

ДОГОВОР О МЕЖДЕПОЗИТАРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

«**Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество**», имеющий лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 077-04374-000100 от 27 декабря 2000 года, выданную ФКЦБ России, в дальнейшем именуемый «Депозитарий», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, имеющее (-ий) лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № _____, выданную _____ «__» _____ года, в дальнейшем именуемый «Депонент», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, (совместно именуемые «Стороны»), заключили настоящий договор (далее - «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 учёту в совокупности данных о ценных бумагах, переданных Депоненту лицами, заключившими с последним депозитарный договор и/или договор о междепозитарных отношениях, а также услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам.

1.2. Депонент поручает, а Депозитарий принимает на себя обязательства по предоставлению услуг по хранению ценных бумаг, (сертификатов ценных бумаг) (далее - «Ценные Бумаги»), учёту и удостоверению прав на Ценные Бумаги, переходу прав на Ценные Бумаги, принадлежащие клиентам Депонента на праве собственности или ином вещном праве, посредством открытия и ведения Депозитарием на имя Депонента отдельного междепозитарного счета депо (далее - «Счет Депо»), а также осуществлять операции по Счету Депо на основании поручений Депонента (далее - «Поручение»), уполномоченных им лиц в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария (Клиентским регламентом), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора (в дальнейшем - «Условия»).

Депозитарий учитывает Ценные Бумаги открытым способом. Исключение составляют облигации внутреннего государственного валютного займа Минфина России и векселя, учитываемые закрытым способом учета, и облигации государственного сберегательного займа, учитываемые маркированным способом учета.

1.3. На основании настоящего Договора Депозитарий также открывает и ведет счет(а) документарных ценных бумаг (далее - Счет документарных ценных бумаг).

1.3.1. Основанием для открытия и зачисления ценных бумаг на Счет документарных ценных бумаг является передача Депозитарию документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения.

Зачисление ценных бумаг на Счет документарных ценных бумаг осуществляется в день их зачисления на Счет Депо Депонента в связи с их обездвижением.

1.3.2. Основанием для списания ценных бумаг со Счета документарных ценных бумаг является передача Депозитарием документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) в связи с прекращением ее (их) хранения.

1.3.3. Операции по зачислению и списанию ценных бумаг на/со Счета документарных ценных бумаг осуществляются на основании поручений Депонента и актов приема-передачи ценных бумаг в соответствии с Условиями.

1.4. Термины, используемые в настоящем Договоре и не определенные в нем, должны пониматься в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 года № 36 и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.5. В целях настоящего документа термин «день» означает календарный день.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Депозитарий принимает на себя следующие обязательства:

2.1.1. В своей деятельности руководствоваться нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Договором.

2.1.2. Не позднее 3 (трёх) рабочих дней после предоставления Депонентом требуемых в соответствии с Условиями документов открыть и вести Счет Депо для учета операций с Ценными Бумагами с указанием даты и основания каждой операции по Счету Депо;

2.1.3. При принятии бездокументарных Ценных бумаг в Депозитарий на обслуживание открыть на имя Депонента счет номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг или Счет Депо в депозитарии и обеспечивать прием Ценных бумаг, переводимых на Счет Депо Депонента из других Депозитариев или из систем ведения реестра в соответствии с Условиями.

2.1.4. Не проводить операций с Ценными Бумагами без Поручения Депонента или уполномоченных им лиц, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2.1.5. Все операции с Ценными Бумагами, хранящимися и/или учитываемыми на Счете Депо, проводить в точном соответствии с Поручениями Депонента, не противоречащими требованиям законодательства Российской Федерации;

2.1.6. Соблюдать сроки исполнения поручений Депонента в соответствии с Условиями и п.5 настоящего Договора.

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

2.1.8. Обеспечивать по поручению Депонента в соответствии с настоящим Договором и Условиями перевод Ценных Бумаг на указанные Депонентом счета депо, как в данном Депозитарии, так и в любой другой депозитарий при наличии корреспондентских отношений и в случае, если указанный депозитарий может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

2.1.9. Принимать все меры, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, 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.

2.1.10. 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.

2.1.11. Обеспечивать сохранность принятых сертификатов документарных Ценных бумаг путем помещения их в специальное хранилище, отвечающее требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации. При этом Депозитарий обеспечивает контроль подлинности принимаемых на хранение сертификатов, 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. Обеспечивать по требованию Депонента выдачу сертификатов документарных ценных бумаг.

