5.	ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ	12
СТАТЬЯ 6.	КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ	13
СТАТЬЯ 7.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН	14
СТАТЬЯ 8.	ФОРС-МАЖОР	16
СТАТЬЯ 9.	ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ	17
СТАТЬЯ 10.	СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА	17
СТАТЬЯ 11.	ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ	19

## СТАТЬЯ 1. СТАТУС ДОГОВОРА

**1.1.** Настоящий Депозитарный договор (далее по тексту – Договор, Депозитарный договор) является стандартной формой договора присоединения и содержит условия оказания Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс» (ОГРН 1107746963785) (далее – Депозитарий) депозитарных услуг юридическим и физическим лицам в соответствии с лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № № 045-13570-000100, выданной ФСФР России 19.01.2010 года.

**1.2.** Текст Договора в действующей редакции публикуется на сайте Депозитария в сети интернет по адресу: [www.ffin.ru](http://www.ffin.ru) (далее – сайт Депозитария).

**1.3.** Настоящий Договор является новой редакцией Депозитарного договора Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс», размещенного 15.09.2017 года на сайте Депозитария в сети интернет по адресу: [www.ffin.ru](http://www.ffin.ru).

**1.4.** Настоящий Договор распространяет свое действие на отношения Депозитария с лицами, заключившими депозитарный договор с ООО «НЭТТРЭЙДЕР» (ОГРН 1027700305742), с даты государственной регистрации прекращения деятельности ООО «НЭТТРЭЙДЕР» (ОГРН 1027700305742) в связи с его реорганизацией путем присоединения к ООО ИК «Фридом Финанс».

**1.5.** Настоящий договор является новой редакцией Депозитарного договора, заключенного Обществом с ограниченной ответственностью «НЭТТРЭЙДЕР» (ОГРН 1027700305742) с физическими и юридическими лицами до даты государственной

регистрации прекращения деятельности ООО «НЭТТРЭЙДЕР» (ОГРН 1027700305742) в связи с его реорганизацией путем присоединения к ООО ИК «Фридом Финанс».

**1.6.** Стороны заключили настоящий Договор, принимая во внимание, что Депозитарий является профессиональным участником рынка ценных бумаг и действует по настоящему Договору на условиях совмещения депозитарной, брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами.

**1.7.** Местом заключения настоящего Договора является город Москва.

## **СТАТЬЯ 2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА**

**2.1.** Заключение Депозитарного договора осуществляется путем присоединения Депонента к условиям настоящего Договора и Условиям осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс», являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее – Условия) в целом, в соответствии со ст.428 Гражданского Кодекса РФ.

**2.2.** Депозитарный договор не является публичной офертой. Депозитарий вправе отказать любому лицу в заключении Депозитарного договора по своему усмотрению без объяснения причин.

**2.3.** Депозитарный договор заключается посредством направления Депозитарию заинтересованным лицом предложения (оферты) заключить настоящий Договор и принятия такого предложения Депозитарием (акцепт).

**2.4.** Предложение заключить настоящий Договор может быть направлено:

- в виде документа на бумажном носителе по форме Приложения №1 к Договору; либо
- путем совершения совокупности действий, предусмотренных настоящим Договором согласно п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации (применимо для граждан Российской Федерации, достигших 18 летнего возраста).

**2.5.** Для заключения настоящего Договора путем подписания заявления о присоединении на бумажном носителе заинтересованное лицо:

- направляет Депозитарию оферту (подписанное Заявление о присоединении) по форме Приложения №1 к Договору;
- представляет надлежащим образом оформленные документы согласно п.1.7 Условий.

