

ДОГОВОР
НА ОТКРЫТИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
СЧЕТА ДЕПО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО № _____

г. Москва

«___» _____ 20__г.

в лице _____,
действующего на основании _____,
именуе ___ в дальнейшем «Депонент», с одной стороны, и АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество),
в лице _____,
действующего на основании _____, именуемый
в дальнейшем «Депозитарий», с другой стороны (далее по тексту совместно именуемые
«Стороны»), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Предметом Договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги, переданные Депоненту третьими лицами в доверительное управление, путем открытия и ведения Депозитарием счета депо доверительного управляющего Депонента, осуществления операций по этому счету. Предметом Договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации Депонентом прав в отношении переданных ему в доверительное управление ценных бумаг.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Депозитарий осуществляет депозитарные операции на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-04142-000100.

1.2. Депозитарий оказывает Депоненту услуги по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги, если ценные бумаги выпущены в документарной форме. Если ценные бумаги выпущены в бездокументарной форме, Депозитарий оказывает услуги по учету и удостоверению прав на ценные бумаги.

1.3. Ценные бумаги не являются собственностью Депонента и находятся в его распоряжении в соответствии с условиями договоров доверительного управления, заключенных между Депонентом и учредителями управления. На ценные бумаги, передаваемые Депонентом в Депозитарий в учитываемые на счете депо доверительного управляющего, не может быть обращено взыскание по обязательствам Депонента.

1.4. Передача ценных бумаг Депонентом и заключение настоящего Договора не влекут за собой переход к Депозитариию права собственности на ценные бумаги Депонента.

1.5. На счет депо доверительного управляющего Депонента не могут быть зачислены собственные ценные бумаги Депонента, а также ценные бумаги, находящиеся в

распоряжении Депонента по иным основаниям, отличным от договора доверительного управления ценными бумагами.

1.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Условия осуществления депозитарной деятельности Депозитария АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (клиентский регламент) (далее - Условия).

1.7. В качестве Приложения к настоящему Договору принимается Тариф Депозитария.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. Депозитарий обязуется:

2.1.1. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после предоставления Депонентом требуемых в соответствии с Условиями и действующим законодательством РФ документов открыть и далее вести счет депо доверительного управляющего Депонента для хранения сертификатов ценных бумаг и/или удостоверения (фиксации) прав на ценные бумаги, фиксации данных о ценных бумагах, подлежащих размещению, погашенных или выкупленных эмитентом, переданных Депоненту в доверительное управление.

2.1.2. Обеспечивать сохранность сертификатов документарных ценных бумаг Депонента.

2.1.3. Обеспечивать сохранность учетных записей Депозитария, фиксирующих права на бездокументарные ценные бумаги, и соответствие учетных записей Депозитария данным в Центральном депозитарии, реестрах владельцев именных ценных бумаг и иных депозитариях, номинальным держателем в которых выступает Депозитарий.

2.1.4. Выполнять функции номинального держателя ценных бумаг Депонента по зачисленным именованным ценным бумагам или правам на них в Центральном депозитарии, реестре владельцев ценных бумаг или ином депозитарии.

2.1.5. Обеспечивать осуществление Депонентом прав по переданным ему в доверительное управление ценным бумагам в порядке, предусмотренном Условиями.

Получать от эмитента, его уполномоченного представителя, держателя реестра именных ценных бумаг или депозитария-корреспондента информацию и документы, касающиеся ценных бумаг, и передавать их Депоненту не позднее следующего рабочего дня с даты получения.

По поручению Депонента передавать эмитенту, его уполномоченному представителю, держателю реестра именных ценных бумаг или депозитарию-корреспонденту информацию и документы, переданные Депозитарию Депонентом для этих целей, не позднее следующего рабочего дня с даты получения, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

2.1.6. Обеспечивать регистрацию фактов обременения ценных бумаг, переданных Депоненту в доверительное управление, правами третьих лиц (обязательствами).

2.1.7. Регулярно предоставлять Депоненту отчеты о проведенных с переданными ему в доверительное управление ценными бумагами операциях в порядке и в сроки, предусмотренные Условиями.

2.1.8. Возвращать по первому требованию Депонента переданные ему в доверительное управление ценные бумаги в соответствии с Условиями.

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

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

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

2.1.12. Не исполнять поручения Депонента в случаях нарушения последним требований Условий.

2.1.13. Выдавать Депоненту письменный мотивированный отказ в случае отказа в приеме и исполнении поручений.

2.1.14. В случае внесения изменений и дополнений в условия Договора и Условия в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Договором, в срок не позднее чем за 10 (десять) дней до вступления в силу таких изменений уведомлять об этом Депонента в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

2.2. Депонент обязуется:

2.2.1. Соблюдать порядок проведения депозитарных операций, представления информации и документов, установленные Договором и Условиями.

