

Депозитарий

Депонент

\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_  
М.П.

## ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР СЧЕТА ДЕПО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО №

г.Чебоксары

« » 20 г.

**Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения»**, именуемое в дальнейшем «Депозитарий», в лице директора Наумова Евгения Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Депонент», с другой стороны, именуемые далее вместе «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Депозитарий принимает на себя обязательства по предоставлению Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении Депонента, путем открытия и ведения Депозитарием счета депо доверительного управляющего (далее - «счет депо»), а также осуществления операций по счету депо. В случае, если ценные бумаги выпущены в документарной форме, Депозитарий может оказывать Депоненту услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и учету в совокупности данных о ценных бумагах, находящихся в доверительном управлении Депонента. Для целей настоящего Договора в дальнейшем под «ценными бумагами» понимаются ценные бумаги, которые в соответствии с настоящим Договором переданы Депонентом в Депозитарий для хранения и/или учета прав.

1.2. На ценные бумаги Депонента не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария. К Депозитарию не переходит право собственности или иное вещное право на ценные бумаги.

1.3. Депозитарий оказывает Депоненту в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Условиями осуществления депозитарной деятельности. Услуги по настоящему Договору предоставляются по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении Депонента.

### 2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора является «Клиентский регламент Депозитария Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» (Условия осуществления депозитарной деятельности) (далее также – «Условия») с изменениями и дополнениями, актуальными по состоянию на дату заключения настоящего Договора. Подписанием настоящего Договора Депонент в соответствии со статьёй 428 ГК РФ полностью и безусловно присоединяется к Условиям и обязуется соблюдать их.

2.2. Условия, в том числе, но не ограничиваясь названным, тарифы на услуги депозитария могут быть изменены Депозитарием в одностороннем порядке, сроки и порядок таких изменений предусмотрен Условиями.

### 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Депозитарий обязуется:

- 3.1.1. Открыть Депоненту счет депо в сроки, предусмотренные Условиями.
- 3.1.2. Вести учет прав на ценные бумаги на счете депо и подтверждать права Депонента на ценные бумаги в порядке, установленном Условиями.
- 3.1.3. Производить операции с ценными бумагами, права на которые учитываются на счете депо Депонента, на основании документов, установленных Условиями и/или действующим законодательством..
- 3.1.4. Выдавать Депоненту отчеты в соответствии со сроками и в порядке, установленными Условиями.
- 3.1.4. Открывать Депоненту отдельные разделы счета депо. Порядок открытия и режим этих разделов определяются Условиями и/или дополнительными соглашениями Сторон.
- 3.1.5. Выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонента, права на которые учитываются на счете депо, регистрироваться в этом качестве в реестре владельцев соответствующих ценных бумаг или другом депозитарии.
- 3.1.6. Хранить переданные ему Депонентом ценные бумаги (сертификаты ценных бумаг) документарной формы, права на которые учитываются на счете депо.
- 3.1.7. Передавать Депоненту информацию и документы, полученные от эмитента, его уполномоченного представителя, регистратора или другого депозитария и предназначенные для передачи Депоненту.
- 3.1.8. По поручению Депонента передавать эмитенту, его уполномоченному представителю, регистратору или другому депозитарию информацию и документы, переданные Депозитарию Депонентом.
- 3.1.9. При составлении эмитентом или регистратором (другим депозитарием) в отношении ценных бумаг, права на которые учитываются на счете депо Депонента, списка владельцев ценных бумаг, передавать эмитенту, регистратору или другому депозитарию все запрашиваемые и имеющиеся у Депозитария сведения о Депоненте и ценных бумагах, находящихся в доверительном управлении Депонента, необходимые для реализации прав Депонента как доверительного управляющего данных ценных бумаг.
- 3.1.10. В случае, если это необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам, по поручению Депонента предоставлять эмитенту или регистратору (другому депозитарию, платежному агенту или иному лицу, уполномоченному эмитентом) все документы, необходимые для осуществления этих прав.
- 3.1.11. По поручению Депонента участвовать от его имени в собраниях владельцев именных ценных бумаг (собраниях акционеров), права на которые учитываются на счете депо.
- 3.1.12. Возвратить Депоненту ценные бумаги по его первому требованию, а также в случаях прекращения действия настоящего Договора или ликвидации Депозитария. Перевод ценных бумаг в соответствии с настоящим пунктом осуществляется Депозитарием только после полного погашения задолженности Депонента перед Депозитарием по оплате услуг и оплаты авансом услуг по переводу ценных бумаг.

Депозитарий

Депонент

М.П.

М.П.

