

Приложение №1 к Приказу № 188 от 02.09.2022  
(действует с 13.09.2022)

## ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР

1.1. Коммерческий банк «Гарант-Инвест» (Акционерное общество) (КБ «Гарант-Инвест» (АО), далее - Депозитарий) осуществляет депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-14061-000100, выданной Банком России 28 мая 2018 года.

1.2. Сведения о государственной регистрации Депозитария: ОГРН 1037739429320, дата присвоения ОГРН 05.02.2003; Место нахождения Депозитария: 127051, г. Москва, 1-ый Колобовский переулок, дом 23 (совпадает с почтовым адресом Депозитария). Адрес электронной почты Депозитария: depo@gibank.ru.

1.3. Депозитарий осуществляет депозитарную деятельность на условиях совмещения с брокерской деятельностью, дилерской деятельностью и деятельностью по управлению ценными бумагами (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 077-07634-100000, выдана ФСФР России 23 апреля 2004 года; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 077-07636-010000, выдана ФСФР России 23 апреля 2004 года; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-07638-001000, выдана ФСФР России 23 апреля 2004 года).

1.4. Настоящий Депозитарный договор (далее - Договор) является стандартной формой договора присоединения, утвержденной Депозитарием. Договор размещается на WEB-сайте Депозитария ([www.gibank.ru](http://www.gibank.ru)). Договор вступает в силу по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты размещения уведомления об этом на WEB-сайте, если Депозитарием не установлен больший срок. Приложения к Договору, указанные в п. 9.8. Договора, являются его неотъемлемой частью, и вступают в силу одновременно с вступлением в силу Договора, если Депозитарием не установлен иной срок, но в любом случае не менее, чем по истечении 10 (десять) календарных дней с даты размещения уведомления об этом на WEB-сайте Депозитария.

1.5. Заключение Договора между Депозитарием и физическим или юридическим лицами (далее - Депонент или Клиент), вместе именуемыми - Стороны, осуществляется путем полного и безоговорочного присоединения Депонента к Договору (акцепта Договора) в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Для присоединения к Договору (акцепта Договора) и всем приложениям к нему, включая Условия осуществления депозитарной деятельности КБ «Гарант-Инвест» (АО) (далее - Условия), Депонент предоставляет в Депозитарий подписанное Заявление на депозитарное обслуживание, условия которого определены Депозитарием (далее - Заявление на депозитарное обслуживание), являющееся приложением к Условиям, а также полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с положениями Условий.

Заявление на депозитарное обслуживание должно быть подписано собственноручной подписью Депонента и предоставлено в бумажной форме в Депозитарий в 2 (двух) экземплярах.

Договор считается заключенным между Сторонами с даты регистрации (присвоения регистрационного номера) Депозитарием Заявления на депозитарное обслуживание.

В этом случае Депозитарий проставляет отметку о приеме на Заявлении на депозитарное обслуживание только после предоставления Депонентом полного комплекта надлежаще оформленных документов, предусмотренных Условиями. Один экземпляр Заявления на депозитарное обслуживание, содержащего отметку Депозитария о приеме и регистрации, реквизиты заключенного Договора и заверенного Депозитарием, выдается Клиенту/его Уполномоченному представителю.

При одновременном заключении Договора о брокерском обслуживании присоединение к Договору (акцепт Договора) и всем приложениям к нему, включая Условия, может быть осуществлено путем предоставления Депонентом подписанного Соглашения о присоединении к Регламенту/Соглашения на брокерское обслуживание с использованием ИИС (далее – Соглашение), являющегося приложением к Регламенту оказания брокерских услуг КБ «Гарант-Инвест» (АО) на рынке ценных бумаг и срочном рынке, а также полного комплекта надлежаще оформленных документов в соответствии с положениями Условий.

В этом случае Соглашение должно быть подписано собственноручной подписью Депонента и предоставлено в бумажной форме в Банк в 3 (трех) экземплярах. Договор считается заключенным между Сторонами с даты регистрации (присвоения регистрационного номера) Депозитарием Соглашения.

В этом случае Депозитарий проставляет отметку о приеме на Соглашении только после предоставления Депонентом полного комплекта надлежаще оформленных документов, предусмотренных Условиями. Один экземпляр Соглашения, содержащего отметку Депозитария о приеме и регистрации, реквизиты заключенного Договора и заверенного Депозитарием, выдается Клиенту/его Уполномоченному представителю.

1.6. Положения Договора распространяются, в том числе на Депонентов, заключивших депозитарные договоры с Депозитарием до дня утверждения новой формы Договора.

