

УТВЕРЖДЕНО

Решением единственного
участника

ООО «ИК «ФИАНИТ»

№ 2022/1109-1 от 09.11.2022г.

Трехсторонний договор о попечителе счета депо депонента № _____

г. Москва

" ____ " _____ 20__ г.

ООО «ИК «ФИАНИТ», именуемое в дальнейшем «Депозитарий» - (сторона 1), в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, _____, именуемое (-ый) в дальнейшем «Депонент» - (сторона 2), в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, и _____ именуемое (-ый) в дальнейшем «Попечитель счета» - (сторона 3), в лице _____, действующего на основании _____ (именуемые в дальнейшем совместно «Стороны»), заключили настоящий договор (далее по тексту - «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет и общие положения договора

Предметом настоящего Договора является регулирование взаимоотношений Депозитария, Депонента и Попечителя счета при оказании Попечителем услуг по распоряжению ценными бумагами или цифровыми правами Депонента и осуществлению прав по ценным бумагам или цифровым правам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии (далее - Услуги). Настоящий договор устанавливает взаимные права и обязанности Депозитария, Депонента и Попечителя счета депо Депонента. Депонент поручает Попечителю счета депо: отдавать распоряжения в отношении ценных бумаг или цифровых прав, хранящихся и учитываемых на счете депо Депонента; передавать Депозитарию все данные, необходимые для внесения изменений в учетные записи Депозитария о совершенных сделках с ценными бумагами Депонента и об изменениях реквизитов счета депо; получать и передавать Депоненту отчетность Депозитария перед Депонентом; передавать Депозитарию от Депонента сертификаты ценных бумаг (в случае документарного выпуска) для их приема на депозитарное обслуживание; передавать Депоненту от Депозитария сертификаты ценных бумаг (в случае документарного выпуска), снимаемых с депозитарного обслуживания.

1.1. Депонент передает Попечителю счета полномочия по распоряжению ценными бумагами или цифровыми правами и осуществлению прав по ценным бумагам или цифровым правам, которые хранятся и/или права на которые учитываются Депозитарием на счете депо, открытом в соответствии с заключенным между Депозитарием и Депонентом « ____ » _____ 20__ г. договором счета депо № _____ (далее по тексту – «Счет депо» и «Договор счета депо» соответственно).

1.2. Попечитель счета обязуется осуществлять права и нести обязанности, установленные действующим законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг для лиц, назначенных попечителями счетов, в отношении Счета депо Депонента (ценных бумаг или цифровых прав, учитываемых на Счете депо Депонента), и Договором, а Депозитарий обязуется осуществлять все инвентарные и информационные операции по Счету депо Депонента, передавшего Попечителю счета полномочия, указанные в п. 1.1. Договора.

1.3. Попечитель счета подтверждает, что он обладает лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг от « ____ » _____ г. № _____, выданной _____.

1.4. Депонент по своему Счету депо может назначить только одного Попечителя счета.

1.5. Каждое Поручение на совершение операции по счету депо Депонента, переданное Попечителем в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, заблаговременно переданное Депонентом Попечителю. Таким образом, основанием поручения, подаваемого Попечителем счета в Депозитарий, должно являться соответствующее поручение, полученное Попечителем счета от Депонента.

1.6. Неотъемлемой частью Договора являются «Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «ФИАНИТ» (Клиентский регламент)» (далее по тексту - «Условия»). Настоящим Стороны подтверждают, что ознакомлены с Условиями. Настоящим Стороны подтверждают, что ознакомлены Тарифами депозитарного обслуживания депонентов ООО «ИК «ФИАНИТ» – юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей (далее- Тарифы).

2. Обязанности сторон

2.1 Депозитарий обязан:

2.1.1. Внести информацию о Попечителе счета в материалы депозитарного учета не позднее 3 (трех) рабочих дней после предоставления требуемых в соответствии с Условиями документов.

2.1.2. Принимать к исполнению поручения на проведение инвентарных операций по Счету депо Депонента, подписанные только Попечителем счета, за исключением случаев, предусмотренных Условиями.

2.1.3. Передавать Попечителю счета сообщения о корпоративных действиях эмитента, а также иную информацию и документы, поступающие от эмитента или регистратора в отношении Депонента, в течение 3-х рабочих дней с даты их получения.

2.1.4. В случае внесения изменений и дополнений в Условия и/или Тарифы в срок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до вступления в силу таких изменений и дополнений уведомлять об этом Попечителя счета.

