



ДОГОВОР О МЕЖДЕПОЗИТАРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ №
(счет депо номинального держателя)

г. Москва

« »

20 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Алго Капитал», имеющее лицензию на осуществление депозитарной деятельности № 045-13339-000100 от «28» сентября 2010 года, именуемое в дальнейшем «Депозитарий», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, имеющее лицензию на осуществление депозитарной деятельности № _____ от _____, именуемое в дальнейшем «Депозитарий-депонент», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые далее совместно и по отдельности «Стороны/Сторона» соответственно, заключили настоящий Депозитарный договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Депозитарий обязуется оказывать услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счета депо номинального держателя Депозитария-депонента и осуществления операций по этому счету депо, а Депозитарий-депонент обязуется принимать и оплачивать указанные услуги в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

1.2. Учет ценных бумаг на счете депо номинального держателя осуществляется по всей совокупности данных о ценных бумагах клиентов (депонентов) Депозитария-депонента без разбивки по отдельным клиентам (депонентам) Депозитария-депонента.

1.3. Предметом настоящего Договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации прав по ценным бумагам, учитываемым на счете депо номинального держателя Депозитария-депонента.

1.4. Обслуживание Депозитария-депонента осуществляется в порядке, определенном Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария (далее – Условия).

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Депозитарий обязуется:

- открыть и вести отдельный счет депо Депозитария-депонента с указанием даты и основания каждой операции по счету;
- обеспечить сохранность ценных бумаг и учетных записей Депозитария, фиксирующих права на ценные бумаги;
- обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги, учитываемые на счете депо номинального держателя Депозитария-депонента, от ценных бумаг, принадлежащих Депозитарию и другим депонентам;
- осуществлять депозитарные операции по счету депо Депозитария-депонента в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России (далее совместно именуются «законодательство РФ»), настоящим Договором и Условиями;
- предоставлять Депозитарию-депоненту отчеты о проведенных операциях (далее – отчеты) и выписки со счета депо, а также иные документы и информацию в порядке и сроки, установленные Условиями;
осуществлять функции номинального держателя ценных бумаг Депозитария-депонента в реестре владельцев именных ценных бумаг или у другого депозитария (далее – депозитарий-корреспондент) в строгом соответствии с законодательством РФ, настоящим Договором и Условиями;
- обеспечивать содействие в осуществлении клиентами (депонентами) Депозитария-депонента прав по принадлежащим им ценным бумагам в порядке, предусмотренном законодательством РФ, настоящим Договором и Условиями;
предоставлять Депозитарию-депоненту информацию о Депозитарии, которая подлежит раскрытию в соответствии с законодательством РФ;
- получать на отдельный банковский счет доходы и иные причитающиеся выплаты по ценным бумагам, права на которые учитываются на счете депо Депозитария-депонента.

Указанные выплаты перечисляются на банковский счет Депозитария-депонента в порядке и сроки, установленные законодательством РФ и Условиями;

- соблюдать правила депозитарной деятельности, установленные действующим законодательством РФ, а также Условиями;
- передать Депозитарию-депоненту ценные бумаги, учитываемые на счете депо номинального держателя Депозитария-депонента, по его первому требованию на основании поручения, в том числе в случае прекращения действия настоящего Договора, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством РФ и Условиями;
- уведомить Депозитарий-депонент о внесении изменений в Условия и тарифы на депозитарные услуги Депозитария (далее – Тарифы) в порядке и сроки, установленные Условиями и настоящим Договором.

