УТВЕРЖДЕН
Генеральным директором ООО Брокерская компания Платформа
Приказ №1/29-07-2022 от 29 июля 2022 г.
.

ДОГОВОР О МЕЖДЕПОЗИТАРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
(стандартная форма договора присоединения)

(редакция, действующая с 03 августа 2022 года)

г. Москва ● 2022 г.

ООО Брокерская компания Платформа
Пресненская наб., д. 10, стр. 1
этаж 39 помещ. I,
г. Москва, 123112, Россия

Телефон:
+7 495 380 07 93

E-mail:
info@wimplatform.ru

Веб-сайт:
https://wimplatform.ru

1. Общие условия и предмет Договора

1.1. Настоящий Договор о междепозитарных отношениях (далее – Договор) определяет условия, на которых Общество с ограниченной ответственностью Брокерская компания Платформа (далее – Депозитарий или Общество) оказывает депозитарные услуги и иные сопутствующие услуги юридическим лицам - профессиональным участникам рынка ценных бумаг, действующим в качестве номинальных держателей ценных бумаг своих депонентов на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданной в установленном действующим законодательством порядке или депозитарные и иные сопутствующие услуги юридическим лицам – нерезидентам, которым открывает счета иностранных номинальных держателей (далее – Депозитарии-Депоненты или Депоненты).

Ценные бумаги, учитываемые на счете депо Депозитария-Депонента, не могут принадлежать Депозитарию-Депоненту на праве собственности или ином вещном праве. Депозитарий-Депонент осуществляет учет ценных бумаг в интересах своих клиентов (депонентов).

1.2. Общество с ограниченной ответственностью Брокерская компания Платформа имеет лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №045-12027-00100, выданную 10 февраля 2009 года.

Сведения о Депозитарии ООО Брокерская компания Платформа

Полное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью Брокерская компания Платформа;
Сокращенное наименование:	ООО Брокерская компания Платформа;
Место нахождения:	123112, город Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г, Пресненская наб., д. 10, стр. 1, этаж 39, помещ. I
Почтовый адрес:	123112, город Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г, Пресненская наб., д. 10, стр. 1, этаж 39, помещ. I
Телефон:	+7 (495) 380-07-93
Сайт Депозитария в сети Интернет	https://wimplatform.ru
Электронная почта:	info@wimplatform.ru

1.3. В соответствии с настоящим Договором Депозитарий предоставляет Депоненту услуги

- по учету прав на бездокументарные ценные бумаги клиентов Депонента (финансовые услуги),
- содействующие реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам;
- иные услуги, указанные в настоящем Договоре и Регламенте депозитарного обслуживания Общества с ограниченной ответственностью Брокерская компания Платформа (Условия осуществления депозитарной деятельности) (далее – РДО).

1.4. Порядок работы Депозитария при оказании услуг Депоненту по настоящему Договору определяется РДО с приложениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.5. Настоящий Договор является стандартной формой Договора о междепозитарных отношениях, который может быть заключен между Депозитарием и Депонентом. Стандартная форма Договора утверждается Депозитарием. Текст Договора размещается на сайте Депозитария в сети Интернет.

1.6. Договор заключается между Сторонами путем полного и безоговорочного присоединения Депонента к условиям (акцепта) настоящего Договора в соответствии со ст. 428 ГК РФ в порядке, установленном настоящим Договором. Для заключения Договора лица, намеренные присоединиться к Договору, должны предоставить в Депозитарий следующие документы:

- заявление о присоединении к Договору по форме, установленной Приложением №1.2 (для юридических лиц) к РДО (далее – Заявление о присоединении к

Договору), которое может быть предоставлено, в том числе, в электронном виде и подписано усиленной квалифицированной электронной подписью;

- анкета Клиента по форме Приложения №11 к РДО, которое может быть предоставлено, в том числе, в электронном виде и подписано усиленной квалифицированной электронной подписью;
- форма самосертификации, составленная по форме Приложения №13 и по форме Приложения №20 (для юридических лиц) к РДО (далее - форма самосертификации), которое может быть предоставлено, в том числе, в электронном виде и подписано усиленной квалифицированной электронной подписью;
- - заявление, подписанное уполномоченным представителем иностранного номинального держателя, подтверждающая, что Депонент, не являясь собственником ценных бумаг, вправе в соответствии с его личным законом осуществлять от своего имени и в интересах других лиц (своих клиентов) любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, в том числе осуществлять все права по ценным бумагам;
- определенный в Приложении №3 к РДО пакет документов (некоторые документы и информация от Депонента требуют ежегодного или полугодового обновления), которые могут быть предоставлены, в том числе, в электронном виде и подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью;

Заявление о присоединении к Договору подписывается уполномоченным на то должностным лицом Депонента – юридического лица с приложением печати Депонента - юридического лица (при наличии). В случае подписания Заявления о присоединении к Договору уполномоченным представителем Депонента – юридического лица, к Заявлению о присоединении к Договору прилагается доверенность, на основании которой действует такое лицо. Данный порядок оформления документа должен соблюдаться Депонентом при подписании анкеты Депонента, а также любых других документов, предусмотренных настоящим Договором и РДО.

