



ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР (для физических лиц)

г.

[дата]

Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-02719-000100 от 1 ноября 2000 г.) в лице

действующего на основании доверенности № _____,

от _____,

именуемое в дальнейшем «Депозитарий», с одной стороны и _____,

паспорт _____,

выдан _____,

адрес регистрации: _____,

именуемый(-ая) в дальнейшем «Депонент», с другой стороны,

вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий депозитарный договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

Статья 1. Определения

1.1. Для целей настоящего Договора нижеприводимые слова и выражения имеют следующее значение:

1.1.1. «Ценные бумаги» — акции, облигации, любые иные документы или права, признаваемые ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации, в отношении которых Депозитарием оказываются услуги по Договору и которые перечислены в Приложении 2 к настоящему Договору и Перечне обслуживаемых выпусков ценных бумаг. Требования к Ценным бумагам, в отношении которых Депозитарием оказываются услуги по настоящему Договору, а равно порядок публикации Перечня обслуживаемых выпусков ценных бумаг устанавливаются в Условиях, так, как они определены п. 1.1.2 настоящего Договора.

1.1.2. «Условия» и «Условия осуществления депозитарной деятельности» — разработанные и утвержденные Депозитарием правила депозитарного обслуживания в рамках оказания услуг по настоящему Договору. Условия являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Депозитарий вправе, по мере необходимости, вносить изменения и/или дополнения в положения Условий. В случае каких-либо противоречий между положениями Договора и Условий положения Договора имеют преимущественную силу.

1.1.3. «Тариф» — перечень отдельных услуг, оказываемых Депозитарием, содержащий сведения о суммах и ставках вознаграждений, издержек, сборов и прочих расходов Депозитария, подлежащих уплате и/или возмещению Депонентом в связи с оказанием этих услуг. Тариф является приложением к настоящему Договору и является его неотъемлемой частью. Депозитарий вправе по мере необходимости вносить изменения и/или дополнения в положения Тарифа.

1.1.4. «Поручение» — соответствующий требованиям настоящего Договора и Условий документ в бумажной и/или электронной форме, подписанный Депонентом или Уполномоченным лицом Депонента или Оператором счета депо (как он определен в пункте 6.5 настоящего Договора) и содержащий указание о проведении операции в отношении Ценных бумаг Депонента, зачисляемых на Счет и/или учитываемых на Счете, предоставлении выписки со Счета, отчета о проведенных операциях с Ценными бумагами либо о совершении Депозитарием иных действий в рамках оказания услуг по настоящему Договору.

1.1.5. «Уполномоченные лица» —

(i) в отношении Депонента — любые лица, уполномоченные Депонентом представлять его интересы и/или действовать от его имени в целях совершения любых действий, в частности, подавать Поручение, в осуществление прав и обязанностей Депонента по настоящему Договору. Полномочия таких лиц могут быть удостоверены доверенностью, выданной Депонентом таким лицам. Депозитарий без какой-либо дополнительной проверки вправе полагаться на действительность полномочий представителей Депонента, удостоверенных доверенностью;

(ii) в отношении Депозитария — любые сотрудники Депозитария, обладающие в силу своего служебного положения полномочиями на представление интересов и/или на совершение действий в осуществление прав и обязанностей Депозитария по настоящему Договору, а также лица, которым Депозитарием специально предоставлены такие полномочия на основании доверенности, заключенного с такими лицами договора или иным способом, принятым в практике работы российских профессиональных участников рынка ценных бумаг.

1.1.6. «Счет» — счет «депо», открываемый Депозитарием в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором, и посредством которого учитываются и удостоверяются права на Ценные бумаги.

1.1.7. «Корпоративные действия» — следующие действия или решения органов управления эмитента Ценных бумаг, держателя реестра владельцев именных Ценных бумаг и/или государственных органов (уполномоченных ими лиц):

(i) действия или решения, включая изменения в учредительных документах эмитента, изменяющие объем прав, предоставляемых Ценными бумагами, способы реализации этих прав, условия выпуска и обращения Ценных бумаг, в том числе конвертация и аннулирование выпуска ценных бумаг;

(ii) любые иные действия или решения, о которых в соответствии с требованиями российского законодательства владельцы Ценных бумаг либо иные лица, обладающие правами на Ценные бумаги, должны быть поставлены в известность эмитентом и/или держателем реестра владельцев именных Ценных бумаг.

1.1.8. «Расчетные Депозитарии» — депозитарии, перечисленные в Приложении 1 к настоящему Договору, используемые по инструкции Депонента или Уполномоченного лица Депозитарием для учета и удостоверения прав на Ценные бумаги Депонента, в отношении которых Депозитарий выступает в качестве номинального держателя.

1.2. Любые иные слова и выражения, значения которых не определены п. 1.1 настоящего Договора, имеют то значение, которое придается им законодательными актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации, а при отсутствии в указанных актах такого значения — значение, придаваемое этим словам и выражениям в практике работы российских профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Статья 2. Предмет Договора

2.1. На условиях, установленных настоящим Договором, Депонент поручает Депозитарию, а Депозитарий принимает на себя обязательство оказывать Депоненту услуги по учету, переходу и удостоверению прав на Ценные бумаги, в том числе путем открытия и ведения Депозитарием Счета Депонента и осуществления операций по этому Счету.

2.2. Помимо услуг, указанных в п. 2.1 настоящего Договора, Депозитарий в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а при необходимости — на основании дополнительных соглашений Сторон, оказывает Депоненту услуги, сопутствующие услугам, указанным в п. 2.1 настоящего Договора.

2.3. Объектом настоящего Договора могут являться Ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или на ином вещном праве, либо Ценные бумаги, в отношении которых Депонент выступает залогодержателем. Объектом Договора не являются Ценные бумаги, обслуживание выпуска которых не может осуществляться Депозитарием в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Депозитарий не оказывает содействия и не предоставляет консультаций Депоненту в связи с Корпоративными действиями, в том числе не принимает мер по защите прав и интересов Депонента при осуществлении эмитентом Корпоративных действий, не осуществляет отслеживания Корпоративных действий и информирования Депонента об этих действиях и возможных неблагоприятных последствиях, не осуществляет связанных с Корпоративными действиями операций в отношении Ценных бумаг, не передает Депоненту информацию и документы, касающиеся Корпоративных действий, и т. п., а также не оказывает содействия в осуществлении права участия в собраниях акционеров эмитента, если иное прямо не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации или дополнительным соглашением с Депонентом.

2.5. Перечень оказываемых и порядок оказания услуг в отношении ценных бумаг, не указанных в Перечне обслуживаемых выпусков ценных бумаг, а также не поименованных в Приложении 2, а равно права

Депозитария в отношении таких ценных бумаг и Поручений на совершение операций с такими ценными бумагами устанавливаются Условиями.

Статья 3. Права и обязанности Депозитария

3.1. Депозитарий обязан:

3.1.1. Передать Уполномоченному лицу Депонента все формы/бланки документов, которые в соответствии с Условиями и настоящим Договором должны быть заполнены и предоставлены Депонентом Депозитария.

3.1.2. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Депонента всех документов, предусмотренных Условиями, открыть Депоненту Счет, отдельный от счетов «депо» других депонентов Депозитария, и вести Счет с указанием даты и основания совершения каждой операции по этому Счету.

Об открытии Счета, а также о его закрытии Депозитарий информирует Депонента путем направления ему соответствующего уведомления в соответствии с Условиями в порядке, предусмотренном статьей 15 настоящего Договора.

3.1.3. Вести депозитарный учет Ценных бумаг Депонента и учет операций по Счету в соответствии с требованиями и положениями действующего российского законодательства, настоящего Договора и Условий, а также внутренних документов, утвержденных и разработанных Депозитарием, регулирующих правила и процедуры ведения учета депозитарных операций.

3.1.4. Если иное не установлено настоящим Договором, Условиями или положениями действующего российского законодательства, совершать любые операции с Ценными бумагами Депонента и осуществлять предоставляемые ими права исключительно по Поручениям и при наличии документов, являющихся в соответствии с настоящим Договором и/или Условиями, либо действующим российским законодательством, надлежащими основаниями для совершения таких операций.

3.1.5. Регистрировать при получении Депозитарием должным образом оформленных документов, являющихся в соответствии с действующим российским законодательством, Договором и Условиями, основаниями для совершения таких операций, факты обременения Ценных бумаг Депонента правами третьих лиц.

