

Приказом Генерального директора  
Акционерного общества  
«Прайм Брокерский Сервис»  
Приказ № ВнД-09/1172 от «21» апреля 2023 года  
/Карпенко Д.С./  
(подпись) (расшифровка подписи)  
М.П.  
Вступает в действие с «03» мая 2023 года



**Депозитарный договор  
Акционерного общества «Прайм Брокерский Сервис»**

**Москва  
2023**

## **1. СТАТУС И ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Депозитарный договор (далее – Договор) заключается между АО «ПБС» (далее – Депозитарий) и Клиентом (далее - Депонентом) путем присоединения Депонента к условиям (акцепта) настоящего Договора, а также Условий осуществления депозитарной деятельности АО «ПБС», являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее – Условия), в соответствии со ст.428 Гражданского Кодекса РФ. Присоединение к Договору и Условиям производится путем подписания юридическим или физическим лицом Согласие на присоединение к условиям договоров в сфере брокерской и депозитарной деятельности и Условиям осуществления депозитарной деятельности АО «ПБС», оформленному в соответствии с Приложением № 1.1 к настоящему Договору, а также предоставления комплекта документов согласно Условиям.

1.2. Предметом настоящего Договора является предоставление Депозитарием услуг учету и переходу прав на Ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента, осуществления операций по этому счету. Предметом настоящего Договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации Депонентом прав по Ценным бумагам.

1.3. Объектом деятельности Депозитария являются

- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами и российскими гражданами), учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

Инвестиционные паи могут быть приняты на обслуживание в Депозитарий, только если правилами доверительного управления соответствующим паевым инвестиционным фондом допускается учет прав на инвестиционные паи на счетах депо в депозитариях.

1.4. В отношении Ценных бумаг, переданных в Депозитарий, Депозитарий выступает в качестве номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг (если в данном реестре не открыт счет депо номинального держателя центрального депозитария) или в другом депозитарии.

1.5. На Ценные бумаги, учитываемые на счете депо Депонента, не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.

1.6. Депозитарий осуществляет ведение счетов депо и иных счетов посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг.

1.7. Порядок предоставления Депозитарием услуг по настоящему Договору, включая порядок передачи Депонентом Депозитария поручений, обязанности Депозитария по выполнению поручений Депонента, порядок выполнения депозитарных операций, сроки выполнения поручений, порядок выполнения депозитарных операций, а также порядок оказания Депозитарием услуг, связанных с содействием в осуществлении владельцами прав по Ценным бумагам, установлен Клиентским регламентом Депозитария АО «ПБС» (Условия осуществления депозитарной деятельности), далее - Условия (Приложение № 2 к настоящему Договору), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.8. Термины, используемые в настоящем Договоре и не определенные в нем, понимаются Сторонами в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», иными нормативными правовыми актами, регламентирующими осуществление депозитарной деятельности, Условиями.

## **2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

### **2.1. Депозитарий обязан:**

2.1.1. В своей деятельности руководствоваться действующим законодательством, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Условиями и настоящим Договором.

2.1.2. Открыть Депоненту отдельный счет депо Депонента для принимаемых учет прав Депонента на Ценные бумаги. Открытие счета депо Депонента не ставится в зависимость от зачисления на него каких-либо Ценных бумаг в момент открытия.

2.1.3. Вести учет прав на Ценные бумаги, а также вести учет депозитарных операций с Ценными бумагами по счету депо Депонента.

2.1.4. Обеспечить обособленное хранение Ценных бумаг и/или учет прав на Ценные бумаги от ценных бумаг, принадлежащих самому Депозитарию.

2.1.5. Обеспечивать обособленное хранение Ценных бумаг и/или учет прав на Ценные бумаги каждого Депонента от ценных бумаг других Депонентов Депозитария, в частности, путем открытия каждому Депоненту отдельного счета депо.

2.1.6. Выполнять поручения Депонента в порядке и в сроки, установленные Условиями.

2.1.7. Совершать операции по счету депо Депонента в сроки, установленные Условиями, на основании заполненных в соответствии с Условиями поручений Депонента или уполномоченных лиц, включая попечителя счета депо Депонента. По каждой операции должна отражаться дата и основание ее проведения.

2.1.8. Выполнять необходимые операции по счету депо Депонента только при получении выписки (отчета) о проведенной держателем реестра (депозитарием места хранения) операции по счету Депозитария как номинального держателя.

2.1.9. Обеспечивать по поручению Депонента списание/зачисление Ценных бумаг на указанные им счета депо в Депозитарии, а также списание на счет депо любого другого депозитария или на лицевой счет, открытый у держателя реестра, если соответствующие ценные бумаги Депонента не обременены обязательствами.

