



«УТВЕРЖДЕН»  
Правлением АКБ «Держава» ПАО  
Протокол от «13» января 2022 г.  
Председатель Правления  
\_\_\_\_\_ /А.Д. Скородумов/

**ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР**  
**с доверительным управляющим**  
**(стандартная форма договора присоединения)**

## **РАЗДЕЛ 1. Термины и определения, используемые в Договоре**

- 1.1. Для целей настоящего Договора, если контекст не определяет другое значение:
- Депозитарий** - «Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество».
- Депозитарий-корреспондент** - юридическое лицо, ведущее депозитарную деятельность, в котором Депозитарию открыт Счет Депо на основании договора о междепозитарных отношениях.
- Депонент** - юридическое или физическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, заключившее с Депозитарием Договор.
- Договор** - Депозитарный договор с доверительным управляющим.
- Реестродержатель** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как исключительную на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности.
- Сайт Депозитария** - [www.derzhava.ru](http://www.derzhava.ru).
- Стороны** – Депозитарий и Депонент при совместном упоминании в Договоре.
- Счет Депо** - счет депо, открываемый Депозитарием на имя Депонента в соответствии с настоящим Договором для учета и удостоверения прав и перехода прав на ценные бумаги.
- Тарифы** - Тарифы депозитарного обслуживания депонентов АКБ «Держава» ПАО. Тарифы являются приложением № 2 к настоящему Договору и его неотъемлемой частью.
- Условия** - Условия осуществления депозитарной деятельности Депозитария (Клиентский регламент) АКБ «Держава» ПАО, являющиеся приложением № 1 к настоящему Договору и его неотъемлемой частью.
- Ценные бумаги** - эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги, перечень которых определяется Условиями, переданные Депоненту в доверительное управление, учет и удостоверение прав и перехода прав на которые осуществляются Депозитарием на Счете Депо в соответствии с настоящим Договором.
- Термины, используемые в настоящем Договоре и не определенные в данном разделе, должны пониматься в том значении, которое они имеют в соответствии с Условиями, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и иными законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

## **РАЗДЕЛ 2. Общие положения**

- 2.1. Предметом Договора является оказание Депозитарием услуг, указанных в разделе 3 Договора. Депозитарий осуществляет свою деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 077-04374-000100 от 27.12.2000 г., выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.
- 2.2. Договор является стандартной формой договора присоединения, утвержденной Депозитарием. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. Количество и содержание Приложений к Договору не являются окончательными и может быть изменено и/или дополнено Депозитарием в одностороннем порядке, предусмотренном Договором.
- 2.3. Депозитарий с целью ознакомления Депонентов с условиями Договора размещает Договор на Сайте Депозитария, при этом такое размещение не является публичным предложением (офертой) Депозитария заключить Договор на условиях, изложенных в настоящем Договоре. Депозитарий вправе по своему усмотрению отказать любому заинтересованному лицу в заключении Договора без объяснения причин такого отказа, в том числе, если лицо, намеревающееся заключить Договор, не удовлетворяет каким-либо требованиям, предъявляемым к потенциальным клиентам Депозитария и (или) предусмотренным действующим законодательством.
- 2.4. Содержание настоящего Договора раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц.
- 2.5. Заключение Договора осуществляется путем полного и безоговорочного присоединения Депонента к Договору в целом (акцепта Договора) в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации и всем приложениям к нему, в том числе к Условиям. В целях заключения Договора (акцепта Договора) Депонент предоставляет в Депозитарий надлежащим образом оформленное и подписанное Заявление о присоединении к Договору, составленное по форме Приложения № 2.1 или по форме Приложения № 2.2 / 2.3 к Условиям

(если Депонент одновременно с заключением настоящего Договора заключает Договор на брокерское обслуживание), а также полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с перечнем, установленным Приложением № 3 / 4 к Договору.

- 2.6. Договор считается заключенным с момента регистрации Депозитарием Заявления о присоединении и действует до даты его расторжения (прекращения).  
Заявление о присоединении регистрируется работником Депозитария после проведения процедуры проверки документов Депонента. Заявление о присоединении регистрируется путем проставления на нем отметки Депозитария с указанием номера и даты Договора. При этом принятие Депозитарием Заявления о присоединении, в том числе проставление на нем отметки о принятии, не означает факт его регистрации. В случае, если в соответствии с положениями п. 2.3 Договора Депозитарий отказывает заинтересованному лицу в заключении Договора, регистрация Заявления о присоединении Депозитарием не производится и номер Договору не присваивается. Заявление о присоединении подписывается Депонентом/Представителем Депонента и предоставляется Депозитарию в одном оригинальном экземпляре. Копия Заявления о присоединении, содержащая отметку Депозитария о его регистрации, выдается Депоненту/Представителю Депонента.
- 2.7. Местом заключения Договора и исполнения обязательств по настоящему Договору является место нахождения Депозитария.
- 2.8. Сведения о Депозитарии:  
Адрес электронной почты Депозитария: depo@derzhava.ru.  
Номер телефона Депозитария: любой из телефонов Депозитария, включенный в Перечень телефонов АКБ «Держава» ПАО для взаимодействия с депонентами/представителями депонентов в рамках Договора, размещенный на Сайте Депозитария.  
Номер факса Депозитария: +7 (495) 380-04-73  
Адрес местонахождения и почтовый адрес Депозитария: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 2, стр. 9.
- 2.9. Любые документы и Сообщения, переданные Сторонами во исполнение Договора, составляются на русском языке и могут дублироваться на иностранном языке. В случае расхождения текстов в русском и иноязычном варианте, приоритетным является текст на русском языке.