3.1.6. Обеспечивать по Поручению перевод Ценных бумаг на указанные Депонентом счета других лиц, открытых у Депозитария, в других депозитариях, а также у любого иного профессионального участника рынка ценных бумаг, если такой перевод или процесс его исполнения не нарушают действующее законодательство Российской Федерации, публичный правопорядок, нормы, направленные на обеспечение экономической стабильности Российской Федерации или не влекут нарушение каких-либо иных положений применимого законодательства или принятие Депозитарием недопустимых или неприемлемых обязательств или выдачу недопустимых или неприемлемых для Депозитария с точки зрения публичного правопорядка или Депозитария заверений или гарантий, в том числе в адрес и по требованию третьих лиц.

3.1.7. Обеспечивать прием Ценных бумаг, переводимых на Счет Депонента с других счетов «депо», открытых, в том числе, в других депозитариях или из системы ведения реестра владельцев именных Ценных бумаг, в том числе инвестиционных паев.

3.1.8. Не позднее следующего рабочего дня после исполнения Поручения предоставлять Депоненту отчет о проведенной депозитарной операции.

3.1.9. Предоставлять Депоненту выписки со Счета, прочие документы, подтверждающие права на Ценные бумаги, отчеты о проведенных по Счету операциях Депонента ежемесячно не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после окончания отчетного периода, а также при поступлении соответствующих Поручений Депонента в порядке, установленном Условиями. При этом выписка может не предоставляться, если в течение отчетного периода операции по лицевому счету не осуществлялись и/или на лицевом счете отсутствуют какие-либо ценные бумаги. Отчеты о проведенных депозитарных операциях и выписки по Счету предоставляются Депозитарием по его усмотрению в бумажном виде по почте / с курьером и/или в электронном виде в интернет-системе Citibank® Online*. Депонент обязуется тщательно проверять выписки по Счету и отчеты о проведенных по Счету операциях Депонента, полученные любым способом, в том числе посредством системы Citibank Online, и уведомлять Депозитарий о наличии ошибок, неточностей или о возникновении вопросов в отношении информации, содержащейся в них, в течение 20 (Двадцати) дней с момента формирования указанных документов Депозитарием. В случае если Депозитарий не получает такого уведомления от Депонента в течение указанного 20-дневного срока, считается, что Депонент согласен со всей информацией, приведенной в указанных документах. Депонент вправе в любой момент запросить указанные документы в бумажном виде за предшествующий период через отделения Депозитария.

При этом Депонент признает и согласен, что ответственность за возможные негативные последствия, вызванные неполучением им какого-либо Уведомления или иной информации, предусмотренной настоящим Договором, по причине, не зависящей от Депозитария, в том числе в связи с невыполнением проверки или игнорированием Депонентом какого-либо канала связи, указанного в настоящем Договоре, или отсутствием доступа к такому каналу, возлагается на самого Депонента.

3.1.10. Утратил силу.

3.1.11. Выступать в качестве номинального держателя Ценных бумаг Депонента в реестре владельцев соответствующих именных Ценных бумаг и/или у других депозитариев, в том числе для учета, хранения и удостоверения прав на принадлежащие Депоненту инвестиционные паи.

3.1.12. Доводить до Депонента полученные Депозитарием в порядке, который установлен действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, сообщения о проведении общих собраний акционеров, информацию (материалы), подлежащую(-ие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров российских эмитентов, сообщения о выкупе акций, преимущественном праве приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, обмене ценных бумаг и иных корпоративных действиях, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам российских эмитентов, которые передаются номинальными держателями своим депонентам в соответствии с требованиями действующего законодательства при условии получения данной информации от Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) и если такое информирование прямо предусмотрено действующим законодательством или дополнительным соглашением с Депонентом. Данная информация передается депонентам не позднее следующего рабочего дня после ее получения в соответствии с п. 15.2 настоящего Договора. Выбор способа передачи информации осуществляется по усмотрению Депозитария.

3.1.13. Обеспечивать в объеме, в порядке и на условиях, которые установлены действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, передачу от Депонента в адрес НКО АО НРД всей информации и документов, необходимых для осуществления Депонентом прав по принадлежащим ему Ценным бумагам. Данная информация и документы могут быть представлены Депонентом Депозитарию только через отделения Депозитария, список которых опубликован на сайте Депозитария в сети интернет (www.citibank.ru) и не позднее 5 (пяти) рабочих дней до срока, указанного в соответствующем сообщении, полученном Депозитарием от НКО АО НРД и доведенном до Депонента в соответствии с п. 3.1.12 настоящего Договора. В случае получения Депозитарием вышеуказанного сообщения от НКО АО НРД после сроков подачи документов, указанных НКО АО НРД, эмитентом или выкупающей стороной, а также в случае подачи Депонентом вышеуказанных документов после окончания срока их приема Депозитарием эмитент/выкупающая сторона может отказать в приеме документов в соответствии с действующим законодательством.

Отзыв Депонентом вышеуказанных документов возможен не позднее окончания срока их приема Депозитарием. В случае подачи Депонентом отзыва вышеуказанных документов после окончания срока их приема и обработки Депозитарием эмитент/выкупающая сторона может отказать в отзыве документов в соответствии с действующим законодательством.

Депозитарий предпринимает все разумные меры для осуществления действий, указанных в настоящем пункте. Окончательное решение о приеме или отказе в приеме документов Депонента всегда принимается эмитентом/выкупающей стороной. Депозитарий не несет ответственности в случае отказа эмитента/выкупающей стороны в приеме документов Депонента, а также в случаях предоставления Депонентом в Депозитарий необходимых документов после срока, указанного в настоящем пункте.

При подаче Депонентом в Депозитарий указанных документов, необходимых для осуществления Депонентом прав по принадлежащим ему Ценным бумагам, Депонент уполномочивает Депозитарий подписывать и передавать все необходимые заявления, документы и договоры, необходимые для осуществления указанных прав.

3.2. Депозитарий вправе:

3.2.1. С учетом требований законодательства Российской Федерации привлекать по своему усмотрению и без необходимости получения предварительного согласия Депонента для исполнения любых своих обязательств по настоящему Договору любых третьих лиц, имеющих (в случае, когда это необходимо согласно российскому законодательству) надлежащие лицензии и/или разрешения уполномоченных государственных органов на осуществление соответствующих видов деятельности. В частности, Депозитарий вправе становиться в отношении Ценных бумаг Депонента депонентом другого депозитария на основании заключаемого с последним договора о междепозитарных отношениях. Депозитарий несет ответственность за действия любых третьих лиц, привлеченных им для исполнения своих обязательств по настоящему Договору, в том числе за действия депозитария, депонентом которого стал Депозитарий, за исключением случаев, когда Депозитарий привлек таких третьих лиц по прямому письменному указанию Депонента или Уполномоченного лица, или в соответствии с условиями выпуска и обращения ценных бумаг или правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, принятых на депозитарный учет в соответствии с условиями настоящего Договора. Депозитарий не несет ответственности за действия третьих лиц, включая регистраторов или депозитариев, если их использование является обязательным в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3.2.2. Не принимать Поручение Депонента к исполнению и/или приостанавливать его исполнение в случаях, когда исполнение этого Поручения противоречит нормам российского законодательства либо требованиям настоящего Договора и Условий в отношении порядка направления и/или составления Поручений и/или требованиям в отношении Перечня обслуживаемых выпусков ценных бумаг, а также в случае, если Поручение

исходит от лица, не являющегося Уполномоченным лицом Депонента, либо в случае если его исполнение повлечет нарушение п. 3.1.6 настоящего Договора. Депозитарий вправе не принимать Поручение Депонента к исполнению и/или приостанавливать его исполнение, в том числе вправе отказать в списании ценных бумаг со счета депо, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, и/или зачислении ценных бумаг на такой счет, в случае, если Депонент допустил любое нарушение своего обязательства по оплате услуг Депозитария, при условии что такое нарушение не было в полном объеме устранено Депонентом в течение 10 (десяти) дней с момента истечения срока платежа, установленного настоящим Договором. О наличии предусмотренных настоящим пунктом оснований для неисполнения и приостановления Поручений Депонента Депозитарий незамедлительно уведомляет Депонента в порядке, предусмотренном статьей 15 настоящего Договора. Депозитарий не несет ответственности за какие-либо убытки, которые могут быть причинены Депоненту и/или любым третьим лицам неисполнением Поручений Депонента, при наличии оснований для неисполнения Поручений, предусмотренных настоящим пунктом.

