

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Председателя Правления  
ББР Банк (АО)  
от 21.03.2023 № 314

Вступает в действие с 03.04.2023

**ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО УЧЕТУ ИНОСТРАННЫХ ФИНАНСОВЫХ  
ИНСТРУМЕНТОВ, НЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ  
В КАЧЕСТВЕ ЦЕННЫХ БУМАГ № НИФИ -**

г. \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_\_ » 20\_\_ г.

ББР Банк (акционерное общество), именуемое в дальнейшем «Депозитарий», имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-14100-000100, выданной Банком России «03» сентября 2021 года, в лице \_\_\_\_\_, действующего (-ей) на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемый (-ая) в дальнейшем «Депонент», в лице \_\_\_\_\_, действующего (-ей) на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор об оказании услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, именуемый далее «Договор об учете НИФИ», о нижеследующем:

**1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ**

1.1. Для целей настоящего Договора об учете НИФИ перечисленные ниже термины и определения будут иметь следующие значения:

Неквалифицированные иностранные финансовые инструменты (НИФИ) – иностранные финансовые инструменты, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не квалифицированы в качестве ценных бумаг, в отношении которых Депонент является владельцем/номинальным держателем/доверительным управляющим<sup>1</sup>;

Счет НИФИ – счет, открываемый Депозитарием на имя Депонента в соответствии с настоящим Договором об учете НИФИ;

Счет депо – счет депо владельца/номинального держателя/ доверительного управляющего<sup>1</sup> № \_\_\_\_\_, открытый Депозитарием на имя Депонента для учета прав на ценные бумаги;

Условия – Типовые Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ББР Банк (акционерное общество), утвержденные ББР Банк (АО) в соответствии с законодательством Российской Федерации. Действующая официальная редакция Условий со всеми внесенными изменениями публикуется в свободном доступе на официальном сайте Депозитария по адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет <https://bbr.ru>, раздел сайта «Депозитарное обслуживание»;

Тарифы по учету НИФИ – Тарифы ББР Банка (АО) за оказание услуг по учету НИФИ утвержденный ББР Банк (АО), согласно Приложению №1 к «Правилам оказания ББР Банком (АО) услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации», которые являются Приложением №44 к Условиям. Тарифы по учету НИФИ - это документ, устанавливающий размер комиссионного вознаграждения за услуги, предоставляемые ББР Банк (АО) клиентам. Действующая официальная редакция Тарифа со всеми внесенными изменениями публикуется в

<sup>1</sup> Выбрать нужное.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/



- иные операции, разрешенные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.6. Депозитарий осуществляет учет НИФИ по принципу депозитарного учета ценных бумаг с особенностями, установленными настоящим Договором.

2.7. Порядок работы Депозитария при оказании услуг Депоненту определяется Условиями. Стороны соглашаются, что положения Условий, распространяющиеся на счета депо и ценные бумаги, применяются аналогичным образом соответственно к Счету НИФИ и НИФИ, если иное не оговорено настоящим Договором и/или Условиями.

2.8. Для установления договорных отношений и открытия Счета НИФИ Депонент может предоставлять настоящий Договор об учете НИФИ в простой письменной форме, подписанный со стороны Депонента в двух экземплярах или Договор об учете НИФИ может быть заключен путем акцепта Депонентом оферты ББР Банк (АО) по полному и безоговорочному присоединению к Договору об учете НИФИ в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации реализуемым подписанием Заявления о присоединении к Договору об учете НИФИ, к Условиям, являющегося Приложением №1, №2, №3, №4 к Договору об учете НИФИ (стандартной форме договора присоединения). Открытие Счета НИФИ соответствующего типа открываются при первом зачислении на Счет причитающихся Депоненту НИФИ на основании Служебного Поручения Депозитария на открытие Счета НИФИ по форме Приложения № 2 к «Правилам оказания ББР Банком (АО) услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации», которые являются Приложением №44 к Условиям, подписанное руководителем Депозитария, либо лицом его замещающим.

