



УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора

ООО ИК «Иволга Капитал»

№ 01-28.09/21 от 28.09.2021 г.

Вступает в силу с 01.10.2021 г.

ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР
(договор счета депо)
(стандартная форма договора присоединения)

г. Москва, 2021 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Депозитарный договор (договор счета депо) (далее – Договор) определяет условия, на которых Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Иволга Капитал» (далее – Депозитарий), осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-14018-000100, выданной Банком России 14.03.2017 г. без ограничения срока действия, оказывает физическим и юридическим лицам (далее – Клиенты, Депоненты) депозитарные услуги, а также иные сопутствующие услуги.

1.2. Настоящий Договор не является публичной офертой согласно ст. 426 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). Депозитарий вправе по своему усмотрению отказать в заключении Договора без объяснения причин такого отказа.

1.3. Настоящий Договор является стандартной формой договора присоединения, утвержденной Депозитарием. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью, их количество и содержание не являются окончательными и могут быть изменены и/или дополнены Депозитарием в одностороннем порядке, предусмотренном Договором. Текст Договора размещается на официальном сайте Депозитария в сети Интернет.

Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО ИК «Иволга Капитал» (далее – «Регламент»), размещаемые на сайте Депозитария

1.4. Заключение Договора между Депозитарием и Депонентом, вместе именуемые – Стороны, осуществляется путём полного и безоговорочного присоединения Депонента к Договору в соответствии со ст. 428 ГК РФ, в том числе к Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО ИК «Иволга Капитал».

Договор может быть заключен одним из двух способов.

1) Депонент лично или через уполномоченного представителя заполняет, подписывает и предоставляет Депозитарию Заявление о присоединении к Договору, составленное по форме, содержащейся в Регламенте, Анкету Депонента, а также полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с положениями Регламента на бумажных носителях.

В этом случае Заявление о присоединении подписывается в 1 (Одном) оригинальном экземпляре и передаётся Депозитарию. Копия Заявления о присоединении на бумажном носителе, содержащая отметку Депозитария о приёме и заверенная Депозитарием, выдаётся Депоненту/Уполномоченному лицу по запросу.

2) Депонент, являющийся физическим лицом и заключивший с Депозитарием Соглашение об электронном документообороте на основании оферты, размещенной на сайте Депозитария в сети Интернет, имеет право заключить Договор дистанционно, подписав Заявление о присоединении простой электронной подписью и предоставив требуемую информацию в электронном виде в соответствии с условиями Соглашения ЭДО и Регламента.

До направления Депозитарию Заявления о присоединении, физическое лицо обязано пройти упрощенную идентификацию одним из следующих способов:

– Путем авторизации в ЕСИА через портал «Госуслуги» от своего имени, подтверждения передачи данных о себе Депозитарию, успешного прохождения упрощенной идентификации через ЕСИА в соответствии с требованиями законодательства и получения Депозитарием необходимой информации о клиенте через ЕСИА. Обязательными условиями являются следующие:

- а) авторизация физического лица в ЕСИА осуществлена при использовании усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме;

b) обеспечение физическим лицом получения Депозитарием из ЕСИА следующих подтвержденных персональных данных: фамилии, имени, отчества (если имеется) физического лица в соответствии с паспортом гражданина Российской Федерации, данных об основном документе, удостоверяющим личность физического лица как гражданина Российской Федерации (паспорта) на территории Российской Федерации.

– Путем предоставления Депозитарию своих персональных данных (фамилии, имени, отчества – при наличии, серии паспорта, номера паспорта, ИНН и (или) СНИЛС, а также подтверждения получения на указанный им номер мобильного телефона кода, отправленного Депозитарием посредством СМС-сообщения. Обязательным условием также является получение Депозитарием с использованием СМЭВ положительного результата проверки введенных физическим лицом данных о себе.

В случае прохождения физическим лицом упрощенной идентификации с использованием ЕСИА или СМЭВ идентификация представителей, бенефициарных владельцев Клиента не осуществляется.

Депоненту по запросу может быть выдана копия Заявления о присоединении, подписанного им в электронном виде, в виде документа на бумажном носителе.

1.5. Местом заключения Договора и исполнения обязательств по Договору независимо от способа заключения Договора является Офис Депозитария.

1.6. Любые документы и Сообщения, переданные Сторонами во исполнение Договора, составляются на русском языке и могут дублироваться на иностранном языке. В случае расхождения текстов в русском и иноязычном варианте, приоритетным является текст на русском языке.