2.1.13. Предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях с Ценными Бумагами, которые хранятся и/или которые учитываются в Депозитарии, в порядке и сроки, установленные Условиями; обо всех операциях, совершаемых Депозитарием с Ценными Бумагами, извещать Депонента способом, указанным в анкете Депонента. Депонент обязан не позднее следующего рабочего дня после получения выписки, известить Депозитарий о своих замечаниях по полученным выпискам.

2.1.14. По запросу Депонента предоставлять последнему необходимую информацию о Счете Депо для проведения сверки данных о Ценных Бумагах клиентов Депонента с данными Депозитария. В случае физического хранения Ценных Бумаг клиентов Депонента обеспечить возможность Депоненту проверить хранение и физическое состояние Ценных Бумаг в хранилище Депозитария.

2.1.15. Предоставлять Депоненту информацию о Депозитарии, подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

2.1.16. Осуществлять выплаты доходов по ценным бумагам на расчетный счет Депонента по реквизитам, указанным в Анкете Депонента. Анкета Депонента является генеральной платежной инструкцией Депонента.

2.1.17. Регистрировать обременение Ценных Бумаг обязательствами на основании следующих документов:

- поручения Депонента и документа, подтверждающего обременение Ценных Бумаг обязательствами (договор залога);
- решения компетентных органов.

2.1.18. Обеспечивать конфиденциальность информации о междепозитарном счете депо Депонента и иных сведений о Депоненте (клиентах Депонента), ставших известными Депозитария 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.

2.1.19. Хранить тайну в отношении операций по Счету Депо. Не предоставлять третьим лицам, кроме случаев и в объемах, определенных законодательством Российской Федерации, какую-либо информацию о клиентах Депонента, о Ценных Бумагах, и об операциях по Счету Депо.

2.1.20. Не использовать информацию о Депоненте, клиентах Депонента и о Счете Депо для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депонента и его клиентов.

2.1.21. 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 междепозитарные счета депо. При этом Депозитарий не отвечает за правильность и достоверность этой информации, а отвечает только за не искажение информации, передаваемой третьим лицам.

2.1.22. При составлении эмитентом списков владельцев именных Ценных Бумаг передавать эмитенту или регистратору или вышестоящему депозитария все сведения о клиентах Депонента, о Ценных Бумагах, известные Депозитария, необходимые для реализации прав владельца, а именно:

- право на получение доходов по Ценным Бумагам;
- право участия в общих собраниях акционеров.

Передавать эмитенту все необходимые документы для осуществления владельцем прав по Ценным Бумагам.

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

2.1.24. Соблюдать правила депозитарной деятельности, установленные законодательством Российской Федерации, а также Условиями.

2.1.25 Уведомить Депонента о планируемых Депозитарием случаях внесения изменений и дополнений в Условия и Тарифы депозитарного обслуживания депонентов АКБ «Держава» ПАО – юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее - «Тариф») не позднее, чем за 10 (десять) дней до вступления их в силу. Если таковые изменения вызваны изменением законодательства Российской Федерации, то допускаются меньшие сроки для такого информирования.

2.1.26. В течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о ликвидации, либо со дня прекращения действия лицензии, 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 в реестре или на счета депо в другие депозитарии.

2.1.27. В случае прекращения действия настоящего Договора или ликвидации Депозитария вернуть Депоненту или указанным им лицам Ценные Бумаги путем:

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

При этом перевод Ценных Бумаг в указанный Депонентом депозитарий не осуществляется в случаях, когда другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2.1.28. При наложении ареста на Ценные Бумаги письменно информировать Депонента об аресте в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения постановления уполномоченного государственного органа.

2.2. Депонент принимает на себя следующие обязательства:

2.2.1. Соблюдать Условия осуществления депозитарной деятельности Депозитария АКБ «Держава» ПАО, а также требования нормативных правовых актов Российской Федерации, порядок, условия выпуска и обращения отдельных видов ценных бумаг; правила депозитарной деятельности, установленные законодательством Российской Федерации;

2.2.2. Предоставлять в Депозитарий документы, подтверждающие сведения, устанавливаемые при открытии Счета Депо.

2.2.3. Сообщать в Депозитарий в письменной форме об изменении сведений, устанавливаемых при открытии Счета Депо.