2.9. Настоящий Договор является стандартной формой договора присоединения, утвержденной Депозитарием. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью, и содержание не являются окончательными и могут быть изменены и/или дополнены Депозитарием в одностороннем порядке, предусмотренном Договором. Текст Договора размещается на официальном сайте Депозитария адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет <https://bbr.ru, раздел сайта «Депозитарное обслуживание»>. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ББР Банка (акционерное общество) (далее – Условия), размещенные на официальном сайте Депозитария по адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет <https://bbr.ru, раздел сайта «Депозитарное обслуживание»>, которые могут быть изменены и/или дополнены в одностороннем порядке, предусмотренном Договором.

2.10. Стороны соглашаются, что для открытия и обслуживания Счета НИФИ используются анкета клиента (депонента) (с последующими изменениями при наличии таковых) и пакет документов, предоставленные Депонентом в Депозитарий к Счету депо.

2.11. Настоящим Депонент поручает Депозитарию, в случае если в процессе учета НИФИ был квалифицирован в качестве ценной бумаги, списать НИФИ со Счета НИФИ и зачислить данный НИФИ (как ценную бумагу) на Счет депо не позднее рабочего дня, следующего за днем квалификации НИФИ в качестве ценной бумаги, без предоставления Депонентом дополнительных поручений.

### 3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

#### 3.1. Депозитарий обязан:

3.1.1. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после предоставления Депонентом требуемых в соответствии с Договором об учете НИФИ и Условиями документов подписать Договор об учете НИФИ.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_



документы, переданные Депозитарию Депонентом и необходимые для осуществления этих прав.

3.1.16. Содействовать Депоненту в осуществлении его/его клиентами<sup>7</sup> прав по НИФИ, в том числе передавать Депозитарию месту хранения, осуществляющему учет соответствующих НИФИ на счете Депозитария, сведения о Депоненте/клиентах Депонента<sup>8</sup> и об НИФИ при составлении эмитентом или уполномоченным им лицом списков владельцев НИФИ и лиц, осуществляющих права по НИФИ.

3.1.17. По поручению Депонента участвовать в общих собраниях владельцев НИФИ, права на которые учитываются на Счете НИФИ.

3.1.18. Соблюдать правила депозитарной деятельности, установленные законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также Условиями.

3.1.19. Уведомлять Депонента обо всех изменениях в Условиях и Тарифе не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до введения их в действие, если законодательством не предусмотрены иные сроки.

3.1.20. В случае прекращения действия настоящего Договора об учете НИФИ возвратить НИФИ Депоненту или указанным им лицам путем перевода НИФИ на счет Депонента или иного лица в иностранной организации, указанной Депонентом, осуществляющей учет прав на такие финансовые инструменты за исключением случаев прекращения Договора при ликвидации Депонента – юридического лица.

3.1.21. При получении Депозитарием документов, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, о наложении ареста на НИФИ или о другом ограничении операций с НИФИ письменно в течение 2 (двух) рабочих дней информировать Депонента о наложении соответствующих ограничений.

3.1.22. В случае если в процессе учета НИФИ был квалифицирован в качестве ценной бумаги, списать НИФИ со Счета и зачислить данный НИФИ (как ценную бумагу) на Счет депо не позднее рабочего дня, следующего за днем квалификации НИФИ в качестве ценной бумаги. За выполнение операции, указанной в настоящем пункте Договора, Депозитарий не взимает с Депонента комиссионное вознаграждение.

### 3.2. Депонент обязан:

### 3.2.1. Соблюдать Условия.

3.2.2. Соблюдать правила депозитарной деятельности, установленные законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

3.2.3. Подавать в Депозитарий поручения в отношении НИФИ, действуя исключительно в качестве доверительного управляющего и проставляя пометку «Д.У.» после наименования Депонента во всех документах, направляемых в Депозитарий<sup>9</sup>.

3.2.4. Подавать в Депозитарий поручения на проведение операций по Счету НИФИ, в том числе связанные с предоставлением информации третьим лицам, если предоставление информации третьим лицам предусмотрено законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, только при наличии соответствующего поручения клиента Депонента или иного документа, который согласно законодательству Российской Федерации может являться основанием для проведения

<sup>7</sup> Слова «его клиентами» включаются в Договор с Депонентом – номинальным держателем.

