

ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР № ____

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Банк «Фридом Финанс», именуемое в дальнейшем «Депозитарий», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, именуем__ в дальнейшем «Депонент», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Депонент поручает, а Депозитарий принимает на себя обязательства по предоставлению:

- услуг по хранению ценных бумаг (сертификатов ценных бумаг), учету и удостоверению прав на ценные бумаги, переходу прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве, посредством открытия и ведения Депозитарием на имя Депонента отдельного счета депо, а также осуществлению операций по этому счету депо на основании поручений Депонента и уполномоченных им лиц;
- услуг, содействующих реализации Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам, в т.ч. связанных с получением Депонентом доходов по ценным бумагам;
- сопутствующих депозитарным операциям услуг по поручению Депонента в соответствии с условиями настоящего Договора, Регламентом Депозитария ООО «ФФИН Банк», являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (в дальнейшем - Регламент), и действующим законодательством.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Депозитарий принимает на себя следующие обязательства:

2.1.1. Не позднее трех рабочих дней после предоставления Депонентом требуемых в соответствии с Регламентом документов открыть и далее вести отдельный счет / счета депо Депонента с указанием даты и основания каждой операции по счету.

2.1.2. Не проводить операции с ценными бумагами, хранящимися на счете депо, без поручения Депонента или уполномоченных им лиц, кроме случаев, предусмотренных законодательными и нормативными актами Российской Федерации и Регламентом.

2.1.3. Все операции с ценными бумагами, хранящимися и/или учитываемыми на счете депо Депонента, проводить в точном соответствии с поручениями Депонента или уполномоченных им лиц, не противоречащими Регламенту и требованиям законодательных и нормативных актов РФ, в сроки, установленные Регламентом.

2.1.4. Совершать операции по счетам депо, на которых учитываются ценные бумаги, переданные Депонентами Депозитария для осуществления брокерских операций, и /или ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении, на основании первичных документов подразделений ООО «ФФИН Банк», отвечающих за проведение соответствующих действий с ценными бумагами (поручения, распоряжения). Эти документы составляются по итогам проведенных ООО «ФФИН Банк» операций с такими ценными бумагами.

2.1.5. Обеспечивать по поручению Депонента в соответствии с настоящим Договором и Регламентом перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо как в данном Депозитарии, так и в любом другом депозитарии при наличии корреспондентских отношений и в случае, если данный депозитарий может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательных и нормативных актов РФ.

2.1.6. В случае необходимости проведения мероприятий, направленных на реализацию действий эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг либо прав их владельцев, строго следовать инструкциям эмитента или его регистратора, не нарушая при этом прав Депонента, а также выполнять необходимые операции по счету депо последнего только по получении выписки о проведенной регистратором операции по лицевому счету Депозитария как номинального держателя либо по счету депо Депозитария в другом депозитарии в случае хранения и/или учета указанных ценных бумаг у последнего.

2.1.7. Обо всех операциях, совершаемых Депозитарием с ценными бумагами Депонента, направлять последнему, а в случае назначения Депонентом попечителя счета депо - попечителю, соответствующий письменный отчет об исполнении операции и по запросу - выписку о состоянии счета депо Депонента на отчетную дату (1-е число месяца). Порядок, формы и сроки предоставления Депозитарием отчетности Депоненту определяются Регламентом.

Депозитарий

Депонент

2.1.8. При обнаружении Депонентом расхождений с данными учета Депозитария и получении претензии Депонента принимать все необходимые меры для выяснения причин и устранения обнаруженных расхождений.

2.1.9. Перечислять все причитающиеся доходы по ценным бумагам на счет Депонента с учетом ограничений, установленных действующими нормативными правовыми актами, в сроки, указанные в Регламенте.

2.1.10. По поручению Депонента, а также по решению правоохранительных, судебных и налоговых органов регистрировать обременение ценных бумаг Депонента обязательствами.

2.1.11. Не использовать информацию о Депоненте и его счете депо для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депонента.

2.1.12. Получать от эмитента или регистратора информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонента, и передавать их последнему в течение пяти рабочих дней с даты получения.

2.1.13. Передавать эмитенту или регистратору информацию и документы от Депонента в течение пяти рабочих дней с даты их получения.

2.1.14. Передавать эмитенту или регистратору при составлении ими списков владельцев именных ценных бумаг все сведения о Депоненте и о его ценных бумагах, необходимые для реализации прав владельца:

- получения доходов по ценным бумагам;
- участия в общих собраниях акционеров.