2.2.4. Предоставлять в Депозитарий документы об изменении сведений, устанавливаемых при открытии Счета Депо, в частности об изменении своего статуса или изменении и дополнении в учредительных и иных документах в течение трех рабочих дней с момента их государственной регистрации, уведомлять в письменной форме Депозитарий в течение трех рабочих дней с момента изменения адреса (места нахождения), почтовых реквизитов, номеров телефонов, факса, телекса и т.п., о приеме и увольнении должностных лиц, имеющих право подписывать поручения (при этом одновременно с уведомлением представлять в Депозитарий новую банковскую карточку с образцами подписей и оттиска печати).

2.2.5. Своевременно предоставлять в Депозитарий сведения об изменениях в реквизитах Депонента, содержащихся в Анкете Депонента, и об изменениях в реквизитах, содержащихся в Карточках распорядителей, попечителей его Счета Депо, осуществляя замену или отзыв указанных документов, а также извещать Депозитарий об изменении других сведений, имеющих значение для надлежащего исполнения Депозитарием своих обязательств по Договору, с предоставлением Депозитарии надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих соответствующие изменения.

2.2.6. Предоставлять в Депозитарий сведения в письменной форме о своих действиях в интересах третьих лиц при совершении операций с ценными бумагами с использованием счетов, открытых в рамках данного договора.

Предоставлять в Банк сведения в письменной форме, необходимые для идентификации лица, к выгоде которого действует Депонент при совершении им депозитарных операций, в частности на основании агентских договоров, договоров поручения, комиссии, доверительного управления и других подобных договоров.

2.2.7. Предоставлять в Депозитарий, информацию, необходимую для исполнения Депозитарием требований Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), включая информацию о своих представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

2.2.8. Использовать Счет Депо только для хранения и/или учета Ценных Бумаг, принадлежащих клиентам Депонента на праве собственности или ином вещном праве.

2.2.9. В отношении Ценных Бумаг отдавать только те Поручения на проведение операций по счету депо, в т.ч. связанные с предоставлением информации третьим лицам, которые точно отражают Поручения клиентов. Депонент обязан давать распоряжения по счету, на котором учитываются ценные бумаги его клиентов и который открыт в Депозитарии АКБ «Держава» ПАО, только при наличии оснований для совершения операций по счету депо клиента.

2.2.10. Подавать Депозитарию поручения на операции по Счету Депо в порядке и по форме, установленными Условиями только при наличии соответствующих поручений своего депонента или иных документов, которые могут являться основанием для проведения соответствующих депозитарных операций.

2.2.11. В сроки, установленные настоящим Договором, и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в соответствии с утверждёнными им Тарифами. Депозитарий вправе требовать от Депонента предъявление документов, подтверждающих уплату Депозитарием соответствующих сумм, компенсировать Депозитарию расходы, понесенные им в связи с перерегистрацией именных Ценных Бумаг, учитываемых на Счете Депо, или с использованием иных услуг третьих лиц по поручениям Депонента.

2.2.12. Не включать в договоры, заключаемые Депонентом со своими клиентами, положений, которые могут привести к невозможности (полной или частичной) надлежащего исполнения Депонентом своих обязательств по настоящему Договору.

2.2.13. Не подавать Депозитарию поручений депо, в результате исполнения которых на Счет Депо будут зачислены ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности, ином вещном праве, обязательственном праве.

2.2.14. В случаях и в порядке, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 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.

2.2.15. 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.

2.2.16. Включать в свои договоры с клиентами условие о согласии последних на передачу 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.

2.2.17. По состоянию на 1 января каждого года Депонент на основании письма, полученного из Депозитария, обязан подтвердить остаток по Счету Депо в срок, установленный Условиями. В случае отсутствия подтверждения в установленный срок Депозитарий вправе считать остатки по Счету Депо подтверждёнными.

2.2.18. Включать в свои договоры с клиентами условие о согласии последних на право Депонента на передачу третьим лицам на хранение сертификатов ценных бумаг, принадлежащих данным лицам, а также право Депонента становиться депонентом другого депозитария путем открытия у него междепозитарного счета депо для учета в совокупности данных о всех ценных бумагах всех клиентов Депонента.

2.2.19. Предоставлять по запросу Депозитария, обоснованному соответствующим запросом регистратора, оформленные в соответствии с требованиями эмитента, данные о своих клиентах, по поручению которых он действует, для составления списка лиц, имеющих право на получение

дивидендов, процентов или других выплат по ценным бумагам эмитента, с указанием налогового статуса.