<sup>8</sup> Слова «клиентах Депонента» включаются в Договор с Депонентом – номинальным держателем.

<sup>9</sup> Данный пункт включается в Договор с Депонентом – доверительным управляющим.

операции<sup>10</sup>.

3.2.5. Письменно уведомлять Депозитарий не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения от Депозитария выписки по Счету НИФИ о своих замечаниях по полученной выписке. При непоступлении от Депонента уведомления в вышеуказанный срок совершенные по Счету НИФИ операции считаются подтвержденными.

3.2.6. Предоставлять сведения и документы, необходимые Депозитарию для выполнения требований, установленных Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «Правил внутреннего контроля ББР Банк (АО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», включая информацию о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и представителях.

3.2.7. Предоставлять по запросу Депозитария, обоснованному соответствующим запросом эмитента, оформленные в соответствии с требованиями эмитента доверенности, документы и иные сведения, необходимые для осуществления прав, закрепленных НИФИ.

3.2.8. Предоставить в Депозитарий сведения о лицах, имеющих право распоряжаться Счетом НИФИ Депонента, в том числе по доверенности, а также иные, требуемые Условиями, сведения и документы, имеющие существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей по Договору.

3.2.9. Предоставлять Депозитарию по его запросу, обусловленному соответствующим запросом эмитента, Депозитария места хранения, уполномоченного органа, сведения о владельцах НИФИ и лицах, осуществляющих права по НИФИ, в случаях, порядке и сроки, которые предусмотрены законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России для номинальных держателей, для последующей передачи указанных сведений эмитенту, Депозитарию места хранения, уполномоченному органу<sup>11</sup>.

3.2.10. Предоставлять Депозитарию в установленных законодательством Российской Федерации случаях документы, необходимые для определения принадлежности Депонента к категории иностранного налогоплательщика, документы, позволяющие установить налоговое резидентство Депонента, выгодоприобретателей и лиц, прямо или косвенно контролирующих Депонента, и согласия на передачу информации в российские и иностранные уполномоченные органы. В случае изменения указанной в документах информации предоставлять Депозитарию обновленные документы не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня возникновения изменений.

3.2.11. В случае необходимости проведения мероприятий, направленных на реализацию корпоративных действий эмитента в отношении выпущенных им НИФИ, строго придерживаться инструкций эмитента, переданных Депоненту Депозитарием.

3.2.12. В сроки, установленные настоящим Договором об учете НИФИ, и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в соответствии с Тарифами по учету НИФИ.

3.2.13. При предъявлении документов, подтверждающих оплату Депозитарием соответствующих сборов, комиссий третьим лицам, иных расходов, связанных с оказанием Депозитарием услуг Депоненту по настоящему Договору об учете НИФИ, в полном объеме возмещать все понесенные Депозитарием расходы, сборы, комиссии.

3.2.14. В случае расторжения Депозитарного договора (Междепозитарного договора,

<sup>10</sup> Данный пункт включается в Договор с Депонентом – номинальным держателем.

<sup>11</sup> Данный пункт включается в Договор с Депонентом – номинальным держателем.

Договора счета депо доверительного управляющего), Договора об учете НИФИ Депонент обязан до момента расторжения подать Поручение на списание НИФИ со счетов НИФИ, соответствующих закрываемым Счетам НИФИ, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и оплатить услуги Банка по учету НИФИ. С даты расторжения Депозитарного договора (Междепозитарного договора, Договора счета депо доверительного управляющего), Договор об учете НИФИ будет расторгнут и соответствующие Счета НИФИ будут закрыты по Служебному поручению Депозитария по форме Приложения № 7 к Правилам.

#### 4. ПРАВА СТОРОН

##### 4.1. Депозитарий имеет право:

4.1.1. Не принимать к исполнению поручения Депонента в случаях нарушения требований настоящего Договора об учете НИФИ и/или Условий.

