

Депозитарный договор № ____

г. Москва

" ____ " _____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Депозитарий «Депо-Плаза», имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № _____ от _____ г., выданную Центральным Банком Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Депозитарий», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № _____ от _____, именуемый в дальнейшем «Депонент, Управляющая компания», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

Особые условия Договора

С даты вступления в силу изменений и дополнений в Правила доверительного управления _____ (наименование паевого инвестиционного фонда) (далее - Фонд), связанных с передачей прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления Фондом управляющей компании – _____ (наименование управляющей компании), настоящий Договор считается заключенным Управляющей компанией как доверительным управляющим (Д.У.) _____ (наименование паевого инвестиционного фонда).

1. Предмет договора

1.1. По настоящему Договору Депозитарий обязуется оказывать Депоненту депозитарные услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении Депонента, путем открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента, а также услуги по осуществлению операций по счету депо Депонента, а Депонент обязуется принимать результаты депозитарных услуг и оплачивать их.

1.2. В соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный Депозитарий «Депо-Плаза» (далее – Условия), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, Депозитарий обязуется оказывать Депоненту следующие виды депозитарных услуг:

- осуществлять учет и удостоверение прав Депонента на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении Депонента, путем открытия и ведения Депозитарием отдельного (индивидуального) счета депо Депонента и осуществления операций по этому счету;
- хранить сертификаты документарных ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении Депонента;
- оказывать содействие в реализации Депонентом своих прав по ценным бумагам, учитываемым на счете депо Депонента в Депозитарии.

1.3. Заключение настоящего Договора и передача Депонентом ценных бумаг Депозитарию не влечет переход к Депозитарию прав собственности на указанные ценные бумаги.

1.4. При заключении настоящего Договора от Депонента не требуется немедленного депонирования ценных бумаг.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Депозитарий обязан:

- открыть Депоненту отдельный (индивидуальный) счет депо, в порядке и сроки, определенные Условиями;

- обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги Депонента от ценных бумаг, принадлежащих Депозитарию;
- осуществлять операции по счету депо Депонента в порядке, предусмотренном Условиями;
- регистрироваться в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонента в реестрах владельцев ценных бумаг и в других депозитариях, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- обеспечивать осуществление Депонентом прав по ценным бумагам, учитываемым на счете депо Депонента, в порядке, предусмотренном настоящим Договором и Условиями;
- регистрировать факты фиксации обременения и/или ограничения распоряжения ценными бумагами Депонента путем внесения соответствующих записей по счету депо Депонента;
- предоставлять Депоненту выписки и отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами, учитываемыми на счете депо Депонента, в порядке и сроки, определенные Условиями;
- предоставлять Депоненту информацию о Депозитарии, которая подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обеспечивать конфиденциальность информации о счетах депо Депонента и иных сведений о Депоненте, ставших известными Депозитарию при исполнении настоящего Договора, а также соблюдать требования Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

2.2. Депозитарий имеет право:

- получать на специальный депозитарный счет (банковский счет) Депозитария доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по ценным бумагам Депонента, с последующим перечислением указанных денежных средств на банковский счет Депонента, указанный в последней представленной Анкете депонента, в порядке и сроки, установленные Условиями и законодательством Российской Федерации;
- привлекать к деятельности по хранению документарных ценных бумаг третьих лиц, в том числе банки, депозитарии и иные организации. В случае если Депозитарий привлекает к хранению ценных бумаг третьих лиц, то Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия третьих лиц, как за свои собственные;
- становиться депонентом другого депозитария путем открытия у него междепозитарного счета депо. В случае если Депозитарий становится депонентом другого депозитария, то Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия другого депозитария, как за свои собственные;
- в одностороннем порядке вносить изменения в тарифы на депозитарное обслуживание и в Условия, уведомив Депонента о внесении данных изменений в порядке и сроки, указанные в Условиях.

2.3. Депонент обязан:

- соблюдать требования настоящего Договора и Условий;
- своевременно сообщать об изменении сведений, содержащихся в Анкете депонента, а также представлять документы, связанные с такими изменениями;
- четко указывать в доверенности перечень полномочий представителя Депонента;
- своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария, оказываемые в рамках настоящего Договора;
- самостоятельно отслеживать информацию, размещаемую на сайте Депозитария (depoplaza.ru) (далее – Сайт), в том числе о внесении изменений в тарифы на депозитарное обслуживание и в Условия.

2.4. Депонент имеет право:

- назначить попечителя счета депо Депонента. Порядок назначения и оказания депозитарных услуг попечителю счета депо описаны в Условиях;
- запрашивать у Депозитария информацию, необходимую Депоненту для реализации прав, закрепленных ценными бумагами, находящимися в доверительном управлении Депонента.