При этом списание Ценных бумаг Депонента в другой депозитарий, указанный Депонентом, не осуществляется в случаях, когда в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации или на иных законных основаниях другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг.

2.1.10. При выявлении ошибки в депозитарном учете, вносить исправительные записи или отменять внесенную запись, только в случаях и в порядке, предусмотренных Условиями, с обязательным предоставлением Депоненту соответствующего отчета.

2.1.11. Фиксировать обременение Ценных бумаг и (или) ограничение распоряжения Ценными бумагами / прекращение обременения Ценными бумагами и (или) снятие ограничения распоряжения Ценными бумагами Депонента, в порядке и сроке, установленные Условиями.

2.1.12. Учитывать на счете депо Депонента изменения, связанные с дроблением, консолидацией, конвертацией, объединением выпусков Ценных бумаг, аннулированием и погашением зачисленных на счет депо Депонента Ценных бумаг.

2.1.13. Обеспечивать необходимые условия для сохранности и записей о правах на Ценные бумаги, в том числе путем использования систем дублирования информации и безопасной системы хранения записей.

2.1.14. Выдавать Депоненту отчеты об исполнении операций по счету депо Депонента в порядке, по форме и в сроки, установленные Условиями. В случае отказа в исполнении операции выдавать Депоненту письменный мотивированный отказ в срок, установленный Условиями.

2.1.15. Оказывать Депоненту услуги, связанные с получением доходов ценным бумагам.

2.1.16. Принимать все меры, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по защите прав Депонента, как добросовестного приобретателя, на принадлежащие ему Ценные бумаги и недопущению изъятия Ценных бумаг у Депонента, как добросовестного приобретателя.

2.1.17. Обеспечивать сохранность учетных записей Депозитария, фиксирующих права на ценные бумаги, переданные Депонентом, и соответствие учетных записей Депозитария данным по счетам Депозитария как номинального держателя у держателя реестра (депозитарии места хранения).

2.1.18. Обеспечивать в порядке, определенном Условиями, передачу информации и документов, необходимых для осуществления Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам от

эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам) или держателей реестра / депозитариев мест хранения к Депоненту, от Депонента к эмитентам (лицам, обязанным по ценным бумагам) или держателям реестров / депозитариям мест хранения.

2.1.19. Совершать все необходимые действия для обеспечения осуществления Депонентом прав, удостоверенных принадлежащими ему ценными бумагами, в порядке и в сроки, определенные Условиями.

2.1.20. Оказывать услуги, связанные с реализацией Депонентом преимущественного права приобретения ценных бумаг, права требовать выкупа, приобретения или погашения, принадлежащих ему ценных бумаг, путем дачи Депонентом соответствующего указания (инструкций) Депозитарию.

2.1.21. Оказывать услуги, связанные с реализацией Депонентом следующих прав по ценным бумагам, путем дачи указаний (инструкций) Депозитарию

- вносить вопросы в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;
- выдвигать кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатуру представителя владельцев облигаций;
- требовать созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг;
- принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществлять право голоса;
- осуществлять иные права по ценным бумагам.

2.1.22. В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Депозитарий обязан исполнять оформленные надлежащим образом письменные поручения государственных органов или уполномоченных должностных лиц:

- судов и арбитражных судов (судей);
- органов дознания и предварительного следствия;
- судебных приставов – исполнителей;
- иных государственных органов в соответствии с действующим законодательством.

2.1.23. Обеспечивать конфиденциальность информации о счетах депо Депонента и иных сведений о Депоненте, ставших известными Депозитарию при выполнении обязательств, возникших из Договора, за исключением случаев, когда предоставление информации является обязательством Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства или Договора.

С момента получения извещения о прекращении по любым причинам действия лицензии Депонента на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, в соответствии с п. 2.3.7. настоящего Договора, Депозитарий прекращает исполнение поручений Депонента, за исключением поручений на списание Ценных бумаг.

2.1.24. В случае внесения изменений и дополнений в Условия уведомить об этом Депонента не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты вступления таких изменений в силу.

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

2.1.26. До окончания рабочего дня, в течение которого Депозитарий узнал или должен был узнать об аннулировании или приостановлении действия лицензии, о возобновлении действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности, разместить на сайте Депозитария указанную информацию.

2.1.27. Уведомить Депонента об аннулировании или приостановлении действия своей лицензии на осуществление депозитарной деятельности /ликвидации Организации в письменном виде в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующего письменного уведомления от органа государственной власти, осуществляющего регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков / принятия решения о ликвидации.

## **2.2. Депозитарий вправе:**

2.2.1. Для обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему Договору без согласования с Депонентом становиться депонентом других депозитариев путем заключения с ними договоров о междепозитарных отношениях.

