

## **ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР (ДОГОВОР О СЧЕТЕ ДЕПО)**

### **1. Общие положения**

1.1. Настоящий Депозитарный договор (договор о счете депо) определяет стандартные порядок и условия предоставления Обществом с ограниченной ответственностью «АЛОР +» (далее – Депозитарий) депозитарных и иных сопутствующих услуг.

1.2. ООО «АЛОР +» осуществляет депозитарную деятельность на основе лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 077-10965-000100, выданной ФСФР России 22 января 2008 года.

Наряду с депозитарной деятельностью ООО «АЛОР +» осуществляет следующие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

- брокерская деятельность;
- дилерская деятельность.

1.3. Настоящий Депозитарный договор (договор о счете депо) разработан и утвержден Депозитарием в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России, правилами и стандартами саморегулируемых организаций, членом которых он является.

1.4. Настоящий Депозитарный договор (договор о счете депо) является договором присоединения в соответствии со ст. 428 ГК РФ.

1.5. Присоединение к настоящему Депозитарному договору (договору о счете депо) осуществляется путем подписания заинтересованным физическим или юридическим лицом и предоставления в ООО «АЛОР +» Заявления о присоединении по Форме 24-26 Приложения № 1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентскому регламенту) ООО «АЛОР +».

1.6. Подписание Заявления о присоединении осуществляется физическим лицом при личной явке.

Заявление о присоединении может быть подписано физическим лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста и имеющим паспорт гражданина Российской Федерации, электронной подписью и передано в Депозитарий в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением об использовании электронной подписи и обмене электронными документами, при условии, если между таким физическим лицом и Депозитарием Соглашение об использовании электронной подписи и обмене электронными документами достигнуто заранее (до подписания Заявления о присоединении). Подписание Заявления о присоединении электронной подписью представителем физического лица не допускается.

Заявление о присоединении, подписанное электронной подписью и переданное в Депозитарий в порядке и на условиях, установленных Соглашением об использовании электронной подписи и обмене электронными документами, однозначно признается Сторонами электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью физического лица, заинтересованного в заключении с Депозитарием Депозитарного договора (договора о счете депо). Признание Заявления о присоединении (заключенного таким образом Депозитарного договора (договора о счете депо)) не имеющим юридической силы только на основании того, что такой документ подписан электронной подписью, недопустимо.

1.7. Заявление о присоединении приобретает юридическую силу с момента его регистрации Депозитарием.

1.8. Юридическое или физическое лицо, присоединившееся к Депозитарному договору (договору о счете депо), пользующееся услугами Депозитария и которому в Депозитарии открыт счет депо именуется Депонентом.

1.9. Информация о заключении Депозитарного договора (договора о счете депо) подтверждается Депозитарием в Извещении о брокерском и депозитарном обслуживании/Извещении о заключении Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, подписанном уполномоченным сотрудником ООО «АЛОР +», которое передается Депоненту лично (либо его представителю), и/или через Личный кабинет Клиента и/или направляется Депозитарием по адресу электронной почты Депонента, указанному в Анкете клиента. Основанием такого Извещения может быть только подписанное заинтересованным физическим или юридическим лицом, полученное и зарегистрированное Депозитарием Заявление о присоединении, оформленное по Форме 24-26 Приложения № 1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентскому регламенту) ООО «АЛОР +».

1.10. Указанное в п. 1.9. настоящего Депозитарного договора (договора о счете депо) Извещение, оформленное надлежащим образом, является официальным документом, подтверждающим заключение между Депозитарием и Депонентом Депозитарного договора (договора о счете депо).

1.11. Датой заключения Депозитарного договора (договора о счете депо) является дата регистрации Депозитарием Заявления о присоединении, указанная в Извещении.

1.12. Настоящий Депозитарный договор (договор о счете депо) не является публичной офертой.

1.13. Депозитарий вправе отказать лицу, заинтересованному в присоединении к настоящему Депозитарному договору (договору о счете депо), в заключении Депозитарного договора (договора о счете депо) (регистрации его Заявления о присоединении) без объяснения причин.

1.14. Настоящий Депозитарный договор (договор о счете депо) является свободным для распространения среди любых заинтересованных лиц.

1.15. Неотъемлемой составной частью настоящего Депозитарного договора (договора о счете депо) являются Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «АЛОР +» (далее – Регламент).