**2.6.** Заключение настоящего Договора путем совершения совокупности действий производится в следующем порядке:

**2.6.1.** Предоставление заинтересованным лицом на сайте Депозитария своих персональных данных и электронной копии паспорта гражданина Российской Федерации в специальном разделе сайта Депозитария, предназначенном для регистрации новых пользователей (раздел «Регистрация нового пользователя», «Открыть счет» иной раздел с аналогичным по смыслу названием);

**2.6.2.** На основании представляемых заинтересованным лицом персональных данных и вида заключаемого договора (договор обслуживания и/или Договор на ведение ИИС, Депозитарный договор) Депозитарий формирует и представляет заинтересованному лицу в соответствующем разделе сайта Депозитария текст Заявления о присоединении. Заинтересованное лицо подтверждает факт ознакомления и согласия с текстом указанного Заявления о присоединении, условиями Депозитарного договора, Условиями, Уведомлением Брокера Клиенту путем совершения соответствующих действий на сайте Депозитария;

**2.6.3.** успешное прохождение заинтересованным лицом процедуры упрощенной идентификации в порядке, определенном Федеральным законом №115-ФЗ от 07.08.2001 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

**2.7.** Текст Заявления о присоединении в электронном виде хранится Депозитарием в электронных системах Депозитария. Записи, хранящиеся в электронных системах Депозитария, в совокупности с электронным документом, подтверждающим успешное прохождение заинтересованным лицом упрощенной идентификации физических лиц, являются надлежащим и достаточным доказательством:

- заявления заинтересованного лица о присоединении к Депозитарному договору, включая Условия и все приложения к ним;
- поручения заинтересованного лица на открытие торгового счета депо владельца в Депозитарии ООО ИК «Фридом Финанс» и назначение ООО ИК «Фридом Финанс» оператором данного счета с правом осуществления следующих полномочий: подписывать и подавать в Депозитарий любые поручения, предусмотренные Клиентским регламентом (условиями осуществления депозитарной деятельности) Депозитария, на основании поручений Клиента или в целях исполнения обязательств по сделкам, совершенным за счет и по поручению Клиента в рамках Договора обслуживания);

- факта и содержания действий заинтересованного лица на сайте Депозитария;
- ознакомления заинтересованного лица с Уведомлением Брокера Клиенту;

**2.8.** В случае согласия Депозитария на заключение Договора обслуживания с лицом, направившим оферту, Депозитарий уведомляет такое лицо путем направления по электронной почте Уведомления об открытии счетов (акцепт оферты), составленного по форме Приложения №3 к Депозитарному договору (далее – «Уведомление об открытии счетов»).

**2.9.** Уведомление об открытии счетов направляется Клиенту по адресу электронной почты, указанному Клиентом в Заявлении о присоединении, и считается полученным Клиентом в день его отправки. Текст Уведомления об открытии счетов может дополняться Депозитарием сведениями информационного характера.

**2.10.** Если заключение настоящего Договора осуществлено на основании оферты, выраженной в совокупности предусмотренных настоящим Договором действий, то перечисление заинтересованным лицом денежных средств со ссылкой на Брокерский счета Клиента, указанный в Уведомлении об открытии счетов, является дополнительным безусловным и достаточным подтверждением соответствия Заявления о присоединении, хранящегося в электронных системах Депозитария, волеизъявлению заинтересованного лица.

### **СТАТЬЯ 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

**3.1.** Предметом настоящего Договора является предоставление Депозитарием услуг по учету и переходу прав на Ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента, осуществлению операций по этому счету, оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации Депонентом прав по Ценным бумагам.

**3.2.** В отношении Ценных бумаг, переданных в Депозитарий, Депозитарий выступает в качестве номинального держателя в центральном депозитарии или в другом депозитарии.

**3.3.** На Ценные бумаги, учитываемые на счете депо Депонента, не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.

**3.4.** Депозитарий осуществляет ведение счетов депо и иных счетов посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг.

