

ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР О МЕЖДЕПОЗИТАРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ (договор счета депо номинального держателя)

г. Москва

« ____ » _____ 202_г.

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Фонтвель», имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-14038-000100 от 14 сентября 2017 г, выданную Банком России «14» сентября 2017 года, именуемое далее Депозитарий, в лице Генерального директора _____, действующего(-ей) на основании Устава с одной Стороны, и _____, имеющий лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № _____, выданную _____ «_» _____ года, в лице _____ действующего (ей) на основании _____, именуемый далее Депозитарий-Депонент, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Депозитарий предоставляет Депозитарию-Депоненту услуги по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению в совокупности прав на ценные бумаги, переданные Депозитарию-Депоненту его депонентами, путем открытия и ведения счета депо номинального держателя (далее – счет депо), а также осуществления операций по этому счету.

1.2 Предметом Договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации депонентами Депозитария-Депонента прав по ценным бумагам, учитываемым на счете депо последнего.

1.3 Депозитарий оказывает Депозитарию-Депоненту услуги по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению в совокупности прав на ценные бумаги, переданные Депозитарию-Депоненту его депонентами, если ценные бумаги выпущены в документарной форме. Если бумаги выпущены в бездокументарной форме, Депозитарий оказывает услуги по учету и удостоверению в совокупности прав на ценные бумаги, переданные Депозитарию-Депоненту его депонентами.

1.4 Ценные бумаги, передаваемые Депозитарию Депозитарием-Депонентом в соответствии с Договором, не могут принадлежать Депозитарию-Депоненту на праве собственности или ином вещном праве. Договор касается лишь совокупности ценных бумаг, переданных Депозитарию-Депоненту лицами, заключившими с последним депозитарные договоры (договоры счета депо), в том числе, междепозитарные договоры, договоры счета депо доверительного управляющего.

1.5 Учет и удостоверение прав на ценные бумаги, переданные в Депозитарий Депозитарием-Депонентом, ведется по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным депонентам Депозитария-Депонента.

1.6 Порядок работы Депозитария при оказании услуг Депозитарию-Депоненту по настоящему Договору определяется Условиями (Клиентским Регламентом) осуществления депозитарной деятельности Депозитария (далее – Условия), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а также Договором.

1.7 Термины, используемые в настоящем Договоре и не определенные в нем, должны пониматься в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением Банка России № 503 от 13.11.2015 «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов», Базовым стандартом совершения депозитарием операций на финансовом рынке и другими нормативными актами Банка России.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Депозитарий обязан:

2.1.1. В своей деятельности руководствоваться действующими нормативными правовыми актами РФ и настоящим Договором.

2.1.2. В сроки и в соответствии с процедурой, приведенной в Условиях, открыть и вести счет (счета) депо номинального держателя Депозитария-Депонента посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг. Депозитарий обязан вести счета депо номинального держателя Депозитария-Депонента с указанием даты и основания каждой операции.

2.1.3. Открыть Депозитарию-Депоненту счет депо для учета и удостоверения прав на ценные бумаги в порядке и сроки, предусмотренные Условиями.

2.1.4. Уведомить Депозитарий-Депонент об открытии ему счета депо не позднее 3-х рабочих дней с даты открытия счета депо путем направления ему отчета об открытии счета депо.

2.1.5. Обеспечить сохранность сертификатов ценных бумаг, принятых от Депозитария-Депонента.

2.1.6. Обеспечить сохранность учетных записей Депозитария, фиксирующих права на ценные бумаги, переданные Депозитарием-Депонентом, и соответствие учетных записей Депозитария данным в реестрах владельцев именных ценных бумаг, в которых Депозитарию открыт счет номинального держателя, и/или в иных депозитариях, в которых Депозитарию открыт счет депо номинального держателя (далее – депозитарии места хранения).

2.1.7. Обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги, переданные Депозитарием-Депонентом, от ценных бумаг, принадлежащих самому Депозитарию.

