

ДОГОВОР О МЕЖДЕПОЗИТАРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ №

г. _____ “ _____ ” _____ 2016 г.

Акционерное общество «Инвестиционная компания «ОЭМК-Инвест», имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 014-08481-000100, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам 24.05.2005, именуемое далее Депозитарий, в лице генерального директора Колбасиной Ирины Корнеевны, действующего(ей) на основании устава, с одной Стороны, и _____ имеющий лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление _____ и депозитарной деятельности № _____, _____, _____, выданную _____ « _____ » _____ года, в лице _____ действующего (ей) на основании _____ именуемый далее Депонент, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Общие условия и предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Депозитарий предоставляет Депоненту услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету в совокупности данных о ценных бумагах, переданных Депоненту лицами, заключившими с последним депозитарный договор (договор счета депо владельца/доверительного управляющего) и/или договор о междепозитарных отношениях, а также услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам.

В случае если ценные бумаги выпущены в документарной форме, Депозитарий может оказывать Депоненту услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и учету в совокупности данных о всех ценных бумагах всех лиц, которым у Депонента открыты счета депо владельца/доверительного управляющего или счета депо номинального держателя.

В случае если ценные бумаги выпущены в бездокументарной форме, Депозитарий оказывает Депоненту услуги по учету в совокупности данных о всех ценных бумагах всех лиц, которым у Депонента открыты счета депо владельца/доверительного управляющего или счета депо номинального держателя.

1.2. Порядок работы Депозитария при оказании услуг Депоненту по настоящему Договору определяется Клиентским регламентом (условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария) (далее – Условиями), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора), а также Договором.

2. Обязанности Сторон

2.1. Депозитарий обязан:

2.1.1. В своей деятельности руководствоваться законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и настоящим Договором.

2.1.2. В сроки и в соответствии с процедурой, приведенной в Условиях, открыть и вести Депоненту счет депо номинального держателя, с указанием даты и основания каждой операции.

2.1.3. При принятии бездокументарных ценных бумаг в Депозитарий на обслуживание открыть на имя Депозитария счет номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг или счет депо номинального держателя в депозитарии и обеспечивать прием

ценных бумаг, переводимых на счет депо номинального держателя Депонента из других депозитариев или из систем ведения реестра, в соответствии с Условиями.

2.1.4. Осуществлять операции по счету депо Депонента на основании поручений Депонента или уполномоченных им лиц, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и нормативными правовыми актами Банка России.

2.1.5. Соблюдать сроки исполнения поручений Депонента в соответствии с Условиями.

2.1.6. Принимать и исполнять поручения Депонента или уполномоченных им лиц при соблюдении ими требований Условий. В случае отказа в приеме или исполнении поручения выдавать Депоненту письменный отказ в порядке и сроки, установленные Условиями. В случае отказа в приеме поручения письменный отказ предоставляется только по запросу Депонента.

2.1.7. Принимать все меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными актами Банка России, по защите прав Депонента как номинального держателя на переданные ему на хранение и/ или учет ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у Депонента как номинального держателя.

2.1.8. Обеспечивать сохранность учетных записей, фиксирующих данные о ценных бумагах, а также проводить сверку на предмет соответствия указанных записей данным реестров владельцев именных ценных бумаг или других депозитариев, номинальным держателем в которых выступает Депозитарий, в сроки и порядке, предусмотренном Условиями и договорами с депозитариями.

2.1.9. Обеспечивать сохранность принятых сертификатов документарных ценных бумаг

2.1.10. Обеспечивать по требованию Депонента выдачу сертификатов документарных ценных бумаг.

2.1.11. Совершать все необходимые действия для обеспечения осуществления владельцами прав, удостоверенных принадлежащими им ценными бумагами, в порядке и в сроки, определенные Условиями.

2.1.12. Предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами, которые хранятся и/или которые учитываются в Депозитарии, в порядке и сроки, установленные Условиями.

2.1.13. Предоставлять Депоненту информацию о Депозитарии, подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных актов Банка России.

2.1.14. Обеспечивать конфиденциальность информации о счете депо номинального держателя Депонента и иных сведений о Депоненте (клиентах Депонента), ставших известными Депозитарии при выполнении обязательств, возникших из настоящего Договора, за исключением случаев, когда предоставление такой информации является обязанностью Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации или в соответствии с соглашением Сторон.

2.1.15. Не использовать информацию о Депоненте (клиентах Депонента) и о его счете депо номинального держателя для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депонента (клиентов Депонента).

2.1.16. В случае проведения эмитентом ценных бумаг мероприятий, направленных на осуществление их владельцами прав, удостоверенных ценными бумагами, и/или исполнение обязательств эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг, строго придерживаться инструкций эмитента, регистратора или иных, уполномоченных эмитентом лиц, не нарушая при этом прав клиентов Депонента, и предоставлять эмитенту в соответствии с Условиями все данные, запрашиваемые и полученные, необходимые для осуществления прав, удостоверенных ценными бумагами, теми лицами, которым у Депонента открыты счета депо владельца (доверительного управляющего) и/или номинального держателя и/или иностранного номинального держателя и/или иностранного уполномоченного держателя. При этом Депозитарий не отвечает за правильность и достоверность этой информации, а отвечает только за неискажение информации, передаваемой третьим лицам.

