

ДОГОВОР № _____
о взаимодействии депозитария с попечителем

г. Москва

“ ____ ” _____ 20__ год

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Депозитарий «Депозит-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, _____, осуществляющее профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии № _____ от _____, выданную _____, именуемое в дальнейшем «**Попечитель**», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «**Депонент**», в лице _____, действующего на основании _____, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Основные термины и понятия

Депозитарий - юридическое лицо, осуществляющее оказание услуг по хранению и/или учету и переходу прав на ценные бумаги Депонента на основании лицензии.

Депонент - юридическое или физическое лицо, имеющее счет депо в Депозитарии для хранения ценных бумаг и /или учета прав на ценные бумаги.

Попечитель - юридическое лицо, профессиональный участник рынка ценных бумаг, уполномоченный Депонентом распоряжаться ценными бумагами и осуществлять права на ценные бумаги, которые хранятся и/или права на которые учитываются на счете депо Депонента в Депозитарии.

Термины и понятия, специально не определенные в настоящем договоре, используются в значениях и понимании, установленных законодательством Российской Федерации.

1. Предмет договора.

1.1. Настоящий Договор заключен с целью установления взаимных прав и обязанностей, возникающих между Депозитарием, Попечителем и Депонентом, при осуществлении Попечителем взаимодействия с Депозитарием по распоряжению ценными бумагами, находящимися на счете депо Депонента в Депозитарии, и обеспечения информационного взаимодействия между Сторонами при оказании Депозитарием депозитарных услуг.

1.2. Права и обязанности, прямо не урегулированные настоящим Договором, определяются в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный Депозитарий «Депозит-плаза» (далее – Условия).

2. Права и обязанности Сторон.

2.1. Права и обязанности Депозитария по исполнению поручений на проведение операций с ценными бумагами Депонента определяются депозитарным договором между Депозитарием и Депонентом, Условиями, доверенностью, выданной Депонентом Попечителю, и законодательством Российской Федерации.

2.2. Депозитарий обязан:

2.2.1. По поручению Депонента зафиксировать Попечителя в качестве уполномоченного лица Депонента и обеспечить доступ Попечителя к осуществлению операций по счету депо Депонента в рамках полномочий, указанных в доверенности, выданной Депонентом Попечителю.

2.2.2. Принимать и исполнять поручения по счетам депо Депонента, выданные Попечителем счета от своего имени.

2.2.3. Не принимать поручения Депонента, выданные Депонентом от своего имени, минуя Попечителя счета, за исключением поручений на административные операции, связанные с отменой полномочий Попечителя.

- 2.2.4. Предоставлять Попечителю необходимую информацию о счете депо Депонента для проведения сверки данных по ценным бумагам Депонента с данными Депозитария.
- 2.2.5. Уведомлять Попечителя о внесении изменений в Условия в порядке и сроки, установленные Условиями.
- 2.2.6. В случае выявления расхождения с данными Попечителя счета принять меры, необходимые для устранения выявленных расхождений.
- 2.2.7. Соблюдать требования Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
- 2.3. Попечитель обязан:
- 2.3.1. При взаимодействии с Депозитарием соблюдать требования настоящего Договора, Условий, в том числе, предоставлять Депозитарию все необходимые документы.
- 2.3.2. Распоряжаться ценными бумагами Депонента, в том числе, подавать в Депозитарий поручения на осуществление депозитарных операций, только на основании поручений Депонента.
- 2.3.3. Передавать Депоненту отчеты Депозитария об операциях, совершенных по счету депо Депонента, и выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги.
- 2.3.4. Не реже одного раза в квартал проводить сверку данных по ценным бумагам Депонента, предоставляемых Депозитарием, с данными собственного учета.
- 2.3.5. Хранить первичные поручения Депонента, послужившие основанием для подготовки поручений, переданных Попечителем в Депозитарий.
- 2.3.6. Вести учет операций, совершенных по счету депо Депонента, Попечителем которого он является.
- 2.3.7. Оплачивать услуги Депозитария на основании выставленных Депозитарием счетов в полном объеме и не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения.
- 2.3.8. Возмещать расходы Депозитария по исполнению поручений Попечителя.
- 2.4. Депонент обязан:
- 2.4.1. Предоставлять Депозитарию документы, необходимые для назначения Попечителя счета, в соответствии с требованиями Условий.
- 2.4.2. Депозитарий проводит депозитарные операции по счету депо владельца, открытого Депоненту, за исключением операций по зачислению ценных бумаг на основании поручения, поданного Депонентом самостоятельно, только при подтверждении Попечителем счета депо отсутствия обязательств по передаче ценных бумаг на счет Депонента, возникших до подачи указанного поручения.

