

**Трехсторонний договор
о попечителе счета депо депонента № _____**

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

«**Акционерный коммерческий банк «Держава» открытое акционерное общество**», именуемый в дальнейшем «**Депозитарий**» - (сторона 1) , в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, _____, именуемое (-ый) в дальнейшем «**Депонент**» - (сторона 2), в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, и _____ именуемое (-ый) в дальнейшем «**Попечитель счета**» - (сторона 3), в лице _____, действующего на основании _____ (именуемые в дальнейшем совместно «Стороны»), заключили настоящий договор (далее по тексту - «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет и общие положения договора

Предметом настоящего Договора является регулирование взаимоотношений Депозитария, Депонента и Попечителя счета при оказании Попечителем услуг по распоряжению ценными бумагами Депонента и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии (далее - Услуги). Настоящий договор устанавливает взаимные права и обязанности **Депозитария, Депонента и Попечителя** счета депо **Депонента**.

Депонент поручает Попечителю счета депо:

отдавать распоряжения в отношении ценных бумаг, хранящихся и учитываемых на счете депо Депонента;

передавать Депозитарию все данные, необходимые для внесения изменений в учетные записи Депозитария о совершенных сделках с ценными бумагами Депонента и об изменениях реквизитов счета депо;

получать и передавать Депоненту отчетность Депозитария перед Депонентом;

передавать Депозитарию от Депонента сертификаты ценных бумаг (в случае документарного выпуска) для их приема на депозитарное обслуживание;

передавать Депоненту от Депозитария сертификаты ценных бумаг (в случае документарного выпуска), снимаемых с депозитарного обслуживания.

1.1. Депонент передает Попечителю счета полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются Депозитарием на счете депо, открытом в соответствии с заключенным между Депозитарием и Депонентом «__» _____ 20__ г договором счета депо № _____ (далее по тексту – «Счет депо» и «Договор счета депо» соответственно).

1.2. Попечитель счета обязуется осуществлять права и нести обязанности, установленные действующим законодательством РФ о рынке ценных бумаг для лиц, назначенных попечителями счетов, в отношении Счета депо Депонента (ценных бумаг, учитываемых на Счете депо Депонента), и Договором, а Депозитарий обязуется осуществлять все инвентарные и информационные операции по Счету депо Депонента, передавшего Попечителю счета полномочия, указанные в п. 1.1. Договора.

1.3. Попечитель счета подтверждает, что он обладает лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг от «__» _____ г. № _____, выданной _____.

1.4. Депонент по своему Счету депо может назначить только одного Попечителя счета.

1.5. Каждое Поручение на совершение операции по счету депо Депонента, переданное Попечителем в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, заблаговременно переданное Депонентом Попечителю. Таким образом, основанием поручения, подаваемого

Попечителем счета в Депозитарий, должно являться соответствующее поручение, полученное Попечителем счета от Депонента.

1.6. Неотъемлемой частью Договора являются «Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент)» (далее по тексту - «Условия»). Настоящим Стороны подтверждают, что ознакомлены с Условиями.

2. Обязанности сторон

2.1 *Депозитарий обязан:*

2.1.1. Внести информацию о Попечителе счета в материалы депозитарного учета не позднее 3 (трех) рабочих дней после предоставления требуемых в соответствии с Условиями документов.

2.1.2. Принимать к исполнению поручения на проведение инвентарных операций по Счету депо Депонента, подписанные только Попечителем счета, за исключением случаев, предусмотренных Условиями.

2.1.3. Передавать Попечителю счета сообщения о корпоративных действиях эмитента, а также иную информацию и документы, поступающие от эмитента или регистратора в отношении Депонента, в течение 3-х рабочих дней с даты их получения.

2.1.4. В случае внесения изменений и дополнений в Условия и/или Тарифы в срок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до вступления в силу таких изменений и дополнений уведомлять об этом Попечителя счета.

2.1.5. Не исполнять поручения Депонента в случаях, если исполнение такого поручения приведет к нарушению требований Условий и/или законодательства РФ в области рынка ценных бумаг, а также если поручение оформлено ненадлежащим образом.

2.2 *Попечитель счета обязан:*

2.2.1. Передавать Депозитарию поручения по Счету депо Депонента, оформленные от своего имени, только на основании поручений, переданных Попечителю счета Депонентом.

2.2.2. Передавать Депоненту отчеты Депозитария об операциях, совершенных по Счету депо Депонента, и иные документы, выдаваемые Депозитарием, а также информацию и документы, полученные от эмитентов или мест хранения, касающиеся Депонента.

