

УТВЕРЖДЕН

Приказом Временно исполняющей обязанности
генерального директора
№25-02-13/1-ОД от 13 февраля 2025 г.
Вступает в действие с 28.02.2025



Временно исполняющая обязанности
Генерального директора
Е.В. Шелегатская

ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР
(стандартная форма договора присоединения)

г. Пермь, 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Пермская фондовая компания», именуемое в дальнейшем **Депозитарий**, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №159-05776-000100 от 10.12.2001 г., выданную Федеральной службой по финансовым рынкам, с одной стороны, и любое юридическое или физическое лицо, выразившее желание воспользоваться услугами Депозитария путем присоединения (акцепта) настоящего Договора в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, именуемое в дальнейшем **Депонент**, с другой стороны, именуемые каждый в отдельности **Сторона**, а совместно именуемые **Стороны**, заключили настоящий Депозитарный договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Депозитарий, путем открытия и ведения счетов депо и осуществления депозитарных операций по счетам депо предоставляет Депоненту на возмездной основе следующие услуги:

- по учету и удостоверению прав на ценные бумаги в бездокументарной форме;
- по осуществлению перехода прав на ценные бумаги, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами;
- услуги, содействующие реализации Депонентом прав по ценным бумагам.

1.2. К Депозитарию не переходят права на ценные бумаги Депонента, на них не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.

1.3. Обслуживание Депонента осуществляется в порядке и на условиях, определенных в Условиях осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент Депозитария ООО «Пермская фондовая компания») (далее – Условия), которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. При заключении с Депонентом Договора, Депозитарий открывает Депоненту счет депо в зависимости от того, на каком основании Депонент обладает ценными бумагами, в соответствии с Условиями.

1.5. Сопутствующие депозитарной деятельности услуги, предусмотренные Условиями, Депозитарий предоставляет Депоненту на основании дополнительных соглашений к настоящему Договору.

2. Порядок заключения договора и условия оказания услуг

2.1. Депозитарий совмещает депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг - брокерской и дилерской деятельностью (Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 159-05766-100000 (срок действия: бессрочная); Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности на рынке ценных бумаг № 159-05771-010000 (срок действия: бессрочная).

2.2. Настоящий Договор является стандартной формой договора присоединения, утвержденной Депозитарием. Договор размещается на сайте Депозитария www.pfc.ru. Договор вступает в силу по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты размещения уведомления об этом на сайте Депозитария, если Депозитарием не установлен более длительный срок. Приложения к Договору, указанные в пункте 10.4 Договора, являются его неотъемлемой частью, и вступают в силу одновременно с вступлением в силу Договора, если Депозитарием не установлен иной срок, но в любом случае не менее, чем по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты размещения уведомления об этом на сайте Депозитария.

2.3. Заключение Договора между Депозитарием и физическим или юридическим лицом (далее – Депонент) осуществляется путем полного и безоговорочного присоединения Депонента к Договору (акцепта Договора) в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Местом заключения Договора и исполнения обязательств по настоящему Договору является место нахождения Депозитария.

2.4. Для присоединения к Договору (акцепта Договора) и всех приложений к нему, включая Условия, Депонент предоставляет в Депозитарий подписанное Заявление на обслуживание на рынке ценных бумаг, условия которого определены ООО «Пермская фондовая компания» (Депозитарием) (далее – «Заявление о присоединении»), а также полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с положениями Условий.

2.5. Заявление о присоединении может быть подписано собственноручной подписью Депонента или его представителя и предоставлено в бумажной форме в Депозитарий.

Заявление о присоединении может быть подписано простой электронной подписью и предоставлено в Депозитарий в виде электронного документа посредством сети Интернет на сайте Депозитария (дистанционное заключение Договора). Дистанционное заключение договора возможно только при одновременном заключении Депонентом Договора на брокерское обслуживание и Депозитарного договора. Использование простой электронной подписи во взаимоотношениях Сторон в этом случае регулируется отдельным соглашением, заключенным между Депозитарием и Депонентом.

Дистанционное заключение Договора возможно исключительно между Депозитарием и Депонентом – физическим лицом, гражданином Российской Федерации, достигшим возраста 18 лет, обладающим полной дееспособностью, имеющим постоянную регистрацию на территории Российской Федерации, а также имеющим возможность авторизации от своего имени в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – «ЕСИА») посредством портала «Госуслуги» в сети «Интернет» (<https://esia.gosuslugi.ru/>).

