

Утверждено
Приказом Генерального директора
ООО ИК «Фридом Финанс»
от 20 июля 2022 года,
Вступает в силу с 25 июля 2022 года

Депозитарный договор

г. Москва, 2022 г.

Оглавление

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

СТАТЬЯ 1. СТАТУС ДОГОВОРА

1.1. Настоящий Депозитарный договор (договор о счете депо) (далее по тексту – Договор, Депозитарный договор) является стандартной формой договора присоединения и заключается между Депонентом (физическим или юридическим лицом) и Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс» (ОГРН 1107746963785) (далее – ООО ИК «Фридом Финанс»), которое осуществляет депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № № 045-13570-000100, выданной ФСФР России 19.05.2011 года.

1.2. Для осуществления депозитарной деятельности в ООО ИК «Фридом Финанс» создано отдельное структурное подразделение – депозитарий, обособленное от других подразделений, для которого указанная деятельность является исключительной.

1.3. Текст Договора в действующей редакции публикуется на сайте ООО ИК «Фридом Финанс»), в сети интернет по адресу: www.ffin.ru (далее – сайт Депозитария).

1.4. Настоящий Договор является новой редакцией депозитарного договора, заключенного Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс» с лицами, присоединившихся к депозитарному договору, до утверждения настоящей редакции Договора.

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

1.6. Настоящий договор является новой редакцией депозитарного договора, заключенного Обществом с ограниченной ответственностью «НЭТТРЭЙДЕР» (ОГРН 1027700305742) с физическими и юридическими лицами до даты государственной регистрации прекращения деятельности ООО «НЭТТРЭЙДЕР» (ОГРН 1027700305742) в связи с его реорганизацией путем присоединения к ООО ИК «Фридом Финанс».

1.7. Настоящий Договор распространяет свое действие на отношения Депозитария с лицами, заключившими депозитарный договор (стандартная форма договора присоединения) с АО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент" (ОГРН: 1027700066646), с даты государственной регистрации прекращения деятельности АО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент" (ОГРН: 1027700066646) в связи с его реорганизацией путем присоединения к ООО ИК «Фридом Финанс».

1.8. Настоящий договор является новой редакцией депозитарного договора, заключенного АО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент" (ОГРН: 1027700066646) с физическими и юридическими лицами до даты государственной регистрации прекращения деятельности АО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент" (ОГРН: 1027700066646) в связи с его реорганизацией путем присоединения к ООО ИК «Фридом Финанс».

1.9. Стороны заключили настоящий Договор, принимая во внимание, что ООО ИК «Фридом Финанс» является профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляет депозитарную деятельность на условиях совмещения ее с брокерской, дилерской деятельностью и деятельностью по управлению ценными бумагами.

1.10. Местом заключения настоящего Договора является город Москва.

СТАТЬЯ 2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

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

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

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

2.4. Предложение заключить настоящий Договор может быть направлено:

- в виде документа на бумажном носителе по форме Приложения №2, 2-1, 2-2 к Договору; либо

- путем совершения совокупности действий, предусмотренных настоящим Договором согласно п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации (применимо для граждан Российской Федерации, достигших 18 летнего возраста).

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

- направляет Депозитарию оферту (подписанное Заявление о присоединении) по форме Приложения №2, 2-1, 2-2 к Договору;
- представляет надлежащим образом оформленные документы согласно п.1.7 Условий.

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

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

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

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

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

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

2.8. Для заинтересованного лица, заключившего ранее с Депозитарием Договор обслуживания, действие которого сохраняется, надлежащей офертой на заключение Договора согласно п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации признается также направление таким лицом при исполнении такого Договора обслуживания с использованием Электронной Брокерской системы поручения типа «Дополнительный счет».

2.8.1. Поручение типа «Дополнительный счет», содержащее указание на открытие дополнительного счета для использования DAS Trader, может быть подано только лицом, являющимся квалифицированным инвестором.

