

**УТВЕРЖДЕН**  
**Приказом № 1804/23-01ИК от 18.04.2023 г.**  
**Вступает в действие с 04.05.2023 г.**

**Генеральный директор ООО «ИК «Фонтвель»**

\_\_\_\_\_/Ю.Ю. Лапшина /

**ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР**  
**(договор счета депо)**

**(стандартная форма договора присоединения)**

**МОСКВА**

**2023**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий Депозитарный договор (договор счета депо) (далее – Договор) заключен между Депонентом и Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная Компания «Фонтвьель» (далее – Депозитарий), которое осуществляет свою деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности N 045-14038-000100, выданной Банком России 14 сентября 2017г. Без ограничения срока действия.
- 1.2. Настоящий Договор не является публичной офертой в смысле ст. 426 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). Депозитарий вправе по своему усмотрению отказать в заключении Договора без объяснения причин такого отказа.
- 1.3. Настоящий Договор является стандартной формой договора присоединения, утвержденной Депозитарием. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью, их количество и содержание не являются окончательными и могут быть изменены и/или дополнены Депозитарием в одностороннем порядке, предусмотренном Договором.
- 1.4. Заключение Договора между Депозитарием и Депонентом, вместе именуемые – Стороны, осуществляется путём полного и безоговорочного присоединения Депонента к Договору в соответствии со ст. 428 ГК РФ, в том числе к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО ИК «Фонтвьель» (Клиентский регламент) (далее – Условия).

Договор может быть заключен одним из двух способов.

1) Депонент лично или через уполномоченного представителя заполняет, подписывает и предоставляет Депозитарию Заявление о присоединении к Договору, а также полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с положениями Регламента на бумажных носителях.

В этом случае Заявление о присоединении подписывается в 1 (Одном) оригинальном экземпляре и передаётся Депозитарию. Копия Заявления о присоединении на бумажном носителе, содержащая отметку Депозитария о приёме и заверенная Депозитарием, выдаётся Депоненту/Уполномоченному лицу по запросу.

2) Депонент, являющийся физическим лицом и заключивший с Депозитарием СОГЛАШЕНИЕ об использовании программного обеспечения «Личный кабинет» и условия дистанционного обслуживания клиентов ООО «ИК «Фонтвьель», размещенное на сайте ООО «ИК «Фонтвьель» имеет право заключить Договор дистанционно, подписав Заявление о присоединении простой электронной подписью и предоставив требуемую информацию в электронном виде в соответствии с Условиями и Соглашением об ЭДО.

Депоненту по запросу может быть выдана копия Заявления о присоединении, подписанного им в электронном виде, в виде документа на бумажном носителе.

- 1.5. Дистанционное заключение Договора возможно между Депозитарием и Депонентом – физическим лицом, гражданином Российской Федерации, достигшим возраста 18 лет, обладающим полной дееспособностью, имеющим постоянную регистрацию на территории Российской Федерации, а также:

1) Имеющим возможность авторизации от своего имени в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – «ЕСИА») посредством портала «Госуслуги» в сети «Интернет» (<http://www.gosuslugi.ru/>) или

2) Успешно прошедшим процедуру подтверждения данных в Системе межведомственного электронного взаимодействия (далее – «СМЭВ») и подтвердившим получение на указанный им номер мобильного телефона кода (информации, обеспечивающей прохождение упрощенной идентификации), отправленного Депозитарием посредством СМС-сообщения, путем указания его в функциональном поле специального раздела Сайта Депозитария.

- 1.6. Договор считается заключенным между Сторонами с даты приема Депозитарием Заявления о присоединении, и действует до даты его расторжения. В случае

дистанционного заключения Договора датой приема Заявления о присоединении является дата направления Депонентом Депозитария указанного Заявления в виде электронного документа посредством системы Личный кабинет.

В случае предоставления Заявления о присоединении в бумажной форме, оно подписывается Депонентом в одном оригинальном экземпляре. Копия Заявления о присоединении, содержащая отметку Депозитария о приеме и заверенная Депозитарием, выдается Депоненту по запросу.

**В случае дистанционного заключения Договора и предоставления Заявления о присоединении в виде электронного документа, служебные отметки на указанном заявлении Депозитарием не заполняются.** Местом заключения Договора и исполнения обязательств по Договору независимо от способа заключения Договора является Офис Депозитария.

- 1.7. Любые документы и Сообщения, переданные Сторонами во исполнение Договора, составляются на русском языке и могут дублироваться на иностранном языке. В случае расхождения текстов в русском и иноязычном варианте, приоритетным является текст на русском языке.
- 1.8. Все термины и определения, используемые в настоящем Договоре и приложениях к нему, применяются в значениях, установленных Условиями и Правилами электронного документооборота Депозитария.

## **2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ОБЩИЕ И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

- 2.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по учету и переходу прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности, ином вещном праве, путем открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента или нескольких счетов депо Депонента, осуществление операций по этому (этим) счету (счетам) депо. Предметом настоящего Договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам.
- 2.2. К Депозитарию не переходит право собственности на ценные бумаги или иное вещное право на ценные бумаги, на них не может быть обращено взыскание по его обязательствам.
- 2.3. Передача ценных бумаг Депонентом и заключение настоящего Договора не влекут за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента.
- 2.4. В отношении принадлежащих Депоненту ценных бумаг, Депозитарий выступает в качестве номинального держателя, зарегистрированного в реестре владельцев именных ценных бумаг (другом депозитарии).
- 2.5. Порядок оказания услуг Депоненту по настоящему Договору определяется Условиями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а также Договором.
- 2.6. Термины, используемые в настоящем Договоре и не определенные в нем, должны пониматься в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов, утвержденным Банком России 13.11.2015 № 503-П, Федеральным законом РФ № 415-ФЗ от 07.12.2011г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи принятием Федерального закона «О центральном депозитарии», Базовым стандартом совершения депозитарием операций на финансовом рынке и иными нормативными актами в сфере финансовых рынков.

### 3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

#### 3.1. Депозитарий обязан:

- 3.1.1. В своей деятельности руководствоваться действующими нормативными правовыми актами РФ, нормативными актами в сфере финансовых рынков, Условиями и настоящим Договором.
- 3.1.2. Выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонента, права на которые учитываются на счете депо, регистрироваться в этом качестве в реестре владельцев соответствующих ценных бумаг, или другом депозитарии.
- 3.1.3. В сроки и в соответствии с процедурой, приведенной в Условиях, открыть и далее вести счет (счета) депо Депонента посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг. Депозитарий обязан вести счета депо Депонента с указанием даты и основания каждой операции по этому счету (счетам).
- 3.1.4. Осуществлять операции по счету депо Депонента на основании поручений Депонента или уполномоченных им лиц, в соответствии с Условиями.
- 3.1.5. Принимать и исполнять поручения Депонента или уполномоченных им лиц при соблюдении ими требований Условий. В случае отказа в приеме или исполнении поручения выдавать Депоненту письменный отказ в порядке и сроки, установленные Условиями.
- 3.1.6. Соблюдать сроки исполнения поручений Депонента в соответствии с Условиями.
- 3.1.7. Обеспечивать обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги Депонента от ценных бумаг других депонентов Депозитария и собственных ценных бумаг Депозитария.
- 3.1.8. Обеспечивать по поручению Депонента перевод ценных бумаг на указанные им счета депо в Депозитарии, а также в любой другой депозитарий или на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг в порядке, предусмотренном Условиями. При этом перевод ценных бумаг Депонента в другой депозитарий, указанный Депонентом, не осуществляется в случаях, когда другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с нормативными правовыми актами РФ и нормативными актами в сфере финансовых рынков.
- 3.1.9. Проводить сверку на предмет соответствия записей по счетам депо данным реестров владельцев именных ценных бумаг или других депозитариев, номинальным держателем в которых выступает Депозитарий, в сроки и порядке, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ, нормативными актами в сфере финансовых рынков, Условиями и договорами с депозитариями.
- 3.1.10. При выявлении ошибки в депозитарном учете, вносить исправительные записи или отменять внесенную запись, только в случаях и в порядке, предусмотренных 6.3.4 Условий, с обязательным предоставлением Депоненту соответствующего отчета.
- 3.1.11. Обеспечивать прием ценных бумаг, переводимых на счет депо Депонента из других Депозитариев или из реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с Условиями. Обеспечивать сохранность принятых сертификатов документарных ценных бумаг путем помещения их в специальное хранилище, отвечающее требованиям нормативных правовых актов РФ. При этом Депозитарий обеспечивает контроль подлинности принимаемых на хранение сертификатов, а также контроль за тем, чтобы депонируемые сертификаты не были объявлены недействительными и (или) похищенными, не находились в розыске, или не были включены в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования финансовых рынков.
- 3.1.12. Представлять Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и/или права, на которые учитываются в Депозитарии, в порядке и сроки, установленные Условиями.
- 3.1.13. Осуществлять фиксацию обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами / прекращения обременения ценных бумаг и (или)

- снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, в случаях, предусмотренных Условиями путем перевода ценных бумаг на отдельный раздел счета депо.
- 3.1.14. В порядке и сроки, предусмотренные Условиями, предавать Депоненту доходы и иные выплаты по ценным бумагам.
- 3.1.15. Обеспечить получение и хранение доходов по ценным бумагам и иных выплат, причитающихся Депоненту на отдельном банковском счете, открываемом Депозитарием в кредитной организации (специальный депозитарный счет). Обеспечить учет находящихся на специальном депозитарном счете денежных средств Депонента и отчитываться перед ним.
- 3.1.16. Оказывать Депоненту услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг выплат.
- 3.1.17. Обеспечивать, по требованию Депонента, выдачу сертификатов документарных ценных бумаг.
- 3.1.18. 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 / других депозитариев к Депоненту, от Депонента к эмитентам (лицам, обязанным по ценным бумагам) или держателям реестров / другим депозитариям.
- 3.1.19. Совершать все необходимые действия для обеспечения осуществления Депонентом прав, удостоверенных принадлежащими ему ценными бумагами, в порядке и в сроки, определенные Условиями.
- 3.1.20. Оказывать услуги, связанные с реализацией Депонентом преимущественного права приобретения ценных бумаг, права требовать выкупа, приобретения или погашения, принадлежащих ему ценных бумаг, путем подачи Депонентом соответствующего указания (инструкций) Депозитарию.
- 3.1.21. Оказывать услуги, связанные с реализацией Депонентом следующих прав по ценным бумагам, путем подачи 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.
- 3.1.22. Предоставлять Депоненту информацию о Депозитарии, подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов РФ.
- 3.1.23. Обеспечивать конфиденциальность информации о счете депо Депонента, включая информацию об операциях по счету депо или о ценных бумагах на счете депо, и иных сведений о Депоненте, ставших известными Депозитарию при выполнении обязательств, возникших из настоящего Договора за исключением случаев, когда предоставление такой информации является обязанностью Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ или в соответствии с соглашением Сторон. В случае, если Депозитарием зафиксировано обременение ценных бумаг, в том числе залог, информацию, указанную в настоящем пункте, Депозитарий вправе предоставлять лицу, в пользу которого зафиксировано обременение ценных бумаг, в порядке, установленном Условиями.
- 3.1.24. Не использовать информацию о Депоненте и о его счете депо для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депонента.
- 3.1.25. 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.

- 3.1.26. При назначении Депонентом Попечителя счета депо заключить с последним договор.
- 3.1.27. Без распоряжения Депонента производить блокировку ценных бумаг на счете депо Депонента на основании постановлений уполномоченных государственных органов с последующей выдачей Депоненту отчета о проведенной операции.
- 3.1.28. 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,
- 3.1.29. В течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о ликвидации, либо со дня прекращения действия лицензии, либо с момента получения соответствующего письменного уведомления от Банка России об аннулировании или приостановлении действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности письменно уведомить Депонента и предложить ему перевести ценные бумаги на лицевые счета в реестре или на счета депо в других депозитариях.

### 3.2. Депонент обязан:

- 3.2.1. Соблюдать требования нормативных правовых актов РФ, нормативных актов в сфере финансовых рынков
- 3.2.2. Соблюдать принятые и утвержденные Депозитарием Условия.
- 3.2.3. До заключения Договора с Депозитарием предоставить заполненную Анкету Депонента / Анкету бенефициарного владельца (при наличии), а также полный комплект документов, необходимых для открытия счета в соответствии с Условиями. Анкета Депонента / анкета бенефициарного владельца должна содержать достоверные сведения.
- 3.2.4. Предоставить Депозитарию сведения о лицах, имеющих право распоряжаться счетом депо Депонента, в том числе по доверенности, а также иные, требуемые Условиями сведения, имеющие существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей по настоящему Договору.
- 3.2.5. 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.
- 3.2.6. Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем изменения в документах, представленных Депонентом для открытия счета депо, а также сведений, содержащихся в Анкете Депонента / Анкете уполномоченного лица (попечителя, оператора, распорядителя) / Анкете бенефициарного владельца информировать об этом Депозитарий, а также предоставить соответствующие документы и Анкеты.
- 3.2.7. Подавать Депозитарию поручения на операции по счету депо в порядке и по форме, установленными Условиями.
- 3.2.8. В сроки, установленные настоящим Договором, оплачивать услуги Депозитария в соответствии с тарифами Депозитария.
- 3.2.9. В случае расторжения настоящего Договора по любому основанию в течение 10 (десяти) дней с момента направления уведомления о расторжении Договора направить поручение на списание ценных бумаг, учитываемых на счете депо в Депозитарии, на счет депо, открытый в другом депозитарии, либо на лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг. При этом Депонент обязан оплатить услуги Депозитария по исполнению поручения на списание ценных бумаг.

## 4. ПРАВА СТОРОН

### 4.1. Депозитарий имеет право:

- 4.1.1. Без дополнительного согласия привлекать к исполнению своих обязанностей по настоящему Договору третьих лиц, в том числе становиться депонентом другого депозитария. В случае, если Депозитарий становится депонентом другого депозитария, он отвечает перед Депонентом за его действия как за свои собственные,

за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента.

- 4.1.2. Без поручения Депонента осуществлять следующие операции в отношении ценных бумаг с обязательным уведомлением Депонента не позднее следующего рабочего дня с момента получения документа или информации, служащих основанием для проводимых в соответствии с подпунктами б) и в) операций: а) операции дробления, консолидации, конвертации, аннулирования и погашения ценных бумаг, осуществляемые по решению уполномоченных органов эмитента и не требующие согласия или распоряжения владельца; б) операции, проводимые по распоряжению уполномоченных государственных или судебных органов; в) корректирующие операции, проводимые по распоряжению уполномоченных лиц Депозитария в целях восстановления состояния учетных записей в отношении счета депо Депонента, нарушенных по вине Депозитария в соответствии с Условиями.
- 4.1.3. В одностороннем порядке вносить изменения в Условия и тарифы на оказываемые услуги, уведомив Депонента за 10 (Десять) рабочих дней до вступления в силу изменений в порядке, предусмотренном Условиями.
- 4.1.4. Отказывать Депоненту в принятии или исполнении его поручений в случаях, определенных Условиями.
- 4.1.5. Требовать от Депонента предоставления документов и сведений, необходимых для выполнения своих обязанностей, указанных в Условиях.
- 4.1.6. Отказать Депоненту в приеме новой анкеты физического лица/анкеты юридического лица, представителя Депонента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, составляемой по утвержденной в Организации форме, в том числе в случае отсутствия у Депозитария подтверждения совпадения сведений, указанных в новой анкете, со сведениями из СМЭВ, из информационных систем органов государственной власти, Пенсионного фонда Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и (или) государственной информационной системы, определенной Правительством Российской Федерации, а также из иных источников информации, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доступных Депозитария на законных основаниях.
- 4.2. Депозитарий не вправе:
  - 4.2.1. 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, поместившего данные ценные бумаги на хранение и/или учет.
  - 4.2.2. Определять и контролировать направления использования ценных бумаг, переданных Депонентом, устанавливая не предусмотренные законодательством РФ, нормативными актами в сфере финансовых рынков или настоящим Договором ограничения права Депонента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению.
  - 4.2.3. Отвечать ценными бумагами, переданными Депонентом, по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других клиентов и иных третьих лиц.
  - 4.2.4. Распоряжаться ценными бумагами, переданными Депонентом без письменного поручения Депонента, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
  - 4.2.5. Совершать операции с ценными бумагами Депонента иначе как по поручению Депонента или его уполномоченного представителя.
- 4.3. Депонент имеет право:
  - 4.3.1. Давать Депозитария поручения на проведение любых операций по счету депо Депонента, предусмотренных Условиями.
  - 4.3.2. Передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам попечителю счета депо, в порядке установленными Условиями.
  - 4.3.3. Назначать иных уполномоченных на распоряжение счетом депо лиц. Порядок назначения и отмены полномочий указанных лиц определяется Условиями.