2.6. В случае предоставления Заявления о присоединении в бумажной форме, оно подписывается Депонентом или его представителем в одном оригинальном экземпляре и передается в Депозитарий. Депозитарий проставляет отметку о приеме на Заявлении о присоединении только после предоставления Депонентом полного комплекта надлежаще оформленных документов, предусмотренных Условиями. Копия Заявления о присоединении, содержащая отметку Депозитария о приеме, может быть выдана Депоненту или его представителю по их запросу.

2.7. В случае дистанционного заключения Договора и предоставления Заявления о присоединении в виде электронного документа посредством сети Интернет, отметки о приеме на Заявлении о присоединении Депозитарий не проставляет. Датой приема Заявления о присоединении является дата направления Депонентом Депозитарию указанного Заявления в виде электронного документа посредством сети Интернет, подписанного простой электронной подписью.

Информация о номере и дате заключенного Договора предоставляется Депоненту в виде Уведомления (п.п.2.8. настоящего Договора), посредством размещения данной информации в личном кабинете и/или направления Уведомления на адрес электронной почты, указанный Депонентом в Заявлении о присоединении.

2.8. В подтверждение заключения Договора Депозитарий предоставляет Депоненту Уведомление о заключении договора (Приложение №2 к Договору), подписанное уполномоченным лицом Депозитария, в котором указываются дата, номер Договора, счет депо.

Заключенному Договору Депозитарием присваивается уникальный в рамках Депозитария номер и открывается счет депо. Правила нумерации Договоров и система кодирования счетов депо определяются Депозитарием самостоятельно.

2.9. Положения Договора распространяются, в том числе, на Депонентов, заключивших депозитарные договоры с Депозитарием до дня утверждения новой формы Договора, со дня вступления в силу изменений, в порядке, установленном пунктом 2.2 настоящего Договора.

2.10. Депонент, присоединившийся к Договору в порядке, предусмотренном п. 2.3 Договора, а также Депонент, на которого распространяются положения Договора в соответствии с п.2.9 Договора, приобретает все права и принимает все обязанности, предусмотренные настоящим Договором и Условиями.

3. Обязанности Сторон

3.1. Депозитарий принимает на себя следующие обязательства:

3.1.1. После предоставления Депонентом требуемых в соответствии с Условиями необходимых документов открыть Депоненту отдельный счет депо (счета депо).

3.1.2. Вести учет операций с ценными бумагами депонента с указанием даты и основания проведения каждой операции по счету (счетам) депо.

3.1.3. Не проводить операций с ценными бумагами без поручений Депонента или уполномоченных им лиц, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также Условиями, настоящим Договором и дополнительными соглашениями к нему.

3.1.4. Принимать и исполнять поручения Депонента или уполномоченных им лиц при соблюдении ими требований Условий. В случае отказа в приеме или исполнении поручения выдавать Депоненту письменный отказ в порядке и сроки, установленные Условиями. В случае отказа в приеме поручения письменный отказ предоставляется только по запросу Депонента.

3.1.5. Предоставлять Депоненту отчеты о проведенных депозитарных операциях по его счету (счетам) депо, в порядке и сроки, установленные Условиями.

3.1.6. Обеспечивать по поручению Депонента перевод ценных бумаг на указанные им счета депо в Депозитарии, а также в любой другой депозитарий или на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг в порядке, предусмотренном Условиями.

3.1.7. Обеспечивать сохранность учетных записей, фиксирующих права на ценные бумаги Депонента, а также проводить сверку на предмет соответствия указанных записей данным реестров владельцев именных ценных бумаг или других депозитариев, номинальным держателем в которых выступает Депозитарий.

3.1.8. Фиксировать обременение ценных бумаг - и (или) ограничение распоряжения ценными бумагами (блокирование ЦБ), а также прекращение обременения ценных бумаг и (или) снятие ограничения (блокирования ЦБ) распоряжения ценными бумагами в соответствии с Условиями.

3.1.9. В порядке, определенном Условиями, передавать Депоненту информацию о корпоративных действиях, осуществляемых эмитентом ценных бумаг Депонента, полученную Депозитарием от эмитента или уполномоченного им лица, или регистратора, или других депозитариев, номинальным держателем в которых выступает Депозитарий.

3.1.10. Обеспечивать конфиденциальность информации о счете депо Депонента и иных сведений о Депоненте, ставших известными Депозитария при выполнении обязательств, возникших из настоящего Договора за исключением случаев, когда предоставление такой информации является обязанностью Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации или в соответствии с соглашением Сторон.

3.1.11. Не использовать информацию о Депоненте и о его счете депо для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депонента.

