

## ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР с Доверительным управляющим ценными бумагами N \_\_\_\_\_

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

АО «Спектр Инвест», имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № \_\_\_\_\_, выданную ФСФР России «\_\_» \_\_\_\_\_ г., именуемое в дальнейшем Депозитарий, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава,, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем Депонент, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, имеющий лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., выданную \_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Депозитарий открывает Депоненту и ведет счет Депо доверительного управляющего (далее - «счет Депо»), на котором учитываются права на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении Депонента.
- 1.2. Депозитарий ведет отдельный, либо совокупный (без разбивки по отдельным учредителям управления и выгодоприобретателям (далее – «клиенты») учет прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении Депонента.
- 1.3. На ценные бумаги, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария и Депонента. К Депозитарию и Депоненту не переходит право собственности на эти ценные бумаги.
- 1.4. Депозитарий оказывает Депоненту в порядке и пределах, установленных настоящим Договором услуги, содействующие реализации прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении Депонента, права на которые учитываются на счете Депо.
- 1.5. Услуги по настоящему Договору предоставляются по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении Депонента.

### 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2.1. Депозитарий оказывает 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.
- 2.2. Передача ценных бумаг Депонентом в Депозитарий и заключение настоящего договора не влекут за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента.
- 2.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) и Тарифы на депозитарные услуги (далее - Тарифы).

### 3. ПРАВА СТОРОН

#### 3.1. Права Депозитария:

- 3.1.1. Отказывать в приеме к исполнению поручений депо Депонента в случаях, установленных Договором и Условиями.
- 3.1.2. Не принимать поручения депо Депонента, если у Депозитария имеются обоснованные сомнения в правомерности действия инициатора депозитарной операции и/или в подлинности его подписи, либо подлинности представленных документов.
- 3.1.3. Передавать на хранение сертификаты документарных ценных бумаг, принятые на хранение от Депонента в другие хранилища, становиться Депонентом другого Депозитария и открывать счета Депозитария-депонента в других Депозитариях.
- 3.1.4. Принимать на свой специальный банковский счет, доходы по депонированным ценным бумагам с целью их последующего перечисления на счет Депонента в следующем порядке:
  - в случае наличия у Депонента инвестиционного счета, открытого в учетной системе АО «Спектр Инвест», доход автоматически перечисляется Депозитарием на такой инвестиционный счет Депонента;
  - в случае отсутствия у Депонента инвестиционного счета, открытого в учетной системе АО «Спектр Инвест», доход перечисляется Депоненту банковским переводом по реквизитам, указанным при заключении Договора.
- 3.1.5. Депозитарий вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке с предварительным уведомлением об этом Депонента за 15 рабочих дней, с предоставлением Депоненту возможности распорядиться находящимися на его счете депо ценными бумагами.

### **3.2. Депозитарий не вправе:**

- 3.2.1. Распоряжаться ценными бумагами, права на которые учитываются на счете депо Депонента, а также осуществлять права, закрепленные по этим ценным бумагам (из этих ценных бумаг), без поручения Депонента или его уполномоченного лица
- 3.2.2. Требовать от Депонента немедленного зачисления ценных бумаг на счет депо или обусловливать заключение депозитарного договора и/или его действие указанным зачислением.
- 3.2.3. Определять и контролировать направления использования ценных бумаг клиентов (депонентов), устанавливать не предусмотренные законодательством Российской Федерации или депозитарным договором ограничения.

### **3.3. Права Депонента:**

- 3.3.1. Совершать, предусмотренные Условиями, депозитарные операции.
- 3.3.2. Получать, предусмотренные Условиями, отчеты и сведения иной формы, необходимые для осуществления прав, закрепленных ценными бумагами.
- 3.3.3. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке на условиях, предусмотренных Договором.