Предоставляемые документы должны быть надлежащим образом оформлены и соответствовать требованиям, предъявляемым Депозитарием.

1.7. Договор считается заключенным, а права и обязанности Сторон, установленные настоящим Договором и РДО, возникшими с момента регистрации Депозитарием Заявления о присоединении к Договору.

Заявление регистрируется Депозитарием при условии, что оно оформлено надлежащим образом, к нему прилагается заполненная Анкета Депонента и полный комплект документов, подлежащих предоставлению Депонентом, и отвечающих требованиям, установленным в Договоре и РДО.

Регистрация Заявления производится после проверки сведений, указанных Депонентом в Заявлении, в Анкете Депонента, а также после проверки документов, предоставленных Депонентом.

Местом заключения Договора считается: Российская Федерация, город Москва.

Договор не является публичным. ООО Брокерская компания Платформа вправе отказать в заключении Договора по своему усмотрению без объяснения причин.

1.8. В случае согласия Депозитария заключить Договор, лицу направляется уведомление (Приложение №7 к РДО), подписанное уполномоченным лицом ООО Брокерская компания Платформа содержащее информацию о заключенном Договоре и об открытии счетов депо, а также иную необходимую информацию. Местом заключения Договора считается: Российская Федерация, город Москва.

Указанное уведомление направляется посредством размещения в Кабинете Клиента в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения заявления о присоединении к Договору, анкеты (анкет) и соответствующих документов, определенных в Приложении №3 к РДО.

1.9. Документы, полученные Депозитарием для заключения Договора, при необходимости могут также использоваться другими подразделениями ООО Брокерская компания Платформа.

1.10. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. Оригинал настоящего Договора со всеми приложениями и изменениями хранится по месту нахождения Депозитария, указанному в пункте 1.2. настоящего Договора.

В случае возникновения спора между Сторонами относительно содержания настоящего Договора или его отдельных положений в качестве доказательства принимается текст Договора, приложений и дополнений к нему, который прошит, пронумерован, скреплен печатью Общества и подписью Генерального директора Общества. Аналогичное правило устанавливается для изменений к Договору.

1.11. Депонент подтверждает, что до заключения настоящего Договора он был ознакомлен с РДО, в т.ч. с приложениями и тарифами на услуги Депозитария.

1.12. Если наряду с Договором о междепозитарных отношениях с Депонентом заключен Договор обслуживания на финансовых рынках, Депонент предоставляет право и уполномочивает ООО Брокерская компания Платформа распоряжаться всеми счетами и разделами счетов депо, открытыми в Депозитарии ООО Брокерская компания Платформа:

- составлять и представлять в Депозитарий от имени Депозитария-Депонента соответствующие поручений в электронной и/или бумажной форме,
- осуществлять иных действий для целей расчетов по сделкам с ценными бумагами, заключенными ООО Брокерская компания Платформа на основании соответствующих поручений, направленных Депонентом и принятых к исполнению ООО Брокерская компания Платформа в рамках РОФР;
- подавать и подписывать поручения на совершение любых административных и информационных операций в рамках Договора. Разделы счета депо, распоряжения по которым подаются ООО Брокерская компания Платформа на основании полномочий, предоставленных Депонентом Обществу необходимы для блокировки, зачисления/списания ценных бумаг по итогам биржевых сделок и/или по договорам купли-продажи ценных бумаг и сделок РЕПО, заключенных ООО Брокерская компания Платформа в пользу Депонентов.

В случае прекращения действия Договора обслуживания на финансовых рынках в более раннюю дату, чем действие Договора о междепозитарных отношениях, полномочия ООО Брокерская компания Платформа по распоряжению счетом депо Депонента прекращаются в дату прекращения Договора обслуживания на финансовых рынках.

1.13. В случае расхождения положений настоящего Договора с РДО применяются положения Договора, если Договором не предусмотрено иное.

2. Обязанности Сторон

2.1. **Депозитарий обязан**:

2.1.1. В своей деятельности руководствоваться законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, РДО и настоящим Договором.

2.1.2. В сроки и в соответствии с процедурой, приведенной в РДО и настоящем Договоре, открыть и вести -Депоненту счет/счета депо номинального держателя/иностранного номинального держателя для учета операций с ценными бумагами с указанием даты и основания каждой операции.

2.1.3. Совершать операции с ценными бумагами Депонента только по поручению Депонента или Уполномоченных представителей и в срок, установленный РДО. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо Депонента только при наличии документов, являющихся в соответствии с РДО и законодательством Российской Федерации основанием для совершения таких записей.

2.1.4. Соблюдать сроки исполнения поручений Депонента в соответствии с РДО.

2.1.5. Принимать все меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами Банка России, по защите прав Депонента как номинального

держателя на переданные ему на учет ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у Депонента как номинального держателя.

2.1.6. Обеспечивать сохранность учетных записей, фиксирующих данные о ценных бумагах, а также проводить сверку на предмет соответствия указанных записей данным реестров владельцев именных ценных бумаг или вышестоящих депозитариев, номинальным держателем в которых выступает Депозитарий в сроки и порядке, предусмотренном действующим законодательством, РДО и договорами с вышестоящими депозитариями.