3.2.3. В случае предоставления Депонентом, на счетах депо которого находятся ценные бумаги эмитентов США, формы W-9 для соблюдения требований Расчетных депозитариев, используемых для учета и удостоверения прав на ценные бумаги эмитентов США в целях корректного исчисления подлежащих к уплате сумм налогов, открыть Депоненту отдельный счет депо Депонента и осуществить перевод на указанный счет депо Депонента ценных бумаг эмитентов США, учитываемых на других счетах депо Депонента. Перевод ценных бумаг эмитентов США на соответствующий счет депо Депонента осуществляется на основании настоящего Договора без дополнительного распоряжения и никак не изменяет какие-либо права Депонента в отношении ценных бумаг. При этом Депозитарий имеет право ограничивать списание ценных бумаг эмитентов США с указанного выше счета депо на другие счета депо Депонента в Депозитарии до предоставления Депонентом и приема Депозитарием формы W-8BEN, подписанной Депонентом или Уполномоченным лицом Депонента. Указанное ограничение никак не ограничивает права Депонента на распоряжение ценными бумагами, кроме способа, указанного в настоящем абзаце.

В случае непредоставления Депонентом, на счетах депо которого находятся ценные бумаги эмитентов США, формы W-8BEN и формы W-9, а также в случае отзыва Депонентом «Согласия на соблюдение требований применимого законодательства в области налогообложения» для соблюдения требований Расчетных депозитариев, используемых для учета и удостоверения прав на ценные бумаги эмитентов США в целях корректного исчисления подлежащих к уплате сумм налогов, открыть Депоненту отдельный счет депо Депонента и осуществить перевод на указанный счет депо Депонента ценных бумаг эмитентов США, учитываемых на других счетах депо Депонента. Перевод ценных бумаг эмитентов США на соответствующий счет депо Депонента осуществляется на основании настоящего Договора без дополнительного распоряжения и никак не изменяет какие-либо права Депонента в отношении ценных бумаг. При этом Депозитарий имеет право ограничивать списание ценных бумаг эмитентов США с указанного выше счета депо на другие счета депо Депонента в Депозитарии до предоставления Депонентом и приема Депозитарием формы W-8BEN или формы W-9 (если ни одна из указанных форм не была ранее предоставлена Депонентом), а также «Согласия на соблюдение требований применимого законодательства в области налогообложения» (если оно было до этого отозвано Депонентом), подписанных Депонентом или Уполномоченным лицом Депонента. Указанное ограничение никак не ограничивает права Депонента на распоряжение ценными бумагами, кроме способа, указанного в настоящем абзаце.

В случае получения Депозитарием информации об изменении данных Депонента, до этого предоставленных Депонентом в форме W-8BEN или в форме W-9, и непредоставления Депонентом, на счетах депо которого находятся ценные бумаги эмитентов США, обновленной формы W-8BEN или формы W-9, открыть Депоненту отдельный счет депо Депонента и осуществить перевод на указанный счет депо Депонента ценных бумаг эмитентов США, учитываемых на других счетах депо Депонента. Перевод ценных бумаг эмитентов США на соответствующий счет депо Депонента осуществляется на основании настоящего Договора без дополнительного распоряжения и никак не изменяет какие-либо права Депонента в отношении ценных бумаг. При этом Депозитарий имеет право ограничивать списание ценных бумаг эмитентов США с указанного выше счета депо на другие счета депо Депонента в Депозитарии до предоставления Депонентом и приема Депозитарием формы W-8BEN (или формы W-9), содержащей измененные данные Депонента и подписанной Депонентом или Уполномоченным лицом Депонента. Указанное ограничение никак не ограничивает права Депонента на распоряжение ценными бумагами, кроме способа, указанного в настоящем абзаце.

3.2.4. В порядке и на условиях, согласованных Сторонами, Депозитарий может оказывать Депоненту иные услуги и несет соответствующие им права и обязанности.

3.2.5. По собственному усмотрению без дополнительного уведомления Депонента обновлять Перечень обслуживаемых выпусков ценных бумаг.

Статья 4. Права и обязанности Депонента

4.1. Депонент обязан:

4.1.1. Соблюдать требования настоящего Договора, Условий и законодательства Российской Федерации в отношении содержания, порядка составления и/или направления Поручений.

4.1.2. Незамедлительно предоставлять Депозитарию информацию об изменении сведений, содержащихся в документах, представленных Депонентом при открытии ему Счета, а также уведомлять Депозитарий об изменении своих паспортных данных, почтового адреса, платежных реквизитов, сведений о своем резидентстве, месте проживания, в том числе для целей налогообложения.

4.1.3. Оплачивать услуги Депозитария в размере, порядке и в сроки, которые установлены настоящим Договором, Условиями и Тарифом.

4.1.4. В объеме, в порядке и на условиях, которые установлены действующим российским законодательством, настоящим Договором и Условиями, передавать Депозитарию информацию и документы, предназначенные для предоставления эмитенту и/или держателю реестра владельцев именных Ценных бумаг, и/или Расчетному Депозитарию, включая, в том числе, информацию и документы, необходимые для осуществления владельцами Ценных бумаг прав, предоставляемых этими бумагами.

4.1.5. Иметь доступ к системе Citibank Online и на регулярной основе проверять личный кабинет в системе Citibank Online на предмет поступления какой-либо информации, сведений или Уведомлений от Депозитария. Тщательно проверять информацию, передаваемую Депозитарием в системе Citibank Online, в том числе информацию о корпоративных действиях, связанную с осуществлением прав по ценным бумагам российских эмитентов, полученную в соответствии с п. 3.1.12, а также иные Уведомления в соответствии с п. 15.2 и уведомлять Депозитарий о наличии ошибок, неточностей или возникновении вопросов в отношении этой информации.

4.1.6. Самостоятельно отслеживать информацию о корпоративных действиях, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам иностранных эмитентов и любым иным ценным бумагам, которые не учитываются в НКО АО НРД.

4.1.7. Добросовестно исполнять относящиеся к Депоненту положения настоящего Договора, не использовать настоящий Договор или описанные в его рамках услуги в противоречащих закону или недобросовестных целях, в том числе в целях причинения ущерба Депозитарию.

4.2. Депонент вправе:

4.2.1. В порядке и на условиях, определенных настоящим Договором, передавать Депозитарию Ценные бумаги для учета и удостоверения прав на них. Заключение настоящего Договора и открытие Депоненту Счета у Депозитария не обязывает Депонента незамедлительно передать Депозитарию какие-либо Ценные бумаги для учета и/или хранения.

4.2.2. Направлять Депозитарию, с соблюдением положений настоящего Договора и Условий, а также требований действующего законодательства Российской Федерации, Поручения о совершении операций по открытому ему Счету, прочих операций в отношении Ценных бумаг, находящихся на его Счете.

4.3. Депозитарий имеет иные права и несет иные обязанности, устанавливаемые настоящим Договором, Условиями и действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 5. Использование Расчетных Депозитариев

5.1. Депонент настоящим дает инструкцию Депозитарию открыть счета «депо» в Расчетных Депозитариях для учета и удостоверения прав на Ценные бумаги Депонента, в отношении которых Депозитарий выступает в качестве номинального держателя.

5.2. Ни при каких обстоятельствах Расчетные Депозитарии не будут рассматриваться как агенты Депозитария. Депонент соглашается, что ни при каких обстоятельствах Депозитарий не будет нести ответственность: (i) за какие-либо действия или бездействие Расчетных Депозитариев, при условии что данная ответственность не является следствием действий, совершенных по грубой неосторожности или умыслу со стороны Депозитария в случае недобросовестного исполнения Депозитарием его обязательств по Договору, или (ii) за то, что Расчетные Депозитарии не смогли получить или поддержать в силе какие-либо лицензии, разрешения или одобрения, требуемые по закону, или (iii) в случае банкротства или в связи с финансовым состоянием Расчетных Депозитариев.

5.3. Депонент настоящим соглашается и выражает понимание, что его права проверки и доступа к информации, относящейся к Ценным бумагам, могут быть ограничены внутренними процедурами Расчетных Депозитариев.

Статья 6. Основания для осуществления операций

6.1. Если иное не предусмотрено настоящим Договором или Условиями, основанием для совершения операций по Счету Депонента и прочих операций в отношении Ценных бумаг является Поручение, оформляемое и совершаемое в соответствии с требованиями настоящего Договора и Условий. Порядок исполнения Поручений определяется Условиями, если иное не предусмотрено настоящим Договором.