3. Порядок оказания содействия Депоненту в реализации прав по ценным бумагам

3.1. В целях надлежащей реализации Депонентом прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении Депонента, Депозитарий в порядке, предусмотренном Условиями:

- обеспечивает передачу Депоненту информации и документов от эмитентов, держателей реестров владельцев ценных бумаг и вышестоящих депозитариев;
- обеспечивает передачу информации и документов эмитентам, держателям реестров владельцев ценных бумаг и вышестоящим депозитариям от Депонента;
- принимает меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, по защите прав и интересов Депонента при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

3.2. При получении запроса от эмитента, регистратора или вышестоящего депозитария на составление списка владельцев ценных бумаг для целей получения дохода по ценным бумагам, участия в общем собрании владельцев ценных бумаг или для иных целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Депозитарий обязан передать инициатору запроса все запрашиваемые сведения о Депоненте, имеющиеся в регистрах учета Депозитария, а также о ценных бумагах, находящихся в доверительном управлении Депонента, необходимые для осуществления прав Депонента по ценным бумагам.

3.3. Сведения, предоставляемые Депозитарием, должны соответствовать данным регистров Депозитария на дату, установленную в качестве даты составления соответствующих списков.

4. Порядок осуществления расчетов

4.1. Депонент оплачивает все услуги Депозитария, связанные с обслуживанием счета депо Депонента, в соответствии с действующими тарифами Депозитария.

Депонент компенсирует Депозитария расходы, осуществленные Депозитарием при исполнении депозитарных поручений Депонента. К таким расходам, в том числе относятся: оплата услуг регистраторов, вышестоящих депозитариев, кредитных организаций и иных лиц, оказавших услуги Депозитария в отношении ценных бумаг Депонента. Возмещение расходов Депозитария осуществляется Депонентом на основании счета, выставяемого Депозитарием по мере получения Депозитарием оснований для выставления счета.

4.2. Оплата услуг Депозитария и/или возмещение расходов Депозитария производится Депонентом путем безналичного перечисления средств на основании счетов, выставяемых Депозитарием, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Депонентом соответствующего счета. Обязательство Депонента по оплате услуг Депозитария и/или по возмещению расходов Депозитария считается исполненным в момент поступления денежных средств на расчетный счет Депозитария.

Неполучение счета Депонентом не является основанием для неоплаты вознаграждения Депозитария. Если Депонент не получил счет на оплату вознаграждения до 15 числа месяца, следующего за оплачиваемым, то Депонент обязан самостоятельно рассчитать причитающееся вознаграждение Депозитария и оплатить оказанные услуги до 18 числа месяца, следующего за оплачиваемым. При этом Депонент обязан уведомить Депозитарий о неполучении счета. Если уплаченное без получения счета вознаграждение окажется менее суммы, указанной в счете, то Депонент обязан в течение трех рабочих дней с даты получения счета произвести соответствующую доплату. Если уплаченное Депонентом без получения счета вознаграждение окажется более суммы, указанной в счете, то Депозитарий в течение трех рабочих дней с даты поступления денежных средств на счет Депозитария обязан произвести возврат соответствующей переплаты.

В случае нарушения Депонентом срока оплаты услуг, указанного в настоящем Договоре, Депозитарий вправе потребовать уплаты пени в размере 0,5 процента от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки. Пени за просрочку оплаты услуг Депозитария, оплачиваются за счет собственных средств Управляющей компании.

4.3. Счета на оплату услуг Депозитария выставяются Депоненту ежемесячно, в течение 10 (десяти) рабочих дней по окончании месяца, следующего за оплачиваемым.

Счета на оплату расходов Депозитария выставяются в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения оснований для их выставления.

4.4. В случае несвоевременной оплаты выставленного счета Депозитарий вправе в безакцептном порядке удержать денежные средства Депонента в размере суммы задолженности по неоплаченным счетам из поступивших на специальный депозитарный счет Депозитария доходов и/или иных выплат по ценным бумагам, принадлежащим Депоненту, письменно уведомив Депонента о факте удержания.

5. Ответственность Сторон

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

5.2. Депонент несет ответственность за правильность и достоверность документов, предоставленных Депозитарию, и сведений, содержащихся в Анкете депонента, а также за подлинность и платежность передаваемых Депозитарию на хранение ценных бумаг.

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

5.4. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия или бездействие эмитента, держателя реестра и иных лиц в случае неисполнения, неполного, ненадлежащего или несвоевременного исполнения ими поручений Депозитария, основанных на поручении Депонента.

5.5. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом за добросовестное исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если Депозитарий обоснованно полагался на данные, предоставленные ему Депонентом.