2.1.8. Выполнять функции номинального держателя ценных бумаг, переданных Депозитарием-Депонентом в Депозитарий.

2.1.9. Обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги, переданные Депозитарием-Депонентом, от ценных бумаг других депонентов Депозитария путём открытия каждому депоненту отдельного счета депо.

2.1.10. Проводить все депозитарные операции с ценными бумагами, хранящимися и/или учитываемыми на счете депо Депозитария-Депонента в точном соответствии с поручениями Депозитария-Депонента или уполномоченных им лиц. Осуществление этих операций не должно приводить к нарушению положений Условий, а также требований действующего законодательства Российской Федерации.

2.1.11. Выдавать Депозитарию-Депоненту письменный мотивированный отказ в случае отказа в приеме и/или исполнении поручений.

2.1.12. Осуществлять записи по счету депо номинального держателя Депозитария-Депонента только при наличии документов, являющихся в соответствии с нормативными правовыми актами и Условиями, основанием для совершения таких записей.

2.1.13. Обеспечивать прием на хранение сертификатов ценных бумаг. При этом Депозитарий обязан обеспечить контроль подлинности сертификатов, принимаемых на хранение, а также контроль за тем, чтобы депонируемые сертификаты не были объявлены недействительными и (или) похищенными, не находились в розыске, или не были включены в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг.

2.1.12 Возвращать по первому требованию Депозитария-Депонента переданные им ценные бумаги в соответствии с Условиями, при условии отсутствия предусмотренных нормативными правовыми актами, Условиями оснований для отказа в приеме и/или исполнении и поручения Депонента на выполнение соответствующей депозитарной операции.

2.1.14. Предоставлять Депозитарию-Депоненту отчеты о проведенных операциях по счету депо Депозитария-Депонента в сроки и порядке, предусмотренные Условиями. По требованию Депозитария-Депонента подтверждать состояние счета депо Депозитария-Депонента путем предоставления выписок о состоянии счета депо и отчетов о движении ценных бумаг по счету депо в соответствии с Условиями.

2.1.15. Предоставлять Депозитарию-Депоненту информацию о Депозитарии, которая подлежит раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Уведомлять Депозитария-Депонента об изменении своего юридического и почтового адреса, платежных и иных реквизитов.

2.1.16. Обеспечивать конфиденциальность информации о счете депо и иных сведений о Депозитарии-Депоненте, ставших известными Депозитарию при выполнении обязательств, вытекающих из Договора, за исключением случаев, когда предоставление информации является обязательством Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Условий или Договора.

2.1.17. Получать причитающиеся депонентам Депозитария-Депонента суммы доходов по ценным бумагам и перечислять их на счета, указанные Депозитарием-Депонентом, в соответствии с Условиями.

2.1.18. Обеспечивать осуществление депонентами Депозитария-Депонента прав по принадлежащим им ценным бумагам в порядке, предусмотренном Условиями.

2.1.19. Получать от эмитента, регистратора или депозитария места хранения информацию и документы, касающиеся ценных бумаг, переданных Депозитарием-Депонентом, и передавать их Депозитарию-Депоненту в сроки и порядке, предусмотренные Условиями.

2.1.20. Передавать эмитенту, регистратору или депозитарию места хранения информацию и документы от Депозитария-Депонента в порядке и сроки, предусмотренные Условиями.

2.1.21. Принимать все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депозитария-Депонента при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

2.1.22. Уведомлять Депозитарий-Депонент обо всех изменениях Условий и Тарифов на предоставление услуг Депозитарием ООО «ИК «Фонтвель» (далее – Тарифы) не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до момента введения их в действие дня путем размещения на сайте Депозитария Условий в новой редакции.

2.2. Депозитарий-Депонент обязан:

2.2.1. Соблюдать порядок проведения депозитарных операций, представления информации и документов, установленный Условиями и нормативными правовыми актами. Не включать в депозитарные договоры, заключаемые Депозитарием-Депонентом с депонентами, положений, которые могут привести к невозможности (полной или частичной) надлежащего осуществления Депозитарием-Депонентом своих обязательств по Договору.