3.2. Депонент обязан:

3.2.1. Соблюдать порядок совершения депозитарных операций, предоставления информации и документов, установленный настоящим Договором и Условиями.

3.2.2. Предоставить достоверные сведения, вносимые в регистры депозитарного учета, а также информировать Депозитарий об изменении таких сведений в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента изменения сведений;

3.2.3. Предоставить Депозитария сведения о лицах, имеющих право распоряжаться счетом депо Депонента, в том числе по доверенности, а также иные, требуемые Условиями документы и сведения, имеющие существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей по настоящему Договору.

3.2.4. В сроки, установленные настоящим Договором, и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в соответствии с тарифами Депозитария, являющимися неотъемлемой составной частью настоящего Договора.

3.2.5. Немедленно извещать Депозитарий об отзыве доверенностей на уполномоченных лиц Депонента в случае принятия такого решения.

3.2.6. Передавать Депозитария по его запросу, в течение 1 (одного) дня с момента получения запроса, информацию, необходимую для обеспечения реализации прав Депонента, закрепленных принадлежащими ему ценными бумагами.

4. Права сторон

4.1. Депозитарий вправе:

4.1.1. Получать на свой специальный депозитарный счет доходы по ценным бумагам и иные причитающиеся владельцам ценных бумаг выплаты (в том числе денежные суммы, полученные от погашения ценных бумаг, денежные суммы, полученные от выпустившего ценные бумаги лица в связи с их приобретением указанным лицом, или денежные суммы, полученные в связи с их приобретением третьим лицом) с последующим перечислением их Депоненту, в соответствии с порядком и сроками, установленными Условиями.

Депозитарий вправе использовать в своих интересах денежные средства, зачисленные кредитными организациями как проценты за пользование денежными средствами на специальный депозитарный счет, на основании договоров банковского счета, заключенных между Депозитарием и кредитными организациями.

4.1.2. Без дополнительного согласия привлекать к исполнению своих обязанностей по настоящему Договору третьих лиц, в том числе становиться депонентом другого депозитария. В случае, если Депозитарий становится депонентом другого депозитария, он отвечает перед депонентом за его действия как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента.

Акцепт настоящего Договора является прямым письменным указанием Депонента Депозитарию по умолчанию становиться депонентом организации, являющейся центральным депозитарием, согласно действующему законодательству Российской Федерации.

4.1.3. В одностороннем порядке вносить изменения в Условия и тарифы на оказываемые услуги в соответствии с пунктом 9.2 настоящего Договора.

4.1.4. Отказывать Депоненту в принятии или исполнении его поручений в случаях, если это поручение или документы, необходимые для его исполнения, оформлены с нарушением порядка, установленного Условиями, а также, если у Депозитария имеются обоснованные сомнения в правомерности волеизъявления инициатора депозитарной операции и/или в подлинности подписи на предоставленных документах, либо в подлинности самих документов.

4.2. Депонент вправе:

4.2.1. Совершать операции с ценными бумагами, учитываемыми на счете (счетах) депонента в Депозитарии, в соответствии с Условиями.

4.2.2. Передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам третьим лицам в порядке, установленном законодательством РФ.

4.2.3. Получать предусмотренную настоящим Договором и Условиями отчетность и другие сведения, необходимые ему для реализации прав, удостоверенных ценными бумагами.

5. Оплата услуг Депозитария

5.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария и компенсирует расходы, понесенные Депозитарием в целях исполнения обязательств по настоящему Договору, согласно утвержденным тарифам Депозитария, действующим на дату подачи Депонентом поручения, предусматривающего оказание соответствующей услуги.

5.2. Оплата услуг Депозитария, оказываемых в соответствии с настоящим Договором, осуществляется на основании выставляемых счетов.

Размер оплаты оказываемых Депозитарием услуг и порядок оплаты определяется в соответствии с действующими на момент совершения депозитарной операции тарифами.

5.3. Депозитарий вправе устанавливать дополнительные тарифы, обслуживание по которым осуществляется на основании дополнительного соглашения с Депонентом.

5.4. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Пермская фондовая компания» в течение 5 (пяти) банковских дней с момента выставления Депозитарием Депоненту соответствующего счета. Выставление счета должно производиться не позднее 7-го числа месяца, следующего за отчетным.

Депозитарий также вправе удержать сумму за предоставленные депозитарные услуги за прошедший месяц, подлежащую к уплате, из денежных средств, имеющихся у Депонента на брокерском счете в рамках заключенного с ООО «Пермская фондовая компания» брокерского договора на условиях Регламента оказания услуг клиентам на рынке ценных бумаг и срочном рынке.