**3.5.** Порядок предоставления Депозитарием услуг по настоящему Договору, включая порядок передачи Депонентом Депозитарию поручений, обязанности Депозитария по

выполнению поручений Депонента, порядок выполнения депозитарных операций, сроки выполнения поручений, порядок выполнения депозитарных операций, а также порядок оказания Депозитарием услуг, связанных с содействием в осуществлении владельцами прав по Ценным бумагам, в том числе путем передачи соответствующей информации и документов от владельца к эмитенту и держателю реестра и от эмитента и держателя реестра к владельцу, порядок оказания Депонентам услуг, связанных с реализацией их права на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг путем дачи Депозитарию указаний о голосовании определенным образом, установлен Клиентским регламентом Депозитария ООО ИК «Фридом Финанс» (Условия осуществления депозитарной деятельности), далее - Условия (Приложение № 1 к настоящему Договору), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

**3.6.** Термины, используемые в настоящем Договоре и не определенные в нем, понимаются Сторонами в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», иными нормативными правовыми актами, регламентирующими осуществление депозитарной деятельности, Условиями.

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

**4.1.** Депозитарий обязан:

**4.1.1.** В своей деятельности руководствоваться действующим законодательством, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Условиями и настоящим Договором.

**4.1.2.** Открыть Депоненту отдельный счет депо Депонента для учета прав Депонента на Ценные бумаги. Открытие счета депо Депонента не ставится в зависимость от зачисления на него каких-либо Ценных бумаг в момент открытия.

**4.1.3.** Вести учет прав на Ценные бумаги, а также вести учет депозитарных операций с Ценными бумагами по счету депо Депонента.

**4.1.4.** Обеспечить обособленное хранение Ценных бумаг и/или учет прав на Ценные бумаги от ценных бумаг, принадлежащих самому Депозитарию.

**4.1.5.** Обеспечивать обособленное хранение Ценных бумаг и/или учет прав на Ценные бумаги каждого Депонента от ценных бумаг других Депонентов Депозитария, в частности, путем открытия каждому Депоненту отдельного счета депо.

**4.1.6.** Выполнять поручения Депонента в порядке и в сроки, установленные Условиями.

**4.1.7.** Совершать операции по счету депо Депонента в сроки, установленные Условиями, на основании заполненных в соответствии с Условиями поручений Депонента или уполномоченных лиц, включая Оператора и попечителя счета депо Депонента. По каждой операции должна отражаться дата и основание ее проведения.

**4.1.8.** Выполнять необходимые операции по счету депо Депонента только при получении выписки (отчета) о проведенной депозитарием места хранения операции по счету Депозитария как номинального держателя.

**4.1.9.** Обеспечивать по поручению Депонента перевод Ценных бумаг на указанные им счета депо в Депозитарии, а также на счет депо любого другого депозитария или на лицевой счет, открытый у держателя реестра, если соответствующие ценные бумаги Депонента не обременены обязательствами.

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

**4.1.11.** При выявлении ошибки в депозитарном учете, вносить исправительные записи или отменять внесенную запись, только в случаях и в порядке, предусмотренных Условиями, с обязательным предоставлением Депоненту соответствующего отчета.

**4.1.12.** Фиксировать обременение Ценных бумаг и (или) ограничение распоряжения Ценными бумагами / прекращение обременения Ценными бумагами и (или) снятие ограничения распоряжения Ценными бумагами Депонента, в порядке и сроке, установленные Условиями.

**4.1.13.** Учитывать на счете депо Депонента изменения, связанные с дроблением, консолидацией, конвертацией, объединением выпусков Ценных бумаг, аннулированием и погашением зачисленных на счет депо Депонента Ценных бумаг.

**4.1.14.** Выдавать Депоненту отчеты об исполнении операций по счету депо Депонента в порядке, по форме и в сроки, установленные Условиями. В случае отказа в исполнении операции выдавать Депоненту письменный мотивированный отказ в срок, установленный Условиями.

**4.1.15.** Оказывать Депоненту услуги, связанные с получением доходов ценным бумагам.

**4.1.16.** Принимать все меры, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по защите прав Депонента, как добросовестного приобретателя, на



принадлежащие ему Ценные бумаги и недопущению изъятия Ценных бумаг у Депонента, как добросовестного приобретателя.

**4.1.17.** Обеспечивать сохранность учетных записей Депозитария, фиксирующих права на ценные бумаги, переданные Депонентом, и соответствие учетных записей Депозитария данным по счетам Депозитария как номинального держателя в депозитарии места хранения.

