

Депозитарий

Депонент

М.П.

М.П.

ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР МЕЖДЕПОЗИТАРНОГО СЧЕТА ДЕПО №

г. Чебоксары

« » 20 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения», осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам № 021-13231-000100 от «27» июля 2010 г., в лице директора Наумова Евгения Леонидовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Депозитарий»**, с одной стороны, и _____, осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданной (указание на орган, выдавший лицензию) _____ от « » 20 г., в лице _____, действующего на основании _____, именуемое в дальнейшем – **«Депонент»**, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (в дальнейшем – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. По настоящему Договору Депозитарий обязуется оказывать Депоненту депозитарные услуги, а Депонент обязуется принимать результаты этих услуг и оплачивать их.
- 1.2. Депозитарий обязуется оказывать Депоненту следующие виды депозитарных услуг:
 - 1.2.1. Осуществлять хранение сертификатов ценных бумаг, учет и удостоверение прав клиентов (депонентов) Депонента на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием междепозитарного счета депо (в дальнейшем – «Счет Депонента») и осуществления операций по этому счету;
 - 1.2.2. Оказывать депозитарные услуги, содействующие реализации прав клиентов (депонентов) Депонента по ценным бумагам.
- 1.3. Удостоверение прав и учет ценных бумаг клиентов (депонентов) Депонента осуществляется по всей совокупности данных без разбивки по отдельным клиентам (депонентам).
- 1.4. Заключение настоящего Договора не влечет переход к Депозитарию прав собственности на ценные бумаги клиентов (депонентов) Депонента, находящиеся в Депозитарии.
- 1.5. На ценные бумаги клиентов (депонентов) Депонента, находящиеся в Депозитарии, не может быть обращено взыскание по собственным обязательствам Депозитария.

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) (Приложение 1 к Депозитарному договору), далее - «Условия», «Тарифы на услуги депозитария» (приложение № 2 к Депозитарному договору), далее – «Тарифы», и уведомление об обработке персональных данных депозитария (приложение № 3 к Депозитарному договору).
- 2.2. Условия, Тарифы, уведомление об обработке персональных данных могут быть изменены Депозитарием в одностороннем порядке, сроки и порядок таких изменений предусмотрен Условиями.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- 3.1. Обязанности Депозитария:
 - 3.1.1. Открыть Депоненту Счет Депонента по предоставлении Депонентом всех требуемых документов в срок, предусмотренный Условиями, и вести Счет Депонента с указанием даты и основания каждой операции. Особенности режима Счета Депонента определяются в соответствии с Условиями.
 - 3.1.2. В целях индивидуализации и последующей идентификации присвоить Счету Депонента уникальный номер в соответствии с внутренними документами Депозитария.
 - 3.1.3. Вести депозитарный учет ценных бумаг клиентов (депонентов) Депонента и учет операций по Счету Депонента в соответствии с внутренними документами Депозитария.
 - 3.1.4. Совершать операции с ценными бумагами Депонента только на основании Поручений депо.
 - 3.1.5. Осуществлять записи по Счету Депонента только при наличии документов, являющихся в соответствии с Условиями основанием для совершения таких операций.
 - 3.1.6. Обеспечивать по поручению Депонента перевод ценных бумаг Депонента на указанные Депонентом счета депо как в Депозитарии, так и в любом другом депозитарии, на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг (в дальнейшем – «Реестр»), за исключением случаев, предусмотренных Условиями.
 - 3.1.7. Обеспечивать прием ценных бумаг Депонента, переводимых на Счет Депонента из других депозитариев или из Реестра.
 - 3.1.8. Предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях по Счету Депонента в форме, порядке и в сроки, установленные Условиями.

Депозитарий

Депонент

М.П.

М.П.

3.1.9. Уведомлять Депонента обо всех изменениях в Условиях не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до момента вступления их в действие.

3.1.10. Выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонента в Реестре или у другого депозитария-корреспондента.

3.1.11. Обеспечить конфиденциальность информации о Счете Депонента, включая информацию о производимых операциях по Счету и иные сведения о Депоненте, ставшие известными Депозитарию в связи с осуществлением им депозитарной деятельности.

3.1.12. Обеспечивать необходимые условия для сохранности записей о правах на ценные бумаги Депонента способами, предусмотренными Условиями.