2.2.20. В случае необходимости проведения мероприятий, направленных на реализацию корпоративных действий эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг либо прав их владельцев, строго придерживаться инструкций эмитента или его регистратора, переданных ему Депозитарием, не нарушая при этом прав своих клиентов, а также выполнять необходимые операции по клиентским счетам депо только по получении выписки о проведенной Депозитарием операции по Счету Депо.

2.2.21. Депонент обязан в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, предоставлять Депозитарию информацию о владельцах Ценных Бумаг, учет которых ведется в Депозитарии.

При этом Депозитарий не отвечает за достоверность и правильность этой информации, а отвечает только за правильность ее передачи третьим лицам.

2.2.22. Вести корреспондентский счет депо НОСТРО, на котором будут отражаться Ценные Бумаги, хранимые и/или учитываемые на открываемом Депозитарием Счете Депо.

2.2.23. В случаях ликвидации или реорганизации Депонента, отзыва у него лицензии на осуществление депозитарной деятельности либо приостановления ее действия, а равно при наступлении иных условий, препятствующих осуществлению им своих обязательств перед его клиентами, в том числе, при расторжении настоящего Договора, уведомить последних об этом и передать Депозитарию всю информацию о своих клиентах и принадлежащих им Ценных Бумагах, необходимую для подтверждения и защиты их прав, не позднее 7 (семи) дней после наступления указанных событий.

2.2.24. В случае расторжения настоящего Договора по любому основанию в течение 5 (пяти) 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 другой депозитарии, либо на лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг. При этом Депонент обязан оплатить услуги Депозитария по исполнению поручения на списание Ценных бумаг.

2.3. Стороны обязуются осуществлять сверку данных по ценным бумагам в следующем порядке:

2.3.1. Депозитарий и Депонент осуществляют ежемесячную сверку состояния Счета Депо Депонента в Депозитарии с данными на счетах депо депонентов, открываемых в системе депозитарного учета Депонента по состоянию на конец последнего рабочего дня месяца (день «Т»).

2.3.2. Депозитарий обязан в течение первых 3-х дней месяца, следующего за отчетным, предоставить Депоненту необходимую информацию о состоянии Счета Депо (Отчет об остатках ценных бумаг на междепозитарном счете депо) с указанием вида и количества Ценных бумаг Депонента по состоянию на конец последнего рабочего дня отчетного месяца для проведения сверки данных о Ценных Бумагах клиентов Депонента с данными Депозитария, а Депонент обязан при получении Отчета в срок не позднее 5 (Пяти) дней провести сверку данных о виде и количестве ценных бумаг с данными собственного учета.

В случае физического хранения Ценных Бумаг клиентов Депонента обеспечить возможность Депоненту проверить хранение и физическое состояние Ценных Бумаг в хранилище Депозитария.

2.3.3. В случае непоступления в Депозитарий Отчета с отметкой Депонента в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента направления Отчета Депозитарием, Отчет считается подтвержденным Депонентом.

2.3.4. Депонент, в свою очередь, обязан в день «Т» - текущая дата или в любой другой день, оговоренный в индивидуальном порядке, в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, по запросу Депозитария предоставить информацию о владельцах ценных бумаг, учет которых ведет Депонент.

2.3.5. При обнаружении расхождений данных учета ценных бумаг в Депозитарии АКБ «Держава» ПАО с данными Депонента Стороны обязаны незамедлительно предпринять все меры, необходимые для их устранения. При этом Депозитарий АКБ «Держава» ПАО не отвечает за правильность и достоверность информации о владельцах ценных бумаг, предоставленной Депонентом, а отвечает только за правильность её передачи третьим лицам.

2.3.6. Депонент в тот же день запрашивает, а АКБ «Держава» ПАО не позднее рабочего дня «Т+1», следующего за днем получения запроса, передает Депоненту отчет обо всех операциях по счету депо Депонента за указанный Депонентом период. При этом Стороны вправе потребовать

любые первичные документы (или их заверенные Сторонами копии), необходимые для выяснения причин выявленных расхождений.

2.3.7. По результатам переговоров о причинах расхождения и 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.

Вышеуказанный Акт является основанием для исправительных проводок.

