

ДОГОВОР О МЕЖДЕПОЗИТАРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ № _____

г. Москва

_____ 20__ г

Общество с ограниченной ответственностью "Экспобанк», именуемое в дальнейшем – «Депозитарий», имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг 177-12673-00100 на осуществление депозитарной деятельности, выданную ФСФР России 10 ноября 2009 года, в лице _____, действующего (ей) на основании _____ с одной Стороны, и _____ именуемое в дальнейшем – «Депозитарий-Депонент», имеющее лицензию профессионального участника рынка № _____ на осуществление депозитарной деятельности, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам _____ г., в лице _____, действующего (ей) на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые - Стороны, заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Депозитарий принимает на себя обязательства по предоставлению Депозитарию-Депоненту услуг по хранению ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Счета депо номинального держателя (Счета депо Иностранного номинального держателя) Депозитария-Депонента (далее – счет Депо) и осуществления операций по этому счету, а также оказания иных услуг в соответствии с «Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Экспобанк».

Предметом настоящего Договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации Депонентами Депозитария-Депонента прав по ценным бумагам, учитываемым на счете Депо последнего.

1.2. Ценные бумаги, передаваемые Депозитарию Депозитарием-Депонентом в соответствии с настоящим Договором, не могут принадлежать Депозитарию-Депоненту на праве собственности или ином вещном праве. Настоящий Договор касается исключительно совокупности ценных бумаг, переданных Депозитарию-Депоненту лицами, заключившими с последним депозитарные договоры (Депоненты Депозитария-Депонента).

1.3. Учет и удостоверение прав на ценные бумаги, переданные в Депозитарий Депозитарием-Депонентом, ведется по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным Депонентам Депозитария-Депонента.

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

2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 2.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются «Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Экспобанк» (Клиентский регламент), размещаемые на сайте Депозитария: www.expobank.ru (Далее – Условия).
- 2.2. Условия могут быть изменены Депозитарием в одностороннем порядке, предусмотренном разделом 12 Условий.
- 2.3. Депозитарий уведомляет Депозитарий-Депонент обо всех изменениях Условий в порядке, установленном Условиями.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Депозитарий обязуется:

3.1.1. Открыть в сроки, установленные Условиями, и вести отдельный от других счетов депо счет Депо для хранения и учета прав Депонентов Депозитария-Депонента на ценные бумаги и вести его обособленно с указанием даты и основания каждой операции по счету Депо.

3.1.2. Вести учет прав на ценные бумаги на счете Депо открытым способом в разрезе каждого выпуска ценных бумаг. Ведение учета прав на ценные бумаги иным способом (закрытым или маркированным) может осуществляться по дополнительному соглашению сторон.

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 им лица, чьи полномочия оформлены в соответствии с Условиями. Поручение по счету Депо подписывается распорядителем счета Депо, назначаемым Депозитарием-Депонентом.

В случае перехода или ограничения прав на ценные бумаги, права на которые учитываются на счете Депо, не на основании поручения Депозитария-Депонента операции производятся на основании документов, подтверждающих переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.1.4. Предоставлять Депозитарию-Депоненту отчеты в соответствии со сроками и в порядке, установленном Условиями. Отчет представляет собой письменный документ, подписанный надлежащим образом уполномоченным лицом Депозитария и содержащий информацию о проведенных по инициативе Депозитария-Депонента операциях по его счету Депо

3.1.5. Открывать Депозитарию-Депоненту на счете Депо отдельные разделы. Порядок открытия и режим этих разделов определяются Условиями и дополнительными соглашениями сторон.

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. 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.

3.1.8. 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. Получать от эмитентов и перечислять Депозитарию-Депоненту доходы по ценным бумагам, права на которые учитываются на счете Депо.

3.1.12. Возвратить Депозитарию-Депоненту ценные бумаги по его первому требованию, а также в случаях прекращения действия настоящего Договора или ликвидации Депозитария путем:

- перерегистрации именных ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг или в другой депозитарии, указанном Депозитарием-Депонентом;
- передачи сертификатов документарных ценных бумаг Депозитарию-Депоненту, либо в другой Депозитарий, указанный клиентом.

При этом перевод ценных бумаг в другой депозитарий, указанный Депозитарием-Депонентом, не осуществляется в случаях, когда в соответствии с требованиями законодательства РФ другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг.

3.1.13. В порядке и в сроки, предусмотренные Условиями, производить с Депозитарием-Депонентом сверку данных по ценным бумагам, права на которые учитываются на счете Депо.

3.1.14. Осуществлять иные операции в соответствии с Условиями.

3.2. Депозитарий-Депонент обязуется:

3.2.1. Соблюдать Условия, а также положения настоящего Договора.

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, надлежащим образом уполномоченного Депозитарием-Депонентом распоряжаться счетом, о замене распорядителей счета.

В случае непредоставления 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 действующим законодательством РФ и Условиями.

3.2.5. Производить сверку данных по ценным бумагам в порядке и сроки, предусмотренные Условиями.

3.2.6. Не позднее следующего рабочего дня после получения отчета об исполнении операции Депозитарием или выписок со счетов Депо Депозитария-Депонента известить Депозитарий о своих замечаниях по полученным документам.

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

3.2.8. 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.

3.2.9. 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 (трех) календарных дней с момента получения запроса от Депозитария передавать ему 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).