Указанные действия Депозитария не влекут изменения прав и обязанностей Сторон по настоящему Договору. Депозитарий отвечает за действия вышестоящего депозитария как за свои собственные, за исключением случаев, когда обращение к ним было вызвано прямым указанием Депонента.

2.2.2. Отказывать в принятии и исполнении поручений депо Депонента в случаях, установленных Договором и Условиями.

2.2.3. Отказывать Депоненту в приеме на хранение и (или) учет ценных бумаг в случае их несоответствия требованиям, изложенным в Условиях.

2.2.4. Вносить изменения в Условия в одностороннем порядке, уведомляя об этом Депонента в порядке, установленном в п. 9.3. настоящего Договора.

2.2.5. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, настоящим Договором и Условиями, проводить депозитарные операции по инициативе должностных лиц Депозитария (на основании служебных поручений), а также эмитента или держателя реестра (на основании уведомления об исполнении операции, полученного от держателя реестра / отчета об исполнении операции, полученного от депозитария места хранения), в порядке и сроки, предусмотренные Условиями.

2.2.6. Требовать от Депонента предоставления документов и сведений, необходимых для исполнения требований Закона № 115-ФЗ, включая сведения (документы) в целях проведения идентификации Депонента/Представителя Депонента/Выгодоприобретателя, Бенефициарного владельца, а также иные сведения и информацию, по запросу Депозитария.

2.2.7. Отказать Депоненту в выполнении поручения о совершении операции с ценными бумагами, по которой не предоставлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с Законом № 115-ФЗ, а также в случае, если у Депозитария возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

2.2.8. Применять меры по замораживанию (блокированию) ценных бумаг Депонента, а так же приостановить операции с ценными бумагами, в случаях и порядке, установленных законодательством РФ.

2.2.9. Оказывать Депоненту дополнительные услуги, не оговоренные Условиями, а также оказывать услуги в порядке и на условиях, отличающихся от оговоренных, на основании отдельных соглашений между Депозитарием и Депонентом.

2.2.10. Получать на свой счет дивиденды, доходы и иные платежи по ценным бумагам, права на которые учитываются на счете Депо Депонента с целью перечисления их на счет Депонента. Указанные доходы перечисляются Депоненту в порядке и в сроки, предусмотренные Условиями.

### **2.3. Депонент обязан:**

2.3.1. Соблюдать требования действующего законодательства РФ, условия настоящего Договора, Условий.

2.3.2. Оплачивать услуги Депозитария и возмещать расходы Депозитария при оказании депозитарных услуг в порядке, в размере и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и Условиями.

2.3.3. Предоставлять по требованию Депозитария документы, служащие основанием для проведения депозитарных операций.

2.3.4. Предоставлять документы и сведения, необходимые Депозитарию для исполнения требований Закона № 115-ФЗ, включая сведения (документы) в целях проведения идентификации Депонента/Представителя Депонента/Выгодоприобретателя/ Бенефициарного владельца, а также иные сведения и информацию, по запросам Депозитария;

2.3.5. Предоставлять в Депозитарий документы и сведения, в случае изменений, внесенных в документы, предоставленные в Депозитарий ранее и, содержащие сведения по идентификации Депонента/Представителя Депонента/ Выгодоприобретателя./Бенефициарного владельца;

2.3.6. Предоставлять в Депозитарий необходимые документы и сведения, в целях обновления сведений, полученных при проведении идентификации Депонента/Представителя Депонента/Выгодоприобретателя./Бенефициарного владельца.

2.3.7. Указывать достоверные сведения в анкете Депонента, анкете уполномоченного лица, бенефициарного владельца, анкете выгодоприобретателя (при наличии). Незамедлительно извещать Депозитарий обо всех изменениях сведений, содержащихся в анкете Депонента, сведений о лицах, уполномоченных распоряжаться счетом депо Депонента, о бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях (при наличии) а также иных сведений, имеющих существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей по настоящему Договору.

2.3.8. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней информировать Депозитарий об изменении в документах, представленных Депонентом для открытия счета депо, а также сведений, содержащихся в Анкете депонента/ анкете уполномоченного лица / анкете бенефициарного владельца/анкете выгодоприобретателя.

2.3.9. Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем отзыва доверенностей, выданных Депонентом лицам, уполномоченным распоряжаться счетом депо, письменно уведомить Депозитарий об отзыве таких доверенностей.

2.3.10. В течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о ликвидации письменно уведомить об этом Депозитарий. В случае наступления данного события Депонент обязан предоставить в Депозитарий поручения на списание Ценных бумаг со счета депо Депонента.

