

ДОГОВОР О МЕЖДЕПОЗИТАРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ № ____

г. Москва

" ____ " _____ 20__ г.

ООО «Спектр Инвест», имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № _____, выданную ФСФР России _____ 20__ г., именуемое в дальнейшем Депозитарий, в лице Генерального директора Слитинского В.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем Депозитарий-Депонент, в лице _____, действующего на основании _____, имеющий лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № _____ от « ____ » _____ 20__ г., выданную _____, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Предметом настоящего договора является предоставление Депозитарием Депозитарию-Депоненту (корреспонденту) услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием междепозитарного счета депо Депозитария-Депонента, осуществления операций по этому счету. Предметом Договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации депонентами Депозитария-Депонента прав по ценным бумагам, хранящимся на междепозитарном счете последнего.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2.1. Ценные бумаги не могут принадлежать Депозитарию-Депоненту на праве собственности или ином вещном праве. Настоящий Договор касается лишь совокупности ценных бумаг, переданных Депозитарию-Депоненту лицами, заключившими с последним депозитарный договор. Учет и удостоверение прав на ценные бумаги депонентов Депозитария-Депонента ведется по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным депонентам.
- 2.2. Депозитарий оказывает Депозитарию-Депоненту услуги по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги, если ценные бумаги выпущены в документарной форме. Если ценные бумаги выпущены в бездокументарной форме, Депозитарий оказывает услуги по учету и удостоверению прав на ценные бумаги.
- 2.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) (далее - Условия).
- 2.4. В качестве Приложения к настоящему Договору принимаются Тарифы на депозитарные услуги.

3. ПРАВА СТОРОН

3.1. Права Депозитария:

- 3.1.1. Депозитарий имеет право не принимать к исполнению поручения Депозитария-Депонента в случаях, определенных Условиями.
- 3.1.2. Депозитарий имеет право передавать на хранение третьим лицам сертификаты ценных бумаг, принятые на хранение от Депозитария-Депонента по настоящему договору, а также становиться Депонентом другого Депозитария путем открытия у него междепозитарного счета депо для учета данных в совокупности о всех ценных бумагах всех депонентов Депозитария, которым открыты счета депо владельца или междепозитарный счет депо. Указанные в настоящем пункте действия Депозитария не приводят к какому-либо изменению прав и обязанностей сторон по настоящему Договору. В случае, если Депозитарий становится Депонентом другого Депозитария, он отвечает перед Депозитарием-Депонентом за его действия, как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депозитария-Депонента.
- 3.1.3. Принимать на свои счета доходы по депонированным ценным бумагам с целью их последующего перечисления а банковским переводом по реквизитам Депозитария-Депонента, указанным при заключении Договора.
- 3.1.4. Депозитарий вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке с предварительным уведомлением об этом Депонента за 15 рабочих дней, с предоставлением Депозитарию-Депоненту возможности распорядиться находящимися на его счете депо ценными бумагами.

3.2. Права Депозитария-Депонента:

- 3.2.1. Депозитарий-Депонент имеет право совершать предусмотренные Условиями депозитарные операции по междепозитарному счету депо.
- 3.2.2. Депозитарий-Депонент имеет право получать предусмотренные Условиями отчетность и другие сведения, необходимые для исполнения обязательств, удостоверенных ценными бумагами.
- 3.2.3. При заключении настоящего Договора от Депозитария-Депонента не требуется немедленного зачисления ценных бумаг на междепозитарный счет депо.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Обязанности Депозитария:

- 4.1.1. Не позднее следующего рабочего дня после предоставления Депозитарием-Депонентом требуемых в соответствии с Условиями документов открыть и далее вести междепозитарный счет депо Депозитария-