- 3.1.13. По первому требованию Депонента перерегистрировать ценные бумаги на имя Депонента или указанного им лица в реестре владельцев ценных бумаг (уполномоченном Депозитарии) или перевести их в другой депозитарий в порядке, установленном Условиями. Перевод ценных бумаг в соответствии с настоящим пунктом осуществляется Депозитарием только после полного погашения задолженности Депонента перед Депозитарием по оплате услуг Депозитария и оплаты авансом услуг по переводу ценных бумаг.
- 3.1.14. Предоставлять Депоненту услуги, содействующие получению Депонентом дивидендов, доходов и иных платежей по ценным бумагам, в порядке, предусмотренном Условиями.
- 3.2. Депонент обязуется:
  - 3.2.1. Соблюдать Условия.
  - 3.2.2. Представить Депозитарию для открытия счета депо документы, предусмотренные Условиями.
  - 3.2.3. Использовать открываемый ему счет только для хранения сертификатов ценных бумаг и /или учета в совокупности данных о ценных бумагах, находящихся в доверительном управлении, по которым Депонент или иное третье лицо не осуществляет учет прав на счетах депо в своем депозитарии.
  - 3.2.4. В обязательном порядке указывать в поручениях депо, что Депонент действует в качестве доверительного управляющего путем указания идентификатора счета депо доверительного управляющего и пометки «Д.У.» после имени или наименования доверительного управляющего.
  - 3.2.5. В сроки, установленные Условиями, извещать Депозитарий обо всех изменениях данных, содержащихся в Анкете Депонента, в том числе изменениях в реквизитах банковского счета, адресах и телефонах Депонента или юридического лица, надлежащим образом уполномоченного Депонентом распоряжаться счетом.
  - 3.2.6. В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанной информации Депозитарий не несет ответственности за неполучение или несвоевременное получение Депонентом отчетов о проведении операции по счету Депо, выписок о состоянии счета Депо и других документов и информации, направляемых ему Депозитарием, а также за неполучение или несвоевременное получение Депонентом дивидендов, процентов и иных выплат по ценным бумагам, права на которые учитываются на счете Депо.
  - 3.2.7. Незамедлительно извещать Депозитарий об отзыве доверенностей на уполномоченных лиц Депонента в случае принятия соответствующего решения.
  - 3.2.8. Представлять Депозитарию документы, необходимые для осуществления операций по счету депо, предусмотренные действующими нормативными правовыми актами и Условиями, при этом Депонент обязуется соблюдать ограничения, предусмотренные действующим законодательством для таких операций, с учетом предоставленных ему полномочий.
  - 3.2.9. Своевременно и в полном объеме оплачивать предоставляемые в соответствии с настоящим Договором услуги Депозитария.
  - 3.2.10. В случаях передачи в залог ценных бумаг, которые учитываются на счете депо, или получения в залог (заклад) ценных бумаг от третьих лиц представлять в Депозитарий документы, необходимые для зачисления (списания) этих ценных бумаг на залоговый раздел (с залогового раздела) счета депо.
  - 3.2.11. В случае, если конфликт интересов Депонента, действующего в качестве доверительного управляющего, и его клиента или разных клиентов Депонента, о котором все стороны не были уведомлены заранее, привел к действиям, нанесшим ущерб интересам Депонента, за свой счет возместить убытки в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.
- 3.3. Депонент имеет право:
  - 3.3.1. Знакомиться с изменениями и дополнениями к Условиям, публикуемыми Депозитарием в сети Интернет, заблаговременно до их вступления в силу.
  - 3.3.2. Получать в Депозитарии информацию, полученную Депозитарием от эмитента или регистратора (другого депозитария), в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении Депонента.
  - 3.3.3. Передавать в Депозитарий документы для отправки их эмитенту или регистратору (другому депозитарии). Указанные документы передаются в Депозитарий надлежащим образом уполномоченным представителем Депонента в течение операционного дня Депозитария.
- 3.4. Порядок осуществления прав и исполнения обязанностей Сторон настоящего Договора, предусмотренных настоящим разделом, определяется также Условиями.

#### 4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ И ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ

- 4.1. Обмен информацией между Депонентом и Депозитарием может осуществляться в порядке, предусмотренном Условиями, с использованием:
  - личной явки Депонента или уполномоченного им лица в Депозитарий;
  - почты;
  - факсимильной связи;
  - электронных каналов связи;
  - электронных сервисов, предусмотренных Условиями, для передачи информации, в том числе личного кабинета;
  - электронного документооборота.
- 4.2. Поручения по счету депо представляются в Депозитарий по формам, предусмотренным Условиями.
- 4.3. Оригинал Поручения на бумажном носителе должен быть подписан Депонентом или уполномоченным им лицом с приложением (при наличии) печати Депонента. Для подписания поручения допускается использование факсимиле или иного аналога собственноручной подписи инициатора операции или уполномоченного им лица. Датой исполнения обязательств Депонента по передаче Оригинала поручения на бумажном носителе считается дата получения Депозитарием надлежащим образом оформленного Оригинала поручения на бумажном носителе.
- 4.4. Отчеты по счету депо направляются Депоненту способами и в сроки, установленные Условиями.