#### **2.4. Депонент вправе:**

2.4.1. Предоставлять в Депозитарий поручения в порядке и форме, установленные Условиями. Определение в поручении места хранения Ценных бумаг считается прямым указанием Депонента Депозитарии о выборе места хранения.

2.4.2. Назначить оператора, распорядителя, попечителя счета депо Депонента. Попечителем счета депо Депонента может быть назначено только лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг. У счета депо Депонента не может быть более одного попечителя счета депо.

При назначении попечителя счета депо Депонента:

- Депонент не вправе самостоятельно передавать в Депозитарий поручения, за исключением случаев, предусмотренных Условиями;

- Отчеты об исполнении операций по счету депо Депонента, предусмотренные настоящим Договором, Депозитарий выдает попечителю счета депо Депонента, если иное не установлено Условиями;

2.4.3. Давать Депозитарии распоряжение об отказе от раскрытия Депонента в списке лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по форме Приложения № 1 к Условиям. При этом Депонент не будет вправе оспаривать решения собраний и требовать от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) исполнения по ценным бумагам (по корпоративным действиям, для реализации прав по которым необходимо включение Депонента в составляемый список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам).

#### **2.5. Депозитарий не вправе:**

2.5.1. Приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам, которые находятся на хранении и/или права на которые учитываются в Депозитарии, без письменного согласия Депонента, передавшего данные Ценные бумаги на хранение и/или учет.

2.5.2. Определять и контролировать (за исключением контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) направления использования Ценных бумаг, переданных Депонентом, устанавливать не предусмотренные законодательством Российской Федерации или настоящим Договором ограничения права Депонента распоряжаться Ценными бумагами по своему усмотрению.

2.5.3. Отвечать Ценными бумагами, переданными Депонентом, по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других Депонентов и иных третьих лиц.

2.5.4. Распоряжаться Ценными бумагами, переданными Депонентом, без поручения последнего за исключением случаев, когда такие действия вызваны необходимостью обеспечения прав Депонента при проведении эмитентом Ценных бумаг обязательных безусловных корпоративных действий (при проведении эмитентом глобальных операций, за исключением добровольной конвертации) или в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

### **3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

3.1. В случае одновременного заключения Депонентом с АО ПБС депозитарного договора и договора о брокерском обслуживании, оплата вознаграждения и возмещение расходов Депозитария осуществляется путем безакцептного списания соответствующих сумм денежных средств с брокерского счета, открытого в системе внутреннего учета. При этом счет за оказанные услуги Депозитарием не выставляется. Удержание денежных средств осуществляется в соответствии со ст. 410 и 997 ГК РФ.

3.2. В случае отсутствия у Депонента заключенного договора на брокерское обслуживание с АО ПБС оплата услуг Депозитария осуществляется на основании выставленного Депозитарием счета, который направляется в электронном виде на адрес электронной почты, указанный в Анкете Депонента.

3.3. Счета на возмещение расходов Депозитария выставляются Депозитарием на основании счетов лиц, оказавших соответствующие услуги, включающие в себя:

- услуги депозитариев мест хранения, держателей реестра;
- услуги трансфер-агентов и агентов по перерегистрации;
- услуги расчетных организаций;
- вознаграждение кредитных организаций за перечисление доходов по ценным бумагам в денежной форме;
- другие расходы, произведенные Депозитарием для выполнения поручений и распоряжений Депонента.

Выставление счетов на возмещение расходов осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения счетов от лиц, оказавших такие услуги.

3.4. Депонент обязан оплатить счет в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения счета. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет. При этом все возникаемые дополнительные расходы, связанные с доставкой счета другими средствами, оплачиваются Депонентом или Попечителем счета депо.

3.5. В случае назначения Депонентом попечителя счета депо, счета за услуги Депозитария и возмещение расходов Депозитарий выставляет на имя Депонента и передается Попечителю счета депо.

3.6. Депозитарий вправе потребовать от Депонента предварительной оплаты услуг Депозитария и/или третьих лиц, указанных в п. 3.3. настоящего Договора, в следующих случаях:

- остаток ценных бумаг на счете депо Депонента в результате исполнения операции списания или перевода ценных бумаг будет равен нулю;
- исполнение поручения Депонента потребует от Депозитария единовременных расходов, превышающих 3000 рублей;
- в случае, предусмотренном п. 8.5. настоящего Договора.

### **4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

4.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной вследствие заключения и исполнения настоящего Договора.

4.2. Депозитарий обязуется без согласия Депонента не предоставлять кому-либо информацию о счете депо Депонента и об операциях по этому счету, кроме случаев, когда предоставление информации является обязанностью Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, настоящего Договора или Условий.