3. ПРАВА СТОРОН

3.1. Депозитарий вправе осуществлять следующие действия:

3.1.1. Без дополнительного согласия привлекать другие депозитарии для исполнения своих обязанностей по осуществлению депозитарных операций. Депозитарий с этой целью вправе 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.

3.1.2. Отказывать Депоненту в принятии к исполнению Поручения Депонента в случаях нарушения требований Условий.

3.1.3. Не исполнять Поручения Депонента в случаях, предусмотренных Условиями.

3.1.4. В одностороннем порядке вносить изменения в Условия и Тарифы, информируя Депонента об этом не менее, чем за 10 (десять) дней до вступления таких изменений в силу в порядке, предусмотренном Условиями.

3.1.5. Предоставлять по заявке Депонента сопутствующие услуги в соответствии с Условиями.

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

3.1.7. В случае выявления ошибки в депозитарном учете, влияющей на состояние Счета Депо Депонента, осуществлять корректирующие операции с обязательным предоставлением Депоненту соответствующего отчета.

3.1.8. Отказать в выполнении распоряжения Депонента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет Депонента, в случае, если Депонентом не представлены документы, которые затребованы Депозитарием для осуществлений обслуживания Депонента, в том числе для совершения операций по счету, в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на основании внутренних документов Депозитария.

3.2. Депозитарий не вправе осуществлять следующие действия:

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, устанавливая не предусмотренные законодательством Российской Федерации 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 вправе осуществлять следующие действия:

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

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

3.4. Депозитарий имеет право

3.4.1. Требовать предоставления документов, подтверждающих сведения, устанавливаемых при открытии Счета Депо и их изменения.

3.4.2. Требовать представления Депонентом, представителем Депонента и получать от Депонента, представителя Депонента документы, удостоверяющие личность, учредительные документы, документы о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя) при проведении идентификации Депонента, представителя Депонента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, обновлении информации о них.

3.4.3. Отказаться от заключения договора с физическим или юридическим лицом в соответствии с правилами внутреннего контроля кредитной организации в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

3.4.4. Отказать в открытии счета в случае непредставления документов, подтверждающих сведения, подлежащие установлению в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ, либо представления недостоверных документов.

4. ИНСТРУКЦИИ ДЕПОНЕНТА

4.1. Поручения Депонента Депозитарию на совершение операций с Ценными Бумагами должны быть оформлены в письменном виде, за подписью уполномоченного лица и заверены печатью Депонента в соответствии с формой, предусмотренной Условиями.

5. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ

5.1. Сроки исполнения поручений регламентируются разделом 7 Условий, являющихся неотъемлемой частью данного договора и исчисляется с момента внесения соответствующих записей ответственным сотрудником Депозитария в учётные регистры Депозитария, а также с момента проставления на Поручении Депонента отметки «Принято, дата, время, подпись».

5.2. Поручения на операции с Ценными Бумагами Депонента, поступившие в Депозитарий до 15.00 ч. московского времени, регистрируются и принимаются к исполнению текущим операционным днём. Поручения Депонента, поступившие в Депозитарий после 15.01 ч. московского времени регистрируются и принимаются к исполнению на следующий рабочий день.

5.3. Приём поручений и иных документов (в бумажной форме) от Инициатора операции (Депонента/Уполномоченного лица Депонента) осуществляется Депозитарием с 10:00 до 17:00 каждого рабочего дня.

6. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ

6.1. Услуги Депозитария оплачиваются Депонентом в соответствии с Тарифами.

6.2. Плата за услуги Депозитария не взимается в случае отсутствия операций и ценных бумаг на Счете Депо в течение всего месяца. При наличии операций и ценных бумаг на Счете Депо в течение одного рабочего дня, оплата услуг Депозитария производится в полном объеме, в соответствии с Тарифами.

6.3. Депонент обязан возместить Депозитарию расходы, связанные с перерегистрацией и хранением ценных бумаг Депонента, взимаемые с Депозитария регистраторами или депозитариями-корреспондентами, в полном объеме в валюте, указанной в счетах, выставленных Депозитарию регистраторами или депозитариями-корреспондентами.

Депозитарий вправе потребовать от Депонента дополнительно компенсировать Депозитарию комиссии третьих лиц.