## **4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

### **4.1. Обязанности Депозитария:**

- 4.1.1. Не позднее следующего рабочего дня после предоставления Депонентом требуемых в соответствии с Условиями документов открыть и далее вести индивидуальный счет депо Депонента для хранения сертификатов ценных бумаг и/или удостоверения (фиксации) прав на ценные бумаги, фиксации данных о ценных бумагах, подлежащих размещению, погашенных или выкупленных эмитентом.
- 4.1.2. Обеспечивать сохранность сертификатов документарных ценных бумаг Депонента.
- 4.1.3. Обеспечивать сохранность учетных записей Депозитария, фиксирующих права на бездокументарные ценные бумаги и соответствие учетных записей Депозитария данным в реестрах владельцев именных ценных бумаг, номинальным держателем в которых выступает Депозитарий.
- 4.1.4. 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).
- 4.1.5. Обеспечивать осуществление Депонентом прав по ценным бумагам, права на которые учитываются на счете депо, в порядке, предусмотренном Условиями.
- 4.1.6. Обеспечивать регистрацию фактов обременения ценных бумаг, права на которые учитываются на счете депо Депонента, правами третьих лиц (обязательствами).
- 4.1.7. Предоставлять регулярно Депоненту отчеты о проведенных операциях ценными бумагами, права на которые учитываются на счете депо, в сроки и в порядке, предусмотренные Условиями.
- 4.1.8. Возвращать по первому требованию Депонента ценные бумаги, хранящиеся на счете депо, в соответствии с Условиями.
- 4.1.9. Предоставлять Депоненту информацию о Депозитарии, которая подлежит раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
- 4.1.10. Обеспечивать конфиденциальность информации о счетах депо Депонента и иных сведениях о Депоненте, ставших известными Депозитарии при выполнении обязательств, возникших из Договора, за исключением случаев, когда предоставление информации является обязательством Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства или Договора.
- 4.1.11. Проводить все депозитарные операции с ценными бумагами, хранящимися и/или учитываемыми на счете депо Депонента в точном соответствии с поручениями Депонента. Осуществление этих операций не должно приводить к нарушению положений Условий, а также требований действующего законодательства.
- 4.1.12. Не принимать к исполнению поручения Депонента в случаях нарушения последним требований Условий.
- 4.1.13. Выдавать Депоненту письменный мотивированный отказ в случае отказа в приеме к исполнению поручений.
- 4.1.14. В случае внесения изменений и дополнений в условия Договора и Условия в случаях, предусмотренных Договором, в срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до вступления в силу таких изменений уведомлять об этом Депонента.
- 4.1.15. Обеспечить получение Депонентом денежных средств и иных выгод, связанных с владением ценными бумагами, учитываемыми или находящимися на хранении у Депозитария.

### **4.2. Обязанности Депонента:**

- 4.2.1. Соблюдать порядок проведения депозитарных операций, предоставления информации и документов, установленный Договором и Условиями.
- 4.2.2. Указывать в доверенностях, передаваемых в Депозитарий полномочия лиц, имеющих право осуществления операций по счету депо Депонента.
- 4.2.3. Оплачивать своевременно и в полном размере услуги Депозитария в соответствии с Тарифами на депозитарные услуги.
- 4.2.4. Предоставлять Депозитарии в срок не позднее 3 (трех) дней с момента изменения своих реквизитов, внесенных в материалы депозитарного учета Депозитария, сведений об их изменении.

- 4.2.5. Выполнять действия, необходимые для перерегистрации ценных бумаг у регистратора или у другого Депозитария на имя Депозитария как номинального держателя при передаче их на хранение и/или учет в Депозитарий в соответствии с Условиями.
- 4.2.6. В обязательном порядке указывать в Поручениях Депо, что депонент действует в качестве доверительного управляющего, путем указания идентификатора счета Депо и пометки «Д.У.» после наименования доверительного управляющего.
- 4.2.7. Незамедлительно извещать Депозитарий о прекращении действия договора доверительного управления, на основании которого осуществляется доверительное управление.

## **5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

- 5.1. Стоимость услуг Депозитария и порядок взаиморасчетов определяются Тарифами на депозитарные услуги, являющимся Приложением к Условиям.
- 5.2. Депонент компенсирует Депозитарию все накладные расходы, понесенные при исполнении поручения Депонента.
- 5.3. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменить действующие тарифы, предварительно уведомив депонента не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты введения новых тарифов.
- 5.4. Депозитарий перечисляет доходы по ценным бумагам депонента в течение пятнадцати дней с даты зачисления денежных средств на счет 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.