В случае задержки оплаты услуг Депозитария по настоящему договору Депонент в случае предъявления Депозитарием письменной претензии обязан выплатить пени в размере 0,2 (ноль целых две десятых) % от суммы оплаты за каждый день просрочки платежа.

5.5. Депозитарий вправе отказать в списании ценных бумаг со счета депо, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, и зачислении ценных бумаг на такой счет в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария.

5.6. В случае, если на счете депо Депонента после исполнения Депозитарием поручения Депонента на списание ценных бумаг останется нулевой остаток ценных бумаг, Депозитарий исполняет такое поручение Депонента только при условии оплаты услуг Депозитария.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

6.2. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, в том числе:

- за сохранность, полноту и правильность записей по счету (счетам) депо Депонента;

- за непредставление или несвоевременное предоставление эмитенту/регистратору/другому депозитарию информации, необходимой для осуществления Депонентом прав по ценным бумагам, учитываемым по его счету (счетам) депо в Депозитарии;

- за искажение, непредставление или несвоевременное предоставление Депоненту информации, полученной от эмитента/регистратора/другого депозитария либо уполномоченных ими лиц, и предназначенной для передачи Депоненту;

- за несвоевременное информирование Депонента об аннулировании или приостановлении действия своей лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;

- за разглашение Депозитарием третьим лицам конфиденциальной информации о счете (счетах) депо Депонента, за исключением случаев, когда предоставление такой информации является обязанностью Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

6.3. В случаях обнаружения Депозитарием ошибочного списания со счета депо или ошибочного зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента по вине Депозитария (раздел 3.7. Условий), Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, с согласия Депонента.

Депонент путем акцепта настоящего Договора выражает свое согласие на внесение Депозитарием исправительных записей по счетам депо, с предоставлением Депоненту соответствующих отчетов.

При этом требования Депонента, предъявленные Депозитарию, не могут являться основанием для признания ошибочным списания со счета депо или зачисления на счет депо ценных бумаг в случае исполнения Депозитарием надлежащим образом оформленного поручения депо, содержавшего ошибки, допущенные со стороны Депонента при составлении этого поручения.

6.4. Депонент несет ответственность за:

- недостоверность и несвоевременность предоставляемой Депозитарию информации;

- нарушение порядка и сроков оплаты услуг, предоставляемых Депозитарием.

6.5. Депоненты – юридические лица (нерезиденты РФ) самостоятельно несут ответственность за своевременность и полноту предоставления Депозитарию сведений и заверений в Уведомлении о статусе фактического получателя дохода, а также надлежащим образом заверенных и переведенных на русский язык документов, подтверждающих наличие прав на доходы у Депонента или иного фактического получателя дохода, в том числе, но не ограничиваясь, ответственность за не применение Депозитарием в качестве налогового агента

льготной налоговой ставки (применение положений соглашения об избежании двойного налогообложения, действующего между Российской Федерацией и государством налогового резидентства такого Депонента).

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

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

6.8. Депозитарий не несет ответственность за:

- убытки, являющиеся результатом действий, упущений или задержек в исполнении своих обязательств Депонентом, а также уполномоченными лицами Депонента, в том числе, в случае несоблюдения Депонентом/уполномоченными лицами Депонента формы, порядка, сроков и условий подачи поручений Депозитария;

- неисполнение эмитентом, регистратором, другими лицами своих обязательств по обеспечению правильности и достоверности информации, передаваемой Депоненту от эмитента, регистратора, других лиц, а также от Депонента – регистратору и другими лицам;

- неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора, вызванное предоставлением Депонентом недостоверных данных, содержащихся в документах, поданных Депонентом при открытии счета депо в Депозитарии/для совершения Депозитарием депозитарных операций, или несвоевременном уведомлении Депозитария об изменении таких данных;

- убытки, в том числе, если Депозитарий обоснованно полагался на предоставленные Депонентом подложные, недостоверные или недействительные документы или документы по недействительным или незаключенным сделкам;

- убытки, причиненные Депоненту действием/бездействием уполномоченных лиц Депонента, эмитента, другого депозитария, или регистратора, при условии соблюдения Депозитарием соответствующих положений Договора и Условий;

- убытки, являющиеся результатом неуведомления/несвоевременного уведомления Депозитария о прекращении полномочий Уполномоченных лиц Депонента, в том числе, об отмене доверенностей, выданных Депонентом;

- действие/бездействие кредитных организаций по перечислению доходов по ценным бумагам Депонента;

- несвоевременное получение Депозитарием от эмитента (регистратора) или уполномоченного им лица информации о глобальных (корпоративных) операциях, проводимых эмитентом, если при этом Депозитарий передал данную информацию Депоненту.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, то есть в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

7.2. Депозитарий не отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, явившихся следствием нарушений его нормального функционирования, которые произошли вследствие сбоев оборудования и программного обеспечения; пожаров; аварий; стихийных бедствий; актов террора, диверсии и саботажа; забастовок; смены политического режима и других политических осложнений; изменения законодательства; решений законодательных и исполнительных органов власти; военных действий; массовых беспорядков и других непредвиденных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, не контролируемых Депозитарием.