2.1.5. Не исполнять поручения Депонента в случаях, если исполнение такого поручения приведет к нарушению требований Условий и/или законодательства Российской Федерации в области рынка ценных бумаг, а также если поручение оформлено ненадлежащим образом.

2.2 Попечитель счета обязан:

2.2.1. Передавать Депозитарию поручения по Счету депо Депонента, оформленные от своего имени, только на основании поручений, переданных Попечителю счета Депонентом.

2.2.2. Передавать Депоненту отчеты Депозитария об операциях, совершенных по Счету депо Депонента, и иные документы, выдаваемые Депозитарием, а также информацию и документы, полученные от эмитентов или мест хранения, касающиеся Депонента.

2.2.3. Вести учет операций, совершенных по Счету депо Депонента.

2.2.4. По запросу Депозитария предоставлять ему информацию из собственных учетных записей для сверки по ценным бумагам или цифровым правам Депонента, учитываемым на Счете депо Депонента.

2.2.5. Письменно уведомлять Депозитарий о приостановлении действия или аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, принадлежащей Попечителю счета, не позднее, чем через три рабочих дня после наступления такого события.

2.2.6. Своевременно уведомлять Депозитарий об изменениях своих почтовых, платежных и иных реквизитов, информация о которых была представлена Депозитарию при назначении Попечителя счета.

2.2.7. Оплачивать услуги Депозитария в порядке, изложенном в Договоре.

2.2.8. Предоставлять в Депозитарий документы, подтверждающие сведения, устанавливаемые при назначении Попечителя счета депо.

2.2.9. Сообщать в Депозитарий в письменной форме об изменении сведений, устанавливаемых при назначении Попечителя счета депо.

2.2.10. Предоставлять в Депозитарий документы об изменении сведений, устанавливаемых при назначении Попечителя счета депо, в частности об изменении своего статуса или изменении и дополнении в учредительных и иных документах в течение трех рабочих дней с момента их государственной регистрации, уведомлять в письменной форме Депозитарий в течение трех рабочих дней с момента изменения адреса (места нахождения), почтовых реквизитов, номеров телефонов, факса, телекса и т.п., о приеме и увольнении должностных лиц, имеющих право подписывать поручения (при этом одновременно с уведомлением представлять в Депозитарий новую банковскую карточку с образцами подписей и оттиска печати).

2.2.11. Своевременно предоставлять в Депозитарий сведения об изменениях в Анкете Попечителя счета депо, осуществляя замену или отзыв указанных документов, а также извещать Депозитарий об изменении других сведений, имеющих значение для надлежащего исполнения Депозитарием своих обязательств по Договору, с предоставлением Депозитарию надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих соответствующие изменения.

2.2.12. Предоставлять в Депозитарий сведения в письменной форме о своих действиях в интересах третьих лиц при совершении операций с ценными бумагами или цифровыми правами с использованием счетов, открытых в рамках договора счета депо № ____ от «__» _____ 20__ г., заключенного между Депозитарием и Депонентом.

2.2.13. Предоставлять в Депозитарий, информацию, необходимую для исполнения Депозитарием требований Федерального закона № 115-ФЗ, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

2.3 Депонент обязан:

2.3.1. Не подавать самостоятельно Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг или цифровых прав, которые хранятся и/или учитываются на Счете депо, за исключением поручений на отзыв полномочий Попечителя счета и случаев, предусмотренных Договором и Условиями.

2.3.2. Предоставить Депозитарию документы, предусмотренные Условиями в целях назначения/отмены Попечителя счета. Доверенность, выданная Депонентом Попечителю счета, должна содержать в отношении ценных бумаг или цифровых прав Депонента четкий перечень действий, которые могут быть осуществлены Попечителем счета.

3. Права сторон

3.1 Депозитарий имеет право:

3.1.1. Не исполнять поручения Попечителя счета, если у Депозитария имеются обоснованные сомнения в правомерности действий инициатора депозитарной операции и/или в подлинности его подписи, либо подлинности представленных документов.

3.1.2. Отказать в выполнении распоряжения Попечителя счета о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет Депонента, в случае, если Депонентом не представлены документы, которые затребованы Депозитарием для осуществления обслуживания Депонента, в том числе для совершения операций по счету, в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на основании внутренних документов Депозитария.

3.1.3. Требовать предоставления документов, подтверждающих сведения, устанавливаемые при назначении Попечителя Счета Депо и их изменения.

3.1.4. Требовать представления Попечителем, представителем Попечителя и получать от Попечителя, представителя Попечителя документы, удостоверяющие личность, учредительные документы, документы о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя) при проведении идентификации Попечителя, представителя Попечителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, обновлении информации о них.