1.7. Депонент, присоединившийся к Договору в порядке, предусмотренном п. 1.5 Договора, а также Депонент, на которого распространяются положения Договора в соответствии с п.1.6 Договора, приобретает все права и принимает все обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

1.8. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Договор и приложения к нему. Соответствующие изменения вступают в силу по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты уведомления Депонентов о внесении таких изменений, если Депозитарием не установлен больший срок. Датой уведомления Депонентов считается дата размещения информации о внесении таких изменений, а также измененных документов, указанных в настоящем пункте Договора, на WEB-сайте Депозитария. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на WEB-сайте Депозитария. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Депоненте. В случае

несогласия Депонента с измененной редакцией Договора, Депонент вправе расторгнуть заключенный с Депозитарием Договор в сроки и порядке, определенном Условиями.

1.9. К Депозитарию не переходят права на ценные бумаги Депонента, на них не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.

1.10. Термины, используемые в Договоре и не определенные в нем, должны пониматься в соответствии с Условиями, а не определенные в Условиях - в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.11. Вступление в силу Договора и открытие Депоненту Счета депо не ставится в зависимость от внесения на него каких-либо ценных бумаг.

1.12. Заключенному Договору Депозитарием присваивается уникальный в рамках Депозитария номер (код). Правила кодирования Договоров определяются Депозитарием самостоятельно.

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

1.14. Депозитарный договор, который заключен с Депонентом - депозитарием, в системах учета Депозитария может именоваться договором о междепозитарных отношениях.

## 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Депозитарий путем открытия и ведения Счетов депо Клиента и/или осуществления Депозитарных операций по Счетам депо Клиента, в соответствии с порядком, предусмотренным Условиями и Договором, предоставляет Клиенту нижеуказанные возмездные услуги (далее - Услуги):

- по учету и удостоверению прав на ценные бумаги, в том числе переданные Депоненту лицами, заключившими с ним Депозитарный договор (Договор счета депо) (далее - клиенты Депонента);
- по передаче ценных бумаг и/или осуществлению перехода прав на ценные бумаги, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами;
- услуги, содействующие реализации Депонентом прав по ценным бумагам, в том числе услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам клиентов Депонента и иных причитающихся Владельцам ценных бумаг выплат.

2.2. Депозитарий вправе оказывать Депоненту по его запросу сопутствующие услуги. Перечень и порядок оказания таких услуг устанавливаются Условиями. Стоимость указанных услуг определяется Тарифами КБ «Гарант-Инвест» (АО) за депозитарное обслуживание (далее – Тарифы Депозитария).

2.3. В случае заключения с Депонентом Договора, Депозитарий открывает Депоненту Основной счет депо и/или Торговый счет депо следующих типов, в зависимости от того, на каком основании Депонент обладает ценными бумагами:

2.3.1. Счет депо Владельца/Счет депо Владельца типа «С», предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

2.3.2. Счет депо доверительного управляющего, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие клиентам Депонента, для которых Депонент в соответствии с имеющейся у него действующей лицензией и на основании заключенного договора является доверительным управляющим.

2.3.3. Счет депо номинального держателя, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, в отношении которых номинальный держатель не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих клиентов.

2.3.4. Счет депо иностранного номинального держателя/Счет депо иностранного номинального держателя типа «С», который может быть открыт иностранной организацией, действующей в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги и если местом ее учреждения является государство, отвечающее одному из следующих требований:

- государство является членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл);
- государство, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которого федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.

2.3.5. Счет депо иностранного уполномоченного держателя/Счет депо иностранного уполномоченного держателя типа «С», который может быть открыт иностранной организацией, если такая организация в соответствии с личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагами, если местом ее учреждения является государство, отвечающее одному из следующих требований: (1) государство является членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членом или наблюдателем Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членом Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл); (2) государство, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которого Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.

2.4. В случае заключения с Клиентом Договора, Депозитарий открывает Депоненту только Основной счет депо следующих типов, в зависимости от того, на каком основании Депонент обладает ценными бумагами:

2.4.1. Депозитный счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса.

2.5. Учет и удостоверение прав на ценные бумаги клиентов Депонента-депозитария, выпущенные в бездокументарной форме, переданные Депонентом-депозитарием Депозитарию по Договору, ведется по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным клиентам Депонента-депозитария. Депонент-депозитарий выполняет функции Номинального

держателя ценных бумаг своих клиентов. Депонент-депозитарий вправе использовать Счета депо, открытые в Депозитарии по Договору, только для учета и удостоверения прав на ценные бумаги своих клиентов.

2.6. Некоторые положения настоящего Договора могут не применяться к Депоненту-депозитарию в случаях, предусмотренных Договором, Условиями, законодательными или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

### 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

#### 3.1. Депозитарий обязуется:

3.1.1. В своей деятельности руководствоваться действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Договором и Условиями.