### **РАЗДЕЛ 3. Услуги Депозитария**

- 3.1. Депозитарий за вознаграждение оказывает Депонентам следующие услуги:
- услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги, переходу прав на Ценные бумаги, переданные Депоненту в доверительное управление, путем открытия и ведения Депозитарием Счета депо или нескольких счетов депо Депонента;
  - осуществление операций по указанному Счету(ам) депо на основании поручений Депонента (далее - Поручение), уполномоченных им лиц в соответствии с Условиями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.
- Депозитарий ведет совокупный учет прав на Ценные бумаги, переданные Депоненту в доверительное управление, без разбивки по отдельным учредителям управления, с которыми у Депонента заключены соответствующие договоры доверительного управления ценными бумагами (далее – «клиенты»).
- Депозитарий оказывает Депоненту в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором, услуги, содействующие реализации Депонентом его прав по ценным бумагам.
- 3.2. На основании Договора Депозитарий также открывает и ведет счет(а) документарных ценных бумаг (далее – Счет документарных ценных бумаг).
- 3.2.1. Основанием для открытия и зачисления Ценных бумаг на Счет документарных ценных бумаг является передача Депозитарию документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения.  
Зачисление Ценных бумаг на Счет документарных ценных бумаг осуществляется в день их зачисления на Счет Депо Депонента в связи с их обездвижением.
- 3.2.2. Основанием для списания Ценных бумаг со Счета документарных ценных бумаг является передача Депозитарием документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) в связи с прекращением ее (их) хранения.
- 3.2.3. Операции по зачислению и списанию Ценных бумаг на/со Счета документарных ценных бумаг осуществляются на основании поручений Депонента и актов приема-передачи ценных бумаг в соответствии с Условиями.
- 3.3. Передача Ценных бумаг Депонентом на хранение Депозитарию в соответствии с настоящим Договором не влекут за собой переход к Депозитарию права собственности на Ценные бумаги

Депонента. На Ценные бумаги Депонента не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.

- 3.4. Депозитарий на основании соглашения с Депонентом может оказывать сопутствующие услуги, определенные в Условиях. За сопутствующие услуги взимается дополнительная плата.

#### **РАЗДЕЛ 4. Порядок предоставления услуг**

- 4.1. При предоставлении услуг Депоненту Депозитарий действует в строгом соответствии с Договором.
- 4.2. Для целей хранения, учета и удостоверения прав на Ценные бумаги Депозитарий открывает Счет Депо, отдельный от счетов депо других Депонентов. Учет прав на Ценные бумаги ведется на Счете Депо способом, установленным Условиями, в разрезе каждого выпуска ценных бумаг.
- 4.3. Депозитарий организует ведение Счета Депо Депонента, обеспечивая единство и полноту всех депозитарных записей.
- 4.4. Депозитарий осуществляет все операции по Счету Депо Депонента только на основании поручений Депонента или уполномоченного им лица, за исключением случаев, предусмотренных законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Списание Ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, производится на основании поручения Депонента на списание Ценных бумаг, которое должно быть также подписано залогодержателем, с одновременной передачей информации об условиях залога другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав на данные Ценные бумаги.
- 4.5. Поручения Депонента оформляются в соответствии с Условиями.
- 4.6. Депозитарий осуществляет взаимодействие с Депонентом через уполномоченных лиц, которые назначаются согласно Условиям и действуют строго в рамках настоящего Договора. Депонент /уполномоченные лица депонента несут ответственность за совершенные ими действия.
- 4.7. Порядок передачи Депонентом Депозитарию поручений на выполнение депозитарных операций с Ценными бумагами, переданными Депоненту в доверительное управление, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, а также сроки выполнения этих поручений Депозитарием, регулируются и осуществляются в соответствии с утвержденными процедурами, включенными в Условия.
- 4.8. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о состоянии Счета Депо и иных сведений о Депоненте, ставших известными Депозитарию в процессе исполнения обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, когда предоставление такой информации является прямой обязанностью Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
- 4.9. Порядок оказания Депозитарием услуг, связанных с содействием в осуществлении владельцами прав по Ценным бумагам, в том числе передача по поручению Депонента соответствующей информации и документов, переданных Депозитарию Депонентом эмитенту и регистратору, и от эмитента и регистратора к Депоненту, осуществляется в соответствии с Условиями.
- 4.10. Депозитарий осуществляет записи по Счету Депо Депонента только при наличии документов, являющихся основанием для совершения таких записей.  
Основанием совершения записей по Счету Депо Депонента являются:
- поручения Депонента или уполномоченного им лица, оператора, распорядителя счета, отвечающие требованиям, изложенным в п. 4.5. настоящего Договора;
  - в случае перехода права на Ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок: документы, подтверждающие переход прав на Ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 4.11. Права на Ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, считаются переданными с момента внесения Депозитарием соответствующей записи по Счету Депо Депонента. Однако, при отсутствии записи по Счету Депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на Ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.
- 4.12. Завершением депозитарной операции является формирование и передача отчета о выполнении операции всем лицам, указанным в регламенте исполнения данной операции в качестве получателей отчета. Переданный получателю отчет о совершении депозитарной операции - официальный документ Депозитария. Отчет об исполнении Депозитарием операции по Счету Депо является основанием для совершения проводок в учетных системах получателя отчета. Форма и порядок предоставления отчета зафиксирована в Условиях.