### **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

5.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязанностей по Договору, они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Депозитарий несет ответственность за:

- сохранность ценных бумаг, депонированных в Депозитарии на счете депо Депонента;
- сохранность, неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе полноту, правильность и своевременность внесения записей в учетные регистры (материалы депозитарного учета) по ценным бумагам, депонированным в Депозитарии на счете депо Депонента, в том числе по переданным на хранение иным лицам (в том числе, другим депозитариям, хранилищам) сертификатам документарных ценных бумаг;
- искажение, отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление эмитенту или держателю реестра информации, поступившей от Депонента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и необходимой для осуществления им прав по ценным бумагам;
- искажение, отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление информации, полученной от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), и предназначенной для передачи Депоненту;
- несвоевременное информирование Депонента об аннулировании или приостановлении (окончании) действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности, выданной Депозитария;
- действия депозитария места хранения как за свои собственные действия в отношении ценных бумаг, находящихся в Депозитарии на счете депо Депонента, за исключением случаев, когда ценные бумаги были переданы в депозитарий места хранения на основании прямого письменного указания Депонента.

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

5.3. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом только при наличии доказанной вины Депозитария.

5.4. Депозитарий возмещает Депоненту убытки, причиненные непредставлением в установленный срок сведений, включаемых в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, либо представлением недостоверных сведений держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, вне зависимости от того, открыт ли Депозитария счет номинального держателя держателем реестра или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг. Депозитарий освобождается от обязанности по возмещению убытков в случае, если он надлежащим образом исполнил обязанность по представлению сведений другому депозитария, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием Депонента.

5.5. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом:

- за убытки, причиненные в результате действий/бездействия любых уполномоченных Депонентом лиц,
- за убытки, причиненные вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Депонентом обязательств, предусмотренных п. 2.3.5., 2.3.6. настоящего Договора;
- за действия/бездействие третьих лиц, включая, но не ограничиваясь следующими:
  - неисполнение эмитентом своих обязательств по Ценным бумагам;
  - неправомерные действия эмитента или держателя реестра;
  - предоставления держателем реестра и/или эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) и/или другим депозитарием неточной и/или неполной информации.
- непредставление Депозитарием информации эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), держателю реестра (депозитария места хранения) вследствие непредставления ему информации Депонентом, а также за достоверность и полноту информации, представленной



Депонентом;

- за несоблюдение Депонентом ограничений, связанных с владением и обращением отдельных видов Ценных бумаг;
- за убытки, причиненные в результате действий депозитария места хранения, если выбор такового был обусловлен прямым указанием Депонента;
- задержки в получении Депонентом доходов по ценным бумагам, если Депонент несвоевременно предоставил свои банковские реквизиты в случае их изменения.

5.6. Депозитарий несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе за полноту и правильность записей по счетам депо.

5.7. Депозитарий возмещает Депоненту убытки, причиненные непредставлением в срок сведений об этом Депоненте держателю реестра, вне зависимости от того, открыт ли Депозитарием лицевой счет номинального держателя в реестре. Депозитарий освобождается от возмещения убытков в случае, если он надлежащим образом исполнил обязанность по представлению сведений другому депозитарию, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента.

5.8. Депонент несет ответственность за предоставление в Депозитарий недостоверной информации, предусмотренной настоящим Договором, а также за несвоевременное предоставление информации.

5.9. Депонент несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по оплате услуг Депозитария, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с настоящим Договором и Условиями.

5.10. В случае задержки выполнения Депонентом обязательств, предусмотренных пунктом 3.4. настоящего Договора Депонент выплачивает Депозитарию неустойку в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых) процента от подлежащей оплате суммы за каждый календарный день просрочки, но не более 10 % (десяти) процентов от указанной суммы.

5.11. Депозитарий обязан возместить Депоненту убытки, причиненные последнему в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Депозитарием условий настоящего Договора, если не докажет, что убытки возникли вследствие обстоятельств, не зависящих от него.

## **6. ФОРС-МАЖОР**

6.1. Любая из Сторон Договора освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла предвидеть или предотвратить. К таким обстоятельствам относятся: наводнения, пожар, землетрясение и иные явления природы, а также военные действия, акты или действия государственных органов, препятствующие выполнению Сторонами обязательств по настоящему Договору (далее – форс-мажорные обстоятельства).

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1. настоящего Договора, Сторона, подвергшаяся их действию, должна не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня наступления форс-мажорных обстоятельств известить о них другую Сторону в письменной форме и принять все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными форс-мажорными обстоятельствами.

6.3. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны о наступлении форс-мажорных обстоятельств влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

6.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 6.1. настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и/или их последствия.

