

ТИПОВОЙ ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР

(договор счета депо)

г. Чебоксары

“ ____ ” _____ 201__ г.

ООО «Гофмаклер», именуемый далее Депозитарий, в лице директора Андреевой Татьяны Николаевны, действующей на основании Устава, с одной Стороны, и _____, в лице _____, действующего(ей) на основании _____, с другой Стороны, именуемый далее Депонент, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Общие условия и предмет Договора

1.1. Депонент поручает, а Депозитарий принимает на себя обязательства по предоставлению услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги (далее по тексту – ЦБ), принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве, посредством открытия и ведения Депозитарием в пользу Депонента счета депо, а также осуществлять операции по этому счету на основании поручений Депонента в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом) (далее – Регламент), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Предметом настоящего Договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам.

1.2. Передача ценных бумаг Депонентом в Депозитарий и заключение настоящего договора не влекут за собой переход права собственности на ценные бумаги Депонента к Депозитарию.

1.3. Порядок работы Депозитария при оказании услуг Депоненту и порядок взаимодействия Сторон в ходе выполнения настоящего договора определяется Регламентом.

1.4. Термины, используемые в настоящем Договоре, должны пониматься в соответствии с Регламентом, Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и иными законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Депозитарий обязуется:

2.1.1. В своей деятельности руководствоваться действующими законодательными и нормативными правовыми актами РФ, стандартами саморегулируемой организации, членом которой является Депозитарий, Регламентом и настоящим Договором.

2.1.2. Открывать и далее вести индивидуальные счета депо Депонента для учета операций с ЦБ и удостоверения (фиксации) прав Депонента на ЦБ.

2.1.3. Обеспечивать сохранность учетных записей, фиксирующих права Депонента на ЦБ, и соответствие учетных записей Депозитария данным в реестрах владельцев именных ЦБ, номинальным держателем в которых выступает Депозитарий, или данным учета других депозитариев, привлеченных им к выполнению своих обязанностей по настоящему Договору или являющихся уполномоченными (ведущими) депозитариями по данному выпуску ЦБ.

2.1.4. Обеспечивать сохранность сертификатов документарных ЦБ, принятых от Депонента.

2.1.5. Осуществлять хранение и/или учет прав на ЦБ, а также вести учет депозитарных операций с ЦБ обособленно от хранения и/или учета прав на ЦБ и операций с ЦБ других депонентов и собственных ЦБ.

2.1.6. Выполнять функции номинального держателя ЦБ Депонента по ценным бумагам, переданным Депонентом в Депозитарий.

2.1.7. Осуществлять все депозитарные операции с ЦБ, хранящимися и/или учитываемыми на счете депо Депонента, в точном соответствии с поручениями Депонента или уполномоченных им лиц и Регламентом. Депозитарные операции исполняются внутри Депозитария не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем получения документа регистратора и /или вышестоящего депозитария, подтверждающего исполнение депозитарной операции.

2.1.8. Выдавать Депоненту письменный мотивированный отказ в случае отказа в исполнении поручения в течение 3 (трех) дней с момента приема поручения либо с момента получения отказа в исполнении поручения держателем реестра владельцев именных ЦБ или другим депозитарием.

2.1.9. Совершать все необходимые действия для обеспечения осуществления Депонентом всех прав, закрепленных принадлежащими ему ЦБ, в том числе:

- извещать Депонента об общих собраниях акционеров эмитентов, права на ЦБ которых Депозитарий ООО «Гофмаклер» учитывает, в течение 3 (трех) дней с момента получения соответствующей информации от эмитента, регистратора/депозитария в соответствии с Регламентом.
- предоставлять эмитенту или регистратору информацию и/или документы от Депонента в течение 3 (трех) дней с момента получения от Депонента;
- при составлении эмитентом списка владельцев именных ЦБ предоставлять держателю реестра владельцев именных ЦБ сведения о Депоненте и принадлежащих ему ЦБ, необходимые для реализации прав владельцев (получения доходов по ЦБ, участия в общих собраниях акционеров), в порядке и в сроки, указанные в запросе держателя реестра.

2.1.10. Регистрировать факты обременения ЦБ Депонента обязательствами, а также их прекращение.

