

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
ООО «ИнвестНова»
Протокол от 23.05.2024 № 20

ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР
(стандартная форма договора присоединения)

(редакция № 1)

г. Москва, 2024

1. ПРЕДМЕТ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий Депозитарный договор (далее — **Договор**) заключен между лицом, указанным в Заявлении о присоединении, оформленном по форме, установленной в Приложении № 1 (№ 1(а) — для физических лиц, № 1(б) — для юридических лиц) к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИнвестНова» (далее — Заявление о присоединении) в качестве Депонента, и Обществом с ограниченной ответственностью «ИнвестНова» (ОГРН 1147748001730) (далее также — **Компания, Депозитарий**), которое осуществляет депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-10751-000100, выданной 15.11.2007 года ФСФР России без ограничения срока действия.

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

1.3. Настоящий Договор является стандартной формой договора присоединения, утвержденной Депозитарием. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. Приложения могут быть изменены и/или дополнены Депозитарием в одностороннем порядке, предусмотренном Договором.

1.4. Заключение Договора между Депозитарием и Депонентом, вместе именуемые — Стороны, осуществляется путём полного и безоговорочного присоединения Депонента к Договору в соответствии со ст. 428 ГК РФ.

Неотъемлемой частью Договора являются Условия осуществления депозитарной деятельности (клиентский регламент) ООО «ИнвестНова», определяющие порядок предоставления Депозитарием услуг по Договору, включая порядок передачи Депонентом Депозитарию поручений на проведение депозитарных операций, сроки исполнения поручений, порядок оказания Депозитарием услуг, связанных с содействием в осуществлении Депонентами прав по ценным бумагам, в том числе путем передачи соответствующей информации и документов от Депонента к эмитенту и Реестродержателю и от эмитента и Реестродержателя к Депоненту, а также условия оказания услуг по Договору (далее — **Условия**).

Для присоединения к Договору Депонент должен представить Депозитарию следующие документы:

- Заявление о присоединении, условия которого определены Компанией, форма указанного заявления размещена на официальном сайте Компании в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу www.investnova.ru. (далее — **Сайт**);
- Анкету депонента по форме, установленной в Приложении № 2 к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИнвестНова» (№ 2(а) — для юридических лиц — резидентов; № 2(б) — для юридических лиц — нерезидентов; № 2(в) — для физических лиц — резидентов, № 2(г) — для физических лиц — нерезидентов) (далее — **Анкета**);
- документы, предусмотренные приложением к Анкете (далее — **Перечень документов**);

Формы заявлений о присоединении и Анкет размещаются на Сайте Компании.

1.4.1. Заявление о присоединении и Анкета предоставляются Депозитарию в виде документов, оформленных на бумажном носителе, подписанных собственноручной подписью Депонента/представителя Депонента.

Депозитарий имеет право запросить, а Депонент обязан предоставить иные документы и сведения для проверки его правоспособности и/или дееспособности, полномочий его

представителей действовать от имени такого заинтересованного лица, а также иные документы и информацию во исполнение требований Федерального закона от 7 августа 2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

1.5. Депозитарий осуществляет открытие Депоненту счетов депо, указанных в Заявлении о присоединении, на основании настоящего Договора, Анкеты и иных документов, необходимых для открытия счета депо согласно положениям Условий.

1.6. Подача Депонентом Депозитарию (Уполномоченному партнеру Депозитария) Заявления о присоединении является основанием для оформления Депозитарием служебного поручения на открытие счетов депо, указанных в п. 1.5. Договора. Предоставление иных поручений (поручений Депонента/представителя Депонента) для открытия счетов депо в рамках Договора в виде отдельных документов по формам, установленным Условиями, не требуется.

1.7. Настоящий Договор может быть заключен только с юридическим лицом – резидентом Российской Федерации или с физическим лицом, гражданином Российской Федерации, достигшим возраста 18 лет, налоговым резидентом Российской Федерации, обладающим полной дееспособностью, имеющим постоянную регистрацию на территории Российской Федерации.