**4.1.18.** Предпринимать действия, необходимые для реализации прав владельца по Ценным бумагам, учитываемым на счете депо Депонента в порядке и в сроки, определенные Условиями:

- получать от эмитента или держателя реестра информацию и документы, касающиеся Ценных бумаг, и передавать их Депоненту;
- передавать Депоненту поступающие в Депозитарий от эмитента, держателя реестра или депозитария места хранения сообщения о корпоративных действиях эмитента путем размещения информации на Сайте Депозитария, если иной способ передачи информации не предусмотрен Условиями;
- в случаях, установленных действующим законодательством РФ, при составлении списка владельцев именных ценных бумаг передавать эмитенту, держателю реестра, депозитарию места хранения все сведения о Депоненте и о Ценных бумагах, необходимые для реализации прав владельцев в соответствии с запросом эмитента, держателя реестра или депозитария места хранения;
- принимать все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами меры по защите интересов Депонента при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

**4.1.19.** В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Депозитарий обязан исполнять оформленные надлежащим образом письменные поручения государственных органов или уполномоченных должностных лиц:

- судов и арбитражных судов (судей);
- органов дознания и предварительного следствия;
- судебных приставов – исполнителей;
- иных государственных органов в соответствии с действующим законодательством.



**4.1.20.** 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 информации является обязательством Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства или Договора.

С момента получения извещения о прекращении по любым причинам действия лицензии Депонента на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, Депозитарий прекращает исполнение поручений Депонента по счету ДУ, за исключением поручений на списание Ценных бумаг.

**4.1.21.** Уведомить Депонента об аннулировании или приостановлении действия своей лицензии на осуществление депозитарной деятельности /ликвидации Организации в письменном виде в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующего письменного уведомления от органа государственной власти, осуществляющего регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков / принятия решения о ликвидации.

**4.2.** Депозитарий вправе:

**4.2.1.** Для обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему Договору без согласования с Депонентом становиться депонентом других депозитариев путем заключения с ними договоров о междепозитарных отношениях.

Указанные действия Депозитария не влекут изменения прав и обязанностей Сторон по настоящему Договору. Депозитарий отвечает за действия вышестоящего депозитария как за свои собственные, за исключением случаев, когда обращение к ним было вызвано прямым указанием Депонента.

Депонент настоящим признает и соглашается с тем, что Депозитарий является депонентом НКО АО НРД, ЗАО «СПб РДЦ». Заключение Депонентом с Депозитарием договора о брокерском обслуживании, предусматривающего исполнение поручений Депонента о купле-продаже ценных бумаг у того или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг, является поручением Депонента Депозитарию привлекать НКО АО НРД, ЗАО «СПб РДЦ» для осуществления депозитарных операций в отношении ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента.

В случаях, предусмотренных Регламентом, Депозитарий имеет право самостоятельно на основании соответствующих служебных поручений осуществлять

перевод (перемещение) ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, между торговыми счетами депо Депозитария, открытыми в НКО АО НРД, ЗАО «СПб РДЦ».

**4.2.2.** Отказывать в принятии и исполнении поручений депо Депонента в случаях, установленных Договором и Условиями.

**4.2.3.** Отказывать Депоненту в приеме на хранение и (или) учет ценных бумаг в случае их несоответствия требованиям, изложенным в Условиях.

**4.2.4.** Вносить изменения в настоящий Договор и Условия в одностороннем порядке, уведомляя об этом Депонента в порядке, установленном настоящим Договором.

**4.2.5.** В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, настоящим Договором и Условиями, проводить депозитарные операции по инициативе должностных лиц Депозитария (на основании служебных поручений), а также эмитента или держателя реестра (на основании уведомления об исполнении операции, полученного от держателя реестра / отчета об исполнении операции, полученного от депозитария места хранения), в порядке и сроки, предусмотренные Условиями.

**4.2.6.** Оказывать Депоненту дополнительные услуги, не оговоренные Условиями, а также оказывать услуги в порядке и на условиях, отличающихся от оговоренных, на основании отдельных соглашений между Депозитарием и Депонентом.