6.4. Оплата услуг и возмещение расходов Депозитария осуществляется платежными требованиями путём списания без распоряжения Депонента денежных средств с любого счета Депонента, открытого в АКБ «Держава» ПАО на условиях заранее данного акцепта. При заключении Депонентом с АКБ «Держава» ПАО Договора о комплексном обслуживании на финансовом рынке

комиссия списывается с брокерского счета Депонента при наличии свободного остатка или любого другого счета, открытого в АКБ «Держава» ПАО без распоряжения Депонента в течение календарного месяца, следующего за расчётным месяцем, в котором депозитарные услуги были оказаны.

В случае отсутствия у Депонента в АКБ «Держава» ПАО расчетных или брокерских счетов, либо недостаточности средств на этих счетах, либо невозможности использования Депозитарием средств на этих счетах для оплаты комиссионного вознаграждения и комиссий третьих лиц, оплата услуг Депозитария осуществляется Депонентом на основании выставленного счета.

6.5. Депонент по необходимости и по согласованию с Депозитарием имеет право перечислить сумму, достаточную для оплаты комиссии за услуги Депозитария заранее - до выставления счета. Перечисление осуществляется по реквизитам Банка, указанным в Договоре.

6.6. Депозитарий выставляет счета за депозитарное обслуживание ежемесячно в течение 7 (семи) рабочих дней, следующих за расчетным месяцем. Счета направляются Депоненту с использованием электронной почты (по указанному Депонентом в Анкете для этих целей адресу), с последующим получением Депонентом или его уполномоченным представителем оригиналов счетов в Депозитарии. При отсутствии электронной почты Депонент обязан после 15-го числа месяца, следующего за расчётным месяцем, получить счета на бумажном носителе в офисе Банка.

6.7. Счет за услуги Депозитария Депонент обязан оплатить не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за расчетным месяцем. Не оплаченный в течение календарного месяца счет считается просрочкой оплаты депозитарных услуг Депозитария.

6.8. При несоблюдении Депонентом предусмотренных настоящим Договором сроков и/или размера оплаты услуг и/или оплаты издержек Депозитария Депозитарий вправе потребовать, а Депонент в этом случае обязан уплатить Депозитария неустойку (штраф) в размере 0,1% от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы, подлежащей оплате. Одновременно с этим Депозитарий вправе отказать Депоненту в принятии поручений на проведение депозитарных операций и не принимать к исполнению поручения Депонента до погашения задолженности, приостановить осуществление всех депозитарных операций по Счету Депо Депонента до полного исполнения Депонентом своих обязательств по оплате услуг и/или расходов Депозитария.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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.

7.1. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом:

7.1.1. за сохранность, полноту и правильность записей по Счету Депо, в том числе за сохранность сертификатов Ценных Бумаг и за убытки, понесенные Депонентом из-за несоблюдения Депозитарием законодательства Российской Федерации, условий настоящего Договора и Условий;

7.1.2. в случае искажения, непредставления или несвоевременного предоставления эмитенту/регистратору/другому депозитария информации, необходимой для осуществления владельцами прав по Ценным бумагам при условии, что требование о предоставлении информации было надлежаще оформлено и предоставлено Депозитария своевременно и Депозитарий своевременно получил соответствующую информацию от Депонента;

7.1.3. за реальный ущерб, понесенный Депонентом в результате искажения или непредставления информации, полученной от эмитента, либо его регистратора и предназначенной для передачи Депоненту, а также за не уведомление его об известном Депозитария действии эмитента, повлекшем за собой ограничение прав Депонента по Ценной Бумаге, если это произошло по вине Депозитария;

7.1.3. за реальный ущерб, причиненный Депоненту по вине Депозитария, из-за несвоевременности или искажения при передаче третьим лицам информации, своевременно доведенной до Депозитария Депонентом, о наличии Ценных Бумаг на Счете Депо.

7.1.4. в случае разглашения Депозитарием конфиденциальной информации о Счете Депо Депонент вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.2. Депонент несет ответственность за:

- 7.2.1. недостоверность и несвоевременность предоставляемой Депозитарию информации, в том числе информации, содержащейся в анкете Депонента;
- 7.2.2. нарушение порядка и сроков оплаты услуг, предоставляемых Депозитарием;
- 7.2.3. соответствие Поручений Депонента поручениям его клиентов;
- 7.2.4. несоблюдение правил и ограничений, связанных с владением и обращением отдельных видов Ценных бумаг.

7.3. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом за:

7.3.1. 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.