- 4.3.4. Запрашивать у Депозитария отчеты и информацию, необходимую ему для реализации прав, удостоверенных ценными бумагами, предусмотренные Условиями.
- 4.3.5. Давать Депозитарию 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).

## 5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ И ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ

5.1. Обмен информацией / документами между Депонентом и Депозитарием может осуществляться с использованием:

- личной явки Депонента или уполномоченного им лица в Депозитарий;
- заказной почтой с уведомлением о вручении;
- факсимильной связи;
- посредством систем электронной связи – в случаях и порядке, предусмотренных Условиями.
- Личного кабинета Депонента при условии наличия действующего СОГЛАШЕНИЯ об использовании программного обеспечения «Личный кабинет» и условия дистанционного обслуживания клиентов ООО «ИК «Фонтвель».

5.2. Поручения депо на бумажном носителе предоставляются в Депозитарий Депонентом или лицом, имеющим доверенность от Депонента на передачу документов. Порядок подачи поручений, их форма и часы приема устанавливаются Условиями.

5.3. Направление Поручений, иных сообщений, которые в соответствии с требованиями Условий, законодательства Российской Федерации, должны быть подписаны соответствующей Стороной, может осуществляться Депозитарием и Депонентом любым из указанных ниже способов:

- Посредством Личного кабинета Депонента с соблюдением порядка, установленного соглашением об использовании системы Личный кабинет и Договора;
- Посредством предоставления в письменной (бумажной) форме.

В случае предоставления Поручения, иного сообщения посредством Личного кабинета Депонента, данное Поручение, иное сообщение в письменной (бумажной) форме не предоставляется.

5.4. Отчеты об операциях, совершённых по счету депо, в том числе уведомление об открытии счета депо направляются Депоненту не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции способом, указанным в анкете Депонента.

5.5. Депозитарий предоставляет Депоненту по его требованию отчеты об операциях по счету депо и (или) выписки по счету депо не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции способом, указанным в анкете Депонента.

5.6. Направление любых сообщений Сторонами друг другу осуществляется с соблюдением следующих требований и правил:

- Направление сообщений осуществляется Депозитарием Депоненту по данным, содержащимся в последней имеющейся в распоряжении Депозитария Анкете Депонента/Депонента;
- Использование Личного кабинета Депонента для обмена сообщениями, предусмотренными функциональными возможностями Личного кабинета Депонента является приоритетным способом обмена сообщениями между Депозитарием и Депонентом;



5.7. Депозитарий вправе отказать Депоненту в приеме сообщения иным способом, в случае если сообщение может быть направлено посредством Личного кабинета Депонента;

- В случае если направление сообщения с использованием Личного кабинета Депонента невозможно в результате возникновения на стороне Депозитария каких-либо технических сбоев (неработоспособности Личного кабинета Депонента), установления Депозитарием ограничений для Депонента на направление сообщений через Личный кабинет Депонента, Депозитарий принимает от Депонента сообщения, в том числе все виды Поручений, иными согласованными способами с соблюдением установленных Условиями ограничений, требований и правил. Заключая Договор Депонент подтверждает, что уведомлен Депозитарием об альтернативных способах направления Депонентом Депозитарию сообщений, в том числе всех видов Поручений, и самостоятельно несет риск неблагоприятных последствий в случае, если не воспользовался такими способами при наличии намерения направить Депозитарию сообщение в период неработоспособности Личного кабинета Депонента или отсутствия возможности передать сообщение посредством Личного кабинета Депонента по иным причинам и подтверждает отсутствие в связи с этим к Депозитарию претензий и требований (включая требования о возмещении убытков, компенсации морального вреда и т.д.);
  - Сообщения Депонента, направленные Депозитарию, должны позволять однозначно идентифицировать Депонента и быть достаточными, в том числе для надлежащего исполнения Поручения;
  - Сообщение не будет считаться переданным Депонентом, а равно полученным Депозитарием в случае, если сообщение направлено способом, не установленным Условиями для передачи определенного вида сообщения;
  - Депозитарий вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на способы подачи сообщений Депонентом и для Депонента;
  - При формировании сообщений Депоненту Депозитарий вправе использовать факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного сотрудника Депозитария с целью подписания документа и (или) заверения копии документа. Факсимильное воспроизведение подписи признается Депозитарием и Депонентом аналогом собственноручной подписи согласно действующему гражданскому законодательству Российской Федерации;
- Направление сообщений в письменной (бумажной) форме осуществляется с соблюдением следующих требований и правил:
- Стороны вправе передавать друг другу оригиналы сообщений в письменной (бумажной) форме с использованием почтовой связи, либо посредством курьерской службы, службы доставки с получением расписки о вручении, либо путем непосредственного вручения Сторонами друг другу;
  - В случае, если Приложением к Условиям установлена форма сообщения, сообщение должно быть оформлено по соответствующей форме;
  - Оригиналы сообщений направляются с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения;
  - Непосредственное вручение Сторонами друг другу оригиналов сообщений осуществляется представителю/представителем Депозитария. При этом Депонент обязан предоставить на обозрение представителю Депозитария оригинал документа, удостоверяющего личность Депонента. Представителем Депозитария для целей настоящего абзаца может быть любой сотрудник Организации, уполномоченный на прием Поручений, иных сообщений должностной инструкцией и (или) приказом генерального директора Организации и (или) иным способом с учетом требований законодательства Российской Федерации;
  - Подпись Депонента-физического лица на сообщении, направляемом Депозитарию посредством почтовой связи, курьерской службы, службы доставки должна быть

нотариально удостоверена. Депозитарий вправе принять сообщение, содержащее подпись Депонента физического лица, не удостоверенную нотариально, только по предварительному согласованию Сторон;

- Если по почтовому адресу Депонента Депонент отсутствует либо не получает корреспонденцию (сообщения), то соответствующая корреспонденция (сообщения) для целей Условий считается полученной Депонентом по истечении десяти календарных дней с даты направления сообщения Депозитарием, указанной в почтовой квитанции об отправке. Депонент самостоятельно несет все риски, связанные с неполучением или несвоевременным получением корреспонденции по почтовому адресу Депонента, содержащемуся в последней имеющейся в распоряжении Депозитария Анкеты Депонента/Депонента.
- Направление сообщений посредством Личного кабинета Депонента осуществляется с соблюдением следующих требований и правил:
  - Право использования Личного кабинета Депонента предоставляется исключительно Депонентам – физическим лицам.
    - Способ обмена сообщениями посредством Личного кабинета Депонента является основным способом обмена сообщениями между Депозитарием и Депонентом – физическим лицом.
    - Депозитарий принимает от Депонента сообщения и направляет Депоненту сообщения через Личный кабинет Депонента, только при условии, что между Депозитарием и Депонентом предварительно заключено Соглашение об использовании личного кабинета в порядке, установленном указанным Соглашением, и действие Соглашение об использовании личного кабинета не прекращено; официальный текст Соглашение об использовании личного кабинета, со всеми изменениями и дополнениями, размещается в открытом доступе в сети Интернет на Сайте Депозитария.

Депозитарий вправе в одностороннем порядке ограничивать или дополнять функциональные возможности Личного кабинета Депонента для сокращения или расширения перечня сообщений, передача которых возможна Депонентом Депозитарию с помощью Личного кабинета Депонента.