## **6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

### **6.1. Депозитарий несет перед Депонентом ответственность за:**

- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе за неполноту и неправильность записей по счетам Депо;
- сохранность переданных Депонентом на хранение в Депозитарий ценных бумаг в документальной форме, права на которые учитываются на счете Депо;
- неисполнение (ненадлежащее исполнение) распоряжения Депонента, принятого Депозитарием к исполнению.

При этом ответственность Депозитария не наступает, если ущерб причинен в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, понимаемых в соответствии с разделом 7 настоящего Договора и/или виновных действий Депонента.

### **6.2. Депозитарий не несет ответственности за:**

- действия эмитента или держателя реестра владельцев именных ценных бумаг в отношении ценных бумаг учитываемых на счете Депо.
- несвоевременное получение Депонентом извещений в случае отсутствия у Депозитария информации об изменениях в почтовых реквизитах Депонента или отсутствия Депонента по указанному адресу.

### **6.3. Депонент несет ответственность перед Депозитарием за:**

- несвоевременную и/или неполную оплату услуг Депозитария определяется Тарифами на депозитарные услуги.
- достоверность и своевременность предоставления данных в Депозитарий информации, связанной с выполнением настоящего договора, поручений и Условий.

## **7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

- 7.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы в настоящем Договоре понимаются война или угроза военных действий, восстание или гражданский мятеж, разрыв почтовых коммуникаций, повреждение центра обработки информации и передачи данных, других телекоммуникационных сетей или отсутствие энергоснабжения, случившихся не по вине какой-либо из сторон; прекращение или задержка в проведение операций по причине пожара или подобного несчастного случая, забастовки, локаута, бойкота или блокады, неожиданные изменения в погодных условиях, повлекшие задержки в работе транспорта, в частности авиационного автомобильного, железнодорожного.
- 7.2. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга о наступлении или угрозе наступления обстоятельств непреодолимой силы.

## **8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ**

- 8.1. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих из настоящего Договора.
- 8.2. Претензия заявляется в письменной форме и должна быть подписана уполномоченным представителем Депозитария или Депонента. 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;
- иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

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

- 8.3. Претензия направляется заказным или ценным письмом, либо вручается под расписку Стороне, которой предъявляется претензия.
- 8.4. 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.
- 8.5. 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.
- 8.6. Споры из настоящего Договора рассматриваются арбитражным судом г. Москвы в соответствии с материальным и процессуальным правом РФ.

## **9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

- 9.1. Депозитарий гарантирует полную конфиденциальность информации об операциях и состоянии счета депо Депонента, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о клиентах Депонента, ставшие известными в связи с осуществлением депозитарной деятельности.
- 9.2. Депозитарий обязуется без согласия Депонента не предоставлять кому-либо, кроме случаев и в объемах, определенных Федеральными законами и нормативно-правовыми актами, какую-либо информацию о его счете депо и об операциях по этому счету.
- 9.3. Настоящий пункт не распространяется на случаи предоставления отчетов уполномоченному Депонентом лицу, а также иным лицам в случаях, предусмотренных настоящим Договором и Условиями.

## **10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

- 10.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из Сторон - и вступает в силу со дня его подписания.
- 10.2. Срок действия Договора: с " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_ г. по 31 декабря 20\_ г.
- 10.3. В случае, если за один месяц до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит о намерении его расторгнуть, Договор действует бессрочно.
- 10.4. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от обязанности надлежащим образом исполнить свои обязательства из настоящего Договора, возникшие до этого момента.
- 10.5. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

## **11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА**

- 11.1. Настоящий Договор может быть прекращен:
  - 11.1.1. По истечении 15 дней с момента письменного заявления Депонента или Депозитария о его одностороннем расторжении.
  - 11.1.2. В случае отзыва у Депонента лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами.
  - 11.1.3. В случае приостановления действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами, выданной депоненту действие настоящего Договора (за исключением обязательств Депонента по оплате услуг Депозитария) приостанавливается.
- 11.2. В случае прекращения Договора по инициативе Депонента или по другим причинам, не зависящим от Депозитария:
  - 11.2.1. Все расходы, связанные с передачей документарных ценных бумаг из Депозитария Депоненту или указанному им лицу, относятся на Депонента.
  - 11.2.2. 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.
  - 11.2.3. 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.

## 11. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	<u>Депозитарий:</u>	<u>Депонент:</u>
<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>	_____ / _____ /	