- 4.13. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Депозитарий обязан исполнять письменные поручения государственных органов: судебных, органов дознания и предварительного следствия и т.п. Поручения государственных органов должны сопровождаться соответствующими документами: решение суда, исполнительный лист, постановление о наложении ареста и т.п.

## **РАЗДЕЛ 5. Обязанности сторон**

### **5.1. Депозитарий обязан:**

- 5.1.1. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после заключения Договора открыть и далее вести Счет Депо для хранения и/или учета и удостоверения прав на Ценные бумаги, и учета операций с Ценными бумагами, переданными Депоненту в доверительное управление, с указанием даты и основания каждой операции по Счету Депо.
- 5.1.2. Не проводить операций с Ценными бумагами, а также не осуществлять права по Ценным бумагам, переданным Депоненту в доверительное управление, учитываемым на Счетах Депо, без поручения Депонента или уполномоченных им лиц, кроме случаев, предусмотренных законодательными и нормативными актами, а также Условиями.
- 5.1.3. Все операции с Ценными бумагами, учитываемыми на Счете Депо Депонента, проводить в точном соответствии и на основании поручений Депонента или уполномоченных им лиц, включая распорядителей, операторов и в сроки, установленные Условиями, а также в соответствии с требованиями законодательных и нормативных актов. Осуществление этих операций не должно приводить к нарушению положений Условий, а также требований действующего законодательства Российской Федерации.
- 5.1.4. В строгом соответствии с законодательными и нормативными актами, Условиями обеспечивать по поручению Депонента перевод Ценных бумаг на указанные Депонентом Счета Депо, как в Депозитарии, так и в любом другом депозитарии или на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг, а также обеспечивать прием Ценных бумаг на счета Депонента, переводимых из других депозитариев или реестродержателей, от самого Депонента или от третьих лиц.
- 5.1.5. Обеспечить обособленное хранение Ценных бумаг и/или учет прав на Ценные бумаги, переданные Депоненту в доверительное управление, от Ценных бумаг других депонентов и от своих собственных путем открытия каждому депоненту отдельного Счета Депо и регистрации в качестве номинального держателя Ценных бумаг Депонента в реестре владельцев именных ценных бумаг или у другого депозитария, при этом обеспечивать разделение счетов, открываемых в реестре владельцев именных ценных бумаг или у другого депозитария, на счет для собственных Ценных бумаг и счет Ценных бумаг депонентов.
- 5.1.6. Предоставлять Депоненту или уполномоченному им лицу (представителю) (в том числе, оператору, распорядителю Счета Депо) отчеты (уведомления) о проведенных операциях по его Счету Депо в сроки и в порядке, предусмотренные Условиями.
- 5.1.7. Предоставлять Депоненту услуги, содействующие получению Депонентом дивидендов, доходов и иных платежей по Ценным бумагам, в порядке, предусмотренном Условиями.
- 5.1.8. Регистрировать факты обременения Ценных бумаг, переданных Депоненту в доверительное управление, залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном Условиями.
- 5.1.9. Хранить тайну в отношении: информации о Депоненте, операций по Счету Депо Депонента, принадлежащих ему Ценных бумагах, учитываемых на Счете Депо. Только в соответствии с Условиями обеспечивать передачу третьим лицам информации о ценных бумагах на Счете Депо Депонента в Депозитарии в тех случаях, когда передача такой информации необходима для заключения и/или исполнения Депонентом сделок с ценными бумагами, учитываемыми Депозитарием на его Счете Депо. Депонент согласен с тем, что такая информация передается Депозитарием указанным третьим лицам без его дополнительного согласия.
- 5.1.10. Не использовать информацию о Депоненте и о его Счете Депо для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депонента.
- 5.1.11. При проведении корпоративных мероприятий, направленных на осуществление прав, удостоверенных Ценными бумагами, или исполнение обязательств эмитента в отношении выпущенных им Ценных бумаг, либо осуществление прав их владельцев, строго придерживаться инструкций соответствующего эмитента или регистратора, не нарушая при этом прав Депонента. Выполнять необходимые операции по счету последнего только при получении отчета о проведенной регистратором или другим депозитарием операции по лицевому счету/счету депо Депозитария как номинального держателя.

