

ДОГОВОР СЧЕТА ДЕПО НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ № _____

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г.

ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью), имеющий лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-14012-000100, выданную Центральным Банком Российской Федерации 30.01.2017 г., именуемый в дальнейшем «Депозитарий», в лице _____

_____ действующего на основании _____, с одной стороны, и _____

_____ действующее на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление _____ деятельности № _____, именуемое в дальнейшем «Депозитарий-Депонент», в лице _____

_____ действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Депозитарий открывает Депозитарию-Депоненту и ведет счет депо номинального держателя, на котором учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие клиентам Депозитария-Депонента.

Депозитарий ведет совокупный учет прав на ценные бумаги, принадлежащие клиентам Депозитария-Депонента, без разбивки по отдельным клиентам.

1.2. На ценные бумаги, указанные в п. 1.1., не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария и Депозитария-Депонента. К Депозитарию и Депозитарию-Депоненту не переходит право собственности или иное вещное право на эти ценные бумаги.

1.3. Депозитарий оказывает Депозитарию-Депоненту в порядке и пределах, установленных настоящим Договором услуги, содействующие реализации клиентами Депозитария-Депонента их прав по ценным бумагам, права на которые учитываются на счете Депо.

1.4. Услуги по настоящему Договору предоставляются по эмиссионным и неэмиссионным ценным бумагам, принадлежащим на праве собственности клиентам Депозитария-Депонента.

2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются «Условия осуществления Депозитарной деятельности ЦМРБанк (ООО)» (в дальнейшем – «Условия»).

2.2. Условия утверждаются Президентом-Председателем Правления Банка в установленном порядке и являются приложением к настоящему Договору.

2.3. Условия могут быть изменены Депозитарием в одностороннем порядке.

2.4. Депозитарий уведомляет Депозитария-Депонента обо всех изменениях Условий не позднее, чем за 10 календарных дней до момента их введения в действие.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Депозитарий обязуется:

3.1.1. Открыть Депоненту, в соответствии с его поручением, счет депо и/или торговый счет депо условия и сроки открытия которых определены Условиями.

3.1.2. Вести учет прав на ценные бумаги на счете Депо в разрезе каждого выпуска ценных бумаг.

3.1.3. Производить операции с ценными бумагами, права на которые учитываются на счете Депо Депозитария-Депонента, на основании поручения Депозитария-Депонента или иного надлежащим образом уполномоченного представителя, чьи полномочия оформлены в соответствии с Условиями. Поручение по счету Депо подписывается Депонентом, либо уполномоченным представителем.

Депозитарий имеет право отказать в исполнении распоряжения Депозитария-Депонента в случаях, предусмотренных п. 3.4.1 настоящего Договора.

В случае перехода или ограничения прав на ценные бумаги, права на которые учитываются на счете Депо, не на основании распоряжения Депозитария-Депонента, операции производятся на основании документов, подтверждающих переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.

3.1.4. Выдавать Депозитарию-Депоненту отчеты об исполнении Депозитарных операций по счету Депо (отчеты о подтвержденных сделках) , выдавать ему выписки о состоянии счета Депо.

Отчет об исполнении Депозитарной операции по счету Депо (отчет о подтвержденной сделке) представляет собой письменный документ, подписанный надлежащим образом уполномоченным сотрудником Депозитария и содержащий информацию о проведенной по инициативе Депозитария-Депонента операции по его счету Депо. Отчет об исполнении депозитарной операции направляется Депозитарию-Депоненту не позднее следующего рабочего дня после исполнения операции по счету Депо.

Выписка по счету Депо представляет собой документ, подписанный надлежащим образом уполномоченным сотрудником Депозитария и содержащий сведения об остатках по счету Депо Депозитария-Депонента в разрезе каждого инструмента (выпуска ценных бумаг).

3.1.5. Открывать Депозитарию-Депоненту на счете Депо отдельные разделы.

3.1.6. Выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг, права на которые учитываются на счете Депо, регистрироваться в этом качестве в реестре владельцев соответствующих ценных бумаг (уполномоченном депозитарии по соответствующим ценным бумагам).

3.1.7. Хранить переданные ему Депозитарием-Депонентом ценные бумаги (сертификаты ценных бумаг) в документарной форме, права на которые учитываются на счете Депо.

3.1.8. Передавать Депозитарию-Депоненту информацию и документы, полученные от эмитента, его уполномоченного представителя, держателя реестра владельцев именных ценных бумаг или уполномоченного депозитария и предназначенную для передачи Депозитарию-Депоненту и/или его клиентам.

По поручению Депозитария-Депонента передавать эмитенту, его уполномоченному представителю, держателю реестра соответствующих ценных бумаг или уполномоченному депозитарию информацию и документы, переданные Депозитарию Депозитарием-Депонентом.

