

Договор о междепозитарных отношениях

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Депозитарий «Депо-Плаза», имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-13225-000100 от «22» июля 2010г., выданную Центральным Банком Российской Федерации, именуемое в дальнейшем **«Депозитарий»**, в лице _____, действующего на основании _____ г., с одной стороны, и _____, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № _____ от _____, выданную _____, именуем__ в дальнейшем **"Депонент"**, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые **"Стороны"**, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

1. Общие условия

Настоящий договор регламентирует взаимоотношения Депозитария и Депонента, в отношении ценных бумаг, принадлежащих клиентам Депонента. Отношения Депонента и его клиентов настоящим Договором не регулируются.

2. Предмет Договора

2.1. По настоящему Договору Депозитарий обязуется оказывать Депоненту депозитарные услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, принадлежащие клиентам 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.

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

- осуществлять учет и удостоверение прав на ценные бумаги, принадлежащие клиентам Депонента, путем открытия и ведения Депозитарием отдельного (индивидуального) междепозитарного счета депо Депонента и осуществления операций по этому счету по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным клиентам Депонента;

- хранить сертификаты документарных ценных бумаг, принадлежащих клиентам Депонента;

- оказывать содействие в реализации клиентами Депонента своих прав по принадлежащим им ценным бумагам, учитываемым на счете депо Депонента в Депозитарии.

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

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

3. Права и обязанности сторон

3.1. Депозитарий обязан:

3.1.1. Открыть отдельный (индивидуальный) счет депо Депоненту в порядке и сроки, определенные Условиями.

3.1.2. В соответствии с Условиями и в установленном ими порядке принять на хранение сертификаты документарных ценных бумаг, по которым Депонент является номинальным держателем.

3.1.3. Обеспечить учет и удостоверение прав по ценным бумагам на счете депо Депонента в соответствии с Условиями.

3.1.4. Обеспечить хранение и/или учет прав на ценные бумаги, по которым Депонент является номинальным держателем, обособленно от ценных бумаг, принадлежащих Депозитарии.

3.1.5. Осуществлять операции по междепозитарному счету депо Депонента в порядке, предусмотренном Условиями.

3.1.6. Регистрировать факты фиксации обременения и/или ограничения распоряжения ценными бумагами, принадлежащими клиентам Депонента, путем внесения соответствующих записей по счету депо Депонента;

3.1.7. Представлять Депоненту выписки и отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами, учитываемыми на счете депо Депонента, в порядке и сроки, определенные Условиями.

3.1.8. Обеспечивать передачу Депоненту информации и документов, полученных от эмитента, регистратора или вышестоящего депозитария, необходимых для осуществления прав по ценным бумагам, в порядке и сроки, определенные Условиями.

3.1.9. Обеспечивать передачу эмитенту, регистратору или вышестоящему депозитарию информации и документов, полученных от Депонента, порядке и сроки, определенные Условиями.

3.1.10. Обеспечивать передачу регистратору информации о владельцах ценных бумаг, по которым Депонент является номинальным держателем, полученной от Депонента.

3.1.11. Проводить сверку данных по ценным бумагам, принадлежащим клиентам Депонента, в учете Депозитария с данными учета Депонента, как номинального держателя, не реже 1(одного) раза в квартал в порядке, определенном настоящим Договором.

3.1.12. Перечислять Депоненту доходы по ценным бумагам, зачисленные на специальный депозитарный счет Депозитария по реквизитам, указанным в последней представленной Анкете депонента.

3.1.13. Принимать все предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по защите интересов клиентов Депонента при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

3.1.14. Обеспечивать конфиденциальность информации о счетах депо Депонента и иных сведений о Депоненте и его клиентах, ставших известными Депозитарию при исполнении настоящего Договора, а также соблюдать требования Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

3.2. Депозитарий имеет право:

3.2.1. Вносить в одностороннем порядке изменения в Условия и тарифы на депозитарное обслуживание, уведомив Депонента о внесении данных изменений в порядке и сроки, указанные в Условиях.

3.2.2. 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

3.2.3. 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

3.2.4. Получать на специальный депозитарный 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.

3.2.5. При исполнении поручений Депонента, требовать дополнительные документы, являющиеся основаниями для проведения операций Депозитарием.

3.2.6. Отказывать в исполнении поручений Депонента, в случаях, предусмотренных Условиями.

3.2.7. Прекратить любые операции и не исполнять поручений Депонента, за исключением поручений на списание, в отношении ценных бумаг, находящихся в номинальном держании Депонента, в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности Депонента.