2.8.2. Записи, хранящиеся в электронных системах Депозитария, в совокупности с электронным документом, подтверждающим направление поручения типа «Дополнительный счет», являются надлежащим и достаточным доказательством:

- заявления заинтересованного лица о присоединении к Депозитарному договору, включая Условия и все приложения к ним;

- поручения заинтересованного лица на открытие торгового счета депо владельца в Депозитарии ООО ИК «Фридом Финанс» и назначение ООО ИК «Фридом Финанс» оператором данного счета с правом осуществления следующих полномочий: подписывать и подавать в Депозитарий любые поручения, предусмотренные Клиентским регламентом (условиями осуществления депозитарной деятельности) Депозитария, на основании поручений Клиента или в целях исполнения обязательств по сделкам, совершенным за счет и по поручению Клиента в рамках Договора обслуживания);
- факта и содержания действий заинтересованного лица на сайте Депозитария;
- ознакомления заинтересованного лица с Уведомлением Брокера Клиенту.

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

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

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

СТАТЬЯ 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

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

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

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

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

3.5. Порядок предоставления Депозитарием услуг по настоящему Договору, включая порядок передачи Депонентом Депозитария поручений, обязанности Депозитария по исполнению поручений Депонента, порядок исполнения депозитарных операций, сроки исполнения поручений, порядок исполнения депозитарных операций, а также порядок оказания Депозитарием услуг, связанных с содействием в осуществлении владельцами прав по Ценным бумагам, установлен Клиентским регламентом Депозитария ООО ИК «Фридом Финанс» (Условия осуществления депозитарной деятельности), далее - Условия (Приложение № 1 к настоящему Договору), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

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

СТАТЬЯ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Депозитарий обязан:

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

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

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

- 4.1.4.** Обеспечить обособленный учет прав на ценные бумаги каждого клиента (Депонента).
- 4.1.5.** Исполнять поручения Депонента в порядке и в сроки, установленные Условиями.
- 4.1.6.** Совершать операции по счету депо Депонента в сроки, установленные Условиями, на основании заполненных в соответствии с Условиями поручений Депонента или уполномоченных лиц, включая Оператора и попечителя счета депо Депонента. По каждой операции должна отражаться дата и основание ее проведения.
- 4.1.7.** Совершать необходимые операции по счету депо Депонента только при получении выписки (отчета) о проведенной депозитарием места хранения операции по счету Депозитария как номинального держателя.
- 4.1.8.** 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. При этом перевод Ценных бумаг Депонента в другой депозитарий, указанный Депонентом, не осуществляется в случаях, когда в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации или на иных законных основаниях другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг.
- 4.1.9.** При выявлении ошибки в депозитарном учете, вносить исправительные записи или отменять внесенную запись, только в случаях и в порядке, предусмотренных Условиями, с обязательным предоставлением Депоненту соответствующего отчета.
- 4.1.10.** Фиксировать обременение Ценных бумаг и (или) ограничение распоряжения Ценными бумагами / прекращение обременения Ценными бумагами и (или) снятие ограничения распоряжения Ценными бумагами Депонента, в порядке и сроке, установленные Условиями.
- 4.1.11.** Учитывать на счете депо Депонента изменения, связанные с дроблением, консолидацией, конвертацией, объединением выпусков Ценных бумаг, аннулированием и погашением зачисленных на счет депо Депонента Ценных бумаг.
- 4.1.12.** Предоставлять Депоненту отчеты об исполнении операций по счету депо Депонента, совершенных на основании поручений Депонента без участия Оператора счета депо, в порядке, по форме и в сроки, установленные Условиями. Информация об исполнении операций по счету депо Депонента, совершенных на основании поручений, полученных Депозитарием от Оператора счета депо, предоставляется Оператору счета депо, отражается в Отчете брокера, предоставляемом Депоненту в соответствии с Договором обслуживания, заключенным между Депозитарием (брокером) и Депонентом (клиентом). В случае отказа в исполнении операции предоставлять Депоненту письменный мотивированный отказ в срок, установленный Условиями.
- 4.1.13.** Оказывать Депоненту услуги, связанные с получением доходов ценным бумагам.
- 4.1.14.** Обеспечивать сохранность учетных записей Депозитария, фиксирующих права на ценные бумаги, переданные Депонентом, и соответствие учетных записей Депозитария данным по счетам Депозитария как номинального держателя в депозитарии места хранения.
- 4.1.15.** Предпринимать действия, необходимые для реализации прав владельца по Ценным бумагам, учитываемым на счете депо Депонента в объеме, порядке и в сроки, определенные Условиями.
- 4.1.16.** В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Депозитарий обязан исполнять оформленные надлежащим образом письменные поручения государственных органов или уполномоченных должностных лиц:
- судов и арбитражных судов (судей);
 - органов дознания и предварительного следствия;
 - судебных приставов – исполнителей;
 - иных государственных органов в соответствии с действующим законодательством.
- 4.1.17.** Обеспечивать конфиденциальность информации о счетах депо Депонента и иных сведений о Депоненте, ставших известными Депозитария при выполнении обязательств, возникших из Договора, за исключением случаев, когда предоставление информации является обязательством Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства или Договора.
- 4.1.18.** Уведомить Депонента об аннулировании или приостановлении действия своей лицензии на осуществление депозитарной деятельности /ликвидации Депозитария в письменном виде в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего письменного уведомления от органа государственной власти, осуществляющего регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков / принятия решения о ликвидации.