2.1.7. Совершать все необходимые действия для обеспечения осуществления владельцами прав, удостоверенных принадлежащими им ценными бумагами, в порядке и в сроки, определенные РДО.

2.1.8. Предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами его клиентов, которые хранятся и/или которые учитываются в Депозитарии, в порядке и сроки, установленные РДО.

2.1.9. Предоставлять Депоненту информацию о Депозитарии, подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, путем размещения на сайте Депозитария.

2.1.10. Обеспечивать конфиденциальность информации о счете депо номинального держателя/иностранного номинального держателя Депонента и иных сведений о Депоненте (клиентах Депонента), 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 Российской Федерации или в соответствии с соглашением Сторон.

2.1.11. Не использовать информацию о Депоненте (клиентах Депонента) и о его счете/счетах депо номинального держателя/иностранного номинального держателя для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депонента (клиентов Депонента).

2.1.12. В случае проведения эмитентом ценных бумаг мероприятий, направленных на осуществление их владельцами прав, удостоверенных ценными бумагами, и/или исполнение обязательств эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг, строго придерживаться инструкций эмитента, регистратора или иных уполномоченных эмитентом лиц, не нарушая при этом прав клиентов Депонента, и предоставлять эмитенту в соответствии с РДО все данные, запрашиваемые и полученные, необходимые для осуществления прав, удостоверенных ценными бумагами, теми лицами, которым у Депонента открыты счета номинального держателя/иностранного номинального держателя. При этом Депозитарий не отвечает за правильность и достоверность этой информации, а отвечает только за неискажение информации, передаваемой третьим лицам.

2.1.13. Выполнять необходимые операции по счету депо номинального держателя/иностранного номинального держателя Депонента только при получении выписки/отчета о проведенной регистратором, вышестоящим депозитарием операции по лицевому счету Депозитария как номинального держателя в реестре или по счету депо Депозитария как номинального держателя в вышестоящем депозитарии в соответствии с РДО.

2.1.14. В случае внесения изменений и дополнений в настоящий Договор уведомить об этом Депонента не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до предполагаемой даты вступления таких изменений в силу.

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

В случаях прекращения исполнения функций номинального держателя выполнять обязанности в соответствии с Постановлением ФКЦБ от 10.11.1998 №46 «Об

утверждении положения о порядке прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг».

2.1.16. Принять организационные, противопожарные и охранные меры для того, чтобы обеспечить сохранность переданных на учет ценных бумаг. Обеспечить сохранность информации, содержащейся в системе депозитарного учета, путем ее дублирования и безопасного хранения данных.

2.1.17. В случае наложения ареста на ценные бумаги компетентными органами незамедлительно уведомить об этом Депонента или Уполномоченного представителя.

2.1.18. При получении доходов и иных выплат по ценным бумагам Депонентов на специальный депозитарный счет, передавать выплаты по ценным бумагам Депоненту, который является номинальным держателем - не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, для Депонентов – иностранных номинальных держателей - не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня их получения. При этом перечисление выплат по ценным бумагам Депоненту производится согласно информации, указанной в анкете Депонента: на единый брокерский счет, открытый в ООО Брокерская компания Платформа в рамках Договора обслуживания на финансовых рынках, либо на банковский счет Депонента, указанный им в анкете Депонента и в заявлении на перечисление доходов на расчетный счет с указанием актуальных банковских реквизитов. Передача выплат по ценным бумагам осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги, раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в пп. 1 и пп. 2 данного пункта Договора.

2.2. **Депонент обязан:**

2.2.1. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

2.2.2. Соблюдать условия Договора, а также принятый и утвержденный Депозитарием РДО.

2.2.3. При открытии счета депо номинального держателя/иностранного номинального держателя предоставить достоверные сведения, приводимые в анкете Депонента, а также своевременно информировать Депозитарий об изменении таких сведений в порядке и сроки, предусмотренные РДО.

2.2.4. В сроки, установленные настоящим Договором, и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в соответствии с утвержденными им тарифами, а также возмещать фактические расходы, понесенные Депозитарием, связанные с выполнением Депозитарием поручений Депонентов, и не учтенные в Приложении 4 к РДО.

2.2.5. Предоставлять Депозитарию по его запросу, а также в течение 5 (пяти) рабочих дней в случае изменений данных, указанных в анкете Депонента, но не реже одного раза в год, сведения о своих реквизитах (адрес, телефон, факс и т.д.) и учредительных документах, сведения об учредителях (участниках), сведения о выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, о лицах, имеющих право распоряжаться счетом депо или частью ценных бумаг, учитываемых на нем, по его доверенности, сведения об единоличном исполнительном органе, а также иные сведения, имеющие существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей по настоящему Договору и требований законодательства Российской Федерации.

2.2.6. Подавать Депозитарию поручения на операции по счету депо в порядке и по форме, установленной РДО.