3.1.2. В сроки и в соответствии с процедурой, приведенной в Условиях, а также при условии предоставления Депонентом указанных в Условиях документов, открыть и вести отдельный от других Счет депо Депонента с указанием даты и основания каждой операции по нему.

3.1.3. Осуществлять операции по Счетам депо Депонента на основании Поручений Депонента или иных документов Инициаторов операций в порядке и сроки, предусмотренные Договором, Условиями, законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

3.1.5. Ежемесячно, не позднее Рабочего дня, следующего за днем окончания отчетного месяца, проводить с Депонентом-депозитарием сверку данных по ценным бумагам, учитываемым на Счетах депо Депонента-депозитария, с данными на счетах депо клиентов Депонента-депозитария, открываемых в системе депозитарного учета Депонента-депозитария. Сверка данных осуществляется путем предоставления Депозитарием Депоненту-депозитарию выписок по Счетам депо Депонента по состоянию на конец последнего Рабочего дня отчетного месяца в установленные Условиями сроки. При обнаружении расхождений учетных данных Депонента-депозитария с учетными данными Депозитария осуществляется выяснение причин, вызвавших указанное расхождение, и их устранение. Депонент-депозитарий, обнаруживший расхождение, составляет Акт о расхождении учетных данных Сторон в произвольной форме, который не позднее третьего Рабочего дня, следующего за днем окончания отчетного месяца, направляет Депозитарию. Данные, указанные в выписке по Счетам депо, считаются подтвержденными Депонентом-депозитарием при отсутствии возражений по соответствующим выпискам, предоставленным Депозитарием. Стороны вправе запросить друг у друга любые первичные документы, подтверждающие факт подачи Поручений и иных документов по Счетам депо 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 Депонента-депозитария Стороны составляют Акт о причинах расхождения и его устранении в 2 (двух) экземплярах, подписываемых Сторонами.

По факту совершения операций по счетам депо проводить с Депонентом-депозитарием сверку данных по совершенным операциям по ценным бумагам, учитываемым на Счетах депо Депонента-депозитария, с данными на счетах депо клиентов Депонента-депозитария, открываемых в системе депозитарного учета Депонента-депозитария. Сверка данных осуществляется путем предоставления Депозитарием Депоненту-депозитарию отчетов по Счетам депо Депонента-депозитария в установленные Условиями сроки. Данные, указанные в отчетах по Счетам депо, считаются подтвержденными Депонентом-депозитарием при отсутствии до конца Рабочего дня предоставления отчетов по Счетам депо Депонента-депозитария возражений по соответствующим отчетам, предоставленным Депозитарием. При обнаружении расхождений учетных данных Депонента-депозитария с учетными данными Депозитария осуществляется выяснение причин, вызвавших указанное расхождение, и их устранение.

3.1.6. Обеспечивать по поручению Депонента/иных Инициаторов Депозитарных операций перевод ценных бумаг на указанные ими Счета депо в Депозитарии, а также в любой другой депозитарий или на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг в порядке, предусмотренном Условиями.

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 другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации или на иных законных основаниях.

3.1.7. 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 Условиями и договором с Центральным депозитарием.

3.1.8. Обеспечивать прием ценных бумаг, переводимых на Счета депо Депонента из других депозитариев или из реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с Условиями.

3.1.9. Осуществлять учет прав Депонента на ценные бумаги, а также вести учет Депозитарных операций с этими ценными бумагами обособленно от учета прав на ценные бумаги и Депозитарных операций с ценными бумагами других депонентов и собственных ценных бумаг Депозитария. В этих целях Депозитарий обязан выступать в качестве Номинального держателя ценных бумаг Депонентов в реестре владельцев именных ценных бумаг или у другого депозитария и обеспечивать разделение счетов, открываемых в реестре владельцев именных ценных бумаг или у другого депозитария, на счет для собственных ценных бумаг и счет для ценных бумаг Депонентов.

3.1.10. Принимать Поручения и исполнять в точном соответствии с Поручениями Депонента/иных Инициаторов Депозитарных операций все предусмотренные Условиями Депозитарные операции с ценными бумагами, учитываемыми на Счетах депо Депонента, при условии соблюдения Инициаторами Депозитарных операций требований Условий. Сроки проведения Депозитарных операций устанавливаются Условиями.