5.6. Депозитарий не несет ответственности за убытки Депонента в случаях действия непреодолимой силы, наличия в действиях Депонента преднамеренности или грубой неосторожности. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается на время, в течение которого действуют указанные обстоятельства и их последствия.

5.7. Все спорные вопросы разрешаются Сторонами путем переговоров, а при недостижении согласия: в претензионном порядке в соответствии с Условиями, при невозможности такого разрешения в Арбитражном суде города Москвы в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

6. Порядок изменения условий и прекращения действия настоящего Договора

6.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены путем заключения Сторонами дополнительного соглашения, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.2. Действие настоящего Договора прекращается в случаях:

- истечения срока действия настоящего Договора (при несогласии Сторон продлить срок действия Договора);

- заключения Сторонами соглашения о расторжении настоящего Договора - с даты, предусмотренной соглашением о расторжении;

- при ликвидации Депозитария - с даты принятия решения о ликвидации;

- одностороннего расторжения настоящего Договора по письменному заявлению одной из Сторон – в соответствии с п. 6.3. настоящего Договора;

- при закрытии счета депо, имеющего нулевой остаток в течение одного года с момента проведения последней инвентарной операции по счету депо – с даты закрытия указанного счета депо;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.3. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе одной из Сторон указанная Сторона обязана письменно уведомить другую Сторону о своих намерениях расторгнуть Договор не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, предусмотренной соответствующим уведомлением.

6.4. В случае расторжения настоящего Договора Депонент обязан до даты расторжения Договора оплатить услуги Депозитария, возместить Депозитарию понесенные Депозитарием расходы, а также предоставить поручения на перевод ценных бумаг (при их наличии) со счета депо Депонента на лицевой счет, открытый на имя Депонента в реестре владельцев ценных бумаг или на счет депо Депонента, открытый в другой депозитарии, либо поручение на выдачу сертификатов документарных ценных бумаг.

6.5. В случае если в течение сроков, установленных при расторжении настоящего Договора, Депонент не предоставил в Депозитарий поручения на перевод ценных бумаг, указанные в п.6.4 настоящего Договора, и не погасил имеющуюся задолженность Депонента перед Депозитарием, настоящий Договор признается расторгнутым, ценные бумаги блокируются на счете депо Депонента на основании

служебного поручения администрации Депозитария, оказание депозитарных услуг по Договору прекращается. После расторжения Договора Депозитарий имеет право проводить любые операции с ценными бумагами Депонента, не приводящие к изменению прав собственности Депонента на указанные ценные бумаги, связанные с изменением места их хранения, выведением на лицевой счет Депонента в реестре владельцев ценных бумаг и передачу их в депозит нотариуса.

6.6. Расторжение настоящего Договора не освобождает Депозитарий от обязанности обеспечить поддержание прав Депонента на принадлежащие ему Ценные бумаги.

6.7. Расторжение настоящего Договора не освобождает Депонента от обязанности выплатить Депозитарию вознаграждение за услуги, оказанные Депозитарием в период действия настоящего Договора, а также возместить Депозитарию понесенные Депозитарием расходы за весь период нахождения ценных бумаг Депонента на хранении и/или учете в Депозитарии.

7. Прочие условия Договора

7.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора является действующая редакция Условий.

7.2. Действующая редакция Условий размещается на Сайте. По запросу Депонента действующая редакция Условий может быть предоставлена в электронном виде или в бумажном виде в офисе Депозитария, в рабочее время.

7.3. Информационное сообщение об утверждении новой редакции Условий (внесении в Условия изменений и дополнений) размещается на Сайте. Датой уведомления Депонента об утверждении новой редакции Условий считается дата размещения указанной информации на Сайте.

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

7.5. Если в результате изменения нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные пункты настоящего Договора вступают в противоречие с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Договор действует в части, не противоречащей нормативным правовым актам Российской Федерации до момента внесения изменений в настоящий Договор.

8. Срок действия договора

8.1 Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

8.2. Настоящий Договор заключен на срок 1 (один) год, с даты его подписания Сторонами.

8.3. Если за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон не заявит о намерении расторгнуть настоящий Договор, Договор считается пролонгированным на следующий календарный год на прежних условиях.

8.4. Количество пролонгаций настоящего Договора не ограничено.

9. Реквизиты и подписи Сторон

Депозитарий: ООО «СД «Депо-Плаза»

ИНН

КПП;

Адрес места нахождения (юридический адрес):

Почтовый адрес

р/с

Банк

К/с

БИК

Депонент:

ИНН _____;

КПП _____;

Адрес места нахождения (юридический адрес):

Почтовый адрес:

р/с

Банк

К/с

БИК

_____/_____/

М. П.

_____/_____/

М. П.