2.2. Депозитарий имеет право:

- не принимать к исполнению и не исполнять поручения Депозитария-депонента в случаях, предусмотренных законодательством РФ и (или) Условиями;
- не исполнять поручения Депозитария-депонента, если у Депозитария имеются обоснованные сомнения в правомерности действия инициатора депозитарной операции и/или в подлинности его подписи, либо подлинности представленных документов;
- в одностороннем порядке вносить изменения в Условия и Тарифы. Порядок изменения Условий и Тарифов, а также уведомления Дефонента об изменениях определены в Условиях;
- привлекать к исполнению обязанностей по хранению ценных бумаг и (или) учету и удостоверению прав на ценные бумаги другие депозитарии, в том числе указанные Дефонентом, в том числе становиться дефонентом другого депозитария-корреспондента путем открытия у него счета депо номинального держателя. В случае если Депозитарий становится дефонентом другого депозитария, он отвечает перед Дефонентом за его действия, как за свои собственные, за исключением случаев, когда зачисление ценных бумаг на счет другого депозитария было осуществлено на основании прямого письменного указания Дефонента;
- отказать в принятии поручения на прием (списание) ценных бумаг в случае наличия у Дефонента непогашенной задолженности по оплате вознаграждения за услуги Депозитария или возмещению расходов Депозитария по оплате услуг третьих лиц;

- совершать действия, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам Депонента, в соответствии с Условиями только при наличии соответствующего письменного указания (инструкции) Депонента, если иное не предусмотрено законодательством РФ;
- оказывать Депоненту сопутствующие депозитарные услуги, в том числе на основании дополнительных соглашений к настоящему Договору.

2.3. Депозитарий-депонент обязан:

- соблюдать порядок совершения депозитарных операций, предоставления информации и документов, установленный законодательством РФ, настоящим Договором и Условиями;
- своевременно и в полном размере оплачивать услуги Депозитария в соответствии с Тарифами;
- своевременно предоставлять в Депозитарий сведения об изменениях в реквизитах, содержащихся в представленной в соответствии с Условиями анкете Депонента (юридического лица) Депозитария-депонента (далее – Анкета Депозитария-депонента), а также иных анкетах;
- при передаче на учет в Депозитарий именных ценных бумаг, а также эмиссионных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением выполнять действия, необходимые для перерегистрации ценных бумаг у держателя реестра или у депозитария-корреспондента на имя Депозитария как номинального держателя;
- предоставлять Депозитарию информацию о владельцах ценных бумаг и лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, учитываемых на счете депо Депозитария-депонента, а также иные сведения, в случаях, порядке и сроки, предусмотренные законодательством РФ, настоящим Договором и (или) Условиями. Депозитарий-депонент вправе не предоставлять информацию о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, при составлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, если это предусмотрено договором Депозитария-депонента с клиентом. Депозитарий-депонент осознает, что в случае реализации вышеуказанного права он (равно как и его клиенты) не вправе требовать от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) исполнения по ценным бумагам, включая выкуп или погашение ценных бумаг, а также оспаривать решения собрания владельцев ценных бумаг, если надлежащее

исполнение в случаях, предусмотренных законодательством РФ, должно производиться лицам, включенным в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, если это предусмотрено договором Депозитария-депонента с клиентом.

2.4. Депозитарий-депонент имеет право:

- давать Депозитарию поручения на совершение операций с ценными бумагами Депонента, а также иные поручения в соответствии с Условиями;
- использовать счет депо номинального держателя, открытый Депозитарию-депоненту в соответствии с настоящим Договором, только для учета прав на ценные бумаги, принадлежащие клиентам (депонентам) Депозитария-депонента;
- совершать действия, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, учитываемым на счете депо номинального держателя Депозитария-депонента, без доверенности в соответствии с полученными им указаниями (поручениями) клиентов;
- получать предусмотренные Условиями отчеты, документы и сведения;
- обращаться в Депозитарий за оказанием сопутствующих депозитарных услуг.

2.5. Стороны обязаны:

Проводить сверку данных об остатках ценных бумаг, права на которые учитываются на счете депо номинального держателя Депозитария-депонента, в следующие сроки и порядке:

2.5.1. В целях проведения сверки Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции (операций) по счету депо номинального держателя Депозитария-депонента предоставляет Депозитарию-депоненту сводный отчет по инвентарным операциям, приводящим к изменению остатка ценных бумаг по счету депо номинального держателя. При этом сводный отчет по операциям содержит исходящие остатки по всем ценным бумагам, учитываемым на счете депо номинального держателя Депозитария-депонента.

