

Депозитарный договор № _____
для клиента брокерского обслуживания

Москва

" ____ " _____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Финком», имеющее лицензию ФСФР России на осуществление депозитарной деятельности № 177-11499-000100 от 14.08.2008 г., 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 о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. По настоящему Договору Депозитарий обязуется оказывать Депоненту депозитарные услуги, а Депонент обязуется принимать результаты депозитарных услуг и оплачивать их.

1.2. Депозитарий обязуется оказывать Депоненту следующие виды депозитарных услуг: осуществлять учет и удостоверение прав Депонента на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента и осуществления операций по этому счету; хранить документарные ценные бумаги Депонента, в соответствии Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «Финком»; оказывать депозитарные услуги, содействующие реализации прав Депонента по ценным бумагам.

1.3. Передача Депонентом ценных бумаг Депозитарию и заключение настоящего Договора не влечет переход к Депозитарию прав собственности на эти ценные бумаги.

1.4. На ценные бумаги Депонента, находящиеся в Депозитарии, не может быть обращено взыскание по собственным обязательствам Депозитария.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Депозитарий обязан:

открыть Депоненту индивидуальный счет депо;

обеспечить сохранность, обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги Депонента от ценных бумаг, принадлежащих Депозитарию и другим клиентам (депонентам);

осуществлять операции по счету депо Депонента в соответствии с его поручениями (или поручениями уполномоченных Депонентом лиц) в порядке, предусмотренном Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Финком» (далее - Клиентский регламент);

выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонента в реестре владельцев именных ценных бумаг или у другого депозитария;

обеспечивать осуществление Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам в порядке, предусмотренном настоящим Договором;

регистрировать факты обременения ценных бумаг Депонента;

регулярно представлять Депоненту отчеты о проведенных операциях с его ценными бумагами в сроки и в порядке, предусмотренном Клиентским регламентом ;

незамедлительно передать принадлежащие Депоненту ценные бумаги по его требованию, в случае прекращения действия настоящего Договора или при ликвидации

Депозитария. Такая передача осуществляется в порядке, предусмотренном Клиентским регламентом;

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 выполнении настоящего Договора.

2.2. Депозитарий вправе привлекать к деятельности по хранению ценных бумаг и (или) учету и удостоверению прав на ценные бумаги другие депозитарии, в том числе в регионах, указанных Депонентом, а также становиться депонентом другого депозитария-корреспондента путем открытия у него междепозитарного счета. В случае, если Депозитарий становится депонентом другого депозитария, то он отвечает перед Депонентом 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 Депонента.

Прямым письменным указанием считается;

- Заключение договора на брокерское обслуживание с ООО «Финком»;
- Депозитарное поручение на прием и/или зачисление ЦБ с указанием места хранения;
- Письмо с просьбой открыть счет номинального держателя с указанием Депозитария и/или Регистратора.

2.3. Депозитарий не вправе осуществлять следующие действия в отношении ценных бумаг Депонента, которые находятся на хранении в Депозитарии и (или) права на которые учитываются Депозитарием:

являться залогодержателем ценных бумаг Депонента и удерживать эти ценные бумаги без письменного согласия Депонента;

распоряжаться ценными бумагами Депонента, а также осуществлять права по этим ценным бумагам, без поручения Депонента или его уполномоченного лица.

2.4. Депонент вправе:

назначить попечителя своего счета депо, в случае назначения попечителя своего счета депо, порядок и условия оказания депозитарных услуг осуществляется в соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Клиентским регламентом.

2.5. Депонент обязан:

соблюдать порядок совершения операций, предоставления информации и документов, установленный настоящим Договором;

незамедлительно сообщать об изменении сведений содержащихся в анкете депонента, а также представлять документы, связанные с такими изменениями;

четко указывать в доверенности полномочия поверенного на право осуществления операций по своему счету депо;

своевременно и в полном размере оплачивать услуги Депозитария в соответствии с тарифами на депозитарное обслуживание согласно Приложению № 2 к Договору.

2.6. Депонент несет ответственность:

за достоверность документов, предоставленных Депозитарию, и сведений, содержащихся в анкете депонента.

3. Порядок осуществления депозитарных операций по поручению Депонента

3.1. Клиентским регламентом, принятым и утвержденным Депозитарием определяется:

порядок передачи Депонентом Депозитарию поручений на исполнение депозитарной операции;

порядок выполнения поручений Депонента;

порядок представления Депозитарием отчетности Депоненту о выполненных поручениях.

4. Порядок оказания содействия Депоненту в осуществлении прав по ценным бумагам

4.1. В целях надлежащей реализации Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам Депозитарий в порядке, предусмотренном в Регламенте Депозитария:

обеспечивает передачу Депоненту информации и документов от эмитентов или держателей реестров именных ценных бумаг;

обеспечивает передачу информации и документов эмитентам и держателям реестров именных ценных бумаг от Депонента;

принимает меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, по защите прав и интересов Депонента при осуществлении эмитентом корпоративных действий;

предоставляет эмитенту или регистратору сертификаты ценных бумаг (в том числе сертификаты к погашению), купоны и иные доходные документы, предусматривающие платеж при предъявлении.