Депозитарий

Депонент

\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_  
М.П.

## 5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- 5.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария по действующим на дату оказания услуги тарифам Депозитария.
- 5.2. Депозитарий оставляет за собой право на изменение тарифов и обязуется уведомлять об этом Депонента в порядке, предусмотренном Условиями.
- 5.3. Депонент компенсирует Депозитарию все накладные расходы, понесенные при исполнении поручений Депонента.
- 5.4. При заключении Депонентом договора о брокерском обслуживании с ООО «НФК-Сбережения» оплата стоимости услуг Депозитария и расходов Депозитария, понесенных при исполнении поручений Депонента, может осуществляться за счет денежных средств, учитываемых на инвестиционном счете клиента, открытом в ООО «НФК-Сбережения» путем безакцептного списания.

## 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 6.1. Депозитарий несет перед Депонентом ответственность в размере реального ущерба причиненного Депоненту 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 документарной формы, права на которые учитываются на счете депо;
  - неисполнение (ненадлежащее исполнение) поручения 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 регистратора в отношении ценных бумаг Депонента;
  - несвоевременное получение Депонентом извещений в случае отсутствия у Депозитария информации об изменениях в почтовых реквизитах Депонента или отсутствия Депонента по указанному адресу.
- 6.3. Депозитарий не несет имущественной ответственности перед учредителями доверительного управления за любые действия или бездействие Депонента в качестве доверительного управляющего по распоряжению ценными бумагами, учитываемыми на его счете депо, открытом в Депозитарии в соответствии с настоящим договором.
- 6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Депонентом своих обязательств по оплате услуг Депозитария Депонент обязан уплатить Депозитарию пени в размере 0,2 (ноль целых две десятых) процента от суммы задолженности за каждый день просрочки. Уплата пени Депонентом не освобождает его от исполнения обязательств по Договору.
- 6.5. В качестве меры ответственности за просрочку оплаты услуг Депозитария Депонентом более одного месяца Депозитарий вправе не исполнять поручения Депонента до момента оплаты услуг Депозитария в полном объеме.
- 6.6. В случае назначения попечителя счета депо Депонент несет солидарную с попечителем ответственность за оплату услуг Депозитария.

## 7. ФОРС-МАЖОР

- 7.1. Каждая из Сторон не отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если причиной этого явились чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, включая стихийные бедствия, пожары, аварии, акты террора, диверсий и саботажа, забастовки, смену политического режима и другие политические потрясения, изменения законодательства и других нормативных правовых актов, вступление в силу законов и подзаконных актов, указов и распоряжений, приказов или любые другие действия органов государственной власти (включая суды, ЦБ РФ), существенно затрагивающие предмет настоящего Договора, военные действия, массовые беспорядки, неправомерные действия эмитента ценных бумаг, регистратора, другого депозитария, сбой используемого Депозитарием программного оборудования и иных систем жизнеобеспечения, а также другие обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор). Перечисленные в настоящем пункте обстоятельства исключают ответственность Сторон, если только причиной их наступления не явились действия виновной Стороны как умышленные, так и неумышленные.
- 7.2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.
- 7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору, должна в течение трех рабочих дней известить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств.
- 7.4. Извещение или несвоевременное извещение другой Стороны о наступлении форс-мажорных обстоятельств влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства Стороной, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по Договору.
- 7.5. В случае, если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами своих обязанностей по настоящему Договору будет существовать свыше одного календарного месяца, каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения своих обязательств по Договору и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требования возмещения убытков, возникших у другой Стороны после наступления указанных обстоятельств.
- 7.6. Отсутствие ценных бумаг и/или денежных средств на счетах Сторон форс-мажорным обстоятельством не считается.

## 8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

- 8.1. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих из настоящего Договора.
- 8.2. Претензии, в том числе заявления и жалобы (далее вместе - «претензии»), предъявляются в письменной форме и должны быть подписаны уполномоченным представителем Стороны. Претензия должна содержать:
- существо претензии и требования Стороны, ее направившей;
  - указание суммы претензии и ее расчет (если претензия подлежит денежной оценке);

Депозитарий

Депонент

\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_  
М.П.