2.5.2. При отсутствии операций по счету депо номинального держателя Депозитария-депонента в течение рабочего дня отчет не предоставляется, а Депозитарий-депонент осуществляет сверку на основании сведений, содержащихся в последнем отчете и (или) выписке, предоставленной Депозитарием.

2.5.3. В целях проведения ежемесячной контрольной сверки Депозитарий обязан ежемесячно не позднее 3 (Трех) рабочих дней по окончании календарного месяца предоставлять Депозитарию-депоненту выписку со счета депо Депозитария-депонента по состоянию на окончание последнего рабочего дня отчетного месяца.

2.5.4. В случае наличия расхождений данных учета Депозитария и учета Депозитария-депонента, последний обязан в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня после получения отчета (выписки) от Депозитария известить его об этом и представить документы, необходимые для устранения обнаруженных расхождений. При отсутствии уведомления Депозитария-депонента о наличии расхождений данные отчета (выписки) об остатках ценных бумаг считаются сверенными.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ

3.5. В случае возникновения у Депозитария расходов, необходимых для выполнения Депозитарием своих обязательств перед Депозитарием-депонентом, Депозитарий-депонент возмещает документально подтвержденные накладные расходы Депозитария. Под накладными (фактическими) расходами Депозитария понимаются:

- расходы Депозитария на услуги депозитариев-корреспондентов, держателей реестра и иностранных организаций, осуществляющих учет прав на ценные бумаги;
- расходы Депозитария на услуги кредитных организаций, через которые осуществляется перечисление доходов и иных причитающихся Депоненту выплат по ценным бумагам;
- прочие предусмотренные Условиями или согласованные с Депозитарием-депонентом расходы Депозитария, понесенные при выполнении поручений Депозитария-депонента (оплата командировочных, проезда и т.д.).

Депозитарий обязан по требованию Депозитария-депонента предоставить последнему тарифы на услуги сторонних депозитариев, держателей реестра и иностранных организаций, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, взаимодействие с которыми необходимо для выполнения Депозитарием своих обязательств перед Депозитарием-депонентом.

Документом, подтверждающим размер понесенных Депозитарием необходимых расходов, является счет на оплату, выставленный Депозитарием.

3.6. В случае просрочки оплаты Депозитарием-депонентом услуг Депозитария более чем на 60 (Шестьдесят) дней Депозитарий имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в соответствии с процедурой, изложенной в разделе 7 настоящего Договора.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ ДЕПОЗИТАРИЕМ

4.1. Депозитарий обязан обеспечить конфиденциальность информации о счете депонитального держателя Депозитария-депонента, полученной в ходе исполнения настоящего Договора, включая информацию о производимых операциях по счету и иные сведения о Депозитарии-депоненте, в соответствии с Условиями.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

5.2. Депозитарий обязан возместить убытки, причиненные Депозитарию-депоненту неисполнением или ненадлежащим исполнением Депозитарием обязанностей по хранению ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги, а также иных обязанностей по Договору, если не будет доказано, что убытки возникли вследствие непреодолимой силы, умышленных действий/бездействия либо грубой неосторожности Депозитария-депонента. Убытки возмещаются Депозитарием в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

5.3. Депозитарий освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если это вызвано:

- прямыми письменными указаниями или действиями Депозитария-депонента или его представителя;
- предоставлением Депозитарием-депонентом Депозитарию недостоверной или ошибочной информации и/или документов, связанных с выполнением настоящего Договора, в том числе недостоверных или ошибочных данных, указанных Депозитарием-депонентом в Анкете Депозитария-депонента и документах на открытие счетов депо;

- несвоевременным представлением изменений в документы и сведения, необходимые Депозитарию для исполнения настоящего Договора, в том числе в Анкету Депозитария-депонента и документы, представленные при открытии счетов депо;
- действиями эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), держателя реестра, расчетного депозитария, центрального депозитария, а также депозитария-корреспондента или иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, если последние были привлечены по письменному указанию Депозитария-депонента;
- несвоевременным получением Депозитарием-депонентом корреспонденции в случае отсутствия у Депозитария информации об изменениях в почтовых реквизитах Депозитария-депонента или отсутствия Депозитария-депонента по указанному им адресу.