- Направление сообщений посредством Личного кабинета Депонента, в том числе, означает:
  - признание Депонентом используемых в Личном кабинете Депонента методов аутентификации и идентификации Сторон, конфиденциальности и целостности сообщений достаточными, т.е. обеспечивающими защиту интересов Депонента и отказ Депонента от претензий к Депозитарию, основанием которых является недостаточная, по мнению Депонента, степень обеспечения аутентификации и идентификации Сторон, конфиденциальности и целостности сообщений в Личном кабинете Депонента;
  - согласие Депонента с тем, что фиксация действий/событий, совершаемых Сторонами в процессе дистанционного взаимодействия посредством Личного кабинета Депонента, осуществляется автоматически с помощью программно-технических средств Депозитария (логирование (протоколирование) действий и информации);
  - признание Депонентом в качестве достаточного доказательства факта передачи, в том числе факта передачи сообщения с использованием Чата с Депонентом, и содержания сообщения, пригодного для предъявления при разрешении конфликтных ситуаций и/или споров в досудебном порядке и/или суде, государственных и муниципальных органах, иных организациях, протоколы соединений, лог-файлы, выписки из электронных журналов и файлов серверной части системы Личного кабинета Депонента, иные документы, сформированные программно-техническими средствами Депозитария, распечатанные на бумажном носителе и подписанные уполномоченным лицом Депозитария;
  - признание юридической силы сообщений, направленных посредством Личного кабинета Депонента, в том числе с использованием Чата с Клиентом.

- Если иное не установлено Условиями в отношении отдельных видов сообщений, сообщение, направленное посредством Личного кабинета Депонента, считается полученным (поступившим) другой Стороной в дату регистрации данного документа на сервере Депозитария, с учетом правил, предусмотренных Условиями.

- Поручения, иные сообщения, направляемые Депонентом посредством Личного кабинета в виде Электронных документов Депонента и подлежащие в соответствии с требованиями Условий подписанию, подписываются Депонентом Электронной подписью в порядке и на условиях, установленных Соглашением об использовании личного кабинета и настоящими Условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации предусмотрено обязательное подписание документа оригинальной подписью уполномоченного лица или усиленной квалифицированной электронной подписью. Поручения, иные сообщения, направляемые Депонентом посредством Личного кабинета Депонента в виде Электронных образов документов и подлежащие в соответствии с требованиями Условий подписанию, подписываются Депонентом собственноручной подписью и при отправке посредством Личного кабинета заверяются Электронной подписью в порядке и на условиях, установленных Соглашением об использовании личного кабинета и Условиями.

-. Электронной подписью могут быть подписаны/заверены только те Документы в электронном виде, которые размещены (сформированы) в Личном кабинете Депонента, в том числе:

- Заявление на присоединение;
- Анкета Депонента, в том числе обновленная;
- Поручения на совершение Депозитарных операций.

- Подписание/заверение Документа в электронном виде осуществляется Депонентом с использованием одноразового пароля, как этот термин определен Соглашением об использовании личного кабинета (далее – Одноразовый пароль), в порядке, установленном Соглашением об использовании личного кабинета.

- Депонент безусловно соглашается и подтверждает, что:

- Документы в электронном виде, подписанные/заверенные Электронной подписью, направленные Депозитарию посредством Личного кабинета при соблюдении условий, предусмотренных Соглашением об использовании личного кабинета и настоящими Условиями, считаются отправленными от имени Депонента;
- Электронные документы, подписанные Электронной подписью при соблюдении условий, предусмотренных Соглашением об использовании личного кабинета и настоящими Условиями, считаются подписанными аналогом собственноручной подписи, признаются равнозначным соответствующим документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, и порождают аналогичные права и обязанности Сторон;
- Электронные образы документов, заверенные Электронной подписью при соблюдении условий, предусмотренных Соглашением об использовании личного кабинета и Условий, считаются заверенными аналогом собственноручной подписи;
- копии документов, направленных Депозитарию в виде Электронных образов документов, в полном объеме соответствуют оригиналам документов, составленных на бумажном носителе, в них отсутствуют какие-либо исправления, подчистки, иные искажения информации;
- Депозитарные операции и иные юридически значимые действия, совершенные Депозитарием на основании Электронных документов, принятых от Депонента посредством Личного кабинета Депонента, подписанных в установленном Соглашением об использовании личного кабинета и настоящими Условиями порядке, влекут юридические последствия, аналогичные последствиям операций и иных юридически значимых действий, совершенных Депозитарием на основании документов, направленных Депонентом на бумажном носителе и подписанных собственноручной подписью Депонента, и не могут быть оспорены ни

Депозитарием, ни Депонентом на том основании, что эти действия не подтверждаются документами, составленными на бумажном носителе;

- Депозитарные операции и иные юридически значимые действия, совершенные Депозитарием на основании Электронных образов документов, принятых от Депонента посредством Личного кабинета, подписанных Депонентом и заверенных в установленном Соглашение об использовании личного кабинета и Условиями порядке, влекут юридические последствия, аналогичные последствиям операций и иных юридически значимых действий, совершенных Депозитарием на основании документов, направленных Депонентом на бумажном носителе;

- Электронные образы документов, представленных Депонентом посредством Личного кабинета Депонента с соблюдением требований и правил, установленных Соглашение об использовании личного кабинета и Условиями, признаются Сторонами в качестве достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении конфликтных ситуаций и/или споров, в досудебном порядке и/или суде, государственных и муниципальных органах, иных организациях и являющегося допустимым доказательством;

- воспроизведение подписи Депонента на Электронном образе документа, направленном посредством Личного кабинета Депонента, является воспроизведением аналога собственноручной подписи Депонента, допускается и признается достаточной для соблюдения письменной формы сделки в соответствии со ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации.

- Во всем остальном, что не указано Условиях, при использовании Личного кабинета Депонента, обмене Документами в электронном виде, подписании Электронных документов Электронной подписью, Стороны руководствуются Соглашение об использовании личного кабинета, включая, но не ограничиваясь, процедурой Аутентификации и идентификации Депонента в Личном кабинете Депонента, порядком формирования и подписания Электронных документов, заверения Электронных образов документов, обязанностями и ответственностью Сторон, возникающих при использовании Личного кабинета Депонента.

Депонент обязуется соблюдать требования Соглашение об использовании личного кабинета, включая, но не ограничиваясь, правила сохранения конфиденциальности логина, средств Аутентификации, кодов и паролей, передаваемых и используемых в рамках Соглашение об использовании личного кабинета, а также иные правила обеспечения информационной безопасности.

- Депозитарий вправе направлять Депоненту любыми из перечисленных в Условиях способов обмена сообщений по выбору Депозитария информационные сообщения (запросы, требования, уведомления):

- о предоставлении информации и/или документов, связанных с реализацией Депозитарием прав и обязанностей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом;

- о предоставлении информации и/или документов, связанных с реализацией Депозитарием прав и обязанностей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;

- о предоставлении информации и/или документов, необходимых для проведения идентификации Депонента, обновлении информации о нем;

- о предоставлении информации и/или документов, необходимых Депозитарию для соблюдения требований и норм, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и/или нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, Базовыми

стандартами, внутренними стандартами, разработанными саморегулируемой организацией, членом которой является Депозитарий.

## **6. ПОРУЧЕНИЯ, УКАЗАНИЯ (ИНСТРУКЦИИ) ДЕПОНЕНТА. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ. ОТЧЕТНОСТЬ ДЕПОЗИТАРИЯ. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ДЕПОЗИТАРИЕМ УСЛУГ, СВЯЗАННЫХ С СОДЕЙСТВИЕМ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВЛАДЕЛЬЦАМИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ДЕПОНЕНТУ ВЫПЛАТ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.**

- 6.1. Порядок подачи Депонентом поручений Депозитарию, обязанности Депозитария по выполнению поручений Депонента, определены в разделе 5 Условий «Порядок исполнения депозитарных операций», формы поручений, предоставляемых Депонентом Депозитарию, – в Приложении 1 к Условиям, сроки выполнения поручений – в разделе 7 Условий «Сроки проведения депозитарных операций».
- 6.2. Порядок выполнения депозитарных операций, определен в разделе 6 Условий «Выполняемые депозитарные операции и порядок их совершения».
- 6.3. Порядок оказания Депозитарием услуг, связанных с содействием в осуществлении владельцами прав по ценным бумагам, определен в разделе 9 Условий «Содействие владельцам в реализации прав по ценным бумагам» (право на получение доходов по ценным бумагам, преимущественное право приобретения ценных бумаг, право требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг и пр.).
- 6.4. Порядок подачи указаний (инструкций), предусмотренных п.2.1.20 и 2.1.21 Договора, определен в разделе 9.4 Условий «Особенности осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются Депозитарием».
- 6.5. Порядок получения и передачи Депоненту выплат по ценным бумагам определен в статье 9.1 Условий «Порядок и сроки передачи Депонентам доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат».
- 6.6. Депозитарий предоставляет Депоненту отчеты о совершении депозитарных операций в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 5.5 Условий «Предоставление депонентам отчетов о проведенных операциях и документов, удостоверяющих права на ценные бумаги». Формы отчетов и выписок, предоставляемых Депозитарием, приведены в Приложении 1 к Условиям.