## **2. Предмет Договора**

2.1. Предметом настоящего Депозитарного договора (договора о счете депо) является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве ценные бумаги, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами, путем открытия и ведения счетов депо Депонента, а также осуществления операций по таким счетам.

2.2. Количество счетов депо, которые могут быть открыты Депоненту на основании настоящего Договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено.

2.3. Депозитарий оказывает услуги по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и переходу прав на ценные бумаги, если ценные бумаги выпущены в документарной форме. Если ценные бумаги выпущены в бездокументарной форме, Депозитарий оказывает услуги по учету и переходу прав на ценные бумаги.

2.4. Предметом настоящего Договора также является оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации Депонентом прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерными обществами, на получение дивидендов, доходов и иных платежей по ценным бумагам.

2.5. Порядок и условия предоставления указанных в пп.2.1. и 2.3. услуг регулируются настоящим Депозитарным договором (договором о счете депо), Регламентом и действующим законодательством Российской Федерации.

2.6. Депозитарий вправе на основании соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Депозитарному договору (договору о счете депо) оказывать Депоненту сопутствующие услуги, повышающие качество депозитарного обслуживания.

2.7. Под ценными бумагами, если иное не указано в настоящем Депозитарном договоре (договоре о счете депо), понимаются принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве ценные бумаги, в том числе ценные бумаги иностранных эмитентов, хранящиеся или учет прав на которые осуществляется на счете депо Депонента, открытом в Депозитарии.

### **3. Права и обязанности Сторон**

3.1. Стороны обязуются соблюдать порядок взаимодействия Сторон, установленный Регламентом.

#### **3.2. Депозитарий обязуется:**

3.2.1. Открывать и вести отдельные от других счета депо Депонента с указанием даты и основания каждой операции по счету депо;

3.2.2. Осуществлять депозитарные операции по счетам депо Депонента;

3.2.3. Предоставлять Депоненту отчеты (выписки) о состоянии счетов депо Депонента, об операциях по счетам депо Депонента и о выполнении операции по счету депо Депонента; форма и периодичность предоставления Депозитарием Депоненту отчетов (выписок) установлена Регламентом и приложениями к нему;

3.2.4. Осуществлять регистрацию фактов обременения ценных бумаг Депонента обязательствами;

3.2.5. Передавать Депоненту всю информацию о ценных бумагах, полученную Депозитарием от эмитента или держателя реестра владельцев ценных бумаг;

3.2.6. За исключением случаев, установленных Регламентом, осуществлять получение на свой специальный депозитарный счет и выплату Депоненту дохода в денежной форме и иных причитающихся Депоненту денежных выплат по ценным бумагам в порядке и сроки, установленные Регламентом и действующим законодательством Российской Федерации.

3.2.7. Нести иные обязанности, предусмотренные Регламентом и действующим законодательством Российской Федерации.

#### **3.3. Депонент обязуется:**

3.3.1. Своевременно предоставлять Депозитарию все сведения и документы, необходимые для осуществления Депозитарием учета и удостоверения прав на ценные бумаги, учета и удостоверения перехода прав на ценные бумаги.

3.3.2. Своевременно и в полном размере оплачивать услуги Депозитария.

3.3.3. Указывать в доверенностях, передаваемых в Депозитарий, полномочия лиц, имеющих право осуществления операций по счету депо Депонента.

3.3.4. Предоставлять Депозитарию в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения данных, внесенных в материалы депозитарного учета Депозитария, сведения об их изменении.

3.3.5. Выполнять действия, необходимые для перерегистрации ценных бумаг у держателя реестра или другого депозитария на имя Депозитария как номинального держателя, при передаче их на хранение и/или учет в Депозитарий, в соответствии с Регламентом.

3.3.6. Нести иные обязанности, предусмотренные Регламентом и действующим законодательством Российской Федерации.

#### **3.4. Депозитарий вправе:**

3.4.1. Становиться депонентом другого депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонента.

3.4.2. Не принимать к исполнению и не исполнять поручения на осуществление депозитарных операций в случаях, установленных настоящим Депозитарным договором (договором о счете депо), Регламентом и

законодательством Российской Федерации, а также не принимать к исполнению поручения Депонента (его уполномоченных лиц) до момента оплаты соответствующих услуг Депозитария в полном размере.

3.4.3. Иметь иные права, предусмотренные Регламентом и действующим законодательством Российской Федерации.

