УТВЕРЖДЕНО
Генеральным директором
ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»
Приказ № 1/10-02-2026
от 10 февраля 2026 г.
Вступает в силу 25 февраля 2026 г.

ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР
(стандартная форма договора присоединения)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Договор является стандартной формой договора присоединения и определяет стандартные порядок и условия предоставления депозитарных и сопутствующих им услуг Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «ФИНПРОИНВЕСТ», (сокращённое наименование - ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ») ОГРН 1153123021006, действующим на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданную Банком России № 014-14060-000100 от «03» мая 2018 г., именуемое далее «Депозитарий», каждому юридическому и физическому лицу, с которым настоящий Договор будет заключен, именуемое далее «Депонент». Договор размещается на официальном сайте Депозитария.

1.2. Заключение Договора между Депозитарием и Депонентом, вместе именуемые – Стороны, осуществляется путем полного и безоговорочного присоединения Депонента к Договору (акцепта Договора) в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Неотъемлемой частью настоящего Договора является «Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» (Клиентский регламент) (Приложение 1).

1.3. Для присоединения к Договору (акцепта Договора), Депонент предоставляет в Депозитарий подписанное Заявление о присоединении к договору (далее – «Заявление о присоединении»), являющееся приложением к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» (далее по тексту - Регламент), а также полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с положениями Регламента.

1.4. Заявление о присоединении может быть подписано собственноручной подписью Депонента и предоставлено в бумажной форме в Депозитарий как лично, так и представителем. Одновременно с этим, Заявление о присоединении может быть подписано простой электронной подписью и предоставлено в Депозитарий в виде электронного документа посредством сети Интернет (дистанционное заключение Договора). При этом использование простой электронной подписи во взаимоотношениях Сторон регулируется отдельным соглашением, заключенным между Депозитарием и Депонентом.

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

− имеющим возможность авторизации от своего имени в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – «ЕСИА») посредством портала «Госуслуги» в сети «Интернет» (http://www.gosuslugi.ru/) или

− успешно прошедшим процедуру подтверждения данных в Системе межведомственного электронного взаимодействия (далее – «СМЭВ») и подтвердившим получение на указанный им номер мобильного телефона кода (информации, обеспечивающей прохождение упрощенной идентификации), отправленного Депозитарием посредством СМС-сообщения, путем указания его в функциональном поле специального раздела официального сайта Депозитария.

1.6. Договор считается заключенным между Сторонами с даты приема Депозитарием Заявления о присоединении. В случае дистанционного заключения Договора датой приема Заявления о присоединении является дата направления Клиентом Депозитарию указанного Заявления в виде электронного документа посредством сети Интернет, подписанного простой электронной подписью.

В случае предоставления Заявления о присоединении в бумажной форме, оно подписывается Депонентом в двух экземплярах и передается в Депозитарий. В этом случае Депозитарий проставляет отметку о приеме на Заявлении о присоединении только после предоставления Депонентом полного комплекта документов, предусмотренных Регламентом. Второй экземпляр Заявления о присоединении выдается Депоненту.

В случае дистанционного заключения Договора и предоставления Заявления о присоединении в виде электронного документа посредством сети Интернет, отметки о приеме на Заявлении о присоединении Депозитарий не проставляет. Информация о номере и дате заключенного Договора предоставляется Клиенту в виде уведомления, направленного на мобильный номер телефона, указанный в анкете Депонента, в виде СМС-сообщения.

1.7. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Договор и приложения к нему. Соответствующие изменения вступают в силу по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с даты уведомления Депонентов о внесении таких изменений. Датой уведомления Депонентов считается дата размещения информации о внесении таких изменений, а также измененных документов, указанных в настоящем пункте Договора, на официальном сайте Депозитария. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на сайте Депозитария. Ответственность за получение данной информации лежит на Депоненте. В случае несогласия Депонента с измененной редакцией Договора, Депонент вправе расторгнуть заключенный с Депозитарием Договор в сроки и порядке, определенном Регламентом.