- 5.1.12. Передавать Депоненту информацию и документы, полученные от эмитента, регистратора и предназначенные для передачи Депоненту. По поручению Депонента передавать эмитенту, регистратору информацию и документы, переданные Депозитарию Депонентом.  
В случае если это необходимо для осуществления владельцами прав по Ценным бумагам, по поручению Депонента предоставлять эмитенту или регистратору (другому депозитарию, платежному агенту или иному лицу, уполномоченному эмитентом) все документы, необходимые для осуществления этих прав.  
По поручению Депонента участвовать в собраниях владельцев именных ценных бумаг (собраниях акционеров), права на которые учитываются на Счете Депо.
- 5.1.13. Обеспечивать получение Ценных бумаг, переводимых на Счет Депо Депонента из других депозитариев или с лицевых счетов у регистратора.
- 5.1.14. Соблюдать правила депозитарной деятельности, установленные действующим законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России и иными регулирующими органами, а также утвержденными Условиями.
- 5.1.15. Уведомлять Депонента обо всех изменениях в Договоре не позднее, чем за 10 (десять) дней до момента их введения в действие.
- 5.1.16. В случае прекращения действия Договора вернуть Депоненту или указанным им лицам Ценные бумаги, учитываемые на Счете Депо Депонента, путем:
- перерегистрации именных ценных бумаг на имя владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другом депозитарии, указанном Депонентом;
  - возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту либо передачи их в другой депозитарий, указанный Депонентом.
- При этом перевод Ценных бумаг, преданных в доверительное управление Депонента, в указанный Депонентом депозитарий не осуществляется в случаях, когда другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 5.1.17. Не заключать Договора в следующих случаях:
- анонимным владельцам, то есть без предоставления физическим или юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица документов и сведений, необходимых для его идентификации, а также владельцам, использующим вымышленные имена (псевдонимы);
  - без личного присутствия физического лица, открывающего Счет Депо, либо представителя Депонента, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ);
  - в случае если Депонентом является банк-нерезидент, не имеющий на территории государства, в котором он зарегистрирован, постоянно действующих органов управления;
  - в случае если Депонентом является банк-нерезидент, в отношении которого имеется информация, что его счета используются банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления;
  - в случае если доменное имя сайта в сети «Интернет», указатель страницы этого сайта содержатся в Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, а также Депозитарий не осуществляет операции с иным имуществом. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 5.1.18. Обеспечить взаимодействие с Депонентом в целях своевременного представления им надлежащим образом оформленных документов, необходимых для фиксирования информации в соответствии с положениями Федерального закона № 115-ФЗ, в частности, путем оперативного доведения до его сведения информации о видах необходимых документов и сроках действия этих документов.
- 5.1.19. Информировать Депонента о принятых мерах по замораживанию (блокированию) ценных бумаг на счете депо, о приостановлении операции, а также об отказе Депоненту в приеме на обслуживание, об отказе в выполнении распоряжения Депонента о совершении операций, об отказе от заключения депозитарного договора, о расторжении депозитарного договора и их причинах, о необходимости предоставления документов по основаниям, предусмотренным Федеральным законом № 115-ФЗ.

## 5.2. Депонент обязан:

- 5.2.1. Соблюдать условия Договора, а также действующее законодательство Российской Федерации.
- 5.2.2. Предоставлять в Депозитарий документы, подтверждающие сведения, устанавливаемые при открытии Счета Депо.
- 5.2.3. Сообщать в Депозитарий в письменной форме об изменении сведений, устанавливаемых при открытии Счета Депо.
- 5.2.4. Предоставлять в Депозитарий документы об изменении сведений, устанавливаемых при открытии 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 3 (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).
- 5.2.5. Своевременно предоставлять в Депозитарий сведения об изменениях в реквизитах Депонента, содержащихся в Анкете Депонента, и об изменениях в реквизитах, содержащихся в Анкетах распорядителей его 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 Депозитария надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих соответствующие изменения.
- 5.2.6. Предоставлять в Депозитарий сведения в письменной форме о своих действиях в интересах третьих лиц при совершении операций с ценными бумагами с использованием счетов, открытых в рамках Договора. Предоставлять в Депозитарий сведения в письменной форме, необходимые для идентификации лица, к выгоде которого действует Депонент при совершении им депозитарных операций, в частности на основании агентских договоров, договоров поручения, комиссии, доверительного управления и других подобных договоров.
- 5.2.7. Предоставлять в Депозитарий, информацию, необходимую для исполнения Депозитарием требований Федерального закона № 115-ФЗ, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах.
- 5.2.8. Располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ.
- 5.2.9. Депонент обязан незамедлительно сообщать в Депозитарий об утрате документа, удостоверяющего личность, печати, возникновении других обстоятельств, при которых возможно несанкционированное списание ценных бумаг Депонента.
- 5.2.10. При осуществлении Депозитарных операций и сделок с ценными бумагами Депонент обязан соблюдать нормативные правовые акты Российской Федерации, настоящий Договор, самостоятельно контролировать направления использования своих ценных бумаг и ограничения, установленные уставом, учредительными и другими внутренними нормативными актами Депонента.
- 5.2.11. Использовать открываемый ему Счет Депо только для хранения сертификатов ценных бумаг и/или учета и удостоверения прав на ценные бумаги, переданных ему в доверительное управление.
- 5.2.12. Подтверждать остаток по Счету Депо по состоянию на 01 января каждого года на основании письма, полученного из Депозитария, в срок, установленный Условиями. В случае отсутствия подтверждения в указанный срок Депозитарий вправе считать остатки по Счету Депо подтвержденными.
- 5.2.13. В случае необходимости проведения мероприятий, направленных на осуществление прав или исполнение обязательств эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг либо осуществление прав их владельцев, строго придерживаться инструкций соответствующего эмитента или реестродержателя, переданных ему через Депозитарий.
- 5.2.14. В сроки, установленные настоящим Договором, и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в соответствии с Тарифами.  
По требованию Депозитария в полном объеме компенсировать Депозитария комиссии третьих лиц и иные расходы, связанные с проведением операций с ценными бумагами Депонента, хранению сертификатов эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги, переданных Депоненту в доверительное управление (далее по тексту – комиссии третьих лиц).

