

# ДОГОВОР О МЕЖДЕПОЗИТАРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

**Общество с ограниченной ответственностью «Финком»** лицензия № 177-11499-000100 от 14.08.2008г., выданная Федеральной службой по финансовым рынкам, именуемое в дальнейшем "**Депозитарий**", в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуем\_\_ в дальнейшем "**Депозитарий-Депонент**" лицензия № от \_\_\_\_\_ выданная \_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемые далее вместе "**Стороны**", заключили настоящий Договор о нижеследующем.

## 1. Общие условия

1.1. Настоящий договор регламентирует взаимоотношения Депозитария и Депозитария-Депонента, в отношении ценных бумаг, принадлежащих Клиентам Депозитария-Депонента, в отношении которых Депозитарий-Депонент выступает номинальным держателем.

1.2. В отношении именных ценных бумаг, переданных на учет и/или хранение (депонированных) в Депозитарий, последний выступает в качестве номинального держателя, зарегистрированного в реестре владельцев указанных ценных бумаг, либо в другом депозитарии.

1.3. Передача ценных бумаг Депозитарием-Депонентом Депозитарию не влечет за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги.

1.4. Стороны действуют в строгом соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности, утвержденными Депозитарием и являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора (далее - Условия).

1.5. Настоящий договор регламентирует взаимоотношения Депозитария и Депозитария-Депонента. Отношения Депозитария-Депонента и его Клиента не регулируются настоящим Договором.

1.6. Стороны могут заключать дополнительные соглашения к настоящему Договору, отражающие специфику взаимоотношения сторон при размещении и обращении государственных, муниципальных и корпоративных ценных бумаг. Заключение дополнительных соглашений является обязательным в случае предъявления дополнительных требований к депозитарному договору в законодательных и нормативных актах Российской Федерации, в случае особенностей обращения ценных бумаг, установленных эмитентом в соответствии с законом.

1.7. Термины, используемые в настоящем Договоре и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с ГК РФ, Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации № 36 от 16 октября 1997 года и иными законодательными и нормативными актами Российской Федерации.

## 2. Предмет Договора

Предметом настоящего Договора является:

2.1. Оказание Депозитарием услуг Депозитарию-Депоненту, как номинальному держателю по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги, принадлежащих клиентам Депозитария-Депонента, в совокупности без разбивки по отдельным клиентам, путем открытия и ведения Депозитарием междепозитарного счета депо Депозитария-Депонента, включая случаи, связанные с обременением ценных бумаг обязательствами.

2.2. Оказание Депозитарием услуг Депозитарию-Депоненту, содействующих реализации клиентами Депозитария-Депонента прав по принадлежащим им ценным бумагам, а также сопутствующих услуг, повышающих качество депозитарного обслуживания.

### **3. Права и обязанности сторон**

#### **3.1. Депозитарий обязан:**

3.1.1. Открыть счет депо Депозитарию-Депоненту в порядке и сроки, определенные Условиями.

Передать Депозитарию-Депоненту Уведомление Депозитария об открытии счета депо.

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

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

3.1.4. Обеспечить хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги, по которым Депозитарий-Депонент является номинальным держателем, обособленно от ценных бумаг других Депонентов.

3.1.5. Производить операции с ценными бумагами, депонированными на счете депо Депозитария-Депонента, только на основании:

а) Поручений по форме, установленной Депозитарием, принятых к исполнению от Депозитария-Депонента (оператора счета (раздела) депо) или их уполномоченных лиц;

б) Поручений третьих лиц, имеющих право на подобные распоряжения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.6. Удостоверять изменения количества ценных бумаг на счете депо или любые переводы ценных бумаг на счете депо путем выдачи выписки со счета депо с указанием оборотов за день.

3.1.7. По запросу Депозитария-Депонента удостоверить количество ценных бумаг на счете депо Депозитария-Депонента путем выдачи выписок со счета депо.

3.1.8. Обеспечивать выдачу Депозитарию-Депоненту, по его требованию, документарных ценных бумаг и/или перевод ценных бумаг на указанный Депонентом счет в реестре владельцев именных ценных бумаг или другом депозитарии.