2.2.3. Вести учет операций, совершенных по Счету депо Депонента.

2.2.4. По запросу Депозитария предоставлять ему информацию из собственных учетных записей для сверки по ценным бумагам Депонента, учитываемым на Счете депо Депонента.

2.2.5. Письменно уведомлять Депозитарий о приостановлении действия или аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, принадлежащей Попечителю счета, не позднее, чем через три рабочих дня после наступления такого события.

2.2.6. Своевременно уведомлять Депозитарий об изменениях своих почтовых, платежных и иных реквизитов, информация о которых была представлена Депозитарию при назначении Попечителя счета.

2.2.7. Оплачивать услуги Депозитария в порядке, изложенном в Договоре.

2.2.8. Предоставлять в Депозитарий документы, подтверждающие сведения, устанавливаемые при назначении Попечителя счета депо.

2.2.9. Сообщать в Депозитарий в письменной форме об изменении сведений, устанавливаемых при назначении Попечителя счета депо.

2.2.10. Предоставлять в Депозитарий документы об изменении сведений, устанавливаемых при назначении Попечителя 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).

2.2.11. Своевременно предоставлять в Депозитарий сведения об изменениях в Анкете Попечителя 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 Депозитарию надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих соответствующие изменения.

2.2.12. 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 договора счета депо № ____ от «__» _____ 20__ г., заключенного между Депозитарием и Депонентом.

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.

2.2.13. Предоставлять в Депозитарий, информацию, необходимую для исполнения Депозитарием требований Федерального закона № 115-ФЗ, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

2.3 *Депонент обязан:*

2.3.1. Не подавать самостоятельно Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или учитываются на Счете депо, за исключением поручений на отзыв полномочий Попечителя счета и случаев, предусмотренных Договором и Условиями.

2.3.2. Предоставить Депозитарию документы, предусмотренные Условиями в целях назначения/отмены Попечителя счета. Доверенность, выданная Депонентом Попечителю счета, должна содержать в отношении ценных бумаг Депонента четкий перечень действий, которые могут быть осуществлены Попечителем счета.

2.4. Попечитель предоставляет Депозитарию заранее данный акцепт на списание платежными требованиями с любого счета Депонента, открытого в АКБ «Держава» ОАО, без дополнительного распоряжения Депонента суммы в оплату услуг и возмещение расходов Депозитария, иных платежей в размере, установленном действующими Тарифами.

Настоящий пункт вносит автоматически изменения в договоры банковского счета.

3. Права сторон

3.1 *Депозитарий имеет право:*

3.1.1. Не исполнять поручения Попечителя счета, если у Депозитария имеются обоснованные сомнения в правомерности действий инициатора депозитарной операции и/или в подлинности его подписи, либо подлинности представленных документов.

3.1.2. Отказать в выполнении распоряжения Попечителя счета 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 осуществления обслуживания Депонента, в том числе для совершения операций по счету, в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на основании внутренних документов Депозитария.

3.1.3. Требовать предоставления документов, подтверждающих сведения, устанавливаемые при назначении Попечителя Счета Депо и их изменения.

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

3.1.5. Отказаться от заключения Договора с Попечителем счета в случае наличия подозрений о том, что целью заключения Договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

3.1.6. Отказать в заключении Договора в случае непредставления документов, подтверждающих сведения, подлежащие установлению в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», либо представления недостоверных документов.

3.2 *Попечитель счета имеет право:*

3.2.1. Совершать любые операции с ценными бумагами Депонента, предусмотренные выданной ему Депонентом доверенностью, Условиями и действующим законодательством РФ.

3.2.2. Предъявлять претензии, жалобы и запросы по исполненным депозитарным операциям. Претензии, жалобы и запросы рассматриваются и разрешаются в соответствии с Условиями Депозитария АКБ «Держава» ОАО.

3.3 *Депонент имеет право:*

3.3.1. В любое время отменить назначение Попечителя счета, представив Депозитарию документы, указанные в Условиях, подтверждающие указанное действие Депонента.

4. Стоимость услуг и порядок оплаты

4.1. Услуги Депозитария оплачиваются Попечителем в соответствии с Тарифами.

Депонент обязан ознакомить Попечителя с Тарифами и предупредить об условиях оплаты услуг Депозитария до передачи полномочий по ведению счета депо. 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. Попечитель также 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.

4.2. Депозитарий вправе потребовать от Попечителя компенсацию затрат Депозитария, связанных с осуществлением депозитарных операций.