- 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.

Претензии, не содержащие сведений о наименовании (фамилии) или месте нахождения (адресе) Депонента, признаются анонимными и не рассматриваются за исключением случаев, когда Депонент является физическим лицом - клиентом Депозитария, действующего в качестве брокера, и ему был присвоен идентификационный код, на который Депонент ссылается в претензии (при наличии в претензии подписи Депонента).

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 приходного кассового ордера контрагента или 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 срок, не превышающий 30 (тридцати) дней со дня ее поступления, а претензии, не требующие дополнительного изучения и проверки - в срок, не превышающий 15 (пятнадцать) дней, если иные сроки не установлены законодательством Российской Федерации.

8.5. Сторона, которой направлена претензия, вправе при рассмотрении претензии запросить дополнительные документы и сведения у другой Стороны, при этом срок рассмотрения претензии увеличивается на срок предоставления документов, но не более чем на 10 (Десять) дней.

8.6. Ответ на претензию представляется Стороне, заявившей претензию, в письменной форме и подписывается уполномоченным представителем Стороны, отвечающей на претензию. Претензия может быть оставлена без рассмотрения, если повторная претензия не содержит новых данных, а все изложенные в ней доводы ранее полно и объективно рассматривались, и был дан ответ. Одновременно Стороне, направившей претензию, направляется извещение об оставлении претензии без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.

8.7. Стороны пришли к соглашению, что все споры, разногласия и требования, которые возникли или могут возникнуть из настоящего Договора, или в связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения, изменения или недействительности (ничтожности), а также дополнительных соглашений к нему, и которые не были разрешены Сторонами в претензионном порядке, подлежат разрешению в компетентном суде по месту нахождения стороны, подающей иск, в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.

## 9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Депозитарий гарантирует полную конфиденциальность информации об операциях и состоянии счета депо Депонента, включая информацию о производимых операциях по счетам депо.

9.2. Депозитарий обязуется без согласия Депонента не предоставлять кому-либо, кроме случаев и в объемах, определенных федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами, какую-либо информацию о его счете депо и об операциях по этому счету. Настоящий пункт не распространяется на случаи предоставления отчетов уполномоченному Депонентом лицу, а также иным лицам в случаях, предусмотренных настоящим Договором.

## 10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует бессрочно.

10.2. Внесение изменений и/или дополнений в настоящий Договор, в том числе в Условия и Тарифы, производится Депозитарием в одностороннем порядке.

10.3. Все изменения и дополнения, вносимые Депозитарием в настоящий Договор, вступают в силу и становятся обязательными для Депонента по истечении 3 (трех) календарных с момента уведомления Депонента о внесенных в Договор изменениях и/или дополнениях.

10.4. Уведомление Депонента о внесении изменений и/или дополнений в настоящий Договор осуществляется по усмотрению Депозитария одним из следующих способов:

- 10.4.1. Вручение лично Депоненту или его уполномоченному представителю;
- 10.4.2. Рассылка сообщений по электронным средствам связи;
- 10.4.3. Публикация сообщений в сети Интернет;
- 10.4.4. Направление сообщений по факсу;
- 10.4.5. Направление сообщений заказной почтой.

10.5. Настоящий Договор может быть прекращен:

10.5.1. По инициативе любой из Сторон вследствие ее одностороннего отказа от Договора по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента доставки другой Стороне письменного уведомления об отказе от Договора Стороны, направившей такое уведомление. Уведомление считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

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

10.5.3. В случае отзыва у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности. В случае приостановления действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданной Депозитария,

Депозитарий

Депонент

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

действие настоящего Договора (за исключением обязательств депонента по оплате услуг Депозитария) приостанавливается.

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

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

10.6.2. Все расходы, связанные со снятием ценных бумаг с учета и/или хранения в Депозитарии, относятся на Депонента.

10.7. Содержание настоящего Договора раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц.

#### 11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ПОДПИСИ

Реквизиты	ДЕПОЗИТАРИЙ	Реквизиты	ДЕПОНЕНТ
Наименование		Наименование	
Адрес юридический		Адрес юридический	
Адрес почтовый		Адрес почтовый	
Телефон		Телефон	
ИНН/КПП		ИНН/КПП	
Р/С		Р/С	
Банк		Банк	
БИК		БИК	
К/С		К/С	
ОГРН		ОГРН	
Эл. Почта		Эл. Почта	

#### 12. ПОДПИСИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ И ПЕЧАТИ СТОРОН

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (ФИО)  
М.П.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (ФИО)  
М.П.