

# ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР С ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЯЮЩИМ №

г. Москва

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Общество с ограниченной ответственностью "ДИНК-ИНВЕСТ" (в дальнейшем "Депозитарий"), осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №177-08443-000100 от 12.05.2005г., в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ (в дальнейшем "Депонент"), в лице \_\_\_\_\_, действующей на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, заключили настоящий договор (в дальнейшем "Договор") о нижеследующем.

## 1. Предмет договора

1.1. Предметом Договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по учету прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении Депонента путем открытия и ведения Депозитарием счета депо доверительного управляющего (далее – счет депо), осуществления операций по этому счету. Предметом Договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации Депонентом прав в отношении переданных ему в доверительное управление ценных бумаг.

## 2. Общие положения

2.1. Депозитарий ведет совокупный учет прав на ценные бумаги, переданные Депоненту в доверительное управление, без разбивки по отдельным учредителям управления, с которыми у Депонента заключены соответствующие договоры доверительного управления ценными бумагами.

2.2. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Условия осуществления депозитарной деятельности (далее – Клиентский регламент). Обслуживание Депонента производится в порядке и на условиях, определенных в документе Клиентский регламент.

## 3. Обязанности сторон

3.1. Депозитарий обязуется:

3.1.1. Открыть Депоненту в соответствии с Клиентским регламентом счет депо и вести на нем учет ценных бумаг. Открытие Депоненту счета депо не влечет за собой обязанности Депонента немедленного депонирования каких-либо ценных бумаг.

3.1.2. Обеспечивать сохранность учетных записей Депозитария, фиксирующих права на ценные бумаги, переданные Депонентом, и соответствие учетных записей Депозитария данным в реестрах владельцев именных ценных бумаг, номинальным держателем в которых выступает Депозитарий.

3.1.3. Выполнять функции номинального держателя ценных бумаг, переданных Депонентом в Депозитарий, в реестре владельцев именных ценных бумаг или у другого депозитария.

3.1.4. Обеспечивать осуществление Депонентом прав по хранящимся и/или учитываемым на его счете депо ценным бумагам в порядке, предусмотренном Клиентским регламентом.

3.1.5. Предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях по счету депо Депонента в сроки и в порядке, предусмотренными Клиентским регламентом.

3.1.6. Предоставлять Депоненту информацию о Депозитарии, которая подлежит раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3.1.7. Обеспечивать конфиденциальность информации о счетах депо Депонента и иных сведений о Депоненте, ставших известными Депозитарию при выполнении обязательств, возникших из Договора, за исключением случаев, когда предоставление информации является обязательством Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства или Договора.

3.1.8. Проводить все депозитарные операции с ценными бумагами, учитываемыми на счете депо Депонента в точном соответствии с поручениями Депонента или уполномоченных им лиц. Осуществление этих операций не должно приводить к нарушению положений Клиентского регламента, а также требований действующего законодательства.

3.1.9. Не исполнять поручения Депонента в случаях нарушения последним требований Клиентского регламента.

3.1.10. Выдавать Депоненту письменный мотивированный отказ в случае отказа в приеме и/или исполнении поручений.

3.1.11. В случае внесения изменений и дополнений в Клиентский регламент в срок не позднее, чем за 10 (десять) дней до вступления в силу таких изменений, уведомлять об этом Депонента.

3.2. Депонент обязуется:

3.2.1. Соблюдать порядок проведения депозитарных операций, представления информации и документов, установленные Договором и Клиентским регламентом.

3.2.2. Указывать в доверенностях, передаваемых в Депозитарию полномочия лиц, имеющих право осуществления операций по счету депо Депонента.

3.2.3. Оплачивать своевременно и в полном размере услуги Депозитария в соответствии с Тарифами, утвержденными в составе Клиентского регламента.