Срок исполнения (направления поручения в другой депозитарий или регистратор для осуществления всех действий, необходимых для выполнения Поручения и проведения расчетов по Поручению) Поручений на перевод ценных бумаг в другие депозитарии или регистраторы из депозитария АО КБ «Ситибанк» составляет до 10 (Десяти) рабочих дней, исчисляемых со следующего рабочего дня после дня приема Депозитарием от Депонента Поручения, содержащего все необходимые данные. При этом, если для исполнения Поручения на перевод ценных бумаг в другие депозитарии или регистраторы требуется предоставление дополнительных данных для перевода ценных бумаг и/или наличие встречного поручения контрагента и/или успешное согласование с контрагентом реквизитов перевода, срок может быть продлен на 15 (Пятнадцать) рабочих дней. Депозитарий уведомляет об этом Депонента одним из способов, предусмотренных настоящим Договором, по выбору Депозитария в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения такой информации.

Депозитарий не несет ответственности в случае уклонения Депонента или контрагента от предоставления необходимой информации, или предоставления некорректной информации, Поручения или данных, или непредставления встречного поручения или любых необходимых реквизитов для перевода и вызванной этими фактами невозможности обеспечить расчеты по Поручению Депонента по причинам, не зависящим от Депозитария. В случае итоговой невозможности проведения расчетов по Поручению по причинам, не зависящим от Депозитария, Депозитарий уведомляет Депонента одним из способов, предусмотренных настоящим Договором, по выбору Депозитария в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения такой информации.

Сроки исполнения других видов Поручений определяются Условиями.

По исполнению Поручения Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о совершенной на основании Поручения операции в порядке, установленном пп. 3.1.8 и 3.1.9 настоящего Договора.

6.2. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, основаниями для осуществления операций по Счету Депонента и любых иных операций в отношении Ценных бумаг могут служить решения компетентных государственных органов, в том числе решения и иные акты судов общей юрисдикции и арбитражных судов Российской Федерации.

6.3. Не требуют получения дополнительного специального Поручения Депонента совершаемые в рамках оказания Депозитарием Депозитарных услуг по настоящему Договору следующие операции и действия Депозитария:

6.3.1. Операции и действия, связанные с организацией Депозитарием, в соответствии с требованиями утвержденных им внутренних документов и норм российского законодательства, учета и хранения Ценных бумаг.

6.3.2. В случае если в соответствии с условиями отдельного соглашения Сторон Депоненту открыт банковский счет для получения платежей, причитающихся по Ценным бумагам, либо иным образом предоставлено право на получения в пользу Депонента доходов и/или имущества по Ценным бумагам, — операции и действия, связанные с получением и зачислением в пользу Депонента таких платежей, доходов и/или имущества, а также их выплате/передаче Депоненту. Дополнительные сведения о счете, на который подлежат перечислению вышеупомянутые платежи и доходы, указаны в п. 9.1.1 настоящего Договора.

6.3.3. Операции в отношении Ценных бумаг, осуществляемые по решениям уполномоченных органов управления эмитента и/или держателя реестра владельцев именных Ценных бумаг и/или уполномоченных регулирующих органов.

6.3.4. Прочие операции и действия, предусмотренные настоящим Договором и/или Условиями, а также операции и действия, которые по своему характеру не затрагивают прав Депонента или иных лиц в отношении Ценных бумаг или прав, удостоверенных Ценными бумагами, в том числе не нарушают положений настоящего Договора, либо которые в силу положений законодательства Российской Федерации могут и/или должны совершаться помимо указаний Депонента. Обо всех операциях и действиях, совершенных помимо Поручений Депонента, Депозитарий не позднее следующего рабочего дня с их совершения уведомляет Депонента, если иное не вытекает из норм действующего на момент их совершения законодательства и/или требований компетентных государственных органов, совершенных в пределах их полномочий в соответствии с нормами законодательства.

6.4. Депонент настоящим соглашается, что Депозитарий вправе в случаях, определенных действующим законодательством, вносить исправительные записи по Счету, необходимые для устранения ошибок, выявленных Депозитарием.

6.5. В случае заключения Депонентом и АО КБ «Ситибанк» Договора об оказании брокерских услуг Депонент назначает АО КБ «Ситибанк» оператором счетов депо Депонента, открываемых в АО КБ «Ситибанк» в рамках настоящего Договора и Условий осуществления депозитарной деятельности, в течение срока действия Договора на брокерское обслуживание. В этом случае АО КБ «Ситибанк» осуществляет полномочия

оператора счетов депо Депонента, открытых в АО КБ «Ситибанк», без оформления доверенности. При этом зачисление и списание ценных бумаг, а также осуществление иных действий с ценными бумагами для целей проведения расчетов по Торговым операциям (как они определены в Регламенте АО КБ «Ситибанк» об оказании брокерских услуг физическим лицам на рынке ценных бумаг), заключенным через брокера в рамках Договора на брокерское обслуживание с АО КБ «Ситибанк», производится без Поручения Депонента и на основании поручений (внутренних распоряжений), формируемых АО КБ «Ситибанк» как оператором счетов депо Депонента, открытых в АО КБ «Ситибанк», на основании принятых от Депонента и исполненных брокерских поручений.

В случае назначения АО КБ «Ситибанк» оператором счетов депо Депонента, открытых в АО КБ «Ситибанк» в порядке, установленным настоящим пунктом, предоставление анкеты оператора счета депо не требуется.

Статья 7. Попечитель счета

Утратила силу.

Статья 8. Содействие в реализации прав по Ценным бумагам. Информационный обмен

8.1. Депозитарий в случаях, предусмотренных российским законодательством, обязан обеспечивать в объеме, в порядке и на условиях, которые установлены российским законодательством, настоящим Договором и Условиями, передачу всей информации и документов, необходимых для осуществления владельцами Ценных бумаг прав по принадлежащим им Ценным бумагам, полученной Депозитарием от эмитентов Ценных бумаг и/или держателей реестров владельцев именных Ценных бумаг, и/или Расчетных Депозитариев, а также от владельцев Ценных бумаг к эмитентам и/или держателям реестров владельцев именных Ценных бумаг, и/или Расчетным Депозитариям.

8.2. Информация и документы, предусмотренные настоящей статьей, передаются в порядке, в сроки и способами, которые установлены действующим законодательством, настоящим Договором и/или Условиями. Депозитарий не отвечает за достоверность переданной Депоненту информации, источниками которой являются эмитент Ценных бумаг, держатель реестра владельцев именных Ценных бумаг и иные третьи лица.

Статья 9. Сопутствующие услуги, оказываемые Депозитарием

9.1. Настоящим Стороны пришли к соглашению, что, помимо услуг, оказываемых Депоненту в соответствии с иными положениями настоящего Договора, Депозитарий может оказывать Депоненту следующие услуги:

9.1.1. Настоящим Депонент предоставляет Депозитарию право действовать от имени Депонента и представлять его интересы в отношениях с эмитентом Ценных бумаг, держателем реестра владельцев именных Ценных бумаг, Расчетными Депозитариями и любыми иными третьими лицами в целях получения Депозитарием сумм, причитающихся Депоненту в качестве доходов по Ценным бумагам. При необходимости Депонент обязуется предоставить Депозитарию все документы, необходимые для осуществления указанных функций, в том числе соответствующие доверенности.

Денежные суммы, причитающиеся Депоненту, являющемуся гражданином Российской Федерации или гражданином иностранного государства, не входящего в перечень иностранных государств, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, в связи с выкупом принадлежащих Депоненту акций, а также при продаже Депонентом ценных бумаг на основании добровольного предложения, после удержания всех необходимых налогов и сборов, подлежат перечислению Депозитарием на текущий банковский счет Депонента в АО КБ «Ситибанк».

Денежные суммы, причитающиеся Депоненту, являющемуся гражданином иностранного государства, входящего в перечень иностранных государств, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, в связи с выкупом принадлежащих Депоненту акций, а также при продаже таким Депонентом ценных бумаг на основании добровольного предложения, после удержания всех необходимых налогов и сборов, подлежат перечислению Депозитарием на брокерский счет такого Депонента в АО КБ «Ситибанк» с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации.

Денежные суммы, причитающиеся Депоненту в качестве дивидендов по акциям иностранных эмитентов, акциям (паям) биржевых инвестиционных фондов иностранных эмитентов, после удержания всех необходимых налогов и сборов, подлежат перечислению Депозитарием на текущий банковский счет Депонента в АО КБ «Ситибанк».

Денежные суммы, причитающиеся Депоненту, являющемуся гражданином Российской Федерации или гражданином иностранного государства, не входящего в перечень иностранных государств, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, в качестве дивидендов по акциям российских эмитентов, после удержания всех необходимых налогов и сборов, подлежат перечислению Депозитарием на текущий банковский счет Депонента в АО КБ «Ситибанк».

