

## ДОГОВОР МЕЖДУ ПОПЕЧИТЕЛЕМ СЧЕТА И ДЕПОЗИТАРИЕМ

г. Москва

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

АО «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 \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг № \_\_\_\_\_, выданную \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ г., именуемое в дальнейшем Попечитель, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Настоящий Договор устанавливает взаимные права и обязанности Депозитария и Попечителя, в том числе обязанности по заключению договоров с клиентами (депонентами) и сверке данных по ценным бумагам.

### 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2.1. С момента заключения настоящего Договора Депозитарий исполняет поручения депонента в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, переданное Попечителем как уполномоченным лицом Депонента.
- 2.2. При выполнении обязательств по настоящему договору стороны обязуются выполнять Условия осуществления депозитарной деятельности Депозитария (Клиентский регламент), являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее — Условия).
- 2.3. Каждое поручение на совершение операции клиента (Депонента) по счету депо, переданное Попечителем в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, заблаговременно переданное клиентом (Депонентом) Попечителю.
- 2.4. Приобретение стороной Договора статуса Попечитель счета не влечет за собой переход права собственности и (или) иного вещного права на ценные бумаги клиента (Депонента).
- 2.5. Попечитель является единственным Попечителем счета клиента (Депонента).

### 3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- 3.1. Обязанности Депозитария:
- 3.2. Вносить информацию о Попечителе в материалы депозитарного учета Депозитария не позднее следующего рабочего дня после предоставления требуемых в соответствии с Условиями документов.
- 3.3. В случае внесения изменений и дополнений в Условия в срок не позднее, чем за 10 (десять) дней до вступления в силу таких изменений и дополнений уведомлять об этом Попечителя.
- 3.4. Обеспечивать соблюдение корпоративных прав Клиентов (депонентов), в том числе:
  - уведомлять клиентов (депонентов) через Попечителя о собраниях акционеров, выплате дивидендов и других корпоративных действиях Эмитента;
  - получать от клиента (Депонента) через Попечителя поручение Эмитенту, а также совершать другие действия в интересах клиентов (депонентов);
  - обеспечивать клиенту (Депоненту) возможности реализовать права по принадлежащим ему ценным бумагам, включая участие в управлении акционерными обществами.
- 3.5. Производить сверку данных по счету депо Депонента-Клиента Попечителя в порядке, определенном настоящим Договором.
- 3.6. Обязанности Попечителя:
- 3.7. Соблюдать положения, установленные Договором и Условиями.
- 3.8. Передать Депозитарии документы, подтверждающие полномочия Попечителя на распоряжение счетом Клиента.
- 3.9. Принимать от клиентов (депонентов) поручения, формировать на основании указанных поручений поручения Депозитариию.
- 3.10. Передавать Депозитариию поручения клиентов (депонентов) и все документы, прилагаемые к поручениям клиентов (депонентов), в течение 14 дней с момента их получения от клиентов (депонентов).

Депозитарий \_\_\_\_\_ Попечитель \_\_\_\_\_

- 3.11. Передавать клиенту (Депоненту) отчеты депозитария об операциях, совершенных по счетам депо клиента (Депонента), и выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права клиента (Депонента).
- 3.12. Обеспечивать соблюдение корпоративных и иных прав клиентов (депонентов) из ценных бумаг, связанных с корпоративными действиями с ценными бумагами: дроблением, консолидацией, конвертацией, аннулированием (погашением) ценных бумаг.
- 3.13. Осуществлять все действия только на основании поручений и запросов Клиентов (депонентов).
- 3.14. Хранить всю первичную документацию, являющуюся основанием для внесения изменений в учетных регистрах Депозитария и передаваемую через Попечителя Депозитарием клиенту (Депоненту).
- 3.15. Письменно уведомлять Депозитарий о приостановлении действия или аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданной Попечителю счета, не позднее следующего рабочего дня после наступления указанного события
- 3.16. Производить сверку данных по счету депо Депонента-Клиента Попечителя в порядке, определенном настоящим Договором.
- 3.17. Вести учет операций, совершенных по счетам депо клиента (Депонента) в Депозитарии, Попечителем которых он является.