- 5.2.15. При передаче на учет в Депозитарий именных ценных бумаг, переданных Депоненту в доверительное управление в соответствии с Условиями, выполнять действия, необходимые для их перерегистрации у реестродержателя или у другого депозитария на имя Депозитария как номинального держателя.
- 5.2.16. Депонент предоставляет Депозитарию заранее данный акцепт на списание с любого счета Депонента, открытого в АКБ «Держава» ПАО, без дополнительного распоряжения Депонента суммы в оплату услуг и возмещение расходов Депозитария, иных платежей в размере, установленном действующими Тарифами.  
Настоящий пункт вносит соответствующие изменения в договоры банковского счета.
- 5.2.17. Незамедлительно информировать Депозитарий о приостановлении действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, ее отзыве, реорганизации или ликвидации Депонента, наступлении иных обстоятельств, препятствующих осуществлению им своих обязательств перед клиентами и/или Депозитарием.
- 5.2.18. Документы в отношении Ценных бумаг, предоставляемые Депонентом Депозитарию, должны иметь отметку о том, что Депонент действует в качестве доверительного управляющего.

## **РАЗДЕЛ 6. Права сторон**

### **6.1. Депозитарий имеет право:**

- 6.1.1. Не исполнять поручения Депонента в случаях:
- нарушения требований настоящего Договора;
  - требования осуществления Депозитарием операции, не определенной настоящим Договором;
  - если у Депозитария имеются обоснованные сомнения в правомерности действия инициатора депозитарной операции и/или в подлинности его подписи, либо подлинности представленных документов.
- 6.1.2. В одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в Договор и любые приложения к нему, в том числе в Условия и/или Тарифы.
- 6.1.3. Предоставлять Депоненту, по его желанию, сопутствующие услуги в соответствии с Договором.
- 6.1.4. Передавать на хранение сертификаты документарных ценных бумаг, принятые на хранение от Депонента в другие хранилища, становиться Депонентом другого Депозитария и открывать междепозитарные счета в других депозитариях.  
Указанные в настоящем пункте действия Депозитария не приводят к какому-либо изменению прав и обязанностей Сторон по Договору.  
В случае, если Депозитарий становится депонентом другого депозитария, он отвечает перед Депонентом за его действия по хранению бланков ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги, как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента.
- 6.1.5. Отказать Депоненту в приеме поручения в случае невыполнения Депонентом условий настоящего Договора, в том числе в случае несвоевременной оплаты услуг или возмещения понесенных Депозитарием расходов, связанных с исполнением поручений Депонента, до момента погашения задолженности, а также нарушения правил работы, установленных Условиями и действующим законодательством Российской Федерации.
- 6.1.6. В случае отсутствия по Счету Депо Депонента операций в течение одного года, а также отсутствия ценных бумаг на Счете Депо в течение одного года - закрыть Счет Депо без поручения Депонента и расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.
- 6.1.7. Требовать предоставления документов, подтверждающих сведения, устанавливаемые при открытии Счета Депо и их изменения.
- 6.1.8. Требовать представления Депонентом, представителем Депонента и получать от Депонента, представителя Депонента документы, удостоверяющие личность, учредительные документы, документы о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя) при проведении идентификации Депонента, представителя Депонента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, обновлении информации о них.
- 6.1.9 При проведении идентификации Депонента - физического лица вправе требовать представления Депонентом, представителем Депонента информации о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования.
- 6.1.10 Отказать в заключении Договора (за исключением клиента - физического лица) в случае наличия подозрений в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,



финансированию терроризма (далее-ОД/ФТ) и финансированию распространения оружия массового уничтожения АКБ «Держава» ПАО (далее - ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ) в том, что целью заключения Договора является совершение операций в ОД/ФТ.