4.3. Оплата услуг и возмещение расходов Депозитария осуществляется:

- путём списания без распоряжения Попечителя денежных средств с любого счета, открытого в АКБ «Держава» ОАО Попечителю счета депо, на условиях заранее данного акцепта;
- при заключении Попечителем с АКБ «Держава» ОАО Договора о комплексном обслуживании на финансовом рынке с брокерского счета Попечителем или любого другого счета, открытого в АКБ «Держава» ОАО без распоряжения на условиях заранее данного акцепта ;
- при отсутствии указанных счетов или отсутствии на них достаточного количества денежных средств - путем перечисления Попечителем счета денежных средств на лицевой счет Депозитария, указанный в счете на оплату депозитарных услуг.

4.4. Депозитарий выставляет счета за депозитарное обслуживание ежемесячно в течение 7 (семи) рабочих дней, следующих за оплачиваемым. Счета направляются Попечителю с использованием средств электронной почты (по указанному Попечителем для этих целей адресу или номеру), с последующим получением Попечителем оригиналов счетов в Депозитарии. При отсутствии электронной почты Попечитель обязан после 15-го числа месяца, следующего за расчётным месяцем, получить счета на бумажном носителе в офисе Банка. Депозитарий вправе выставлять счет по отдельным совершенным операциям до окончания месяца.

4.5. Счет за услуги Депозитария Попечитель обязан оплатить не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за расчётным месяцем. Не оплаченный в течение календарного месяца счет считается просрочкой оплаты депозитарных услуг Депозитарию и может облагаться штрафом со стороны Депозитария.

4.6. При несоблюдении Попечителем предусмотренных настоящим Договором сроков и/или размера оплаты услуг и/или издержек Депозитария Депозитарий вправе потребовать, а Попечитель в этом случае обязан уплатить Депозитарию неустойку (штраф) в размере 0,1% от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы, подлежащей оплате.

4.7. При несоблюдении Попечителем сроков и/или размера оплаты услуг и/или расходов Депозитария Депозитарий вправе отказать Попечителю в принятии поручений на проведение депозитарных операций до погашения задолженности, приостановить осуществление всех депозитарных операций по Счету Депо Депонента до полного исполнения Попечителем своих обязательств по оплате услуг и/или расходов Депозитария.

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, возникшее по их вине, в соответствии с действующим законодательством РФ и Договором в рамках реального ущерба.

Депозитарий несет ответственность:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение поручений, которые были приняты от Попечителя счета и соответствовали полученной от Депонента доверенности, Условиям и требованиям действующего законодательства РФ, в том числе законодательства в области валютного регулирования и валютного контроля;
- за искажение информации, получаемой от третьих лиц, касающейся Депонента и передаваемой Попечителю счета;
- за несвоевременную передачу информации и документов, касающихся Депонента, Попечителю счета при своевременном получении их от эмитента или регистратора;
- за несвоевременную передачу информации эмитенту или регистратору при своевременном получении такой информации от Попечителя счета.
-

Депозитарий не несет ответственности:

- перед Депонентом за убытки, причиненные последнему в результате действий/бездействия Попечителя счета;
- за действия/бездействие эмитента или мест хранения;
- за невозможность реализации прав Депонента, закрепленных ценными бумагами, если:
 - а) информация о реализации прав не была своевременно представлена Депозитарию эмитентом или местами хранения и/или
 - б) у Депозитария на дату рассылки Попечителю счета информации о реализации прав, закрепленных ценными бумагами, отсутствовали данные об изменениях в почтовых реквизитах Попечителя счета и/или
 - в) на дату закрытия реестра операции по Счету депо Депонента, осуществляемые Депозитарием по поручениям, подписанным Попечителем счета, не были завершены вследствие действий/бездействия контрагентов Депонента по заключенным им сделкам с ценными бумагами.

Попечитель счета несет ответственность:

- за соответствие поручений, подаваемых им в Депозитарий, поручениям, распоряжениям и запросам, полученным Попечителем от Депонента, правильность и достоверность другой информации, предоставляемой Депозитарию;
- за предоставление и своевременное изменение анкетных данных Депонента, по счету (счетам) депо которого он является Попечителем;
- за передачу Депоненту отчетов и выписок по счету депо и иных получаемых от Депозитария документов;
- за своевременность и правильность передачи Депоненту информации и документов, полученных от Депозитария;
- за полноту и правильность данных о контрагенте Депонента по сделке, предусматривающей переход права собственности на ценные бумаги;
- за сокрытие от Депозитария информации о правах третьих лиц на депонируемые ценные бумаги.