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

7.4. Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств ввиду действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, как только это стало возможным, сообщить другой Стороне о начале, изменении масштаба, характера и прекращении действия обстоятельств, воспрепятствовавших выполнению договорных обязательств.

7.5. Обязанность доказывать существование обстоятельств непреодолимой силы лежит на стороне, которая ссылается на их действие.

7.6. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более двух месяцев, любая из сторон вправе заявить о прекращении действия настоящего Договора.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Споры, возникающие из настоящего Договора, урегулируются сторонами в претензионном порядке. Все жалобы и претензии должны предоставляться в письменном виде. В претензии (жалобе) указывается: требования заявителя; сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств, заверенные заявителем; иные сведения необходимые для урегулирования спора.

Претензия отправляется заказным или ценным письмом, по телеграфу, либо вручается под расписку. Претензия рассматривается в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения. Ответ на претензию направляется заказным или ценным письмом по телеграфу, либо вручается под расписку.

8.2. В случае недостижения согласия между Сторонами в результате исполнения обязательного претензионного порядка разрешения возникающих споров и разногласий, все споры, связанные с заключением, исполнением, нарушениями, расторжением и признанием недействительным настоящего Договора подлежат рассмотрению в судебном порядке по месту нахождения Депозитария:

- в Ленинском районном суде г.Перми – по спорам между Депозитарием и Депонентом - физическим лицом;
- в Арбитражном суде Пермского края – по спорам между Депозитарием и Депонентом – юридическим лицом.

9. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора

9.1. Договор считается заключенным и вступившим в силу с даты приема Депозитарием Заявления о присоединении, и действует неопределенный срок. В случае дистанционного заключения Договора датой приема Заявления о присоединении является дата направления Депонентом Депозитарию указанного Заявления в виде электронного документа посредством сети Интернет, подписанного простой электронной подписью.

9.2. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Договор и приложения к нему. Соответствующие изменения вступают в силу по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты уведомления Депонентов о внесении таких изменений, если Депозитарием не установлен более длительный срок. Датой уведомления Депонентов считается дата размещения информации о внесении таких изменений, а также измененных документов, указанных в настоящем пункте Договора, на официальном сайте Депозитария: www.pfc.ru. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на указанном сайте Депозитария. Ответственность за получение вышеуказанной информации лежит на Депоненте. В случае несогласия Депонента с измененной редакцией Договора, Депонент вправе расторгнуть заключенный с Депозитарием Договор в сроки и порядке, определенные в пункте 9.4 Договора.

9.3. Обязательства по Договору могут быть прекращены по следующим основаниям:

- в результате расторжения договора:
 - по соглашению Сторон - в порядке, предусмотренном соглашением о расторжении Договора и Условиями;
 - по инициативе Депонента - в порядке и сроки, предусмотренные в п. 9.4.1. Договора;
 - по инициативе Депозитария - в порядке и сроки, предусмотренные в п. 9.4.2 Договора;

- в случае приостановления или аннулирования лицензии Депозитария на право осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг в сроки и порядке, предусмотренные нормативными актами Банка России;

- в случае ликвидации Депозитария;

- в случае ликвидации Депонента - юридического лица или смерти Депонента физического лица (после списания с его счета депо ценных бумаг в порядке, определенном Условиями);

- в случае принятия Депозитарием решения о прекращении осуществления депозитарной деятельности – в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России и Условиями;

- в случаях, предусмотренных в п. 9.4.4 Договора;

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и (или) нормативными актами Банка России.

9.4. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон без объяснения причин в следующих случаях:

9.4.1. По инициативе Депонента с предварительным письменным уведомлением Депозитария, направленным исключительно в порядке, предусмотренном пунктом 8.1. Договора для направления претензий, в срок не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты расторжения.

9.4.2. По инициативе Депозитария с предварительным письменным уведомлением Депонента о расторжении Договора, направленным в порядке, предусмотренным настоящим пунктом Договора (далее – Уведомление о расторжении). Датой расторжения договора будет являться дата получения Депонентом Уведомления о расторжении.