6.5. В случае если форс-мажорные обстоятельства длятся более одного месяца, то любая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор.

## **7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

7.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

7.2. Все вопросы, неурегулированные настоящим Договором, разрешаются в Арбитражном суде города Москвы в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

## **8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА**

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до конца календарного года подписания договора. Настоящий Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения указанного срока не предоставила другой Стороне письменное заявление о намерении расторгнуть настоящий Договор.

8.2. Договор не может быть расторгнут до момента закрытия счета депо Депонента в соответствии с требованиями Условий.

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по следующим основаниям:

- по инициативе любой из Сторон;
- в силу приостановления или аннулирования лицензии Депозитария на право осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг;
- в случае ликвидации любой из Сторон;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

8.4. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе одной из Сторон, Сторона-инициатор обязана письменно уведомить о предстоящем расторжении другую Сторону не менее чем за 1 (Один) месяц до даты расторжения. В течение этого срока Депонент обязан подать поручения на списание всех Ценных бумаг со счета депо Депонента на счета, открытые в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, или на счета депо в другие депозитарии, и предварительно оплатить счет за услуги, связанные с выполнением данных поручений, а также счет на возмещение расходов Депозитария по исполнению таких поручений. С момента получения Депозитарием от Депонента уведомления о расторжении Договора Депозитарий прекращает прием поручений на совершение операций по счету депо Депонента, за исключением поручений на списание Ценных бумаг со счета депо Депонента.

8.5. В случае расторжения Договора, за исключением случая ликвидации Депонента - юридического лица, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг Депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

При этом Депозитарий в соответствии с Условиями обязан уведомить Депонента о списании с его счета ценных бумаг и сообщить наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета.

8.6. При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному Депоненту - юридическому лицу, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

8.7. Договор считается прекратившим свое действие только после полной оплаты Депонентом услуг, возмещения расходов Депозитария по оказанию услуг, предусмотренных настоящим Договором, и исполнения Депозитарием указанных в п. 8.4. настоящего Договора поручений Депонента.

8.8. Оказание услуг после расторжения настоящего Договора (перечисление поступивших доходов, предоставление отчетов и т.д.) осуществляется в порядке, указанном в Условиях. Стоимость услуг Депозитария в этом случае определяется Условиями. Депозитарий вправе требовать предварительной оплаты данных услуг.

---

8.9. Если иное не установлено распоряжением Депонента, перечисление доходов и отправка корреспонденции в его адрес после прекращения действия настоящего Договора производится по реквизитам, указанным в анкете Депонента на момент прекращения договорных отношений с Депозитарием, если иные реквизиты не будут письменно заявлены Депонентом.

## **9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, и вступает в действие с момента подписания Сторонами.

9.2. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по взаимному согласию Сторон, оформленному в письменном виде и подписанному полномочными представителями Сторон, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.2.4. настоящего Договора.

9.3. В случае внесения изменений и (или) дополнений в Условия в одностороннем порядке по инициативе Депозитария последний обязуется в срок не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дня до даты вступления указанных изменений в силу, уведомить Депонента об изменениях посредством размещения информации на WEB-сайте <https://pbsr.ru>.

9.4. После размещения указанной информации на WEB-сайте Депозитария считается, что Депозитарий уведомил Депонента о внесении изменений и дополнений в настоящий Договор. Датой уведомления считается дата размещения информации на WEB-сайте. Ответственность за получение указанной информации лежит на Депоненте.

9.5. Депонентам рекомендуется просматривать WEB-сайт Депозитария.

9.6. Подписывая настоящий Договор, Депонент подтверждает, что он ознакомлен с Условиями, являющимся неотъемлемой его частью.

9.7. При исполнении обязательств по настоящему Договору Стороны используют следующие средства связи: почта, электронная почта, курьерская почта.

9.8. Для передачи информации Депоненту Депозитарий использует адреса для связи, указанные в анкете Депонента. Стороны признают обмен сообщениями по электронной почте в случаях, предусмотренных Условиями, в качестве письменной формы обмена информацией. Стороны договорились также признавать такие сообщения доказательствами при рассмотрении любых разногласий, в том числе в суде.