1.7. Все термины и определения, используемые в настоящем Договоре и приложениях к нему, применяются в значениях, установленных Регламентом и Правилами электронного документооборота ООО ИК «Иволга Капитал».

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Предметом Договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по учету и переходу прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента, осуществления операций по этому счету.

2.2. Предметом Договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам.

2.3. Депозитарий оказывает Депоненту услуги по учету и переходу прав на ценные бумаги.

2.4. Передача ценных бумаг Депонентом и заключение настоящего Договора не влекут за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента.

2.5. В отношении принадлежащих Депоненту ценных бумаг, Депозитарий выступает в качестве номинального держателя, зарегистрированного в реестре владельцев именных ценных бумаг (другом депозитарии).

2.6. На ценные бумаги Депонентов, находящиеся в Депозитарии, не может быть обращено взыскание по собственным обязательствам Депозитария. При банкротстве Депозитария ценные бумаги Депонентов не включаются в конкурсную массу.

2.7. Порядок оказания Депозитарием услуг Депоненту в соответствии с настоящим Договором установлен в Регламенте, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Депозитарий обязан:

3.1.1. В своей деятельности руководствоваться действующим законодательством, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Регламентом и настоящим Договором.

3.1.2. Обеспечивать прием бездокументарных и документарных ценных бумаг с централизованным хранением (учетом) на счет Депозитария как номинального держателя, открытый у держателя реестра (депозитария места хранения).

3.1.3. Обеспечивать обособленное хранение и/или учет прав на ценные бумаги Депонента от ценных бумаг других Депонентов Депозитария и ценных бумаг, принадлежащих самому Депозитарию.

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

3.1.5. Осуществлять операции с ценными бумагами, предусмотренные Регламентом, на основании поручений Депонента или его уполномоченных лиц (за исключением случаев, когда поручение Депонента или его уполномоченных лиц в качестве основания операции не требуется в соответствии действующим законодательством РФ, нормативными правовыми актами и Регламентом), в установленные сроки и в точном соответствии с полученными поручениями. По каждой операции должна отражаться дата и основание ее проведения.

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

3.1.7. Фиксировать факты обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами путем перевода ценных бумаг на отдельный раздел счета депо / фиксировать факты снятия обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами Депонента.

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

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

3.1.10. В случае отказа в исполнении операции выдавать Депоненту письменный отказ в срок, установленный Регламентом.

3.1.11. Обеспечивать сохранность учетных записей, фиксирующих права на ценные бумаги, выпущенные в бездокументарной форме, и соответствие этих учетных записей данным по счетам Депозитария как номинального держателя у держателя реестра (депозитария места хранения).

3.1.12. Предоставлять Депоненту отчеты о проведенных с его ценными бумагами операциях в форме, в сроки и в порядке, предусмотренные Регламентом.

3.1.13. Принимать все меры, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Банка России, по защите прав Депонента, как добросовестного приобретателя, на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у Депонента, как добросовестного приобретателя.

3.1.14. Совершать все необходимые действия для обеспечения осуществления Депонентом всех прав, закрепленных принадлежащими ему ценными бумагами, в порядке и в сроки, определенные Регламентом.

3.1.15. Обеспечивать в порядке, определенном Регламентом, передачу информации и документов, необходимых для осуществления Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) или держателя

реестра (депозитария места хранения) к Депоненту, от Депонента к эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) или держателю реестров (депозитарию места хранения).

3.1.16. Принимать все предусмотренные законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депонента при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

3.1.17. Оказывать услуги, связанные с реализацией Депонентом преимущественного права приобретения ценных бумаг, права требовать выкупа, приобретения или погашения, принадлежащих ему ценных бумаг, путем дачи Депонентом соответствующего указания (инструкций) Депозитарию.

3.1.18. Оказывать услуги, связанные с реализацией Депонентом следующих прав по ценным бумагам, путем дачи указаний (инструкций) Депозитарию

- вносить вопросы в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;
- выдвигать кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатуру представителя владельцев облигаций;
- требовать созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг;
- принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществлять право голоса;
- осуществлять иные права по ценным бумагам.

3.1.19. Предоставлять Депоненту информацию о Депозитарии, подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3.1.20. Оказывать Депоненту услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг выплат.

