

ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР № _____
(с доверительным управляющим)

г. Москва

" ____ " _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк», имеющее Лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности 177-12673-000100, выданную ФСФР России 10 ноября 2009 года, именуемое в

дальнейшем «Депозитарий», в лице _____, действующего на основании _____ с одной стороны,

_____ и

_____ (Д.У.), _____, имеющее лицензию

профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № _____, выданную _____, именуемый в дальнейшем «Депонент», в лице

_____ действующий _____ на _____ основании _____, с другой стороны,

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Депозитарий предоставляет Депоненту услуги по хранению ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги Депонента, переданные Депоненту третьими лицами в доверительное управление, путем открытия и ведения Депозитарием счета депо доверительного управления и осуществления операций по этому счету. Предметом депозитарного договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации Депонентом прав на ценные бумаги, переданных ему в доверительное управление¹ а также иные услуги в соответствии с «Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Экспобанк» (Клиентским Регламентом)» (далее по тексту - Клиентский Регламент).

1.2. Заключение настоящего Договора не влечет за собой перехода к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента. На ценные бумаги, принадлежащие Депоненту, не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.

1.3. Депозитарий не имеет права обуславливать заключение депозитарного договора с депонентом отказом последнего хотя бы от одного из прав, закрепленных ценными бумагами.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ

2.1. Порядок работы при оказании услуг Депоненту определяется Клиентским Регламентом Депозитария и приложениями к нему, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Депозитарий принимает на себя следующие обязательства:

2.2.1 . Открыть Депоненту счет депо Доверительного управляющего (далее - счет депо Д.У). для хранения и учета прав Депонента на ценные бумаги в течение 3 (трех) рабочих дней после предоставления Депонентом документов, необходимых для открытия счета депо, и вести отдельно от других счета депо Депонента с указанием даты и основания каждой операции по счету.

2.2.2. Депозитарий ведет совокупный учет прав на ценные бумаги, переданные Депоненту в доверительное управление, без разбивки по отдельным учредителям управления, с которыми у Депонента заключены соответствующие договоры доверительного управления ценными бумагами;

2.2.3. Принимать ценные бумаги Депонента на хранение и/или осуществлять учет его прав на ценные бумаги.

2.2.4. Депозитарий имеет право на основании соглашений с другими депозитариями привлекать их к исполнению своих обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги депонентов (то есть становится депонентом другого депозитария или принимать в качестве депонента другой депозитарий), если это прямо не запрещено депозитарным договором.

2.2.5. Все операции с ценными бумагами, учитываемыми на счетах депо Депонента, проводить в точном соответствии с поручениями Депонента, не противоречащими Клиентскому Регламенту, а также в соответствии с требованиями законодательных и нормативных актов. Не проводить операции с ценными бумагами, учитываемыми на счетах депо, без поручения Депонента или уполномоченных им лиц, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Клиентским Регламентом Депозитария.

2.2.6. Регистрировать обременение ценных бумаг обязательствами, а также их прекращение в соответствии с Клиентским Регламентом.

2.2.7. Предоставлять Депоненту отчетные документы в порядке, установленном Клиентским Регламентом. В установленные Клиентским Регламентом сроки информировать Депонента и оговоренных им лиц о результатах операций, произведенных по его счетам депо. Выдавать выписки по счетам депо Депонента по его распоряжению и в соответствии с установленной Клиентским Регламентом периодичностью.

2.2.8. В случае необходимости проведения мероприятий, направленных на исполнение обязательств эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг, либо осуществление прав их владельцев, строго придерживаться инструкций эмитента или реестродержателя, не нарушая при этом прав Депонента, и предоставлять эмитенту все данные, необходимые для осуществления Депонентом прав, удостоверенных ценными бумагами, учитываемыми на его счете.

2.2.9. Своевременно уведомлять Депонента указанным им способом о проведении собраний акционеров, повестке дня, месте и сроках выплаты дивидендов, а также направлять ему иную информацию, поступившую от соответствующего эмитента ценных бумаг или реестродержателя.

2.2.10. Осуществлять перечисление доходов по ценным бумагам в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня поступления вышеуказанных доходов в полном объеме на счет Депонента, указанный в Анкете, за вычетом установленных законодательством налогов в случаях, когда Депозитарий является налоговым агентом.

2.2.11. Уведомлять Депонента обо всех изменениях, вносимых в Клиентский Регламент и Тарифы не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до момента вступления их в действие.

2.2.12. Соблюдать конфиденциальность информации, ставшей известной ему в результате договорных отношений с Депонентом, за исключением случаев предусмотренных настоящим Договором. Не использовать информацию о Депоненте и о его счете депо для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депонента.