## **Согласие на присоединение к условиям договоров в сфере брокерской и депозитарной деятельности**

Наименование организации (полное): \_\_\_\_\_

Наименование организации (сокращенное): \_\_\_\_\_

ИНН: \_\_\_\_\_

КПП: \_\_\_\_\_

Юридический адрес организации: \_\_\_\_\_

ФИО представителя<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_

Налоговое резидентство: \_\_\_\_\_

### **Данные паспорта / ВНЖ/ Визы<sup>2</sup>:**

Наименование документа: \_\_\_\_\_

Номер документа: \_\_\_\_\_

Дата выдачи: \_\_\_\_\_

Кем выдан: \_\_\_\_\_

Код подразделения: \_\_\_\_\_

Дата рождения: \_\_\_\_\_

Место рождения: \_\_\_\_\_

Адрес регистрации / фактический: \_\_\_\_\_

Мобильный телефон: \_\_\_\_\_

Электронная почта: \_\_\_\_\_

Настоящим я заявляю о своем желании вступить в договорные отношения с Акционерным обществом "Прайм Брокерский Сервис" (далее- АО "ПБС"), заключив со мной:

- Договор оказания услуг на финансовых рынках с АО "ПБС"<sup>3</sup>;
- Депозитарный договор с АО "ПБС";
- Назначить оператором Депозитарного счета АО "ПБС";

<sup>1</sup> Полные данные инвестора (клиента) содержатся в Анкете клиента, являющейся неотъемлемой частью настоящего Согласия.

<sup>2</sup> Представитель клиента указывает данные паспорта России (серия, номер, дата выдачи, код подразделения (при наличии), кем выдан, место и дата рождения) или данные иностранного паспорта, или данные визы/ВНЖ.

<sup>3</sup> Договор оказания услуг на финансовых рынках предусматривает в том числе открытие и обслуживание брокерского счета.

В рамках Договора оказания услуг на финансовых рынках, ознакомившись с условиями, я выбираю следующий тарифный план:

В целях защиты моих прав и законных интересов, а также обеспечения взаимовыгодных отношений между мной и АО "ПБС" подтверждаю:

- Ознакомление и акцепт в полном объеме условий Регламента обслуживания на финансовых рынках АО "ПБС" и приложений к нему (включая условия электронного документооборота, использования биржевой информации, использования простой электронной подписи, использования личного кабинета, условия внутреннего учета имущества инвестора (клиента), согласия на коммуникацию, тарифы и иное), размещенных на официальном сайте АО "ПБС" по адресу: \_\_\_\_\_, а также доступной мне посредством личного кабинета;
- Ознакомление и понимание рисков инвестирования, указанных в Декларации о рисках, размещенной на официальном сайте АО "ПБС" по адресу: \_\_\_\_\_, а также доступной мне посредством личного кабинета;
- Ознакомление и акцепт в полном объеме Условий осуществления депозитарной деятельности и приложений к ним АО "ПБС", размещенных на официальном сайте АО "ПБС" по адресу: \_\_\_\_\_, а также доступной мне посредством личного кабинета;
- Ознакомление с положениями Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
- Ознакомление с информацией о факте совмещения АО "ПБС" брокерской деятельности с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- Предоставление АО ПБС права использовать мои денежные средства и иное имущество, учитываемое на брокерском счете в рамках оказания услуг на финансовых рынках АО "ПБС"<sup>4</sup>.
- Дата подписания Сторонами настоящего Соглашения является датой подписания Депозитарного договора. Договор между Депонентом и АО «ПБС» (далее – «Депозитарий») считается заключенным в момент получения Депозитарием настоящего Соглашения, подписанного Депонентом, и регистрации настоящего Соглашения уполномоченным сотрудником АО «ПБС».
- Депонент подтверждает, что с Депозитарным договором, Условиями, приложениями к Условиям, до момента подписания настоящего Заявления ознакомлен (в офисе Депозитария либо на интернет сайте Депозитария: <https://pbsr.ru> ). Депонент подтверждает, что уведомлен о своем праве получать документы и информацию, указанную в ст.6 Федерального Закона № 46-ФЗ от 05.03.99г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».
- Депонент обязуется соблюдать условия Депозитарного договора и Условий. При подписании настоящего Соглашения Депонент выражает безусловное согласие с условиями, содержащимися в Депозитарном договоре, в Условиях и Приложениях к Условиям, в том числе с Тарифными планами.

Договор на брокерское обслуживание:

Договор на депозитарное обслуживание:

Подпись Клиента/ Представителя Клиента (по доверенности):

<sup>4</sup> В случае, если вы не изъявляете желания предоставлять брокеру (АО "ПБС") права использования денежных средств и иного имущества, учитываемых на брокерском счете, галочку проставлять не следует. Обращаем внимание, что проставление галочки означает ваше согласие на предоставление такого права.