- 3.1.11. В случаях, предусмотренных законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации, запрашивать у Депонента-депозитария информацию о клиентах Депонента - владельцах ценных бумаг, учет которых ведется у Депонента.
- 3.1.12. Принимать все меры, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по защите прав Депонента как Номинального держателя на переданные ему на учет ценные бумаги.
- 3.1.13. Совершать все необходимые действия для обеспечения осуществления Депонентом всех прав, удостоверенных принадлежащими ему ценными бумагами, в порядке и в сроки, определенные Условиями.
- 3.1.14. Регистрировать факты обременения и прекращения обременения ценных бумаг залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном Условиями.
- 3.1.15. В порядке, определенном Условиями, передавать Депоненту информацию о Корпоративных действиях Эмитента ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо Депонента, полученную Депозитарием от Эмитента, Регистратора или уполномоченных ими лиц.
- 3.1.16. В случае отказа в приеме или исполнении Поручения выдавать Инициатору Депозитарной операции письменный отказ в порядке и сроки, предусмотренные Условиями.
- 3.1.17. Предоставлять Депоненту отчеты о проведенных Депозитарных операциях с ценными бумагами Депонента, права на которые учитываются в Депозитарии, в форме, в сроки и в порядке, предусмотренные Условиями.
- 3.1.18. Предоставлять Депоненту информацию о Депозитарии, подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
- 3.1.19. В установленном Условиями порядке обеспечивать конфиденциальность информации о Счетах депо Депонента и иных сведений о Депоненте (клиентах Депонента), ставших известными Депозитарии при выполнении обязательств, возникших из Договора, за исключением случаев, когда предоставление такой информации является обязанностью Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, или когда Депозитарий наделен правом предоставления такой информации третьим лицам в соответствии с Условиями.
- 3.1.20. Не использовать информацию о Депоненте (клиентах Депонента) и о его Счетах депо для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депонента (клиентов Депонента).
- 3.1.21. 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.
- 3.1.22. В случае внесения изменений и дополнений в Условия и Договор уведомить об этом Депонента не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты вступления таких изменений в силу, в соответствии с порядком, предусмотренным Условиями.
- 3.1.23. По первому требованию Депонента перерегистрировать ценные бумаги на имя Депонента или указанного им лица в реестре владельцев именных ценных бумаг или перевести их в другой депозитарий в установленном Условиями порядке, если соответствующие ценные бумаги Депонента не обременены правами третьих лиц.
- 3.1.24. В течение 3 (трех) Рабочих дней со дня принятия решения о ликвидации Депозитария, либо со дня получения соответствующего письменного уведомления от Банка России об аннулировании или приостановлении действия лицензии Депозитария на осуществление депозитарной деятельности, письменно уведомить об этом Депонента и предложить ему перевести ценные бумаги на лицевые счета в реестре владельцев именных ценных бумаг или на счета депо в других депозитариях.
- 3.1.25. Получать доходы по учитываемым на Счетах депо Депонента ценным бумагам с последующим перечислением Депоненту, в соответствии с порядком и сроками, установленными Условиями.
- 3.1.26. Предоставлять Депоненту по его требованию информацию о третьих лицах, которые были привлечены Депозитарием для выполнения своих обязанностей по Договору, в том числе информацию о вышестоящих депозитариях.
- 3.1.27. Оказывать Депоненту иные услуги, предусмотренные Договором и Условиями.
- 3.2. Депонент обязуется:
- 3.2.1. Соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также порядок, условия выпуска и обращения отдельных видов ценных бумаг.
- 3.2.2. Соблюдать утвержденные Депозитарием Условия и Договор.
- 3.2.3. Подавать Депозитарии Поручения на совершение Депозитарных операций по Счетам депо Депонента только при наличии соответствующих поручений и иных документов, которые могут являться надлежащим основанием для проведения соответствующей Депозитарной операции.
- 3.2.4. При открытии Счетов депо предоставить достоверные сведения, приводимые в Анкете Клиента, и документы, подтверждающие такие сведения, а также информировать Депозитарий об изменении таких сведений в порядке и сроки, установленные Условиями.
- 3.2.5. Предоставить Депозитарии сведения об Уполномоченных лицах Депонента, а также иные, требуемые Депозитарием в соответствии с Условиями сведения, необходимые для исполнения Депозитарием своих обязанностей в соответствии с Договором и Условиями.
- 3.2.6. Подавать Депозитарии Поручения на Депозитарные операции по Счетам депо в порядке и по форме, установленными Условиями.
- 3.2.7. При зачислении ценных бумаг в Депозитарий осуществить все действия, необходимые для проведения соответствующей операции в Реестре владельцев именных ценных бумаг или в другом депозитарии.
- 3.2.8. Не включать в договоры, заключаемые Депонентом со своими клиентами, положений, которые могут привести к невозможности (полной или частичной) надлежащего исполнения Депонентом своих обязательств по Договору.