9.4.2.1 Уведомление о расторжении (Приложение № 3) направляется Депозитарием Депоненту одним из следующих способов:

- на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении на адрес Депонента, указанный в Анкете Депонента. Датой получения уведомления о расторжении Депонентом в этом случае считается наиболее ранняя из дат: пятый рабочий день с даты приема заказного почтового отправления оператором почтовой связи или дата доставки почтового отправления Депоненту.
- в электронном виде по адресу электронной почты Депонента, указанному в Анкете Депонента. Датой получения уведомления о расторжении при его направлении на электронный адрес Депонента будет считаться дата его отправления, указанная в электронном сообщении об отправлении, хранящемся в электронных ресурсах Депозитария.
- на бумажном носителе путем вручения Депоненту лично или путем доставки лично Депоненту через курьера по почтовому адресу Депонента, указанному в Анкете Депонента, под роспись Депонента. Датой получения уведомления о расторжении Депонентом в этом случае считается дата получения, указанная собственноручно Депонентом на указанном уведомлении.

При направлении Уведомления о расторжении одновременно несколькими способами датой получения Уведомления о расторжении Депонентом, Сторонами принимается одна из наиболее ранних дат: дата получения уведомления о расторжении, направленного почтовым отпрвлением или через курьера, либо дата получения уведомления о расторжении лично Депонентом под его роспись.

9.4.2.2. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения Уведомления о расторжении (далее - Срок для исполнения Депонентом обязательств по Договору) Депонент обязан выполнить следующие действия в целях надлежащего прекращения обязательств по Договору:

• в установленном Договором порядке подать поручения на списание ценных бумаг со счетов депо Депонента;

• в полном объеме погасить задолженность перед Депозитарием, возникшую по любым основаниям в рамках настоящего Договора (в случае её наличия);

Депозитарий вправе отказать в исполнении поручения Депонента на списание ценных бумаг со счета депо Депонента в случае отсутствия у Депозитария необходимого остатка денежных средств Депонента для оплаты комиссии Депозитария за исполнение таких поручений и возмещения расходов на оплату услуг третьих лиц при их исполнении.

9.4.2.3. В случае, если в установленный п.9.4.2.2 срок Депонентом не будут представлены

поручения, направленные на списание всех ценных бумаг с его счета (-ов) депо, Депозитарий без отдельных поручений Депонента вправе осуществить действия по закрытию счета (-ов) депо Депонента в порядке, предусмотренном в Разделе 3.2.2., 3.3.6 Условий.

9.4.2.4. Обязательства по Договору прекращаются с момента проведения Депозитарием операции по закрытию всех счетов депо в соответствии с Условиями.

9.4.3. В случае расторжения Договора по любому из указанных в нем оснований:

- все расходы, связанные с передачей документарных ценных бумаг из Депозитария Депоненту или указанному им лицу, относятся на Депонента.
- все расходы, связанные со снятием ценных бумаг с учета и/или хранения в Депозитарии, относятся на Депонента.

Убытки и расходы Депонента от совершения Депозитарием операций, при одностороннем расторжении Договора не подлежат возмещению Депоненту. Настоящим Депонент подтверждает, что ознакомлен с риском возникновения таких убытков или расходов, согласен нести такие риски, не возлагая ответственности на Депозитарий.

9.4.4. Особые случаи одностороннего расторжения Договора по инициативе Депозитария:

- Депозитарий также вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае, если у Депонента отсутствуют на счете депо ценные бумаги и отсутствуют операции в течение 1 (одного) календарного года с момента последней операции Депонента.

В таком случае, Депозитарий вправе расторгнуть Договор и закрыть счет депо в одностороннем порядке с Уведомлением Депонента в порядке, установленном Условиями.

- В отношении Депонента на официальном сайте уполномоченного органа размещена информация:
 - о включении Депонента в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
 - о включении Депонента в Перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН;
 - размещено Решение межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
- Депонент зарегистрирован/проживает в государстве (на территории), которого (которой) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо у Депонента в таком государстве (на такой территории) будет открыт банковский счет;

9.5. Во всём, что не предусмотрено Договором, по вопросам расторжения Договора между Сторонами, применяется Законодательство Российской Федерации.

10. Порядок рассмотрения жалоб (обращений)

10.1. Депозитарий обеспечивает объективное и своевременное рассмотрение обращений (жалоб), дает ответ по существу поставленных в обращении (жалобе) вопросов.

10.2. Депозитарий и Депонент обязуются прилагать все усилия к разрешению споров и разногласий путем переговоров.