Отказ от заключения Договора не является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности Банка за совершение соответствующих действий.

6.1.10. Отказать в приеме на обслуживании в случае неустановления информации, указанной в подпункте 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ.

Отказ в приеме клиента на обслуживание не является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности Банка за совершение соответствующих действий.

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.1.11. Депозитарий имеет право требовать у Депонента предоставления дополнительных сведений и документов в целях соблюдения законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе о валютном регулировании и контроле, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, о несостоятельности (банкротстве) и др.

6.1.12. Депозитарий имеет право отказать в выполнении распоряжения Депонента о совершении операции, по которой не представлены документы, необходимые для фиксации информации в соответствии с положениями Федерального закона № 115-ФЗ, а также в случае, если в результате реализации ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ у Банка, возникают подозрения, что операция совершается в ОД/ФТ.

6.1.13. Вносить и изменять сведения, содержащиеся в Анкете Депонента, на основании следующих документов:

- документов, подтверждающих факт внесения записи в ЕГРЮЛ, (выписка из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) - для иностранной структуры без образования юридического лица и (или) иные документы в соответствии с правом страны, где указанное юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица учреждены;
- документов, полученных Депозитарием от Депонента при оказании Депоненту иных услуг или при проведении идентификации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

## **6.2. Депонент имеет право:**

6.2.1. Совершать операции по Счету Депо, предусмотренные Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

6.2.2. Получать предусмотренную Договором отчетность по совершенным операциям и иную информацию, необходимую для осуществления прав, закрепленных Ценными бумагами.

6.2.3. Передавать полномочия по распоряжению Ценными бумагами и осуществлению прав по Ценным бумагам уполномоченным лицам, назначать распорядителя счета, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

6.2.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке на условиях, предусмотренных разделом 11 Договора.

6.2.5. По информационному запросу получать информацию о состоянии Счета Депо на любую дату или за любой период, а также информацию об операциях по Счету Депо.

6.2.6. Обращаться к Депозитарию за разъяснениями по вопросам оформления, видов и сроков действия документов, необходимых для фиксации информации в соответствии с положениями Федерального закона № 115-ФЗ.

## **РАЗДЕЛ 7. Обмен информацией и документами по настоящему Договору**

7.1. Документы, предусмотренные Условиями, и информация по настоящему Договору могут передаваться Сторонами друг другу лично, посредством факсимильной связи и/или электронной почты, через уполномоченных представителей Сторон, а также посредством размещения информации на официальном сайте Банка в сети «Интернет».

7.2. Поручения на совершение операций по Счету Депо представляются в Депозитарий в письменной форме, установленной соответствующими Приложениями к Условиям, лично либо через уполномоченных представителей Депонента. Законодательство Российской Федерации разрешает подачу поручений в электронном виде при наличии у сторон Электронного документооборота (далее – ЭДО). Регламент ЭДО определяется в Дополнительном соглашении к

Договору, которое подписывается Сторонами при обоюдном желании и возможностях перехода на ЭДО.

- 7.3. Отчеты об операциях с ценными бумагами и выписки по Счету Депо, оформленные в соответствии с Условиями, предоставляются Депоненту способом, указанным в Анкете Депонента, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения соответствующей операции. Допускается по договоренности с Депонентом направлять отчеты о совершенных операциях и выписки о состоянии Счетов Депо Депонента с использованием факсимильной связи или электронной почты в сроки, установленные Условиями для их представления. Депонент также вправе получить оригиналы отчетов и выписок по Счету Депо в Депозитарии за текущую дату не ранее следующего операционного дня Депозитария.