3.2. Обязанности Депонента:

3.2.1. Соблюдать Условия.

3.2.2. Незамедлительно предоставлять Депозитарию сведения об изменении данных, имеющих значение для ведения депозитарного учета.

3.2.3. Оплачивать услуги Депозитария согласно Тарифам.

3.2.4. Передавать Депозитарию информацию и документы, предназначенные для представления эмитенту и регистратору.

3.2.5. Давать распоряжения по Счету Депонента только при наличии оснований для совершения операции по счету депо его клиента (депонента), открытому во внутренней учетной системе Депонента.

3.2.6. Предоставлять в срок не более трёх дней информацию о клиентах (депонентах), необходимую для реализации их прав по ценным бумагам на основании требований законодательства о ценных бумагах.

3.3. Сверка:

3.3.1. Депонент и Депозитарий производят сверку данных по ценным бумагам клиентов (депонентов) Депонента, находящимся на Счете Депонента.

3.3.2. Сверки производятся не реже 1 (Одного) раза в квартал.

4. ПРАВА СТОРОН

4.1. Права Депонента:

4.1.1. Передать в Депозитарий для учета (хранения) ценные бумаги, в отношении которых он выступает в качестве номинального держателя.

4.1.2. Не передавать немедленно после заключения Договора ценные бумаги клиентов (депонентов) Депонента для учета в Депозитарий.

4.1.3. Давать Поручения депо в отношении ценных бумаг, находящихся на его Счете Депонента.

4.1.4. Назначать оператора, попечителя счета и уполномочить их на основе надлежащим образом оформленного документа или в силу закона отдавать поручения депо на выполнение операций по Счету Депонента.

4.2. Права Депозитария:

4.2.1. Принимать на учет те ценные бумаги Депонента, которые прошли процедуру приема на обслуживание ценных бумаг в Депозитарии, являющихся частью Условий.

4.2.2. Становиться депонентом другого депозитария-корреспондента на основании договора о междепозитарных отношениях.

4.2.3. Вносить изменения в Условия, в том числе в случае, если это вызвано изданием правовых актов, регламентирующих осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг.

4.2.4. Предоставлять сведения о Счете Депонента только Депоненту, его уполномоченным представителям, должностным лицам уполномоченного государственного органа, регулирующего деятельность на рынке ценных бумаг, в рамках их полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария, а иным государственным органам и их должностным лицам – только в случаях, предусмотренных федеральными законами.

4.2.5. Получать на свой счет, являющимся специальным депозитарным счетом, доходы, дивиденды и иные платежи по ценным бумагам с целью их перечисления на счета, указанные Депонентом.

5. ПОРУЧЕНИЯ О РАСПОРЯЖЕНИИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ КЛИЕНТОВ (ДЕПОНЕНТОВ) ДЕПОНЕНТА

5.1. Основаниями для совершения депозитарных операций являются Поручения депо, составляемые по образцам, приведенным в Условиях.

5.2. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Депозитарий исполняет письменные Поручения государственных органов (судебных, органов дознания и предварительного следствия и иных государственных органов) в порядке и сроки, предусмотренные Условиями.

5.3. В случаях, предусмотренных Условиями, Депозитарная операция производится по инициативе должностных лиц Депозитария («служебные поручения»), а также эмитента или регистратора («глобальные поручения») в порядке и сроки, предусмотренные Условиями.

5.4. Поручение депо должно сопровождаться документами, перечисленными в Условиях.

Депозитарий

Депонент

М.П.

М.П.

6. ОТЧЕТНОСТЬ

6.1. Депозитарий предоставляет Депоненту отчетность, а также ответы на запросы в форме, в случаях, в порядке и сроки, предусмотренные Условиями.

6.2. Отчет о выполнении Депозитарной операции завершает депозитарную операцию и передается инициатору операции и иным лицам, названным в Условиях в качестве получателей отчетности.

6.3. Отчеты по Счету Депонента направляются способом, указанным в анкете Депонента, следующим образом:

а) по операциям, проведенным в Депозитарии с 1 по 14 числа календарного месяца включительно, оригинал отчета о проведенных операциях на бумажном носителе должен быть отправлен Депоненту не позднее 30 числа месяца, в котором были проведены операции;

б) по операциям, проведенным в Депозитарии с 15 по 31 числа календарного месяца включительно, оригинал отчета о проведенных операциях на бумажном носителе должен быть отправлен Депоненту не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором были проведены операции.