5.4. Депозитарий не несет ответственности перед Депозитарием-депонентом за ущерб, причиненный своими действиями или бездействием, в случае, если при совершении депозитарной операции Депозитарий руководствовался поручением Депозитария-депонента или его уполномоченного представителя, а также отчетами и (или) правилами расчетных депозитариев, и (или) центрального депозитария, и (или) клиринговых организаций, и (или) организаторов торговли.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, или в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. К подобным обстоятельствам Стороны относят в том числе, но не ограничиваясь, стихийные бедствия (землетрясения, наводнения, ураганы и т.п.), военные действия, крупномасштабные забастовки, эпидемии, ограничительные или запретительные меры, введенные иностранными государствами, включая санкции и иные меры, введенные в отношении Российской Федерации, и (или) непосредственно в отношении Депозитария, и (или) в отношении лиц, привлеченных Депозитарием для исполнения своих обязательств по настоящему Договору, включая лиц, обеспечивающих денежные расчеты и (или) расчеты с ценными бумагами (кредитные организации, брокеры и иные лица), акты и действия органов государственной власти и управления, делающие невозможным либо несвоевременным исполнение обязательств по настоящему Договору, а также

прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций биржами, иными организаторами торговли, депозитариями, держателями реестров ценных бумаг, иностранными организациями, осуществляющими учета прав на ценные бумаги, кредитными организациями.

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

6.3. Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств ввиду действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно сообщить другой Стороне о начале, изменении масштаба, характера и прекращении действия обстоятельств, воспрепятствовавших выполнению договорных обязательств.

6.4. Если в случае необоснованного промедления другая Сторона понесла убытки, такие убытки подлежат возмещению Стороной, допустившей промедление.

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

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

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

СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует бессрочно.

7.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по согласию Сторон путем заключения дополнительного соглашения, а также в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

7.3. Действие настоящего Договора прекращается в следующих случаях:

- по взаимному соглашению Сторон – с момента, определенного в таком соглашении;

- в случае одностороннего расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон – с даты, указанной в уведомлении об одностороннем расторжении;
- в случае аннулирования лицензии Депозитария или Депозитария-депонента – с момента вступления в силу решения об аннулировании лицензии;
- в случае принятия решения о ликвидации Депозитария – с момента принятия решения о ликвидации;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ – с момента, установленного законодательством РФ.

7.4. Для одностороннего расторжения Договора Сторона-инициатор расторжения не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения Договора должна направить другой Стороне письменное уведомление о расторжении Договора.

7.5. В срок до предполагаемой даты прекращения Договора (а в случаях, предусмотренных абзацами четвертым и пятым п. 7.3 Договора – в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты прекращения Договора) Стороны должны предпринять все необходимые и достаточные действия для возвращения Депозитарием ценных бумаг, учитываемых на счете депо номинального держателя Депозитария-депонента, в том числе: Депозитарий-депонент обязан предоставить в Депозитарий поручение(ия) для перевода (передачи) ценных бумаг на лицевые счета Депозитария-депонента в реестрах владельцев именных ценных бумаг либо на счет депо Депозитария-депонента в другой депозитарии, указанном Депозитарием-депонентом, в порядке, предусмотренном Условиями, а Депозитарий обязан осуществить соответствующий перевод и (или) выдачу Депозитария-депоненту документарных ценных бумаг. В свою очередь Депозитарий-депонент обязан принять документарные ценные бумаги в срок, указанный в настоящем пункте.