2.2.7. Предоставлять Депозитарию информацию и сведения, указанные в настоящем Договоре и в РДО, соблюдать сроки и порядок их предоставления.

2.2.8. Незамедлительно сообщать Депозитарию об отзыве доверенностей, выданных Депонентом лицам, уполномоченным согласно РДО осуществлять распоряжение счетом депо.

2.2.9. Не подавать Депозитарию поручений депо, в результате исполнения которых на счет депо номинального держателя/иностранного номинального держателя будут зачислены ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности, ином вещном праве.

2.2.10. Подавать поручения по счету депо номинального держателя/иностранного номинального держателя только при наличии соответствующих поручений своего депонента или иных оснований для проведения соответствующих депозитарных операций.

2.2.11. В случаях и в порядке, установленными законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, а также РДО, предоставлять по запросу Депозитария, обоснованному соответствующим запросом эмитента (регистратора, депозитария), налогового органа или уполномоченного им лица, данные о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, права на которые учитываются на счетах депо, открытых у Депонента.

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.

2.2.12. В случае проведения эмитентом корпоративных действий в отношении выпущенных им ценных бумаг либо изменении прав их владельцев, строго придерживаться инструкций эмитента, регистратора, вышестоящего депозитария или иного, уполномоченного эмитентом лица, переданных ему Депозитарием, не нарушая при этом прав своих клиентов. Выполнять необходимые операции по счетам депо своих клиентов только по получении выписки (отчета) о проведенной Депозитарием соответствующей операции по его счету депо номинального держателя/иностранного номинального держателя.

2.2.13. В случае расторжения настоящего Договора по любому основанию в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления уведомления о расторжении Договора направить поручение на списание ценных бумаг, учитываемых на счете депо номинального держателя/иностранного номинального держателя в Депозитарии, на счет депо номинального держателя/иностранного номинального держателя, открытый в другом депозитарии, либо на лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, указанный Депонентом. При этом Депонент обязан оплатить услуги Депозитария по исполнению поручения на списание ценных бумаг.

2.2.14. В случаях ликвидации или реорганизации Депонента, отзыва у него лицензии на осуществление депозитарной деятельности либо приостановления ее действия, а равно при наступлении иных условий, препятствующих осуществлению им своих обязательств перед его клиентами, в том числе при расторжении настоящего Договора, уведомить последних об этом и передать Депозитарию всю информацию о своих клиентах и принадлежащих им ценных бумагах, необходимую для подтверждения и защиты их прав, не позднее семи дней после наступления указанных событий.

3. Права Сторон

3.1. Депозитарий вправе:

3.1.1. Получать денежные доходы по ценным бумагам Депонента с последующим перечислением их на указанный Депонентом специальный депозитарный счет в срок, установленный действующим законодательством РФ.

3.1.2. Без дополнительного согласия привлекать к исполнению своих обязанностей по настоящему Договору третьих лиц, в том числе становиться депонентом другого депозитария. В случае, если Депозитарий становится депонентом другого депозитария, он отвечает перед депонентом за его действия как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента.

Заключение настоящего Договора является прямым письменным указанием Депонента Депозитарию по умолчанию становиться депонентом организации, являющейся

Центральным Депозитарием, согласно действующему законодательству РФ. При наличии необходимости указать иное место хранения и/или учета ценных бумаг, Депонент дает Депозитарию соответствующие письменные указания согласно РДО.

3.1.3. В одностороннем порядке вносить изменения в РДО и Договор, информируя Депонента об этом за 10 (десять) дней до вступления таких изменений в силу в порядке, предусмотренном РДО. Депозитарий предоставляет льготный (переходный) период для своих Депонентов и/или потенциальных Депонентов по предоставлению документов по формам Приложений к РДО старого образца. Переходный период установлен в срок 3 (три) недели или 21 календарный день.

3.1.4. Отказывать Депоненту в принятии или исполнении его поручений в случаях, определенных Договором и РДО, в том числе вправе:

- отказать в принятии и исполнении поручения в случае, когда вместе с поручением не были предоставлены все необходимые документы;
- отказать в принятии и исполнении поручения в случае, если поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий, или у Депозитария имеются сомнения в подлинности подписи на поручении или предоставленных документах;
- отказать в принятии и исполнении поручения в случае, если это влечет за собой нарушение законодательства или установленных эмитентом правил и порядка первичного размещения и последующего обращения ценных бумаг;
- отказать в принятии поручения Депонента, если они не оформлены надлежащим образом и/или не соответствуют требованиям, установленным РДО;
- отказать в исполнении поручения, если количество ценных бумаг, находящихся на счете депо / разделе счета депо Депонента в течение срока действия поручения, недостаточно для проведения депозитарной операции, указанной в поручении;
- отказать в исполнении поручения, если Депонентом не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с РДО, законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России,
- отказать в принятии и исполнении поручения в иных случаях, установленных РДО и действующим законодательством РФ.

3.1.5. В случае выявления ошибки в депозитарном учете, влияющей на состояние счета депо номинального держателя/иностранного номинального держателя Депонента, внести в установленном законодательством Российской Федерации порядке исправительные записи с обязательным предоставлением Депоненту соответствующего отчета.