10.3. Депозитарий принимает обращения (жалобы) в местах обслуживания получателей финансовых услуг (Депонентов, заявителей) по адресу: Россия, г. Пермь, ул. Монастырская, 15. Получатель финансовой услуги (Депонент, заявитель) может направить обращение (жалобу) посредством использования официального сайта Депозитария на странице в сети «Интернет»: www.pfc.ru, и/или направить обращение (жалобу) почтовым отправлением по адресу Депозитария: Россия, 614000, г. Пермь, ул. Монастырская, 15.

Депозитарий обеспечивает информирование получателя финансовых услуг (Депонента, заявителя) о получении обращения (жалобы) тем же способом, который был указан в обращении (жалобе), или иным способом, предусмотренным настоящим Договором.

10.4. Депозитарий вправе не отвечать на поступившее к нему обращение (жалобу) в следующих случаях:

- в обращении (жалобе) не указаны идентифицирующие признаки получателя финансовых услуг (в том числе, в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии), в отношении юридического лица - полное наименование и место нахождения юридического лица), а также адрес (реквизиты) для направления ответа;

- в обращении (жалобе) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу инвестиционного советника, жизни и (или) здоровью работников инвестиционного советника, а также членов их семей;

- текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочтению;

- в обращении (жалобе) содержится вопрос, на который получателю финансовых услуг ранее предоставлялся ответ по существу, и при этом во вновь полученном обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или обстоятельства, либо обращение (жалоба) содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию Депозитария, о чем уведомляется получатель финансовых услуг;

- в обращении (жалобе) отсутствует подпись (электронная подпись) получателя финансовых услуг или его уполномоченного представителя (в отношении юридических лиц).

10.5. Депозитарий регистрирует каждое поступившее обращение (жалобу) в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня его поступления Депозитарию, а также регистрирует каждый ответ на обращение (жалобу) и документарно фиксирует:

- дату регистрации и входящий номер обращения (жалобы);

- в отношении физических лиц - фамилию, имя, отчество (при наличии) получателя финансовых услуг, а в отношении юридических лиц - наименование получателя финансовых услуг, от имени которого направлено обращение (жалоба);

- тематику обращения (жалобы);

- дату регистрации и исходящий номер ответа на обращение (жалобу).

В случае поступления обращения в форме электронного документа Депозитарий обязан уведомить получателя финансовых услуг (заявителя) о регистрации обращения (далее - уведомление о регистрации) не позднее дня регистрации обращения способом, предусмотренным указанным обращением или иным способом, предусмотренным настоящим Договором.

10.6. Депозитарий обязан ответить на обращение (жалобу) способом, предусмотренным обращением (жалобой), за исключением случаев, указанных в пункте 8.4 настоящего Договора, и за исключением запросов, предусмотренных пунктом 3.20 Указания 5014-У, и по результатам его рассмотрения направить Депоненту (заявителю) ответ на обращение в течение 15 рабочих дней со дня регистрации обращения, если иные сроки не предусмотрены Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и другими федеральными законами.

10.7. Депозитарий вправе при рассмотрении обращения, заявления и жалобы запросить дополнительные документы и сведения у направителя обращения (жалобы).

10.8. При удовлетворении обращения (жалобы) ответ Депозитария должен содержать разъяснение, какие действия предпринимаются Депозитарием по обращению (жалобе) и какие действия должен предпринять получатель финансовых услуг (если они необходимы). Если обращение (жалоба) не удовлетворено, то Депоненту (заявителю) направляется ответ с указанием мотивированных причин отказа. Ответ Депозитария о результатах рассмотрения обращения (жалобы) в любом случае должен содержать информацию о результатах объективного и всестороннего рассмотрения обращения, быть обоснованным и включать ссылки на имеющие отношение к рассматриваемому в обращении вопросу требования законодательства Российской Федерации, документы и (или) сведения, связанные с рассмотрением обращения, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого в обращении вопроса.

Ответ на обращение, а также уведомление о регистрации, уведомление о продлении срока направляются Депоненту (заявителю) в зависимости от способа поступления обращения в письменной форме по указанным в обращении адресу электронной почты или почтовому адресу либо способом, предусмотренным условиями настоящего Договора. В случае, если Депонент (заявитель) при направлении обращения указал способ направления ответа на обращение в форме электронного документа или на бумажном носителе, ответ на обращение Депозитарий обязан направить способом, указанным в обращении.