2.1.11. Передавать Депоненту всю информацию о ЦБ Депонента, полученную Депозитарием от эмитента, регистратора или другого депозитария, в течение 3 (трех) дней с момента получения указанной информации в соответствии с Регламентом и инструкциями эмитента ценных бумаг или держателя реестра владельцев ценных бумаг/другого депозитария.

2.1.12. Своевременно предоставлять Депоненту отчеты о проведенных с его ЦБ операциях.

Порядок, сроки, периодичность предоставления отчетов Депоненту определяется Регламентом.

2.1.13. Предоставлять Депоненту информацию о Депозитарии, подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

2.1.14. Обеспечивать конфиденциальность информации о счете депо Депонента и иных сведений о Депоненте, ставших известными Депозитарии при выполнении обязательств, возникших из настоящего Договора – за исключением случаев, когда предоставление такой информации является обязанностью Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

2.1.15. Не использовать информацию о Депоненте и о его счете депо для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депонента.

2.1.16. В случае внесения изменений и дополнений в Регламент уведомить об этом Депонента не позднее, чем за 10 (десять) дней до предполагаемой даты вступления таких изменений в силу.

2.1.17. От своего имени и за счет Депонента оплачивать услуги регистраторов, депозитариев и других организаций и частных лиц по операциям, связанным с исполнением поручений Депонента;

2.1.18. Оказывать иные услуги Депоненту в соответствии с законодательством РФ и Регламентом.

2.1.19. Перерегистрировать ЦБ на имя Депонента или указанного им лица в реестре владельцев ЦБ или уполномоченном депозитарии или перевести их в другой депозитарий в порядке, установленном Регламентом, по первому требованию Депонента и в случаях, предусмотренных Договором.

2.1.20. Письменно уведомить Депонента об аннулировании или приостановлении (окончании) действия своей лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг в течение 3 (трех) дней с момента получения соответствующего письменного уведомления от Службы Банка России по финансовым рынкам.

2.2. Депонент обязуется:

2.2.1. Соблюдать порядок проведения депозитарных операций, предоставления информации и документов, установленные Договором и Регламентом.

2.2.2. Предоставить документы, подтверждающие право собственности или иное вещное право Депонента на депонируемые ЦБ.

2.2.3. Своевременно информировать Депозитарий об изменении сведений, содержащихся в анкете Депонента.

2.2.4. Предоставлять Депозитарии сведения о лицах, имеющих право распоряжаться счетом депо Депонента по доверенности, а также иные сведения, имеющие существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей по настоящему Договору.

2.2.5. Осуществить все действия, необходимые для перерегистрации ценных бумаг в системе ведения реестра владельцев именных ЦБ или в другом депозитарии на имя Депозитария, как номинального держателя, при передаче их на хранение и/или учет в Депозитарий, в соответствии с Регламентом.

2.2.6. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в соответствии с тарифами Депозитария.

2.2.7. Заблаговременно письменно извещать Депозитарий о намерении расторгнуть настоящий Договор.

2.3. Депозитарий имеет право:

2.3.1. Получать от имени Депонента доходы по ЦБ с последующим перечислением/выдачей их Депоненту в соответствии с Регламентом, за исключением случаев, когда у Депозитария имеется

письменное распоряжение Депонента не получать на свой счет доходы по указанным в этом распоряжении ЦБ.

2.3.2. Привлекать к исполнению своих обязанностей по настоящему Договору третьих лиц, в том числе становиться депонентом другого депозитария в соответствии с поручениями Депонента; передавать документарные ЦБ на ответственное хранение в специализированные организации (хранилища).

2.3.3. В одностороннем порядке вносить изменения в Регламент и тарифы на оказываемые услуги, информируя об этом Депонента не менее чем за десять дней до вступления таких изменений в силу.

2.3.4. Отказать Депоненту в приеме поручения и/или проведении операции в случаях нарушения последним требований, определенных Регламентом и/или Договором.

2.3.5. Оказывать Депоненту дополнительные услуги, не оговоренные Регламентом, а также оказывать услуги в порядке и на условиях, отличающихся от оговоренных в Регламенте на основании отдельных соглашений между Депозитарием и Депонентом.