### **3.5. Депонент вправе:**

3.5.1. Передать в Депозитарий для учета и хранения ценные бумаги, принадлежащие ему на праве собственности или ином вещном праве; при этом Депонент вправе не передавать немедленно после заключения Депозитарного договора (договора о счете депо) ценные бумаги для учета и хранения в Депозитарий.

3.5.2. Давать поручения на осуществление депозитарных операций в отношении ценных бумаг, находящихся на счете депо Депонента, в порядке, установленном Регламентом.

3.5.3. Назначить оператора, распорядителя, попечителя счета депо и уполномочить их на основе надлежащим образом оформленного документа или в силу закона подавать поручения на осуществление депозитарных операций по счету депо Депонента.

3.5.4. Иметь иные права, предусмотренные Регламентом и действующим законодательством Российской Федерации.

## **4. Оплата услуг Депозитария**

4.1. Оплата услуг Депозитария осуществляется по тарифам, указанным в Приложении № 2 к Регламенту.

4.2. Депозитарий обязан ознакомить Депонента с действующими тарифами, а также, в случае их изменения, уведомить об этом Депонента не позднее, чем за десять календарных дней до даты вступления новых тарифов в силу.

4.3. Уведомление Депонента о новых тарифах осуществляется Депозитарием в порядке, установленном в п. 8.2. настоящего Депозитарного договора (договора о счете депо).

4.4. Оплата услуг Депозитария осуществляется Депонентом на условиях полной предоплаты не позднее пяти банковских дней с момента получения выставленного Депозитарием счета в следующем порядке:

- путем перечисления денежных средств на расчетный счет Депозитария, либо
- путем внесения денежных средств в кассу Депозитария (за исключением случаев, если Депонент подписал и передал в Депозитарий Заявление о присоединении в порядке, установленном абзацем вторым пункта 1.6. настоящего Договора).

4.5. Счета за услуги могут передаваться Депозитарием Депоненту с использованием факсимильной связи.

4.6. Обязательство по оплате услуг Депозитария путем перечисления денежных средств на расчетный счет Депозитария считается исполненным с момента поступления денежных средств на счет Депозитария в полном размере.

4.7. В случае, если между ООО «АЛОР +» и Депонентом заключен договор о брокерском обслуживании/договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, оплата услуг Депозитария и возмещение понесенных Депозитарием расходов осуществляется путем списания денежных средств из средств, переданных Депонентом ООО «АЛОР +» по договору о брокерском обслуживании/договору на ведение индивидуального инвестиционного счета и учитываемых в портфеле Депонента, сформированном по внутреннему учету ООО «АЛОР +», в течение пяти банковских дней с момента окончания месяца, в котором Депоненту Депозитарием оказывались услуги, в порядке, установленном договором о брокерском обслуживании/договором на ведение индивидуального инвестиционного счета для погашения платежных обязательств.

4.8. При недостатке в портфеле Депонента, указанном в п. 4.7. настоящего Депозитарного договора (договора о счете депо), денежных средств для оплаты услуг Депозитария, Депозитарий вправе выставить Депоненту счет на оплату услуг. В указанном случае Депонент обязан исполнить обязательства по оплате

услуг Депозитария в течение пяти рабочих дней с момента получения выставленного Депозитарием счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Депозитария либо внесения денежных средств в кассу Депозитария.

4.9. За просрочку оплаты услуг Депозитария Депонент уплачивает штрафную неустойку в размере 1 (Одного) % от суммы долга за каждый календарный день просрочки. Депонент обязан выплатить всю сумму неустойки по письменному требованию Депозитария в срок не позднее пяти рабочих дней с момента получения требования.

## **5. Ответственность сторон**

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Депозитарий обязан возместить Депоненту убытки, причиненные последнему в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Депозитарием обязанностей по хранению ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги, включая случаи утраты записей на счете депо, а также в случае ненадлежащего исполнения иных обязанностей по настоящему Договору, если не докажет, что убытки возникли вследствие обстоятельства непреодолимой силы, умысла или грубой неосторожности Депонента.