2.2.2. Указывать в доверенностях, передаваемых в Депозитарий, полномочия лиц, имеющих право осуществления операций по счету депо доверительного управляющего Депонента.

2.2.3. Использовать счет депо доверительного управляющего только для хранения и/или учета ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении Депонента.

2.2.4. Подавать в Депозитарий поручения в отношении Ценных бумаг, действуя исключительно в качестве доверительного управляющего и делая пометку «Д.У.» после наименования Депонента во всех документах, направляемых в Депозитарий.

2.2.5. Оплачивать своевременно и в полном размере услуги Депозитария в соответствии с Тарифом Депозитария, включая компенсацию расходов Депозитария, понесенных им в связи с перерегистрацией ценных бумаг Депонента или с использованием иных услуг держателя реестра, трансфер-агента, иного депозитария по поручению Депонента.

2.2.6. Предоставлять Депозитарию в срок не позднее 3 (трех) дней с момента изменения своих реквизитов, внесенных в материалы депозитарного учета Депозитария, сведения об их изменении.

2.2.7. 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.

2.2.8. В случае принятия решения о ликвидации или реорганизации Депонента, отзыва у него лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами либо приостановления ее действия, а равно при наступлении иных событий, препятствующих осуществлению Депонентом своей деятельности в качестве доверительного управляющего, информировать об этом Депозитарий в письменном виде в течение 3 (трех) дней после наступления указанных событий.

3. ПРАВА СТОРОН.

3.1. Права Депозитария:

3.1.1. Отказывать в исполнении поручений Депонента в случаях, установленных Договором и Условиями.

3.1.2. Отказывать Депоненту в исполнении поручения с предоставлением мотивированного отказа, если у Депозитария имеются обоснованные сомнения в правомерности действия инициатора депозитарной операции и/или в подлинности его подписи, либо подлинности представленных документов.

3.1.3. Отказывать в исполнении любых отмен или поправок к поручению с предоставлением мотивированного отказа, если они поступили в Депозитарий позднее рабочего дня, предшествующего дате исполнения поручения, указанной Депонентом в поручении.

3.1.4. Передавать на хранение сертификаты документарных ценных бумаг, принятые на хранение от Депонента, в другие хранилища; устанавливать междепозитарные отношения и открывать счета номинального держателя в других депозитариях.

3.2. Депозитарий не вправе:

3.2.1. Распоряжаться ценными бумагами Депонента, а также осуществлять права, закрепленные по этим ценным бумагам (из этих ценных бумаг), без поручения Депонента или его уполномоченного лица.

3.2.2. Требовать от Депонента немедленного зачисления ценных бумаг на счет депо доверительного управляющего или обусловливать заключение настоящего Договора и/или его действие указанным зачислением.

3.2.3. Ограничивать права по распоряжению ценными бумагами, переданными Депоненту в доверительное управление, за исключением случаев, предусмотренных Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

3.2.4. Отвечать по своим обязательствам ценными бумагами, переданными Депоненту в доверительное управление.

3.3. Права Депонента:

3.3.1. Совершать предусмотренные Условиями депозитарные операции.

3.3.2. Получать предусмотренные Условиями отчеты и сведения иной формы, необходимые для осуществления прав, закрепленных ценными бумагами, переданными Депоненту в доверительное управление.

3.3.3. Передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам попечителю счета, назначать распорядителя счета, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

3.3.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке на условиях, предусмотренных Договором.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ ДЕПОЗИТАРИЕМ.

4.1. Срок выполнения депозитарной операции исчисляется с момента регистрации поручения в журнале входящих документов Депозитария и составляет не более 3 (трех) рабочих дней, если иная, более поздняя, дата не указана в качестве даты исполнения поручения, за исключением операций по назначению и отзыву Попечителей,

распорядителей счетов депо, которые должны быть исполнены в течение 1 (одного) дня.

4.2. Сроки исполнения поручений на операции «Прием ценных бумаг на хранение и учет» и «Снятие ценных бумаг с хранения и учета» зависят от сроков исполнения поручений у регистратора или в ином депозитарии.

4.3. В тех случаях, когда для исполнения отдельных поручений Депозитарию требуется произвести дополнительную работу, как то:

открытие счета номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг, ином депозитарии,

проверка подлинности сертификатов,

Депозитарий вправе установить иные сроки исполнения операции, уведомив об этом Депонента при приеме поручения.

5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ДЕПОНЕНТОМ ДЕПОЗИТАРИЮ ПОРУЧЕНИЙ О РАСПОРЯЖЕНИИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ.

