

Договор на открытие и обслуживание депозитария № Депозитарного счета депонента – _____

г. Москва

“ ___ “ _____ 202_ г.

Общество с Ограниченной Ответственностью «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ДЕЛЬТА КЭПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», в лице Генерального директора **Курамшин Евгений Николаевич**, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **Депозитарий**, с одной стороны, и _____ в лице клиента, действующего на основании договора, и именуемое в дальнейшем **Депонент**, с другой стороны, здесь и далее совместно именуемые **Стороны**, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Общие условия

1.1. Настоящий договор регламентирует взаимоотношения Депозитария и Депонента - физического или юридического лица, в отношении ценных бумаг, принадлежащих депоненту на праве собственности или ином вещном праве по номеру депозитарного счета _____.

1.2. В отношении именных ценных бумаг, переданных на учет и/или хранение (депонированных) в Депозитарии, последний выступает в качестве номинального держателя, зарегистрированного в реестре владельцев указанных ценных бумаг, либо в другом депозитарии.

1.3. Передача ценных бумаг Депонентом Депозитарию не влечет за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги.

1.4. Стороны действуют в строгом соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности, утвержденными Депозитарием и являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора (далее - Условия).

1.5. Депонент имеет право передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, Попечителю счета. В качестве Попечителя счета, открытого Депоненту в Депозитарии, могут выступать организации, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг. Депонент по своему счету депо может назначить только одного Попечителя. Попечитель счета действует на основании полномочий, переданных ему Депонентом и в соответствии с договором Попечителя счета, заключенного между ним и Депозитарием.

1.6. В случае если Депозитарий получает письменное уведомление от лицензирующего органа, Депонента, Попечителя счета или из иных источников о приостановлении или аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг или истекает срок действия указанной лицензии, на основании которой действует Попечитель счета, Депозитарий незамедлительно сообщает об этом Депоненту и приостанавливает операции по счету депо до назначения Депонентом другого Попечителя счета или восстановления действия лицензии прежнего Попечителя счета.

1.7. Стороны могут заключать дополнительные соглашения к настоящему Договору, отражающие специфику взаимоотношения сторон при размещении и обращении государственных, муниципальных и корпоративных ценных бумаг. Заключение дополнительных соглашений является обязательным в случае предъявления дополнительных требований к депозитарному договору в законодательных и нормативных актах Российской Федерации, в случае особенностей обращения ценных бумаг, установленных эмитентом в соответствии с законом.

1.8. Термины, используемые в настоящем Договоре и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с ГК РФ, Федеральным законом “О рынке ценных бумаг”, Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации №36 от 16 октября 1997 года и иными законодательными и нормативными актами Российской Федерации.

2. Предмет Договора

Предметом настоящего Договора является:

2.1. Оказание Депозитарием услуг Депоненту по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента, осуществления операций по этому счету депо, включая случаи, связанные с обременением ценных бумаг обязательствами;

2.2. Оказание Депозитарием услуг Депоненту, содействующих реализации Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам, а также сопутствующих услуг, повышающих качество депозитарного обслуживания.

2.3. Депонент вправе закрыть преждевременно личный депозитарий по номеру депозитарного счета (указанный в П-1.1)

2.4. При открытии депозитария в ООО ИК «ДЕЛЬТА КЭПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» оплата за обслуживание начинается взиматься с 4-го месяца работы депонента с депозитарием.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Депозитарий обязан:

3.1.1. Открыть счет депо Депоненту в порядке и сроки, определенные Условиями.

Передать Депоненту второй экземпляр анкеты Депонента с отметками Депозитария об открытии счета депо.

3.1.2. В соответствии с Условиями и в установленном ими порядке принять на хранение сертификаты документарных ценных бумаг Депонента.

3.1.3. Обеспечить учет и удостоверение прав по ценным бумагам на счете депо Депонента в соответствии с Условиями.

3.1.4. Обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги Депонента от ценных бумаг других Депонентов.

3.1.5. Производить операции с ценными бумагами, депонированными на счете депо Депонента, только на основании:

а) Поручений, по форме, установленной Депозитарием, принятых к исполнению от Депонента (Попечителя счета, оператора раздела счета депо) или их уполномоченных лиц;

б) Поручений третьих лиц, имеющих право на подобные распоряжения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.6. Удостоверять изменения количества ценных бумаг на счете депо или любые переводы ценных бумаг на счете депо путем выдачи выписки со счета депо с указанием оборотов за день.

3.1.7. По запросу Депонента удостоверять количество ценных бумаг на счете депо Депонента путем выдачи выписок со счета депо.

3.1.8. Фиксировать факты обременения ценных бумаг Депонента обязательствами, в том числе залоговыми, на основании соответствующих поручений Депонента.

3.1.9. Обеспечивать выдачу Депоненту, по его требованию, документарных ценных бумаг и/или перевод ценных бумаг на указанный Депонентом счет в реестре владельцев именных ценных бумаг или другом депозитарии.

3.1.10. Передавать Депоненту информацию и документы, полученные от эмитента или регистратора, необходимые для осуществления прав по ценным бумагам, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их получения.

3.1.11. Передавать эмитенту или регистратору информацию и документы, полученные от Депонента, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их получения.

3.1.12. Обеспечивать передачу регистратору или эмитенту информации о Депоненте.

3.1.13. Перечислять в адрес Попечителя счета депо Депонента или в адрес Депонента доходы на ценные бумаги, зачисленные на банковский счет Депозитария в течение 5 (пяти) банковских дней с момента их получения Депозитарием, при условии отсутствия у Депонента задолженности по оплате услуг Депозитария.