3.1.21. Обеспечивать конфиденциальность информации о счете депо Депонента, включая информацию об операциях по счету депо или о ценных бумагах на счете депо, и иных сведений о Депоненте, ставших известными Депозитарию при выполнении обязательств, возникших из настоящего Договора за исключением случаев, когда предоставление такой информации является обязанностью Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства, нормативных правовых актов Российской Федерации или в соответствии с Договором, заключенным между Депозитарием и Депонентом. В случае если Депозитарием зафиксировано обременение ценных бумаг, в том числе залог, информацию, указанную в настоящем пункте, Депозитарий вправе предоставлять лицу, в пользу которого зафиксировано обременение ценных бумаг, в порядке, установленном Регламентом.

3.1.22. Не использовать информацию о Депоненте и о его счете депо для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депонента.

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

3.1.24. В случае внесения изменений и дополнений в Регламент уведомить об этом Депонента не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до введения их в действие.

3.1.25. До окончания рабочего дня, в течение которого Депозитарий узнал или должен был узнать об аннулировании или приостановлении действия лицензии, о возобновлении действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности, разместить на сайте Депозитария указанную информацию,

3.1.26. В течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о ликвидации, либо со дня прекращения действия лицензии, либо с момента получения соответствующего письменного уведомления от Банка России об аннулировании или приостановлении действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности письменно уведомить Депонента и предложить ему перевести ценные бумаги на лицевые счета в реестре или на счета депо в других депозитариях;

3.1.27. Иные обязанности в соответствии с Регламентом.

3.2. Депонент обязан:

3.2.1. Соблюдать требования законодательства, нормативных правовых актов Российской Федерации, Регламента и настоящего Договора.

3.2.2. До заключения Договора с Депозитарием предоставить заполненную Анкету Депонента / Анкету бенефициарного владельца (при наличии), а также полный комплект документов, необходимых для открытия счета в соответствии с Регламентом. Анкета депонента / Анкета бенефициарного владельца должна содержать достоверные сведения.

3.2.3. Предоставить Депозитарию сведения о лицах, имеющих право распоряжаться счетом депо Депонента, в том числе по доверенности, а также иные, требуемые Регламентом, сведения, имеющие существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей по Договору.

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

3.2.5. Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем изменения в документах, представленных Депонентом для открытия счета депо, а также сведений, содержащихся в Анкете депонента / Анкете уполномоченного лица (попечителя, оператора, распорядителя) / Анкете бенефициарного владельца информировать об этом Депозитарий, а также предоставить соответствующие документы и анкеты.

3.2.6. При передаче ценных бумаг в Депозитарий осуществить все действия, необходимые для проведения перерегистрации ценных бумаг на счет Депозитария как номинального держателя, открытый у держателя реестра (депозитария места хранения).

3.2.7. Передавать Депозитарию поручения об исполнении операций с ценными бумагами в порядке, установленном Регламентом.

3.2.8. В случае назначения попечителя счета депо не подавать в Депозитарий поручения на проведение операций по счету депо самостоятельно.

3.2.9. В сроки, установленные Регламентом, и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в соответствии с тарифами Депозитария.

3.2.10. Письменно извещать Депозитарий о намерении расторгнуть Договор в сроки, установленные Договором.

3.2.11. Иные обязанности в соответствии с Регламентом.

4. ПРАВА СТОРОН

4.1. Депозитарий вправе:

4.1.1. По распоряжению Депонента получать от его имени доходы по ценным бумагам с последующим перечислением их на указанный Депонентом счет в срок, установленный Регламентом.

4.1.2. Привлекать к исполнению своих обязанностей по настоящему Договору третьих лиц, в том числе становиться депонентом другого депозитария в соответствии с поручениями Депонента и выбранным Депонентом способом учета, передавать документарные ценные бумаги на ответственное хранение в специализированные организации (хранилища).

4.1.3. Выступать в качестве номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг.

4.1.4. В одностороннем порядке вносить изменения в Регламент и Тарифы Депозитария.

4.1.5. Отказывать Депоненту в исполнении его поручений в случаях, определенных Регламентом.

4.1.6. Отказать Депоненту в приеме на хранение ценных бумаг в случае их несоответствия требованиям, изложенным в Регламенте.