3.1.9. При составлении эмитентом или держателем реестра именных ценных бумаг (уполномоченным депозитарием по данным ценным бумагам), права на которые учитываются на счете Депо, списка владельцев ценных бумаг передавать эмитенту, его уполномоченному представителю, держателю реестра ценных бумаг или уполномоченному депозитарию все полученные от Депозитария-Депонента сведения о клиентах Депозитария-Депонента и принадлежащих им ценных бумагах, необходимые для реализации прав клиентов Депозитария-Депонента как владельцев ценных бумаг.

3.1.10. В случае, если это необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам, по поручению Депозитария-Депонента предоставлять эмитенту или регистратору (уполномоченному депозитарию, платежному агенту или иному лицу, уполномоченному эмитентом) все документы, необходимые для осуществления этих прав.

3.1.11. По поручению клиентов Депозитария-Депонента участвовать от его имени в собраниях владельцев ценных бумаг (собраниях акционеров), права на которые учитываются на счете Депо.

3.1.12. Получать на свой корреспондентский счет доходы по ценным бумагам, права на которые учитываются на счете Депо. Полученные доходы перечисляются на банковский счет Депозитария-Депонента, указанный в анкете Депонента, не позднее следующего рабочего дня после дня получения соответствующих денежных средств на свой корреспондентский счет.

3.1.13. Возвратить Депозитарию-Депоненту ценные бумаги (сертификаты ценных бумаг), выпущенные в документарной форме, по его первому требованию, а также в случаях прекращения действия настоящего договора или ликвидации Депозитария.

3.1.14. По первому требованию Депозитария-Депонента перерегистрировать ценные бумаги на имя Депозитария-Депонента или указанного им лица в реестре владельцев ценных бумаг (уполномоченном Депозитарии) или перевести их в другой депозитарий в порядке, установленном Условиями.

3.1.15. Информировать Депозитарий-Депонент о дате и причинах отказа в выполнении распоряжения Депозитария-Депонента в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия Депозитарием решения об отказе способами, установленными в соответствии с требованиями действующего в Депозитарии документооборота, в том числе:

- с использованием электронных каналов связи (факсимильная связь или электронная почта).

3.2. Депозитарий-Депонент обязуется:

3.2.1. Соблюдать Условия.

3.2.2. Представить Депозитарию для открытия счета Депо документы, предусмотренные Условиями.

3.2.3. Своевременно извещать Депозитарий обо всех изменениях в реквизитах банковского счета, адресах и телефонах Депозитария-Депонента или юридического лица, а также уполномоченного представителя и о замене представителя счета.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанной информации Депозитарий не несет ответственности за несвоевременное получение Депозитарием-Депонентом отчетов

о проведении операции по счету Депо, выписок о состоянии счета Депо и других документов и информации, направляемых ему Депозитарием, а также за несвоевременное получение Депозитарием-Депонентом дивидендов, процентов и иных выплат по ценным бумагам, права на которые учитываются на счете Депо.

3.2.4. Представлять Депозитарию документы, необходимые для осуществления операций по счету Депо, предусмотренные действующими нормативными документами и Условиями осуществления депозитарной деятельности.

3.2.5. Своевременно и в полном объеме оплачивать предоставляемые в соответствии с настоящим Договором услуги Депозитария.

3.2.6. Немедленно информировать Депозитарий о приостановлении действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности, выданной Депозитарию-Депоненту, ее отзыве, реорганизации или ликвидации Депозитария-Депонента, наступлении иных обстоятельств, препятствующих осуществлению им своих обязательств перед его клиентами и/или Депозитарием.

3.2.7. При составлении эмитентом или держателем реестра ценных бумаг (уполномоченным депозитарием), права на которые учитываются на счете Депо, списка владельцев ценных бумаг для целей осуществления владельцами ценных бумаг прав, закрепленных этими бумагами, в течение 3 дней с момента получения запроса от Депозитария передавать Депозитарию список владельцев ценных бумаг, права на которые учитываются на счете Депо Депозитария-Депонента, составленный по установленной действующими нормативными документами форме, для его передачи эмитенту или держателю реестра ценных бумаг (уполномоченному депозитарию).

3.2.8. В случае совершения Депонентом в соответствии с настоящими Условиями операций к выгоде иного лица, т.е. выгодоприобретателя, который не был выявлен при заключении настоящего Договора, предоставить в Банк документы, необходимые для идентификации такого выгодоприобретателя, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента совершения таких операций.

3.2.9. Своевременно информировать Банк об изменении идентификационных данных не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента вступления в силу таких изменений с приложением подтверждающих документов.

3.2.10. Не реже одного раза в год предоставлять в Депозитарий информацию, необходимую для обновления идентификационных данных, и документы, подтверждающие точность и достоверность такой информации, в том числе документы, предусмотренные Приложением №3а или Приложение №3б, или Приложение №3в, а также копии балансов, подтверждающие финансовое состояние Депонента и иные документы.