- 3.2.9. Не подавать Депозитарию Поручения, в результате исполнения которых на Счетах депо номинального держателя будут зачислены ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности, ином вещном праве или обязательственном праве (для Депонентов, которым открыт Счет депо номинального держателя).
- 3.2.10. Регулярно проводить с Депозитарием сверку данных по ценным бумагам, учитываемым на Счетах депо Депонента, в порядке и сроки, предусмотренные Договором (для Депонентов, которым открыт Счет депо номинального держателя).
- 3.2.11. В случаях, предусмотренных законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации, по запросу Депозитария предоставлять ему информацию о клиентах Депонента - Владельцах ценных бумаг, учет которых ведется у Депонента. Депонент обязуется предоставить Депозитарию указанную в настоящем пункте Договора информацию в течение 2 (двух) Рабочих дней с момента получения запроса, если иной срок не указан в запросе Депозитария, устанавливаемый им с учетом срока представления соответствующих сведений Регистратору или Эмитенту. При этом Депонент не получает от Депозитария вознаграждения за предоставление такой информации, если она необходима для осуществления клиентами Депонента своих прав по принадлежащим им ценным бумагам (для Депонентов, которым открыт Счет депо номинального держателя).
- 3.2.12. В случае проведения Эмитентом Корпоративных действий в отношении выпущенных им ценных бумаг либо изменении прав их владельцев, строго придерживаться инструкций Эмитента, Регистратора или иного, уполномоченного Эмитентом лица, переданных ему Депозитарием, не нарушая при этом прав своих клиентов. Выполнять необходимые операции по счетам депо своих клиентов только при получении выписки (уведомления, отчета) о проведенной Депозитарием соответствующей Депозитарной операции по его Счетам депо (для Депонентов, которым открыт Счет депо номинального держателя).
- 3.2.13. Включать в договоры с клиентами Депонента условие о согласии последних на передачу Депонентом Депозитарию информации об остатках ценных бумаг на их счетах депо для последующей передачи Депозитарием указанной информации третьим лицам в тех случаях, когда передача такой информации необходима для заключения и/или исполнения сделок этих лиц с ценными бумагами (для Депонентов, которым открыт Счет депо номинального держателя).
- 3.2.14. В сроки, установленные Договором и Условиями, в полном объеме оплачивать Услуги Депозитария в соответствии с Тарифами Депозитария, а также компенсировать расходы, понесенные Депозитарием, связанные с выполнением Депозитарных операций, в соответствии с условиями Договора и Условиями.
- 3.2.15. В случае расторжения Договора в соответствии с Условиями, 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 Депозитария по исполнению Поручения на списание ценных бумаг.
- 3.2.16. Депонент - юридическое лицо (нерезидент РФ) обязуется предоставить Депозитарию Уведомление о статусе фактического получателя дохода (по форме, установленной в Условиях):
- 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.
- 3.2.17. Депонент - юридическое лицо (нерезидент РФ) обязан предоставить Депозитарию надлежащим образом заверенный и переведенный на русский язык комплект документов, подтверждающих наличие прав у такого Депонента на доходы, а в случае, если Депонент раскрыл в Уведомлении о статусе фактического получателя дохода (Приложение к Условиям) иных фактических получателей, отличных от Депонента - 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, установленной в Условиях).
- 3.2.18. 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 сообщении, предоставленном Депозитарием Депоненту.
- 3.2.19. Регулярно обращаться к WEB-сайту Депозитария в целях ознакомления с возможными уведомлениями, сообщениями Депозитария, а также изменениям, дополнениям Договора и приложений к нему, и нести все риски в полном объеме, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением указанной обязанности.
- 3.3. Депозитарий имеет право:
- 3.3.1. Без дополнительного согласия Депонента привлекать к исполнению своих обязанностей по настоящему Договору третьих лиц, в том числе становиться депонентом другого депозитария. Оплата услуг таких третьих лиц производится Депозитарием за счет Депонента.
- Депонент настоящим признает и соглашается, что Депозитарий является депонентом Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий».
- В случаях, предусмотренных Условиями, Депозитарий имеет право самостоятельно на основании соответствующих служебных Поручений осуществлять перевод (перемещение) ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо Депонента, из одного депозитария в другой.
- 3.3.2. В одностороннем порядке вносить изменения в Условия, Договор и приложения к ним, в том числе, в Тарифы Депозитария, уведомив Депонента не менее чем за 10 (десять) календарных дней до вступления в силу таких изменений в порядке, предусмотренном Договором и Условиями.
- 3.3.3. Отказывать Депоненту в приеме или исполнении его Поручений в случаях, определенных Условиями.
- 3.3.4. В случаях, предусмотренных Условиями, вносить исправительные записи по Счетам депо.