**4.2.7.** В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, если на момент расторжения Договора ценные бумаги, учитываемые на счетах депо Депонента, не обременены или не блокированы.

**4.2.8.** Устанавливать без отдельного поручения Клиента ограничение распоряжения ценными бумагами (фиксировать блокирование ценных бумаг) Депонента, полученных Депонентом от ООО ИК «Фридом Финанс» безвозмездно, на срок до 90 календарных дней с даты их зачисления на счет Депонента. Комиссия за фиксацию блокирования ценных бумаг в данном случае не начисляется.

**4.3.** Депонент обязан:

**4.3.1.** Соблюдать требования действующего законодательства РФ, условия настоящего Договора, Условий.

**4.3.2.** Оплачивать услуги Депозитария и возмещать расходы Депозитария при оказании депозитарных услуг в порядке, в размере и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и Условиями.

**4.3.3.** Предоставлять по требованию Депозитария документы, служащие основанием для проведения депозитарных операций.

**4.3.4.** Указывать достоверные сведения в анкете Депонента, анкете уполномоченного лица, бенефициарного владельца, анкете выгодоприобретателя (при наличии). Незамедлительно извещать Депозитарий обо всех изменениях сведений, содержащихся в анкете Депонента, сведений о лицах, уполномоченных распоряжаться счетом депо Депонента, о бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях (при наличии) а также иных сведений, имеющих существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей по настоящему Договору.

**4.3.5.** Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней информировать Депозитарий об изменении в документах, представленных Депонентом для открытия счета депо, а также сведений, содержащихся в Анкете депонента/ анкете уполномоченного лица / анкете бенефициарного владельца/анкете выгодоприобретателя.

**4.3.6.** Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем отзыва доверенностей, выданных Депонентом лицам, уполномоченным распоряжаться счетом депо, письменно уведомить Депозитарий об отзыве таких доверенностей.

**4.3.7.** В течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о ликвидации письменно уведомить об этом Депозитарий. В случае наступления любого из данных событий Депонент обязан предоставить в Депозитарий поручения на списание Ценных бумаг со счета депо Депонента.

**4.4.** Депонент вправе:

**4.4.1.** Предоставлять в Депозитарий поручения в порядке и форме, установленные Условиями. Определение в поручении места хранения Ценных бумаг считается прямым указанием Депонента Депозитарию о выборе места хранения.

**4.4.2.** Назначить оператора, распорядителя, попечителя счета депо Депонента. Попечителем счета депо Депонента может быть назначено только лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг. У счета депо Депонента не может быть более одного попечителя счета депо.

**4.5.** Депозитарий не вправе:

**4.5.1.** Приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам, которые находятся на хранении и/или права на которые учитываются в Депозитарии, без письменного согласия Депонента, передавшего данные Ценные бумаги на хранение и/или учет.

**4.5.2.** Определять и контролировать (за исключением контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) направления использования Ценных бумаг, переданных Депонентом, устанавливать не предусмотренные законодательством Российской Федерации или настоящим Договором ограничения права Депонента распоряжаться Ценными бумагами по своему усмотрению.

**4.5.3.** Отвечать Ценными бумагами, переданными Депонентом, по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других Депонентов и иных третьих лиц.

**4.5.4.** Распоряжаться Ценными бумагами, переданными Депонентом, без поручения последнего за исключением случаев, когда такие действия вызваны необходимостью обеспечения прав Депонента при проведении эмитентом Ценных бумаг обязательных безусловных корпоративных действий (при проведении эмитентом глобальных депозитарных операций, за исключением добровольной конвертации) или в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

## **СТАТЬЯ 5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

**5.1.** Оплата услуг и возмещение расходов Депозитария осуществляется Депонентом на основании выставляемых Депозитарием счетов.

**5.2.** Счета за услуги Депозитария выставляются на основании Тарифов Депозитария, содержащихся в Условиях, ежемесячно в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за окончанием оплачиваемого месяца.