3. Ответственность сторон.

- 3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с двухсторонними договорами, заключенными между Депонентом и Депозитарием и между Депонентом и Попечителем счета, а также законодательством Российской Федерации.
- 3.2. 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 счетам депо Депонента.
- 3.3. Депозитарий не несет ответственность за:
- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору, вызванное действием или бездействием Попечителя, в результате которого Депозитарий не мог выполнить свои обязательства в соответствии с настоящим Договором;
 - убытки Депонента, если они возникли в результате действий или бездействия Попечителя;
 - 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 Попечителя.
- 3.4. Попечитель несет ответственность за правильность и достоверность документов и сведений, предоставленных Депозитарию.
- 3.5. Попечитель не несет ответственность перед Депонентом за убытки, если докажет, что убытки возникли в результате действий или бездействия Депозитария.
- 3.6. Депозитарий не несет ответственность по обязательствам Попечителя перед Депонентом.
- 3.7. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом за добросовестное исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если Депозитарий обоснованно полагался на данные, предоставленные ему Попечителем.
- 3.8. 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.

4. Конфиденциальность.

4.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной вследствие заключения и исполнения настоящего Договора.

4.2. В случаях разглашения конфиденциальной информации одной из сторон, другие Стороны вправе потребовать возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение, несвоевременное или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение, несвоевременное или ненадлежащее исполнение обусловлено наступлением и/или действием обстоятельств непреодолимой силы.

5.2. Сторона, действия которой подпадают под обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно, как только это стало возможным, но не позднее 3 (трех) календарных дней с момента наступления вышеуказанных обстоятельств, сообщить контрагентам по настоящему Договору о дате наступления указанных обстоятельств, а в дальнейшем об окончании действия обстоятельств непреодолимой силы.

Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону, действия которой подпали под обстоятельства непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.

6. Срок действия договора и порядок прекращения договора.

6.1. Настоящий договор заключен сроком на один календарный год с даты его подписания Сторонами.

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

6.3. Настоящий договор прекращает свое действие в следующих случаях:

- одностороннего расторжения настоящего Договора по письменному заявлению одной из Сторон – в соответствии с п. 6.4. настоящего Договора,
- ликвидации Депозитария - с даты принятия решения о ликвидации;
- аннулирования (прекращения действия) лицензии одной из Сторон договора – с даты аннулирования (прекращения действия) соответствующей лицензии;
- отзыва Депонентом или прекращения срока действия доверенности, выданной Депонентом Попечителю – с даты отзыва (прекращения срока действия) указанной доверенности;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

6.5. Расторжение настоящего Договора не освобождает Попечителя от обязанности выплатить Депозитарию вознаграждение за услуги, оказанные Депозитарием в период действия настоящего Договора, а также возместить Депозитарию понесенные Депозитарием расходы.

7. Иные положения.

7.1. Стороны вправе вносить в настоящий Договор изменения и дополнения, не противоречащие действующему законодательству РФ, путем заключения дополнительного соглашения к Договору.

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

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

настоящий Договор.

7.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу, и вступает в силу со дня его подписания всеми Сторонами.

8. Реквизиты и подписи Сторон.

Депозитарий: ООО «СД «Депо-Плаза»

ИНН/КПП

Адрес места нахождения (юридический адрес):

Почтовый адрес:

р/с

в

К/с БИК

От Депозитария:

_____/_____/_____

Попечитель счета:

ИНН/КПП

Адрес места нахождения (юридический адрес):

Почтовый адрес:

р/с

в

К/с БИК

От Попечителя:

_____/_____/_____

Депонент:

ИНН /КПП

Адрес места нахождения (юридический адрес):

Почтовый адрес:

р/с

в

К/с БИК

От Депонента:

_____/_____/_____