3.1.9. Передавать Депозитарию-Депоненту информацию и документы, полученные от эмитента или регистратора, необходимые для осуществления прав по ценным бумагам, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их получения.

3.1.10. Передавать эмитенту или регистратору информацию и документы, полученные от Депозитария-Депонента, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их получения.

3.1.11. Обеспечивать передачу держателю реестра информации о Депозитарии-Депоненте и владельцах ценных бумаг, по которым Депозитарий-Депонент является номинальным держателем, и по которым раскрытие информации поступило от Депозитария-Депонента.

3.1.12. Проводить сверку данных в учете Депозитария с данными в учете Депозитария-Депонента как номинального держателя не реже 1(одного) раза в квартал в порядке, определенном Условиями.

3.1.13. Перечислять в адрес Депозитария-Депонента доходы на ценные бумаги, зачисленные на специальный депозитарный счет в течение 5 (пяти) банковских дней с момента их получения Депозитарием.

3.1.14. Принимать все предусмотренные законами и иными нормативными актами Российской Федерации меры по защите интересов клиентов Депозитария-Депонента при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

3.1.15. Обеспечивать необходимые условия для сохранения документарных ценных бумаг и записей на счете депо Депозитария-Депонента, в том числе путем использования систем дублирования информации о правах на ценные бумаги и безопасной системы хранения записей.

3.1.16. Уведомлять каждого из своих кредиторов, предоставляющих Депозитарию кредит под обеспечение, о невозможности притязаний к ценным бумагам, находящимся на счете депо Депозитария-Депонента.

3.1.17. Возместить Депозитарию-Депоненту убытки, причиненные последнему, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Депозитарием обязанностей по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, включая случаи утраты записей на счете депо, а также, в случае ненадлежащего исполнения иных обязанностей по междепозитарному договору, если не докажет, что убытки возникли вследствие обстоятельства непреодолимой силы, умысла или грубой неосторожности Депозитария-Депонента.

3.1.18. Становиться по поручению Депозитария-Депонента депонентом другого Депозитария.

3.2. Депозитарий имеет право:

3.2.1. Вносить в одностороннем порядке изменения в Условия и Тарифы на услуги, предоставляемые Депозитарием, в одностороннем порядке, с уведомлением Депозитария-Депонента не менее чем за 10 (десять) календарных дней до их вступления в действие.

3.2.2. Пользоваться услугами специализированных хранилищ, принадлежащих сторонним организациям, для обеспечения сохранности переданных на хранение Депозитарию документарных ценных бумаг.

3.2.3. При исполнении поручений Депозитария-Депонента, требовать дополнительные документы, являющиеся основаниями для проведения операций Депозитарием.

3.2.4. Отказывать в исполнении поручений Депозитария-Депонента, с предоставлением мотивированного письменного отказа от исполнения поручения в соответствии с Условиями.

3.2.5. Обуславливать возможность депозитарного обслуживания государственных, муниципальных и корпоративных ценных бумаг заключением с Депонентом дополнительного соглашения к настоящему договору, отражающему специфику взаимоотношения сторон при размещении и обращении этих ценных бумаг.

3.2.6. Прекратить любые операции, кроме операции списания ценных бумаг со счета депо Депозитария-Депонента, в случае получения в соответствии с п.9.2 уведомления о расторжении настоящего Договора.

3.2.7. Обуславливать исполнение действий, указанных в п.3.1.18, заключением дополнительного соглашения к настоящему Договору.

3.2.8. Не исполнять поручений Депозитария-Депонента и блокировать операции по счету депо Депозитария-Депонента в случае задолженности Депозитария-Депонента по оплате услуг Депозитария, за исключением случаев, установленных действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

3.2.9. Прекратить любые операции и не исполнять поручений Депозитария-Депонента, за исключением поручений на списание, в отношении ценных бумаг находящихся в номинальном держании Депозитария-Депонента, в случае приостановления или аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Депозитария-Депонента, в части прав на осуществление депозитарной деятельности.