1.8. Термины, используемые в настоящем Договоре и не определенные в нем, должны пониматься в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Предметом настоящего договора является предоставление услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги.

2.2. Депозитарий путем открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента и/или осуществления операций по этому счету, предоставляет Депоненту следующие услуги:

- по учету и удостоверению прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности, ином вещном праве, либо находящиеся в доверительном управлении;
- по передаче ценных бумаг и/или осуществлению перехода прав на ценные бумаги, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами;
- услуги, содействующие реализации Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам, в том числе услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам клиентов Депонента и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат.

2.3. Депозитарий вправе оказывать Депоненту по его запросу сопутствующие услуги. Перечень и порядок оказания таких услуг устанавливаются Регламентом. Стоимость указанных услуг определяется Тарифами Депозитария.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ

3.1. Депозитарий обязуется:

3.1.1. В сроки и в порядке, приведённом в Регламенте, при условии предоставления Депонентом указанных в Регламенте документов, открыть Депоненту и вести отдельный от других счет депо Депонента с указанием даты и основания каждой операции по счету.

3.1.2. Выполнять Поручения Депонента в сроки и в порядке, предусмотренные Регламентом.

3.1.3. Осуществлять операции с ценными бумагами Депонента исключительно по письменному поручению Депонента или уполномоченного им лица. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Регламентом, депозитарные операции проводятся по инициативе должностных лиц Депозитария, а также Эмитента или реестродержателя. В случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, депозитарные операции проводятся по инициативе государственных органов.

3.1.4. Осуществлять записи по счету депо Депонента только при наличии документов, являющихся в соответствии с Регламентом основанием для совершения таких операций.

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

3.1.6. Регистрировать факты обременения ценных бумаг Депонента обязательствами в порядке, предусмотренном Регламентом.

3.1.7. Обеспечивать по поручению Депонента, а также в случае прекращения действия депозитарного договора или ликвидации Депозитария, зачисление ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо, как в Депозитарии, так и в другом депозитарии или на лицевой счет в системе ведения реестра именных ценных бумаг.

3.1.8. Вносить изменения в состояние счета депо Депонента, связанные с конвертацией, погашением (аннулированием), дроблением, консолидацией ценных бумаг, объединением дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, аннулированием индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и иных корпоративных действиях Эмитента.

3.1.9. Предоставлять Депоненту отчеты/выписки о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и/или права на которые учитываются Депозитарием. Порядок, сроки и форма отчетности Депозитария перед Депонентом приведены в Регламенте.

3.1.10. Осуществлять учет прав Депонента на ценные бумаги обособленно от учета прав на ценные бумаги других депонентов и собственных ценных бумаг Депозитария. В этих целях Депозитарий обязан выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонента в системе ведения реестра именных ценных бумаг или в другом депозитарии, если иное не предусмотрено законодательными и иными нормативными правовыми актами.

3.1.11. Принимать все меры, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по защите прав Депонента как номинального держателя на переданные ему на учет ценные бумаги.

3.1.12. В порядке, определенном Регламентом, передавать Депоненту информацию о корпоративных действиях Эмитента ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депонента, полученную Депозитарием от Эмитента, регистратора или уполномоченных ими лиц.

3.1.13. В случае проведения эмитентом учитываемых на счетах депо Депонента ценных бумаг мероприятий, направленных на осуществление прав, удостоверенных ценными бумагами, или исполнение обязательств Эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг, строго придерживаться инструкций Эмитента, регистратора или иных уполномоченных эмитентом лиц; выполнять необходимые депозитарные операции по счетам депо Депонента только при получении выписки о проведенной регистратором или другим депозитарием операции по счету Депозитария, как номинального держателя.

3.1.14. Обеспечивать сохранность учетных записей, фиксирующих права Депонента на ценные бумаги, а также проводить сверку на предмет соответствия этих учетных записей данным реестров владельцев именных

ценных бумаг, или данным центрального депозитария, в сроки и в порядке, предусмотренном Регламентом и договором с центральным депозитарием.