3.2.4. Предоставлять Депозитарию в течение 10 (десяти) рабочих дней в случае изменений, но не реже одного раза в год, сведения о своих реквизитах (адрес, телефон, факс и т.д.) и учредительных документах, сведения о выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, о лицах, имеющих право распоряжаться счетом депо по доверенности Депонента, а также иные сведения, имеющие существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей по Договору и требований законодательства Российской Федерации.

3.2.5. При передаче на учет в Депозитарию именных ценных бумаг в соответствии с Клиентским регламентом выполнять действия, необходимые для их перерегистрации в реестре владельцев именных ценных бумаг или у другого депозитария на имя Депозитария как номинального держателя.

3.2.6. В случае ликвидации или реорганизации Депонента, отзыва у него лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами либо приостановления ее действия, а равно при наступлении иных событий, препятствующих осуществлению Депонентом своей деятельности в качестве доверительного управляющего, информировать об этом Депозитарию в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с момента наступления указанных событий.

3.2.7. При заключении настоящего Договора, а также по запросам Депозитария предоставлять ему достоверную и полную информацию о своем бенефициарном владельце (владельцах).

Депозитарий не отвечает за правильность и достоверность информации, полученной от Депонента, а также от эмитента или уполномоченного им лица, но отвечает за правильность ее передачи третьим лицам.

#### **4. Права сторон**

#### 4.1. Права Депозитария:

4.1.1. Принимать на учет те ценные бумаги, которые прошли Процедуру приема на обслуживание/прекращения обслуживания ценных бумаг в Депозитарии, являющуюся частью Клиентского регламента.

4.1.2. Депозитарий имеет право не исполнять поручения в случаях, определенных Договором и Клиентским регламентом.

4.1.3. Депозитарий имеет право становиться депонентом другого депозитария путем открытия у него соответствующего счета депо номинального держателя для учета данных в совокупности о всех ценных бумагах всех депонентов Депозитария, которым открыт счет депо владельца или счет депо номинального держателя.

Указанные в настоящем пункте действия Депозитарий не приводят к какому-либо изменению прав и обязанностей сторон по настоящему Договору.

В случае, если Депозитарий становится депонентом другого депозитария, он отвечает перед Депонентом за его действия, как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента.

4.1.4. В одностороннем порядке изменять Тарифы на депозитарные услуги, в порядке, предусмотренном ст. 3 настоящего Договора.

4.1.5. Вносить изменения в Клиентский регламент, если это вызвано изданием правовых актов, регламентирующих осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг или производственной необходимостью.

#### 4.2. Права Депонента:

4.2.1. Депонент имеет право совершать предусмотренные Клиентским регламентом депозитарные операции по счету депо номинального держателя.

4.2.2. Депонент имеет право получать предусмотренные Клиентским регламентом отчетность и другие сведения, необходимые для исполнения обязательств, удостоверенных ценными бумагами.

4.2.3. При заключении настоящего Договора от Депонента не требуется немедленного зачисления ценных бумаг на счет депо номинального держателя.

### 5. Оплата услуг

5.1. Оплата услуг по Договору включает в себя вознаграждение Депозитария согласно действующим Тарифам, являющимися Приложением к Клиентскому регламенту, и компенсацию затрат Депозитария (возмещаемые расходы), связанных с осуществлением депозитарных операций, а также с оказанием сопутствующих услуг.

Реализация Депозитарием услуг, непосредственно связанных с услугами, которые оказываются в рамках лицензируемой деятельности, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 N 761 на основании нормы пп. 12.2 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации освобождается от обложения налогом на добавленную стоимость.

5.2. По окончании месяца Депозитарий выставляет Депоненту счет за оказанные услуги, датируемый последним календарным днем месяца. Счет направляется Депоненту по факсу и/или электронной почте и по адресу, указанному в анкете Депонента, в течение 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным.