2.2.2. 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.

2.2.3. Представлять в Депозитарий поручения по счету депо, только при наличии оснований для совершения операций по счету депо, предусмотренных правилами Депозитария-Депонента и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.2.4. В случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и Условиями, предоставлять по запросу Депозитария, основанному на соответствующем запросе эмитента, регистратора или депозитария места хранения, данные о депонентах и принадлежащих им ценных бумагах, сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются на счете депо Депозитария-Депонента. Депозитарий-Депонент не получает вознаграждение от Депозитария за составление списка, необходимого для осуществления депонентами Депозитария-Депонента прав, удостоверенных ценными бумагами.

2.2.5. Включать в договоры с клиентами Депозитария-Депонента условие о согласии последних на передачу Депозитарием-Депонентом Депозитарию информации об остатках на их счетах депо для последующей передачи Депозитарием указанной информации третьим лицам в тех случаях, когда

передача такой информации необходима для заключения и/или исполнения сделок этих лиц с ценными бумагами, исполнения Условий, Нормативных правовых актов.

2.2.6. Предоставлять в Депозитарий изменения анкетных данных в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня регистрации (вступления в силу) этих изменений.

2.2.7. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в соответствии с Тарифами Депозитария.

2.2.8. Компенсировать Депозитарию расходы, понесенные Депозитарием в связи с перерегистрацией именных ценных бумаг в реестрах владельцев именных ценных бумаг, хранением ценных бумаг и выполнением операций в депозитариях места хранения, а также в связи с использованием услуг третьих лиц при исполнении поручений Депозитария-Депонента.

2.2.9. В случае расторжения настоящего Договора по любому основанию в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента направления уведомления о расторжении Договора направить поручение на списание ценных бумаг, учитываемых на счете депо в Депозитарии, на счет депо, открытый в другом депозитарии, либо на лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг. При этом Депозитарий-Депонент обязан оплатить услуги Депозитария по исполнению поручения на списание ценных бумаг.

3. ПРАВА СТОРОН

3.1. Депозитарий вправе:

3.1.1. Передавать на хранение сертификаты документарных ценных бумаг, принятые от Депозитария-Депонента, в хранилища, становиться депонентом другого депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг депонентов Депозитария-Депонента. В этом случае Депозитарий отвечает перед Депозитарием-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 Депозитария-Депонента, или когда проведение операций с ценными бумагами депонентов Депозитария-Депонента через организатора торговли невозможно без установления соответствующих междепозитарных отношений между Депозитарием и иным депозитарием, обслуживающим организатора торговли.

3.1.2. В соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами оказывать Депозитарию-Депоненту в порядке, предусмотренном Условиями, сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью.

3.1.3. Требовать от Депозитария-Депонента оплаты услуг в точном соответствии с Договором и Тарифами Депозитария.

3.1.4. Не принимать и не исполнять поручения Депозитария-Депонента в случаях нарушения Депозитарием-Депонентом условий Договора, требований Условий или нормативных правовых актов Российской Федерации.

3.1.5. Закрывать счет депо Депозитария-Депонента при наличии нулевого остатка на его счете депо в течение 12 (Двенадцати) месяцев.

3.1.6. В одностороннем порядке вносить изменения в Условиях с уведомлением Депозитария-Депонента о вносимых изменениях путем размещения не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до момента введения их в действие.

3.2. Депозитарий не вправе:

3.2.1. Определять и контролировать направления использования ценных бумаг, переданных Депозитарием-Депонентом в Депозитарий.

3.2.2. Ограничивать права Депозитария-Депонента по распоряжению ценными бумагами, переданными Депозитарием-Депонентом в Депозитарий, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Условиями.

3.2.3. Отвечать ценными бумагами, переданными Депозитарием-Депонентом в Депозитарий, по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других депонентов и иных третьих лиц.