- 3.3.5. Удерживать ценные бумаги, учитываемые на Счетах депо Депонента и осуществлять их реализацию, в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации и Условиями.
- 3.3.6. Без Поручения Депонента производить блокировку, арест или иное запрещение, установленное в соответствии с решением компетентного государственного органа в отношении учитываемых на Счете депо Депонента ценных бумаг, с последующей выдачей Депоненту отчета по проведенной Депозитарной операции.
- 3.3.7. Оказывать Депоненту дополнительные услуги и осуществлять иные права в соответствии с Условиями или на основании дополнительных договоров или соглашений между Сторонами.
- 3.3.8. Расторгнуть Договор в сроки и в порядке, установленные Условиями, в том числе, в одностороннем порядке, если на момент расторжения Договора ценные бумаги, учитываемые на Счетах депо Депонента, не обременены или не заблокированы. 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.
- 3.3.9. В любой момент времени до принятия/начала исполнения поданного в Депозитарий Поручения, осуществить телефонный звонок Депоненту с целью подтверждения подачи Поручения.
- 3.3.10. Обрабатывать, в том числе передавать третьим лицам, персональные данные Депонента без получения специального согласия в случае, если обработка персональных данных Депонента необходима для заключения и (или) исполнения настоящего Договора.
- 3.3.11. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и приложениями к нему, в том числе Условиями.
- 3.4. Депозитарий не вправе:
- 3.4.1. Определять и контролировать направления использования ценных бумаг, переданных Депонентом, устанавливать непредусмотренные законодательством Российской Федерации, Условиями и Договором ограничения прав Депонента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению.
- 3.4.2. Отвечать ценными бумагами, переданными Депонентом, по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других клиентов и иных третьих лиц.
- 3.4.3. Распоряжаться ценными бумагами, переданными Депонентом, без поручения последнего, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Договором и Условиями.
- 3.5. Депонент имеет право:
- 3.5.1. Давать Депозитарию Поручения на проведение любых Депозитарных операций, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Условиями, а также условиями выпуска и обращения ценных бумаг, депонированных на Счетах депо Депонента.
- 3.5.2. Назначать Уполномоченных лиц Депонента и прекращать их полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам в порядке, предусмотренном Условиями.
- 3.5.3. Запрашивать у Депозитария и получать предусмотренные законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Условиями, а также Договором отчетные документы и информацию, необходимые ему для реализации прав, удостоверенных ценными бумагами, учитываемыми на Счетах депо Депонента, и исполнения Депонентом своих обязанностей по договорам, заключенным с клиентами Депонента (если Депонентом является другой депозитарий).
- 3.5.4. Расторгнуть Договор в сроки и в порядке, установленные Условиями, в том числе, в одностороннем порядке, если на момент расторжения Договора ценные бумаги, учитываемые на Счете депо Депонента, не обременены или не заблокированы. 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.
- 3.5.5. Депонент вправе направить в адрес Депозитария обращение, содержащее сведения об одном или нескольких следующих фактах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:
- о допущенных и/или которые могут быть допущены Депозитарием и/или сотрудником Депозитария нарушениях прав и/или свобод и/или законных интересов Депонента;
  - о допущенных и/или которые могут быть допущены Депозитарием и/или сотрудником Депозитария нарушениях законов, нормативных правовых актов, а также договоров, соглашений и иных документов, регулирующих отношения между Депозитарием и Депонентом.
- Указанное обращение подается Депонентом и принимается Депозитарием только в оригинале на бумажном носителе.
- 3.5.6. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и приложениями к нему, в том числе Условиями.

#### 4. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ СТОРОН

- 4.1. Стороны заявляют и гарантируют, что ими соблюдены все требования действующего законодательства Российской Федерации, необходимые и требующиеся для заключения Сторонами Договора.
- 4.2. Стороны подтверждают, что на дату заключения Договора не существует никаких ограничений, которые могли бы препятствовать или сделать невозможным заключение и исполнение Сторонами Договора.
- 4.3. 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 и/или уведомить клиентов Депонента о необходимости осуществления ими указанных в настоящем пункте Договора действий.
- 4.4. Депозитарий гарантирует, что уведомит Депонента о наступлении какого-либо события, которое будет препятствовать Депозитарию исполнять его обязательства по Договору в предусмотренном Условиями порядке.

#### 5. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- 5.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно Тарифам Депозитария, размещенным на WEB-сайте, действующим на дату подачи Депонентом/иным Инициатором Депозитарной операции Поручения, предусматривающего оказание соответствующей платной Услуги. В случае, если услуга Депозитария оказывается непрерывно в течение месяца - согласно Тарифам Депозитария, действующим на последний день календарного месяца, за который производится начисление вознаграждения Депозитария. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие уведомления на WEB-сайте. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Депоненте.
- 5.2. 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.
- 5.3. Оплата услуг Депозитария осуществляется в соответствии с Условиями.
- 5.4. Вознаграждение Депозитария включает все косвенные налоги по ставкам налогового законодательства РФ, действующим на момент расчета вознаграждения, если такие косвенные налоги применимы к данному виду услуг.