3.3. Депозитарий-Депонент имеет право:

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

3.3.2. 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 надлежащим образом, уполномоченным представителем Депозитария-Депонента в течение операционного дня работы Депозитария.

3.3.3. В порядке, установленном Условиями, назначить одного или нескольких операторов и/или распорядителя счета Депо. Оператор счета депо может быть назначен как по счету депо в целом, так и по отдельным его разделам.

В случае заключения Депозитарием-Депонентом с Депозитарием договора на брокерское обслуживание Депозитарий-Депонент может назначить ООО «Экспобанк» оператором счета депо. В этом случае в поручении о назначении оператора счета указывается круг полномочий ООО «Экспобанк» по распоряжению счетом депо Депозитария-Депонента.

3.3.4. В порядке, установленном Условиями, назначить Попечителя счета Депо, с которым у Депозитария заключен Попечительский Договор. При наличии Попечителя счета Депо Депозитарий-Депонент не имеет права давать поручения по счету Депо непосредственно Депозитарию, кроме поручения об отзыве поручения о назначении Попечителя счета.

3.4. Депозитарий имеет право:

Не принимать к исполнению от Депозитария-Депонента поручения по счету Депо в следующих случаях:

- противоречия поручения действующему законодательству и/или условиям обращения соответствующих ценных бумаг и/или Условиям;
- при отсутствии на счете Депо количества ценных бумаг, необходимого для исполнения поручения;
- оформления поручения Депозитария-Депонента не в соответствии с Условиями.

3.5. Порядок осуществления прав и исполнения обязанностей Сторон, предусмотренных настоящей статьей 3, определяется также Условиями.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Размер оплаты услуг Депозитария определяется согласно Тарифам за депозитарное обслуживание юридических и физических лиц в ООО «Экспобанк», размещенных на сайте www.exprobank.ru

4.2. При наличии у Депозитария-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 какого-либо дополнительного распоряжения Депозитария-Депонента.

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

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

4.5. Фактические затраты, связанные с исполнением поручения Депозитария-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 Депозитария-Депонента.

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

4.7. В случае невыполнения Депозитарием-Депонентом финансовых обязательств по оплате оказанных депозитарных услуг, а также по компенсации затрат, возмещению причиненных убытков, Депозитарий вправе отказать Депозитарию-Депоненту в приеме поручений на исполнение.

4.8. 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.exrobank.ru не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до введения их в силу. В случае несогласия Депозитария-Депонента с изменениями, он имеет право расторгнуть Договор в соответствии с п.10.2. Неполучение Депозитарием в течение 10 (десяти) рабочих дней заявления на закрытие счета, считается его согласием на указанные изменения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Депозитарий несет перед Депозитарием-Депонентом ответственность в размере реального ущерба, причиненного Депозитарию-Депоненту вследствие:

- неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе, за неполноту и неправильность записей по счетам Депо.
- утери переданных Депозитарием-Депонентом на хранение в Депозитарий ценных бумаг в документальной форме, права на которые учитываются на счете Депо.
- неисполнения (ненадлежащего исполнения) поручения Депозитария-Депонента, принятого Депозитарием к исполнению.

При этом Депозитарий несет ответственность перед Депозитарием-Депонентом только при наличии в его действиях, причинивших ущерб Депозитарию-Депоненту, вины. Депозитарий также освобождается от ответственности перед Депозитарием-Депонентом также в случае, если ущерб причинен в результате действия обстоятельств непреодолимой силы согласно статье 8 настоящего Договора.

5.2. 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.

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

5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Депозитарием-Депонентом своих обязательств по оплате услуг Депозитария Депозитарий-Депонент обязан уплатить Депозитарию по требованию последнего неустойку в виде пени в размере 0,2% (Ноль целых две десятых) процента от общей суммы, подлежащей к оплате, за каждый календарный день просрочки. Уплата пени Депозитарием-Депонентом не освобождает его от исполнения обязательств по Договору.

5.5. В случае назначения Попечителя счета Депо Депозитарий-Депонент несет солидарную с Попечителем ответственность за оплату услуг Депозитария.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору и Условиям, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора.

6.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору и Условиям отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору и Условиям, должна в течение трех рабочих дней известить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

6.4. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства Стороной, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору и Условиям.

6.5. В случае если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами своих обязанностей по настоящему Договору и Условиям будет существовать свыше одного календарного месяца, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения своих обязательств по Договору и Условиям, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требования возмещения убытков возникших у другой Стороны после наступления указанных обстоятельств.

6.6. Отсутствие ценных бумаг и/или денежных средств на счетах Сторон обстоятельством непреодолимой силы не считается.

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

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

7.2. В случае возникновения споров между Депозитарием и Депозитарием-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.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1. 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.

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

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

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 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.

9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке:

- Депозитарием по истечении 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления Депозитарием-Депонентом в Депозитарий заявления на закрытие счета депо и других документов в соответствии Условиями;
- Депозитарием, если в течение одного года по всем счетам депо, открытым Депозитарию-Депоненту в рамках настоящего Договора, не производилось никаких операций и только при отсутствии на данных счетах ценных бумаг;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

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

Договор подписан в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр хранится у Депозитария-Депонента, другой - у Депозитария.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Депозитарий: ООО «Экспобанк»

Депозитарий-Депонент:

_____ (_____)

_____ (_____)

М.П.

М.П.