5.2. Депозитарий руководствуется законодательством Российской Федерации во всех вопросах, связанных с возникновением прав третьих лиц на ценные бумаги Депонента и на доступ третьих лиц к информации о действиях Попечителя счета и Депонента.

5.3. Попечитель гарантирует Депозитарию, что в случае предъявления иска (претензии) со стороны Депонента Депозитарию относительно достоверности документов, переданных Депозитарию Попечителем, и/или точности исполнения операции, проведенной в строгом соответствии с неправильно оформленным поручением, Попечитель обязуется оказывать Депозитарию содействие в урегулировании спорных вопросов и возместить все связанные с этим убытки Депоненту и Депозитарию (включая судебные расходы, расходы по уплате штрафов, пеней и неустоек).

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием воздействия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

5.5. Сторона, подверженная непосредственному воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в день их возникновения уведомить об этом другую сторону в письменной форме по факсу, а также в течение 5 (Пяти) дней предоставить подтверждение компетентного органа о наличии таких обстоятельств. При неисполнении условий данного пункта сторона не имеет права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание освобождения ее от ответственности за нарушение своих обязательств по Договору.

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

5.7. Стороны обязуются при наступлении форс-мажорных обстоятельств принять все возможные меры для ликвидации их последствий и уменьшения причиненного ущерба

6. Конфиденциальность

6.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной вследствие исполнения обязательств, возникших из Договора.

7. Срок действия договора

7.1. Договор вступает в силу с «___» _____ 20__ г. и действует до «___» _____ 20__ г. Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон за тридцать календарных дней до истечения указанного срока не представила другой Стороне письменное заявление о намерении прекратить настоящий Договор.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:

- в безусловном порядке - при расторжении договора счета депо;
- по инициативе **Депонента** - по истечении 3 (Трех) рабочих дней с момента предоставления документа, свидетельствующего об отзыве полномочий **Попечителя** по проведению операций по счету депо;
- по инициативе **Депозитария** - при условии неоднократного (более двух раз) нарушения Попечителем требований настоящего Договора и Условий в соответствии с процедурой, описанной в договоре счета депо, после проведения взаиморасчетов между Сторонами.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий Договор составлен на русском языке в 3 (Трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр хранится у **Депонента**, второй – у **Попечителя**, третий – у **Депозитария**.

8.2. Настоящий Договор является неотъемлемой частью договора счета депо.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору могут быть внесены по соглашению Сторон, оформленному в письменном виде и подписанному полномочными представителями Сторон.

8.4. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами договора счета депо и Условиями.

8.5. Все споры между Сторонами, связанные с Договором, Стороны согласились разрешать путем переговоров, а в случае не достижения согласия передать на рассмотрение и разрешение по существу в Арбитражный суд г. Москвы.

8.6. Подписывая настоящий Договор, Попечитель и Депонент подтверждают, что поставлены Депозитарием в известность о том, что АКБ «Держава» ОАО осуществляет совмещение депозитарной деятельности с брокерской, дилерской деятельностью, деятельностью по доверительному управлению.

9. Адреса и реквизиты сторон на момент заключения Договора

9.1. Депозитарий:	АКБ «Держава» ОАО ИНН: 7729003482/КПП: 775001001
Документ:	Генеральная лицензия на совершение банковских операций № 2738 от «16» июня 2004 г. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 077-04374-000100 от 27.12.2000 г. ОГРН: 1027739120199 от 28.08.2002 г
Место нахождения и почтовый адрес:	Россия, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9
Банковские реквизиты:	кор/счет рублевый: 30101810600000000675 в Отделении 4 Московского ГТУ Банка России; БИК: 044579675

9.2. Депонент:	ИНН _____ / КПП _____
Документ	серия _____ номер _____ Выдан «__» _____ г. _____
Место нахождения:	_____
Почтовый адрес	_____
Банковские реквизиты:	_____

9.3. Попечитель:	ИНН _____ / _____ КПП _____
Документ	серия _____ номер _____ Выдан «__» _____ г. _____
Место нахождения	_____
Почтовый адрес	_____
Банковские реквизиты:	_____

ПОДПИСИ СТОРОН

ОТ ДЕПОНЕНТА

_____/_____/_____

М.П.

ОТ ДЕПОЗИТАРИЯ

АКБ «Держава» ОАО

_____/_____/_____

М.П.

ОТ ПОПЕЧИТЕЛЯ:

_____/_____/_____

М.П.