3.1.6. Запрашивать у Депонента и предоставлять эмитенту (агенту эмитента) в соответствии с РДО все данные, необходимые для осуществления прав, удостоверенных ценными бумагами, теми лицами, которым у Депонента открыты счета депо.

3.2. **Депозитарий не вправе:**

3.2.1. Определять и контролировать направления использования ценных бумаг, переданных Депонентом, устанавливать не предусмотренные законодательством РФ или настоящим Договором ограничения права Депонента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению.

3.2.2. 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.

3.2.3. Обуславливать заключение настоящего Договора отказом клиентов Депонента от каких-либо прав, закрепленных ценными бумагами.

3.2.4. Распоряжаться ценными бумагами, управлять ими или осуществлять любые операции по счету депо, иначе как по поручению Депонента или Уполномоченного представителя, за исключением случаев, оговоренных в настоящем Договоре и РДО.

3.3. **Депонент вправе:**

3.3.1. Давать Депозитарию поручения на проведение любых, предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России, РДО, операций по счету депо Депонента.

3.3.2. Запрашивать и получать у Депозитария предусмотренные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России, РДО, а также настоящим Договором информацию, отчетность и другие сведения, необходимые для исполнения им своих обязанностей по договорам, заключенным со своими клиентами (депонентами).

3.3.3. Реализовать нижеследующие права по ценным бумагам путем дачи инструкций (поручений) только через Депозитарий:

- преимущественное право приобретения ценных бумаг, в том числе, по акциям – реализация прав, предусмотренных ст. 40 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- приобретение ценных бумаг обществом, в том числе, по акциям – реализация прав, предусмотренных ст. 72 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- выкуп ценных бумаг обществом по требованию владельца ценных бумаг, в том числе, по акциям - реализация прав, предусмотренных ст. 72 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; выкуп облигаций;
- добровольное предложение о приобретении акций – ст. 84.1 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; выкуп облигаций;
- обязательное предложение о приобретении акций – ст. 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- обязательный выкуп акций по требованию владельца, обладающего более 95% акций общества – ст. 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

3.3.4. Клиенты Депонента вправе реализовать следующие права по ценным бумагам как через Депозитарий, путем подачи инструкций (поручений), так и самостоятельно:

- внесение вопросов в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;
- выдвижение кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатур представителя владельцев облигаций;
- требование созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг;
- участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществление права голоса;
- осуществление иных прав по ценным бумагам.

3.4. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке в соответствии с настоящим Договором.

4. **Порядок осуществления сверки данных по ценным бумагам:**

4.1. Депозитарий осуществляет сверку состояния счета депо номинального держателя/иностранного номинального держателя Депонента в Депозитарии на основании отчетов, получаемых от вышестоящих Депозитариев, в соответствии с действующим законодательством.

4.2. При обнаружении расхождений учетных данных Депонента с учетными данными Депозитария проводится работа по выяснению причин, вызвавших указанное расхождение, и их устранению.

4.3. Сторона, обнаружившая расхождение, составляет Протокол о расхождении учетных данных сторон, который незамедлительно направляет другой стороне посредством электронной почты с последующей передачей оригинала документа.

4.4. Стороны вправе запросить друг у друга любые первичные документы, подтверждающие факт подачи поручений и иных распоряжений по счету депо номинального

держателя/иностранного номинального держателя и выполнение операций, а также иную документацию для выяснения причины и устранения обнаруженного расхождения.

4.5. После устранения расхождения в данных депозитарного учета Депозитария с учетом Депонента Стороны составляют акт о причинах расхождения и его устранении в 2-х экземплярах, подписываемых Сторонами.

5. Оплата услуг Депозитария

5.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно утвержденными тарифами на депозитарные услуги (Приложение №4 к РДО), действующим на дату подачи Депонентом поручения, предусматривающего оказание соответствующей услуги в рамках РДО. С тарифами можно ознакомиться на сайте Депозитария.

5.2. Депозитарий оставляет за собой право взимать дополнительное вознаграждение за сопутствующие услуги, предоставляемые Депоненту.

5.3. Если иное не предусмотрено настоящим Договором и РДО, в обеспечение исполнения обязательств Депонента по оплате услуг, а также возмещения расходов Депозитария, связанных с оказанием Депоненту услуг, до подачи поручения на снятие с учета ценных бумаг Депонент обязан осуществить резервирование денежных средств в размере, достаточном для оплаты услуг, а также возмещения расходов Депозитария, связанных с оказанием Депоненту услуг, следующим способом:

- обеспечить наличие денежных средств на едином брокерском счете Депонента в ООО Брокерская компания Платформа.

В случае снятия с учета ценных бумаг в связи с исполнением ООО Брокерская компания Платформа поручений на совершение сделок, Депонент не обязан осуществлять резервирование в порядке, предусмотренном п.5.3 настоящего Договора.

После прекращения настоящего Договора Депонент не освобождается от обязанности по оплате услуг Депозитария по операциям, совершенным до момента прекращения Договора, а также по операциям, обязанность по исполнению которых сохраняется за Депозитарием после прекращения настоящего Договора.