**5.3.** Счета на возмещение расходов Депозитария выставляются Депозитарием на основании счетов лиц, оказавших соответствующие услуги, включающие в себя:

- услуги депозитариев мест хранения, держателей реестра;
- услуги трансфер-агентов и агентов по перерегистрации;
- услуги расчетных организаций;
- вознаграждение кредитных организаций за перечисление доходов по ценным бумагам в денежной форме;
- другие расходы, произведенные Депозитарием для выполнения поручений и распоряжений Депонента.

Выставление счетов на возмещение расходов осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения счетов от лиц, оказавших такие услуги.

**5.4.** Счет за услуги Депозитария Депонент обязан оплатить в течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за окончанием оплачиваемого месяца.

Счет на возмещение расходов Депозитария Депонент обязан оплатить в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем выставления счета.

**5.5.** Депозитарий вправе удерживать денежные средства Депонента в размере суммы выставленного счета из любых денежных средств Депонента, учитываемых на Брокерском счете Клиента в рамках Договора обслуживания, заключенного Депонентом с ООО ИК «Фридом Финанс».

**5.6.** В случае назначения Депонентом попечителя счета депо, счета за услуги Депозитария и возмещение расходов Депозитарий выставляет на имя попечителя счета депо. Депонент в этом случае обязан оплачивать счета за услуги Депозитария и возмещение расходов, перевыставленные на его имя попечителем счета депо.

**5.7.** При условии заключения между Сторонами договора, предусматривающего оказание Депоненту брокерских услуг (Договора обслуживания), Депозитарий вправе удержать денежные средства в сумме задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария и возмещению накладных расходов Депозитария, из денежных средств Депонента, учитываемых на специальном брокерском счете Депозитария в соответствии с Договором обслуживания с Депонентом. В этом случае счет за оказанные услуги Депозитарием не выставляется.

**5.8.** Депозитарий вправе потребовать от Депонента предварительной оплаты услуг Депозитария и/или третьих лиц, указанных в п.5.3 настоящего Договора, в следующих случаях:

- остаток ценных бумаг на счете депо Депонента в результате исполнения операции списания или перевода ценных бумаг будет равен нулю;
- исполнение поручения Депонента потребует от Депозитария единовременных расходов, превышающих 3000 рублей;
- в случае, предусмотренном п.10.5 настоящего Договора.

## **СТАТЬЯ 6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

**6.1.** Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной вследствие заключения и исполнения настоящего Договора.

**6.2.** Депозитарий обязуется без согласия Депонента не предоставлять кому-либо информацию о счете депо Депонента и об операциях по этому счету, кроме случаев, когда

предоставление информации является обязанностью Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, настоящего Договора или Условий.

## **СТАТЬЯ 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

**7.1.** В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязанностей по Договору, они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**7.2.** Депозитарий несет ответственность за:

- сохранность ценных бумаг, депонированных в Депозитарии на счете депо Депонента;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе полноту, правильность и своевременность внесения записей в учетные регистры (материалы депозитарного учета) по ценным бумагам, депонированным в Депозитарии на счете депо Депонента;
- искажение, отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление эмитенту или вышестоящему депозитарию, поступившей от Депонента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и необходимой для осуществления им прав по ценным бумагам;
- искажение, отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление информации, полученной от эмитента либо уполномоченного им лица, и предназначенной для передачи Депоненту;
- несвоевременное информирование Депонента об аннулировании или приостановлении (окончании) действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности, выданной Депозитарию;
- действия депозитария места хранения как за свои собственные действия в отношении ценных бумаг, находящихся в Депозитарии на счете депо Депонента, за исключением случаев, когда ценные бумаги были переданы в депозитарий места хранения на основании прямого письменного указания Депонента.