5.3. По окончании месяца между Депонентом и Депозитарием составляется акт приемки-передачи услуг по форме в соответствии с Приложением № 1, датируемый последним календарным днем месяца. Акт приемки-передачи услуг направляется Депоненту по факсу и/или электронной почте и по адресу, указанному в анкете Депонента, в течение 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным. В случае невозврата Депонентом подписанного акта приемки-передачи услуг и при не поступлении

письменных возражений Депонента в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней от момента предоставления акта приемки-передачи услуг Депозитарием, услуги считаются принятыми и акт приемки-передачи услуг подписанным.

5.4. Оплата производится Депонентом на основании выставяемого Депозитарием счета в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента выставления.

Обязательства по оплате считаются выполненными Депонентом с момента зачисления надлежащей суммы на расчетный счет Депозитария.

5.5. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Договора Депозитарий обязуется направить Депоненту надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать дополнительные соглашения к Договору, акты (для руководителя - документа о назначении на должность руководителя, для главного бухгалтера – приказа о назначении на должность главного бухгалтера, для иных лиц – приказа (иного распорядительного документа) по организации, доверенности от организации), а также предоставить заверенные организацией образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Депозитарий обязуется незамедлительно сообщить об этом Депоненту и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц.

## **6. Конфиденциальность**

6.1. Для целей Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации.

6.2. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия (а) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.

6.3. Соответствующая Сторона Договора несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.

6.4. Для целей Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в

необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.

6.5. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены другой Стороне в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящей статье.

6.6. Передача Конфиденциальной информации оформляется Актом, который подписывается уполномоченными лицами Сторон.

6.7. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.

## **7. Ответственность сторон**

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, допущенное по их вине.

7.2. Депозитарий несет ответственность за:

- неисполнение или ненадлежащее исполнение поручений Депонента;
- несвоевременную передачу информации и документов Депоненту;
- несвоевременную передачу информации эмитенту или реестродержателю.

7.3. Депозитарий не несет ответственности за правильность и достоверность информации, полученной им в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях от Депонента.

7.4. Депозитарий также не несет ответственности:

- за правильность и достоверность информации о владельцах ценных бумаг, полученной от Депонента;
- перед Депонентом за неправомерные действия или бездействие эмитента или регистратора;
- перед Депонентом за невозможность осуществления прав, закрепленных ценными бумагами, если:

- информация об осуществлении прав не была своевременно предоставлена Депозитарию эмитентом или регистратором;
- у Депозитария, на дату рассылки Депоненту информации об осуществлении прав, закрепленных ценными бумагами, отсутствовали данные об изменениях в почтовых реквизитах Депонента или Депонент отсутствовал по адресу, указанному в Анкете Депонента;
- на день составления реестра владельцев именных ценных бумаг и/или составления списка акционеров, операции по счету Депонента не были завершены вследствие действий контрагентов Депонента по совершенным сделкам с ценными бумагами.

7.5. 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 Депозитарию информации, распоряжений и поручений, полученных от владельцев ценных бумаг;
- полноту и правильность данных о контрагентах Депонента по сделкам для внесения их имен в реестр владельцев именных ценных бумаг, если перевод обусловлен сделкой;

7.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (ст.401 ГК РФ) (форс-мажорных обстоятельств), возникших после заключения Договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

7.7. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

7.8. Стороны обязуются после происшествия форс-мажорных обстоятельств принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

7.9. Сторона, действия которой подпадают под действие непреодолимой силы, обязана незамедлительно, как только это станет возможным, сообщить другой Стороне любыми средствами связи, позволяющими зафиксировать факт отправки сообщения о сроке начала и окончания действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.10. 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.

7.11. 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.

## **8. Уведомления**

8.1. Датой получения Уведомления считается:

- получение Уведомления уполномоченным представителем получателя;
- при доставке Уведомления персонально или курьером - дата подписания расписки о получении Уведомления.
- с помощью сертифицированной или зарегистрированной почты (авиационной почты) или другим подобным образом (предусматривающим получение расписки, подтверждающей факт получения почтового отправления) - дата подписания расписки о получении Уведомления уполномоченным представителем получателя;
- в случае отправления Уведомления по факсимильной связи - факсимильная отметка о дате.