## **7. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ**

- 7.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно утвержденным Тарифам Депозитария (Приложение № 2 к Условиям), действующим на дату подачи Депонентом поручения, предусматривающего оказание соответствующей услуги.
- 7.2. Оплата услуг Депозитария, оказываемых в соответствии с настоящим Договором, осуществляется по факту оказания услуг, на основании счета, выставляемого Депозитарием, а при одновременном заключении и Договора на брокерское обслуживание возмещение расходов, производится путем безакцептного списания соответствующих сумм с Клиентского лицевого счета, открытого Депоненту на основании Договора на брокерское обслуживание.
- 7.3. Депозитарий имеет право потребовать у Депонента авансовой оплаты отдельных услуг, а Депонент обязан внести требуемый авансовый платеж.
- 7.4. Депонент, по согласованию с Депозитарием, имеет право полностью или частично авансировать предполагаемые расходы Депозитария, связанные с исполнением поручений Депонента.
- 7.5. Депонент обязан оплатить услуги Депозитария в течение 3 (трех) банковских дней с даты получения счета. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Депозитария.
- 7.6. Депозитарий вправе устанавливать дополнительные тарифы, обслуживание по которым осуществляется на основании дополнительного соглашения с Депонентом.

## 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору и в соответствии с Условиями, Стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством РФ.

8.2. Депозитарий несет ответственность за:

- Необеспечение сохранности, полноты и правильности записей по счету депо, в том числе переданных на хранение третьим лицам, а также в тех случаях, когда Депозитарий становится депонентом другого депозитария; неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе за полноту и правильность записей по счетам депо;
- искажение, непредставление или несвоевременное предоставление эмитенту/регистратору/другому депозитарию информации, необходимой для осуществления Депонентом прав по ценным бумагам при условии, что требование о предоставлении информации было надлежаще оформлено и предоставлено Депозитарию своевременно;
- искажение, непредоставление или несвоевременное предоставление информации, полученной от эмитента/регистратора/другого депозитария либо уполномоченных ими лиц, и предназначенной для передачи Депоненту;
- несвоевременное информирование Депонента об аннулировании или приостановлении действия своей лицензии на право осуществления депозитарной деятельности.

8.3. Депозитарий возмещает Депоненту убытки, причиненные непредоставлением в установленный срок сведений, включаемых в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, либо предоставлением недостоверных сведений держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, вне зависимости от того, открыт ли Депозитарию 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 предоставлению сведений другому депозитарию, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием Депонента.

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

8.5. Депозитарий не несет ответственность за:

- убытки, если они возникли вследствие умысла или грубой неосторожности Депонента, в том числе, если Депозитарий обоснованно полагался на предоставленные Депонентом подложные, недостоверные или недействительные документы или документы по недействительным или незаключенным сделкам;
- неисполнение эмитентом, регистратором, другими лицами своих обязательств по обеспечению правильности и достоверности информации, передаваемой Депоненту от эмитента, регистратора, других лиц, а также от Депонента – регистратору и другими лицам;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, вызванное непредоставлением или предоставлением Депонентом недостоверных данных, содержащихся в документах, поданных Депонентом при открытии счета депо в Депозитарии, или не уведомлением / несвоевременным уведомлением Депозитария об изменении таких данных;
- убытки, причиненные Депоненту действием/бездействием Попечителя счета, иных уполномоченных (назначенных) Депонентом лиц, эмитента, другого депозитария, в

случае если Депозитарий стал депонентом другого депозитария на основании прямого письменного указания Депонента, или регистратора, при условии соблюдения Депозитарием соответствующих положений настоящего Договора и Условий;

- неисполнение эмитентом, другим депозитарием, в случае если Депозитарий стал депонентом другого депозитария на основании прямого письменного указания Депонента, или регистратором своих обязательств перед владельцами ценных бумаг;
- действие/бездействие кредитных организаций по перечислению доходов по ценным бумагам Депонента, если Депонент получает эти доходы через Депозитарий;
- несоблюдение Депонентом разрешительного порядка приобретения либо ограничений, связанных с владением и обращением отдельных видов или количества ценных бумаг, равно как и за непредоставление Депонентом сведений, уведомлений и отчетов, подлежащих направлению в уполномоченные органы (включая Федеральную антимонопольную службу, Банк России, Министерство финансов и/или Федеральную налоговую службу) в связи с ценными бумагами и/или любыми сделками или иными действиями, совершенными в отношении ценных бумаг.

8.6. Депонент несет ответственность за:

- недостоверность и несвоевременность информации, предоставляемой Депозитариям, в том числе информации, содержащейся в его анкете депонента;
- нарушение порядка и сроков оплаты услуг, предоставляемых Депозитарием;
- несоблюдение правил и ограничений, связанных с владением и обращением отдельных видов ценных бумаг;
- достоверность данных, содержащихся в Анкете Депонента/Клиента и документах, предоставленных в Депозитарий при открытии счета (счетов) депо, а также за своевременное представление изменений в эти данные.

8.7. Депозитарий не несет ответственности по обязательствам Депонента перед третьими лицами.

## **9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕОПРЕДЕЛИМОЙ СИЛЫ**

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

9.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана:

- незамедлительно, как только это стало возможным уведомить об этом другую Сторону любыми средствами связи. Отсутствие уведомления лишает Сторону, ссылающуюся на действие обстоятельств непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств;
- принять все возможные меры с целью максимального ограничения негативных последствий, вызванных указанными обстоятельствами;
- немедленно уведомить другую Сторону о прекращении указанных обстоятельств.

9.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору переносится на период действия этих обстоятельств и/или их последствий.

9.4. По прошествии обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязуются принять меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

## **10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА**

- 10.1. Договор заключается на неопределенный срок и может быть расторгнут по соглашению Сторон или в одностороннем порядке по инициативе Депозитария или Депонента без объяснения причин отказа путем направления соответствующего уведомления об отказе от услуг (далее – Уведомление об отказе) с соблюдением условий, установленных настоящей статьей.
- 10.2. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть внесены по соглашению Сторон, оформленному в письменном виде и подписанному обеими Сторонами. Депозитарий вправе внести изменения в настоящий Договор в одностороннем порядке, в случаях, прямо предусмотренных Условиями, настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
- 10.3. Настоящий Договор подлежит расторжению при наступлении какого-либо из указанных ниже обстоятельств:
  - при аннулировании или прекращении срока действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг у Депозитария, дающей право на осуществление депозитарной деятельности;
  - при ликвидации Депозитария или Депонента как юридического лица.
- 10.4. Сторона, для которой возникло одно из указанных обстоятельств, обязана незамедлительно, в сроки, предусмотренные настоящим Договором, уведомить в письменном виде другую Сторону.
- 10.5. Настоящий договор также может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон с письменным уведомлением другой Стороны о намерении расторгнуть договор не менее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до дня его расторжения.
- 10.6. Уведомление, направленное согласно 10.2. настоящего Договора, влечет за собой прекращение всех операций со счетом депо, кроме операции списания ценных бумаг в соответствии с п. 3.2.9. настоящего Договора.
- 10.7. Договор считается расторгнутым после осуществления окончательных взаиморасчетов и закрытия счета депо Депонента при нулевом остатке.
- 10.8. 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.
- 10.9. 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.
- 10.10. 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.
- 10.11. Договор может быть расторгнут Депозитарием в одностороннем порядке с закрытием счета депо Депонента в случае смерти Депонента только после списания всех ценных бумаг со счета депо Депонента в результате перехода права собственности на принадлежащие Депоненту ценные бумаг по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом.
- 10.12. Расторжение настоящего Договора по какому-либо основанию, не связанному с нарушением какого-либо из условий настоящего Договора, не будет рассматриваться любой из Сторон как нарушение прав и законных интересов другой Стороны. Любая из Сторон не будет требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков, причиненных расторжением настоящего Договора.