- 4.1.2. Депонента для хранения сертификатов ценных бумаг и учета ценных бумаг, фиксации данных о ценных бумагах клиентов Депозитария-Депонента.
- 4.1.3. Не проводить операций с ценными бумагами, хранящимися в виде сертификатов и/или учитываемыми в совокупности на междепозитарном счете депо, без поручения Депозитария-Депонента или уполномоченных им лиц, кроме случаев, предусмотренных законодательными и нормативными актами, а также Условиями.
- 4.1.4. Все депозитарные операции с ценными бумагами, сертификаты которых хранятся и/или учитываются на междепозитарном счете депо, проводить в точном соответствии с поручениями Депозитария-Депонента. Осуществление этих операций не должно приводить к нарушению положений Условий, а также требований законодательных, иных нормативных актов.
- 4.1.5. В случае необходимости проведения мероприятий, направленных на реализацию корпоративных действий эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг либо прав их владельцев, строго придерживаться инструкций эмитента или его уполномоченного лица и предоставлять эмитенту в соответствии с Условиями все данные, необходимые для осуществления прав, удостоверенных ценными бумагами, теми лицами, счета депо владельца которых открыты у Депозитария-Депонента.
- 4.1.6. Предоставлять Депозитарию-Депоненту отчетность в соответствии с Условиями.
- 4.1.7. Не использовать информацию о Депозитарии-Депоненте и о его междепозитарном счете депо для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб правам и законным интересам Депозитария-Депонента и его клиентов.
- 4.1.8. Соблюдать правила депозитарной деятельности, установленные федеральными законами, иными правовыми и нормативными актами, а также Условиями.
- 4.1.9. В случае внесения изменений и дополнений в условия Договора и Условия в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Договором, в срок не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до вступления в силу таких изменений уведомлять об этом Депозитария-Депонента.
- 4.1.10. Предоставлять Депозитарию-Депоненту отчетные документы о проведенных Депозитарием депозитарных операциях по междепозитарному счету депо в порядке, установленном Условиями.

4.2. Обязанности Депозитария-Депонента:

- 4.2.1. Соблюдать Условия Депозитария. Не включать в договоры счета депо, заключаемые Депозитарием-Депонентом с владельцами ценных бумаг, положений, которые могут привести к невозможности (полной или частичной) надлежащего осуществления Депозитарием-Депонентом своих обязательств по настоящему Договору.
- 4.2.2. Не давать в Депозитарий поручений, в результате исполнения которых на междепозитарный счет депо будут зачислены ценные бумаги, принадлежащие Депозитарию-Депоненту на праве собственности, ином вещном праве, а также праве залога или доверительного управления.
- 4.2.3. Предоставлять в Депозитарий сведения об изменении данных, внесение которых необходимо в соответствии с Условиями в анкеты Депозитария-Депонента, а также иные сведения, имеющие существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей перед Депозитарием-Депонентом по настоящему Договору.
- 4.2.4. Использовать междепозитарный счет депо в Депозитарии только для учета принадлежащих клиентам (депонентам) Депозитария-Депонента на праве собственности или ином вещном праве ценных бумаг.
- 4.2.5. Представлять в Депозитарий распоряжения по счету депо, на котором учитываются ценные бумаги клиентов (депонентов) Депозитария-Депонента только при наличии оснований для совершения операций по счету депо, предусмотренные правилами Депозитария-депонента.
- 4.2.6. Оплачивать своевременно и в полном размере услуги Депозитария в соответствии с Тарифами услуг.
- 4.2.7. В случаях и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и Условиями, предоставлять по запросу Депозитария, обоснованному соответствующим запросом эмитента или уполномоченного им лица, данные о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются на счетах депо владельца, открытых у Депозитария-Депонента.

При этом Депозитарий, в котором открыт счет Депозитария-Депонента, не отвечает за правильность и достоверность этой информации, а отвечает только за правильность ее передачи третьим лицам.

- 4.2.8. Депозитарий-Депонент не получает вознаграждение от Депозитария за составление списка, необходимого для осуществления клиентами (депонентами) Депозитария-Депонента прав, удостоверенных принадлежащими им ценными бумагами.

5. ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ВЛАДЕЛЬЦАХ ЦЕННЫХ БУМАГ

- 5.1. Получение информации о владельцах ценных бумаг, учет которых ведется в Депозитарии-Депоненте осуществляется Депозитарием путем письменного мотивированного Запроса.
- 5.2. Депозитарий-Депонент обязан в течение 2 (двух) рабочих дней, с момента получения Запроса Депозитария, сообщать последнему полные сведения о владельцах ценных бумаг (своих клиентах), передавших ценные бумаги на хранение и/или учет Депозитарию-Депоненту, и количестве принадлежащих им ценных бумаг.
- 5.3. В таком же порядке Депозитарий-Депонент обязан предоставлять Депозитарию информацию о владельцах ценных бумаг, учет которых ведется в его депозитариях-депонентах.
- 5.4. В целях надлежащей реализации клиентами (депонентами) прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий в порядке, предусмотренном в Условиях осуществления депозитарной деятельности, обеспечивает передачу Депозитарию - Депоненту информации и документов от эмитентов или держателей реестров владельцев именных ценных бумаг.

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРКИ ДАННЫХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ КЛИЕНТОВ (ДЕПОНЕНТОВ)

- 6.1. Депозитарий–Депонент обязуется осуществлять ежемесячную сверку состояния счетов депо своих клиентов (депонентов) с записями на своем счете депо в Депозитарии.
- 6.2. В целях осуществления сверки данных на последний рабочий день месяца, в срок не позднее второго рабочего дня начала соответственно следующего месяца Депозитарий направляет Депозитарию-Депоненту Отчет об остатках ценных бумаг на счете депо Депозитария-Депонента по состоянию на конец последнего дня предыдущего месяца. Отчет об остатках составляется в двух экземплярах, подписывается уполномоченным сотрудником Депозитария и отправляется Депозитарию-депоненту в день составления отчета.
- 6.3. При получении Отчета Депозитарий-депонент обязан провести сверку данных, указанных Отчете, с данными собственного учета.
- 6.4. В случае расхождения данных Депозитария с данными Депозитария-депонента, Депозитарий-Депонент в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня после получения Отчета Депозитария, направляет Депозитарию соответствующее уведомление и обязуется осуществить все необходимые действия для устранения выявленных ошибок.
- 6.5. В случае совпадения данных учета Депозитария с данными учета Депозитария-Депонента, последний обязан в срок, не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения Отчета передать Депозитарию один экземпляр данного Отчета, подписанный уполномоченным сотрудником Депозитария-Депонента.
- 6.6. В случае не поступления в Депозитарий подписанного Отчета или уведомления в течение 4 (четырёх) рабочих дней с момента направления данного отчета Депозитарием, Отчет считается подтвержденным Депозитарием-Депонентом.
- 6.7. При получении Депозитарием письменного уведомления, Депозитарий направляет Депозитарию-Депоненту, в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, после получения этого уведомления, выписку с междепозитарного счета депо, составленную за последние два месяца вплоть до даты составления выписки.
- 6.8. Депозитарий-Депонент высылает Депозитарию имеющиеся у него сведения о поданных по его счету депо распоряжениях Депозитарию. Стороны имеют право предъявить друг другу любые первичные документы, подтверждающие факты передачи поручений и иных распоряжений по счетам и выполнение операций.
- 6.9. После устранения обнаруженного расхождения Стороны составляют Акт о причинах расхождения и его устранении.

7. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- 7.1. Стоимость услуг Депозитария и порядок взаиморасчетов определяются Тарифами на депозитарные услуги, являющимся Приложением к Условиям.
- 7.2. Депозитарий-Депонент компенсирует Депозитарию все накладные расходы, понесенные при исполнении поручения Депозитария-Депонента.
- 7.3. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменить действующие тарифы, предварительно уведомив депонента не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты введения новых тарифов.
- 7.4. Депозитарий перечисляет доходы по ценным бумагам Депозитария-Депонента в течении пятнадцати дней с даты зачисления денежных средств на счет Депозитария-Депозитария. В том случае, если Депозитарий не может установить, в указанный срок на чье имя поступил доход, Депозитарий вправе задержать выплату дохода до установления получателя дохода.
- 7.5. В случае неисполнения Депозитарием-Депонентом обязательств по оплате Депозитарию, оказанных им Депоненту депозитарных услуг, а также по возмещению причиненных убытков, Депозитарий вправе требовать уплаты пени ,согласно п.9.6. Договора.
- 7.6. В случае образования задолженности Депозитария-Депонента по оплате депозитарных услуг, Депозитарий обязан не позднее следующего дня после ее образования в письменной форме уведомить Депозитарий-Депонент об образовании задолженности и о последствиях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств со стороны Депозитария-Депонента.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