1.8. Договор считается заключенным между Депозитарием и Депонентом с даты приема Депозитарием Заявления о присоединении, предоставленного Депонентом на условиях, предусмотренных п. 1.4. Договора.

В случае согласия на заключение Договора Депозитарий уведомляет об этом Депонента, предоставившего Заявление о присоединении и Анкету на условиях, предусмотренных п. 1.4. Договора, одним из следующих способов:

- путем вручения/направления Депоненту копии или второго экземпляра поданного Депонентом Заявления о присоединении с соответствующей отметкой о дате заключения Договора;
- путем совершения Депозитарием действий по выполнению условий Договора.

Депоненту по его запросу может быть выдана копия Заявления о присоединении на бумажном носителе, заверенная Депозитарием.

Депозитарий вправе отказать Депоненту в открытии счетов депо, предусмотренных Договором, без объяснения причин.

1.9. Местом заключения Договора является место нахождения Депозитария.

1.10. Предметом Договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также оказание услуг, непосредственно связанных с услугами, которые оказываются Депозитарием в рамках депозитарной деятельности, включая услуги по оказанию содействия в осуществлении Депонентами прав по ценным бумагам.

1.11. Депозитарий оказывает Депоненту услуги по учету и удостоверению прав на ценные бумаги, если ценные бумаги выпущены в бездокументарной форме.

1.12. Заключение Договора и передача ценных бумаг Депонентом в Депозитарий не влекут за собой перехода к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента.

1.13. Депонент признаёт, что уведомлен Депозитарием о совмещении им депозитарной деятельности с брокерской, дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг до заключения настоящего Договора.

- 1.14. Все термины, используемые в Договоре, рассматриваются Сторонами в соответствии с определениями, данными этим терминам в Договоре или Условиях, а при отсутствии таких определений – в действующем законодательстве Российской Федерации и иных нормативных правовых актах, либо в соответствии со сложившейся практикой при осуществлении операций с ценными бумагами.
- 1.15. В случае, если проведение депозитарных операций предполагает расчеты с использованием Клиентского счета клиента (Депонента) в рамках договора о брокерском обслуживании, то при заключении настоящего Договора, между Компанией и Депонентом заключается также Договор о брокерском обслуживании.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Депозитарий обязан:

- 2.1.1. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после заключения Договора, открыть и осуществлять ведение индивидуального(ых) счета(ов) депо владельца Депонента и/или индивидуального(ых) торгового(ых) счета(ов) депо Депонента для учета и удостоверения (фиксации) прав Депонента на ценные бумаги.
- 2.1.2. Обеспечивать сохранность сертификатов ценных бумаг, принятых от Депонента.
- 2.1.3. Обеспечивать сохранность учетных записей Депозитария, фиксирующих права Депонента на ценные бумаги и соответствие учетных записей Депозитария данным в реестрах владельцев именных ценных бумаг или в иных депозитариях, номинальным держателем в которых выступает Депозитарий.
- 2.1.4. Выполнять функции номинального держателя ценных бумаг Депонента в реестре владельцев именных ценных бумаг или у другого депозитария.
- 2.1.5. Обеспечивать осуществление Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам в порядке, предусмотренном Условиями.
- 2.1.6. Обеспечивать регистрацию фактов обременения ценных бумаг Депонента правами третьих лиц (обязательствами в пользу третьих лиц).
- 2.1.7. Исполнять поручения Депонента в порядке и в сроки, установленные Условиями.
- 2.1.8. Проводить все депозитарные операции с ценными бумагами, хранящимися и/или учитываемыми на счете депо Депонента, в точном соответствии с поручениями инициатора операции. Осуществление этих операций не должно приводить к нарушению требований Условий, а также требований действующего Законодательства РФ.
- 2.1.9. Не исполнять поручения Депонента в случаях нарушения последним требований Условий и/или действующего законодательства Российской Федерации.
- 2.1.10. Выдавать Депоненту в порядке и в сроки, предусмотренные Условиями, письменный мотивированный отказ в случае отказа в приеме и/или исполнении поручения.
- 2.1.11. Предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях по его счету депо в порядке, по форме и в сроки, предусмотренные Условиями.
- 2.1.12. Возвращать по первому требованию Депонента принадлежащие ему ценные бумаги, а также в случаях прекращения действия Договора или ликвидации Депозитария путем перерегистрации ценных бумаг на имя владельца в реестре владельцев ценных бумаг или в другом депозитарии, указанном Депонентом

При этом перевод ценных бумаг Депонента в другой депозитарий, указанный Депонентом, не осуществляется в случаях, когда другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ или на иных законных основаниях.