8.2. В случае если дата фактического получения Уведомления приходится на нерабочий день получателя или доставка и получение Уведомления произошли по окончании рабочего дня получателя, то датой получения Уведомления считается следующий рабочий день получателя.

## **9. Порядок действия Договора**

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.

9.2. Настоящий Договор заключается сроком на один год и ежегодно пролонгируется на один год, если ни одна из Сторон не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора не уведомит письменно о своем желании расторгнуть настоящий Договор.

9.3. Договор прекращается:

- по соглашению Сторон;
- по письменному требованию любой из сторон, направленному не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора;

- в случае отзыва лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, предусматривающей осуществление Депозитарием депозитарной деятельности.

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

9.4. Договор действует до момента исполнения сторонами всех своих обязательств друг перед другом.

9.5. В срок до даты расторжения Договора обе стороны должны предпринять все необходимые действия для возвращения Депозитарием ценных бумаг Депоненту, в том числе перевод именных ценных бумаг на лицевые счета номинального держателя Депонента в реестрах владельцев именных ценных бумаг либо перевод ценных бумаг на счет депо Депонента в другой депозитарии, указанный Депонентом.

9.6. Датой окончания Договора считается дата исполнения сторонами обязательств друг перед другом.

## 10. Порядок изменения и дополнения Договора

10.1. Все изменения и дополнения к тексту настоящего Договора оформляются путем заключения дополнительных соглашений в письменном виде и вступают в силу с момента их подписания обеими Сторонами.

Депозитарий оставляет за собой право одностороннего изменения Клиентского регламента.

10.2. В случае внесения изменений и дополнений Депозитарием в Клиентский регламент (в том числе касающихся порядка и размера оплаты услуг Депозитария) Депозитарий уведомляет об этом Депонент не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты вступления в силу новой редакции Клиентского регламента. В случае своего несогласия с новым Клиентским регламентом Депонент может расторгнуть настоящий Договор в порядке, приведенном в разделе 8 настоящего Договора. До момента расторжения договора Стороны руководствуются старой редакцией Клиентского регламента.

## 11. Заключительные положения

11.1. Любой спор, разногласие, требование или претензия, возникающие между Сторонами и/или касающиеся настоящего Договора, либо его нарушения, прекращения или недействительности, решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

## 12. Адреса и реквизиты сторон

**Депонент**

ИНН  
р/с

**Депозитарий**

**ООО «ДИНК-ИНВЕСТ»**  
ИНН  
р/с

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

М.П.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

М.П.

Приложение № 1 к Депозитарному договору № \_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_ 201 г.

**АКТ №**  
**ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ УСЛУГ**

« » \_\_\_\_\_

**ООО "ДИНК-ИНВЕСТ"**, в дальнейшем именуемое «Депозитарий», в лице \_\_\_\_\_, действующий/ей на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, в дальнейшем именуемое «Депонент», \_\_\_\_\_, действующего/ей на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, подписали настоящий Акт о нижеследующем:

Депозитарий передал, а Депонент в соответствии с договором № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, принял выполненные услуги:

Период	Наименование выполненных услуг	Единица измерения	Количество	Цена (тариф) за единицу измерения, руб.	Стоимость услуг*, руб.
1					
2					
				Итого	
				НДС	-
				Всего	

\* Стоимость услуг Депозитария установлена на основании тарифов, являющихся Приложением к Клиентскому Регламенту (Условиям осуществления депозитарной деятельности) ООО "ДИНК-ИНВЕСТ".

Депозитарий:

Депонент:

\_\_\_\_\_ \ \_\_\_\_\_ \

\_\_\_\_\_ \ \_\_\_\_\_ \

М.П.

М.П.

**Подписи сторон**

Депозитарий:

Депонент:

\_\_\_\_\_ /И.В. Сас /

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

М.П.