3.2.4. Распоряжаться ценными бумагами, переданными Депозитарием-Депонентом, без поручения последнего за исключением случаев, когда такие действия вызваны необходимостью обеспечения прав депонентов Депозитария-Депонента при проведении обязательных безусловных корпоративных действий эмитента ценных бумаг или в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Условиями.

3.3. Депозитарий-Депонент вправе:

3.3.1. Совершать депозитарные операции по счету депо, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Условиями.

3.3.2. Получать предусмотренные Условиями отчеты, выписки и другие сведения, необходимые для реализации прав, удостоверенных ценными бумагами.

3.3.3. Получать, запрашивать у Депозитария информацию, необходимую ему для реализации прав, закрепленных ценными бумагами (о датах проведения собраний акционеров, датах выплаты дивидендов, размерах дивидендов, о выпусках ценных бумаг и условиях их обращения и т.д.).

3.3.4. Расторгнуть Договор, в том числе в случае изменения Условий, в порядке определенном настоящим Договором.

4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СВЕРКИ ДАННЫХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

4.1. Депозитарий и Депозитарий-Депонент осуществляют ежедневную сверку состояния счета депо номинального держателя Депозитария-Депонента в Депозитарии с данными на счетах депо депонентов и счете неустановленных лиц, открываемых в системе депозитарного учета Депозитария-Депонента.

4.2. Депозитарий предоставляет отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо номинального держателя с указанием количества ценных бумаг, учитываемых на этом счете по состоянию на конец операционного дня проведения соответствующей операции (операций), не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операций по соответствующему счету депо. Депонент обязан при получении отчета в течение 1 (одного) рабочего дня провести сверку данных, указанных в отчете с данными собственного учета.

4.3. В случае не поступления в Депозитарий возражений Депозитария-Депонента в течение 1 (одного) рабочего дня с даты направления отчета Депозитарием, отчет считается подтвержденным Депозитарием-Депонентом.

4.4. При обнаружении расхождений учетных данных Депозитария-Депонента с данными, указанными в отчете, Депозитарий-Депонент направляет Депозитарии уведомление о расхождении данных (далее – Уведомление) в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня после получения отчета Депозитария.

4.5. При получении Депозитарием письменного Уведомления Депозитарий направляет Депозитарии-Депоненту, в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, после получения Уведомления, выписку об операциях по счету депо Депозитария-Депонента за период с даты составления последнего подтвержденного отчета по дате составления отчета, по которому получено Уведомление.

4.6. Стороны вправе запросить друг у друга любые первичные документы, подтверждающие факт подачи поручений и иных распоряжений по счету депо номинального держателя и выполнение операций, а также иную документацию для выяснения причины и устранения обнаруженного расхождения.

4.7. При выявлении ошибки в депозитарном учете исправительные записи или отмена внесенной записи может быть осуществлена только в случаях и в порядке, предусмотренных п. 6.3.4. Условий, с обязательным предоставлением Депозитарии-Депоненту соответствующего отчета.

4.8. После устранения расхождения в данных депозитарного учета Депозитария с учетом

Депозитария-Депонента Стороны составляют акт о причинах расхождения и его устранении в 2-х экземплярах, подписываемых Сторонами.

5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ И ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ

5.1. Обмен информацией между Депозитарием-Депонентом и Депозитарием может осуществляться с использованием:

- личной явки Депозитария-Депонента или уполномоченного им лица в Депозитарий;
- заказной почтой с уведомлением о вручении;
- факсимильной связи;
- посредством электронной связи – в случаях и порядке, предусмотренных Условиями;
- иными способами, предусмотренными Условиями.

5.2. Поручения на бумажном носителе предоставляются в Депозитарий Депозитарием-Депонентом или лицом, имеющим доверенность от Депозитария-Депонента на передачу документов. Порядок подачи поручений, их форма и время приема устанавливаются Условиями.

5.3. Отчеты о проведенных операциях по счету депо номинального держателя направляются Депозитарию-Депоненту не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо, способом, указанным в анкете Депонента, с последующей передачей оригинала отчета на бумажном носителе в офисе Депозитария.

6. ПОРУЧЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ-ДЕПОНЕНТА, СООБЩЕНИЯ О ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИИ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРАВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ. ОТЧЕТНОСТЬ ДЕПОЗИТАРИЯ. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ДЕПОЗИТАРИЕМ УСЛУГ, СВЯЗАННЫХ С СОДЕЙСТВИЕМ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВЛАДЕЛЬЦАМИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ДЕПОЗИТАРИЮ-ДЕПОНЕНТУ ВЫПЛАТ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

6.1. Порядок подачи Депозитарием-Депонентом поручений Депозитарию, обязанности Депозитария по выполнению поручений Депозитария-Депонента, определены в разделе 5 Регламента «Порядок совершения депозитарных операций», формы поручений, предоставляемых Депозитарием-Депонентом, – в Приложении 1 к Условиям, сроки выполнения поручений – в разделе 7 Условий «Сроки проведения депозитарных операций».

6.2. Порядок направления сообщений о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам определен в разделе 9.3 Условий «Особенности осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются Депозитарием».

6.3. «Особенности оказания услуг, связанных с обеспечением возможности участия в общем собрании владельцев ценных бумаг путем дачи указаний о голосовании Депозитарию».

6.4. Порядок выполнения депозитарных операций определен в разделе 6 Условий «Операции Депозитария и порядок их совершения».

6.5. Порядок оказания Депозитарием услуг, связанных с содействием в осуществлении владельцами прав по ценным бумагам, определен в разделе 9 Условий «Содействие владельцам в реализации прав по ценным бумагам» (право на получение доходов по ценным бумагам, преимущественное право приобретения ценных бумаг, право требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг и пр.).

6.6. Депозитарий предоставляет Депозитарию-Депоненту отчеты о совершении депозитарных операций в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 5.5 Условий «Предоставление депонентам отчетов о проведенных операциях и документов, удостоверяющих права на ценные бумаги». Формы отчетов и выписок, предоставляемых Депозитарием, приведены в Приложении 1 к Условиям.

7. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ

7.1. Депозитарий-Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно тарифам Депозитария,

действующим на дату подачи Депонентом поручения, предусматривающего оказание соответствующей платной услуги.

7.2. Оплата услуг Депозитария, оказываемых в соответствии с настоящим Договором, осуществляется по факту оказания услуг, на основании счета, выставляемого Депозитарием.

7.3. Депозитарий имеет право потребовать у Депозитария-Депонента авансовой оплаты отдельных услуг, а Депозитарий-Депонент обязан внести требуемый авансовый платеж.

7.4. Депозитарий-Депонент, по согласованию с Депозитарием, имеет право полностью или частично авансировать предполагаемые расходы Депозитария, связанные с исполнением поручений Депозитария-Депонента.

7.5. Депозитарий-Депонент обязан оплатить услуги Депозитария в течение 3 (трех) банковских дней с даты получения счета. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Депозитария.

7.6. Депозитарий-Депонент возмещает расходы, понесенные Депозитарием в целях исполнения обязательств по настоящему Договору, в том числе расходы на оплату услуг сторонних организаций, в том числе регистраторов, депозитариев, трансфер-агентов.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязанностей по настоящему Договору и в соответствии с Условиями, они несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством РФ.

8.2. Депозитарий несет ответственность в случае:

- искажения, непредставления или несвоевременного предоставления эмитенту/регистратору/другому депозитарию информации, необходимой для осуществления владельцами прав по ценным бумагам при условии, что требование о предоставлении информации было надлежаще оформлено и предоставлено Депозитарию своевременно и Депозитарий своевременно получил соответствующую информацию от Депозитария-Депонента;
- искажения, непредставления или несвоевременного предоставления информации, полученной от эмитента/регистратора/другого депозитария либо уполномоченных ими лиц, и предназначенной для передачи Депозитарию-Депоненту;
- несвоевременного информирования Депозитария-Депонента об аннулировании или приостановлении действия своей лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- если информация о глобальных операциях и/или корпоративных действиях, проводимых эмитентом, была получена Депозитарием от эмитента, другого депозитария, в случае, если Депозитарий стал депонентом другого депозитария на основании прямого письменного указания Депозитария-Депонента, регистратора или уполномоченного им лица с опозданием, и при этом Депозитарий передал данную информацию Депозитарию-Депоненту в указанные в Условиях сроки.