2.1.13. Направлять Депоненту предоставленные Реестродержателем, эмитентом или другим депозитарием информацию и документы, необходимые для осуществления Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их получения.

2.1.14. Направлять Реестродержателю, эмитенту или вышестоящему депозитарию информацию и документы, полученные от Депонента и необходимые для осуществления Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам, в течение сроков, установленных эмитентом, Реестродержателем или вышестоящим депозитарием.

2.1.15. Оказывать Депоненту услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам с обязательным централизованным учетом в денежной форме и иных причитающихся Депоненту денежных выплат по таким ценным бумагам.

2.1.16. Перечислять Депоненту полученные от эмитента (или его платежного агента) дивиденды, доходы и иные выплаты по ценным бумагам, принадлежащим Депоненту и права на которые учитываются в Депозитарии, в сроки, установленные действующим Законодательством РФ, без дополнительных поручений от Депонента, в случае если данная операция соответствует действующему Законодательству РФ.

2.1.17. Предоставлять Депоненту информацию о Депозитарии, которая подлежит раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

2.1.18. Обеспечивать конфиденциальность информации о счете депо Депонента и иных сведений о Депоненте, ставших известными Депозитарию при выполнении обязательств, возникших из Договора, за исключением случаев, когда предоставление информации является обязанностью Депозитария в соответствии с требованиями Законодательства РФ или Договора.

2.2. Депонент обязан:

2.2.1. Соблюдать порядок проведения депозитарных операций, предоставления информации и документов, установленный Договором и Условиями, а также Законодательством РФ.

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

2.2.3. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в соответствии с Тарифами на депозитарные услуги, содержащимися в Приложении № 36 к Условиям, и действующими на дату оказания соответствующих услуг.

2.2.4. Предоставлять Депозитарию в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента изменения сведений, внесенных в применимую(ые) Анкету(ы), физического и/или юридического лица, информацию об их изменении и новую(ые) соответствующую(ие) Анкету(ы).

2.2.5. Выполнять все действия, необходимые для перерегистрации ценных бумаг у Реестродержателя или у вышестоящего депозитария на счет номинального держателя Депозитария при передаче таких ценных бумаг на учет в Депозитарий в соответствии с Договором.

2.2.6. При заключении настоящего Договора, а также по запросам Депозитария предоставлять ему достоверную и полную информацию о своем бенефициарном владельце (владельцах).

3. ПРАВА СТОРОН

3.1. Депозитарий имеет право:

3.1.1. Отказывать в исполнении поручений Депонента в случаях, установленных Договором и Условиями.

3.1.2. Не принимать к исполнению поручения Депонента, если у Депозитария имеются обоснованные сомнения в правомерности действия инициатора депозитарной операции и/или в подлинности его подписи, либо подлинности представленных документов, а также в иных случаях, определенных Условиями.

3.1.3. В одностороннем порядке вносить изменения в Условия, в порядке и сроки, предусмотренные Условиями.

3.1.4. На основании соглашений с другими депозитариями привлекать их к исполнению своих обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги Депонента. Депозитарий с этой целью вправе становиться депонентом другого депозитария путем открытия у него счета депо номинального держателя для учета данных в совокупности обо всех ценных бумагах всех депонентов Депозитария. Депозитарий также вправе регистрироваться в реестре владельцев ценных бумаг в качестве номинального держателя ценных бумаг.

Указанные в настоящем пункте Договора действия Депозитария не приводят к какому-либо изменению прав и обязанностей Сторон по Договору.

3.1.5. При осуществлении своей деятельности пользоваться услугами третьих лиц. При этом, Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия этих лиц, как за свои собственные, за исключением случаев, когда обращение к ним было вызвано прямым письменным указанием Депонента.