2.1.15. Информировать Депонента о планируемых изменениях в Регламенте и Тарифах Депозитария ООО «ФФИН Банк» (далее – Тарифы) не позднее, чем за десять календарных дней до вступления их в силу.

2.1.16. В случае получения Депозитарием соответствующего поручения Депонента, а также в случаях прекращения действия настоящего Договора или ликвидации Депозитария вернуть в сроки, указанные в Регламенте, Депоненту или указанным им лицам ценные бумаги, учитываемые на счете депо Депонента (за исключением случаев, когда права Депонента по распоряжению указанными ценными бумагами ограничены соответствующими договорами между Депонентом и третьими лицами и/или положениями нормативных правовых актов РФ), путем:

- перерегистрации именных ценных бумаг на имя владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другой депозитарии, указанном Депонентом;
- возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту либо передачи их в другой депозитарий, указанный Депонентом.

При этом перевод ценных бумаг Депонента в указанный Депонентом депозитарий не осуществляется в случаях, когда другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с нормативными актами РФ или иными законными основаниями.

2.1.17. По получении официальных документов о наложении ареста на ценные бумаги Депонента письменно информировать его об аресте в течение трех рабочих дней с момента получения постановления правоохранительных органов.

2.2. Депонент принимает на себя следующие обязательства:

2.2.1. Предоставить Депозитария документы, необходимые для открытия счета депо.

2.2.2. Соблюдать Регламент Депозитария ООО «ФФИН Банк».

2.2.3. Соблюдать правила депозитарной деятельности, установленные федеральными законами и нормативными актами РФ.

2.2.4. Использовать открываемый счет депо только для хранения и/или учета принадлежащих ему ценных бумаг.

2.2.5. Своевременно (в течение 5 рабочих дней) предоставлять Депозитария сведения об изменении своих документов и/или реквизитов (документ удостоверяющий личность, адрес, телефон, факс и т.д.), сведения о лицах, имеющих право распоряжаться счетом депо Депонента или частью ценных бумаг, хранящихся на нем, по его доверенности, а также иные сведения, имеющие существенное значение для нормального исполнения Депозитарием своих обязанностей по настоящему Договору.

2.2.6. Представлять сведения и документы, необходимые ООО «ФФИН Банк» для выполнения требований, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», включая информацию о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и представителях.

2.2.7. Предоставлять по запросу Депозитария доверенности и иные документы, необходимые для реализации прав, закрепленных ценными бумагами.

2.2.8. В случае необходимости проведения мероприятий, направленных на реализацию корпоративных действий эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг либо прав их

Депозитарий

Депонент

владельцев, строго придерживаться инструкций эмитента или его регистратора, переданных ему Депозитарием.

2.2.9. В сроки, установленные настоящим Договором, и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в соответствии с Тарифами.

По предъявлении документов, подтверждающих осуществление Депозитарием соответствующих платежей, компенсировать Депозитарию расходы, понесенные им в связи с перерегистрацией именных ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, или в связи с использованием иных услуг третьих лиц при выполнении поручения Депонента.

2.2.10. При передаче на учет в Депозитарий именных ценных бумаг выполнять действия, необходимые для их перерегистрации в реестре владельцев на имя Депозитария как номинального держателя.

2.2.11. Назначить ООО «ФИН Банк» оператором счета (счетов) депо, открытых Депоненту в Депозитарии.

2.2.12. Предоставлять право ООО «ФИН Банк» по результатам торгов составлять поручения депо для совершения операций по счету депо Депонента.

2.2.14. Предоставлять в Депозитарий поручения на бумажном носителе не позднее чем через месяц после подачи его дистанционным способом.

3. ПРАВА СТОРОН

3.1. Депозитарий вправе:

3.1.1. Самостоятельно определять применяемый им способ хранения (учета) ценных бумаг, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг.

3.1.2. Привлекать другие депозитарии для исполнения своих обязанностей по осуществлению депозитарных операций, то есть становиться депонентом другого депозитария. При этом Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия другого депозитария как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента.

3.1.3. Не принимать к исполнению поручения Депонента в случаях нарушения требований Регламента.

3.1.4. Не исполнять поручения Депонента в случаях:

- предусмотренных Регламентом;
- требования осуществления Депозитарием операции, не предусмотренной настоящим Договором и Регламентом.

3.1.5. В одностороннем порядке вносить изменения в Регламент и Тарифы.

3.1.6. Предоставлять Депоненту, по его желанию, сопутствующие услуги в соответствии с Регламентом.