4.1.2. Отказать Депоненту в установленных законодательством Российской Федерации случаях в выполнении распоряжения при непредоставлении Депонентом документов, необходимых для определения его принадлежности к категории иностранного налогоплательщика, документов, позволяющих установить налоговое резидентство Депонента, выгодоприобретателей и лиц, прямо или косвенно контролирующих Депонента, и (или) согласия на передачу информации в российские и иностранные уполномоченные органы.

4.1.3. В целях выполнения требований законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения:

- запрашивать дополнительные документы и/или сведения, необходимых для осуществления Депозитарием функций, предусмотренных указанным законодательством;
- запрашивать сведения и документы в целях обновления сведений, полученных в результате идентификации Депонента, представителя Депонента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца;
- полностью или частично приостановить операции Депонента, а также предпринимать иные действия в рамках блокирования (замораживания) имущества;
- отказать Депоненту в совершении операции, инициировать расторжение Договора.

##### 4.1.4. Не исполнять поручения Депонента:

- в случаях, предусмотренных Условиями;
- в случаях требования осуществления Депозитарием операции, не определенной настоящим Договором об учете НИФИ и Условиями;
- в случае наличия у Депонента задолженности по оплате услуг и/или возмещению расходов Депозитария согласно выставленным Депозитарием счетам;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или соглашением Сторон.

4.1.5. Депозитарий не несет ответственности за неисполнение поручений Депонента, если оно явилось следствием обстоятельств, определенных в пп. 4.1.1 – 4.1.4 настоящего Договора об учете НИФИ.

4.1.6. В одностороннем порядке вносить изменения в Условия и Тарифы по учету НИФИ.

4.1.7. Предоставлять Депоненту по его письменному поручению сопутствующие услуги в соответствии с Условиями.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

4.1.8. Депозитарий вправе не принимать к учету НИФИ, без объяснения причин.

4.1.9. При наличии НИФИ на Счете депо НИФИ списывается с депозитарного учета со счета депо Депонента и принимается к учету, аналогичному депозитарному путем зачисления на специальный регистр учета – Счет НИФИ, открываемый Депоненту. По Служебному поручению Депозитария, оформленного по форме Приложения №8 к Правилам, НИФИ зачисляется на Счет НИФИ. За выполнение операции, указанной в настоящем пункте Договора об учете НИФИ, Депозитарий не взимает с Депонента комиссионное вознаграждение.

4.2. Депонент имеет право:

4.2.1. Пользоваться услугами Депозитария, предусмотренными Условиями, с учетом ограничений, установленных настоящим Договором.

4.2.2. Получать предусмотренные Условиями отчеты о совершенных операциях и выписки по Счету НИФИ.

4.2.3. Получать в Депозитарии информацию, относящуюся к НИФИ, поступившую в Депозитарий от эмитента, уполномоченного представителя эмитента или Депозитария места хранения.

## 5. ПОРУЧЕНИЯ ДЕПОНЕНТА

5.1. Поручения Депонента Депозитарию на совершение операций с НИФИ должны быть представлены в письменной форме за подписью Депонента или его уполномоченного представителя, с проставлением печати (если печать имеется) в соответствии с формой, предусмотренной Правилами.

## 6. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ

Поручения Депонента исполняются в сроки, предусмотренные Условиями.

## 7. ОПЛАТА УСЛУГ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДЕПОЗИТАРИЯ

7.1. Услуги Депозитария оплачиваются Депонентом в соответствии с Тарифами по учету НИФТ, за исключением случаев, указанных в пп. 3.1.22 настоящего Договора.

7.2. Оплата услуг Депозитария, оказываемых в соответствии с настоящим Договором об учете НИФИ, осуществляется на основании счета, выставляемого Депозитарием.

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 возмещать фактические расходы Депозитария, связанные с выполнением поручений Депонента, с осуществлением депозитарных операций, в соответствии с тарифами сторонних депозитариев, регистраторов и трансфер – агентов, а также почтовые расходы Депозитария, связанные с оказанием Депоненту услуг по настоящему Договору об учете НИФИ в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты выставления счета. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств по платежным реквизитам Депозитария, указанных в выставленном счете. При несоблюдении Депонентом предусмотренных Договором сроков и/или размера возмещения расходов Депозитария, Депонент несет ответственность в порядке, установленном в п.7.12. настоящего Договора об учете НИФИ.