3.1.6. Отказать в списании ценных бумаг со счета депо Депонента и зачислении ценных бумаг на счет депо Депонента в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария.

3.1.7. Списывать ценные бумаги, в отношении которых Депозитарием было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, на основании поручения, подписанного Депонентом и залогодержателем.

3.1.8. Потребовать у Депонента предоставления оригиналов и/или копий документов, указанных в поручениях Депонента в качестве основания для подачи соответствующего поручения и проведения в депозитарном учете соответствующей операции.

3.1.9. Депозитарий вправе совершать сделки по предоставлению займа ценными бумагами, одновременно являясь представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями.

3.2. Депозитарий не имеет права:

3.2.1. Обуславливать заключение Договора с Депонентом отказом последнего хотя бы от одного из прав, закрепленных ценной бумагой, передаваемой Депозитария.

3.2.2. Требовать от Депонента немедленного зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента.

3.2.3. Устанавливать не предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации или Договором ограничения права Депонента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению.

3.2.4. Отвечать ценными бумагами Депонента по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других депонентов и иных третьих лиц.

3.2.5. Распоряжаться ценными бумагами Депонента, а также осуществлять права, закрепленные этими ценными бумагами без соответствующего поручения Депонента или его уполномоченного лица, за исключением случаев, когда такие действия вызваны необходимостью обеспечения прав

Депонента при проведении обязательных безусловных корпоративных действий эмитента или в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Договором.

3.3. Депонент имеет право:

3.3.1. Совершать предусмотренные Условиями депозитарные операции.

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

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

3.3.4. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты исполнения Депозитарием операций предъявлять претензии по исполненным депозитарным операциям.

3.3.5. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке на условиях, предусмотренных Договором.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Оплата услуг Депозитария по Договору осуществляется Депонентом в соответствии с Тарифами на депозитарные услуги (далее по тексту — Тарифы), содержащимися в Приложении № 36 к Условиям и действующими на дату оказания услуг.

4.2. Оплата услуг по Договору включает в себя вознаграждение Депозитария и возмещение расходов, понесенных Депозитарием при исполнении обязательств по Договору перед третьими лицами.

4.3. Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоплаты суммы расходов Депозитария, необходимых для выполнения поручения Депонента, в том числе в случае, если предоплата данных расходов была осуществлена Депозитарием по требованию третьей стороны. Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоплаты вознаграждения Депозитария.

4.4. Оплата услуг Депозитария по Договору осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 26 Условий.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1. Депозитарий обязуется обеспечивать полную конфиденциальность информации о счете депо Депонента, включая информацию об остатках ценных бумаг на счете депо Депонента, производимых операциях по данному счету депо, а также сведений о Депоненте, ставших известными Депозитарию при выполнении им условий Договора.

5.2. Сведения, указанные в п. 5.1 Договора, могут быть предоставлены только самому Депоненту или его уполномоченному представителю. Иным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, возникшее по их вине, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Депозитарий несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, в том числе:

- за сохранность, полноту и правильность записей в учетных регистрах (материалах депозитарного учета) Депозитария о ценных бумагах Депонента, в том числе переданных на хранение иным лицам (другим депозитариям) сертификатов ценных бумаг;
- за несвоевременное и/или ошибочное исполнение операции по счету депо Депонента;
- за искажение, отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление эмитенту, Реестродержателю или иному депозитарию информации, поступившей от Депонента и необходимой для осуществления им прав по ценным бумагам;
- за искажение, отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление информации, полученной от эмитента либо уполномоченного им лица и предназначенной для передачи Депоненту.

6.3. Депонент несет ответственность:

- за недостоверность и несвоевременность предоставляемой Депозитария информации, а также за подлинность передаваемых им ценных бумаг;
- за неисполнение/ненадлежащее исполнение своей обязанности по оплате услуг, оказанных Депозитарием.