#### **РАЗДЕЛ 8. Оплата услуг и расходов Депозитария**

- 8.1. Услуги Депозитария оплачиваются Депонентом в соответствии с Тарифами.
- 8.2. Плата за услуги Депозитария не взимается в случае отсутствия операций и Ценных бумаг на Счете Депо в течение всего месяца. При наличии операций и Ценных бумаг на Счете Депо в течение одного рабочего дня, оплата услуг Депозитария производится в полном объеме, в соответствии с Тарифами.
- 8.3. Депонент обязан возместить Депозитарию расходы, связанные с перерегистрацией и хранением Ценных бумаг 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 Депонента дополнительно компенсировать Депозитарию комиссии третьих лиц.
- 8.4. Оплата услуг и возмещение расходов Депозитария осуществляется путем списания без распоряжения Депонента денежных средств с любого счета Депонента, открытого в АКБ «Держава» ПАО, на условиях заранее данного акцепта. При наличии действующего Договора на брокерское обслуживание, заключенного между Депонентом и АКБ «Держава» ПАО, комиссия списывается с брокерского счета Депонента при наличии свободного остатка или с любого другого счета, открытого в АКБ «Держава» ПАО без распоряжения Депонента в течение календарного месяца, следующего за расчетным месяцем, в котором депозитарные услуги были оказаны. В случае отсутствия у Депонента в АКБ «Держава» ПАО расчетных или брокерских счетов, либо недостаточности средств на этих счетах, либо невозможности использования Депозитарием средств на этих счетах для оплаты комиссионного вознаграждения и комиссий третьих лиц, оплата услуг Депозитария осуществляется Депонентом на основании выставленного счета. Депозитарий выставляет счета за депозитарное обслуживание ежемесячно в течение 7 (семи) рабочих дней, следующих за расчетным месяцем. Счета направляются Депоненту с использованием электронной почты (по указанному Депонентом в Анкете для этих целей адресу), с последующим получением Депонентом или его уполномоченным представителем оригиналов счетов в Депозитарии. При отсутствии электронной почты Депонент обязан после 15-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем, получить счета на бумажном носителе в Депозитарии.
- 8.5. Депонент 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 Банка, указанным в разделе 14 Договора.
- 8.6. Счет за услуги Депозитария Депонент 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.
- 8.7. При несоблюдении Депонентом предусмотренных настоящим Договором сроков и/или размера оплаты услуг и/или оплаты издержек Депозитария Депозитарий вправе потребовать, а Депонент в этом случае обязан уплатить Депозитарию неустойку (штраф) в размере 0,1% от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы, подлежащей оплате. Одновременно с этим Депозитарий вправе отказать Депоненту в принятии поручений на проведение депозитарных операций и не принимать к исполнению поручения Депонента до погашения задолженности, приостановить осуществление всех депозитарных операций по Счету Депо Депонента до полного исполнения Депонентом своих обязательств по оплате услуг и/или расходов Депозитария.

#### **РАЗДЕЛ 9. Ответственность сторон**

- 9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 9.2. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом:
  - 9.2.1. за сохранность, полноту и правильность записей в материалах депозитарного учета по депонированным Ценным бумагам, переданным Депоненту в доверительное управление сертификатам документарных ценных бумаг;
  - 9.2.2. за ущерб, нанесенный Депоненту в результате искажения, отказа в предоставлении или несвоевременного предоставления эмитенту или регистратору информации, поступившей от Депонента и необходимой для осуществления им прав по ценным бумагам, если это произошло по вине Депозитария;
  - 9.2.3. за ущерб, нанесенный Депоненту в результате искажения, отказа в предоставлении или несвоевременного предоставления информации, полученной от эмитента либо уполномоченного им лица и предназначенной для передачи Депоненту.
- 9.3. Депонент несет ответственность:
  - 9.3.1. за достоверность и своевременность предоставляемой Депозитарию информации;
  - 9.3.2. за правильность и своевременность оплаты услуг, предоставляемых Депозитарием;
  - 9.3.3. за соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации в своей деятельности, связанной с проведением операций на рынке ценных бумаг.
- 9.4. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом:
  - 9.4.1. за действия эмитента или регистратора в отношении Ценных бумаг Депонента;
  - 9.4.2. в случае, если информация об операциях, совершаемых эмитентом или держателем реестра именных ценных бумаг, была получена Депозитарием от эмитента, держателя реестра именных ценных бумаг либо депозитария с опозданием, и при этом Депозитарий передал данную информацию Депоненту в установленные сроки;
  - 9.4.3. за ущерб, причиненный действием или бездействием Депозитария, обоснованно полагавшегося на письменные поручения Депонента и его доверенных лиц, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за невыполнения Депонентом п. 5.2.4. и 5.2.5 настоящего Договора.

#### **РАЗДЕЛ 10. Обстоятельства, исключаящие ответственность сторон**

- 10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение взятых ими на себя обязательств, если докажут, что такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора. К таким обстоятельствам Стороны согласились отнести: стихийные бедствия, пожары, массовые беспорядки, блокады, военные действия, эпидемии, отраслевые забастовки, запреты государственных органов, а также изменение законодательства Российской Федерации или другие независимые от Сторон обстоятельства, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
- 10.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору Стороной, испытывающей воздействие обстоятельств непреодолимой силы, отодвигается на период действия этих обстоятельств и их последствий.
- 10.3. Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств в виду действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно сообщить другой Стороне о начале, изменении масштаба, характера и прекращении действия обстоятельств, воспрепятствовавших выполнению договорных обязательств.
- 10.4. Обязанность доказывать существование обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, которая ссылается на их действие.
- 10.5. По прошествии форс-мажорных обстоятельств, Стороны обязуются принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.
- 10.6. Если действия непреодолимой силы продолжают действовать более 60 (шестидесяти) дней, любая из Сторон вправе письменно заявить о прекращении действия настоящего Договора.

#### **РАЗДЕЛ 11. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора**

- 11.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня регистрации Депозитарием Заявления о присоединении и действует до момента его расторжения (прекращения).
- 11.2. Внесение изменений и/или дополнений в Договор и любые приложения к нему, в том числе в Условия и/или Тарифы производится Депозитарием в одностороннем порядке. Внесение изменений и/или дополнений в Договор и/или приложения к нему может осуществляться в форме новой редакции.