2.2.13. В случае прекращения действия настоящего Договора исполнять поручения Депонента по списанию ценных бумаг с его счетов депо и вернуть Депоненту ценные бумаги, учитываемые на его счетах депо.

2.2.14. Осуществлять иные операции в соответствии с Клиентским регламентом. 2.3.

Депозитарий имеет право:

2.3.1. Отказать в приеме поручения Депонента в случаях нарушения Депонентом требований Условий осуществления депозитарной деятельности.

2.3.2. Самостоятельно определять место хранения ценных бумаг, переданных в Депозитарий на обслуживание, если иное не оговорено Депонентом, а также без согласия Депонента становиться

депонентом другого депозитария путем открытия у него междепозитарного (корреспондентского) счета депо. Указанные в настоящем пункте действия Депозитария не приводят к какому-либо изменению прав и обязанностей Сторон по настоящему договору.

2.3.3. В порядке, предусмотренном разделом 12 Клиентского Регламента и п.4.9 Договора, вносить изменения в Клиентский Регламент и Тарифы Банка.

2.3.4. Получать на свои счета доходы по депонированным ценным бумагам с целью их перечисления на счет Депонента.

2.3.5. 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.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОНЕНТА

3.1. Депонент принимает на себя следующие обязательства:

3.1.1. Соблюдать Клиентский Регламент Депозитария.

3.1.2. Использовать свой счет депо Д.У. для хранения сертификатов ценных бумаг и учета и удостоверения, прав на ценные бумаги, оговоренных в п.1.1.

3.1.3. Своевременно предоставлять Депозитарию сведения об изменении данных, внесение которых необходимо в соответствии с Клиентским Регламентом, а также иные сведения, имеющие значение для нормального исполнения Депозитарием своих обязанностей перед Депонентом по настоящему Договору.

3.1.4. При передаче в Депозитарий именных ценных бумаг в соответствии с Клиентским Регламентом выполнять действия, необходимые для их перерегистрации в реестре или другом депозитарии на имя Депозитария как номинального держателя.

3.1.6. При осуществлении операций, связанных с передачей прав на ценные бумаги, предоставлять необходимые для перерегистрации прав собственности документы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.7. Передавать поручения Депозитарию в письменной форме одним из следующих способов:

- по факсу с последующей передачей оригинала поручения в течение 5 (пяти) рабочих дней;
- оригинал поручения лично, с курьером или по почте.

Датой предоставления поручения является дата получения его Депозитарием.

3.1.8. В сроки, установленные настоящим Договором, и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в соответствии с Тарифами Депозитария и разделом 4 настоящего Договора.

3.1.9. Предотвращать раскрытие и воспроизведение любой информации, связанной с работой Депозитария и являющейся конфиденциальной.

3.1.10. Депонент, являющийся иностранным юридическим лицом, не имеющий постоянного представительства на территории Российской Федерации, обязан ежегодно предоставлять Депозитарию не позднее 25 -го января подтверждение своего постоянного местонахождения в том государстве, в отношениях с которым у Российской Федерации действует Международный договор.

3.1.11. Депонент, являющийся иностранным юридическим лицом, имеющий постоянное представительство, зарегистрированное на территории Российской Федерации, обязан ежегодно предоставлять Депозитарию не позднее 25 января уведомление постоянного представительства иностранного юридического лица, предусматривающее, что выплачиваемый доход относится к постоянному представительству - получателю дохода в Российской Федерации. Указанное уведомление может быть оформлено в виде письма, подписанного уполномоченными лицами и заверенного печатью, с приложением нотариально заверенной копии свидетельства о постановке постоянного представительства иностранного юридического лица - получателя дохода на учет в налоговых органах, оформленного не ранее чем в предшествующем налоговом периоде.

3.2. Депонент имеет право:

3.2.1. Получать информацию, полученную Депозитарием от эмитента или держателя реестра ценных бумаг (уполномоченного депозитария), права на которые учитываются на счете депо Депонента.

3.2.2. 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 надлежащим образом уполномоченным представителем Депонента в течение операционного дня работы Депозитария.

3.2.2. В порядке, установленном Клиентским Регламентом, назначить одного или нескольких операторов счета депо. Оператор счета депо может быть назначен как по счету депо в целом, так и по отдельным его разделам.

3.2.3. В порядке, установленном Клиентским Регламентом, назначить Распорядителя счета депо. Распорядитель счета депо может быть назначен как по счету депо в целом, так и по отдельным его разделам.