3.1.7. В случае непредоставления Депонентом оригинала поручения на бумажном носителе в установленный срок приостановить все депозитарные операции Депонента.

3.2. Депонент вправе:

3.2.1. Совершать любые операции с ценными бумагами, учитываемыми на счете депо Депонента в Депозитарии, предусмотренные законодательством РФ, а также Регламентом.

3.2.2. Назначать попечителя счета депо из числа лиц, соответствующих требованиям законодательства РФ и Регламента, передав ему право распоряжаться своим счетом депо. В течение срока полномочий попечителя Депозитарий не принимает никаких поручений непосредственно от Депонента, за исключением запросов на отчеты, предусмотренных Регламентом.

3.3. Депонент соглашается с тем, что Депозитарий имеет право на хранение и обработку, в том числе автоматизированную, любой информации, относящейся к персональным данным Депонента (фамилия, имя, отчество, год, месяц и дата рождения, адреса: места жительства, места регистрации, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем органе, месте работы, сведения о банковских счетах, и любая иная, ранее предоставленная Депозитарию, информация), в том числе указанной в Договоре и или иных документах, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, предоставленных Депозитарию в связи с заключением

Депозитарий

Депонент

Договора в целях исполнения договорных обязательств. Депозитарий имеет право проверить достоверность представленных персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров. Согласие на обработку персональных данных действует в течение всего срока действия Договора, а также в течение пяти лет с даты прекращения действия Договора. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве.

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ДЕПОНЕНТОМ ПОРУЧЕНИЙ

4.1. Поручения Депонента (уполномоченного им лица) на исполнение депозитарных операций составляются в соответствии с формой, предусмотренной Регламентом, подписываются инициатором депозитарной операции и предоставляются в Депозитарий в бумажной форме. Поручение может сопровождаться приложениями – документами, необходимыми для выполнения операции или раскрывающими ее содержание.

Клиентским регламентом Депозитария.

4.2. По

5. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ

5.1. Депозитарные и связанные с ними услуги, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами и Регламентом, оказываются Депозитарием за плату, которая осуществляется путем выплаты Депонентом Депозитарию вознаграждения и возмещения расходов Депозитария, понесенных последним в связи с выполнением поручения Депонента.

5.2. Депозитарий вправе взимать комиссию за дополнительные (сопутствующие) услуги, предоставляемые Депоненту.

5.3. Порядок и сроки выставления Депозитарием счетов-фактур, а также порядок и сроки оплаты их Депонентом определяются Регламентом.

5.4. В случае назначения Депонентом попечителя счета депо счета на оплату услуг и возмещение расходов выставляются Депозитарием непосредственно попечителю.

5.5. Размер оплаты услуг Депозитария определяется Тарифами, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

5.6. В случае задержки оплаты услуг и возмещения расходов Депозитария более, чем на один месяц со дня получения Депозитарием уведомления о получении Депонентом счета, Депонент выплачивает пеню в размере 0,1% от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки. При этом в случаях, не противоречащих положениям нормативных актов, до погашения задолженности все операции со счетом депо Депонента приостанавливаются.

5.7. Депозитарий имеет право удерживать суммы оплаты услуг Депозитария, а также все задолженности Депонента по настоящему Договору из сумм доходов, выплачиваемых Депоненту по ценным бумагам, находящимся и/или учитываемым на хранении в Депозитарии.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом:

6.1.1. За сохранность, полноту и правильность записей по счету депо принятых на хранение ценных бумаг, в том числе за сохранность сертификатов ценных бумаг.

6.1.2. За ущерб, понесенный Депонентом в результате искажения или непредоставления информации, предназначенной для передачи Депоненту, полученной от эмитента либо его регистратора, а также за неуведомление его о ставшем известным Депозитарию действии эмитента (либо эмитента о реализации его клиентами прав, проистекающих из такового), повлекшем за собой ограничение прав Депонента по ценной бумаге, если это произошло по вине Депозитария.

6.2. Депонент несет ответственность:

6.2.1. За достоверность и своевременность предоставляемой Депозитарию информации.

6.2.2. За правильность и своевременность оплаты услуг, предоставляемых Депозитарием, а также оплаты возмещения расходов Депозитария, понесенных последним в связи с выполнением

Депозитарий

Депонент

поручения Депонента.

6.3. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом:

6.3.1. За действия эмитента или реестродержателя в отношении ценных бумаг Депонента.

6.3.2. За ущерб, причиненный действием или бездействием Депозитария, обоснованно полагавшегося на письменные поручения Депонента и его доверенных лиц, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за невыполнения Депонентом п. 2.2.5. настоящего Договора.