3.1.15. Обеспечивать конфиденциальность информации о счете депо Депонента, производимых операциях по счету депо Депонента и иных сведениях о Депоненте, ставших известными Депозитарию в связи с осуществлением им депозитарной деятельности, за исключением случаев, когда предоставление такой информации является обязанностью Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, или когда Депозитарий наделен правом предоставления такой информации третьим лицам в соответствии с условиями Регламента.

3.1.16. Регистрировать факты обременения/ограничения распоряжения и прекращения обременения/ограничения распоряжения ценными бумагами на счете Депо Депонента в порядке, предусмотренном Регламентом;

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

3.1.18. Получать на свой специальный депозитарный счет, предназначенный для получения доходов по ценным бумагам Депонентов, доходы и/или выплаты по ценным бумагам Депонента с последующим перечислением Депоненту в порядке и в сроки, установленные Регламентом.

3.1.19. Вести учет находящихся на специальном депозитарном счете денежных средств каждого депонента и отчитываться перед ним.

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

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

3.1.22. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о ликвидации Депозитария, либо со дня получения соответствующего письменного уведомления от Центрального банка об аннулировании или приостановлении действия лицензии Депозитария на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, письменно уведомить об этом Клиента и предложить ему перевести ценные бумаги на лицевые счета в реестре владельцев именных ценных бумаг или на счета депо в других депозитариях.

3.2. Депозитарий имеет право:

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

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

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

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

3.2.2. Не принимать к исполнению поручение о передаче ценных бумаг, если оно выдано Депонентом в нарушение требований законодательства Российской Федерации, противоречит условиям выпуска и обращения отдельных видов ценных бумаг, не соответствует Клиентскому регламенту

3.2.3. Не принимать к исполнению Поручения Депонента (его уполномоченных лиц), просрочившего более чем на 30 (Тридцать) календарных дней оплату выставленного Депозитарием счета.

3.2.4. Не исполнять Поручения Депонента, если у Депозитария имеются обоснованные сомнения в правомерности волеизъявления инициатора депозитарной операции и/или в подлинности подписи на предоставленных документах, либо подлинности самих предоставленных документов.

3.2.5. Без Поручения Депонента ограничивать распоряжение ценными бумагами, арест или иное запрещение, установленное в соответствии с решением компетентного государственного органа в отношении ценных бумаг с обязательным уведомлением Депонента не позднее трех рабочих дней с момента совершения операций.

3.2.6. В одностороннем порядке вносить изменения в Регламент с уведомлением Депонента о вносимых изменениях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты их вступления в силу путем размещения новой редакции или вносимых изменений/дополнений на официальном сайте ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» в сети «Интернет».

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

3.2.8. Удерживать ценные бумаги и осуществлять реализацию ценных бумаг, в случаях и порядке, установленных законодательством РФ и Регламентом.

3.2.9. Расторгнуть Договор в сроки и в порядке, установленные Регламентом, в том числе, в одностороннем порядке, если на момент расторжения Договора ценные бумаги, учитываемые на Счетах депо Депонента, не обременены или не ограничено ими распоряжение. В этих случаях перевод ценных бумаг в иной депозитарий/реестр владельцев именных ценных бумаг осуществляется с письменного согласия всех заинтересованных лиц или при отмене ограничения распоряжения ценными бумагами.

3.2.10. В любой момент времени до принятия/начала исполнения поданного в Депозитарий Поручения, осуществить телефонный звонок (на номер мобильного телефона, указанный в анкете) Депоненту с целью подтверждения подачи Поручения.

3.2.11. В соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании отдельных договоров или дополнительных соглашений к Договору оказывать Депоненту сопутствующие услуги.

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

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

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

3.3. Депозитарий не вправе:

3.3.1. Приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам Депонента, права на которые учитываются в Депозитарии, без письменного согласия Депонента.

3.3.2. Определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонента, устанавливать не предусмотренные законодательством Российской Федерации или Регламентом ограничения его права распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению.