3.2.10. В случае отсутствия операций по счету Депо и нулевом остатке на счете в течение одного года, Депозитарий уведомляет Депозитария-Депонента о закрытии счета депо и расторжении депозитарного договора, при этом отсутствие письменного ответа от Клиента (депонента) с сообщением о пролонгировании операций по счету в течение одного месяца со дня отправки уведомления считается его согласием на закрытие счета депо. В данном случае инициатором операции является администрация депозитария.

### 3.3. Депонент обязан:

3.3.1. Предоставить Депозитарию все документы, необходимые для открытия счета депо в соответствии с Условиями, в том числе нотариально удостоверенную копию лицензии на профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

3.3.2. В случае изменения данных, указанных в Анкете Депозитария-Депонента, представить Депозитарию новую Анкету, вместе с документами являющимися основаниями для внесения изменений, в порядке и сроки, установленные Условиями.

3.3.3. Сообщать Депозитарию о фактах обременения ценных бумаг обязательствами на счете депо, а также о прекращении действия обязательств.

3.3.4. Проводить сверку данных в учете Депозитария-Депонента, как номинального держателя, с данными Депозитария не реже 1(одного) раза в квартал в порядке, определенном Условиями.

3.3.5. Подавать Депозитарию поручения по форме, установленной Депозитарием.

3.3.6. Сообщать Депозитарию достоверную информацию о контрагенте Депозитария-Депонента по сделке для внесения имени контрагента в реестр владельцев именных ценных бумаг, если перевод обусловлен сделкой.

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 Депозитарию-Депоненту, и количество принадлежащих им ценных бумаг. Форма предоставления указанной информации устанавливается Депозитарием.

3.3.8. Письменно уведомлять Депозитарий о приостановлении действия или аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Депозитария-Депонента, не позднее следующего рабочего дня после наступления такого события.

3.3.9. В безусловном порядке соблюдать Условия, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора.

3.3.10. Расторгнуть настоящий договор в случае отказа Депозитария-Депонента от принятия изменений в Условиях и/или Тарифах.

3.3.11. Оплачивать услуги Депозитария по настоящему договору в соответствии с Тарифами.

### 3.4. Депозитарий-Депонент имеет право:

3.4.1. Пользоваться услугами Депозитария в соответствии с настоящим договором.

3.4.2. Поручать Депозитарию представлять его интересы по вопросам, связанным с реализацией прав, закрепленных ценными бумагами Депозитария-Депонента.

3.4.3. Получать информацию от Депозитария, переданную ему эмитентом или регистратором и касающуюся ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депозитария-Депонента.

3.4.4. Подавать Депозитарию поручения на совершение операций по счету депо по форме, установленной Депозитарием.

3.4.5. Получать у Депозитария выписки со счета депо, подтверждающие количество ценных бумаг и отчеты о проведенных операциях на счете депо Депозитария-Депонента.

3.4.6. При несогласии с изменениями в Условиях и/или Тарифах, до момента расторжения настоящего договора в соответствии с п.3.3.10 в порядке определенном в п.9.2., пользоваться услугами Депозитария в соответствии с Условиями и Тарифами в редакции, действующей на момент предоставления уведомления о расторжении настоящего договора.

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

4.1. Депозитарий–Депонент не реже одного раза в квартал осуществляет сверку состояния счетов депо депонентов с записями по междепозитарному счету Депозитария–Депонента в вышестоящем Депозитарии.

4.2. При получении отчета вышестоящего Депозитария о состоянии междепозитарного счета на конец отчетного периода Депозитарий–Депонент обязан провести сверку данных, указанных на счете, с данными собственного учета.

4.3. В случае расхождения данных вышестоящего Депозитария с данными Депозитария–Депонента, Депозитарий–Депонент направляет Депозитарию уведомление о расхождении данных (далее – Уведомление), в срок не позднее одного рабочего дня после получения отчета Депозитария.

4.4. При получении вышестоящим Депозитарием письменного Уведомления, Депозитарий направляет Депозитарию–Депоненту, в срок не позднее одного рабочего дня, после получения Уведомления, выписку об операциях по междепозитарному счету Депозитария–Депонента за период с даты последней сверки по дате составления отчета, по которому получено Уведомление.