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

4.1.8. Без распоряжения Депонента производить фиксацию факта ограничения распоряжения ценными бумагами по счету депо Депонента на основании решения судебных органов или уполномоченных государственных органов, в иных случаях, установленных законодательством РФ, нормативными правовыми актами и Регламентом, с последующей выдачей Депоненту отчета о проведенной операции.

4.2. Депозитарий не вправе:

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

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

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

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

4.3. Депонент вправе:

4.3.1. Пользоваться всеми услугами Депозитария в соответствии с Регламентом и настоящим Договором.

4.3.2. Совершать предусмотренные Регламентом депозитарные операции.

4.3.3. Получать предусмотренные Регламентом отчеты и сведения иной формы, необходимые для осуществления прав, закрепленных ценными бумагами.

4.3.4. Передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам попечителю счета депо, назначать оператора и распорядителя счета депо, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации и положениями Регламента.

4.3.5. Давать Депозитарию распоряжение об отказе от раскрытия Депонента в списке лиц, осуществляющих права по ценным бумагам по форме, предусмотренной Регламентом. При этом Депонент не будет вправе оспаривать решения собраний и требовать от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) исполнения по ценным бумагам (по корпоративным действиям, для реализации прав по которым необходимо включение Депонента в составляемый список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам).

4.3.6. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

5. ПОРУЧЕНИЯ, УКАЗАНИЯ (ИНСТРУКЦИИ) ДЕПОНЕНТА. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ. ОТЧЕТНОСТЬ ДЕПОЗИТАРИЯ. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ДЕПОЗИТАРИЕМ УСЛУГ, СВЯЗАННЫХ С СОДЕЙСТВИЕМ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВЛАДЕЛЬЦАМИ ПРАВ

ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ДЕПОНЕНТУ ВЫПЛАТ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.

5.1. Порядок подачи Депонентом поручений Депозитарию, обязанности Депозитария по выполнению поручений Депонента, определены в разделе 5 Регламента «Порядок исполнения депозитарных операций», формы поручений, предоставляемых Депонентом Депозитарию, – в Приложении 1 к Регламенту, сроки выполнения поручений – в разделе 7 Регламента «Сроки проведения депозитарных операций».

5.2. Порядок выполнения депозитарных операций, определен в разделе 6 Регламента «Выполняемые депозитарные операции и порядок их совершения».

5.3. Порядок оказания Депозитарием услуг, связанных с содействием в осуществлении владельцами прав по ценным бумагам, в том числе путем передачи соответствующей информации и документов от владельца к эмитенту и регистратору и от эмитента и регистратора к владельцу, определен в разделе 8 Регламента «Содействие владельцам в реализации прав по ценным бумагам» (право на получение доходов по ценным бумагам, преимущественное право приобретения ценных бумаг, право требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг и пр.).

Порядок получения и передачи Депоненту выплат по ценным бумагам определен в статье 8.1 Регламента «Порядок и сроки передачи Депонентам доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат».

Порядок дачи указаний (инструкций), предусмотренных п.3.1.17 и 3.1.18 Договора, определен в разделе 8.4 Условий «Особенности осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются Депозитарием».

5.4. Депозитарий предоставляет Депоненту отчеты о совершении депозитарных операций в порядке и в сроки, предусмотренные Регламентом. Формы отчетов и выписок, предоставляемых Депозитарием, приведены в Приложении 1 к Регламенту.

6. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ И ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ.

6.1. Обмен информацией / документами между Депонентом и Депозитарием может осуществляться с использованием:

- личной явки Депонента или уполномоченного им лица в Депозитарий;
- заказной почтой с уведомлением о вручении;
- факсимильной связи;
- посредством систем электронной связи – в случаях и порядке, предусмотренных Регламентом;

– с использованием Личного кабинета Депонента при наличии действующего Соглашения об электронном документообороте с Депозитарием.

6.2. Поручения депо на бумажном носителе предоставляются в Депозитарий Депонентом или лицом, имеющим доверенность от Депонента на передачу документов. Порядок подачи поручений, их форма и часы приема устанавливаются Регламентом.

6.3. Отчеты об операциях, совершенных по счету депо, в том числе уведомление об открытии счета депо направляются Депоненту не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции способом, указанным в анкете Депонента, с последующей передачей оригинала отчета на бумажном носителе в офисе Депозитария.

6.4. Депозитарий предоставляет Депоненту по его требованию отчеты об операциях по счету депо и (или) выписки по счету депо в течение 3 (трех) дней с момента получения Депозитарием поручения на предоставление информации способом, указанным в анкете Депонента.

7. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ

7.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно утвержденным тарифам Депозитария, действующим на дату подачи Депонентом поручения, предусматривающего оказание соответствующей услуги.

7.2. Оплата услуг Депозитария, оказываемых в соответствии с настоящим Договором, осуществляется по факту оказания услуг, на основании счета, выставяемого Депозитарием.

7.3. Депозитарий имеет право потребовать у Депонента авансовой оплаты отдельных услуг, а Депонент обязан внести требуемый авансовый платеж.

7.4. Депонент, по согласованию с Депозитарием, имеет право полностью или частично авансировать предполагаемые расходы Депозитария, связанные с исполнением поручений Депонента.

7.5. Депонент обязан оплатить услуги Депозитария в течение 3 (трех) банковских дней с даты получения счета. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Депозитария.

7.6. В случае если Депонент является одновременно клиентом ООО ИК «Иволга Капитал» при осуществлении последним брокерской деятельности, Депозитарий вправе списывать суммы за оказанные депозитарные услуги, в том числе суммы возмещения расходов Депозитария, с инвестиционного счета Клиента, открытого по Договору на брокерское обслуживание. ООО ИК «Иволга Капитал» осуществляет такое удержание самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Депонента не позднее 10 (Десяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с Инвестиционного счета Клиента.

7.7. Депозитарий вправе устанавливать дополнительные тарифы, обслуживание по которым осуществляется на основании дополнительного соглашения с Депонентом.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

8.2. Депозитарий несет ответственность за:

- сохранность депонированных в Депозитарии ценных бумаг Депонента – в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- сохранность, полноту, правильность и своевременность внесения записей в учетные регистры (материалы депозитарного учета) по депонированным в Депозитарии ценным бумагам Депонента;
- искажение, отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) или держателю реестра (депозитарию места хранения) информации, поступившей от Депонента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и необходимой для осуществления им прав по ценным бумагам;
- искажение, отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление информации, полученной от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), держателя реестра (депозитария места хранения), и предназначенной для передачи Депоненту;
- несвоевременное информирование Депонента об аннулировании или приостановлении (окончании) действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности, выданной Депозитария.

Депозитарий возмещает Депоненту убытки, причиненные непредставлением в установленный срок сведений, включаемых в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, либо представлением недостоверных сведений держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, вне зависимости от того, открыт ли Депозитария счет номинального держателя держателем

реестра или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг. Депозитарий освобождается от обязанности по возмещению убытков в случае, если он надлежащим образом исполнил обязанность по представлению сведений другому депозитарию, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием Депонента.

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

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

8.4. Депозитарий не несет ответственность за:

- правильность, достоверность и полноту информации, передаваемой Депоненту от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), держателя реестра (депозитария места хранения), других лиц, а также от Депонента – держателю реестра и другими лицам;
- ненадлежащее исполнение условий Регламента, вызванное непредставлением или представлением Депонентом недостоверных данных, содержащихся в документах, поданных Депонентом при открытии счета депо в Депозитарии, или неуведомлением / несвоевременным уведомлением Депозитария об изменении таких данных;
- прямые и косвенные убытки, причиненные Депоненту действием/бездействием попечителя счета, иных уполномоченных лиц Депонента, эмитента или реестродержателя, при условии соблюдения Депозитарием соответствующих положений Регламента;
- неисполнение эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам), другим депозитарием, в случае, если Депозитарий стал депонентом другого депозитария на основании прямого письменного указания Депонента, или регистратором своих обязательств перед владельцами ценных бумаг;
- действие/бездействие кредитных организаций по перечислению доходов по ценным бумагам Депонента, если Депонент получает эти доходы через Депозитарий;
- задержки в получении Депонентом доходов по ценным бумагам, если Депонент несвоевременно предоставил свои банковские реквизиты в случае их изменения;
- задержки в передаче Депоненту информации о глобальных (корпоративных) операциях, проводимых эмитентом, если информация была получена Депозитарием от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), держателя реестра (депозитария места хранения) с опозданием и при этом Депозитарий передал данную информацию Депоненту в сроки, указанные в Регламенте;
- нарушение Депонентом своих обязательств перед третьими лицами;
- соблюдение Депонентом ограничений, связанных с владением и обращением отдельных видов ценных бумаг.