Денежные суммы, причитающиеся Депоненту, являющемуся гражданином иностранного государства, входящего в перечень иностранных государств, которые совершают в отношении Российской Федерации,

российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, в качестве дивидендов по акциям российских эмитентов, после удержания всех необходимых налогов и сборов, подлежат перечислению Депозитарием на брокерский счет такого Депонента в АО КБ «Ситибанк» с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации.

Денежные суммы, причитающиеся Депоненту в качестве доходов по ценным бумагам, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, в том числе купонные выплаты, дивиденды и прочие выплаты и доходы, после удержания всех необходимых налогов и сборов, подлежат перечислению Депозитарием на текущий банковский счет Депонента в АО КБ «Ситибанк».

Денежные суммы, причитающиеся Депоненту в качестве иных доходов по Ценным бумагам, после удержания всех необходимых налогов и сборов, если иное не установлено законом или соглашением сторон настоящего Договора, подлежат перечислению на:

— брокерский счет, открытый Депоненту его брокером в АО КБ «Ситибанк» для осуществления расчетов по операциям, совершаемым брокером Депонента от имени и по поручению Депонента, указанный Депонентом или Уполномоченным лицом;

— текущий банковский счет Депонента в АО КБ «Ситибанк», в случае отсутствия у него брокерского счета, открытого Депоненту брокером в АО КБ «Ситибанк».

Указанные суммы подлежат перечислению не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента их получения Депозитарием.

Дальнейшее распоряжение Депонентом указанными суммами осуществляется с учетом положений действующего законодательства Российской Федерации.

9.1.1.1. При отсутствии (закрытии) у Депонента брокерского счета в АО КБ «Ситибанк» денежные суммы, причитающиеся Депоненту согласно условиям настоящего Договора, перечисляются Депоненту в порядке, предусмотренном п. 9.1.1.2 – 9.1.1.4 настоящего Договора на применимый банковский счет в АО КБ «Ситибанк», а при необходимости также путем проведения конверсионных (валютообменных) операций для целей выплаты с учетом применимого счета Депонента.

При отсутствии (закрытии) у Депонента банковских счетов в АО КБ «Ситибанк» денежные суммы перечисляются Депоненту в порядке, предусмотренном п. 9.1.1.5 Договора, на счет, указанный Депонентом в адрес АО КБ «Ситибанк», в другом банке, при необходимости путем проведения конверсионных операций.

9.1.1.2. В случае расторжения (прекращения действия) договора об оказании брокерских услуг между Депонентом и АО КБ «Ситибанк» при поступлении денежных средств в иностранной валюте для Депонента, подлежащих выплате или переводу Депоненту на брокерские счета, такие денежные средства выплачиваются (перечисляются) Депоненту Депозитарием на его банковский счет в АО КБ «Ситибанк» (с учетом отсутствия брокерских счетов и невозможности их открытия в отсутствие договора об оказании брокерских услуг) в соответствующей иностранной валюте, а при отсутствии такого – на банковский счет Депонента в АО КБ «Ситибанк» в российских рублях путем совершения конвертации (валютообменной операции) по внутреннему обменному курсу АО КБ «Ситибанк», действующему на момент конвертации и определенному согласно Условий банковского обслуживания в АО КБ «Ситибанк».

При наличии действующего Договора об оказании брокерских услуг Депонента и АО КБ «Ситибанк» и в случае отсутствия у Депонента брокерского счета в соответствующей иностранной валюте (в которой должна быть выплата) и невозможности его открытия, а также при отсутствии банковского счета в соответствующей иностранной валюте при поступлении денежных средств в иностранной валюте для Депонента, подлежащих выплате или переводу Депозитарием Депоненту, такие денежные средства выплачиваются (перечисляются) Депоненту Депозитарием на его брокерский счет в АО КБ «Ситибанк» в российских рублях путем совершения конвертации (валютообменной операции) по внутреннему обменному курсу АО КБ «Ситибанк», действующему на момент конвертации и определенному согласно Условий банковского обслуживания в АО КБ «Ситибанк».

9.1.1.3. В случае поступления денежных средств для Депонента, подлежащих выплате Депозитарием Депоненту, а также при переводе средств Депозитарием Депоненту, при отсутствии банковского счета в соответствующей валюте поступивших и переводимых средств, они выплачиваются (перечисляются) в порядке, предусмотренном п. 9.1.1.2 настоящего Договора.

9.1.1.4. В случае, если Депозитарий не имеет возможности выплатить (перечислить) или принять от контрагентов денежные средства, причитающиеся Депоненту, в соответствующей валюте, в том числе, в связи с отсутствием у АО КБ «Ситибанк» соответствующих корреспондентских счетов в такой валюте, не обслуживанием таких валютных переводов и иностранных валют (АО КБ «Ситибанк» вправе, но не обязан на сайте АО КБ «Ситибанк» в сети интернет указать перечень валют, которые он не обслуживает и/или счета в которых не ведет), не ведением брокерских счетов в указанных валютах, а также по иным причинам, такие средства будут сконвертированы на стороне плательщика (отправителя, контрагента, выплачивающего лица) в другую иностранную валюту (доллар США, а при невозможности – евро) по курсу, определенному плательщиком (отправителем, контрагентом, выплачивающим лицом) самостоятельно. Указанные средства в итоге зачисляются на брокерский счет Депонента в такой валюте или в российских рублях (при наличии действующего Договора об оказании брокерских услуг и отсутствии банковского счета в соответствующей иностранной валюте) или банковский счет Депонента в такой валюте или в российских рублях с учетом очередности, указанной в п. 9.1.1.2. настоящего Договора (при отсутствии действующего договора об оказании брокерских услуг), после удержания применимых налогов, а также вознаграждений, комиссий и необходимых расходов АО КБ «Ситибанк».

9.1.1.5. В случае поступления денежных средств для Депонента, подлежащих выплате Депозитарием Депоненту, а также при переводе средств Депозитарием Депоненту, при отсутствии у Депонента банковских счетов в АО КБ «Ситибанк», они могут быть выплачены (перечислены) в другой банк по реквизитам соответствующего типа банковского счета, предоставленным Депонентом в заявлении по форме Депозитария. Депонент обязан обратиться в Депозитарий для предоставления таких реквизитов. При этом выплаты должны осуществляться с соблюдением положений действующего законодательства и режима счетов.

Депозитарий отправляет Депоненту суммы выплаты в валюте выплаты (при наличии у АО КБ «Ситибанк» корреспондентского счета в такой валюте) или в иной валюте с учетом конвертации согласно п. 9.1.1.4 настоящего Договора, в которой у АО КБ «Ситибанк» есть корреспондентский счет. Возможные конвертации при зачислении средств банком-получателем, в котором Депонент открыл и указал счет зачисления, не находятся в рамках контроля и ответственности АО КБ «Ситибанк». Депонент, предоставляя Депозитария заявление в рамках настоящего подпункта, согласен, что при переводе и зачислении средств может происходить конвертация средств, а также могут быть применимы комиссии банка-корреспондента, банка-получателя и банка-отправителя; Депозитарий не может нести ответственность за действия вне рамок его контроля.

9.1.1.6. Положения Договора, регулирующие и/или связанные с правоотношениями после прекращения (расторжения) Договора, сохраняют свою силу и после прекращения (расторжения) такого Договора.

9.1.2. По договоренности с Депонентом оказывает иные не запрещенные законодательством услуги, связанные с ведением Счета, содействием в реализации прав по Ценным бумагам.

9.2. Во всем, что не определено настоящим Договором, порядок, условия и способы оказания услуг, предусмотренных настоящей статьей, определяются положениями Условий, а при необходимости дополнительными соглашениями, заключаемыми Сторонами.

Статья 10. Налогообложение

10.1. Депонент настоящим выражает свое согласие с тем, что в случаях в порядке и на условиях, которые установлены применимыми законами или нормативными актами, Депозитарий при осуществлении каких-либо выплат в пользу Депонента вправе удерживать суммы, причитающиеся к уплате в качестве налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды Российской Федерации, ее субъектов, местных органов, и, в определенных случаях, в бюджет иностранных государственных и местных органов. Настоящим Депонент подтверждает, что он является лицом, имеющим фактическое право на причитающиеся Депоненту доходы по Ценным бумагам, и конечным их бенефициаром. При изменении этого статуса Депонент обязуется незамедлительно предоставить в Депозитарий указанные данные и подтверждающие это изменение документы. До представления указанных данных Депозитарий рассматривает Депонента в качестве конечного бенефициара и лица, имеющего фактическое право на доход. Депонент, в случае если согласно законодательству он самостоятельно должен заявить, исчислить и перечислить налог в бюджет от полученного дохода, обязан совершить указанные действия в установленные законом сроки, без переложения данной обязанности на АО КБ «Ситибанк». Обязанность соблюдения налогового законодательства каждая Сторона несет самостоятельно.