4.2. При составлении эмитентом списков владельцев именных ценных бумаг Депозитарий обязан передать эмитенту или регистратору все сведения о Депоненте и о ценных бумагах, принадлежащих Депоненту, необходимые для осуществления следующих его прав:

получения дохода по ценным бумагам;

участия в общих собраниях акционеров;

иных, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

5. Порядок оказания Депоненту сопутствующих депозитарных услуг

5.1. Депозитарий вправе в соответствии с дополнительным соглашением оказывать Депоненту следующие сопутствующие депозитарные услуги:

проверку сертификатов ценных бумаг на подлинность и платежеспособность;

инкассацию и перевозку сертификатов ценных бумаг;

изъятие из обращения, погашение и уничтожение сертификатов ценных бумаг, отделение и погашение купонов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

представление интересов Депонента на общих собраниях акционеров;

предоставление Депоненту сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными;

отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях;

предоставление Депоненту сведений об эмитенте и состоянии рынка ценных бумаг;

содействие в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам Депонента.

6. Порядок осуществления расчетов

6.1. Суммы услуг за депозитарное обслуживание удерживаются со специального брокерского счета в безакцептном порядке согласно договору № _____ о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг от _____ года.

6.2. Депозитарием в одностороннем порядке могут быть пересмотрены тарифы за депозитарное обслуживание. В этом случае Депозитарий обязуется уведомить об этом Депонента не менее чем за 10 (десять) дней до вступления новых тарифов в силу. Уведомление осуществляется, путем размещения информации в сети Интернет на сайте общества (www.fin-com.ru) (далее – Сайт) либо другими согласованными способами. Датой уведомления Депонента об изменении тарифов считается дата их размещения на Сайте. При

несогласии Депонента с новыми Тарифами он должен уведомить Депозитарий об этом до вступления новых Тарифов в силу, в противном случае считается, что Депонент с ними согласен.

6.3 При отсутствии необходимых денежных средств на специальном брокерском счете Депонента Депозитарий действует согласно договору о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг.

7. Конфиденциальность сведений информации, полученной Депозитарием

7.1. Депозитарий обязан обеспечить конфиденциальность информации о счете депо Депонента, включая информацию о производимых операциях по счету и иных сведений о Депоненте, ставших известными Депозитария при выполнении им настоящего Договора.

7.2. Информация о счете депо Депонента может быть предоставлена:

самому Депоненту или его уполномоченному лицу;

лицензирующему органу в пределах его полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;

государственным органам в случаях и в порядке предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.3. Депонент вправе взыскать убытки, причиненные Депозитарием путем разглашения конфиденциальной информации, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8. Ответственность Сторон

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

8.2. Депозитарий обязан возместить убытки, причиненные Депоненту неисполнением или ненадлежащим исполнением Депозитарием обязанностей по хранению ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги Депонента, включая случаи утраты записей на счете депо.

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

9. Порядок изменения условий и прекращения действия настоящего Договора

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

9.2. Действие настоящего Договора прекращается в случаях:

истечения срока действия настоящего Договора (при несогласии Сторон продлить его действие);

по соглашению Сторон;

одностороннего расторжения настоящего Договора Депонентом по его письменному заявлению;

несогласия Депонента с новыми Тарифами Депозитария;

иных предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.3. Письменное заявление об одностороннем расторжении настоящего Договора должно быть направлено Депозитария не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты расторжения.

Депонент обязан оплатить услуги Депозитария, оказанные до даты расторжения настоящего Договора.

9.4. В случае прекращения действия настоящего Договора Депозитарий обязан незамедлительно передать Депоненту принадлежащие ему ценные бумаги одним из следующих способов:

- перерегистрацией именных ценных бумаг на имя Депонента в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другой депозитарии, указанном Депонентом;
- возвратом сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту, либо передачей их в другой депозитарий, указанный Депонентом.

10. Прочие условия Договора

10.1. Настоящий Договор заключен на срок 1 (один) год с даты его подписания.

10.2. Если за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон не заявит иное, Договор считается пролонгированным на следующий календарный год.

10.3. Количество пролонгаций договора не ограничено.

10.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора является действующая редакция Клиентского регламента, утвержденного должным образом.

10.5. Действующая редакция Клиентского регламента размещается на Сайте. По запросу депонента она также может быть выслана в электронном виде или предоставлена депоненту и/или попечителю счета депо в бумажной форме в офисе компании, в рабочее время.

10.6. Уведомление об изменении Клиентского регламента размещается на Сайте. Датой уведомления депонентов считается дата такого размещения.

10.7. Если в результате внесения изменений в Клиентский регламент, отдельные пункты Договора вступают в противоречие с положениями Клиентского регламента, то Договор действует в части, не противоречащей им.

10.8. Если в результате изменения нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные статьи 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.

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

11. Реквизиты и подписи Сторон

Депозитарий:

Юридический адрес:

Почтовый адрес:

Тел./факс(_____) _____

ИНН _____

КПП _____;

Р/с _____

в _____

К/с _____

БИК _____

_____/_____/_____
М. П.

Депонент:

Юридический адрес:

Почтовый адрес:

Тел./факс(_____) _____

ИНН _____

КПП _____;

Р/с _____

в _____

К/с _____

БИК _____

_____/_____/_____
М. П.