## 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору при наличии вины.
- 6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязанностей по настоящему Договору, они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 6.3. Депозитарий несет ответственность за:
- необеспечение сохранности, полноты и правильности записей по Счетам депо;
  - непредставление или несвоевременное предоставление Эмитенту/Регистратору/другому депозитарию информации, необходимой для осуществления Депонентом прав по ценным бумагам при условии, что требование о предоставлении информации было надлежаще оформлено и предоставлено Депозитарию в сроки и в порядке, предусмотренные Условиями, 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 Условиями, если это произошло по вине Депозитария;
  - недостоверность сведений, содержащихся в отчетных документах, предоставляемых Депозитарием Депоненту.
- 6.4. В случае, если в результате действия или бездействия Депозитария Депоненту нанесен ущерб, размер ответственности Депозитария за него не может превышать реального ущерба, подтвержденного документально. Во всех случаях возмещения убытков Депозитарием Депоненту убытки в виде упущенной выгоды Депоненту не возмещаются.
- 6.5. Депозитарий не несет ответственность:
- за убытки, в том числе, если Депозитарий обоснованно полагался на представленные Депонентом подложные, недостоверные или недействительные документы или документы по недействительным или незаключенным сделкам;
  - за 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;
  - за 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;
  - за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора, вызванное представлением Депонентом недостоверных данных, содержащихся в документах, поданных Депонентом при открытии Счетов депо в Депозитарии/для совершения Депозитарием депозитарных операций, или несвоевременном уведомлении Депозитария об изменении таких данных;
  - за убытки, причиненные Депоненту действием/бездействием Уполномоченных лиц Депонента, Эмитента, другого депозитария, в случае, если Депозитарий стал депонентом другого депозитария на основании прямого письменного указания Депонента, или Регистратора, при условии соблюдения Депозитарием соответствующих положений Договора и Условий;
  - за убытки, являющиеся результатом неуведомления/несвоевременного уведомления Депозитария о прекращении полномочий Уполномоченных лиц Депонента, в том числе, об отмене доверенностей, выданных Депонентом соответствующему Уполномоченному лицу Депонента, и о расторжении договора с Попечителем счета;
  - за неисполнение Эмитентом, другим депозитарием, в случае, если Депозитарий стал депонентом другого депозитария на основании прямого письменного указания Депонента, или Регистратором своих обязательств перед Владельцами ценных бумаг;
  - за действие/бездействие кредитных организаций по перечислению доходов по ценным бумагам Депонента, если Депонент получает эти доходы через Депозитарий;
  - за несоблюдение Депонентом разрешительного порядка приобретения либо ограничений, связанных с владением и обращением отдельных видов или количества ценных бумаг, равно как и за непредоставление Депонентом сведений, уведомлений и отчетов, подлежащих направлению в уполномоченные органы (включая Федеральную антимонопольную службу, Банк России, Минфин России и/или Федеральную налоговую службу) в связи с ценными бумагами и/или любыми сделками или иными действиями, совершенными в отношении ценных бумаг;
  - за неисполнение Эмитентом или Регистратором своих обязательств перед Владельцами ценных бумаг, а также в случае, если ценные бумаги выпущены в обращение неправомерно;
  - за неправомерные действия Эмитента, Регистратора или вышестоящего депозитария, если такой депозитарий был назначен Депонентом в отношении ценных бумаг Депонента;
  - за соблюдение Депонентом ограничений, связанных с владением и обращением отдельных видов ценных бумаг;