10.13. В случае, если Депонент одновременно является клиентом Организации по Брокерскому договору, Уведомление об отказе направляется по соответствующей форме, являющейся приложением к Брокерскому регламенту.

10.14. Подача Депонентом Уведомления об отказе является основанием для Депозитария к закрытию всех счетов депо, открытых в рамках расторгаемого Договора. Закрытие счетов депо осуществляется в порядке, установленном Условиями.

10.15. До направления Депонентом Депозитарию Уведомления об отказе Депонент обязан:

(а) обеспечить нулевые остатки ценных бумаг на счетах депо, открытых в рамках планируемого к расторжению Договора, в том числе путем подачи в Депозитарий поручений на снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета и (или) поручений на перевод ценных бумаг и осуществления иных необходимых действий, направленных на вывод (списание/перевод) всех ценных бумаг со всех счетов депо, открытых в рамках такого Договора;

(б) обеспечить отсутствие платежных и иных неисполненных обязательств перед Организацией, возникших в рамках планируемого к расторжению Договора.

10.16. Депозитарий вправе не принимать от Депонента Уведомление об отказе в случае несоблюдения установленных настоящим пунктом условий. Уведомление об отказе направляется Депонентом Организации одним из способов, установленных Условиями для подачи Депозитарию поручений. Использование Личного кабинета Депонента для направления Депонентом – физическим лицом Уведомления об отказе является приоритетным способом;

10.17. Уведомление об отказе считается полученным Депозитарием:

- в дату его направления Депонентом – в случае направления Уведомления об отказе через Личный кабинет Депонента;
- в дату его получения Депозитарием, зафиксированную почтовым сервером Депозитария в случае направления Уведомления об отказе с Адреса электронной почты Депонента на адрес электронной почты Депозитария;
- в дату вручения Уведомления об отказе представителю Депозитария – в случае направления Уведомления об отказе путем вручения Депозитарию при личной явке.

Депозитарий уведомляет Депонента о закрытии счетов депо путем направления Депоненту в установленном Условиями порядке и сроки отчета о выполнении депозитарной операции. Депозитарный договор прекращается в дату закрытия последнего из счетов депо, открытых в рамках расторгаемого Депозитарного договора.

Уведомление об отказе Депозитария от оказания услуг по Договору направляется Депозитарием Депоненту не менее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора. Уведомление об отказе направляется Депозитарием Депоненту либо путем направления скан копии Уведомления об отказе на Адрес электронной почты Депонента, либо путем направления Уведомления об отказе на почтовый адрес Депонента, указанный в последней имеющейся в распоряжении Депозитария Анкете Депонента, либо путем вручения Уведомления об отказе Депоненту или его Уполномоченному представителю при личной явке.

10.18. Уведомление об отказе считается полученным Депонентом:

- в дату его отправки Депозитарием, зафиксированную почтовым сервером Депозитария – в случае направления Уведомления на Адрес электронной почты Депонента;
- по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты направления Депозитарием Уведомления об отказе, указанной в почтовой квитанции об отправке – в случае направления Уведомления на почтовый адрес Депонента;
- в дату вручения Уведомления об отказе Депоненту (Уполномоченному представителю Депонента) – в случае направления Уведомления об отказе путем вручения Депоненту (Уполномоченному представителю Депонента) при личной явке.

10.19. Если иное не будет указано в Уведомлении об отказе и при условии нулевых остатков ценных бумаг на счетах депо, открытых в рамках расторгаемого Договора, последним днем действия Договора считается 30 (тридцатый) календарный день со дня получения Депонентом Уведомления об отказе от Депозитария.

Если последний день срока приходится на выходной или нерабочий праздничный день, последним днем действия Договора считается ближайший следующий за ним рабочий день. В случае направления Депозитарием Депоненту Уведомления об отказе от Договора, в рамках которого открыт(-ы) счет(-а) депо, на котором(-ых) на момент получения Депонентом Уведомления об отказе учитываются ценные бумаги, и невыполнения Депонентом предусмотренных Условиями обязательств по выводу (снятию/переводу) всех ценных бумаг Депонента со всех счетов депо, открытых в рамках расторгаемого Договора, такой Договор прекращается в дату закрытия последнего из счетов депо, открытых в рамках расторгаемого Депозитарного договора, при этом Депозитарий закрывает указанные счета депо в дату вывода (снятия/перевода) всех ценных бумаг с соответствующего счета депо. Депозитарий уведомляет Депонента о закрытии счетов депо путем направления Депоненту в установленном Условиями порядке и сроки отчета о выполнении депозитарной операции.

10.20. В случае выражения одной из Сторон своего намерения о расторжении Договора Депонент обязан:

- со дня получения второй Стороной Уведомления об отказе прекратить подачу в Депозитарий поручений на зачисление/перевод ценных бумаг на счета депо, открытые в рамках расторгаемого Договора;
- в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующей Стороной Уведомления об отказе:

(а) обеспечить нулевые остатки ценных бумаг на счетах депо, открытых в рамках расторгаемого Договора, в том числе путем подачи в Депозитарий поручений на снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета и(или) поручений на перевод ценных бумаг и осуществления иных необходимых действий, направленных на вывод (списание/перевод) всех ценных бумаг со всех счетов депо, открытых в рамках расторгаемого Договора,

(б) осуществить оплату вознаграждения Депозитария и возместить расходы Депозитария, которые понесены или будут понесены в связи с исполнением указанной(-ых) операции(-й),

(в) погасить свою задолженность перед Депозитарием, возникшую в рамках расторгаемого Договора (при наличии таковой).

10.21. Дополнительными основаниями для расторжения Договора, заключенного Депонентом одновременно (на основании одного Заявления о присоединении) с заключением Брокерского договора, предусматривающего открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (далее в настоящем пункте именуется как Депозитарный договор ИИС), являются:

- принятие Организацией от Депонента в рамках Брокерского договора, предусматривающего открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, требования на вывод денежных средств, учтенных на индивидуальном инвестиционном счете, и/или требования на перевод денежных средств, учтенных на индивидуальном инвестиционном счете, на инвестиционный счет, открытый в рамках другого Брокерского договора;
- принятие Организацией от Депонента поручения на списание или перевод ценных бумаг, учтенных на счетах депо, открытых в рамках Депозитарного договора ИИС.

Настоящим Стороны пришли к соглашению, что подача Депонентом Организации указанных в настоящем пункте Условий требований/поручений означает выражение Депонентом намерения отказаться от Депозитарного договора ИИС и является уведомлением Депонентом Депозитария об отказе от получения услуг по Депозитарному договору ИИС. В указанном случае датой получения Депозитарием от Депонента Уведомления об отказе является дата получения Организацией соответствующего требования/поручения Депонента на отзыв или перевод

денежных средств, учтенных на ИИС, и/или дата списания или перевода ценных бумаг, учтенных на счетах депо, открытых в рамках Депозитарного договора ИИС.

10.22. В случае отсутствия в течение 1 (Одного) года на счетах депо Депонента ценных бумаг, Депозитарий вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора без соблюдения требования к срокам направления Уведомления об отказе, установленным настоящей статьёй Условий.

10.23. В случае внесения изменений и дополнений Депозитарием в Тарифы Депозитария и несогласия с новыми Тарифами Депонент может расторгнуть Договор в порядке, приведенном в настоящей статье. До момента расторжения Договора стороны руководствуются старой редакцией Тарифов.

10.24. Расторжение Договора влечет прекращение обязательств Сторон на будущее и не влечет прекращение неисполненных/ненадлежащим образом исполненных обязательств, обязательств, возникших в результате неисполнения/ненадлежащего исполнения Стороной своих обязательств, в том числе обязательства Депонента по оплате услуг и возмещению расходов Депозитария, не исполненные на момент расторжения настоящего Договора, сохраняют юридическую силу и подлежат исполнению в порядке и на условиях согласно Договору и Условиям.