7.6. Депонент обязан оплатить услуги Депозитария в течение 20 (двадцати) рабочих дней с

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/



даты выставления счета. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств по платежным реквизитам Депозитария, указанных в выставленном счете. При несоблюдении Депонентом предусмотренных Договором об учете НИФИ сроков и/или размера оплаты услуг Депозитария, Депонент несет ответственность в порядке, установленном в п.7.12. настоящего Договора об учете НИФИ.

#### 7.7. Депозитарий выставляет Депоненту:

- счет на оплату услуг по Договору об учете НИФИ ежемесячно в последний рабочий день месяца с учетом подсчета комиссии за последний календарный день месяца, если последний календарный день месяца попадает на нерабочие/ выходные дни расчетного периода (расчетный период за оказанные услуги за хранение и за исполнение операций составляет один календарный месяц);
- счет на возмещение фактических расходов Депозитария, связанных с выполнением поручений Депонента, с осуществлением депозитарных операций в соответствии с тарифами сторонних депозитариев, регистраторов и трансфер-агентов, а также почтовых расходов Депозитария, связанных с оказанием Депоненту услуг по Договору об учете НИФИ после возникновения расходов, подлежащих возмещению Депонентом;
- счет на оплату услуг по отдельным совершенным операциям, не дожидаясь окончания расчетного периода.

7.8. Депозитарий направляет Депоненту счет на оплату депозитарных услуг и/или счета на возмещение указанных выше расходов Депозитария по последнему объявленному Депонентом адресу электронной почты, указанному в Анкете клиента (депонента) или другим указанным способом. Депонент несет ответственность за своевременное уведомление Депозитария об изменении реквизитов для отправления счетов, указанных в Анкете клиента (депонента).

7.9. Датой получения Депонентом счета считается дата выставления счета к оплате.

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

7.11. Депозитарий вправе отказать в исполнении поручений Депонента на проведение операций по Счету НИФИ в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария.

7.12. В случае нарушения сроков и полноты исполнения Депонентом обязательств по оплате услуг Депозитария, Депонент выплачивает Депозитарию пеню за каждый день просрочки в размере 0,1% (ноль целых и одна десятая процента) от суммы обязательства. Уплата пени не освобождает Депонента от исполнения обязательств по оплате услуг Депозитария.

## 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору об учете НИФИ в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом:

8.2.1. За сохранность, полноту и правильность записей по Счету НИФИ.

8.2.2. За искажение, непредоставление или несвоевременное предоставление информации, полученной от эмитента, его уполномоченного представителя или Депозитария места хранения и предназначенной для передачи Депоненту.

8.2.3. За несвоевременное, ошибочное или неточное исполнение поручений Депонента при условии соблюдения последним требований настоящего Договора об учете НИФИ и Условий.

8.3. В случае разглашения Депозитарием конфиденциальной информации о Счете НИФИ Депонент, права которого нарушены, вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

- 8.4. Депонент несет ответственность:
- 8.4.1. За достоверность и своевременность предоставляемой Депозитарию информации.
- 8.4.2. За правильность и своевременность оплаты услуг, предоставляемых Депозитарием.
- 8.5. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом:
- 8.5.1. За действия эмитента, уполномоченного представителя эмитента или Депозитария места хранения в отношении НИФИ.
- 8.5.2. В случае если информация об операциях, совершаемых эмитентом или Депозитарием местом хранения, была получена Депозитарием от эмитента либо Депозитария места хранения с опозданием и при этом Депозитарий передал данную информацию Депоненту в указанные в п. 3.1.14 сроки.
- 8.5.3. За ущерб, причиненный действием или бездействием Депозитария, обоснованно полагавшегося на письменные поручения Депонента и его доверенных лиц, а также на информацию и документы, предоставленные Депозитарию Депонентом.

## 9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Депозитарий обязуется обеспечивать полную конфиденциальность информации о Счете НИФИ, включая информацию об остатках НИФИ на Счете НИФИ, о производимых операциях по Счету НИФИ и иные сведения о Депоненте, о его клиентах<sup>12</sup>, ставшие известными Депозитарию в связи с оказанием услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг.