10.2. Настоящим Депонент принимает на себя обязательство оказывать Депозитария необходимое содействие в целях правильного и своевременного удержания, указанных в п. 10.1. настоящего Договора налогов, сборов и иных обязательных платежей, в том числе путем предоставления Депозитария информации и должным образом оформленных документов подтверждающих местонахождение, налоговый статус Депонента, уплаченные Депонентом в Российской Федерации налоги, сборы и иные обязательные платежи, а также любую иную информацию и документы, в том числе которые Депозитарий может разумно затребовать.

10.3. Депозитарий не несет перед Депонентом ответственности за своевременность и правильность исчисления и удержания налогов, сборов и иных обязательных платежей из сумм причитающихся последнему выплат в случае, когда это вызвано непредоставлением либо несвоевременным предоставлением Депонентом документов и информации, указанных в п. 10.2 настоящего Договора, а также недостоверностью сведений, содержащихся в предоставленных Депонентом Депозитария документах и информации.

10.4. Депозитарий полагается на информацию и заверения, предоставленные Депонентом и запрашиваемые Депозитарием в целях исполнения своих обязанностей налогового агента, в частности, для удержания налогов с дохода, полученного от источников в Российской Федерации.

Депонент подтверждает, что получение дохода Депонентом не связано со злоупотреблением применением налоговых льгот, предусмотренных соглашениями об избежании двойного налогообложения, заключенными Российской Федерацией. Депонент подтверждает, что в случае предъявления российскими налоговыми органами налоговых претензий к Депозитария в отношении примененного режима обложения налогом у источника выплаты в Российской Федерации дохода, в связи с тем, что часть или все заверения, представленные Депонентом ошибочны или неверны, Депонент обязуется возместить любые убытки и финансовые потери, понесенные Депозитарием в связи с такими претензиями.

Статья 11. Оплата услуг Депозитария

11.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария, оказываемые последним по настоящему Договору, в том числе выплачивает Депозитарию вознаграждение за оказываемые услуги и возмещает понесенные в связи с оказанием этих услуг расходы в размере, порядке и по ставкам, которые указаны в Тарифе Депозитария, который вместе с настоящим Договором является основанием для взимания соответствующих комиссий за предоставленные депозитарные услуги, в том числе за депозитарное обслуживание. Комиссия за депозитарное обслуживание, установленная в Тарифе Депозитария, взимается и подлежит уплате ежемесячно. Оплата услуг Депозитария осуществляется за каждый месяц, в один или более дней которого у Депонента имеется в наличии не менее одного открытого счета депо, включая месяц открытия Депонентом первого счета депо, за каждый полный и неполный месяц, вне зависимости от наличия или отсутствия на счетах депо Депонента ценных бумаг.

Размеры платежей и ставки, приводимые в Тарифе, не включают налог на добавленную стоимость и любые иные налоги, взимаемые с оборота, в соответствии с законодательством, действующим на момент оплаты услуг. Счета и акты по оказанным Депозитарием услугам, помимо указанных в п. 3.1.9, могут предоставляться только по запросу Депонента.

11.2. Депонент соглашается и заранее дает акцепт на то, что Депозитарий вправе предъявлять требования об оплате всех необходимых услуг, комиссий и расходов Депозитария по настоящему Договору к текущим счетам Депонента, а также другим счетам Депонента, включая валютные, открытым в АО КБ «Ситибанк», а также получать оплату указанных услуг, расходов Депозитария путем списания необходимых сумм без дополнительного распоряжения со стороны Депонента с указанных в настоящем пункте счетов Депонента, открытых в АО КБ «Ситибанк», за счет средств на данных счетах. Депонент обязуется обеспечить наличие на данных счетах доступных денежных средств, достаточных для списания комиссии за депозитарное обслуживание, ежемесячно в течение 10 (Десяти) первых рабочих дней месяца, следующего за месяцем, за который вышеупомянутая комиссия была начислена. Комиссия за депозитарное обслуживание списывается в течение 10 (Десяти) первых рабочих дней месяца, следующего за месяцем, за который она была начислена, в порядке, предусмотренном настоящим пунктом 11.2 Договора и соответствующим пунктом Условий банковского обслуживания физических лиц. В случае невозможности списания комиссии в указанный период Стороны соглашаются, что Депозитарий вправе осуществлять списание комиссии за депозитарное обслуживание в будущих периодах за месяцы, за которые у Депонента имеется задолженность. Сумма требований определяется в порядке, предусмотренном настоящим Договором и Тарифом Депозитария. Соответствующее согласие также предоставлено Депонентом АО КБ «Ситибанк» в соответствующем пункте Условий банковского обслуживания физических лиц.

11.3.1. Обязательства по оплате услуг Депозитария считаются исполненными Депонентом в момент поступления причитающейся к уплате суммы на счет Депозитария.

11.3.2. Депонент вправе оплатить услуги Депозитария путем перевода по реквизитам Депозитария, указанным на официальном сайте АО КБ «Ситибанк» www.citibank.ru.

11.4. Оплата услуг Депозитария может быть произведена по поручению Депонента любым третьим лицом, при этом Депонент не освобождается от ответственности перед Депозитарием за оплату услуг.

11.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Депонентом своего обязательства по оплате услуг Депозитария, в том числе при любой просрочке в оплате этих услуг и неисполнения положения п. 3.2.2, Депозитарий вправе не принимать к исполнению или приостановить исполнение любых Поручений Депонента, в том числе вправе отказать в списании ценных бумаг со счета депо, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, и/или зачислении ценных бумаг на такой счет, до момента исполнения Депонентом обязательства по оплате услуг Депозитария в полном объеме. За допущенную просрочку в оплате услуг Депозитария Депозитарий вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от просроченной суммы. Настоящим Депонент выражает свое согласие с тем, что Депозитарий в случае допущения Депонентом любого нарушения своего обязательства по оплате услуг Депозитария имеет право удержания в отношении Ценных бумаг Депонента и/или денежных средств, принадлежащих или подлежащих передаче Депоненту и находящихся у Депозитария в связи с исполнением им настоящего Договора. В случае если допущенное нарушение не будет устранено Депонентом в течение 10 (десяти) дней с момента его совершения, Депозитарий вправе удовлетворить свои требования по оплате оказанных им услуг, включая требования о выплате предусмотренной настоящим Договором неустойки и о возмещении убытков, за счет находящихся у него денежных средств, принадлежащих или подлежащих передаче Депоненту.

Статья 12. Конфиденциальность

12.1. Каждая из Сторон обязуется не разглашать и предпринимать все необходимые меры с целью избежания разглашения любой ставшей ей известной в связи с заключением и исполнением настоящего Договора конфиденциальной информации о другой Стороне как в течение срока действия настоящего Договора, так и после прекращения его действия.

12.2. Для целей Договора под конфиденциальной понимается любая информация о содержании настоящего Договора, Стороне или ее деятельности, Ценных бумагах, их владельцах, любых операциях по открытым в соответствии с настоящим Договором счетам «депо» и денежным счетам, а также любая иная информация, которая не является по своему характеру общеизвестной.

12.3. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации, относящейся к Депоненту, однако в случаях, когда это не противоречит требованиям действующего законодательства, Депонент настоящим выражает свое согласие на предоставление или раскрытие любой информации, относящейся к нему, отделениям, филиалам, представительствам, аффилированным лицам и агентам Депозитария, а также выбранным ими третьим лицам, вне зависимости от их местонахождения, для конфиденциального использования, в случаях, когда это связано с исполнением обязательств Депозитария (в том числе для целей обработки информации, проведения аналитического и риск-анализа). Депонент настоящим соглашается, что такие отделения, филиалы, представительства, аффилированные лица, агенты или третьи лица могут передавать или раскрывать такую информацию в соответствии с требованиями любого применимого законодательства, суда, органа государственной власти или судебной процедуры.

Статья 13. Ответственность Сторон

13.1. Сторона, допустившая неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, несет ответственность за такое неисполнение или ненадлежащее исполнение, если не докажет, что такое неисполнение или ненадлежащее исполнение произошли вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, умысла или грубой неосторожности потерпевшей стороны.