4.2. Депозитарий вправе:

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

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

Депонент настоящим подтверждает осведомленность о том, что Депозитарий является депонентом НКО АО НРД, ПАО «Бест Эффорте Банк», ФРИДОМ ФИНАНС ЕВРОПА ЛТД, Акционерное общество "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Казахстан). Заключение Депонентом с Депозитарием договора о брокерском обслуживании, предусматривающего исполнение поручений Депонента о купле-продаже ценных бумаг у того или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг, является поручением Депонента Депозитарию привлекать указанные депозитарии для осуществления депозитарных операций в отношении ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента.

В случаях, предусмотренных Регламентом, Депозитарий имеет право самостоятельно на основании соответствующих служебных поручений осуществлять перевод (перемещение) ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, между торговыми счетами депо Депозитария.

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

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

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

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

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

4.2.7. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор.

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

4.3. Депонент обязан:

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

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

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

4.3.4. Указывать достоверные сведения в представленной Анкете физического лица, Анкете юридического лица (далее - Анкета). Незамедлительно извещать Депозитарий обо всех изменениях сведений, предоставленных Депозитарию для идентификации Депонента, его представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, а также для исполнения Депозитарием своих обязанностей по настоящему Договору.

4.3.5. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней информировать Депозитарий об изменениях в представленных Депозитарию документах и сведениях о Депоненте, представлять документы, подтверждающие такие изменения.

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

4.3.7. В течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о ликвидации письменно уведомить об этом Депозитарий.

4.4. Депонент вправе:

4.4.1. Предоставлять в Депозитарий поручения в порядке и форме, установленные Условиями.

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

4.5. Депозитарий не вправе:

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

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

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

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

СТАТЬЯ 5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Оплата услуг и возмещение расходов Депозитария осуществляется Депонентом в порядке, установленном Условиями.

5.2. Стоимость услуг Депозитария определяются Тарифами Депозитария (Приложение №5 к Условиям).

5.3. Депонент осуществляет возмещение расходов Депозитария по оплате услуг третьих лиц, понесенных Депозитарием в связи с совершением операций с ценными бумагами по поручению Депонента, а также в связи с хранением и/или учетом ценных бумаг Депонента.

СТАТЬЯ 6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

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

6.2. Депозитарий обязуется без согласия Депонента не предоставлять кому-либо информацию о счете депо Депонента и об операциях по этому счету, кроме случаев, когда предоставление информации является обязанностью Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, настоящего Договора или Условий.