5.4. Оплата услуг Депозитария, а также предусмотренных настоящим Договором пени производится в безакцептном порядке, если Депонент является клиентом ООО Брокерская компания Платформа как Брокера на основании Договора обслуживания на финансовых рынках, путем списания средств с единого брокерского счета Клиента, открытого в системе внутреннего учета ООО Брокерская компания Платформа. При этом счет за оказанные услуги Депозитарием не выставляется. Удержание денежных средств осуществляется в соответствии со ст. 410 и 997 ГК РФ.

5.5. Если Депонент не заключил Договор обслуживания на финансовых рынках, то оплата услуг осуществляется на условиях предоплаты путем внесения авансовых платежей. На сумму авансовых платежей Депоненту выставляется счет и направляется в виде электронного документа по указанному в Заявлении о присоединении к Договору адресу электронной почты. Депонент обязан оплатить счет в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты получения счета. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет ООО Брокерская компания Платформа. Оказание услуг Депоненту осуществляется только при достаточности суммы авансовых средств. Депонент обязуется возмещать (компенсировать) расходы, понесенные Депозитарием при исполнении своих обязательств по Депозитарному договору, если иное не установлено Тарифами.

5.6. При наличии у Депонента задолженности по оплате депозитарных услуг Депозитарий вправе приостановить осуществление всех депозитарных операций по счету депо Депонента и/или не принимать к исполнению поручения Депонента, если это прямо не запрещено действующим законодательством Российской Федерации.

Депонент обязан перечислить необходимые денежные средства в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня направления ему Депозитарием требования любым из предусмотренных РДО способом обмена сообщениями.

5.7. При проведении операций, связанных со снятием с учета всех ценных бумаг без остатка со счета депо и / или расторжением депозитарного договора, Депозитарий вправе для защиты собственных интересов удерживать ценные бумаги Депонента до полного

погашения Депонентом своих обязательств перед Депозитарием, предусмотренных настоящим Договором и РДО. В любом случае снятие с учета ценных бумаг и/или расторжение договора будет осуществляться только после погашения Депонентом всех своих обязательств перед Депозитарием, предусмотренных настоящим Договором и РДО.

5.8. Депонент разрешает Депозитарию удерживать суммы оплаты услуг Депозитария, а также все задолженности Депонента по выплате вознаграждения из сумм доходов, выплачиваемых Депоненту по ценным бумагам, либо из других выплат в пользу Депонента, осуществляемых Депозитарием на основании ст.410 ГК РФ

5.9. В случае просрочки исполнения обязательства Депонента по оплате услуг Депозитария по настоящему договору, Депонент обязан выплатить Депозитарию пени в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от суммы оплаты за каждый день просрочки платежа, но не более 10 (Десяти) процентов от суммы задолженности. Уплата пени не освобождает Депонента от исполнения обязательств по оплате услуг Депозитария.

5.10. В случае несвоевременной оплаты депозитарных услуг Депонентом Депозитарий вправе не исполнять новые поручения Депонента до оплаты задолженности.

5.11. В случае оплаты Депонентом депозитарных услуг за учет ценных бумаг за неполный календарный месяц, сумма комиссии определяется пропорционально исходя из фактического количества календарных дней в расчетном месяце.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязанностей, предусмотренных настоящим Договором и РДО, они несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

6.2. **Депозитарий несет ответственность в случае**:

- необеспечения сохранности, полноты и правильности записей по счету депо;
- искажения, непредставления или несвоевременного предоставления эмитенту/регистратору/вышестоящему депозитарию информации, необходимой для осуществления владельцами прав по ценным бумагам при условии, что требование о предоставлении информации было надлежаще оформлено и предоставлено Депозитарию своевременно, и Депозитарий своевременно получил соответствующую информацию от Депонента;
- искажения, непредставления или несвоевременного предоставления информации, полученной от эмитента/регистратора/вышестоящего депозитария либо уполномоченных ими лиц, и предназначенной для передачи Депоненту;
- несвоевременного информирования Депонента об аннулировании или приостановлении действия своей лицензии на право осуществления депозитарной деятельности.

6.3. **Депозитарий не несет ответственность за:**

- убытки, если они возникли вследствие умысла или грубой неосторожности Депонента, в том числе если Депозитарий обоснованно полагался на представленные Депонентом подложные, недостоверные или недействительные документы, или документы по недействительным или незаключенным сделкам;
- неисполнение эмитентом, регистратором, вышестоящим депозитарием, другими лицами своих обязательств по обеспечению правильности и достоверности информации, передаваемой Депоненту от эмитента, регистратора, вышестоящего депозитария, других лиц, а также от Депонента – регистратору, эмитенту, вышестоящему депозитарию и другим лицам;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, вызванное представлением Депонентом недостоверных данных, содержащихся в документах, поданных Депонентом при открытии счета депо в Депозитарии, или несвоевременном уведомлении Депозитария об изменении таких данных;
- убытки, причиненные Депоненту действием/бездействием 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 настоящего Договора и РДО;

- 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;
- действие/бездействие кредитных организаций по перечислению доходов по ценным бумагам Депонента, если Депонент получает эти доходы через Депозитарий. Депозитарий не несет ответственности по обязательствам Депонента перед третьими лицами.