## 11. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих из настоящего Договора.

11.1. Претензия, в том числе заявление и жалоба (далее вместе – претензия) предъявляется в письменной форме и должна быть подписана уполномоченным представителем Депонента. Претензия должна содержать:

- изложение требований заявителя;
- указание суммы претензии и ее расчет (если претензия подлежит денежной оценке);
- изложение обстоятельств, на которых основываются требования заявителя, и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на соответствующие законодательные и нормативные документы, действующие в РФ;
- перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств;
- иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

11.2. В случае предъявления Депонентом претензии о возмещении ущерба, причиненного неисполнением (ненадлежащим исполнением) Депозитарием поручения Депонента, Депонент обязан предоставить доказательства понесенного ущерба. В качестве такого доказательства стороны признают подлинный экземпляр претензии контрагента Депонента, с указанием номера и иных реквизитов договора, обязательства по которому не были исполнены в срок в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Депозитарием поручения Депонента, с приложением приходного кассового ордера контрагента или платежного поручения Депонента на оплату выставленной претензии с отметкой об исполнении.

11.3. Претензия направляется заказным или ценным письмом по почтовому адресу Депозитария либо вручается уполномоченному представителю Депозитария под расписку. Претензия может быть направлена посредством системы Личный кабинет Депонента при условии наличия действующего СОГЛАШЕНИЕ об использовании программного обеспечения «Личный кабинет» и условия дистанционного обслуживания клиентов ООО «ИК «Фонтвель».

11.4. Претензия рассматривается в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней со дня ее поступления, а претензии, не требующие дополнительного изучения и проверки – в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они

запрашиваются у заявителя претензии. При этом указывается срок, необходимый для их предоставления. В случае неполучения затребованных документов к указанному сроку, претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

- 11.5. Ответ на претензию предоставляется Депоненту в письменной форме и подписывается руководителем Организации или контролером. Ответ на претензию может быть направлен Депоненту посредством системы Личный кабинет при условии наличия действующего СОГЛАШЕНИЕ об использовании программного обеспечения «Личный кабинет» и условия дистанционного обслуживания клиентов ООО «ИК «Фонтвьель».
- 11.6. Претензия может быть оставлена без рассмотрения, если повторная претензия не содержит новых данных, а все изложенные в ней доводы ранее полно и объективно рассматривались, и был дан ответ. Одновременно Депоненту, направившему претензию, направляется извещение об оставлении претензии без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.
- 11.7. Споры из настоящего Договора рассматриваются по подведомственности судом общей юрисдикции или арбитражным судом по месту нахождения Депозитария в соответствии с материальным и процессуальным правом РФ.
- 11.8. Претензии, не содержащие сведения о наименовании (ФИО) и месте нахождения (адресе) Депонента, признаются анонимными и не рассматриваются, за исключением случаев, когда Депонент является физическим лицом – клиентом Депозитария, действующего в качестве брокера, и ему был присвоен идентификационный код, на который Депонент ссылается в претензии (при наличии в претензии подписи Депонента) либо при направлении в Депозитарий претензии посредством системы Личный кабинет.

## 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 12.1. Заявление о присоединении, форма которого размещена на Сайте Депозитария, является неотъемлемой частью настоящего Договора.
- 12.2. Все приложения, а также изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
- 12.3. До заключения настоящего Договора Депонент ознакомлен с Условиями и Тарифами Депозитария и проинформирован, что Депозитарий совмещает депозитарную деятельность с дилерской, брокерской деятельностью на рынке ценных бумаг и деятельностью по управлению ценными бумагами.
- 12.4. Приложение № 1а: Заявление о присоединении к договору (для юридических лиц).
- 12.5. Приложение № 1б: Заявление о присоединении к договору (для физических лиц).

## 13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ ДЕПОЗИТАРИЯ

Полное наименование Депозитария:	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная Компания «Фонтвьель»
Сокращенное наименование Депозитария:	ООО ИК «Фонтвьель»
Юридический адрес:	раскрыт на следующей странице Сайта Депозитария <a href="https://fontvielle.ru/disclosure/">https://fontvielle.ru/disclosure/</a>
Почтовый адрес:	раскрыт на следующей странице Сайта Депозитария <a href="https://fontvielle.ru/disclosure/">https://fontvielle.ru/disclosure/</a>
ИНН / КПП	7703807489 / 770401001
ОГРН:	1147746270033
Телефон:	+7 (495) 785-31-25, доб. 108
Электронная почта:	<a href="mailto:depo@fontvielle.ru">depo@fontvielle.ru</a>
Сайт:	<a href="https://fontvielle.ru">https://fontvielle.ru</a>

## ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ (для юридического лица)

Сведения о Клиенте:

Полное наименование на русском языке: \_\_\_\_\_

Полное наименование на иностранном языке: \_\_\_\_\_

Адрес местонахождения: \_\_\_\_\_

ОГРН: \_\_\_\_\_ ИНН: \_\_\_\_\_

Настоящим Заявлением Клиент в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью и безоговорочно присоединяется к условиям и акцептует один из нижеуказанных договоров:

Депозитарный договор, а также Клиентский регламент (Условия осуществления депозитарной деятельности) ООО «ИК «Фонтвель», условия которых определены ООО «ИК «Фонтвель» (далее - Депозитарий), и просит Депозитарий открыть Клиенту соответствующий Счет депо в соответствии с Клиентским регламентом следующего типа:

Счета депо владельца

Счета депо доверительного управляющего

Счета депо номинального держателя

Договор на брокерское обслуживание, а также Регламент обслуживания клиентов ООО «ИК «Фонтвель» (далее – Брокерский регламент), условия которых определены ООО «ИК «Фонтвель» (далее - Брокер)

Подписывая настоящее Заявление, Клиент, в зависимости от того, к каким из указанных выше договоров присоединяется и акцептует их условия, подтверждает, что ознакомлен с Депозитарным договором, Клиентским регламентом (Условия осуществления депозитарной деятельности) и приложениями к нему, Тарифами на услуги Депозитария, Договором на брокерское обслуживание и приложениями к нему, Регламентом обслуживания клиентов и приложениями к нему, Тарифами на услуги Брокера, Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, Декларацией о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок, Декларацией о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами, Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, Декларацией о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на валютном рынке (конверсионных операций), Декларацией о рисках, связанных с осуществлением сделок займа ценных бумаг, уведомлением Брокера, содержащим информацию, указанную в п. 8 Требований к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов брокера утв. Приказом ФСФР России от 05.04.2011 г. № 11-7/пз-н, а также иными документами, регулирующими порядок и условия предоставления депозитарных услуг Депозитарием, брокерских услуг Брокером, опубликованными на сайте ООО «ИК «Фонтвель», иными внутренними документами, регулирующими порядок, правила и условия оказания услуг ООО «ИК «Фонтвель», обязуется соблюдать все положения вышеуказанных документов, осознает и принимает на себя риски, изложенные в вышеперечисленных Декларациях и в описании Рисков, связанных с инвестированием, и подтверждает достоверность данных, указанных в Анкете Депонента. Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что согласен изменить в рамках депозитарного договора и договора на брокерское обслуживание территориальную подсудность на договорную подсудность, предусмотренную в Договоре на брокерское обслуживание по месту нахождения ООО «ИК «Фонтвель». После подачи настоящего Заявления Клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично) либо не признает их обязательность в договорных отношениях с ООО «ИК «Фонтвель». Настоящим Клиент поставлен в известность Депозитарием, что ООО «ИК «Фонтвель» совмещает депозитарную деятельность с брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг. Настоящим Клиент подтверждает, что проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии со статьей 6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05.03.1999 г. Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что согласен с инвестиционным профилем, присваиваемым ООО «ИК «Фонтвель». Настоящее Заявление является неотъемлемой частью соответствующего договора.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что ознакомлен с обязанностью использовать биржевую информацию, полученную от Брокера, только в целях принятия решения о подаче поручений Брокеру на заключение сделок на организованных торгах и не вправе без письменного согласия Биржи осуществлять её дальнейшую передачу в любом виде и любыми средствами, включая электронные, механические, фотокопировальные, записывающие или другие (в том

числе с использованием удаленного мобильного (беспроводного) доступа), её трансляцию, в том числе средствами телевизионного и радиовещания, её демонстрацию на интернет-сайтах, а также её использование в игровых, тренажерных и иных системах, предусматривающих демонстрацию и/или передачу биржевой информации, и для расчёта производной информации, предназначенной для дальнейшего публичного распространения, а так же с мерами ответственности, которые Брокер вправе применить к Клиенту в случае нарушения указанной обязанности, а именно на усмотрение Брокера: предупреждение о нарушении в отношении использования биржевой информации в письменном виде, приостановка предоставления Клиенту биржевой информации до устранения допущенных Клиентом нарушений в отношении использования биржевой информации, прекращение предоставления Клиенту биржевой информации.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает подачу в ООО «ИК «Фонтвель» всех Условных поручений, которые содержатся в Регламенте обслуживания клиентов, Клиентском регламенте и приложениях к ним. Все условия исполнения указанных Условных поручений Клиенту понятны.