3.1.5. Отказаться от заключения Договора с Попечителем счета в случае наличия подозрений о том, что целью заключения Договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

3.1.6. Отказаться в заключении Договора в случае непредставления документов, подтверждающих сведения, подлежащие установлению в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», либо представления недостоверных документов.

3.2 Попечитель счета имеет право:

3.2.1. Совершать операции с ценными бумагами или цифровыми правами Депонента, предусмотренные действующим законодательством и Регламентом.

3.3 Депонент имеет право:

3.3.1. В любое время отменить назначение Попечителя счета, представив Депозитарию документы, указанные в Условиях, подтверждающие указанное действие Депонента.

4. Стоимость услуг и порядок оплаты.

4.1. Услуги Депозитария оплачиваются Попечителем в соответствии с Тарифами ООО «ИК «ФИАНИТ». Депонент обязан ознакомить Попечителя с Тарифами и предупредить об условиях оплаты услуг Депозитария до передачи полномочий по ведению счета депо.

4.2. Плата за услуги Депозитария не взимается в случае отсутствия операций и ценных бумаг или цифровых прав на счете депо в течение всего месяца. При наличии операций и ценных бумаг или цифровых прав на счете депо в течение одного рабочего дня, оплата услуг Депозитария производится в полном объеме, в соответствии с Тарифами.

4.3. Попечитель обязан возместить Депозитарию расходы, связанные с перерегистрацией и хранением ценных бумаг или цифровых прав Депонента, взимаемые с Депозитария регистраторами или депозитариями-корреспондентами, в полном объеме в валюте, указанной в счетах, выставленных Депозитарию регистраторами или депозитариями-корреспондентами. Депозитарий вправе потребовать от Попечителя дополнительно компенсировать Депозитарию комиссии третьих лиц.

4.4. Оплата услуг и возмещение расходов Депозитария осуществляется Попечителем на основании выставленного счета.

4.5. Попечитель по необходимости и по согласованию с Депозитарием имеет право перечислить сумму, достаточную для оплаты комиссии за услуги Депозитария, заранее - до выставления счета. Перечисление осуществляется по реквизитам, указанным в Договоре.

4.6. Депозитарий выставляет счета за депозитарное обслуживание ежемесячно в течение 7 (семи) рабочих дней, следующих за расчетным месяцем. Счета направляются Попечителю с использованием электронной почты (по указанному Попечителем в Анкете для этих целей адресу), с последующим получением Попечителем или его уполномоченным представителем оригиналов счетов в Депозитарии.

4.7. Счет за услуги Депозитария Попечитель обязан оплатить не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за расчетным месяцем. Не оплаченный в течение календарного месяца счет считается просрочкой оплаты депозитарных услуг Депозитарию.

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, возникшее по их вине, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором в рамках реального ущерба.

Депозитарий несет ответственность:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение поручений, которые были приняты от Попечителя счета и соответствовали полученной от Депонента доверенности, Условиям и требованиям действующего законодательства Российской Федерации;

- за искажение информации, получаемой от третьих лиц, касающейся Депонента и передаваемой Попечителю счета;
- за несвоевременную передачу информации и документов, касающихся Депонента, Попечителю счета при своевременном получении их от эмитента или регистратора;
- за несвоевременную передачу информации эмитенту или регистратору при своевременном получении такой информации от Попечителя счета. Депозитарий не несет ответственности:
- перед Депонентом за убытки, причиненные последнему в результате действий/бездействия Попечителя счета;
- за действия/бездействие эмитента или мест хранения;
- за невозможность реализации прав Депонента, закрепленных ценными бумагами или цифровым правам, если:

а) информация о реализации прав не была своевременно представлена Депозитарию эмитентом или местами хранения и/или

б) у Депозитария на дату рассылки Попечителю счета информации о реализации прав, закрепленных ценными бумагами или цифровыми правами, отсутствовали данные об изменениях в почтовых реквизитах Попечителя счета и/или

в) на дату закрытия реестра операции по Счету депо Депонента, осуществляемые Депозитарием по поручениям, подписанным Попечителем счета, не были завершены вследствие действий/бездействия контрагентов Депонента по заключенным им сделкам с ценными бумагами или цифровым правам.