8.3. Депозитарий возмещает Депозитарию-Депоненту убытки, причиненные непредставлением в установленный срок сведений, включаемых в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, либо представлением недостоверных сведений держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, вне зависимости от того, открыт ли Депозитарию счет номинального держателя держателем реестра или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг. Депозитарий освобождается от обязанности по возмещению убытков в случае, если он надлежащим образом исполнил обязанность по представлению сведений другому депозитарию, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием Депозитария - Депонента.

8.4. Депозитарий не несет ответственность за:

- убытки, если они возникли вследствие умысла или грубой неосторожности Депозитария-Депонента, в том числе если Депозитарий обоснованно полагался на представленные Депозитарием-Депонентом подложные, недостоверные или недействительные документы или документы по недействительным или незаключенным сделкам;
- убытки, в случае, если Депозитарий-Депонент не представил информацию об изменении своих данных;

- неисполнение эмитентом, регистратором, другими лицами своих обязательств по обеспечению правильности и достоверности информации, передаваемой Депозитарию-Депоненту от эмитента, регистратора, других лиц, а также от Депозитария-Депонента – регистратору и другим лицам;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, вызванное непредставлением или представлением Депозитарием-Депонентом недостоверных данных, содержащихся в документах, поданных Депозитарием-Депонентом при открытии счета депо в Депозитарии, или неуведомлением /несвоевременном уведомлении Депозитария об изменении таких данных;
- убытки, причиненные Депозитарию-Депоненту действием/бездействием уполномоченных (назначенных) Депозитарием-Депонентом лиц, эмитента, другого депозитария, в случае если Депозитарий стал депонентом другого депозитария на основании прямого письменного указания Депозитария-Депонента, или регистратора, при условии соблюдения Депозитарием соответствующих положений настоящего Договора и Условий;
- неисполнение эмитентом, другим депозитарием, в случае если Депозитарий стал депонентом другого депозитария на основании прямого письменного указания Депозитария-Депонента, или регистратором своих обязательств перед владельцами ценных бумаг;
- действие/бездействие кредитных организаций по перечислению доходов по ценным бумагам Депозитария-Депонента, если Депозитарий-Депонент получает эти доходы через Депозитарий.

8.5. Депозитарий-Депонент несет ответственность за:

- недостоверность и несвоевременность информации, предоставляемой Депозитарию, в том числе информации, содержащейся в его анкете депонента;
- нарушение порядка и сроков оплаты услуг, предоставляемых Депозитарием;
- несоблюдение правил и ограничений, связанных с владением и обращением отдельных видов ценных бумаг.

8.6. Депозитарий не несет ответственности по обязательствам Депозитария-Депонента перед третьими лицами.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

9.2. В случае наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана:

- незамедлительно, как только это стало возможным, уведомить об этом другую Сторону любыми средствами связи. Отсутствие уведомления лишает Сторону, ссылающуюся на действие обстоятельств непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств;
- принять все возможные меры с целью максимального ограничения негативных последствий, вызванных указанными обстоятельствами;
- немедленно уведомить другую Сторону о прекращении указанных обстоятельств.

9.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору переносится на период действия этих обстоятельств и/или их последствий.

9.4. По прошествии обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязуются принять меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

10. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор подлежит расторжению при наступлении какого-либо из указанных ниже обстоятельств:

- при аннулировании или прекращении срока действия лицензии профессионального участника

рынка ценных бумаг у Депозитария или Депозитария-Депонента, дающей право на осуществление депозитарной деятельности;

- при ликвидации Депозитария или Депозитария-Депонента как юридического лица.