3.3. Депозитарий-Депонент имеет право:

3.3.1. Получать изменения и дополнения к Условиям не позднее чем за 10 календарных дней до их вступления в силу.

3.3.2. Получать в Депозитарии информацию, полученную Депозитарием от эмитента или держателя реестра (уполномоченного депозитария) ценных бумаг, права на которые учитываются на счете Депо Депозитария-Депонента.

3.3.3. Передавать в Депозитарий документы для отправки их эмитенту или держателю реестра владельцев ценных бумаг (уполномоченному депозитарию по данным ценным бумагам). Указанные документы передаются в Депозитарий Депонентом или уполномоченным представителем в течение операционного дня работы Депозитария.

3.3.4. В порядке, установленном Условиями, назначить одного или нескольких представителей счета Депо.

3.3.5. В случае заключения Депозитарием-Депонентом с Банком договора на брокерское обслуживание Депозитарий-Депонент может назначить сотрудника Банка своим представителем с указанием круга полномочий в доверенности по распоряжению счетом депо Депозитария-Депонента.

3.4. Депозитарий имеет право:

3.4.1. Не принимать к исполнению от Депозитария-Депонента распоряжения по счету Депо в следующих случаях:

- противоречия поручения действующим нормативным документам Российской Федерации и/или условиям обращения соответствующих ценных бумаг;
- отсутствия на счете Депо количества ценных бумаг, необходимого для исполнения поручения;
- подписания поручения лицом, не являющимся представителем Депонента и не имеющим таких полномочий;
- оформления поручения Депозитария-Депонента не в соответствии с Условиями;
- другие нарушения требований Условий.

3.4.2. Порядок осуществления прав и исполнения обязанностей сторон, предусмотренных настоящим разделом, определяется также Условиями.

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ И ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

4.1. Обмен информацией между Депозитарием-Депонентом и Депозитарием может осуществляться с использованием электронных каналов связи (факсимильная связь или электронная почта).

4.2. Поручения по счету Депо представляются в Депозитарий в течение операционного дня Депозитария способом, указанным в анкете Депонента. В целях ускорения обмена информацией допускается представление поручений по счетам депо по факсимильной связи или по электронной почте с последующим представлением оригиналов поручений. Депонент обязан направить Депозитарию оригинал поручения не позднее рабочего дня, следующего за днем передачи факсимильной или электронной копии поручения

Депозитарий не несет ответственность за последствия исполнения поручения, предоставленного клиентом с использованием каналов электронной связи и содержащее неполную и (или) недостоверную информацию в отношении ценных бумаг, учитываемых на счете депо клиента.

4.2. Отчеты о проведении депозитарных операций и выписки по счету депо предоставляются Депозитарию-Депоненту в соответствии с Разделом 8 Условий.

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРКИ ДАННЫХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, УЧИТЫВАЕМЫМ НА СЧЕТЕ ДЕПО НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ

5.1. Депозитарий-Депонент осуществляет ежемесячную сверку состояния счетов депо депонентов с записями по счету депо номинального держателя Депозитария-Депонента в Депозитарии.

5.2. При получении отчета Депозитария о состоянии счета депо номинального держателя на конец отчетного периода Депозитарий-Депонент обязан провести сверку данных, указанных отчете, с данными собственного учета.

5.3. В случае расхождения данных Депозитария с данными Депозитария-Депонента, Депозитарий-Депонент направляет Депозитарию уведомление о расхождении данных (далее – Уведомление) в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня после получения отчета Депозитария.

5.4. При получении Депозитарием письменного Уведомления Депозитарий направляет Депозитарию-Депоненту, в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, после получения Уведомления, выписку об операциях по счету депо номинального держателя Депозитария-Депонента за период с даты последней сверки по дате составления отчета, по которому получено Уведомление.

5.5. Депозитарий-Депонент высылает Депозитарию имеющиеся у него сведения о поданных по его счету депо номинального держателя распоряжениях Депозитарию. Стороны имеют право предъявить друг другу любые первичные документы, подтверждающие факты передачи поручений и иных распоряжений по счетам и выполнение операций.

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

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Стоимость услуг Депозитария и порядок взаиморасчетов определяются Тарифами за услуги Депозитария, являющимся Приложением к Условьям.

6.2. По итогам депозитарных операций за календарный месяц, Депозитарий выставляет счет на оплату услуг Депозитарию-Депоненту по указанным в его анкете реквизитам.

6.3. Оплата услуг Депозитария осуществляется не позднее последнего числа месяца, следующего за оплачиваемым.

6.4. В случае несвоевременной оплаты Депонентом услуг и расходов Депозитария, Депозитарий вправе требовать от Депонента предоплаты по всем видам услуг.