СТАТЬЯ 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

7.2. Депозитарий несет ответственность за:

- сохранность ценных бумаг, депонированных в Депозитарии на счете депо Депонента;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе полноту, правильность и своевременность внесения записей в учетные регистры

(материалы депозитарного учета) по ценным бумагам, депонированным в Депозитарии на счете депо Депонента;

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

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

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

7.4. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом:

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

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

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

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

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

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

СТАТЬЯ 8. ФОРС-МАЖОР

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

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

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

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

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

СТАТЬЯ 9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

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

9.2. Все вопросы, неурегулированные настоящим Договором, передаются Сторонами на разрешение суда в соответствии с действующим законодательством РФ, при этом споры, вытекающие из деятельности Депозитария, связанной с учетом прав на акции и иные ценные бумаги и с осуществлением предусмотренных законодательством РФ иных прав и обязанностей передаются Сторонами на разрешение Арбитражного суда г. Москвы; иные споры, возникающие между Депозитарием и Депонентом – организацией, передаются Сторонами на разрешение Арбитражного суда г. Москвы, иные споры, возникающие между Депозитарием и Депонентом – физическим лицом, передаются Сторонами на разрешение Пресненского районного суда г. Москвы либо мирового судьи судебного участка № 376 Пресненского района города Москвы.

СТАТЬЯ 10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок.

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

10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по следующим основаниям:

- по инициативе Депонента - путем направления Депонентом или уполномоченным им лицом Депозитарию письменного Заявления о расторжении Договора(ов), либо поручения о закрытии всех счетов депо, открытых Депоненту в рамках Договора;
- по инициативе Депозитария - путем направления Депозитарием Депоненту письменного уведомления о расторжении Договора;
- в силу приостановления или аннулирования лицензии Депозитария на право осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг;
- в случае ликвидации Депозитария;
- в случае ликвидации Депонента - юридического лица или смерти Депонента физического лица (после списания с его счета депо ценных бумаг в порядке, определенном Условьями).
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

10.4. Порядок расторжения Договора по инициативе Депонента.

10.4.1. Заявление Депонента о расторжении Договора может быть направлено Депозитарию Депонентом в письменном виде (Форма «Заявление на расторжение Депозитарного договора Приложение 1 к Условьям) или путем направления поручения типа «Закрыть счет» посредством системы ТРЕЙДЕРНЕТ).

10.4.2. Заявление Депонента о расторжении Договора при отсутствии на счете депо ценных бумаг исполняется Депозитарием в течение одного рабочего дня, следующего за днем получения такого Заявления. В случае наличия на счетах депо Депонента ценных бумаг Заявление Депонента о расторжении Договора исполнению Депозитарием не подлежит, Депонент извещается отказе в исполнении Заявления Депонента о расторжении Договора.

10.5. Порядок расторжения Договора по инициативе Депозитария.

10.5.1. Не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты расторжения Договора по инициативе Депозитария Депозитарий направляет Депоненту Уведомление о расторжении Договора.

10.5.2. Уведомление о расторжении Договора направляется Депозитарием Депоненту на бумажном носителе и/или в электронном виде в следующем порядке.

- Уведомление о расторжении Договора может быть направлено Депозитарием Депоненту на бумажном носителе заказным отправлением на почтовый адрес Депонента, указанный в Анкете Депонента. Датой получения Уведомления о расторжении Договора Депонентом в этом случае считается наиболее из ранняя из дат: десятый рабочий день с даты приема заказного почтового отправления оператором почтовой связи или дата доставки почтового отправления Депоненту.

- Уведомление о расторжении Договора может быть направлено Депоненту в электронном виде по адресу электронной почты Депонента, указанному в Анкете Депонента. Датой получения Уведомления при его направлении на электронный адрес Депонента будет считаться дата его отправления, указанная в сообщении об отправлении, хранящемся в электронных ресурсах Депозитария.

- Уведомление о расторжении Договора может быть вручено Депоненту лично или доставлено лично Депоненту через курьера по почтовому адресу Депонента, указанному в Анкете Депонента, под роспись Депонента.

10.5.3. С рабочего дня, следующего за датой, в которую Уведомление о расторжении Договора считается полученным Депонентом, устанавливается срок для самостоятельной подачи Депонентом поручений на списание ценных бумаг со счетов депо Депонента и завершения расчетов с Депозитарием, далее – Срок самостоятельного закрытия позиций.