5.3. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом:

5.3.1. За несвоевременное получение Депонентом извещений, наступившее в результате отсутствия Депонента по указанному адресу, а также в случае не сообщения или несвоевременного сообщения Депонентом об изменении своих данных;

5.3.2. За действия Депозитария, повлекшие причинение убытков, обоснованно полагавшегося на письменные поручения Депонента и уполномоченных им лиц, а также в результате использования информации, утерявшей свою достоверность, в случае не сообщения об ее изменении Депозитарию;

5.3.3. За действия третьих лиц, повлекшие причинение убытков Депоненту, в том числе в случаях:

5.3.3.1. Неисполнения эмитентом своих обязательств по ценным бумагам;

5.3.3.2. Неправомерных действий эмитента и/или держателя реестра;

5.3.3.3. Непредоставления списков или несвоевременного предоставления списков владельцев именных ценных бумаг в случае неполучения требования или несвоевременного получения требования на составление списка от держателя реестра;

5.3.3.4. Предоставления держателем реестра и/или эмитентом неточной и/или неполной информации.

## **6. Срок действия Депозитарного договора (договора о счете депо)**

6.1. Настоящий Депозитарный договор (договор о счете депо) вступает в силу с момента регистрации Депозитарием подписанного Депонентом заявления о присоединении и действует бессрочно до момента его расторжения, если Регламентом не установлено иное.

## **7. Порядок разрешения споров и разногласий**

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Депозитарного договора (договора о счете депо), решаются Сторонами в претензионном порядке. Срок для рассмотрения и ответа на претензию – не более 10 (Десять) рабочих дней с момента ее получения. Спорные вопросы, не урегулированные в претензионном порядке, передаются на разрешение:

7.1.1. В Арбитражный суд г. Москвы, если Депонентом является юридическое лицо, а также в иных случаях подведомственности спора арбитражным судам.

7.2. В Гагаринский районный суд г. Москвы/мировому судье судебного участка 396 (в зависимости от родовой подсудности спора), если Депонентом является физическое лицо и спор не подведомствен арбитражным судам.

## **8. Порядок изменения и расторжения Договора**

8.1. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в настоящий Депозитарный договор (договор о счете депо), а также вводить в действие новую редакцию Депозитарного договора (договора о счете депо) с обязательным извещением Депонента не позднее, чем за десять календарных дней до вступления в силу изменений и дополнений в Депозитарный договор (договор о счете депо) либо введения в действие новой редакции Депозитарного договора (договора о счете депо).

8.2. Извещение Депонента о любых изменениях и дополнениях в настоящий Депозитарный договор (договор о счете депо) либо введении в действие новой редакции Депозитарного договора (договора о счете депо) осуществляется путем обязательной публикации:

а) сообщения с полным текстом изменений и дополнений либо новой редакции Депозитарного договора (договора о счете депо) посредством публикации в сети Интернет на странице Депозитария по адресу <http://www.alorbroker.ru>, либо

б) рассылкой сообщения с полным текстом изменений и дополнений по электронной почте при наличии корректного адреса Депонента.

8.3. С целью обеспечения гарантированного ознакомления Депонента с полным текстом изменений и дополнений до вступления их в силу, Депонент обязан не реже одного раза в десять календарных дней обращаться к Депозитарию либо к сети Интернет на страницу Депозитария за сведениями об изменениях и дополнениях в Депозитарный договор (договор о счете депо), либо введении в действие новой редакции Депозитарного договора (договора о счете депо).

8.4. В случае введения в действие новой редакции Депозитарного договора (договора о счете депо) отношения сторон по депозитарному обслуживанию регулируются новой редакцией Депозитарного договора (договора о счете депо).

8.5. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Депозитарный договор (договор о счете депо) в одностороннем порядке путем направления другой Стороне письменного уведомления о расторжении настоящего Депозитарного договора (договора о счете депо) не менее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до предполагаемой даты отказа.

8.6. Депозитарий также вправе расторгнуть настоящий Депозитарный договор (договор о счете депо) в одностороннем порядке при отсутствии на счетах депо, открытых в рамках указанного Депозитарного договора (договора о счете депо) ценных бумаг в случае:

8.6.1. Если в течение трех месяцев со дня открытия счетов депо Депоненту ни по одному счету депо не производилось каких - либо операций;

8.6.2. Если в течение года ни по одному счету депо не производилось каких - либо операций;

8.6.3. Неоплаты услуг Депозитария в течение двух или более месяцев.

8.7. Если иное не указано в уведомлении Стороны о расторжении Депозитарного договора (договора о счете депо) и при условии нулевых остатков ценных бумаг на счетах депо, открытых в рамках расторгаемого Депозитарного договора (договора о счете депо), Депозитарный договор (договор о счете депо) считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Стороной уведомления другой Стороны о расторжении.