6.4. **Депонент несет ответственность за:**

- недостоверность и несвоевременность информации, предоставляемой Депозитарию, в том числе информации, содержащейся в его анкете Депонента;
- нарушение порядка и сроков оплаты услуг, предоставляемых Депозитарием.

Номинальный держатель/Иностранный номинальный держатель не несет ответственность за непредоставление им информации вследствие непредоставления им информации их клиентами, действующими в интересах других лиц, а также за достоверность и полноту информации, предоставленной такими клиентами.

7. Конфиденциальность

7.1. Депозитарий не разглашает информацию, отнесенную к конфиденциальной информации о счетах депо Депонентов Депозитария, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о Депонентах, ставшие известными Депозитарию в связи с осуществлением им депозитарной деятельности.

7.2. Депозитарий обязуется без согласия Депонента не предоставлять кому-либо кроме случаев и в объемах, определенных федеральными законами и нормативно-правовыми актами, какую-либо информацию о счете депо и об операциях по этому счету. Настоящий пункт не распространяется на случаи предоставления отчетов самому Депоненту или уполномоченному им лицу, а также иным лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Депозитарий несет ответственность за убытки, причиненные Депоненту вследствие разглашения конфиденциальной информации. В случае разглашения конфиденциальной информации о счетах депо Депонентов, Депоненты, права которых нарушены, вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

7.3. Персональные данные Депонента обрабатываются Депозитарием в соответствии с Законом №39-ФЗ и исполнения условий Договора, выполнения требований законодательства Российской Федерации, в том числе с целью идентификации Клиента в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» на условиях, указанных в Приложении №17 к РДО.

8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

8.1. Каждая из Сторон не отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если причиной этого явились чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, включая стихийные бедствия, пожары, аварии, акты террора, диверсий и саботажа, забастовки, смену политического режима и другие политические потрясения, изменения законодательства и других нормативных правовых актов, вступление в силу законов и подзаконных актов, указов и распоряжений, приказов или любые другие действия органов государственной власти (включая суды, Центральный Банк, или военные власти) существенно затрагивающие предмет настоящего Договора, военные действия, массовые беспорядки, неправомерные действия эмитента ценных бумаг, держателя реестра владельцев ценных бумаг, другого депозитария, сбои используемого депозитарием программного оборудования и иных систем жизнеобеспечения, а также другие обстоятельства непреодолимой силы (форс-

мажор). Перечисленные в настоящей статье обстоятельства исключают ответственность Сторон, если только причиной их наступления не явились действия виновной Стороны, как умышленные, так и неумышленные.

8.2. Депозитарий освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Договором и РДО, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после присоединения к настоящему Договору, в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам будут относиться, решения органов государственной и местной власти и управления, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных РДО, а также действия иностранных органов государственной власти и управления, иностранных, международных и межгосударственных организаций и объединений в том числе, но не ограничиваясь, Council of the European Union, HM Treasury, Office of Foreign Asset Control, связанные с введением санкций и иных ограничений в отношении Сторон, профессиональных консультантов и аудиторов Сторон, Депозитария, Брокера, участников Депозитария и их аффилированных лиц, существенно ухудшающие условия выполнения обязательств или делающие невозможным либо несвоевременным исполнение Сторонами своих обязательств по РДО.

При наступлении указанных обстоятельств исполнение Депозитарием своих обязательств, предусмотренных разделами 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 23 Приложениями 8, 12, 13, 18, 19, 20, 23, 25 к РДО, равно как и исполнение уже поданных Заявлений или Поручений клиента может быть приостановлено, а в исполнении новых Заявлений или Поручений может быть отказано.

8.3. В случае наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана:

- незамедлительно, как только это стало возможным, уведомить об этом другую Сторону любыми средствами связи. Отсутствие уведомления лишает Сторону, ссылающуюся на действие обстоятельств непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств;
- принять все возможные меры с целью максимального ограничения негативных последствий, вызванных указанными обстоятельствами;
- немедленно уведомить другую Сторону о прекращении указанных обстоятельств.

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

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

8.6. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более двух месяцев, любая из Сторон вправе заявить о прекращении действия настоящего Договора.

9. Порядок рассмотрения споров

9.1. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих из настоящего Договора или в связи с ним.

9.2. Обращение (претензия) составляется в письменной форме и должна быть подписана уполномоченным представителем Стороны. Претензия должна содержать:

- изложение требований заявителя;
- указание суммы претензии и ее расчет (если претензия подлежит денежной оценке);
- изложение обстоятельств, на которых основываются требования заявителя, и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на соответствующее законодательство;
- перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств;
- иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

9.3 Претензия направляется заказным или ценным письмом либо вручается под расписку Стороне, которой заявляется претензия.

9.4 Депозитарий обеспечивает информирование отправителя обращения (претензии) о получении любым из предусмотренных РДО способом обмена сообщениями.

