

Депозитарный договор № _____ Транзитного счета депо

г. Москва

" ____ " _____ г.

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, и _____, именуемый в дальнейшем «**Депонент**», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые далее вместе «**Стороны**», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему Договору Депозитарий осуществляет хранение и/или учет прав на ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев «*название паевого инвестиционного фонда*» (далее – Фонд), а также оказывает иные депозитарные услуги в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Порядок оказания депозитарных услуг регламентируется Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный Депозитарий «Депозит-Плаза» (далее – Условия), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Ценные бумаги, зачисленные на транзитный счет депо, должны быть зачислены на субсчета депо, открываемые лицам, передавшим соответствующие ценные бумаги в оплату инвестиционных паев Фонда. Открытие субсчета депо осуществляется без заключения депозитарного договора.

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

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Депозитарий обязан:

- открыть Депоненту транзитный счет депо;
- открывать лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев Фонда, отдельные субсчета депо в рамках транзитного счета депо Депонента в порядке, предусмотренном Условиями;
- обеспечить обособленное хранение и (или) учет прав на ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев Фонда, от ценных бумаг, принадлежащих Депозитарию;
- осуществлять операции по транзитному счету депо Депонента в соответствии с законодательством РФ и в порядке, предусмотренном Условиями.
- регистрироваться в качестве номинального держателя ценных бумаг, которые учитываются на транзитном счете депо Депонента, в реестрах владельцев ценных бумаг и в других депозитариях, в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;
- обеспечивать осуществление лицами, передавшими ценные бумаги в оплату инвестиционных паев Фонда, прав по указанным ценным бумагам в порядке, предусмотренном настоящим Договором и Условиями;
- обеспечивать передачу лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев Фонда, информации и документов от эмитентов, держателей реестров указанных ценных бумаг и вышестоящих депозитариев;
- регистрировать факты ограничения операций с ценными бумагами путем внесения соответствующей записи по субсчету депо, открытого в рамках транзитного счета депо Депонента;
- представлять выписки и отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами по транзитному счету депо, а также по субсчетам депо, в сроки и в порядке, предусмотренном Условиями;
- предоставлять информацию о Депозитарии, которая подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обеспечивать конфиденциальность информации о транзитном счете депо и иных сведениях о Депоненте и о лицах, которым открыты субсчета депо, 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, которые учитываются на транзитном счете депо, в порядке, установленном Условиями и нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- в одностороннем порядке вносить изменения 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;
- незамедлительно сообщать Депозитарию информацию об изменении сведений в отношении лиц, которым открыты субсчета депо в рамках транзитного счета депо Депонента, ставшей известной Депоненту, а также представлять документы, связанные с такими изменениями;
- самостоятельно отслеживать информацию, размещаемую на сайте Депозитария (depoplaza.ru) (далее – Сайт), в том числе о внесении изменений в Условия.

3. Порядок реализации прав по ценным бумагам, учитываемым на транзитном счете депо

3.1. В случае составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев Фонда, Депозитарий на основании запроса держателя реестра (депозитария, в котором Депозитарию открыт счет номинального держателя) направляет установленные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах данные, необходимые для составления указанного списка, о лицах, которым открыты субсчета депо в рамках транзитного счета депо Депонента, на которых учитываются соответствующие ценные бумаги.

При этом Депозитарий в качестве счета, на который должны быть перечислены доходы и иные выплаты по ценным бумагам, указывает специальный депозитарный счет, открытый Депозитарию в кредитной организации.

3.2. В случае составления списка лиц, имеющих право на получение дохода и иных выплат по ценным бумагам, переданным в оплату инвестиционных паев Фонда, Депозитарий на основании запроса держателя реестра или вышестоящего депозитария направляет установленные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах данные, необходимые для составления указанного списка, о лицах, которым открыты субсчета депо в рамках транзитного счета депо Депонента, на которых учитываются соответствующие ценные бумаги.

При этом Депозитарий в качестве счета, на который должны быть перечислены доходы и иные выплаты по ценным бумагам, указывает специальный депозитарный счет, открытый Депозитарию в кредитной организации.

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

3.4. При получении доходов и иных выплат по ценным бумагам, переданным в оплату инвестиционных паев Фонда, до завершения (окончания) срока формирования Фонда, Депозитарий перечисляет полученные денежные средства на транзитный счет, открытый Депонентом (управляющей компанией) для зачисления денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев Фонда при его формировании, а после завершения (окончания) срока формирования Фонда указанные денежные средства включаются в состав этого Фонда, за исключением случая, когда ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев, были возвращены лицу, передавшему их в оплату инвестиционных паев.

4. Порядок осуществления расчетов

4.1. Услуги Депозитария, оказываемые Депоненту по настоящему Договору, оплачиваются Депонентом в составе услуг специализированного депозитария, предоставляемых Депоненту по договору на оказание услуг специализированного депозитария, без выделения стоимости депозитарных услуг из стоимости общего объема оказываемых услуг специализированного депозитария.

4.2. Депонент компенсирует Депозитарию накладные расходы, осуществлённые им в рамках исполнения услуг по настоящему Договору. К таким расходам, в том числе относятся: оплата услуг регистраторов, вышестоящих депозитариев, кредитных организаций и иных лиц, оказавших услуги

Депозитарию в отношении ценных бумаг, учитываемых на транзитном счете депо Депонента. Возмещение расходов Депозитария осуществляется Депонентом на основании счета, выставяемого Депозитарием по мере получения им оснований для его выставления.

4.3. 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 возмещению расходов Депозитария считается исполненным в момент поступления денежных средств на расчетный счет Депозитария.

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.

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

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.

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 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);

- по соглашению Сторон;

- одностороннего расторжения настоящего Договора Депонентом по его письменному заявлению;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

но не ранее исполнения Депозитарием и Депонентом обязательств по возврату ценных бумаг, учитываемых на транзитном счете депо Депонента, лицам, передавшим указанные ценные бумаги в оплату инвестиционных паев Фонда.

6.3. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе одной из Сторон указанная Сторона обязана письменно уведомить другую Сторону о своих намерениях расторгнуть Договора за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения настоящего Договора. Договор считается расторгнутым по истечении указанного срока.

6.4. В случае расторжения настоящего Договора Депонент обязан до даты расторжения Договора возместить Депозитарию понесенные им расходы.

7. Прочие условия Договора

7.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора является действующая редакция Условий.

7.2. Действующая редакция Условий размещается на Сайте Депозитария. 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 статьи 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 заключен на срок 1 (один) год с даты его подписания Сторонами.

8.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах и вступает в силу с момента 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.

8.4. Количество пролонгаций договора не ограничено.

9. Реквизиты и подписи Сторон

Депозитарий:

ИНН _____;
КПП _____;
Юридический адрес: _____;
Почтовый адрес: _____;
р/с _____
в _____;
К/с _____;
БИК _____

_____/_____/_____
М. П.

Депонент:

ИНН _____;
КПП _____;
Юридический адрес: _____;
Почтовый адрес: _____;
р/с _____
в _____;
К/с _____;
БИК _____

_____/_____/_____
М. П.