3.3.3. Отвечать ценными бумагами Депонента по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств третьих лиц.

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

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОНЕНТА

4.1. Депонент обязуется:

4.1.1. Соблюдать Регламент и настоящий Договор.

4.1.2. При открытии счета Депо предоставить достоверные сведения, приводимые в анкете Депонента, а также информировать Депозитарий об изменении сведений, содержащихся в анкете Депонента и иных данных, имеющих значение для депозитарного учета в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента изменения таких сведений.

4.1.3. Оформлять и передавать Депозитарию Поручения в порядке и в сроки, определяемые Регламентом.

4.1.4. При передаче именных эмиссионных ценных бумаг предпринять со своей стороны все действия, необходимые для обеспечения перерегистрации ценных бумаг на имя Депозитария как номинального держателя в системе ведения реестра именных ценных бумаг соответствующего Эмитента или в другом депозитарии.

4.1.5. Оплачивать услуги Депозитария в порядке и размере, предусмотренным утвержденными Тарифами на депозитарное обслуживание, являющимся приложением к Договору.

4.1.6. В случае расторжения Договора в соответствии с условиями Регламента, не позднее даты подачи Поручения на закрытие Счетов депо предоставить в Депозитарий Поручения на списание ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо в Депозитарии, на счет депо, открытый в другом депозитарии, либо на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг. При этом Депонент обязан оплатить услуги и возместить расходы Депозитария, связанные с исполнением Поручения на списание ценных бумаг.

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

4.1.8. Регулярно обращаться к официальному сайту Депозитария в целях ознакомления с возможными уведомлениями, сообщениями Депозитария, а также изменениям, дополнениям Договора и приложений к нему, и несет все риски в полном объеме, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением указанной обязанности.

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

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

4.1.11. Депонент-доверительный управляющий при открытии счета депо обязан предоставить в Депозитарий информацию о своих клиентах-учредителях управления. При изменении предоставленной информации в дальнейшем Депонент доверительный управляющий уведомляет об этом Депозитарий путем направления новой формы с информацией об учредителях управления. Доверительный управляющий вправе не предоставлять в

Депозитарий указанную в настоящем пункте форму с информацией об учредителях управления в случае, если аналогичные сведения были переданы им Обществу в рамках договора на брокерское обслуживание.

4.1.12. Предоставлять на адрес электронной почты Депозитария сканированную копию подписанного Депонентом Акта об оказании услуг не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после получения указанного Акта от Депозитария.

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

4.2. Депонент имеет право:

4.2.1. Передать в Депозитарий для учета ценные бумаги, принадлежащие ему на праве собственности.

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

4.2.3. Передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам в порядке, соответствующем действующему законодательству РФ и Клиентскому регламенту.

4.2.4. Давать Поручения Депозитарию стать депонентом другого депозитария, включая расчетные депозитарии и депозитарии банковских учреждений, с целью выполнения функций номинального держателя в отношении ценных бумаг Депонента.

4.2.5. Назначать уполномоченных лиц для проведения операций по счету Депо и прекращать их полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам в порядке, предусмотренном Регламентом.

4.2.6. Расторгнуть Договор в сроки и в порядке, установленные Регламентом, в том числе, в одностороннем порядке, если на момент расторжения Договора ценные бумаги, учитываемые на Счете депо Депонента, не обременены или права пользования которыми не ограничены. В этих случаях перевод ценных бумаг в иной депозитарий/реестр владельцев именных ценных бумаг осуществляется с письменного согласия всех заинтересованных лиц или при отмене блокировки ценных бумаг.

5. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ СТОРОН

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

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

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

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

6. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Оплата услуг по Договору осуществляется в соответствии с Регламентом согласно тарифам на услуги Депозитария, являющимся Приложением № 2 к Договору, размещенным на официальном сайте, действующим на дату подачи Депонентом/иным инициатором депозитарной операции Поручения, предусматривающего оказание соответствующей платной услуги.