#### **4. ПРАВА СТОРОН**

- 4.1.1. Права Депозитария:
- 4.1.2. Отказывать в принятии поручений Попечителя в случаях, установленных Договором и Условиями.
- 4.1.3. Не принимать к исполнению поручения Попечителя, если у Депозитария имеются обоснованные сомнения в правомерности действий инициатора депозитарной операции и/или в подлинности его подписи, либо подлинности представленных документов.
- 4.1.4. Права Попечителя:
- 4.1.5. Совершать операции с ценными бумагами, предусмотренные действующим законодательством и Условиями.

#### **5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРКИ ДАННЫХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ КЛИЕНТОВ (ДЕПОНЕНТОВ)**

- 5.1. Депозитарий и Попечитель осуществляют ежемесячную сверку остатков по счетам депо клиентов (депонентов) Депозитария с записями на счетах внутреннего учета Попечителя.
- 5.2. В целях осуществления сверки данных на последний рабочий день месяца, в срок не позднее второго рабочего дня начала соответственно следующего месяца Депозитарий направляет Попечителю Отчет об остатках ценных бумаг на счетах депо, по которым он является Попечителем, по состоянию на последнее число месяца.  
Отчет об остатках составляется в двух экземплярах, подписывается уполномоченным сотрудником Депозитария и отправляется Попечителю в день составления отчета.  
При получении Отчета Попечитель обязан провести сверку данных, указанных Отчете, с данными собственного внутреннего учета.
- 5.3. В случае расхождения данных Депозитария с данными внутреннего учета Попечителя, Попечитель, в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня после получения Отчета Депозитария, направляет Депозитарии соответствующее уведомление и обязуется осуществить все необходимые действия для устранения выявленных ошибок.
- 5.4. В случае совпадения данных учета Депозитария с данными внутреннего учета Попечителя, последний обязан в срок, не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения Отчета передать Депозитарии один экземпляр данного Отчета, подписанный Руководителем Попечителя.
- 5.5. 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 Попечителем.
- 5.6. После устранения обнаруженного расхождения Стороны составляют Акт о причинах расхождения и его устранении.

#### **6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

- 6.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной вследствие исполнения обязательств, возникших из настоящего Договора.

#### **7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

- 7.1. Сторона, допустившая невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора возмещает другой стороне все понесенные при этом убытки.
- 7.2. Ответственность сторон за невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и положениями настоящего Договора.

Депозитарий \_\_\_\_\_ Попечитель \_\_\_\_\_

- 7.3. Попечитель счета оплачивает услуги, оказываемые Депозитарием Депоненту-Клиенту Попечителя, в соответствии с Условиями, Тарифами Депозитария и депозитарным договором.
- 7.4. В случае несвоевременной оплаты услуг Депозитария Попечитель выплачивает пеню в размере 0.2 % от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки.
- 7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (ст. 401 ГК) (или форс-мажорных обстоятельств), возникших после заключения Договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами.
- 7.6. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
- 7.7. Стороны обязуются после происшествия форс-мажорных обстоятельств, принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

#### **8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

- 8.1. Настоящий договор вступает в силу с \_\_\_\_\_ и действует до \_\_\_\_\_ настоящий 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.
- 8.2. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть внесены по соглашению сторон, оформленному в письменном виде и подписанному полномочными представителями Сторон.

#### **9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 9.1. Настоящий договор исполнен в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр хранится у Депонента, другой - у Депозитария.
- 9.2. Все споры, возникающие между Сторонами, подлежат урегулированию путем переговоров Сторон между собой. В случае невозможности урегулирования споров путем проведения переговоров между Сторонами, спор передается на разрешение Арбитражного суда г. Москвы.

#### **10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

<b>Депозитарий:</b>		<b>Депонент:</b>
<b>Наименование:</b>	АО «Спектр Инвест»	
<b>Место нахождения:</b>		
<b>Почтовый адрес:</b>		
<b>Реквизиты:</b>		
<b>Должность руководителя</b>	Генеральный директор	
<b>Руководитель:</b>	_____ / _____ /	