6.4. Депозитарий ведет внутреннюю отчетность в целях осуществления контроля учетной системы Депозитария и исполнения поручений депо в порядке, предусмотренном внутренними документами Депозитария.

7. ОПЛАТА УСЛУГ

7.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария в размере, который указан в Тарифах или дополнительных соглашениях к договору.

7.2. Депозитарий оставляет за собой право на изменение тарифов и обязуется уведомлять об этом Депонента не позднее, чем за 10 (десять) дней до введения новых тарифов в действие, путем опубликования изменений в сети Интернет.

7.3. Депонент компенсирует Депозитарию все накладные расходы, понесенные при исполнении поручений Депонента.

7.4. Оплата производится Депонентом по окончании каждого календарного месяца в течение 3 (трех) банковских дней с момента выставления Депозитарием счета.

7.5. Обязательства по оплате считаются выполненными Депонентом с момента зачисления подлежащей суммы на банковский счет Депозитария и/или с момента списания указанных средств с брокерского счета, открытого в ООО «НФК-Сбережения», в случае, если это предусмотрено Условиями или соглашением с Депонентом.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И УСЛОВИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НЕЕ

8.1. Депозитарий обязан возместить Депоненту убытки, причиненные последнему в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Депозитарием обязанности по учету прав на ценные бумаги клиентов (депонентов) Депонента, включая случаи утраты записей на Счете Депонента, если не докажет, что убытки возникли вследствие обстоятельств непреодолимой силы, умысла или грубой неосторожности Депонента.

8.2. Депозитарий обязан возместить Депоненту убытки, причиненные разглашением Депозитарием конфиденциальной информации о Счете Депонента.

8.3. Депозитарий несет ответственность за недостоверность предоставляемых сведений и/или несвоевременность их передачи.

8.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по оплате услуг Депозитария, Депозитарий вправе потребовать от Депонента уплаты неустойки в размере 0,1% (ноль целых и одна десятая процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа, но не более 10 %. Требование об уплате неустойки должно содержаться в письменной претензии.

8.5. Каждая из Сторон Договора освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если таковое было вызвано не зависящими от нее обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после заключения Договора, существенно ухудшившими условия исполнения Договора, или делающими невозможным его исполнение полностью или частично.

8.6. Сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами непреодолимой силы, должна уведомить об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения такого обстоятельства.

8.7. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок исполнения обязательств по Договору на период, соответствующий времени действия указанных обстоятельств, а также разумному сроку для устранения их последствий.

8.8. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 2 (двух) месяцев, Сторона, не затронутая названными обстоятельствами, вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

8.9. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы в момент просрочки исполнения Депозитарием и/или Депонентом своих обязательств, а также несоблюдение требования о незамедлительном уведомлении другой Стороны

Депозитарий

Депонент

М.П.

М.П.

о наступлении обстоятельства непреодолимой силы, лишает соответствующую Сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основание освобождения от ответственности.

9. СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБМЕН

9.1. Депозитарий передает Депоненту информацию, полученную от эмитента или регистратора, касающуюся собраний акционеров, выплаты дивидендов и других корпоративных действий, в письменной форме теми способами и средствами, которые предусмотрены в ст. 9 Договора. Передача сведений должна быть осуществлена в порядке и сроки, установленные в Условиях.

9.2. Депозитарий передает эмитенту или регистратору информацию, полученную от Депонента, в письменной форме теми способами и средствами, которые предусмотрены в ст. 9 Договора. Передача сведений должна быть осуществлена в порядке и сроки, установленные Условиями.

9.3. Условия предусматривают следующие виды и порядок осуществления операций, предполагающих информационный обмен:

9.3.1. формирование списка Депонентов Депозитария, имеющих право на получение дивидендов по акциям;

9.3.2. формирование списков лиц для участия в общем собрании акционеров;

9.3.3. рассылка информационных сообщений, получаемых от эмитентов, регистраторов, депозитариев-корреспондентов, с целью передачи всем депонентам, учитываемым в Депозитарии.