10.9. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Депозитарий вправе продлить срок рассмотрения обращения, но не более чем на 10 рабочих дней, если иное не предусмотрено федеральными законами. Депозитарий обязан

уведомить Депонента о продлении срока рассмотрения обращения с указанием обоснования такого продления, направив ему соответствующее уведомление (далее - уведомление о продлении срока).

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Если иное прямо не указано в Условиях или Договоре или не вытекает из них, все уведомления, Поручения, извещения, иная документация, предусмотренная настоящим Договором и Условиями, передаются Сторонами на бумажном носителе путем личной передачи, посредством курьерской связи, посредством почтовой связи (по почтовому адресу Депозитария, указанному в Договоре или на WEB- сайте/по почтовому адресу Депонента, указанному в Анкете Клиента), посредством электронной почты и факсимильной связи (в случаях, установленных в Условиях), а также с использованием системы электронного документооборота (в случае акцептования Депонентом Соглашения об использовании системы электронного документооборота).

11.2. Стороны по Договору признают, что, если иное не согласовано Сторонами в Условиях, документы, переданные посредством Системы 'электронного документооборота и содержащие необходимые реквизиты, имеют ту же юридическую силу (т.е. являются подлинными и достоверными), как и документы на бумажном носителе, подписанные уполномоченными лицами Стороны (для Стороны - физического и юридического лица) и/или имеющими печать Стороны (для Стороны - юридического лица), подписавшей соответствующий документ. При возникновении спора по исполнению Договора и Условий, заинтересованная Сторона имеет право предоставлять в судебные органы в качестве подлинных доказательств документы, полученные с использованием Системы электронного документооборота, заверенные подписью руководителя и/или печатью одной из Сторон по Договору.

11.3. Депонент настоящим соглашается, что при подписании документов, направленных Депозитарию посредством Системы электронного документооборота, Депонент в обязательном порядке использует простую электронную подпись (идентификатор и пароль), являющиеся в соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса РФ аналогом собственноручной подписи, и в этом случае указанные документы имеют юридическую силу, равную юридической силе документов на бумажном носителе, подписанных собственноручной подписью Депонента.

11.4. Неотъемлемой частью Договора являются Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент Депозитария ООО «Пермская фондовая компания») (Приложение № 1 к Договору), Уведомление о заключении договора и открытия счета Депо (Приложение № 2 к Договору), Уведомление о расторжении договора и закрытие счета Депо (Приложение № 3 к Договору).

12. РЕКВИЗИТЫ ДЕПОЗИТАРИЯ

Депозитарий:

Адрес места нахождения: 614000, Пермь, улица Монастырская, 15

Почтовый адрес: 614000, Пермь, улица Монастырская, 15

ИНН 5902211182 КПП 590201001 ОГРН 1075902004386

Р/с 40701810500000000132 в АО КБ «Урал ФД»

К/с 301018108000000000790 БИК 045773790

Тел.: (342) 210-59-62 Факс: (342) 210-59-69



ДЕПОЗИТАРИЙ

ООО «ПЕРМСКАЯ ФОНДОВАЯ КОМПАНИЯ»

г. Пермь, ул. Монастырская, 15, тел. (342) 210-30-05

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 159-05776-000100
выдана ФСФР 10.12.2001 г.

Ф.И.О. (полное наименование) Депонента

УВЕДОМЛЕНИЕ о заключении договора и открытия счета Депо

Настоящим уведомляем о том, что между Вами и ООО «Пермская фондовая компания» заключен:

Депозитарный договор: № _____ дата договора _____

Номер счета депо: _____

Реквизиты для оплаты услуг Депозитария:

Р/с _____ в _____ к/с _____
БИК _____ ИНН _____ КПП _____

назначение платежа: «Оплата услуг Депозитария по Депозитарному договору № ____ от
«__» _____ 20__ г. ».

Дата выдачи уведомления: «__» _____ 20__ г.

Уведомление составил _____

подпись

расшифровка подписи



ДЕПОЗИТАРИЙ

ООО «ПЕРМСКАЯ ФОНДОВАЯ КОМПАНИЯ»

г. Пермь, ул. Монастырская, 15, тел. (342) 210-30-05

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 159-05776-000100
выдана ФСФР 10.12.2001 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА И ЗАКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО

ДЕПОНЕНТ:

(Ф.И.О физ.лица, данные документа / наименование юр.лица, ИНН)

СЧЕТ ДЕПО №: _____

Настоящим уведомляем Вас о том, что «__» _____ 20__ г. проведена операция
закрытия счета депо № _____.

Основание: _____.

Дата выдачи уведомления: «__» _____ 20__ г.

Уведомление составил

подпись

М.П.

расшифровка подписи