3.2.4. В порядке, установленном Клиентским Регламентом, назначить Попечителя счета депо, с которым у Депозитария заключен Попечительский Договор. При наличии Попечителя счета депо Депонент не имеет право отдавать распоряжения по счету депо непосредственно Депозитарию, кроме распоряжения об отзыве распоряжения о назначении Попечителя счета.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Размер оплаты услуг Депозитария определяется согласно Тарифам на обслуживание клиентов депозитария ООО «Экспобанк», размещенных на сайте www.expobank.ru.

4.2. При наличии у Депонента счета для учета средств по брокерским операциям с ценными бумагами (брокерского счета), открытого в ООО «Экспобанк», суммы комиссии списываются с этого счета без получения в каждом отдельном случае поручения Депонента в безакцептном порядке.

4.3. При отсутствии у Депонента достаточных денежных средств на его брокерских счетах в ООО «Экспобанк» или при отсутствии у Депонента денежных средств на брокерских счетах в ООО «Экспобанк», ему выставляется счет на сумму начисленной комиссии.

4.4. Оплата услуг Депозитария осуществляется Депонентом ежемесячно, в соответствии с выставляемым Депозитарием счетов в размере и порядке, установленном Тарифами.

4.5. Фактические затраты, связанные с исполнением поручения Депонента, возмещаются по факту произведения Депозитарием соответствующих затрат, включающих в себя накладные расходы и расходы на оплату услуг сторонних организаций. Депозитарий выставляет счет на сумму фактически произведенных затрат, связанных с выполнением поручения Депонента.

4.6. Депонент обязан произвести перечисление денежных средств в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения счета.

4.7. В случае просрочки оплаты выставленного счета более, чем на 10 (десять) календарных дней с момента его выставления, Депонент обязан уплатить штраф в размере 0,1% от суммы платежа, указанной в счете, за каждый день просрочки.

4.8. В случае невыполнения Депонентом финансовых обязательств по оплате оказанных депозитарных услуг, а также по компенсации затрат, возмещению причиненных убытков, Депозитарий вправе отказать Депоненту в приеме поручений на исполнение. 4.9. Депозитарий имеет право в одностороннем порядке изменять тарифы на депозитарное обслуживание. В случае внесения изменений в действующие Тарифы Депозитарий обязан известить об этом Депонентов путем размещения новой редакции Тарифов на сайте Депозитария www.expobank.ru не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до введения их в силу. В случае несогласия Депонента с изменениями, он имеет право расторгнуть

Депозитарный Договор в соответствии с п.7.2 Договора. Неполучение Депозитарием в течении 10 (десяти) рабочих дней заявления на закрытие счета, считается его согласием на указанные изменения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, допущенное по их вине.

5.2. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом:

- за сохранность принятых на депозитарное обслуживание ценных бумаг, за надлежащий учет прав на принадлежащие Депоненту ценные бумаги и соблюдение правил осуществления депозитарных операций, установленных российским законодательством, за полноту и правильность записей по счетам депо;
- Депозитарий несет ответственность за сохранность депонированных у него сертификатов ценных бумаг;
- за ошибки, допущенные в результате халатных или преднамеренных действий персонала Депозитария при совершении записей на счетах Депонента;
- за действия или бездействия Депозитария, которые привели к невозможности осуществления Депонентом прав, закрепленных принадлежащими ему ценными бумагами;
- за утерю записей о Депоненте и принадлежащих ему ценных бумагах;
- за восстановление соответствия между записями на лицевых счетах у реестродержателя и записями на счетах Депозитария в случае возникновения несоответствия содержащихся в них данных по вине Депозитария.

5.3. В случае потери или порчи ценных бумаг по вине Депозитария последний обязуется восстановить или компенсировать утраченные или испорченные бумаги.

5.4. В случае обнаружения ошибочного списания или зачисления ценных бумаг по вине Депозитария, Депонент согласен с тем, что Депозитарий имеет право совершить исправительные записи по счетам депо, представив отчет Депоненту в соответствии с Клиентским Регламентом. При этом требования Депонента не могут являться основанием для признания ошибочным списания или зачисления ценных бумаг в случае исполнения Депозитарием надлежащим образом оформленного поручения, содержавшего ошибки, допущенные со стороны Депонента при составлении поручения депо.

5.5. Депозитарий несет перед Депонентом материальную ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) поручения Депонента при наличии письменной претензии Депонента, оформленной и представленной в Депозитарий в соответствии с Клиентским Регламентом Депозитария и при доказанной вине Депозитария.

5.6. Депонент несет ответственность:

- за достоверность и своевременность предоставляемой Депозитарии информации;
- за правильность и своевременность оплаты услуг, предоставляемых Депозитарием. В случае несвоевременной оплаты услуг Депозитария Депонент выплачивает штраф в соответствии с п.4.7. настоящего Договора.