6.2. Депонент осуществляет оплату услуг Депозитария, а также расходов Депозитария, связанных с выполнением депозитарных операций, в том числе (но не ограничиваясь), расходов Депозитария на оплату услуг регистраторов, других депозитариев, трансфер-агентов, агентов по перерегистрации, почтовых услуг.

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:

− необеспечение сохранности, полноты и правильности записей по счетам Депонента;

− непредставление или несвоевременное предоставление Эмитенту/Регистратору/другому депозитарию информации, необходимой для осуществления Депонентом прав по ценным бумагам при условии, что требование о предоставлении такой информации было предоставлено Депозитарию в сроки и в порядке, предусмотренные Регламентом, если это произошло по вине Депозитария;

− непредставление или несвоевременное предоставление информации, полученной от Эмитента/Регистратора/другого депозитария, и предназначенной для передачи Депоненту, в сроки и в порядке, предусмотренные Регламентом, если это произошло по вине Депозитария.

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

всех случаях возмещения убытков Депозитарием Депоненту убытки в виде упущенной выгоды Депоненту не возмещаются.

7.4. Депозитарий не несет ответственность за:

- убытки, если Депозитарий обоснованно полагался на представленные Депонентом подложные, недостоверные или недействительные документы, или документы по недействительным или незаключенным сделкам;

− убытки, являющиеся результатом действий, упущений или задержек в исполнении своих обязательств Депонентом, а также уполномоченными лицами Депонента, в том числе, в случае несоблюдения Депонентом/уполномоченными лицами Депонента формы, порядка, сроков и условий передачи Поручений Депозитарию; − неисполнение Эмитентом, Регистратором, другими лицами своих обязательств по обеспечению правильности и достоверности информации, передаваемой Депоненту от Эмитента, Регистратора, других лиц, а также от Депонента – Регистратору и другими лицам;

− неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора, вызванное представлением Депонентом недостоверных данных, или несвоевременном уведомлении Депозитария об изменении таких данных;

− убытки, являющиеся результатом неуведомления/несвоевременного уведомления Депозитария об отзыве у Попечителя счета лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;

− убытки, являющиеся результатом неуведомления/несвоевременного уведомления Депозитария о прекращении полномочий уполномоченных лиц, в том числе, об отмене доверенностей, выданных Депонентом соответствующему уполномоченному лицу, и о расторжении договора с Попечителем счета;

− ущерб, причиненный своим действием или бездействием, основанном на Поручении или ином документе Депонента, указаний клиринговых организаций и организаторов торгов на рынке ценных бумаг;

− неисполнение Эмитентом, другим депозитарием, в случае, если Депозитарий стал депонентом другого депозитария на основании прямого письменного указания Депонента, иностранной организации, осуществляющей учет прав на иностранные финансовые инструменты или Регистратором своих обязательств перед Владельцами;

− действие/бездействие кредитных организаций по перечислению доходов по ценным бумагам Депонента;

− обязательства Депонента перед третьими лицами; − несоблюдение Депонентом разрешительного порядка приобретения либо ограничений, связанных с владением и обращением отдельных видов или количества ценных бумаг или иностранных финансовых инструментов, равно как и за непредоставление Депонентом сведений, уведомлений и отчетов, подлежащих направлению в уполномоченные органы в связи с ценными бумагами и/или любыми сделками или иными действиями, совершенными в отношении ценных бумаг;

− неисполнение Эмитентом или Регистратором своих обязательств перед Владельцами ценных бумаг, а также в случае, если ценные бумаги выпущены в обращение неправомерно;

− неисполнение Эмитентом своих обязательств перед Владельцами иностранных финансовых инструментов, учитываемых в Депозитарии;

− неправомерные действия Эмитента, Регистратора или Вышестоящего депозитария, если такой депозитарий был назначен Депонентом в отношении ценных бумаг Депонента;

− соблюдение Депонентом ограничений, связанных с владением и обращением отдельных видов ценных бумаг;

− несвоевременное получение от Эмитента или Регистратора информации о глобальных (корпоративных) операциях, проводимых Эмитентом, если при этом Депозитарий передал данную информацию Депоненту в указанные в Регламенте сроки.