6.4. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом:

- за действия эмитента или Реестродержателя в отношении ценных бумаг Депонента, права на которые учитываются в Депозитарии;
- в случае, если информация об операциях, совершаемых эмитентом, Реестродержателем или другим депозитарием, была получена Депозитарием от эмитента, Реестродержателя либо другого депозитария с опозданием, и при этом Депозитарий передал данную информацию Депоненту в сроки, указанные в п. 2.1.13 Договора;
- за ущерб, причиненный действием или бездействием Депозитария, обоснованно полагавшегося на письменные поручения Депонента и уполномоченных им лиц (в том числе оператора (за исключением случая, когда оператором назначено ООО «ИнвестНова»), попечителя счета депо), а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за невыполнения Депонентом п. 2.2.4 Договора.
- за действия других депозитариев, которым Депозитарий доверил учет ценных бумаг по поручению Депонента.

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

6.6. 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 с момента их возникновения 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 для освобождения от ответственности за нарушение своих обязательств по Договору.

7. ДЕЙСТВИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Договор заключается сроком на 1 (год). Договор считается продленным на тех же условиях, которые действовали в момент продления на каждый последующий год, если ни одна из Сторон Договора до истечения срока Договора не уведомила другую Сторону о своем намерении расторгнуть Договор, в порядке и сроки, предусмотренные Условиями.

7.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо в одностороннем внесудебном порядке по инициативе одной из Сторон.

7.3. Порядок расторжения Договора и прекращения депозитарного обслуживания Депонента при расторжении Договора определяется Условиями.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ (ДОПОЛНЕНИЯ) ДОГОВОРА И ПРИЛОЖЕНИЙ К НЕМУ

8.1. Внесение изменений и/или дополнений в Договор и любые приложения к нему, в том числе в Условия и любые приложения к нему, производится Депозитарием в одностороннем порядке.

8.2. Изменения и дополнения, вносимые Компанией в Договор, в том числе в Условия (приложения к ним), утверждаются Советом директоров Компании.

8.3. Внесение изменений и/или дополнений в Договор и Условия (приложения к ним) осуществляется в порядке и сроки, установленные Условиями.

8.4. Все изменения и/или дополнения доступны для ознакомления каждому Депоненту в офисе Депозитария с момента утверждения соответствующих изменений и/или дополнений в настоящий Договор. Датой уведомления считается дата размещения информации на Сайте Компании. Раскрытие изменений и/или дополнений в Договор и/или приложения к нему и/или Договора в новой редакции на Сайте Компании означает надлежащее исполнение Депозитарием обязанности по уведомлению Депонентов.

8.5. Любые изменения и дополнения в Договор с момента вступления в силу распространяются на всех Депонентов, в том числе заключивших Договор ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Договор и/или приложения к нему Депозитарием, Депонент имеет право расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном Договором.

8.6. В случае несогласия с изменениями, вносимыми в Договор (приложения к нему, в том числе в Условия), Депонент вправе уведомить об этом Депозитарий до момента вступления в силу новой редакции Договора и/или Приложений к нему, а также расторгнуть с Депозитарием Договор в порядке, определенном Условиями.

8.7. Порядок взаимодействия Сторон, установленный Договором и/или приложениями к нему, может быть изменен/дополнен на основании письменного соглашения Сторон.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Депонент подтверждает, что он ознакомлен и согласен с Условиями.

9.2. Все споры, связанные с Договором, Стороны согласились разрешать в претензионном порядке.

9.3. Претензия (жалоба, заявление, обращение) могут быть направлены в Компанию, а также подлежат рассмотрению Компанией в порядке и сроки, предусмотренные *Порядком рассмотрения обращений и жалоб, связанных с оказанием финансовых услуг, и предоставления информации ООО «ИнвестНова»*, размещенным на Сайте Компании.

9.4. Депозитарий стремится к разрешению споров между Сторонами преимущественно в досудебном (внесудебном) порядке. В случае невозможности разрешения разногласий между Сторонами в претензионном порядке, они подлежат передаче на рассмотрение и окончательное разрешение в Арбитражный суд города Москвы. Решение Арбитражного суда

города Москвы будет окончательным и обязательным для Сторон и будет ими исполнено в сроки и в порядке, указанном в решении Арбитражного суда города Москвы.