**Реквизиты специального депозитарного счета Депонента:**

Наименование и ИНН получателя: \_\_\_\_\_

Расчетный счет №: \_\_\_\_\_ В \_\_\_\_\_  
(полное наименование банка получателя)

\_\_\_\_\_ (местонахождение банка получателя (страна и/или город); ИНН банка получателя)

Корреспондентский счет №: \_\_\_\_\_ БИК: \_\_\_\_\_

**Подпись Депонента/Представителя Депонента:**

Дата подписания заявления: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

Должность, фамилия, инициалы: \_\_\_\_\_

Основание полномочий Представителя Депонента, подписавшего заявление от его имени:

\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ действует до \_\_\_\_\_  
(наименование документа, его номер, дата и срок действия)

Способ заключения договора:

Дистанционное заключение договора<sup>1</sup>  Личное присутствие при заключении договора

**СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ<sup>2</sup>**

Настоящим подтверждаю прием Заявления и заключение с Клиентом:

Депозитарного договора  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Договора на брокерское  
обслуживание № \_\_\_\_ от \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Подпись сотрудника внутреннего учёта: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Подпись сотрудника депозитарного отдела: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Заполняется в случае подачи Заявления дистанционно (посредством официального сайта ООО «ИК «Фонтвель» в сети «Интернет») и установления договорных отношений с ООО «ИК «Фонтвель».

<sup>2</sup> Служебные отметки не заполняются в случае подачи Заявления дистанционно (посредством официального сайта ООО «ИК «Фонтвель» в сети «Интернет») и установления договорных отношений с ООО «ИК «Фонтвель».

## ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ (для физического лица)

Сведения о Клиенте:

Ф.И.О. (полностью):

Адрес места жительства (регистрации):

Сведения о документе, удостоверяющем личность:

Вид документа \_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_

орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_

дата выдачи \_\_\_\_\_ код подразделения (при наличии): \_\_\_\_\_

**Настоящим Заявлением Клиент в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью и безоговорочно присоединяется к условиям и акцептует:**

- Депозитарный договор, а также Клиентский регламент (Условия осуществления депозитарной деятельности) ООО «ИК «Фонтвьель», условия которых определены ООО «ИК «Фонтвьель» (далее - Депозитарий), и просит Депозитарий открыть Клиенту соответствующий Счет депо в соответствии с Клиентским регламентом;
- Договор на брокерское обслуживание, а также Регламент обслуживания клиентов ООО «ИК «Фонтвьель» (далее – Брокерский регламент), условия которых определены ООО «ИК «Фонтвьель» (далее - Брокер)
- Договор на брокерское обслуживание с открытием и ведением индивидуального инвестиционного счета, а также Регламент обслуживания клиентов ООО «ИК «Фонтвьель» (далее – Брокерский регламент), условия которых определены ООО «ИК «Фонтвьель» (далее - Брокер), и просит Брокера открыть Клиенту Индивидуальный инвестиционный счет. Настоящим Клиент заявляет, что у него отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета;

Настоящим Клиент подтверждает, что:

- у него отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета;
- у него есть договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с:

\_\_\_\_\_  
(наименование профессионального участника рынка ценных бумаг)

и что такой договор будет прекращен не позднее одного месяца с даты заключения Договора с открытием и ведением Индивидуального инвестиционного счёта.

В случае одновременного акцепта условий Депозитарного договора и Договора на брокерское обслуживание с открытием и ведением Индивидуального инвестиционного счёта, настоящим Клиент просит связать между собой Индивидуальный инвестиционный счет и счета депо, которые будут открыты ООО «ИК «Фонтвьель» на основании настоящего Заявления.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент, в зависимости от того, к каким из указанных выше договоров присоединяется и акцептует их условия, подтверждает, что ознакомлен с Депозитарным договором, Клиентским регламентом и приложениями к нему, Тарифами на услуги Депозитария, Договором на брокерское обслуживание и приложениями к нему, Регламентом обслуживания клиентов и приложениями к нему, Тарифами на услуги Брокера, Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, Декларацией о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок, Декларацией о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами, Декларацией о рисках, связанных с

приобретением иностранных ценных бумаг, Декларацией о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на валютном рынке (конверсионных операций), Декларацией о рисках, связанных с осуществлением сделок займа ценных бумаг, уведомлением Брокера, содержащим информацию, указанную в п. 8 Требований к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов брокера утв. Приказом ФСФР России от 05.04.2011 г. № 11-7/пз-н, Рисками, связанными с инвестированием, а также иными документами, регулирующими порядок и условия предоставления депозитарных услуг, брокерских услуг Брокером и опубликованными на сайте ООО «ИК «Фонтвель», иными внутренними документами, регулирующими порядок, правила и условия оказания услуг, обязуется соблюдать все положения вышеуказанных документов, осознает и принимает на себя риски, изложенные в вышеперечисленных Декларациях и в описании Рисков, связанных с инвестированием, и подтверждает достоверность данных, указанных в Анкете Депонента. Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что согласен изменить в рамках Депозитарного договора, Договора на брокерское обслуживание территориальную подсудность на договорную подсудность по месту нахождения ООО «ИК «Фонтвель». После подачи настоящего Заявления Клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично) либо не признает их обязательность в договорных отношениях с ООО «ИК «Фонтвель». Настоящим Клиент поставлен в известность, что ООО «ИК «Фонтвель» совмещает депозитарную деятельность с брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг. Настоящим Клиент подтверждает, что проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии со статьей 6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05.03.1999 г. Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что согласен с инвестиционным профилем, присваиваемым ООО «ИК «Фонтвель». Настоящее Заявление является неотъемлемой частью соответствующего договора.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что ознакомлен с обязанностью использовать биржевую информацию, полученную от Брокера, только в целях принятия решения о подаче поручений Брокеру на заключение сделок на организованных торгах и не вправе без письменного согласия Биржи осуществлять её дальнейшую передачу в любом виде и любыми средствами, включая электронные, механические, фотокопировальные, записывающие или другие (в том числе с использованием удаленного мобильного (беспроводного) доступа), её трансляцию, в том числе средствами телевизионного и радиовещания, её демонстрацию на интернет-сайтах, а также её использование в игровых, тренажерных и иных системах, предусматривающих демонстрацию и/или передачу биржевой информации, и для расчёта производной информации, предназначенной для дальнейшего публичного распространения, а так же с мерами ответственности, которые Брокер вправе применить к Клиенту в случае нарушения указанной обязанности, а именно на усмотрение Брокера: предупреждение о нарушении в отношении использования биржевой информации в письменном виде, приостановка предоставления Клиенту биржевой информации до устранения допущенных Клиентом нарушений в отношении использования биржевой информации, прекращение предоставления Клиенту биржевой информации.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает подачу в ООО «ИК «Фонтвель» всех Условных поручений, которые содержатся в Регламенте обслуживания клиентов, Клиентском регламенте и приложениях к ним. Все условия исполнения указанных Условных поручений Клиенту понятны.

Подпись Депонента/Представителя Депонента:

Дата заполнения/подписания заявления: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_

Фамилия, инициалы: \_\_\_\_\_

Основание полномочий Представителя Депонента, подписавшего Заявление от имени Депонента:  
\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ действует до \_\_\_\_\_  
(наименование документа, его номер, дата и срок действия)

Способ заключения договора:

Дистанционное заключение договора  Личное присутствие при заключении договора

### СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ<sup>3</sup>

Настоящим подтверждаю прием Заявления и заключение с Клиентом:

Депозитарного договора № \_\_\_\_ от \_\_/\_\_/\_\_\_\_  Договора на брокерское обслуживание № \_\_\_\_ от \_\_/\_\_/\_\_\_\_.

Подпись сотрудника отдела внутреннего учёта: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Подпись сотрудника депозитарного отдела: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

<sup>3</sup> Служебные отметки не заполняются в случае подачи Заявления дистанционно (посредством официального сайта Брокера/ООО «ИК «Фонтвель» в сети «Интернет») и установления договорных отношений с ООО «ИК «Фонтвель».