10.5.4. Срок самостоятельного закрытия позиций может быть указан в Уведомлении о расторжении Договора и составляет не менее 15 календарных дней с даты, в которую Уведомление о расторжении Договора считается полученным Депонентом.

10.5.5. В течение Срока самостоятельного закрытия позиций Депонент подать Депозитарию поручения на списание всех ценных бумаг со счета депо Депонента на лицевые счета Депонента в реестре владельцев ценных бумаг, или на счета депо в других депозитариях. Депозитарий вправе отказать в исполнении поручения Депонента на списание ценных бумаг со счета депо Депонента в случае отсутствия у Депозитария необходимого остатка денежных средств Депонента для оплаты комиссии Депозитария за исполнение таких поручений и возмещения расходов на оплату услуг третьих лиц при их исполнении.

10.5.6. С момента начала Срока самостоятельного закрытия позиций Депозитарий прекращает прием поручений на совершение операций зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента.

10.5.7. В случае если в течение Срока самостоятельного закрытия позиций Депонентом не будут представлены поручения, направленные на списание всех ценных бумаг со счета депо Депонента, Депозитарий не позднее тридцати календарных дней с даты окончания Срока самостоятельного закрытия позиций Депонентом без отдельных поручений Депонента осуществляет следующие действия:

- В отношении учитываемых на счетах депо Депонента ценных бумаг российских эмитентов при наличии лица, ведущего реестр владельцев ценных бумаг, или депозитария, осуществляющего их обязательное централизованное хранение: действия, направленные на списание ценных бумаг со счета депо Депонента и их зачисление на лицевой счет, открытый Депоненту в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг. При этом Депозитарий в соответствии с Условиями уведомляет Депонента о списании с его счета ценных бумаг, сообщает наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета.

- В отношении учитываемых на счетах депо Депонента ценных бумаг российских эмитентов при отсутствии лица, ведущего реестр владельцев ценных бумаг, или депозитария, осуществляющего их обязательное централизованное хранение, осуществляются действия,

предусмотренные Регламентом обслуживания Клиентов ООО ИК «Фридом Финанс» (приложение №2 к Договору обслуживания).

- При условии обеспечения нулевых остатков ценных бумаг на счетах депо Депонента: операции по закрытию всех открытых при исполнении Договора счетов депо Депонента.

10.5.8. Убытки и расходы Депонента от совершения Депозитарием операций, поименованных в настоящем пункте, ни при каких обстоятельствах не возмещаются за счет Депозитария, полностью возлагаются на Депонента. Настоящим Депонент подтверждает, что ознакомлен с риском возникновения таких убытков или расходов, согласен нести такие риски, не возлагая ответственности на Депозитарий.

10.6. Договор прекращает свое действие при условии закрытия Депозитарием всех счетов депо, открытых в рамках этого Договора.

10.7. Договор будет являться расторгнутым с даты направления Депозитарием Депоненту Уведомления о закрытии счетов Договора. Депозитарий направляет Депоненту Уведомление о закрытии счетов в электронном виде по адресу электронной почты Депонента, указанному в Анкете Депонента. Датой получения Уведомления о закрытии счетов будет считаться дата, указанная в сообщении об отправлении, хранящемся в электронных ресурсах Депозитария.

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

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

СТАТЬЯ 11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть внесены по взаимному согласию Сторон, оформленному в письменном виде и подписанному полномочными представителями Сторон, за исключением случаев, предусмотренных п. 11.2. настоящего Договора.

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

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

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

11.4. Депонентам рекомендуется просматривать сайт Депозитария.

11.5. Подписывая настоящий Договор, Депонент подтверждает, что он ознакомлен с Условиями, являющимися неотъемлемой его частью.

11.6. При исполнении обязательств по настоящему Договору Стороны используют следующие средства связи: почта, электронная почта, курьерская почта, Электронная брокерская система.

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

СТАТЬЯ 12. Перечень Приложений

- 12.1.** Приложение №1 Условия осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс».
- 12.2.** Приложения №2, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 Форма Заявления о присоединении.
- 12.3.** Приложение №3 Форма Уведомления об открытии счетов