5.7. Депозитарий не несет ответственность за несвоевременное получение Депонентом извещений в случае отсутствия у Депозитария в срок информации об изменениях в реквизитах Депонента или отсутствия Депонента по указанному адресу.

5.8. Депозитарий не несет ответственность за действия или бездействие эмитента или реестродержателя, за точность, полноту и своевременность переданной ему эмитентом и реестродержателем информации, а также за прямые или косвенные убытки, которые могут возникнуть в результате использования Депонентом или его Клиентами этой информации, или невозможности ее использования ввиду несвоевременности ее получения от эмитента или реестродержателя.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Депозитарий не несет ответственности за утрату, уничтожение или повреждение ценных бумаг, а также ущерб, причиненный Депоненту, в случаях, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: стихийных бедствий, пожаров, наводнений, землетрясений, военных действий, забастовок, решений правительственных органов, если эти обстоятельства имели чрезвычайный и/или непредотвратимый характер, наступили после даты подписания Договора и непосредственно повлияли на исполнение Договора.

6.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Депозитарием своих обязательств по настоящему Договору отодвигается на время, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

6.3. Стороны обязуются после наступления форс-мажорных обстоятельств принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного вреда.

6.4. Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств, ввиду действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана, в срок не более 3 (трех) рабочих дней, сообщить другой стороне о начале, изменении масштаба, характера и прекращении действия обстоятельств, воспрепятствовавших выполнению договорных обязательств.

6.5. Депозитарий не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате наложения ареста, а также выемку ценных бумаг, произведенную правоохранительными органами, в порядке, установленном действующим законодательством.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует в течение одного года.

В случае если ни одна из Сторон не заявит о расторжении настоящего Договора до окончания срока его действия, он автоматически пролонгируется на такой же срок.

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут:

- по истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления в Депозитарий Депонентом заявления на закрытие счета депо в соответствии Клиентским Регламентом.

- Депозитарием в одностороннем порядке, если в течение одного года по всем счетам депо, открытым Депоненту в рамках настоящего Договора, не производилось никаких операций и только при отсутствии на данных счетах ценных бумаг.

- путем заключения между Сторонами соответствующего Соглашения расторжении Договора.

В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

7.3. В случае прекращения действия Договора по инициативе Депонента или по не зависящим от Депозитария причинам, все расходы, связанные с передачей ценных бумаг от Депозитария Депоненту, относятся на счет Депонента.

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ

8.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае возникновения споров между Депозитарием и Депонентом по исполнению настоящего договора стороны примут все меры по разрешению их путем переговоров. Споры и разногласия, по которым стороны не достигнут договоренности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

9.1. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть внесены по согласованию сторон, оформленному в письменном виде и подписанному полномочными представителями сторон, за исключением случаев, указанных в п.2. 3.3. настоящего Договора. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

10 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Депонент до заключения настоящего Договора уведомлен о том, что ООО «Экспобанк» на основании имеющихся у него лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг, совмещает депозитарную деятельность с брокерской, дилерской деятельностью.

10.2. Депонент подтверждает, что Депозитарий уведомил его о праве на получение информации в соответствии со ст.6 п.2 Федерального закона № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

10.3. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о счетах депо Депонента, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о Депоненте, ставшие известными в связи с осуществлением депозитарной деятельности.

10.4. Сведения, указанные в п. 10.3. могут быть предоставлены только самому Депоненту, его уполномоченным представителям, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами. Депозитарий вправе по письменному указанию Депонента предоставлять иным лицам информацию о депоненте, а также об операциях по его счету депо.

10.5. Сведения, указанные в п. 10.3. могут быть также предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики.

10.6. Информация о Депоненте, а также информация о количестве ценных бумаг данного эмитента на счете депо может быть также предоставлена эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации.

10.7. Сведения о счетах депо Депонента могут быть предоставлены только самому Депоненту, его уполномоченным представителям, лицензирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария. Иным государственным органам и их должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях, предусмотренных федеральными законами.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Депозитарий: ООО «Экспобанк»
Адрес местонахождения: 107078,
г. Москва, ул. Каланчевская, д.29, стр.2
Почтовый адрес: 107078, г. Москва,
ул. Каланчевская, д.29, стр.2
ИНН/КПП 7729065633/770801001
БИК: 044525460, ОКПО 293062234
к/с №30101810345250000460
в Отделении 3 Москва Тел.:
(495)231-11-11

Депонент:

От Депозитария

От Депонента

М.п.

М.п.