9.5 Депозитарий вправе не отвечать на поступившее к нему обращение (претензию) в следующих случаях:

1) в обращении (претензии) не указаны идентифицирующие признаки Получателя финансовых услуг (в том числе, в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии), в отношении юридического лица - полное наименование и место нахождения юридического лица), а также адрес (реквизиты) для направления ответа;

2) в обращении (претензии) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу депозитария, имуществу, жизни и (или) здоровью работников депозитария, а также членов их семей;

3) текст письменного обращения (претензии) не поддается прочтению;

4) в обращении (претензии) содержится вопрос, на который Получателю финансовых услуг ранее предоставлялся письменный ответ по существу, и при этом во вновь полученном обращении (претензии) не приводятся новые доводы или обстоятельства, либо обращение (жалоба) содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию депозитария, о чем уведомляется Получатель финансовых услуг;

5) в обращении (претензии) отсутствует подпись (электронная подпись) Получателя финансовых услуг или его уполномоченного представителя (в отношении юридических лиц).

9.6 Претензия рассматривается не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента ее получения Депозитарием. Если претензия не требует дополнительного изучения или проверки, Депозитарий рассматривает претензию в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты ее получения Депозитарием. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии. При этом указывается срок, необходимый для их представления. В случае неполучения затребованных документов к указанному сроку, претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

9.7 Ответ на претензию представляется Стороне, заявившей претензию, в письменной форме и подписывается уполномоченным представителем Стороны, отвечающей на претензию.

9.8 В случае невозможности урегулирования разногласий между Сторонами путем переговоров споры, вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

10. Порядок расторжения договора

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

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

Сторона, для которой возникло одно из указанных обстоятельств, обязана незамедлительно, в том числе в сроки, предусмотренные настоящим Договором, уведомить в письменной форме другую Сторону.

10.2. Любая сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Депозитарного договора (расторгнуть Депозитарный договор), уведомив об этом другую сторону не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней. Указанное уведомление направляется:

- Депонентом Депозитарию – путем предоставления документов на бумажном носителе, либо посредством ПО QUIK или Кабинета Клиента (рекомендуемая форма уведомления в Приложении №15 (для юридического лица);
- Депозитарием Депоненту – путем передачи лично или направления по почте с уведомлением по адресу, указанному Депонентом в анкете Депонента (Приложение №10 или Приложении №11 к РДО).

10.3. После получения от Депозитария или направления в Депозитарий уведомления об отказе от исполнения Депозитарного договора, Депонент обязан:

10.3.1. прекратить перевод в Депозитарий ценных бумаг;

10.3.2 подать поручения о выводе ценных бумаг, принадлежащих Депоненту, из Депозитария ко дню прекращения действия Депозитарного договора;

10.3.3. в случае наличия, погасить задолженность перед Депозитарием.

10.4. Дата прекращения настоящего Договора – последний день тридцатидневного или иного срока, установленного для уведомления сторон. После прекращения настоящего Договора депозитарные услуги Депоненту не оказываются, за исключением услуг, необходимых вследствие расторжения настоящего Договора и начатых до расторжения настоящего Договора (в случае, если они не могут быть прекращены).

10.5. Депозитарий вправе отказаться от исполнения настоящего Договора (расторгнуть Договор о междепозитарных отношениях) на основании полученного от Депонента письменного уведомления без соблюдения тридцатидневного срока в любой момент времени по своему усмотрению при отсутствии на счетах депо Депонента на дату такого досрочного расторжения Договора ценных бумаг и/или неисполненных обязательств Сторон.

Уведомление, направленное согласно п. 10.1. и п. 10.2. настоящего Договора, влечет за собой прекращение всех операций со счетом депо кроме операции списания. При этом обязательства Депозитария по списанию ценных бумаг, учет прав на которые осуществлялся Депозитарием до прекращения настоящего Договора, сохраняются до полного списания этих ценных бумаг.

10.6. Договор считается расторгнутым после осуществления окончательных взаиморасчетов и закрытия счета(ов) депо Депонента при нулевом остатке.

10.7. Расторжение настоящего Договора по какому-либо основанию, не связанному с нарушением какого-либо из условий настоящего Договора, не будет рассматриваться любой из Сторон как нарушение прав и законных интересов другой Стороны. Любая из Сторон не будет требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков, причиненных расторжением настоящего Договора.

11. Срок действия Договора

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента регистрации Депозитарием Заявления о присоединении к Договору и действует до даты его расторжения в порядке, установленном Договором.

11.2. Договор считается заключенным на неопределенный срок.

12. Заключительные положения

12.1. Все сообщения, уведомления и заявления, предусмотренные настоящим Договором, направляются Депозитарием в соответствии с данными, указанными в анкете Депонента. Все сообщения, уведомления и заявления, предусмотренные настоящим Договором, направляются Депонентом в соответствии с данными Депозитария, указанными в пункте 1.3. настоящего Договора.

Приложение 1 к Договору – Регламент депозитарного обслуживания Общества с ограниченной ответственностью Брокерская компания Платформа (Условия осуществления депозитарной деятельности).