9.2. Сведения о Депоненте, о Счете НИФИ и об операциях по Счету НИФИ могут быть предоставлены только самому Депоненту или уполномоченным им лицам. Иным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также Условиями.

## 10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН (ФОРС-МАЖОР)

10.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Договору об учете НИФИ, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

10.2. Если любое из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно влияет на своевременное исполнение обязательств по Договору об учете НИФИ, срок их исполнения продлевается на период действия обстоятельств непреодолимой силы.

10.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Сторона, лишенная возможности исполнить свои обязательства обязана немедленно, как только это станет возможным, в письменном виде уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении этих обстоятельств. Несвоевременное уведомление о возникновении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

10.4. Обязанность доказывать существование обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, которая ссылается на их действие.

Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден документами (сведениями), выданными уполномоченными органами государственной

<sup>12</sup> Слова «о его клиентах» включаются в Договор с Депонентом – номинальным держателем

власти/местного самоуправления или иными объективными сведениями, полученными из достоверных источников.

10.5. По прошествии форс-мажорных обстоятельств Стороны обязуются принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения размера причиненного ущерба.

## 11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Договор об учете НИФИ заключается на неопределенный срок и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

11.2. Договор об учете НИФИ считается расторгнутым с момента закрытия Счета НИФИ на основании заявления Депонента либо в иных случаях, предусмотренных Условиями.

11.3. Депозитарий имеет право расторгнуть Договор об учете НИФИ в следующих случаях:

- выявления в деятельности Депонента признаков сомнительных операций и сделок, а также непредставления Депонентом дополнительной информации Депозитарию, в том числе объясняющей экономический смысл проводимых операций и сделок;

- в случае расторжения Депозитарного договора (Междепозитарного договора, Договора счета депо доверительного управляющего Депонентом:

- в случае непредставления Депонентом в установленных законодательством Российской Федерации случаях документов, необходимых для определения его принадлежности к категории иностранного налогоплательщика, документов, позволяющих установить налоговое резидентство Депонента, выгодоприобретателей и лиц, прямо или косвенно контролирующих Депонента, и (или) согласия на передачу информации в российские и иностранные уполномоченные органы. Договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня направления Депозитарием уведомления Депоненту об этом;

- принятия Депозитарием в течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении поручений Депонента в совершении операции на основании подозрений, возникших у Депозитария, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и/или финансирования распространения оружия массового уничтожения.

11.4. Депозитарий направляет Депоненту отчет о закрытии Счета НИФИ не позднее следующего рабочего дня после даты закрытия. Отчет не направляется в случае ликвидации Депонента<sup>13</sup>.

## 12. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

12.1. Настоящий Договор об учете НИФИ регулируется законодательством Российской Федерации.

12.2. Сторонами обязуются принимать все меры для досудебного урегулирования споров и разногласий. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих из настоящего Договора об учете НИФИ.

12.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением, изменением или расторжением настоящего Договора об учете НИФИ, если они не урегулированы путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

<sup>13</sup> В Договоре с Депонентом – физическим лицом или индивидуальным предпринимателем вместо слов «ликвидации Депонента» указываются слова «смерти Депонента».

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

### 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

13.1. Депонент подтверждает, что он ознакомлен и согласен с Условиями и Тарифами по учету НИФИ.

13.2. Правоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором об учете НИФИ, регламентируются законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

13.3. Депонент соглашается, что Депозитарий имеет право в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Договоры, Условия, приложения к ним и в Тарифы по учету НИФИ. В случае изменения Договоров, Условий и приложений к ним, Тарифов по учету НИФИ, Депозитарий обязан не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до введения в действие таких изменений и дополнений уведомить Депонентов Депозитария об указанных изменениях и дополнениях. Депозитарий публично объявляет о таких изменениях и дополнениях. Полный текст изменений и дополнений Договоров, Тарифов по учету НИФИ или Условий с приложениями и о дате вступления их в силу предварительно публикуется (раскрывается) на официальном сайте Депозитария по адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет <https://bbr.ru>, раздел сайта «Депозитарное обслуживание». Датой уведомления Депонентов об указанных изменениях и дополнениях считается дата размещения соответствующей информации на официальном сайте Депозитария по адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет <https://bbr.ru>, раздел сайта «Депозитарное обслуживание».