## Согласие на присоединение к условиям договоров в сфере брокерской и депозитарной деятельности

Инвестор (клиент): ФИО<sup>5</sup>

\_\_\_\_\_

Налоговое резидентство:

\_\_\_\_\_

### Данные паспорта/ВНЖ/Визы<sup>6</sup>:

Наименование документа:

\_\_\_\_\_

Номер документа:

\_\_\_\_\_

Дата выдачи:

\_\_\_\_\_

Кем выдан:

\_\_\_\_\_

Код подразделения:

\_\_\_\_\_

Дата рождения:

\_\_\_\_\_

Место рождения:

\_\_\_\_\_

Адрес регистрации / фактический:

\_\_\_\_\_

Мобильный телефон:

\_\_\_\_\_

Электронная почта:

\_\_\_\_\_

Настоящим я заявляю о своем желании вступить в договорные отношения с Акционерным обществом "Прайм Брокерский Сервис" (далее – АО "ПБС"), заключив со мной:

- Договор оказания услуг на финансовых рынках с АО "ПБС"<sup>7</sup>;
- Договор об открытии индивидуального инвестиционного счета с АО "ПБС";
- Депозитарный договор с АО "ПБС";
- Назначить оператором Депозитарного счета АО "ПБС";

В рамках Договора оказания услуг на финансовых рынках/Договора об открытии ИИС, ознакомившись с условиями, я выбираю следующий тарифный план:

<sup>5</sup> Полные данные инвестора (клиента) содержатся в Анкете клиента, являющейся неотъемлемой частью настоящего Согласия.

<sup>6</sup> Инвестор (клиент) указывает данные паспорта России (серия, номер, дата выдачи, код подразделения (при наличии), кем выдан, место и дата рождения) или данные иностранного паспорта, или данные визы/ВНЖ.

<sup>7</sup> Договор оказания услуг на финансовых рынках предусматривает в том числе открытие и обслуживание брокерского счета.

В целях защиты моих прав и законных интересов, а также обеспечения взаимовыгодных отношений между мной и АО "ПБС" подтверждаю:

- Ознакомление и акцепт в полном объеме условий Регламента обслуживания на финансовых рынках АО "ПБС" и приложений к нему (включая условия электронного документооборота, использования биржевой информации, использования простой электронной подписи, использования личного кабинета, условия внутреннего учета имущества инвестора (клиента), согласия на коммуникацию, тарифы и иное), размещенных на официальном сайте АО "ПБС" по адресу: \_\_\_\_\_, а также доступной мне посредством личного кабинета;
- Ознакомление и понимание рисков инвестирования, указанных в Декларации о рисках, размещенной на официальном сайте АО "ПБС" по адресу: \_\_\_\_\_, а также доступной мне посредством личного кабинета;
- Ознакомление и акцепт в полном объеме Условий осуществления депозитарной деятельности и приложений к ним АО "ПБС", размещенных на официальном сайте АО "ПБС" по адресу: \_\_\_\_\_, а также доступной мне посредством личного кабинета;
- Ознакомление с положениями Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
- Ознакомление с информацией о факте совмещения АО "ПБС" брокерской деятельности с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- Отсутствие договора с другим профессиональными участниками рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета<sup>8</sup>;
- Предоставление АО ПБС права использовать мои денежные средств и иное имущество, учитываемое на брокерском счете в рамках оказания услуг на финансовых рынках АО "ПБС"<sup>9</sup>.
- Дата подписания Сторонами настоящего Соглашения является датой подписания Депозитарного договора. Договор между Депонентом и АО «ПБС» (далее – «Депозитарий») считается заключенным в момент получения Депозитарием настоящего Соглашения, подписанного Депонентом, и регистрации настоящего Соглашения уполномоченным сотрудником АО «ПБС».
- Депонент подтверждает, что с Депозитарным договором, Условиями, приложениями к Условиям, до момента подписания настоящего Заявления ознакомлен (в офисе Депозитария либо на интернет сайте Депозитария: <https://pbsr.ru> ). Депонент подтверждает, что уведомлен о своем праве получать документы и информацию, указанную в ст.6 Федерального Закона № 46-ФЗ от 05.03.99г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».
- Депонент обязуется соблюдать условия Депозитарного договора и Условий. При подписании настоящего Соглашения Депонент выражает безусловное согласие с условиями, содержащимися в Депозитарном договоре, в Условиях и Приложениях к Условиям, в том числе с Тарифными планами.

Договор на брокерское обслуживание / ИИС:

Договор на депозитарное обслуживание:

Подпись Клиента/ Представителя Клиента (по доверенности):

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_r.

<sup>8</sup> В случае его наличия, уведомляем о невозможности открыть индивидуальный инвестиционный счет АО "ПБС" до момента закрытия ИИС у нынешней организации.

<sup>9</sup> В случае, если вы не изъявляете желания предоставлять брокеру (АО "ПБС") права использования денежных средств и иного имущества, учитываемых на брокерском счете, галочку проставлять не следует. Обращаем внимание, что проставление галочки означает ваше согласие на предоставление такого права.