4.5. Депозитарий–Депонент высылает вышестоящему Депозитарию имеющиеся у него сведения о поданных по его междепозитарному счету распоряжениях Депозитарию. Стороны имеют право предъявить друг другу любые первичные документы, подтверждающие факты передачи поручений и иных распоряжений по счетам и выполнение операций.

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

#### **5. Процедура получения информации о владельцах ценных бумаг**

5.1. Получение информации о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, сертификаты которых хранятся и/ или права, на которые учитываются на междепозитарном счете Депозитария-Депонента, осуществляется Депозитарием путем письменного мотивированного Запроса. Форма Запроса, его содержание и условия его предоставления указанной в Запросе информации устанавливается Депозитарием в Условиях.

5.2. Депозитарий-Депонент обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Запроса вышестоящего Депозитария предоставить последнему данные о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, сертификаты которых хранятся и/ или права, на которые учитываются на междепозитарном счете депо Депозитария-Депонента.

5.3. Вышестоящий Депозитарий в целях надлежащей реализации прав по ценным бумагам, переданным Депозитарием-Депонентом в Депозитарий, в порядке, предусмотренном в Условиях, обеспечивает передачу Депозитарию-Депоненту информации и документов от эмитентов или держателей реестров владельцев именных ценных бумаг.

#### **6. Ответственность сторон**

6.1. Депозитарий несет ответственность за:

- неисполнение Поручений Депозитария-Депонента в соответствии с Условиями;
- искажение информации, полученной от третьих лиц;
- несвоевременную передачу информации и документов Депозитарию-Депоненту при своевременном получении ее от эмитента или регистратора;
- несвоевременную передачу информации эмитенту или регистратору при своевременном получении ее от Депозитария-Депонента.

6.2. Депозитарий не несет ответственности:

- за действия Депозитария-Депонента в качестве номинального держателя;

- за правильность и достоверность информации о владельцах ценных бумаг, учет которых ведется Депозитарием-Депонентом, действующим в качестве номинального держателя;
- по обязательствам Депозитария-Депонента перед его Клиентами в отношении хранимых в Депозитарии ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, если Депозитарий обоснованно полагается на Поручения Депозитария-Депонента, либо уполномоченного им лица;
- перед Депозитарием-Депонентом за действия или бездействие эмитента или регистратора;
- перед Депозитарием-Депонентом за невозможность реализации прав, закрепленных ценными бумагами, если:
  - информация о реализации прав не была своевременно предоставлена Депозитарию эмитентом или регистратором;
  - Депозитарий-Депонент, своевременно извещенный о наступлении события, связанного с реализацией прав по ценным бумагам, находящимся в номинальном держании Депозитария-Депонента, не предоставил Депозитарию в сроки, предусмотренные настоящим договором, списки владельцев ценных бумаг, информацию о них, количество принадлежащих им ценных бумаг и их распоряжения по реализации прав, закрепленных ценными бумагами;
  - у Депозитария, на дату рассылки Депозитарию-Депоненту информации о реализации прав, закрепленных ценными бумагами, отсутствовали данные об изменениях в почтовых реквизитах Депозитария-Депонента или Депозитарий-Депонент отсутствовал по адресу, указанному в Анкете Депозитария-Депонента;
  - на день сбора реестра и/или составления списка акционеров операции по счету Депозитария-Депонента не были завершены вследствие действий Депозитария-Депонента или контрагентов Депозитария-Депонента по заключенным сделкам с ценными бумагами.

### 6.3. Депонент несет ответственность за:

- правомерность своих действий в качестве номинального держателя;
- правильность и достоверность информации, предоставляемой Депозитарию;
- 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 Депозитария-Депонента;
- полноту и правильность данных о реквизитах счетов, на которые Депозитарием при исполнении поручений Депозитария-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.

6.4. Убытки, понесенные одной из сторон, вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, подлежат возмещению, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## 7. Конфиденциальность

7.1. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о счете депо Депозитария-Депонента включая, но не ограничиваясь, информацией о производимых операциях по счету, сведениями о Депозитарии-Депоненте и/или его Клиентах, ставшими известными Депозитарию в связи с исполнением настоящего договора.