2.1.17. Выполнять необходимые операции по счету депо номинального держателя Депонента только при получении выписки о проведенной регистратором или другим депозитарием операции по лицевому счету Депозитария как номинального держателя в соответствии с Условиями.

2.1.18. В случае внесения изменений и дополнений в Условия уведомить об этом Депонента не позднее, чем за 10 (десять) дней до предполагаемой даты вступления таких изменений в силу.

2.1.19. В течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о ликвидации, либо с момента получения соответствующего письменного уведомления от Банка России об аннулировании или приостановлении действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности письменно уведомить об этом Депонента и предложить ему перевести ценные бумаги на лицевые счета номинального держателя в реестре или на счета депо номинального держателя в других депозитариях.

2.2. Депонент обязан:

2.2.1. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

2.2.2. Соблюдать принятые и утвержденные Депозитарием Условия.

2.2.3. При открытии счета депо номинального держателя предоставить достоверные сведения о себе, приводимые в анкете депонента, а также своевременно информировать Депозитарий об изменении таких сведений в порядке и сроки, предусмотренные Условиями.

2.2.4. Подавать Депозитарию поручения на операции по счету депо в порядке и по форме, установленными Условиями.

2.2.5. В сроки, установленные настоящим Договором, и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в соответствии с утвержденными им тарифами.

2.2.6. Не подавать Депозитарию поручений депо, в результате исполнения которых на счет депо номинального держателя будут зачислены ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности, ином вещном праве.

2.2.7. Подавать поручения по счету депо номинального держателя только при наличии соответствующих поручений своего депонента или иных оснований для проведения соответствующих депозитарных операций.

2.2.8. В случаях и в порядке, установленными законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также Условиями, предоставлять по запросу Депозитария, обоснованному соответствующим запросом эмитента (регистратора, депозитария) или уполномоченного им лица, данные о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются на счетах депо, открытых у Депонента.

При этом Депонент не получает от Депозитария вознаграждения за предоставление такой информации, если она необходима для осуществления клиентами Депонента своих прав по принадлежащим им ценным бумагам.

2.2.9. В случае проведения эмитентом корпоративных действий в отношении выпущенных им ценных бумаг либо изменении прав их владельцев, строго придерживаться инструкций эмитента, регистратора или иного, уполномоченного эмитентом лица, переданных ему Депозитарием, не нарушая при этом прав своих клиентов. Выполнять необходимые операции по счетам депо своих клиентов только по получении выписки (уведомления) о проведенной Депозитарием соответствующей операции по его счету депо номинального держателя.

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

3. Права сторон

3.1 Депозитарий имеет право:

3.1.1. Получать денежные доходы по ценным бумагам Депонента с последующим перечислением их на указанный Депонентом счет в срок, установленный Условиями.

3.1.2. Без дополнительного согласия привлекать к исполнению своих обязанностей по настоящему Договору третьих лиц, в том числе становиться депонентом другого депозитария. В случае, если Депозитарий становится депонентом другого депозитария, он отвечает перед депонентом за его действия как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента.

Подписание настоящего Договора является прямым письменным указанием Депонента Депозитарию по умолчанию становиться депонентом организации, являющейся Центральным Депозитарием, согласно действующему законодательству РФ. При наличии необходимости указать иное место хранения и/или учета ценных бумаг, Депонент дает Депозитарию соответствующие письменные указания, согласно Условиям.

3.1.3. В одностороннем порядке вносить изменения в Условия и тарифы на оказываемые услуги, информируя Депонента об этом не менее чем за десять дней до вступления таких изменений в силу в порядке, предусмотренном Условиями.

3.1.4. Отказывать Депоненту в принятии или исполнении его поручений в случаях, определенных Условиями.

3.1.5. В случае выявления ошибки в депозитарном учете, влияющей на состояние счета депо номинального держателя Депонента, внести в установленном законодательством Российской Федерации порядке исправительные записи с обязательным предоставлением Депоненту соответствующего отчета.

3.2. Депозитарий не вправе:

3.2.1. Приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам, которые находятся на хранении и/или учитываются в Депозитарии, без письменного согласия Депонента, поместившего данные ценные бумаги на хранение и/или учет по всей совокупности данных.

3.2.2. Определять и контролировать направления использования ценных бумаг, переданных Депонентом, устанавливать не предусмотренные законодательством РФ или настоящим Договором ограничения права Депонента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению.

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

3.2.4. Распоряжаться ценными бумагами, переданными Депонентом, без поручения последнего, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.3. Депонент имеет право:

3.3.1. Давать Депозитарию поручения на проведение любых, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России, Условиями, операций по счету депо Депонента.