2.3.6. Без распоряжения Депонента производить блокировку ЦБ на счете депо Депонента на основании постановлений уполномоченных государственных органов, с последующим уведомлением Депонента о произведенной операции.

2.3.7. Взимать плату с Депонента за оказываемые ему услуги в соответствии с утвержденными тарифами Депозитария, являющимися приложением к настоящему Договору.

2.3.8. В случае выявления ошибки в депозитарном учете, влияющей на состояние счета депо Депонента, осуществлять исправительные операции с обязательным предоставлением Депоненту соответствующего отчета.

2.4. Депозитарий не вправе:

2.4.1. Приобретать права залога или удержания по отношению к ЦБ, переданным Депонентом, которые находятся на хранении и/или права на которые учитываются в Депозитарии, без письменного согласия Депонента.

2.4.2. Определять и контролировать направления использования ЦБ, переданных Депонентом, устанавливать не предусмотренные законодательством РФ или настоящим Договором ограничения права Депонента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению.

2.4.3. Отвечать ЦБ, переданными Депонентом на хранение и/или учет в Депозитарий, по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других клиентов и иных третьих лиц.

2.4.4. Распоряжаться ЦБ Депонента, а также осуществлять права, закрепленные этими ЦБ, без поручения Депонента или его уполномоченного лица.

2.4.5. Требовать от Депонента немедленного зачисления ЦБ на счет депо или обусловливать заключение депозитарного договора и/или его действие указанным зачислением.

2.5. Депонент имеет право:

2.5.1. Совершать любые операции с ЦБ и инициировать любые депозитарные операции, предусмотренные законодательством РФ, условиями выпуска и обращения ЦБ и Регламентом.

2.5.2. Передавать полномочия по распоряжению ЦБ и осуществлению прав по ЦБ попечителю счета, назначать оператора и распорядителя счета в порядке, предусмотренном Регламентом.

2.5.3. Получать у Депозитария предусмотренные Регламентом и настоящим Договором отчеты и информацию, необходимую ему для реализации прав, вытекающих из права владения ЦБ.

2.5.4. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Договором/Регламентом, если на момент расторжения Договора ЦБ Депонента не обременены обязательствами. При наличии обременения ЦБ Депонента обязательствами, перевод в систему ведения реестра или другой депозитарий осуществляется с письменного согласия всех заинтересованных лиц.

3. Оплата услуг и порядок расчетов

3.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно тарифам Депозитария, действующим на дату подачи Депонентом поручения, предусматривающего оказание соответствующей услуги. Тарифы Депозитария прилагаются к настоящему договору и являются его неотъемлемой частью.

3.2. Оплата услуг Депозитария включает в себя вознаграждение Депозитария и компенсацию затрат Депозитария, связанных с осуществлением депозитарных операций.

3.3. Оплата услуг производится Депонентом внесением наличных денежных средств в кассу Депозитария или перечислением безналичных денежных средств на расчетный счет Депозитария. В последнем случае датой оплаты считается дата исполнения банком Депонента поручения Депонента на оплату.

3.4. Депозитарий имеет право требовать полного или частичного авансирования Депонентом предполагаемых расходов Депозитария.

3.5. В случае привлечения Депозитарием к исполнению своих обязанностей по настоящему Договору третьих лиц – в соответствии с п.2.3.2. настоящего Договора – Депозитарий имеет право потребовать от Депонента компенсации возникших дополнительных затрат.

3.6. В случае если доход (дивиденд, купонная выплата, денежные средства от погашения) по ценным бумагам поступает на счет Депозитария, Депозитарий вправе удерживать с этих сумм посредническое вознаграждение в соответствии с тарифами с выставлением счета-фактуры по факту удержания.

3.7. Депозитарий по согласованию с Депонентом имеет право взимать плату за оказанные услуги, а также задолженность Депонента по их оплате, включая пени, за счет средств поступивших на счета Депозитария в соответствии с п. 2.3.1. настоящего Договора.

3.8. В случае образования задолженности Депонента по оплате депозитарных услуг Депозитарий не позднее следующего дня после ее образования в письменной форме уведомляет Депонента об образовании задолженности и о последствиях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств со стороны Депонента.

3.9. С момента направления требования о ликвидации задолженности и до момента исполнения Депонентом своих обязательств по оплате депозитарных услуг, все поручения Депонента не подлежат исполнению.