8.5. Депонент несет ответственность за:

- достоверность и своевременность предоставления Депозитария информации, в том числе информации, содержащейся в его Анкете депонента;
- полную и своевременную оплату услуг в соответствии с Тарифами Депозитария;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, установленных настоящим Договором. Если вследствие такого неисполнения или ненадлежащего исполнения у Депозитария возникли убытки, Депонент обязуется возместить причиненные убытки в полном объеме;
- собственные операции с ценными бумагами и самостоятельно следит за соблюдением норм действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего эти операции;
- своевременность передачи Депозитария распоряжений и поручений.

8.6. В случае нарушения сроков и полноты исполнения Депонентом обязательств по оплате услуг Депозитария, Депонент выплачивает Депозитария пению за каждый день просрочки в размере 0,1% (Ноль целых и одна десятая процента) от суммы обязательства.

Уплата пени не освобождает Депонента от исполнения обязательств по возмещению оплате услуг Депозитария.

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, которое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить.

9.2. По согласованию Сторон форс-мажорными обстоятельствами могут быть признаны решения органов государственной законодательной или исполнительной власти, существенно ухудшающие условия выполнения Договора или делающие невозможным их выполнение полностью или частично.

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

- немедленно уведомить об этом другую Сторону любыми средствами связи. Не уведомление лишает Сторону, ссылающуюся на действие обстоятельств непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств;
- принять все возможные меры с целью максимального снижения отрицательных последствий, вызванных указанными обстоятельствами;
- немедленно уведомить другую Сторону о прекращении указанных обстоятельств.

9.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается на время, в течение которого действуют эти обстоятельства и/или их последствия.

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

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть внесены по соглашению Сторон, оформленному в письменном виде и подписанному обеими Сторонами. Депозитарий вправе внести изменения в настоящий Договор в одностороннем порядке, в случаях, прямо предусмотренных Регламентом, настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

В случае внесения изменений и дополнений в настоящий Договор Депозитарий обязан известить об этом Депонентов не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до дня введения их в действие путем размещения новой редакции или вносимых изменений на официальном Сайте Депозитария.

С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к Договору до вступления в силу изменений или дополнений, с такими изменениями и дополнениями, Депонент обязан не реже одного раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться в Депозитарий (на Сайт Депозитария) за сведениями об изменениях и дополнениях, внесенных в Договор.

10.2. Договор вступает в силу с даты регистрации Депозитарием Заявления о присоединении к Договору и действует до окончания календарного года, в котором Заявление было зарегистрировано. В случае если ни одна из Сторон не заявила в письменном виде о намерении расторгнуть Договор за 30 (Тридцать) календарных дней до даты окончания действия Договора, Договор считается продленным на каждый последующий календарный год.

10.3. Договор не может быть расторгнут до момента закрытия счета депо Депонента в соответствии с условиями Регламента.

10.4. Договор подлежит расторжению при наступлении какого-либо из указанных ниже обстоятельств:

- при аннулировании или прекращении срока действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг у Депозитария, дающей право на осуществление депозитарной деятельности;
- при ликвидации Депозитария или Депонента как юридического лица.

10.5. Сторона, для которой возникло одно из указанных обстоятельств, обязана незамедлительно, в сроки, предусмотренные настоящим Договором, уведомить в письменном виде другую Сторону.

10.6. Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон.

10.7. Сторона, намеренная расторгнуть договор, обязана направить другой Стороне уведомление о расторжении Договора не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

10.8. К Уведомлению Депонента о расторжении Договора должно прилагаться поручение на списание ценных бумаг находящихся на счете депо (снятие ценных бумаг с хранения - для документарных ценных бумаг). С момента получения Депозитарием от Депонента Уведомления о расторжении Договора Депозитарий прекращает прием поручений на совершение операций по счету депо Депонента. После получения от Депонента поручения на списание ценных бумаг, Депозитарий обязан завершить выполнение операций по ранее принятым к исполнению поручениям Депонента.

10.9. В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента направления Депозитарию Уведомления о расторжении Договора (получения от Депозитария Уведомления о расторжении Договора) Депонент обязан погасить имеющуюся задолженность по оплате услуг Депозитария, оплате штрафных санкций (пени).