7.5. Депонент несет ответственность перед Депозитарием за:

− недостоверность и несвоевременность информации, предоставляемой Депозитарию, в том числе информации, содержащейся в его анкете и иных документах, предоставляемых Депозитарию для открытия счетов /проведения операций по счетам;

− нарушение порядка и сроков оплаты услуг, предоставляемых Депозитарием, и возмещением расходов Депозитария, связанных с выполнением операций по счетам, в соответствии с условиями Договора и Регламента;

− несоблюдение правил и ограничений, связанных с владением и обращением отдельных видов ценных бумаг;

− неисполнение или несоответствие действительности заявлений и гарантий, указанных в статье 5 Договора.

7.6. 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.

7.7. 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.

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

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

форсмажорными обстоятельствами, обязана без промедления известить другую сторону о прекращении действия этих обстоятельств.

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

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

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ И МЕРЫ ЕЕ ЗАЩИТЫ

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

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

− Депоненту;

− Представителю;

− Попечителю счета (в случае заключения Попечительского договора между Депозитарием, Депонентом и Попечителем счета);

− лицам в соответствии с федеральными законами;

− лицам по письменному указанию Депонента; − Эмитенту, если это необходимо для исполнения им обязанностей, предусмотренных федеральными законами; − лицам, получившим доступ к информации (персональным данным) и ее обработке на основании согласия на осуществление такой обработки;

− налоговому агенту в соответствии с законодательством Российской Федерации;

− лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг; − лицу, с которым Депонента заключен брокерский (агентский, иной аналогичный) договор, и которое заключило с ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» договор на брокерское обслуживание (субброкер), в целях проведения взаимных сверок по сделкам и операциям, совершаемым через субброкера;

− структурным подразделениям ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ», к функциям которых отнесено осуществление брокерской деятельности на основании лицензии на осуществление брокерской деятельности, и ведение внутреннего учета.

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

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

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры, возникающие между Сторонами Договора, подлежат урегулированию путем переговоров Сторон между собой.

9.2. В случае невозможности урегулирования споров путем проведения переговоров между Сторонами, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Белгородской области/суд общей юрисдикции, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ДЕПОНЕНТОВ

10.1. Спорные вопросы между Депозитарием и Депонентом (далее совместно – «Стороны»), не решенные путем переговоров, подлежат рассмотрению в претензионном порядке. Претензии, заявления, обращения, жалобы - далее по тексту «обращения», направляются Сторонами друг другу в порядке, предусмотренном Регламентом для направления письменных уведомлений или сообщений. При этом для отправки по почте используется адрес Клиента, указанный в Анкете Клиента и почтовый адрес Депозитария, указанный в п. 1.24. Регламента.

Все обращения, поступившие в Депозитарий, подлежат обязательной регистрации в общем журнале регистрации входящих документов Депозитария.

10.2. Обращения рассматриваются Депозитарием и по результатам рассмотрения направляется ответ на обращение в течение 15 рабочих дней со дня регистрации обращения, если иной срок не установлен действующим законодательством РФ. В случае необходимости запроса дополнительных документов и материалов в целях

объективного и всестороннего рассмотрения обращения Депозитарий вправе продлить срок рассмотрения обращения, но не более чем на 10 рабочих дней, уведомив при этом Депонента о продлении срока рассмотрения обращения с указанием обоснования такого продления, направив ему соответствующее уведомление.

10.3. Ответ на обращение, а также уведомление о регистрации, уведомление о продления срока направляется заявителю в зависимости от способа поступления обращения в письменной форме по указанным в обращении адресу электронной почты или постовому адресу либо способом, предусмотренным условиями договора, заключенного между Организацией и заявителем. В случае, если заявитель при направлении обращения указал способ направления ответа на обращение в форме электронного документа или на бумажном носителе, ответ на обращение должен быть направлен способом, указанным в обращении.