Попечитель счета несет ответственность:

- за соответствие поручений, подаваемых им в Депозитарий, поручениям, распоряжениям и запросам, полученным Попечителем от Депонента, правильность и достоверность другой информации, предоставляемой Депозитарию;
- за предоставление и своевременное изменение анкетных данных Депонента, по счету (счетам) депо которого он является Попечителем;
- за передачу Депоненту отчетов и выписок по счету депо и иных получаемых от Депозитария документов;
- за своевременность и правильность передачи Депоненту информации и документов, полученных от Депозитария;
- за полноту и правильность данных о контрагенте Депонента по сделке, предусматривающей переход права собственности на ценные бумаги или цифровые права;
- за сокрытие от Депозитария информации о правах третьих лиц на депонируемые ценные бумаги или цифровые права.

5.2. Депозитарий руководствуется законодательством Российской Федерации во всех вопросах, связанных с возникновением прав третьих лиц на ценные бумаги или цифровые права Депонента и на доступ третьих лиц к информации о действиях Попечителя счета и Депонента.

5.3. Попечитель гарантирует Депозитарию, что в случае предъявления иска (претензии) со стороны Депонента Депозитарию относительно достоверности документов, переданных Депозитарию Попечителем, и/или точности исполнения операции, проведенной в строгом соответствии с неправильно оформленным поручением, Попечитель обязуется оказывать Депозитарию содействие в урегулировании спорных вопросов и возместить все связанные с этим убытки Депоненту и Депозитарию (включая судебные расходы, расходы по уплате штрафов, пеней и неустоек).

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием воздействия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

5.5. Сторона, подверженная непосредственному воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в день их возникновения уведомить об этом другую сторону в письменной форме по факсу, а также в течение 5 (Пяти) дней предоставить подтверждение компетентного органа о наличии таких обстоятельств. При неисполнении условий данного пункта сторона не имеет права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание освобождения ее от ответственности за нарушение своих обязательств по Договору.

5.6. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

5.7. Стороны обязуются при наступлении форс-мажорных обстоятельств принять все возможные меры для ликвидации их последствий и уменьшения причиненного ущерба

6. Конфиденциальность

6.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной вследствие исполнения обязательств, возникших из Договора.

7. Срок действия договора

7.1. Договор вступает в силу с «___» _____ 20__ г. и действует до «___» _____ 20__ г. Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон за тридцать календарных дней до истечения указанного срока не представила другой Стороне письменное заявление о намерении прекратить настоящий Договор.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:

- в безусловном порядке - при расторжении договора счета депо;
- по инициативе Депонента - по истечении 3 (Трех) рабочих дней с момента предоставления документа, свидетельствующего об отзыве полномочий Попечителя по проведению операций по счету депо;
- по инициативе Депозитария - при условии нарушения Попечителем требований настоящего Договора и Условий в соответствии с процедурой, описанной в договоре счета депо, после проведения взаиморасчетов между Сторонами.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий Договор составлен на русском языке в 3 (Трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр, хранится у Депонента, второй – у Попечителя, третий – у Депозитария.

8.2. Настоящий Договор является неотъемлемой частью договора счета депо.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору могут быть внесены по соглашению Сторон, оформленному в письменном виде и подписанному полномочными представителями Сторон.

8.4. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами договора счета депо и Условиями.

8.5. Все споры между Сторонами, связанные с Договором, Стороны согласились разрешать путем переговоров, а в случае не достижения согласия передать на рассмотрение и разрешение по существу в Арбитражный суд г. Москвы.

8.6. Подписывая настоящий Договор, Попечитель и Депонент подтверждают, что поставлены Депозитарием в известность о том, что ООО «ИК «ФИАНИТ» осуществляет совмещение депозитарной деятельности с брокерской, дилерской и деятельностью по управлению ценными бумагами.

9. Адреса и реквизиты сторон на момент заключения Договора

9.1. Депозитарий _____ Документ:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № _____ от _____ г. _____ г

Место нахождения и почтовый адрес:

Банковские реквизиты:

9.2. Депонент: _____ ИНН _____ / КПП _____ Документ

_____ серия _____ номер _____

Выдан «__» _____ г. _____

Место нахождения: _____

Почтовый адрес _____

Банковские реквизиты: _____

9.3. Попечитель: _____ ИНН _____ / КПП _____

Документ _____ серия _____ номер _____

Выдан «__» _____ г. _____

Место нахождения _____ Почтовый

адрес _____

Банковские реквизиты: _____

ПОДПИСИ СТОРОН

ОТ ДЕПОНЕНТА _____

_____ / _____ / м.п.

ОТ ДЕПОЗИТАРИЯ ООО «ИК «ФИАНИТ» _____

_____ / _____ / м.п.

ОТ ПОПЕЧИТЕЛЯ: _____

_____ / _____ / м.п.