3.3.2. Запрашивать и получать у Депозитария предусмотренные законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России, Условиями, а также настоящим Договором информацию, отчетность и другие сведения, необходимые для исполнения им своих обязанностей по договорам, заключенным со своими клиентами (депонентами).

4. Порядок осуществления сверки данных по ценным бумагам

4.1. Депозитарий и Депонент осуществляют каждый рабочий день сверку состояния счета депо номинального держателя Депонента в Депозитарии с данными на счетах депо депонентов, открываемых в системе депозитарного учета Депонента.

4.2. При обнаружении расхождений учетных данных Депонента с учетными данными Депозитария проводится работа по выяснению причин, вызвавших указанное расхождение, и их устранению.

4.3. Сторона, обнаружившая расхождение, составляет Протокол о расхождении учетных данных сторон, который незамедлительно направляет другой стороне посредством факсимильной связи с последующей передачей оригинала документа.

4.4. 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.

4.5. После устранения расхождения в данных депозитарного учета Депозитария с учетом Депонента Стороны составляют акт о причинах расхождения и его устранении в 2-х экземплярах, подписываемых Сторонами.

5. Оплата услуг Депозитария

5.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария и компенсирует расходы, понесенные Депозитарием в целях исполнения обязательств по настоящему Договору, согласно тарифам Депозитария, действующим на дату подачи Депонентом поручения, предусматривающего оказание соответствующей платной услуги.

5.2. Оплата услуг Депозитария, оказываемых в соответствии с настоящим Договором, осуществляется на основании выставляемых счетов.

Размер оплаты оказываемых Депозитарием услуг и порядок оплаты определяется в соответствии с действующими на момент оплаты тарифами, являющимися неотъемлемой частью Договора.

5.3. Депозитарий вправе устанавливать дополнительные тарифы, обслуживание по которым осуществляется на основании дополнительного соглашения с Депонентом.

6. Ответственность Сторон

6.1. 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 Российской Федерации.

6.2. Депозитарий несет ответственность в случае:

необеспечения сохранности, полноты и правильности записей по счету депо и сохранности сертификатов ценных бумаг, в том числе переданных на хранение третьим лицам; 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 Депонента;

искажения, непредставления или несвоевременного предоставления информации, полученной от эмитента/регистратора/другого депозитария либо уполномоченных ими лиц, и предназначенной для передачи Депоненту;

несвоевременного информирования Депонента об аннулировании или приостановлении действия своей лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;

6.3. Депозитарий не несет ответственность за:

убытки, если они возникли вследствие умысла или грубой неосторожности Депонента, в том числе если Депозитарий обоснованно полагался на представленные Депонентом

подложные, недостоверные или недействительные документы, или документы по недействительным или незаключенным сделкам.

неисполнение эмитентом, регистратором, другими лицами своих обязательств по обеспечению правильности и достоверности информации, передаваемой Депоненту от эмитента, регистратора, других лиц, а также от Депонента – регистратору и другими лицам;

неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, вызванное представлением Депонентом недостоверных данных, содержащихся в документах, поданных Депонентом при открытии счета депо в Депозитарии, или несвоевременном уведомлении Депозитария об изменении таких данных;

убытки, причиненные Депоненту действием/бездействием эмитента, другого депозитария, в случае, если Депозитарий стал депонентом другого депозитария на основании прямого письменного указания 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 Депонента, или регистратором своих обязательств перед владельцами ценных бумаг;

действие/бездействие кредитных организаций по перечислению доходов по ценным бумагам Депонента, если Депонент получает эти доходы через Депозитарий.

6.4. Депонент несет ответственность за:

недостоверность и несвоевременность информации, предоставляемой Депозитарии, в том числе информации, содержащейся в его анкете депонента;

нарушение порядка и сроков оплаты услуг, предоставляемых Депозитарием.

6.5. Депозитарий не несет ответственности по обязательствам Депонента перед третьими лицами.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. 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.

7.2. В случае наступления 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.

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

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

8. Порядок рассмотрения споров

8.1. Споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в арбитражном суде по месту нахождения Депозитария.

9. Порядок расторжения договора

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

при аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг у Депозитария или Депонента, дающей право на осуществление депозитарной деятельности;

при ликвидации Депозитария или Депонента как юридического лица.

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

9.2. Настоящий договор также может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон с письменным уведомлением другой Стороны о намерении расторгнуть договор не менее, чем за 30 календарных дней.

9.3. Уведомление, направленное согласно п. 9.1. и п. 9.2. настоящего Договора, влечет за собой прекращение всех операций со счетом депо, кроме операции списания ценных бумаг в соответствии с п. 2.2.10 настоящего Договора.

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

9.5. 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.

10. Срок действия Договора

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и заключен на неопределенный срок.

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

11. Заключительные положения

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

11.2. Все приложения, а также изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Депозитарий:

АО «ИК «ОЭМК-Инвест»

Место нахождения: 309511. Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Олимпийский, дом 49А

р/с 40701810700000000201 в АО Банк

«Национальный стандарт», к/с

30101810045250000498, БИК 044525498

Депонент:

_____/И.К.Колбасина/

_____/_____/

МП

МП