10.4. Ответ на обращение не дается Организацией в следующих случаях:

- в обращении не указан адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- в обращении не указана фамилия (наименование) заявителя;
- в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу, жизни, здоровью сотруднику Организации, а также членов его семьи;
- текст обращения не поддаётся прочтению;
- текст обращения не позволяет определить его суть.

10.5. Обращения могут быть оставлены без рассмотрения, если повторное обращение, не содержит новых данных, а все изложенные в них доводы ранее полно и объективно рассматривались, и Заявителю был дан ответ. Одновременно Заявителю направляется извещение об оставлении обращения без рассмотрения со ссылкой на ответ, предоставленный ранее.

10.6. Ответ на обращение подписывает лицо, исполняющее обязанности руководителя ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ», или Контролер - работник, состоящей в штате ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ», ответственный за осуществление внутреннего контроля (или руководитель службы внутреннего контроля в случае создания ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ», службы внутреннего контроля).

10.7. Споры, не решенные Сторонами в претензионном порядке, подлежат урегулированию в соответствующем суде по месту нахождения Депозитария.

11. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Неотъемлемой составной частью Договора является Регламент. Сроки проведения депозитарных операций, формы и периодичность отчетности Депозитария перед Депонентом, а также порядок передачи Сторонами информации устанавливается Клиентским регламентом.

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

11.3. Депонент получил от Депозитария всю необходимую информацию в соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», другими правовыми актами, ознакомлен и согласен с документами, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора (в том числе Клиентским регламентом (в частности с тарифами)). Факт ознакомления с указанными документами, их понимания и принятия Сторонами в качестве неотъемлемой части настоящего Договора подтверждается подписанием настоящего Договора.

11.4. Все изменения и дополнения к тексту настоящего Договора оформляются путем заключения дополнительных соглашений в письменном виде, которые вступают в силу с момента их подписания обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

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

11.6. Договор составлен в двух экземплярах, по одному каждой из сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

11.7. В случаях, не урегулированных Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.8. Неотъемлемой частью Договора являются Регламент (Приложение № 1 к Договору), Тарифы на услуги Депозитария (Приложение № 2 к Договору).

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и заключен на неопределенный срок.

12.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по желанию любой из Сторон. Сторона, желающая расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомляет об этом другую Сторону не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до расторжения Договора.

12.3. Расторжение настоящего Договора не влечет прекращения неисполненных Сторонами обязательств по Договору: такие обязательства сохраняются до полного и надлежащего их исполнения и завершения всех расчетов между Сторонами.

12.4. В срок до даты расторжения Договора обе Стороны должны предпринять все необходимые действия для зачисления именных ценных бумаг Депонента на лицевые счета Депонента в реестрах владельцев именных ценных бумаг либо зачисление ценных бумаг Депонента в другой депозитарий, указанный Депонентом.

12.5. В случае необходимости осуществления некоторых депозитарных операций после расторжения соответствующего Договора (выплаты доходов по ценным бумагам, формирования отчетов о совершенных депозитарных операциях и т.д.), стороны руководствуются положениями Регламента и Договора, в соответствии с

тарифами на услуги Депозитария, действующими на дату совершения соответствующей депозитарной операции. В указанном случае Депозитарий вправе не совершать соответствующую Депозитарную операцию до поступления от Депонента предварительной оплаты услуг, в соответствии с выставленным Депозитарием счетом.

Если иное не оговорено распоряжением бывшего Депонента, перечисление доходов и отправка корреспонденции в его адрес производится по реквизитам, указанным в Анкете или Заявлении Депонента о перечислении дохода и иных выплат (если иное не предусмотрено в соглашении Депозитария и Депонента), имеющимся в Депозитарии на момент расторжения соответствующего Договора.

12.6. Все расходы, связанные со снятием с учета в Депозитарии прав на ценные бумаги Депонента, относятся на Депонента.

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