8.8. В случае направления одной Стороной другой Стороне уведомления о расторжении настоящего Депозитарного договора (договора о счете депо) в рамках которого открыт(-ы) счет(-а) депо, на котором(-ых) на момент получения Стороной уведомления о расторжении учитываются ценные бумаги, Депозитарный договор (договор о счете депо) считается расторгнутым со дня, следующего за днем снятия с хранения и учета всех ценных бумаг со всех счетов депо, открытых в рамках расторгаемого Депозитарного договора (договора о счете депо).

В указанном случае Депонент обязуется в течение 7 (Семи) рабочих дней, следующих за днем направления/получения Депонентом уведомления о расторжении настоящего Депозитарного договора (договора о счете депо), подать в Депозитарий в порядке, установленном Регламентом, поручение на снятие всех ценных бумаг со всех счетов депо, открытых в рамках расторгаемого Депозитарного договора (договора о счете депо), с хранения и учета. В случае наличия у Депонента задолженности перед Депозитарием на момент снятия ценных бумаг с хранения и учета Депозитарий вправе отказать Депоненту в исполнении операции по снятию его ценных бумаг с хранения и учета до момента погашения задолженности.

8.9. Если иное не предусмотрено настоящим Депозитарным договором (договором о счете депо) или Регламентом, уведомление об отказе от настоящего Депозитарного договора (договора о счете депо) подается соответствующей Стороной одним из следующих способов:

- при личной явке,
- в письменной форме через представителя, имеющего право действовать от имени Стороны на основании доверенности, договора или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации,
- в письменной форме по почте или курьером.

8.10. Расторжение Депозитарного договора (договора о счете депо) влечет прекращение обязательств Сторон на будущее и не влечет прекращение неисполненных/ненадлежащим образом исполненных обязательств, обязательств, возникших в результате неисполнения/ненадлежащего исполнения Стороной своих обязательств, в том числе обязательства Депонента по оплате услуг и возмещению расходов Депозитария, не исполненные на момент расторжения настоящего Депозитарного договора (договора о счете депо), сохраняют юридическую силу и подлежат исполнению в порядке и на условиях согласно настоящему Депозитарному договору (договору о счете депо) и Регламенту.

8.11. Расторжение Депозитарного договора (договора о счете депо) не влечет прекращение обязательств Депозитария по получению и выплате Депоненту дохода и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат. В случае получения Депозитарием после расторжения Депозитарного договора (договора о счете депо) причитающихся Депоненту доходов или иных денежных выплат и в случае, если на момент их получения у Депонента перед Депозитарием имеется непогашенная задолженность по оплате услуг Депозитария и/или возмещению расходов, понесенных Депозитарием в процессе оказания им услуг по настоящему Депозитарному договору (договору о счете депо), настоящим Депонент предоставляет Депозитарии право и не возражает против осуществления зачета встречных однородных требований на сумму, не более суммы указанной в настоящем пункте задолженности Депонента перед Депозитарием.

8.12. Настоящий Депозитарный договор (договор о счете депо) может быть расторгнут также по соглашению Сторон и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

## **9. Заключительные положения**

9.1. Депозитарий осуществляет депозитарную деятельность на условиях совмещения ее с брокерской, дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг на основании соответствующих лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг.

9.2. Подписанием заявления о присоединении Депонент подтверждает, что Депозитарий уведомил Депонента о факте совмещения депозитарной деятельности с деятельностью, указанной в п.9.1. настоящего Депозитарного договора (договора о счете депо).

9.3. Моментом получения требований, уведомлений, претензий, иных документов и сообщений в смысле настоящего Депозитарного договора (договора о счете депо) Стороны условились считать день вручения сообщения под роспись в получении, день получения телеграммы, восьмой день с момента отправки контрагентом заказного письма почтой, получение уведомления о доставке при отправке

электронной почтой, запись в журнале событий факсимильного аппарата отправителя при использовании факсимильной связи.

9.4. В случае противоречия положений настоящего Регламента и/или какого-либо приложения к настоящему Регламенту с положениями законодательства Российской Федерации к отношениям сторон по Депозитарному договору (договору о счете депо) применяются соответствующие положения законодательства Российской Федерации.

9.5. При решении вопросов, неурегулированных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.