7.3.2. 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;

7.3.3. 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;

7.3.4. убытки, причиненные Депоненту действием/бездействием Попечителя счета депо, иных уполномоченных (назначенных) Депонентом лиц, 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;

7.3.5. 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;

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

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

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1. Депозитарий обязуется обеспечивать полную конфиденциальность информации о Счете Депо, включая информацию о производимых операциях по Счету Депо и иные сведения о Депоненте и его клиентах, ставшие известными в связи с осуществлением депозитарной деятельности.

8.2. Сведения о Счете Депо могут быть предоставлены только самому Депоненту, его уполномоченному представителю, лицензирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария.

Иным государственным органам или должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены в случаях, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. 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, возникших после заключения настоящего Договора.

К таким обстоятельствам Стороны согласились отнести: стихийные бедствия, пожары, массовые беспорядки, блокады, военные действия, эпидемии, отраслевые забастовки, запреты государственных органов, а также изменение законодательства Российской Федерации или другие независящие от Сторон обстоятельства, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

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

9.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана:

незамедлительно, как только это стало возможным, (в срок не более 3 дней), 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.

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

9.5. По прошествии обстоятельств, освобождающих от ответственности, Стороны обязуются принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

9.6. Если действия обстоятельств непреодолимой силы продолжают более двух месяцев, любая из Сторон вправе письменно заявить о прекращении действия настоящего Договора.

10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И СПОРОВ.

10.1. Письменные обращения, поступающие от Депонента в Депозитарий, регистрируются в депозитарии в день их поступления и рассматриваются в течение 3 (трёх) дней с момента их регистрации, после чего на имя Депонента предоставляется письменный ответ за подписью уполномоченного лица Депозитария.

10.2. Споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат урегулированию путем переговоров Сторон между собой. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров между Сторонами спор подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон и заключён на неопределённый срок.

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

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

11.4. Любое уведомление по настоящему Договору должно быть составлено в письменной форме и считается переданным надлежащим образом, если оно:

-отправлено по почте заказным письмом, при этом считается полученным адресатом с даты вручения адресату или отказа адресата от получения заказного письма, подтвержденного отметкой на уведомлении;

- передано ответственному работнику Депозитария под роспись.

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.

11.5. Уведомление, направленное согласно п.11.4. настоящего Договора влечёт за собой прекращение всех операций со Счетом Депо, кроме операции списания Ценных бумаг в соответствии с п. 2.2.24. настоящего Договора.

Депозитарий обязан завершить ранее принятые к исполнению Поручения на совершение операций по Счету Депо. При этом обязательства по списанию Ценных Бумаг со Счета Депо сохраняются до полного списания Ценных Бумаг. После списания всех Ценных Бумаг со Счета Депо Депозитарий закрывает Счет Депо, о чем уведомляет Депонента в течение 1 (одного) рабочего дня после даты его закрытия.

11.6. Депонент обязан оплатить все фактически оказанные услуги Депозитария согласно Тарифов не позднее даты закрытия Счета Депо.

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

11.8. При расторжении Договора по причинам ликвидации Депозитария, лишения его не связанной с нарушением Депонентом условий настоящего Договора или лишения последнего лицензии на право осуществления депозитарной деятельности, расходы по перерегистрации Ценных Бумаг на имя другого номинального держателя или Депонента несет Депозитарий.

11.9. При расторжении Договора по инициативе Депонента расходы по перерегистрации Ценных Бумаг на имя Депонента возмещаются Депонентом.

11.10. 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.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Депонент подтверждает, что он ознакомлен с Условиями и Тарифами.

12.2. Настоящий Договор подписан в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр хранится у Депонента, другой - у Депозитария.

12.3. Подписывая настоящий Договор, Депонент подтверждает, что поставлен Депозитарием в известность о том, что АКБ «Держава» ПАО осуществляет совмещение депозитарной деятельности с брокерской (Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 077-03808-100000 от 13 декабря 2000 года, выданная ФКЦБ России) и дилерской деятельностью (Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 077-03868-010000 от 13 декабря 2000 года, выданная ФКЦБ России)..

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Депозитарий:	Депонент:
АКБ «Держава» ПАО	_____
Адрес :	_____
Банковские реквизиты:	_____
БИК:	_____
ИНН:	_____
КПП	_____

«ДЕПОЗИТАРИЙ»:

/ _____ /

_____ М.П.

« ____ » _____ 20__ г.

«ДЕПОНЕНТ»:

/ _____ /

_____ М.П.

« ____ » _____ 20__ г.