6.3.3. За убытки, возникшие в результате невыполнения Депонентом условий, описанных в п.2.2.6 настоящего Договора.

6.3.4. За действия других депозитариев, которым Депозитарий доверил хранение и/или учет ценных бумаг Депонента по поручению Депонента.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Депозитарий обязуется обеспечивать полную конфиденциальность информации о счете депо Депонента, включая информацию о производимых операциях по счету и иные сведения о Депоненте, ставшие известными в связи с осуществлением депозитарной деятельности.

7.2. Сведения о счете депо Депонента могут быть предоставлены только самому Депоненту, его уполномоченному представителю, лицензирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария. Иным государственным органам и их должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях, предусмотренных законами Российской Федерации.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение взятых ими на себя обязательств и правил, указанных в настоящем Договоре, если докажут, что такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (стихийных бедствий, изменений в законодательстве, распоряжений и/или указаний и/или приказов контролирующих органов), возникших после заключения настоящего Договора.

8.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору Стороной, испытывающей воздействие обстоятельств непреодолимой силы, отодвигается на период действия этих обстоятельств и их последствий.

8.3. Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств ввиду действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно (в срок не более 3 рабочих дней) сообщить другой Стороне о начале, изменении масштаба, характера и прекращении действия обстоятельств, воспрепятствовавших выполнению договорных обязательств.

8.4. Обязанность доказывать существование обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, которая ссылается на их действие.

8.5. По прошествии форс-мажорных обстоятельств Стороны обязуются принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

8.6. Если действия непреодолимой силы продолжаются более двух месяцев, любая из Сторон вправе письменно заявить о прекращении действия настоящего Договора.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и действует в течение 1 года со дня подписания.

9.2. В случае если за 15 календарных дней до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не уведомила другую о прекращении действия настоящего Договора, то Договор считается пролонгированным еще на 1 год.

9.3. Любая из Сторон имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке. Договор считается расторгнутым после получения уведомления о намерении прекратить действие Договора другой Стороной в сроки, указанные в этом уведомлении, но не ранее урегулирования взаимных обязательств Сторон и завершения всех взаимных расчетов по Договору.

9.4. Уведомление о намерении прекратить действие Договора должно быть направлено Депонентом не позднее, чем за десять календарных дней до прекращения действия обязательств, Депозитарием - не позднее, чем за тридцать календарных дней до прекращения действия обязательств.

Депозитарий

Депонент

Для целей уведомления адреса Сторон указываются в настоящем Договоре и являются действительными до получения письменного уведомления какой-либо из Сторон об изменении адреса другой Стороны.

9.5. По истечении десяти календарных дней с момента получения Депозитарием от Депонента уведомления о расторжении настоящего Договора Депозитарий прекращает прием поручений на совершение операций по счету депо. Депозитарий обязан завершить ранее принятые к исполнению поручения на совершение операций по счету депо. При этом обязательства по списанию ценных бумаг, зачисленных на счет депо Депонента, сохраняются до полного списания этих ценных бумаг. После списания всех ценных бумаг со счета депо Депонента по поручению последнего Депозитарий закрывает счет, о чем уведомляет Депонента не позднее следующего рабочего дня после даты его закрытия.

9.6. В случае расторжения настоящего Договора Депозитарий обязан обеспечить перерегистрацию указанных ценных бумаг на имя Депонента как собственника или другого номинального держателя и получение им или их новым номинальным держателем (в случае, если это предусмотрено правилами выпуска ценных бумаг) соответствующих сертификатов.

9.7. При расторжении Договора по инициативе Депонента расходы по перерегистрации ценных бумаг на имя Депонента возмещаются Депонентом.

9.8. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть внесены по согласованию Сторон, оформленному в письменном виде и подписанному полномочными представителями Сторон.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Депонент подтверждает, что он ознакомлен с Регламентом и Тарифами.

10.2. Настоящий Договор исполнен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр хранится у Депонента, другой - у Депозитария.

10.3. Любой спор, разногласия или претензии, вытекающие из или в связи с настоящим Договором либо его нарушением, прекращением или недействительностью, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Депозитарий: | Депонент: |
|---|--------------------------------|
| ООО «ФИН Банк» 127006, г. Москва, улица Каретный ряд, дом 5/10, строение 2 Кор. Счет 30101810245250000900 в отделении № 1 г. Москва БИК 044525900 ИНН 6506000327 | Адрес: _____ ИНН: _____ |

Депозитарий

Депонент