- 8.1. Депозитарий обязан обеспечить конфиденциальность информации о счете депо Депозитария-Депонента, включая информацию о производимых операциях по счету и иные сведения о Депозитарии-Депоненте, ставшие известными Депозитарию при выполнении им условий Договора как содержащиеся, так и не содержащиеся в материалах депозитарного учета.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 9.2. Депозитарий несет ответственность за:
 - неисполнение или ненадлежащее исполнение поручений Депозитария- Депонента;
 - несвоевременную передачу информации и документов Депозитарию-Депоненту;
 - несвоевременную передачу информации эмитенту или реестродержателю.
- 9.3. Депозитарий не несет ответственности за правильность и достоверность информации, полученной им в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях от Депозитария-Депонента.
- 9.4. Депозитарий также не несет ответственности:

Депозитарий _____ Депозитарий-Депонент _____

- 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 и/или учитываемых в Депозитарии ценных бумаг, если Депозитарий обоснованно полагается на поручения Депозитария-Депонента, либо уполномоченного им лица;
 - перед Депозитарием-Депонентом за неправомерные действия или бездействие эмитента или регистратора;
 - перед Депозитарием-Депонентом за невозможность осуществления прав, закрепленных ценными бумагами, если:
 - информация об осуществлении прав не была своевременно предоставлена Депозитарию эмитентом или регистратором;
 - Депозитарий-Депонент, своевременно извещенный о наступлении события, связанного с осуществлением прав по ценным бумагам, хранящимся и/или учитываемым Депозитарием-Депонентом, не представил Депозитарию в сроки, предусмотренные Договором, списки владельцев ценных бумаг, информацию о которых, количество принадлежащих им ценных бумаг и их распоряжения по осуществлению прав, закрепленных ценными бумагами;
 - у Депозитария, на дату рассылки Депозитарию-Депоненту информации об осуществлении прав, закрепленных ценными бумагами, отсутствовали данные об изменениях в почтовых реквизитах Депозитария - Депонента или Депозитарий - Депонент отсутствовал по адресу, указанному в Анкете;
 - на день сбора реестра владельцев именных ценных бумаг и/или составления списка акционеров, операции по счету Депозитария-Депонента не были завершены вследствие действий контрагентов Депозитария-Депонента по совершенным сделкам с ценными бумагами.
- 9.5. Депозитарий - Депонент несет ответственность за:
- правильность и достоверность информации, предоставляемой Депозитарию;
 - сохранность заверенных Депозитарием копий поручений, выписок со счетов депо и иных документов, служащих основаниями для предъявления претензий к ненадлежащему исполнению Депозитарием своих обязательств;
 - несвоевременность передачи своим клиентам информации, полученной от Депозитария;
 - несвоевременность передачи Депозитарию информации, распоряжений и поручений, полученных от владельцев ценных бумаг;
 - полноту и правильность данных о контрагенте Депозитария-Депонента по сделке для внесения его имени в реестр владельцев именных ценных бумаг, если перевод обусловлен сделкой;
 - за сокрытие от Депозитария информации о правах третьих лиц на зачисленные ценные бумаги.
- 9.6. В случае нарушения срока оплаты депозитарных услуг, оказанных в соответствии с Договором, Депозитарий-депонент обязан уплатить Депозитарию пеню в размере 0,2 (ноль целых две десятых) процента от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки.
- 9.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), возникших после заключения Договора, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
- 9.8. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
- 9.9. Стороны обязуются после происшествия форс-мажорных обстоятельств принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.
- 9.10. Сторона, действия которой подпадают под действие непреодолимой силы, обязана незамедлительно, как только это станет возможным, но не позднее 3 (трех) календарных дней с момента наступления вышеуказанных обстоятельств, сообщить другой Стороне любыми средствами связи, позволяющими зафиксировать факт отправки сообщения о сроке начала и окончания действия обстоятельств непреодолимой силы.
- 9.11. Отсутствие сообщения или несвоевременное сообщение лишает Сторону, исполнение обязательств которой по Договору было невозможно вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств.
- 9.12. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы свыше трех месяцев, вследствие чего для одной из Сторон становится невозможным полное или частичное исполнение обязательств по Договору, другая Сторона вправе расторгнуть Договор без наступления для нее каких-либо неблагоприятных последствий.

10. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

- 10.1. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих из настоящего Договора.
- 10.2. Претензия заявляется в письменной форме и должна быть подписана уполномоченным представителем Депозитария или Депонента.
- 10.3. Претензия должна содержать:
- изложение требований заявителя;
 - указание суммы претензии и ее расчет (если претензия подлежит денежной оценке);
 - изложение обстоятельств, на которых основываются требования заявителя, и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на соответствующие законодательные и нормативные документы, действующие в Российской Федерации;
 - перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств;
- Депозитарий _____ Депозитарий-Депонент _____

- иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

В случае предъявления Депозитарием-Депонентом претензии о возмещении ущерба, причиненного неисполнением (ненадлежащим исполнением) Депозитарием поручения Депо Депозитария-Депонента, последний обязан представить доказательства понесенного ущерба. В качестве такого доказательства стороны признают подлинный экземпляр претензии контрагента Депозитария - Депонента, с указанием номера и иных реквизитов договора, обязательства по которому не были исполнены в срок в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Депозитарием поручения Депозитария-Депонента, с приложением платежного поручения Депозитария-Депонента на оплату выставленной претензии с отметкой об исполнении.

10.4. Претензия направляется заказным или ценным письмом, либо вручается под расписку Стороне, которой предъявляется претензия.

10.5. Претензия рассматривается в течение десяти рабочих дней со дня ее получения. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии. При этом указывается срок, необходимый для их представления. В случае неполучения затребованных документов к указанному сроку, претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

10.6. Ответ на претензию представляется Стороне, заявившей претензию, в письменной форме и подписывается уполномоченным представителем Стороны, отвечающей на претензию. Непредставление ответа на претензию в течение двадцати рабочих дней с даты получения претензии рассматривается как отказ в удовлетворении претензии.

10.7. Споры из настоящего Договора рассматриваются арбитражным судом г. Москвы в соответствии с материальным и процессуальным правом РФ.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий договор вступает в силу с _____ и действует до _____. Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из сторон за один месяц до истечения указанного срока не представила другой стороне письменное заявление о намерении прекратить настоящий Договор.

11.2. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть внесены по соглашению Сторон, оформленному в письменном виде и подписанному полномочными представителями Сторон.

12. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

Настоящий Договор может быть прекращен:

12.1. По истечении 15 дней с момента письменного заявления Депонента или Депозитария о его одностороннем расторжении.

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

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

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

12.5. Все расходы, связанные со снятием с учета в Депозитарии прав на ценные бумаги Депонента (как в документарной, так и в бездокументарной форме) относятся на Депонента.

12.6. В течение трех месяцев с момента расторжения Договора оплата услуг Депозитария по переводу ценных бумаг в бездокументарной форме производится в соответствии с Порядком взаиморасчетов за услуги Депозитария. Если по истечении 3 месяцев со дня расторжения Договора Депонент не дал Депозитарию распоряжений о переводе всех ценных бумаг, Депозитарий имеет право в одностороннем порядке изменить расценки на исполнение поручений, связанных с возвратом Депоненту принадлежащих ему ценных бумаг. В этом случае новые расценки вступают в действие немедленно после их изменения Депозитарием.

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Депозитарий:

Депонент:

| | | |
|-------------------------------|--|--|
| Наименование: | ООО «Спектр Инвест» | |
| Место нахождения: | 117574, Российская Федерация, г. Москва, проезд Одоевского, д. 2А. | |
| Почтовый адрес: | 123610, РФ, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, офисное здание-1, подъезд № 3, офис № 1609 | |
| Реквизиты: | р/с 40701810600480000047 в ОАО «БАНК УРАЛСИБ», г.Москва, к/с 30101810100000000787, БИК 044525787 ИНН 7728293732, КПП 772801001 | |
| Должность руководителя | Генеральный директор | |
| Руководитель: | _____ /Слитинский В.В. | |