3.3. Депонент обязан:

3.3.1. Соблюдать требования настоящего Договора и Условий.

3.3.2. Предоставить Депозитарию документы, необходимые для открытия междепозитарного счета депо, в соответствии с Условиями.

3.3.3. Своевременно сообщать об изменении сведений, содержащихся в Анкете депонента, а также представлять документы, связанные с такими изменениями.

3.3.4. Сообщать Депозитарию о фактах фиксации обременения ценных бумаг и/или ограничения распоряжения ценными бумагами на счете депо клиента Депонента, а также о прекращении обременения/ограничения распоряжения.

3.3.5. Проводить сверку данных по ценным бумагам, принадлежащим клиентам Депонента, в учете Депонента, как номинального держателя, с данными Депозитария не реже 1(одного) раза в квартал в порядке, определенном настоящим Договором, путем подачи в Депозитарий поручения на информационную операцию.

3.3.6. Подавать Депозитарию поручения по формам, установленным Условиями.

3.3.7. В течение 2 (двух) рабочих дней, с момента получения соответствующего мотивированного запроса Депозитария, сообщать последнему полные сведения о владельцах ценных бумаг, передавших ценные бумаги в номинальное держание Депоненту, и количество принадлежащих им ценных бумаг.

3.3.8. Письменно уведомлять Депозитарий об аннулировании (прекращении действия) лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности Депонента, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем наступления данного события.

3.3.9. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария по настоящему Договору в соответствии с тарифами на депозитарное обслуживание.

3.3.10. 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.

3.4. Депонент имеет право:

3.4.1. Получать информацию от Депозитария, переданную последнему эмитентом, регистратором или вышестоящим депозитарием, в отношении ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента.

4. Порядок и сроки проведения сверки данных по ценным бумагам, учитываемым на междепозитарном счете депо

4.1. Депонент не реже одного раза в квартал осуществляет сверку данных счетов депо своих клиентов с данными по междепозитарному счету Депонента в Депозитарии.

4.2. При получении выписки по счету депо Депонента от Депозитария Депонент обязан провести сверку данных, указанных в выписке, с данными собственного учета.

4.3. В случае расхождения данных Депозитария с данными Депонента, Депонент направляет Депозитарию уведомление о расхождении данных (далее – Уведомление) в срок не позднее одного рабочего дня следующего за днем получения выписки Депозитария.

4.4. При получении Депозитарием письменного Уведомления, Депозитарий направляет Депоненту в срок не позднее одного рабочего дня следующего за днем получения соответствующего Уведомления, отчет по операциям по междепозитарному счету Депонента за период с даты последней сверки по дату составления выписки, по которой получено Уведомление.

4.5. Для устранения обнаруженного расхождения Депонент высылает Депозитарию имеющиеся у него сведения о поданных по своему междепозитарному счету поручениях Депозитарию. Стороны имеют право предъявить друг другу любые первичные документы, подтверждающие факты подачи поручений, иных распоряжений по счетам депо и факты выполнения операций.

4.6. После устранения обнаруженного расхождения, Стороны составляют Акт о причинах расхождения и его устранении.

4.7. В случае не поступления в Депозитарий Уведомления в течение одного рабочего дня, следующего за днем получения Депонентом выписки по счету депо Депонента, указанная выписка считается подтвержденной Депонентом.

5. Процедура получения информации о владельцах ценных бумаг

5.1. Получение информации о владельцах ценных бумаг - клиентах Депонента и принадлежащих им ценных бумагах, сертификаты которых хранятся и/ или права, на которые учитываются на междепозитарном счете Депонента, осуществляется Депозитарием путем направления Депоненту письменного мотивированного Запроса.

5.2. Депонент обязан в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за датой получения Запроса Депозитария, предоставить в Депозитарий данные о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, сертификаты которых хранятся и/ или права, на которые учитываются на междепозитарном счете депо Депонента.

5.3. Депозитарий в целях надлежащей реализации прав по ценным бумагам, переданным Депонентом в Депозитарий, в порядке, предусмотренном в Условиях, обеспечивает передачу Депоненту информации и документов от эмитентов, регистраторов и вышестоящих депозитариев.

6. Оплата услуг и порядок расчетов

6.1. Оплата услуг Депозитария осуществляется Депонентом в соответствии с действующими тарифами Депозитария.

Депонент компенсирует Депозитарию 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 Депозитарию в отношении ценных бумаг Депонента. Возмещение расходов Депозитария осуществляется Депонентом на основании счета, выставяемого Депозитарием по мере получения Депозитарием оснований для выставления счета.

6.2. 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 имеет право потребовать уплаты пени в размере 0,5 процента от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки.