5.1. Поручение Депонента оформляется на бумажном носителе в соответствии с утвержденными формами, содержащимися в Условиях, с подписью уполномоченного лица и печатью. Такое поручение может быть передано через уполномоченного представителя, почтовым отправлением, курьером.

5.2. При условии заключения Сторонами соглашения, предусматривающего такой порядок, поручение, оформленное на бумажном носителе, может быть передано факсимильной связью с обязательной последующей доставкой в Депозитарий оригинала.

5.3. При условии заключения Сторонами соглашения, предусматривающего такой порядок, поручение может быть сформировано и передано средствами системы SWIFT после обмена Сторон идентификационными ключами.

5.4. При условии заключения Сторонами Соглашения об использовании электронной системы дистанционного банковского обслуживания, поручение Депонента может быть сформировано и передано средствами этой системы.

5.5. Поручение Депонента может быть оформлено и передано в Депозитарий в ином порядке при условии заключения Сторонами соответствующего соглашения.

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.

6.1. Депозитарные услуги оплачиваются Депонентом в размерах, установленных Тарифом Депозитария, который прилагается к Договору и является его неотъемлемой частью.

6.2. Оплата услуг по настоящему Договору включает в себя вознаграждение Депозитария и компенсацию затрат Депозитария, связанных с осуществлением депозитарных операций.

6.3. Оплата услуг Депозитария осуществляется на основании счета, выставяемого Депоненту ежемесячно.

6.4. Оплата услуг производится Депонентом путем перечисления денежных средств на счет Депозитария, указанный в выставленном счете, не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения счета. При этом датой получения считается день отправления

Депоненту счета при помощи факсимильной, телексной, других видов связи, а также день вручения Депоненту счета под расписку.

6.5. В случае неоплаты счета в течение 10 (десяти) рабочих дней сумма в оплату услуг Депозитария может быть списана без дополнительных распоряжений со стороны Депонента с расчетного счета, открытого Депоненту в АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

6.6. В случае недостаточности средств на расчетном счете Депонента Депозитарий вправе произвести списание без дополнительных распоряжений со стороны Депонента соответствующих сумм, необходимых для оплаты депозитарных услуг в соответствии с п.п.6.1-6.2 настоящего Договора, с любого иного счета (в том числе в иностранной валюте), открытого Депоненту в АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», режим которого позволяет подобные списания, а также производить их конвертацию в валюту платежа по курсу ЦБ РФ на день конвертации.

6.7. Депонент настоящим дает согласие на исполнение АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (в том числе частичное) платежных требований / инкассовых поручений АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» или иных документов, установленных Банком России, для осуществления прав по списанию соответствующих сумм без дополнительных распоряжений со стороны Депонента в случаях, предусмотренных настоящим Договором.

6.8. Депонент предоставляет Депозитарию право удерживать суммы (подлежащие оплате в соответствии с п.6.2 настоящего Договора) из выплачиваемых Депоненту доходов по ценным бумагам, включая процентный, купонный доход и дивиденды.

6.9. Счета-фактуры за оказанные услуги передаются Депозитарием Депоненту в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления денежных средств в оплату выставленных ранее счетов.

6.10. В случае неисполнения Депонентом обязательств по оплате Депозитарию оказанных им Депоненту депозитарных услуг, а также по возмещению понесённых расходов, Депозитарий вправе применять меры обеспечения исполнения указанных обязательств в порядке, предусмотренном ст. 359 Гражданского кодекса РФ.

6.11. В случае образования задолженности Депонента по оплате депозитарных услуг, Депозитарий обязан не позднее следующего дня после ее образования в письменной форме уведомить Депонента об образовании задолженности и о последствиях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств со стороны Депонента.

6.12. С момента направления требования о необходимости ликвидации задолженности и до момента исполнения Депонентом своих обязательств по уплате или возмещению, все поручения Депонента не подлежат исполнению.

6.13. По каждому случаю отказа в исполнении поручений Депозитарий обязан выдавать Депоненту письменный отказ с мотивировкой причин отказа.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.

7.1. Депозитарий обязан обеспечить конфиденциальность информации о Депоненте, а также информации о счете депо доверительного управляющего Депонента, включая операции по такому счету.

7.2. Сведения, указанные в пункте 7.1. настоящего Договора, могут быть предоставлены только Депоненту или его представителю, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами, в том числе судам и арбитражным судам (судьям), федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 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. Депозитарий вправе по письменному указанию Депонента предоставлять иным лицам информацию о нем, а также об операциях по его счету депо доверительного управляющего.

7.3. Сведения, указанные в пункте 7.1. настоящего Договора, могут предоставляться Депозитарием лицам, указанным в настоящем Договоре, в установленных им случаях.