13.2. В случае если Депозитарий действует в соответствии с Поручением, подготовленным на бумажном носителе и направленным Депонентом для обработки вручную, Депозитарий, при условии соблюдения последним стандартных процедур проверки подлинности Поручения, не несет ответственности за какие-либо убытки, которые Депонент может понести вследствие исполнения Депозитарием такого Поручения, в том числе в результате мошеннической деятельности третьих лиц, включая нарушение режима конфиденциальности.

13.3. Депозитарий не несет ответственности за действия третьих лиц, включая, но не ограничиваясь регистраторами или управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов, в том числе за время или за факт зачисления и/или списания инвестиционных паев на счет/со счета Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев инвестиционных паев, совершенного в порядке и на условиях соответствующего поручения, выданного Депозитария Депонентом или Уполномоченным лицом. Депозитарий не несет ответственности за последствия для Депонента, которые могут быть вызваны зачислением, незачислением, несвоевременным зачислением инвестиционных паев на счет Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев инвестиционных паев.

13.4. Обязательства Депозитария по настоящему Договору являются исключительно обязательствами АО КБ «Ситибанк» и не являются обязательствами «Ситигруп, Инк.» или каких-либо ее иных дочерних предприятий или аффилированных с ней лиц, расположенных как в Российской Федерации, так и за пределами Российской Федерации.

Статья 14. Обстоятельства непреодолимой силы

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, например, пожара, наводнения, землетрясения, военных действий любого характера, эпидемии, отсутствия доступа к какому-либо Расчетному Депозитарию, ограничения на конвертацию или возможность перевода Ценных бумаг, реквизиции, какого-либо действия государственного органа, агентства, службы или должностного лица (независимо от того, действовало ли оно в рамках его полномочий), какого – либо сбоя или недоступности коммуникационных систем (кроме собственных систем Депозитария) и т. п., если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной, ссылающейся на эти обстоятельства, ее обязательств по настоящему Договору. При этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Для целей настоящего Договора обстоятельством непреодолимой силы также является принятие органами государственного регулирования рынка ценных бумаг или любым иным государственным органом нормативного акта или актов, препятствующих исполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору или изменяющих условия такого исполнения.

14.2. Сторона, для которой вследствие действия обстоятельства непреодолимой силы создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана немедленно, однако не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента наступления указанных обстоятельств, известить другую Сторону об их наступлении.

14.3. Несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

14.4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено Стороной, ссылающейся на эти обстоятельства в качестве основания для освобождения себя от ответственности по настоящему Договору. Подтверждением действия обстоятельств непреодолимой силы является соответствующее свидетельство Торгово-промышленной палаты Российской Федерации либо иного органа по месту наступления обстоятельств непреодолимой силы, обычно предоставляющего такого рода свидетельства.

14.5. Сторона, в отношении которой действовали обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента окончания их действия известить об этом другую Сторону.

14.6. Если обстоятельства непреодолимой силы, влияющие на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, будут длиться более 60 (шестидесяти) календарных дней, то Стороны встретятся с целью обсуждения того, какие меры следует принять. Однако если в течение дополнительных 60 (шестидесяти) календарных дней Стороны не смогут договориться, любая из Сторон вправе расторгнуть Договор.

14.7. Настоящим каждая из Сторон принимает на себя обязательство предпринимать все от нее зависящее в целях уменьшения возможных убытков другой Стороны в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

Статья 15. Уведомления

15.1. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, Условиями либо дополнительно не согласовано Сторонами, любые сообщения, уведомления, извещения, распоряжения, указания, документы и информация (далее для целей настоящей статьи — «Уведомления»), направляемые Сторонами друг другу или третьим лицам в связи с исполнением своих обязательств и осуществлением своих прав по настоящему Договору в бумажной форме, должны быть подписаны Уполномоченными лицами и переданы по реквизитам, указанным в Договоре.

15.2. Уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Договором или Условиями, могут быть переданы от Депозитария Депоненту по почте, курьером, в электронной форме (любыми электронными средствами связи, в том числе посредством системы Citibank Online), в том числе посредством записываемого телефонного звонка при наличии у Депозитария технической возможности, а также любым иным способом, фиксирующим факт направления Уведомления. При направлении Уведомления от Депозитария Депоненту в электронной форме не требуется подписание Уведомления Уполномоченным лицом, а также передача того же Уведомления в бумажной форме, если иное не предусмотрено действующим законодательством. Уведомления от Депонента в адрес Депозитария могут быть переданы Депонентом Депозитарию через отделения Депозитария, а также посредством системы Citibank Online (при наличии у Депонента возможности отправлять Уведомления, а у Депозитария — возможности принимать Уведомления), если иное не предусмотрено действующим законодательством. Уведомления, в частности, документы и информация, которые в соответствии с положениями настоящего Договора, Условий или требованиями российского законодательства должны быть переданы в подлиннике, могут быть направлены лишь способом, обеспечивающим доставку подлинника Уведомления.

15.3. Если иное не предусмотрено настоящим Договором или Условиями либо не вытекает из существа используемых Сторонами средств связи, датой получения Уведомления считается дата фактического получения Уведомления адресатом либо его Уполномоченным лицом. В случае если дата фактического получения уведомления приходится на нерабочий день адресата или доставка и получение Уведомления произошли в нерабочее время адресата, датой получения Уведомления считается следующий рабочий день адресата.

Статья 16. Действие настоящего Договора во времени

16.1. Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует в течение неограниченного срока.

16.2. Договор прекращает свое действие в случаях:

16.2.1. По соглашению Сторон.

16.2.2. По письменному требованию любой из Сторон, направленному не менее чем за 20 (двадцать) дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

16.2.3. В случае отзыва лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, предоставляющей Депозитарию право осуществлять депозитарную деятельность.

16.2.4. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. При этом положения ст. 10, 11 и 16 Договора, а также иные обязательства сторон, возникшие до даты прекращения Договора, а также положения ст. 9 и 10 Договора, возникшие после даты прекращения Договора, будут

сохранять свою юридическую силу для Сторон, в том числе, после прекращения Договора до их фактического исполнения.

16.3. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным действующим законодательством или настоящим Договором, Депонент до даты, указанной в уведомлении о расторжении Договора, или до даты расторжения Договора, указанной в соглашении сторон, должен направить Депозитарию необходимые инструкции и поручения по распоряжению находящимися у Депозитария Ценными бумагами, денежными средствами и прочим имуществом, принадлежащими или подлежащими передаче Депоненту (далее для целей настоящей статьи — «имущество Депонента»). Если в течение предусмотренного настоящим пунктом Договора срока Депонент не предоставляет Депозитарию инструкций, упомянутых в настоящем пункте, Депозитарий принимает имеющееся у него имущество Депонента на ответственное хранение за счет Депонента, если иное не предусмотрено Условиями. За каждый день ответственного хранения имущества Депонента у Депозитария Депонент уплачивает Депозитарию вознаграждение в соответствии с Тарифом до момента нахождения ценных бумаг на ответственном хранении. Таким образом, Тарифы продолжают свое действие и комиссия взимается с Депонента до тех пор, пока ценные бумаги находятся или учитываются в Депозитарии или в АО КБ «Ситибанк» на ответственном хранении. Депозитарий вправе воспользоваться правом, предусмотренным п. 11.2 Договора, для целей взимания комиссии за ответственное хранение, в том числе и после прекращения Договора. При этом Депозитарий прекращает исполнение Поручений Депонента, за исключением инструкций, упомянутых в настоящем пункте.

16.4. В случае расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным настоящей статьёй, датой расторжения настоящего Договора считается в зависимости от основания его расторжения одна из следующих дат:

- дата, определенная Сторонами в соглашении, указанном в п. 16.2.1;
- дата, указанная в письменном требовании, направляемом в соответствии с п. 16.2.2, при условии соблюдения положений этого пункта о сроках направления требования;
- дата отзыва лицензии, указанная в постановлении, решении или ином акте компетентного органа об отзыве лицензии Депозитария, либо, в случае отсутствия такой даты, — дата вступления в силу такого акта;
- дата, определяемая в соответствии с положениями действующего российского законодательства, в случае расторжения Договора по основанию, указанному в п. 16.2.4.

С момента наступления обстоятельств, указанных в пп. 16.2.1—16.2.4 настоящего Договора, Депозитарий прекращает принимать к исполнению любые Поручения Депонента, за исключением тех, которые связаны с прекращением Действия настоящего Договора.