6.3. Выплата неустойки, предусмотренная п.6.2. настоящего Договора не освобождает Депонента от обязательств по настоящему Договору. До погашения Депонентом задолженности Депозитарий вправе не

исполнять поручения Депонента в отношении ценных бумаг Депонента, кроме случаев, предусмотренных законом.

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

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

7. Ответственность сторон

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

7.2. 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 счету депо Депонента;
- искажение информации, полученной от третьих лиц;
- несвоевременную передачу информации и документов Депоненту при своевременном получении ее от эмитента, регистратора или вышестоящего депозитария;
- несвоевременную передачу информации эмитенту, регистратору или вышестоящему депозитарию при своевременном получении ее от Депонента.

7.3. Депозитарий не несет ответственности:

- за действия Депонента в качестве номинального держателя;
- за добросовестное исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если Депозитарий обоснованно полагался на данные, предоставленные ему Депонентом;
- за правильность и достоверность информации о владельцах ценных бумаг, учет которых ведется Депонентом, действующим в качестве номинального держателя;
- по обязательствам Депонента перед его клиентами в отношении хранимых в Депозитарии ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, если Депозитарий обоснованно полагается на Поручения Депонента, либо уполномоченного им лица;
- 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;
- перед Депонентом за невозможность реализации прав, закрепленных ценными бумагами, если:
 - информация о реализации прав не была своевременно предоставлена Депозитарию эмитентом, регистратором или вышестоящим депозитарием;
 - Депонент, своевременно извещенный о наступлении события, связанного с реализацией прав по ценным бумагам, находящимся в номинальном держании Депонента, не предоставил Депозитарию в сроки, предусмотренные настоящим Договором, списки владельцев ценных бумаг, информацию о владельцах ценных бумаг, количество принадлежащих им ценных бумаг и их распоряжения по реализации прав, закрепленных ценными бумагами;
 - у Депозитария, на дату направления Депоненту информации о реализации прав, закрепленных ценными бумагами, отсутствовали данные об изменении почтовых реквизитов Депонента или Депонент отсутствовал по адресу, указанному в анкете Депонента;
 - на дату составления списка владельцев ценных бумаг операции по счету Депонента не были завершены вследствие действий Депонента или контрагентов Депонента по заключенным сделкам с ценными бумагами.

7.4. Депонент несет ответственность за:

- правомерность своих действий в качестве номинального держателя;
- правильность и достоверность документов и информации, предоставленных Депозитарию, сведений, содержащихся в Анкете депонента, а также за подлинность и платежность передаваемых Депозитарию на хранение ценных бумаг;
- своевременность передачи информации своим клиентам при своевременном получении ее от Депозитария;
- своевременность передачи Депозитарию информации, распоряжений и поручений при своевременном получении их от владельцев ценных бумаг, переданных в номинальное держание Депонента;
- полноту и правильность данных о реквизитах счетов, на которые Депозитарием при исполнении поручений Депонента должны быть переведены ценные бумаги;
- полноту, правильность и своевременное обновление информации о банковских счетах, на которые Депозитарием осуществляется перечисление доходов по ценным бумагам;
- за сокрытие от Депозитария информации о правах третьих лиц на депонируемые ценные бумаги.

7.5. Депозитарий не несет ответственности за убытки Депонента в случаях действия непреодолимой силы, наличия в действиях Депонента преднамеренности или грубой неосторожности.

7.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, или в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. 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.

7.7. 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.

8. Срок действия и порядок изменения и расторжения договора

8.1. Настоящий договор заключен на срок 1 (один) год с даты его подписания Сторонами.

8.2. 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.

8.3. Количество пролонгаций договора не ограничено.

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

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

8.6. 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.

8.7. 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. 8.8. настоящего Договора;

- аннулирования (прекращения действия) лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности Депонента (по инициативе Депозитария либо Депонента);

- 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.

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

8.9. В случае расторжения настоящего Договора Депонент обязан до даты расторжения Договора оплатить услуги Депозитария, возместить Депозитарию понесенные Депозитарием расходы, а также предоставить поручения на списание ценных бумаг (при их наличии) со счета депо Депонента.

8.10. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон

Депозитарий: ООО «СД «Депозит-Плаза»

ИНН

КПП;

Адрес места нахождения (юридический адрес):

Почтовый адрес:

р/с

в

К/с

БИК

Депонент:

ИНН _____

КПП _____;

Адрес: _____

р/с _____

в _____

К/с _____

БИК _____

_____/_____/_____/

М. П.

_____/_____/_____/

М. П.