6.5. Депозитарий вправе отказать в списании ценных бумаг со счета депо, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, и зачислении ценных бумаг на такой счет в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария.

6.6. Тарифы Депозитария могут быть изменены Депозитарием в одностороннем порядке с обязательным уведомлением Депонента не менее чем за 10 дней до введения в действие соответствующих изменений.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из Сторон - и вступает в силу со дня его подписания.

7.2. Срок действия Договора: с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г. Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон за 1

(один) месяц до истечения указанного срока не представит другой Стороне письменное заявление о намерении расторгнуть настоящий Договор.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Депозитарий несет перед Депозитарием-Депонентом ответственность в размере реального ущерба причиненного Депозитарию-Депоненту за:

- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе за неполноту и неправильность записей по счетам Депо;
- сохранность переданных Депозитарием-Депонентом на хранение в Депозитарий ценных бумаг в документарной форме, права на которые учитываются на счете Депо;
- неисполнение (ненадлежащее исполнение) поручения Депозитария-Депонента, принятого Депозитарием к исполнению.

При этом ответственность Депозитария не наступает, если ущерб причинен в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, понимаемых в соответствии с разделом 8 настоящего Договора и/или виновных действий Депозитария-Депонента.

8.2. Депозитарий не несет ответственности за:

- действия эмитента или держателя реестра владельцев именных ценных бумаг в отношении ценных бумаг, права на которые учитываются на счете Депо;
- несвоевременное получение Депозитарием-Депонентом извещений в случае отсутствия у Депозитария информации об изменениях в почтовых реквизитах Депозитария-Депонента или отсутствия Депозитария-Депонента по указанному адресу.

8.3. Ответственность Депозитария-Депонента за несвоевременную и/или неполную оплату услуг Депозитария определяется Порядком взаиморасчетов по настоящему договору.

8.4. Депозитарий-Депонент несет ответственность за соответствие поручений по счету Депо поручениям клиентов Депозитария-Депонента.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы в настоящем Договоре понимаются стихийные бедствия (наводнения, пожары, землетрясения и др.), войны, забастовки, революции, террористические акты, действия и акты государственных и муниципальных органов, а также иные обстоятельства, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить всеми разумными средствами.

9.2. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга о наступлении или угрозе наступления обстоятельств непреодолимой силы.

10. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры, возникающие между Сторонами, подлежат урегулированию путем переговоров сторон между собой. В случае невозможности урегулирования споров путем проведения переговоров между Сторонами, спор разрешается в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в арбитражном суде г. Москвы.

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

11.1. Депозитарий гарантирует полную конфиденциальность информации об операциях и о состоянии счета депо Депозитария-Депонента, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о клиентах Депозитария-Депонента, ставшие известными в связи с осуществлением депозитарной деятельности.

11.2. Депозитарий обязуется без согласия Депозитария-Депонента не предоставлять кому-либо, кроме случаев и в объемах, определенных Федеральными законами, какую-либо информацию о его счете депо и об операциях по этому счету.

Настоящий пункт не распространяется на случаи предоставления отчетов Депозитарию-Депоненту или уполномоченному представителю, а также иным лицам в случаях, предусмотренных настоящим Договором и Условиями.

12. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий Договор может быть прекращен:

12.1.1. По истечении одного месяца с момента письменного заявления Депозитария-Депонента или Депозитария о его одностороннем расторжении.

12.1.2. В соответствии с дополнительным соглашением Сторон в порядке, предусмотренном этим соглашением.

12.1.3. В случае отзыва у Депозитария или у Депозитария-Депонента лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

В случае приостановления действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности у Депозитария-Депонента, действие настоящего Договора (за исключением обязательств Депозитария-Депонента по оплате услуг Депозитария) приостанавливается.

12.2. В случае прекращения Договора по инициативе Депозитария-Депонента или по другим причинам, не зависящим от Депозитария:

12.2.1. Все расходы, связанные с передачей документарных ценных бумаг из Депозитария Депозитарию-Депоненту или указанному им лицу, относятся на Депозитария-Депонента.

12.2.2. Все расходы, связанные со списанием ценных бумаг со счета депо и иных счетов в Депозитарии (как в документарной, так и в бездокументарной форме), относятся на Депозитария-Депонента.

13. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Депозитарий: ЦМРБанк (ООО)

Депонент: _____

Юридический адрес:

127055, г. Москва, ул. Палиха, 10, стр.7

Почтовый адрес:

127055, г. Москва, ул. Палиха, 10, стр.7

Банковские реквизиты:

к/с 30101810345250000059 в ГУ Банка России

по Центральному федеральному округу,

БИК 044525059, ИНН 7750056670

Юридический адрес /Адрес регистрации:

Почтовый адрес:

Банковские Реквизиты:

ПОДПИСИ СТОРОН

Депозитарий:

Депонент:

М.П.

М.П.