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

**7.3.** Депозитарий несет ответственность перед Депонентом только при наличии доказанной вины Депозитария.

**7.4.** Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом:

- за убытки, причиненные в результате действий/бездействия любых уполномоченных Депонентом лиц,
- за убытки, причиненные вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Депонентом обязательств, предусмотренных п. 4.3.5., 4.3.6., настоящего Договора;
- за непредставление или несвоевременное представление списков владельцев именных ценных бумаг в случае неполучения или несвоевременного получения соответствующего запроса от эмитента, держателя реестра, депозитария места хранения;
- за действия/бездействие третьих лиц, включая, но не ограничиваясь следующими:
- неисполнение эмитентом своих обязательств по Ценным бумагам;
- неправомерные действия эмитента, депозитария места хранения или держателя реестра;
- предоставления держателем реестра и/или эмитентом и/или другим депозитарием неточной и/или неполной информации.
- за несоблюдение Депонентом ограничений, связанных с владением и обращением отдельных видов Ценных бумаг;
- за убытки, причиненные в результате действий депозитария места хранения, если выбор такового был обусловлен прямым указанием Депонента или указанием на который содержится в настоящем Договоре;
- задержки в получении Депонентом доходов по ценным бумагам, если Депонент несвоеременно предоставил свои банковские реквизиты в случае их изменения.

**7.5.** Депозитарий несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе за полноту и правильность записей по счетам депо.

**7.6.** Депозитарий возмещает Депоненту убытки, причиненные непредставлением в срок сведений об этом Депоненте вышестоящему депозитарию.



**7.7.** Депонент несет ответственность за предоставление в Депозитарий недостоверной информации, предусмотренной настоящим Договором, а также за несвоевременное предоставление информации.

**7.8.** Депонент несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по оплате услуг Депозитария, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с настоящим Договором и Условиями.

**7.9.** Депозитарий обязан возместить Депоненту убытки, причиненные последнему в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Депозитарием условий настоящего Договора, если не докажет, что убытки возникли вследствие обстоятельств, не зависящих от него.

## **СТАТЬЯ 8. ФОРС-МАЖОР**

**8.1.** Любая из Сторон Договора освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла предвидеть или предотвратить. К таким обстоятельствам относятся: наводнения, пожар, землетрясение и иные явления природы, а также военные действия, акты или действия государственных органов, препятствующие выполнению Сторонами обязательств по настоящему Договору (далее – форс-мажорные обстоятельства).

**8.2.** При наступлении обстоятельств, указанных в п.8.1. настоящего Договора, Сторона, подвергшаяся их действию, должна не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня наступления форс-мажорных обстоятельств известить о них другую Сторону в письменной форме и принять все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными форс-мажорными обстоятельствами.

**8.3.** Незвещение или несвоевременное извещение другой Стороны о наступлении форс-мажорных обстоятельств влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

**8.4.** В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 8.1. настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и/или их последствия.

**8.5.** В случае если форс-мажорные обстоятельства длятся более одного месяца, то любая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор.

## **СТАТЬЯ 9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

**9.1.** Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

**9.2.** Все вопросы, неурегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

## **СТАТЬЯ 10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА**

**10.1.** Настоящий Договор заключен на неопределенный срок.

**10.2.** Договор не может быть расторгнут до момента закрытия счета депо Депонента в соответствии с требованиями Условий.

**10.3.** Настоящий Договор может быть расторгнут по следующим основаниям:

- по инициативе любой из Сторон, путем направления письменного уведомления Депоненту Депозитарием, письменного Заявления на расторжение Договоров Депонентом;
- в силу приостановления или аннулирования лицензии Депозитария на право осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг;
- в случае ликвидации любой из Сторон;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

**10.4.** В случае расторжения настоящего Договора по инициативе одной из Сторон, Сторона-инициатор обязана письменно уведомить о предстоящем расторжении другую Сторону не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения. В течение этого срока Депонент обязан подать поручения на списание всех Ценных бумаг со счета депо Депонента на счета, открытые в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, или на счета депо в другие депозитарии, и предварительно оплатить счет за услуги, связанные с выполнением данных поручений, а также счет на возмещение расходов Депозитария по исполнению таких поручений. С момента получения Депозитарием от Депонента уведомления о расторжении Договора Депозитарий прекращает прием поручений на совершение операций по счету депо Депонента, за исключением поручений на списание Ценных бумаг со счета депо Депонента.