4. Ответственность Сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

В случае если в результате действия или бездействия Депозитария Депоненту нанесен ущерб, размер ответственности Депозитария за него не может превышать реального ущерба, подтвержденного документально.

4.2. Депозитарий несет гражданско-правовую ответственность за:

- сохранность депонированных у него ЦБ Депонента;
- сохранность, полноту, правильность и своевременность записей в учетных регистрах (материалах депозитарного учета) по депонированным ЦБ Депонента, в том числе переданным на хранение иным лицам (другим депозитариям, хранилищам) сертификатов документарных ЦБ;
- искажение, отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление эмитенту или регистратору информации, поступившей от Депонента в соответствии с действующим законодательством РФ и необходимой для осуществления им прав по ЦБ;
- искажение, отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление информации, полученной от эмитента либо уполномоченного им лица и предназначенной для передачи Депоненту;
- несвоевременное информирование Депонента об аннулировании или приостановлении (окончании действия) действия своей лицензии на право осуществления депозитарной деятельности.

Депозитарий, как номинальный держатель, несет ответственность перед Депонентом за утрату переданных ему на хранение и/или учет ЦБ только при наличии доказанной вины Депозитария.

4.3. Депозитарий не несет гражданско-правовой ответственности за:

- правильность и достоверность информации, передаваемой Депоненту от эмитента, регистратора, других лиц, а также от Депонента – регистратору и другими лицам;
- ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, вызванное представлением Депонентом недостоверных данных, содержащихся в документах, поданных Депонентом при открытии счета депо в Депозитарии, или несвоевременном уведомлении Депозитария об изменении таких данных;
- прямые и косвенные убытки, причиненные Депоненту действием/бездействием Попечителя счета, иных уполномоченных (назначенных) Депонентом лиц, эмитента или регистратора, при условии соблюдения Депозитарием соответствующих положений настоящего Договора и Регламента;
- действие/бездействие банков по перечислению доходов по ЦБ Депонента, если Депонент получает эти доходы через Депозитарий;
- неисполнение эмитентом или регистратором своих обязательств перед владельцами ЦБ, а также в случае, если ЦБ, помещенные на хранение и/или учет, составлены с нарушениями действующего законодательства Российской Федерации и/или выпущены в обращение неправомерно.

4.4. Депонент несет ответственность за:

- достоверность и своевременность предоставления информации, предоставляемой Депозитарии, а также за подлинность и платежность передаваемых на хранение Депозитарии сертификатов ЦБ;
- полную и своевременную оплату услуг, предоставляемых Депозитарием.

4.5. Депонент несет ответственность перед третьими лицами за сокрытие от Депозитария информации о правах этих третьих лиц на депонируемые или депонированные ЦБ.

4.6. Если полученная от третьих лиц информация при передаче Депоненту была искажена по вине Депозитария, последний обязуется в минимально возможный срок предоставить исправленную информацию, а Депонент освобождается от оплаты услуги, при оказании которой было допущено искажение.

4.7. Депозитарий не несет ответственности по обязательствам Депонента перед третьими лицами.

4.8. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом в случае, если информация о глобальных (корпоративных) операциях, проводимых эмитентом, была получена Депозитарием от эмитента (регистратора) с опозданием, и при этом Депозитарий передал данную информацию Депоненту в сроки, определенные Регламентом и/или Договором.

5. Форс-мажорные обстоятельства

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, которое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора или в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

5.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана:

- немедленно уведомить об этом другую Сторону любыми средствами связи. Не уведомление лишает Сторону, ссылающуюся на действие обстоятельств непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств;
- принять все возможные меры с целью максимального ограничения отрицательных последствий, вызванных указанными обстоятельствами;
- немедленно уведомить другую Сторону о прекращении указанных обстоятельств.

5.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается на время, в течение которого действуют эти обстоятельства и/или их последствия.

6. Срок действия Договора и порядок его расторжения

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует один год.

6.2. По истечении вышеуказанного срока, действие настоящего Договора продлевается на тот же срок в случае, если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия Договора письменно не заявит о противном, либо если ЦБ на счете депо Депонента обременены обязательствами.