10.10. Договор считается утратившим силу после получения уведомления о намерении расторгнуть Договор другой Стороной в сроки, указанные в этом уведомлении, но не ранее завершения всех взаимных расчетов по нему.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ (ПРЕТЕНЗИЙ) И ЗАПРОСОВ ДЕПОНЕНТОВ

11.1. Все споры и разногласия между Депозитарием и Депонентом по поводу предоставления Депозитарием Депоненту услуг, предусмотренных Регламентом, решаются путем переговоров, а при недостижении согласия – в судебном порядке с соблюдением претензионного порядка разрешения споров.

11.2. Жалоба (претензия) или запрос (далее вместе именуемые – Претензия) предоставляется в письменном виде и должна быть подписана Депонентом или его уполномоченным представителем. В Претензии указывается:

- фамилия, имя, отчество / полное наименование, место нахождения обратившегося лица;
- требования лица, заявляющего Претензию; сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке;
- обстоятельства на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их;
- перечень прилагаемых к Претензии документов и иных доказательств, заверенные заявителем;
- иные сведения необходимые для урегулирования спора.

11.3. Претензия отправляется заказным или ценным письмом, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (включая использование средств факсимильной связи), либо вручается под расписку.

11.4. Претензия рассматривается в течение 30 (Тридцати) дней со дня ее получения Депозитарием. Если к Претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, то такие документы запрашиваются у заявителя Претензии с указанием

срока представления. Если к указанному сроку затребованные документы не будут получены, то Претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

11.5. Если Претензия не требует дополнительного изучения или проверки, Депозитарий может дать ответ на Претензию в течение 15 (Пятнадцати) дней, следующих за днем ее получения Депозитарием.

11.6. Ответ на Претензию направляется заказным или ценным письмом с уведомлением, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (включая использование средств факсимильной связи), либо вручается Депоненту (уполномоченному лицу Депонента) под расписку.

11.7. Претензии, не содержащие сведения о наименовании (фамилии) и/или месте нахождения (адресе) Депонента, признаются анонимными и не рассматриваются, за исключением случаев, когда Депонент является физическим лицом – клиентом Депозитария, действующего в качестве Депозитария, и ему был присвоен идентификационный код, на который Депонент ссылается в Претензии (при наличии в Претензии подписи Депонента).

11.8. В случае невозможности урегулирования разногласий между Сторонами путем переговоров, споры, возникающие из настоящего Регламента или в связи с ним, передаются Сторонами на рассмотрение в

11.8.1. Районный суд, если дело подсудно районному суду или судебный участок мирового судьи, если дело подсудно мировому судье, по месту нахождения (регистрации) Депозитария;

11.8.2. Арбитражный суд города Москвы – в отношении споров с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;

11.8.3. Третейский суд НАУФОР на условиях и в порядке, предусмотренных Положением о Третейском суде НАУФОР и Регламентом Третейского суда НАУФОР в редакциях, действующих на момент возбуждения производства по делу. В случае передачи спора на рассмотрение и окончательное решение в Третейском суде НАУФОР, такое решение будет являться для сторон окончательным и обязательным и будет исполнено ими в сроки и в порядке, которые указаны в решении Третейского суда НАУФОР, а при отсутствии указания на срок и порядок в решении Третейского суда НАУФОР – согласно законодательству Российской Федерации и Регламенту Третейского суда НАУФОР.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Заявление о присоединении, форма которого размещена на Сайте Депозитария, является неотъемлемой частью настоящего Договора.

12.2. Все приложения, а также изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

12.3. Депонент настоящим подтверждает, что до заключения Договора он был ознакомлен с Регламентом и Тарифами Депозитария за оказание депозитарных услуг и проинформирован, что Депозитарий совмещает депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: дилерской, брокерской деятельностью и деятельностью по управлению ценными бумагами.

13. СВЕДЕНИЯ О ДЕПОЗИТАРИИ

Полное наименование Депозитария:	Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Иволга Капитал»
Сокращенное наименование Депозитария:	ООО ИК «Иволга Капитал»
Юридический и почтовый адрес:	раскрыт на следующей странице Сайта Депозитария https://ivolgacap.ru/about-company/disclosure/
ИНН / КПП / ОГРН	7703407240 / / 770301001 / 1167746249296
Реквизиты банковского счета:	р/сч 40701810200100000081 в ПАО «Бест Эффортс Банк» г. Москва БИК 044525186 к/сч 30101810400000000186
Телефон:	+7 (495) 150 08-90
Электронная почта:	depo@ivolgacap.ru
Сайт Депозитария:	https://ivolgacap.ru/