Изменения и дополнения, вносимые Депозитарием в Договор (приложения к нему), утверждаются Правлением Банка.

- 11.3. Депозитарий обязан уведомлять Депонентов обо всех изменениях Договора не позднее, чем за 10 (Десять) дней до момента введения их в действие путем размещения информации об изменениях на Сайте Депозитария. Датой уведомления считается дата размещения информации на Сайте Депозитария. Указанные уведомления по письменному запросу Депонента могут быть направлены ему и/или его уполномоченному лицу способом, указанным им в Анкете. В случае если изменения в Договор обусловлены внесением Центральным банком Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, другими исполнительными органами Российской Федерации изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие порядок депозитарной деятельности и/или обращения ценных бумаг, то такие изменения начинают действовать с момента вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов, за исключением случаев, когда в нормативном акте, вызвавшем необходимость внесения изменений, не установлен иной срок.
- Публикация изменений и/или дополнений в Договор и/или приложения к нему на Сайте Депозитария в сроки, установленные настоящим пунктом Договора, означает надлежащее исполнение Депозитарием обязанности по уведомлению Депонентов.
- 11.4. Каждая из Сторон вправе в любой момент времени расторгнуть настоящий Договор по соглашению сторон или в одностороннем порядке путем представления другой Стороне письменного уведомления о намерении прекратить действие Договора. Уведомление о намерении прекратить действие Договора должно быть представлено Депонентом в Депозитарий не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней, Депозитарием - не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия Договора. При этом обязательства по списанию Ценных бумаг (данных о Ценных бумагах), учитываемых на Счете Депо Депонента до прекращения настоящего Договора, остаются за Сторонами до полного списания этих Ценных бумаг. Списание всех Ценных бумаг со Счета Депо является основанием для его закрытия.
- 11.5. По получении письменного требования Депонента о расторжении Договора Депозитарий предоставляет Депоненту выписку о состоянии Счета Депо Депонента. По данным, указанным в выписке Депонент обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней распорядиться в отношении Ценных бумаг, находящихся на Счете Депо. Депонент должен списать все Ценные бумаги, учитываемые на его Счете Депо в другой депозитарий, либо на лицевой счет в реестре, либо получить по акту приема-передачи документарные ценные бумаги из хранилища Депозитария. Депонент обязан оплатить Депозитарию фактически оказанные услуги и устранить все задолженности по оплате депозитарных услуг, после чего Депозитарий закрывает Счет Депо Депонента.
- 11.6. По истечении 10 (десяти) календарных дней с момента получения Депозитарием от Депонента уведомления о расторжении настоящего Договора Депозитарий прекращает прием поручений на совершение операций по Счету Депо за исключением поручения на списание остатка ценных бумаг, учитываемых на Счете Депо.
- 11.7. В случае расторжения Договора по причинам, не зависящим от Депонента, расходы по перерегистрации Ценных бумаг несет Депозитарий, в противном случае все расходы подлежат возмещению Депонентом.
- 11.8. Договор считается расторгнутым после осуществления Сторонами окончательных взаиморасчетов и закрытия Счета Депо Депонента.
- 11.9. В случае отзыва у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности и/или отзыва у Депонента лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами порядок расторжения Договора происходит согласно п. 11.4 Договора.
- 11.10. В случае приостановления действия указанных лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг действие настоящего Договора (за исключением обязательств Депонента по оплате услуг Депозитария) приостанавливается.

## **РАЗДЕЛ 12. Порядок разрешения споров**

- 12.1. Все споры, вытекающие из Договора, подлежат рассмотрению в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **РАЗДЕЛ 13. Заключительные положения**

- 13.1. Депонент подтверждает, что он ознакомлен и согласен с Условиями и Тарифами.
- 13.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются Условиями и действующим законодательством Российской Федерации.
- 13.3. Присоединяясь к Договору, Депонент подтверждает, что поставлен Депозитарием в известность о том, что АКБ «Держава» ПАО осуществляет совмещение депозитарной деятельности с:
- брокерской (Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 077-03808-100000 от 13 декабря 2000 года, выданная ФКЦБ России),
  - дилерской деятельностью (Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 077-03868-010000 от 13 декабря 2000 года, выданная ФКЦБ России).
- 13.4. Приложения к Договору:
- Приложение № 1 Условия осуществления депозитарной деятельности Депозитария (Клиентский регламент) АКБ «Держава» ПАО.
- Приложение № 2 Тарифы депозитарного обслуживания депонентов АКБ «Держава» ПАО.
- Приложение № 3 Список документов, необходимых для заключения Депозитарного договора (для физических лиц).
- Приложение № 4 Список документов, необходимых для заключения Депозитарного оговора (для юридических лиц).

#### **РАЗДЕЛ 14. Реквизиты Депозитария**

Наименование: АКБ «Держава» ПАО

Местонахождение: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 2, строение 9;

ИНН 7729003482, КПП 997950001, ОГРН 1027739120199

Корреспондентский счет № 30101810745250000675 в ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525675

Телефон: (495) 380-04-95 Факс: (495) 380-04-73