10.2. Сторона, для которой возникло одно из указанных обстоятельств, обязана незамедлительно, в том числе в сроки, предусмотренные настоящим Договором, уведомить в письменном виде другую Сторону.

10.3. Настоящий договор также может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон с письменным уведомлением другой Стороны о намерении расторгнуть договор.

10.4. Уведомление, направленное согласно п. 10.1. и п. 10.2. и настоящего Договора, влечет за собой прекращение всех операций со счетом депо, кроме операции списания ценных бумаг.

10.5. Договор считается расторгнутым после осуществления окончательных взаиморасчетов и закрытия счета депо Депонента при нулевом остатке.

10.6. В случае аннулирования или приостановления действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности или ликвидации Депозитария-Депонента он обязан осуществить в отношении своих депонентов действия, предусмотренные для прекращения депозитарной деятельности в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами.

10.7. В случае расторжения Договора, за исключением случая ликвидации Депозитария-Депонента, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг Депозитария-Депонента на лицевой счет номинального держателя, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

При этом Депозитарий в соответствии с Условиями обязан уведомить Депозитария-Депонента о списании с его счета ценных бумаг и сообщить наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет номинального держателя (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета.

10.8. Расторжение настоящего Договора по какому-либо основанию, не связанному с нарушением какого-либо из условий настоящего Договора, не будет рассматриваться любой из Сторон как нарушение прав и законных интересов другой Стороны. Любая из Сторон не будет требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков, причиненных расторжением настоящего Договора.

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

11.1. Депозитарий не разглашает информацию, отнесенную к конфиденциальной, в том числе информацию о Депозитарии-Депоненте, о счетах депо, об операциях по счетам депо и о ценных бумагах на счетах депо.

11.2. Информация о Депозитарии-Депоненте, о счетах депо, об операциях по счетам депо и о ценных бумагах на счетах депо предоставляется:

- Депоненту, уполномоченному представителю Депозитария-Депонента, иным лицам по письменному указанию Депозитария-Депонента, лицам, указанным в Договоре с Депозитарием-Депонентом в установленных в Договоре случаях;
- судам и арбитражным судам (судьям),
- Банку России, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов, а также в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом, избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений,

полученных в результате совершения сделок..

- иным лицам в соответствии с федеральными законами.

11.3. Информация о количестве ценных бумагах, которые учитываются на счете Депозитария-Депонента, и необходимые сведения об этом Депозитарии-Депоненте предоставляются эмитенту этих ценных бумаг, если это необходимо для исполнения требований законодательства РФ.

11.4. Депозитарий-Депонент выражает согласие на предоставление сведений, необходимых для составления списков владельцев ценных бумаг лицам, у которых Депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя.

11.5. Депозитарий несет ответственность за разглашение конфиденциальной информации в порядке, установленном законодательством РФ.

11.6. В случае разглашения конфиденциальной информации о Депоненте, счетах депо и операциях по счетам депо, Депонент вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством РФ.

12. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

12.1. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих из настоящего Договора.

12.2. Претензия предъявляется в письменной форме и должна быть подписана уполномоченным представителем Депозитария-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 РФ;
- перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств;
- иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

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

12.4. Претензия направляется заказным или ценным письмом, либо вручается под расписку Стороне, которой предъявляется претензия.

12.5. Претензия рассматривается в течение 30 (тридцати) дней со дня ее получения, а не требующие дополнительного изучения и проверки - не позднее 15 (пятнадцати) дней. 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.

12.6. Ответ на претензию представляется Стороне, заявившей претензию, в письменной форме и подписывается уполномоченным представителем Стороны, отвечающей на претензию. Непредставление ответа на претензию в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания срока рассмотрения претензии считается как отказ в удовлетворении претензии.

12.7. Споры из настоящего Договора рассматриваются по подведомственности судом общей юрисдикции или арбитражным судом по месту нахождения Депозитария в соответствии с материальным и процессуальным правом РФ.