16.5. Депонент соглашается с тем, что Депозитарий вправе в любой момент в одностороннем порядке вносить поправки, изменения или дополнения в настоящий Договор и/или Условия, и/или Тариф. Поправки, изменения и дополнения в настоящий Договор и/или Тариф вступают в силу через 10 (Десять) дней после даты публикации новой редакции Договора и/или Тарифа на сайте Депозитария в сети интернет (www.citibank.ru), если не указан иной более поздний срок. При этом Депозитарий не реже одного раза в год направляет уведомление обо всех внесенных за истекший период поправках, изменениях или дополнениях по адресу для направления корреспонденции, указанному Депонентом. Уведомление может быть отправлено в соответствии со статьёй 15 настоящего Договора. Депонент может в любой момент получить и ознакомиться с действующей редакцией Договора и/или Условий, и/или Тарифа в отделениях Депозитария и на сайте Депозитария в сети интернет (www.citibank.ru). Стороны соглашаются, что какие-либо поправки, изменения или дополнения в настоящий Договор и/или Условия, и/или Тариф могут быть внесены только в указанном выше порядке и что никакие другие документы, публикации, информация или рекламные материалы (как в письменной, так и в любой другой форме) не могут вносить поправки, изменения и дополнения к настоящему Договору и/или Условиям, и/или Тарифу.

Статья 17. Разрешение споров

17.1. Стороны предпримут все от них зависящее для разрешения путем переговоров всех споров и разногласий, возникающих между ними, в связи с исполнением настоящего Договора.

17.2. При недостижении Сторонами взаимоприемлемого решения способом, предусмотренным в п. 17.1 Договора, все споры и разногласия, возникающие между Сторонами из Договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению судом в соответствии с законодательством Российской Федерации, при этом иски, связанные с нарушением прав Депозитария, подаются в Пресненский районный суд г. Москвы.

17.3. При разрешении споров орган, указанный в п. 17.2 настоящего Договора, будет руководствоваться материальным правом Российской Федерации.

Статья 18. Особые условия

18.1. Стороны подтверждают, что заключая настоящий Договор, они ясно представляют себе содержание его положений, всех и каждого в отдельности, и принимают на себя соответствующие права и обязанности сознательно и добровольно.

18.2. Стороны подтверждают свою правоспособность, в том числе наличие всех требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензий, разрешений или иных документов, выдаваемых компетентными государственными органами и необходимых для осуществления Сторонами своих прав и обязанностей по настоящему Договору, равно как и отсутствие ограничений любого характера, которые препятствуют или могут воспрепятствовать исполнению Сторонами настоящего Договора.

18.3. Настоящим Депозитарий уведомляет Депонента, что депозитарная деятельность осуществляется им на условиях совмещения с банковской деятельностью, а также брокерской, дилерской деятельностью, в соответствии с имеющимися у Депозитария лицензиями и разрешениями компетентных государственных органов. Депонент настоящим подтверждает, что он должным образом уведомлен об указанном в предыдущем предложении настоящего пункта совмещении Депозитарием различных видов деятельности и не возражает против такого совмещения.

18.4. Настоящим Депонент подтверждает, что он уведомлен о том, что перевод ценных бумаг из системы ведения реестра в депозитарий, выступающий в качестве номинального держателя ценных бумаг, в том числе подача заявки на приобретение ценных бумаг с указанием зачисления приобретаемых ценных бумаг на счет номинального держателя с предоставлением Депонентом или его Уполномоченным лицом соответствующего поручения Депозитарию, влечет за собой изменение способа удостоверения прав на ценные бумаги: удостоверение прав с помощью записи на лицевом счете в системе ведения реестра (а также сертификата в случае наличия такового) заменяется на удостоверение прав с помощью записи на счете депо, открытом в депозитарии.

18.5. Настоящим Стороны гарантируют друг другу, что подписание Договора осуществлялось должным образом уполномоченными на то их представителями, в удостоверение чего Стороны представили друг другу все необходимые для подтверждения таких полномочий документы.

18.6. Стороны заявляют, что заключение настоящего Договора и осуществление ими в соответствии с Договором прав и обязанностей по нему не составляет нарушение любых соглашений с третьими лицами и положений законодательства Российской Федерации и не приведет к такому нарушению.

18.7. Настоящий Договор заключается не в целях удовлетворения личных, семейных, домашних и иных потребностей Депонента.

18.8. Обязательства каждой из Сторон по Договору являются законными, действительными и могут быть принудительно исполнены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18.9. В соответствии и с учетом требований положений законодательства Российской Федерации и Договора Депозитарий вправе исполнять Поручения о списании Ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога.

Статья 19. Заключительные положения

19.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

19.2. Поскольку Стороны не оговорили иного, передача прав, вытекающих из настоящего Договора, третьим лицам может быть осуществлена Стороной только с письменного и недвусмысленного согласия другой Стороны.

19.3. Недействительность какого-либо положения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, не влечет за собой недействительности всего Договора. В случае если в силу изменений в законодательстве или по иной причине, не зависящей от воли Сторон и имеющей аналогичные последствия, какое-либо положение настоящего Договора становится недействительным, его недействительность не затрагивает остальных положений настоящего Договора. При этом Стороны предпримут все разумные меры, с тем чтобы дополнительно урегулировать вопросы, которые повлекли за собой недействительность упомянутых выше положений, в том числе путем их замены. Оговоренная в настоящем пункте замена ставших недействительными положений настоящего Договора оформляется в виде приложения и/или в порядке, предусмотренном в п. 16.5 (по усмотрению Депозитария).

19.4. Все переговоры и переписка, относящиеся к предмету Договора или его условиям и имевшие место до подписания Договора, утрачивают силу с момента его подписания. В случае если между Сторонами ранее был заключен какой-либо депозитарный договор, то такой депозитарный договор утрачивает свою силу с момента подписания настоящего Договора.

19.5. Заголовки статей в настоящем Договоре приведены исключительно для удобства пользования и не могут рассматриваться в качестве определений или пояснений.

В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО Договор от имени Сторон подписали их уполномоченные представители в месте, в день и в год, указанные в начале Договора:

ДЕПОЗИТАРИЙ

Подпись: _____

Ф. И. О.:

Адрес: Россия, 125047, Москва, ул. Гашека, 8—10, стр. 1

Телефон: +7 (495) 725-10-00

Факс: +7 (495) 783-63-09

ДЕПОНЕНТ

Подпись: _____

Ф. И. О.:

* Онлайн.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СПИСОК РАСЧЕТНЫХ ДЕПОЗИТАРИЕВ

1. Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».
2. Евроклир (Euroclear Bank).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

СПИСОК ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

1. Акции.
2. Корпоративные облигации.
3. Муниципальные облигации.
4. Облигации федерального займа.
5. Российские инвестиционные паи.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО
CUSTODY ACCOUNT OPENING APPLICATION

Дата: / Date:

Ф. И. О. Депонента: / Customer name:

Ф. И. О. представителя: / Representative name:

Полный адрес: / Full address: _____

Место хранения: / Safekeeping place:

- ☐ Регистратор, осуществляющий ведение реестра
владельцев инвестиционных паев / Registrar
☐ НКО АО НРД / National Settlement Depository (NSD)
☐ Евроклир / Euroclear Bank

Вид счета депо: / Depo account type:

☐ Счет владельца / Beneficiary account

Торговый счет: / Trading account:

☐

Клиринговая организация: / Clearing institution:

☐ НКО НКЦ (АО) / CCP NCC

Счет депо для учета ценных бумаг на ИИС: /

Depo account for safekeeping of securities on ИА: ☐

Прошу АО КБ «Ситибанк» открыть мне счет указанного типа, все операции по которому будут подчиняться российскому законодательству, а также действующим на дату совершения операции редакциям Условий осуществления депозитарной деятельности, Депозитарного договора и Тарифов АО КБ «Ситибанк», с которыми я ознакомлен и которые имеют для меня обязательную силу.

Подписывая настоящий документ, я также подтверждаю, что решение о выборе АО КБ «Ситибанк» в качестве депозитария принято мною по собственному усмотрению, и АО КБ «Ситибанк» не обращался ко мне с предложением каких-либо услуг или инвестиционных продуктов в проактивном порядке.

I herewith request AO Citibank to open an account specified above. All business transactions are governed by Russian Law, the latest version of the AO Citibank "Custody Service Standards", "Custody Agreement" and "Fee Schedule", which I have read and agree with in full, and consider legal and binding.

By signing this document, I also confirm that the decision to choose AO Citibank as a custodian was made by me at my own discretion, and AO Citibank did not contact me with the offer of any services or investment products in a proactive manner.

Ф. И. О. / Full name _____

Подпись / Signature