7.4. Информация о Депоненте, а также информация о количестве ценных бумаг данного эмитента на указанном счете депо доверительного управляющего Депонента может быть также предоставлена эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

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

8.2. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, в том числе:

-за сохранность, полноту и правильность записей в учетных регистрах (материалах депозитарного учета) о ценных бумагах, переданных в доверительное управление Депоненту, в том числе, переданным на хранение иным лицам (в том числе, другим депозитариям) сертификатов документарных ценных бумаг;

-за искажение, отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление эмитенту или регистратору информации, поступившей от Депонента и необходимой для осуществления им прав по ценным бумагам, переданным ему в доверительное управление;

-за искажение, отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление информации, полученной от эмитента либо уполномоченного им лица и предназначенной для передачи Депоненту.

8.3. В случае несвоевременной оплаты услуг Депозитария Депонент выплачивает пеню в размере 0,2 % от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы задолженности.

9. ФОРС-МАЖОР.

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

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

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

9.4. Сторона, действия которой подпадают под действие непреодолимой силы, обязана незамедлительно, как только это станет возможным, но не позднее 3 (трех) календарных дней с момента наступления вышеназванных обстоятельств, сообщить другой Стороне любыми средствами связи, позволяющими зафиксировать факт отправки сообщения, о сроке начала и окончания действия обстоятельств непреодолимой силы. Аналогично подвергаясь влиянию форс-мажорных обстоятельств Сторона информирует другую Сторону и о прекращении этих обстоятельств.

9.5. Отсутствие сообщения или несвоевременное сообщение лишает Сторону, исполнение обязательств которой по Договору было невозможно вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на эти обстоятельства.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

10.1. Настоящий Договор заключается на неопределенный срок и вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.

11. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА.

11.1. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть внесены по соглашению Сторон, оформленному в письменном виде и подписанному полномочными представителями Сторон, за исключением изменений, вносимых Депозитарием в одностороннем порядке в «Условия осуществления депозитарной деятельности Депозитария АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», и в Тариф Депозитария.

11.2. Депозитарий имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в «Условия осуществления депозитарной деятельности Депозитария АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», а также в Тариф Депозитария, уведомив Депонента письменно за 10 (десять) дней до вступления их в силу.

Уведомление осуществляется путем опубликования соответствующей информации на странице Депозитария в сети Интернет, что считается надлежащим исполнением обязанности Депозитария по уведомлению Депонента в целях соблюдения требований пунктов 11.2, 2.1.14. Договора.

Все изменения и дополнения, вносимые Депозитарием в Условия и/или Тариф Депозитария, вступают в силу по истечении 10 (Десяти) дней с момента опубликования соответствующей информации в установленном порядке.

С целью обеспечения гарантированного ознакомления Депонента до вступления в силу изменений или дополнений, с такими изменениями и дополнениями, настоящим Договором установлена обязанность Депонента не реже одного раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться в Депозитарий (на страницу Депозитария в сети Интернет) за сведениями об изменениях и дополнениях, внесенных в Условия и/или Тариф Депозитария.

11.3. Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив другую Сторону не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения. Договор считается расторгнутым после урегулирования всех взаиморасчетов между Сторонами и закрытия счета депо доверительного управляющего Депонента.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

12.1. Настоящий Договор регулируется действующим законодательством Российской Федерации, заключен в двух оригинальных экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр хранится у Депонента, другой – у Депозитария.

12.2. Все споры, возникающие между Сторонами, подлежат урегулированию путем переговоров Сторон между собой. В случае невозможности урегулирования споров путем проведения переговоров между Сторонами они подлежат рассмотрению Арбитражным судом г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. В части списания денежных средств без дополнительных распоряжений со стороны Депонента с расчетного или иных счетов Депонента (в том числе в иностранной валюте), режим которых позволяет подобные списания, настоящий Договор в соответствии с п. 2 ст. 854 Гражданского кодекса Российской Федерации вносит соответствующие изменения и дополнения в договоры банковского счета, на основании которых открыты соответствующие расчетный или иные счета (в том числе в иностранной валюте), и является их неотъемлемой частью. В случае каких-либо противоречий между положениями и условиями таких договоров и настоящего Договора, касающимися списания денежных средств без дополнительных распоряжений со стороны Депонента со счетов Депонента, положения и условия настоящего Договора имеют преимущественную силу.

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Депонент:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Банковские реквизиты:

Депозитарий:

Место нахождения: 121099, г.Москва,
ул.Новый Арбат, 29

Почтовый адрес: 121099, г.Москва,
ул.Новый Арбат, 29

к/с 30101810900000000204 в ГУ Банка
России по ЦФО,

л/с 47422810300000000043,

БИК 044525204, ИНН 7703115760

Счёт получателя: 400950561

SWIFT EVRFRUMM

Банк получателя: JP Morgan Chase Bank,
New York

SWIFT CHASUS33