13.4. Договор об учете НИФИ составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13.5. Неотъемлемыми составными частями настоящего Договора об учете НИФИ являются Условия и Тарифы по учету НИФИ.

13.6. Все приложения, а также изменения и дополнения к настоящему Договору об учете НИФИ являются его неотъемлемой частью.

### 14. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ И ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ.

14.1. 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;
- посредством систем электронной связи – в случаях и в порядке, предусмотренных Условиями;
- иными способами, предусмотренными Условиями.

14.2. Поручение по Счету НИФИ на бумажном носителе представляются в Депозитарий Депонентом или лицом, уполномоченным Депонентом на передачу документов. Порядок подачи поручений, их форма и время приема устанавливаются Условиями.

14.3. Отчеты об операциях, совершенных по Счету НИФИ направляются Депоненту не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции способом, указанным в Анкете клиента (депонента), оригиналы отчетов на бумажном носителе предоставляются на следующей рабочий день после совершения операция в офисе Депозитария.

14.4. Депозитарий предоставляет Депоненту по его требованию отчеты об операциях по Счету НИФИ и (или) выписки по Счету НИФИ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Депозитарием поручения на совершения информационной операции - на предоставление информации способом, указанным в Анкете клиента (депонента). Депонент (уполномоченное им лицо) имеет право выбрать любой (один или несколько) из перечисленных

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

в Условиях способов получения отчетов и выписок о состоянии Счета НИФИ из Депозитария. Расходы по пересылке оригиналов отчетов по почте России по адресу, указанному в Анкете клиента (депонента), включаются Депозитарием в общие расходы по обслуживанию, подлежащие возмещению за счет Депонента.

14.5<sup>14</sup>. В целях предоставления Депозитарием информации, определенной Указанием Банка России от 27.05.2021 № 5798-У «О порядке предоставления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для предоставления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о единой форме предоставления сведений и порядке ее заполнения» (далее – Указание) Депонент предоставляет Депозитарию право на передачу уполномоченным сотрудникам ББР Банк (АО), ответственным за сбор и предоставление информации в рамках Указания (далее – Уполномоченные сотрудники), не являющимся сотрудниками Депозитария, сведения о выплаченных Депоненту доходах, расходах, имуществе, принадлежащем Депоненту на праве собственности, ином праве, и иной информации в рамках Указания.

Уполномоченные сотрудники несут ответственность за обеспечение конфиденциальности информации в рамках Указания, не допускающее возможность использования и передачи указанной информации лицам, не имеющим полномочий на ее получение.

## 15. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

### Депозитарий:

**ББР Банк (акционерное общество)**

Адрес места нахождения Банка:

121099, г. Москва, 1-й Николощеповский пер., д. 6, стр. 1

Адрес Депозитария:

Дополнительный офис «Химки» ББР Банк (акционерное общество), 141407, Московская область, г. Химки, Юбилейный пр-т, д. 60А

Почтовый адрес:

Российская Федерация, 141407, Московская область, г. Химки, Юбилейный пр-т, д. 60А

Банковские реквизиты

30101810745250000769 в ГУ Банка России по ЦФО

БИК 044525769

ИНН/КПП: 3900001002 / 770401001

Реквизиты для связи:

Телефон: +7 (495) 363-91-62

### Депонент:

Паспортные данные (для физических лиц)

Адрес места нахождения (для юридических лиц)/

адрес регистрации (для физических лиц):

Почтовый адрес:

Банковские реквизиты:

Реквизиты для связи:

\_\_\_\_\_  
наименование должности подписанта

\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_  
наименование должности подписанта

(для юридического лица)

\_\_\_\_\_  
М.П.

<sup>14</sup> Данный пункт включается в Договор с Депонентом – физическим лицом.

\_\_\_\_\_  
/

\_\_\_\_\_  
/