До истечения указанного в настоящем пункте срока Депонент обязуется представить Депозитарию поручения, необходимые для списания ценных бумаг (передачи сертификатов ценных бумаг), учитываемых на счете депо Депонента в Депозитарии, на счет, открытый Депоненту в ином депозитарии или регистраторе. Депозитарий не

принимает поручения на списание из Депозитария ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, если за счет таких бумаг должны быть погашены долги по обязательствам Депонента перед Депозитарием или обязательствам, отнесенным на его счет на основании соответствующего соглашения между Депонентом и Депозитарием.

**10.5.** В случае расторжения Договора, за исключением случая ликвидации Депонента - юридического лица, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг Депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

При этом Депозитарий в соответствии с Условиями обязан уведомить Депонента о списании с его счета ценных бумаг и сообщить наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета.

**10.6.** При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному Депоненту - юридическому лицу, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

**10.7.** Договор считается прекратившим свое действие только после полной оплаты Депонентом услуг, возмещения расходов Депозитария по оказанию услуг, предусмотренных настоящим Договором, исполнения Депозитарием указанных в п.10.4. настоящего Договора поручений Депонента и закрытия счета депо Депонента при нулевом остатке.

**10.8.** Оказание услуг после расторжения настоящего Договора (перечисление поступивших доходов, предоставление отчетов и т.д.) осуществляется в порядке, указанном в Условиях. Стоимость услуг Депозитария в этом случае определяется Условиями. Депозитарий вправе требовать предварительной оплаты данных услуг.

**10.9.** Если иное не установлено распоряжением Депонента, перечисление доходов и отправка корреспонденции в его адрес после прекращения действия настоящего Договора производится по реквизитам, указанным в анкете Депонента на момент прекращения договорных отношений с Депозитарием, если иные реквизиты не будут письменно заявлены Депонентом.

## **СТАТЬЯ 11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

**11.1.** Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, и вступает в действие с момента подписания Сторонами.

**11.2.** Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по взаимному согласию Сторон, оформленному в письменном виде и подписанному полномочными представителями Сторон, за исключением случаев, предусмотренных п. 11.3. настоящего Договора.

**11.3.** В случае внесения изменений и (или) дополнений в Договор или Условия в одностороннем порядке по инициативе Депозитария последний обязуется в срок не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до даты вступления указанных изменений в силу уведомить Депонента об изменениях посредством размещения информации на Сайте Депозитария.

В случае если внесение изменений и дополнений в Условия обусловлено изменением законодательства и нормативных правовых актов РФ, регламентирующих порядок осуществления депозитарной деятельности и/или обращения ценных бумаг, то такие изменения начинают действовать с момента вступления в силу соответствующих законодательных и нормативных правовых актов.

**11.4.** После размещения указанной информации на сайте Депозитария считается, что Депозитарий уведомил Депонента о внесении изменений и дополнений в настоящий Договор. Датой уведомления считается дата размещения информации на сайте Депозитария. Ответственность за получение указанной информации лежит на Депоненте.

**11.5.** Депонентам рекомендуется просматривать сайт Депозитария.

**11.6.** Подписывая настоящий Договор, Депонент подтверждает, что он ознакомлен с Условиями, являющимся неотъемлемой его частью.

**11.7.** При исполнении обязательств по настоящему Договору Стороны используют следующие средства связи: почта, электронная почта, курьерская почта.

**11.8.** Для передачи информации Депоненту Депозитарий использует адреса для связи, указанные в анкете Депонента. Стороны признают обмен сообщениями по электронной почте в случаях, предусмотренных Условиями, в качестве письменной формы обмена информацией. Стороны договорились также признавать такие сообщения доказательствами при рассмотрении любых разногласий, в том числе в суде.

## **СТАТЬЯ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ**

- 12.1.** Приложение №1 Условия осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс».
- 12.2.** Приложение №2 Форма Заявления о присоединении.
- 12.3.** Приложение №3 Форма Уведомления об открытии счетов