7.2. Сведения о счете депо Депозитария-Депонента могут быть предоставлены Депозитарием самому Депозитарию-Депоненту, Оператору раздела счета депо или их уполномоченным представителям. Иным государственным или судебным органам и их должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

7.3. Депозитарий обязуется не использовать информацию о Депозитарии-Депоненте и его счете депо для совершения деяний, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депозитария-Депонента.

## **8. Оплата услуг и порядок расчетов**

8.1. Оплата услуг Депозитария осуществляется Депозитарием-Депонентом в соответствии с Тарифами, установленными Депозитарием.

8.2. Депозитарий имеет право в одностороннем порядке изменять установленные Тарифы, уведомив об этом Депозитария-Депонента не менее, чем за 10 (десять) дней до вступления в действие новых тарифов. В случае, если в течение 10 (десяти) дней, со дня получения Депозитарием-Депонентом уведомления об изменении тарифов, отказ Депозитария-Депонента отсутствует, то факт отсутствия отказа Депозитария-Депонента считается его согласием с указанными изменениями Тарифов.

8.3. Оплата производится в порядке, указанном в Условиях и Тарифах.

8.4. Средства в оплату счетов и счетов-фактур, выставленных Депозитарием, принимаются безналичным платежом на расчетный счет, вносятся в кассу Компании, а также могут быть списаны с клиентских счетов открытых у брокера.

8.5. В случае задержки сроков оплаты, установленных в Тарифах, Депозитарий-Депонент уплачивает Депозитарию неустойку в размере 50% от невыплаченной суммы и штрафа, в размере десятикратной стоимости хранения ценных бумаг.

8.6. Выплата неустойки, предусмотренная п.6.5. настоящего договора не освобождает Депозитария-Депонента от обязательств по настоящему договору. До погашения Депозитарием-Депонентом задолженности Депозитарий вправе не исполнять поручения Депозитария-Депонента в отношении ценных бумаг Депозитария-Депонента, кроме случаев, предусмотренных законом.

## **9. Порядок разрешения споров**

9.1. В случае возникновения споров при исполнении обязательств по настоящему договору, Стороны принимают меры к их разрешению путем двухсторонних переговоров.

9.2. При невозможности урегулировать спор по согласованию сторон, спорные вопросы подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

## **10. Форс-мажор**

10.1. 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. Под обстоятельствами непреодолимой силы и событиями чрезвычайного характера понимаются: гражданская война, мобилизация, мятеж, переворот или революция, перебои с транспортом, энергией, телекоммуникациями, акты государства и другие действия властей, а также естественные катаклизмы, как, например, землетрясения, пожары, наводнения и т.п.

10.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

10.3. Стороны обязуются после происшествия форс-мажорных обстоятельств принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

## **11. Срок действия и порядок изменения и расторжения договора**

11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до

декабря 200\_ года. Договор считается продленным на каждый последующий год, если ни одна из сторон до истечения срока действия настоящего договора письменно не заявила другой стороне о своем намерении прекратить действие договора.

11.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, по инициативе любой из сторон с предварительным письменным уведомлением другой стороне не позднее, чем за 1 (один) месяц. До дня прекращения договора Депозитарий, по поручению Депозитария-Депонента, обязан перевести ценные бумаги на счета, указанные Депонентом. Все расходы, связанные с передачей ценных бумаг от Депозитария Депозитарию-Депоненту, относятся на Депозитария-Депонента.

11.3. Депозитарий вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае приостановления действия или аннулирования у Депозитария-Депонента лицензии на право осуществления депозитарной деятельности.

11.4. Расторжение договора влечет за собой закрытие счета депо Депозитария-Депонента. Счет закрывается после выполнения сторонами условий, указанных в п. 9.2. настоящего договора.

11.5. Право внесения предложений об изменении условий настоящего договора принадлежит, как Депозитарию, так и Депозитарию-Депоненту. Любые изменения в настоящий договор вносятся в виде письменного соглашения сторон, за исключением изменения в Условия и Тарифы, которые Депозитарий вносит в одностороннем порядке.

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

## 12. Реквизиты 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.