- за несвоевременное получение от Эмитента (Регистратора) или уполномоченного им лица информации о глобальных (корпоративных) операциях, проводимых Эмитентом, если при этом Депозитарий передал данную информацию Депоненту в указанные в Условиях сроки.
- 6.6. Депонент несет ответственность:
- за недостоверность и несвоевременность информации, предоставляемой Депозитарию, в том числе информации, содержащейся в его Анкете Клиента и иных документах, предоставляемых Депозитарию для открытия Счетов депо/проведения Депозитарных операций;
  - за нарушение порядка и сроков оплаты Услуг, предоставляемых Депозитарием, и возмещением расходов Депозитария, связанных с выполнением Депозитарных операций, в соответствии с условиями Договора и Условий;
  - за неисполнение обязательств, предусмотренных Договором и Условиями;
  - за несоблюдение правил и ограничений, связанных с владением и обращением отдельных видов ценных бумаг;
  - за неисполнение или несоответствие действительности заявлений и гарантий, указанных в статье 4 Договора.
- 6.7. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за ущерб, причиненный своим действием или бездействием, основанном на Поручении Депонента/Уполномоченного лица Депонента, указаний клиринговых организаций и организаторов торгов на рынке ценных бумаг.
- 6.8. Депозитарий не несет ответственности за неправомерные действия Эмитента, Реестродержателя или другого депозитария, если такой депозитарий был назначен Депонентом в отношении ценных бумаг Депонента.
- 6.9. Депозитарий не несет ответственности по обязательствам Депонента перед третьими лицами.
- 6.10. 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. 6.11. Договора.
- 6.11. Депозитарий не отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, явившихся следствием нарушений его нормального функционирования, которые произошли вследствие сбоев оборудования и программного обеспечения; пожаров; аварий; стихийных бедствий; актов террора, диверсии и саботажа; забастовок; смены политического режима и других политических осложнений; изменения законодательства; решений законодательных и исполнительных органов власти; военных действий; массовых беспорядков и других непредвиденных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, не контролируемых Депозитарием.
- 6.12. 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 другую Сторону любыми средствами связи, указанными в Условиях 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 другую Сторону о прекращении указанных обстоятельств.
- 6.13. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору переносится на период действия этих обстоятельств и/или их последствий.
- 6.14. В случае прекращения обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязуются принять меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.
- 6.15. 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 неприменение Депозитарием (в случаях, предусмотренных Условиями) в качестве налогового агента льготной налоговой ставки (применение положений соглашения об избежании двойного налогообложения, действующего между Российской Федерацией и государством налогового резидентства такого Депонента).
- 6.16. В случае выявления неполноты, недостоверности, искажения каких-либо указанных в Уведомлении о статусе фактического получателя дохода сведений и заверений, вся ответственность возлагается на Депонента. В этом случае Депонент обязуется возместить Депозитарию все понесенные убытки, включая, но не ограничиваясь, неустойки, штрафы, государственные пошлины, судебные расходы, а также суммы налоговых платежей и пени в сроки, установленные Договором для возмещения расходов. При этом Депонент обязуется безвозмездно участвовать в возможных судебных, административных и/или налоговых спорах, а также своевременно предоставлять необходимые разъяснения и документы по запросу Депозитария в ходе и при подготовке к таким спорам.

## **7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

- 7.1. В случае возникновения споров при исполнении обязательств по настоящему Договору Стороны принимают меры к их разрешению путем двухсторонних переговоров.
- 7.2. 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 юридических лиц)/Тверской районный суд города Москвы) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА**

- 8.1. Договор считается заключенным и вступает в силу для Сторон с даты регистрации (проставления регистрационного номера) Депозитарием на Заявлении на депозитарное обслуживание/Соглашении и действует до окончания текущего



календарного года. Если ни одна из сторон до окончания срока действия Договора письменно не заявит о его прекращении, действие настоящего Договора продлевается на следующий календарный год.

8.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

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

## 9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Если какое-либо из положений Договора или Условий будут признаны компетентным судом недействительными или каким-либо иным образом лишенными юридической силы, это не будет влиять на действительность и юридическую силу прочих положений Договора или Условий.

9.2. Если иное прямо не указано в Условиях или Договоре или не вытекает из них, все уведомления, Поручения, извещения, иная документация, предусмотренная настоящим Договором и Условиями, передаются Сторонами лично, посредством почтовой связи (по почтовому адресу Депозитария, указанному в Условиях /Договоре или на WEB-сайте Депозитария/по почтовому адресу Депонента, указанному в Анкете Клиента), а также посредством курьерской связи, электронной почты, дистанционного банковского обслуживания.

9.3. Депонент настоящим соглашается, что в соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации при подписании отчетных и иных документов, обмен которыми в письменной форме предусмотрен Договором и Условиями, 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.

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

9.5. Депозитарий вправе передавать права по Договору/уступить права (требования), принадлежащие Депозитария, 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.

9.6. 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.

9.7. Заключение Договора не влечет возникновения у Депонента обязательства немедленного депонирования ценных бумаг.

9.8. Неотъемлемой частью Договора являются Условия (Приложение № 1 к Договору), Тарифы Депозитария и Порядок определения расчетной ежедневной стоимости ценных бумаг в Депозитарии (Приложение № 2 к Договору).

## 10. РЕКВИЗИТЫ ДЕПОЗИТАРИЯ

Полное наименование: Коммерческий банк «Гарант-Инвест» (Акционерное общество).

Краткое наименование: КБ «Гарант-Инвест» (АО).

ИНН: 7723168657

КПП: 770701001

ОГРН: 1037739429320 от 05.02.2003

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва.

Адрес места нахождения: 127051, г. Москва, 1-ый Колобовский переулок, дом 23.

Банковские реквизиты: БИК 044525109, корреспондентский счет 30101810745250000109 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Лицензия на осуществление банковских операций № 2576, выдана 24 октября 2014 года Банком России.

Тел.: (495) 650-90-03 (многоканальный).