10. УВЕДОМЛЕНИЯ

10.1. Уведомления, связанные с Договором и предусмотренные Условиями (в дальнейшем – «Уведомления»), должны быть сделаны в письменной форме и могут быть переданы по реквизитам, указанным в Договоре, курьером, почтой или по факсу.

10.2. Датой получения Уведомления считается:

получение Уведомления уполномоченным представителем получателя;

при доставке Уведомления персонально или курьером – дата подписания расписки о пересылке Уведомления с помощью 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;

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.

10.3. Стороны признают юридическую силу документов, полученных по факсимильной связи. Оригиналы уведомлений, представленных сторонами в виде факсимильных копий, должны быть переданы получающей Стороне.

10.4. Порядок передачи:

через представителя – доверенное лицо получателя;

посредством почты, предусматривающей получение расписки в подтверждение факта получения почтового отправления.

10.5. Ответственность за представление оригиналов Уведомлений лежит на отправителе. Стороны обмениваются оригиналами Уведомлений не позднее 30 (тридцатого) числа каждого календарного месяца.

11. МЕЖДЕПОЗИТАРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

11.1. В случае, если Депозитарий становится депонентом другого депозитария-корреспондента по ценным бумагам клиентов (депонентов) Депонента на основании договора о междепозитарных отношениях, Депозитарий открывает счет депо номинального держателя в депозитарии-корреспонденте.

11.2. Депозитарии-корреспонденты проводят регулярную сверку данных по ценным бумагам клиентов (депонентов) Депонента в порядке и сроки, предусмотренные договором о междепозитарных отношениях.

11.3. Депозитарий отвечает за действия депозитария-корреспондента перед Депонентом как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора о междепозитарных отношениях было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента.

11.4. Депозитарий отдает распоряжения по счету депо номинального держателя, открытому на его имя в депозитарии-корреспонденте, на учете в котором находятся ценные бумаги клиентов (депонентов) Депонента, только при наличии оснований для совершения операции по Счету Депонента, открытому во внутренней учетной системе Депозитария.

11.5. В случаях, установленных законодательством и иными правовыми актами РФ, в том числе при составлении эмитентом списков владельцев именных ценных бумаг, Депозитарий обязан представить депозитарию-корреспонденту, на счете депо у которого находятся ценные бумаги клиентов (депонентов) Депонента, информацию о клиентах (депонентах) Депонента для передачи этих сведений эмитенту или регистратору.

Депозитарий

Депонент

М.П.

М.П.

12. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий Договор заключен на срок 1 (один) год с даты его подписания. Действие настоящего Договора автоматически продлевается на 1 (один) год, если не поступило письменного заявления от одной из Сторон не менее, чем за 30 (тридцать) рабочих дней до даты окончания действия Договора. В последующем действует тот же порядок.

12.2. Любая из сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора, направив другой стороне соответствующее уведомление. Действие Договора прекращается 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.

12.3. В связи с прекращением Договора Депонент в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения уведомления Депозитария о намерении расторгнуть Договор должен распорядиться в отношении ценных бумаг, находящихся на Счете Депонента. Расторжение Договора является основанием для закрытия Счета Депонента. Порядок закрытия Счета Депонента предусмотрен в Условиях.

12.4. Договор может быть изменен по соглашению Сторон и в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. Любые изменения к Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

13.1. Депозитарий осуществляет депозитарную деятельность на условиях совмещения с брокерской, дилерской деятельностью и деятельностью по доверительному управлению на рынке ценных бумаг в соответствии с лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг.

13.2. Все жалобы и запросы Депонента рассматриваются в порядке и в сроки, установленные внутренними документами Депозитария.

14. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

14.1. Стороны принимают все меры для досудебного урегулирования споров по данному договору.

14.2. В случае невозможности досудебного урегулирования споров они разрешаются в компетентном суде по месту нахождения стороны, подающей иск, в соответствии с действующим законодательством РФ.

14. 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	

15. ПОДПИСИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ И ПЕЧАТИ СТОРОН

/ /
(должность) (подпись) (ФИО)

М.П.

/ /
(должность) (подпись) (ФИО)

М.П.

Соответствие содержания текста данной страницы (без исправлений)
волеизъявлению Сторон при заключении настоящего Депозитарного договора подтверждаем:

Депозитарий

Депонент

М.П.

М.П.