6.3. Любая из Сторон имеет право расторгнуть Договор досрочно в одностороннем порядке, если досрочное расторжение Договора не нанесет ущерба правам и законным интересам другой Стороны, предварительно уведомив другую Сторону в сроки, указанные в п. 6.5. настоящего Договора.

6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по следующим основаниям:

- по инициативе любой из Сторон;
- в случае нарушения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору;
- в силу приостановления или аннулирования лицензии Депозитария на право осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг;
- в случае ликвидации любой из Сторон.

6.5. Уведомление о намерении прекратить действие Договора должно быть направлено не позднее, чем за 10 (десять) дней до предполагаемой даты прекращения действия обязательств, вытекающих из настоящего Договора.

6.6. С момента получения Депозитарием от Депонента уведомления о намерении расторгнуть настоящий Договор Депозитарий прекращает прием поручений на совершение операций по счету депо Депонента. В течение 10 (десять) дней с момента получения от Депонента уведомления, Депозитарий обязан завершить выполнение операций по ранее принятым к исполнению поручениям Депонента. При этом обязательства по списанию ЦБ, зачисленных на счета депо Депонента до даты прекращения настоящего Договора, сохраняются до полного списания этих ЦБ. Списание всех ЦБ со счета депо Депонента у Депозитария в этом случае является основанием для закрытия счета. Депозитарий передает Депоненту извещение о закрытии его счета депо в течение 1 (одного) дня после даты его закрытия.

6.7. В случае расторжения настоящего Договора Депозитарий обязан обеспечить права Депонента на принадлежащие ему ЦБ. С этой целью Депозитарий обеспечивает перерегистрацию в системе ведения реестра владельцев именных ЦБ указанных ценных бумаг на имя Депонента или другого номинального держателя и получение им или его новым номинальным держателем (в случае если это предусмотрено

решением о выпуске ЦБ) соответствующих сертификатов.

Депонент в течение 3 (трех) дней с момента уведомления Депозитария, или получения от Депозитария уведомления о намерении расторгнуть настоящий Договор, или с момента получения уведомления об аннулировании (приостановлении, окончании действия) соответствующей лицензии Депозитария, обязан направить последнему информацию (поручение) о направлении перемещения находившихся на тот момент на его счете депо ЦБ.

6.8. В течение 10 (десяти) дней с момента расторжения Договора оплата услуг Депозитария по обеспечению перевода (возврата) ЦБ производится в соответствии с действовавшими на дату расторжения Договора тарифами. Если по истечении указанного срока со дня расторжения Договора Депонент не дал Депозитарию поручений о переводе всех ЦБ, Депозитарий имеет право в одностороннем порядке изменить расценки на исполнение операций, связанных с обеспечением возврата Депоненту принадлежащих ему ЦБ.

6.9. При расторжении Договора по причинам ликвидации Депозитария, аннулирования (приостановлении, окончании действия) его лицензии на право осуществления депозитарной деятельности расходы по перерегистрации ЦБ на имя Депонента или на имя другого номинального держателя ЦБ Депонента относятся на счет Депозитария.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

7.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

7.3. В случае невозможности разрешения спора по взаимной договоренности, споры разрешаются арбитражным судом в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8. Прочие положения

8.1. В случае если какой-то пункт, условие или положение настоящего Договора будут признаны недействительными, незаконными или не имеющими силу по какой-либо причине, по решению суда или иным путем, это не будет ущемлять или влиять на действительность и юридическую силу прочих пунктов, условий и положений настоящего Договора.

8.2. Стороны, по обоюдному согласию, вправе вносить в настоящий Договор изменения и дополнения, которые совершаются в письменной форме и с момента подписания становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

8.4. Все сроки, устанавливаемые настоящим Договором в днях, подразумеваются установленными в рабочих (банковских) днях.

8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Депозитарий:

Депонент:

Общество с ограниченной ответственностью _____

«Гофмаклер» _____

Адрес: 428000, Чувашская Республика, _____

г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д.36 _____

ИНН 2129013377/КПП 213001001 _____

Банковский счет: 40702810700410000053 _____

в Ф-Л ГПБ (ОАО) в г. Чебоксары, _____

к/с 30101810600000000778, БИК 049706778. _____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

М.П.

М.П.