7.6. В случае нарушения Депозитарием-депонентом сроков предоставления поручения(ий) для перевода (выдачи) ценных бумаг в соответствии с требованиями п. 7.5 Договора, срок исполнения Депозитарием обязанности по возврату ценных бумаг отодвигается соразмерно времени задержки в предоставлении соответствующих поручений (реквизитов).

7.7. В случае нарушения Депозитарием-депонентом своих обязанностей, предусмотренных п. 7.5 настоящего Договора, в том числе уклонение Депозитария-депонента от подачи

поручения(ий) для перевода ценных бумаг и (или) уклонение от получения документарных ценных бумаг, Депозитарий вправе по своему усмотрению:

- исполнить свою обязанность по возврату ценных бумаг путем передачи ценных бумаг Депозитария-депонента в депозит нотариуса, при этом Депозитарий-депонент обязан возместить Депозитарию расходы по передаче ценных бумаг в депозит нотариуса, а также иные расходы, понесенные Депозитарием; или
- совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг Дефонента на лицевой счет номинального держателя, открытый Дефоненту в реестре владельцев именных ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг. При этом Депозитарий обязан уведомить Дефонента о списании с его счета ценных бумаг, наименовании держателя реестра (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номере данного счета, а Дефонент обязан возместить расходы, понесенные Депозитарием.

7.8. При прекращении настоящего Договора обязательства по проведению взаиморасчетов сохраняют силу до полного их исполнения Сторонами в соответствии с порядком оплаты услуг и расходов Депозитария, установленным в разделе 3 настоящего Договора. Депозитарий-депонент обязуется оплатить услуги и расходы Депозитария на основании счетов Депозитария, в том числе выставленных после даты прекращения настоящего Договора.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, подлежат урегулированию путем переговоров Сторон. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

8.2. Правом, регулирующим настоящий Договор, будет являться право Российской Федерации.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Условия.

9.2. Депозитарий-депонент подтверждает, что он ознакомлен и согласен с Условиями и Тарифами Депозитария.

9.3. Действующая редакция Условий размещается на Сайте и может быть предоставлена по запросу Депозитария-депонента в электронном виде или на бумажном носителе. Кроме того, с действующей редакцией Условий можно ознакомиться в офисе Депозитария.

9.4. Депозитарий уведомляет Депозитарий-депонента об изменении Условий путем размещения новой редакции Условий (изменений в Условия) и информационного сообщения о вступлении их в силу на Сайте в сроки, установленные Условиями. Датой уведомления считается дата размещения информации на Сайте. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на Сайте. Ответственность за получение указанной информации лежит на Депозитарии-депоненте.

9.5. Если в результате внесения изменений в Условия отдельные пункты Договора вступают в противоречие с Условиями, то Договор действует в части, не противоречащей Условиям.

9.6. Если в результате изменения законодательства РФ отдельные положения настоящего Договора вступают в противоречие с положениями законодательства РФ, Договор действует в части, не противоречащей законодательству РФ, до момента внесения изменений в настоящий Договор.

10.7. Депозитарий вправе направлять Депозитарию-депоненту информационные сообщения с использованием факсимильной связи, почтовой связи, электронной почты.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

10.2. Настоящий Договор составлен в 2 (Два) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Депозитарий:

ООО «Алго Капитал»

Место нахождения::

123290 Москва, улица 2-я

Магистральная, д. 8А, стр. 3

Почтовый адрес:

123290 Москва, улица 2-я

Магистральная, д. 8А, стр. 3

Банковские Реквизиты:

р/с 40701810000001410068 в АО

"РАЙФФАЙЗЕНБАНК", г. Москва

к/с 30101810200000000700

БИК 044525700

ИНН 7714515544

Депозитарий:

М.П.

Депозитарий-депонент:

Место нахождения::

Почтовый адрес:

Банковские Реквизиты:

р/с

к/с

БИК

ИНН

Депозитарий-депонент:

М.П.