3.1.14. Принимать все, предусмотренные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, меры по защите интересов Депонента при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

3.1.15. Обеспечивать необходимые условия для сохранения документарных ценных бумаг и записей на счете депо Депонента, в том числе путем использования систем дублирования информации о правах на ценные бумаги и безопасной системы хранения записей.

3.1.16. Уведомлять каждого из своих кредиторов, предоставляющих Депозитарию кредит под обеспечение, о невозможности притязаний к ценным бумагам, находящимся на счете депо Депонента.

3.1.17. Возместить Депоненту убытки, причиненные последнему, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Депозитарием обязанностей по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, включая случаи утраты записей на счете депо, а также в случае ненадлежащего исполнения иных обязанностей по депозитарному договору, если не докажет, что убытки возникли вследствие обстоятельства непреодолимой силы, умысла или грубой неосторожности Депонента.

3.1.18. Становиться по поручению Депонента депонентом другого Депозитария.

3.2. Депозитарий имеет право:

3.2.1. Вносить в одностороннем порядке изменения в Условия и Тарифы на услуги, предоставляемые Депозитарием, в одностороннем порядке с уведомлением Депонента не менее чем за 10 (десять) календарных дней до их вступления в действие.

3.2.2. Пользоваться услугами специализированных хранилищ, принадлежащих сторонним организациям, для обеспечения сохранности переданных на хранение Депозитарию документарных ценных бумаг.

3.2.3. При исполнении поручений Депонента, требовать дополнительные документы, являющиеся основаниями для проведения операций Депозитарием.

3.2.4. Отказывать в исполнении поручений Депонента, с предоставлением мотивированного письменного отказа от исполнения поручения в соответствии с Условиями.

3.2.5. Обуславливать возможность депозитарного обслуживания государственных, муниципальных и корпоративных ценных бумаг заключением с Депонентом дополнительного соглашения к настоящему договору, отражающему специфику взаимоотношения сторон при размещении и обращении этих ценных бумаг.

3.2.6. Прекратить любые операции, кроме операции списания ценных бумаг со счета депо Депонента, в случае получения в соответствии с п.9.2 уведомления о расторжении настоящего договора.

3.2.7. Обуславливать исполнение действий, указанных в п.3.1.18, заключением дополнительного соглашения к настоящему Договору.

3.2.8. Применять удержание ценных бумаг Депонента в случае задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария в соответствии со ст.359 ГК РФ. Не исполнять поручений Депонента и блокировать операции по счету депо Депонента в случае задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария, за исключением случаев, установленных действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

3.2.9. Взимать средства для оплаты задолженности Депонента перед Депозитарием из доходов по ценным бумагам Депонента, зачисляемым на банковский счет Депозитария.

3.2.10. Расторгнуть в одностороннем порядке настоящий Договор при отсутствии ценных бумаг на счете депо Депонента в течение 3 (трех) месяцев.

3.2.11. Заморозить депозитарный счет депонента в случае несоблюдения регламента при работе с ценными бумагами.

3.2.12. Заморозить депозитарный счет депонента в случае, если ценные бумаги используются для отмывания средств, в случае если ценные бумаги носят откровенный спекулятивный характер на рынке ММВБ/МВФБ с целью нанесения вреда другим профессиональным участникам рынка ценных бумаг.

3.3. Депонент обязан:

3.3.1. Предоставить Депозитарию все документы, необходимые для открытия счета депо, в соответствии с Условиями. В случае, если Депонент является нерезидентом Российской Федерации и налоговыми органами Депоненту присвоен код иностранной организации (КИО), дополнительно предоставляется нотариально удостоверенная копия документа, выданного налоговыми органами с указанием кода иностранной организации.

3.3.2. В случае изменения данных, указанных в Анкете Депонента, представить Депозитарию новую Анкету, вместе с документами являющимися основаниями для внесения изменений, в порядке и сроки, установленные Условиями.

3.3.3. Сообщать Депозитарию обо всех фактах обременения ценных бумаг на счете депо обязательствами, а также об их прекращении.

3.3.4. Подавать Депозитарию поручения по форме, установленной Депозитарием.

3.3.5. Сообщать Депозитарию достоверную информацию о контрагенте Депонента по сделке для внесения имени контрагента в реестр владельцев именных ценных бумаг, если перевод обусловлен сделкой.

3.3.6. В безусловном порядке соблюдать Условия, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора.

3.3.7. Расторгнуть настоящий договор в случае отказа Депонента от принятия изменений в Условиях и/или Тарифах.

3.3.8. Оплачивать услуги Депозитария по настоящему договору в соответствии с Тарифами.

3.4. Депонент имеет право:

3.4.1. Пользоваться услугами Депозитария в соответствии с настоящим договором.

3.4.2. Поручать Депозитарию представлять его интересы по вопросам, связанным с реализацией прав, закрепленных ценными бумагами Депонента.

3.4.3. Получать информацию от Депозитария, переданную ему эмитентом или регистратором и касающуюся ценных бумаг, принадлежащих Депоненту.

3.4.4. Давать Депозитарию поручения на совершение операций по счету депо по форме, установленной Депозитарием, в случае отсутствия у Депонента Попечителя счета.

3.4.5. Получать у Депозитария выписки со счета депо, подтверждающие количество ценных бумаг и проведенные операции на счете депо Депонента.

3.4.6. При несогласии с изменениями в Условиях и/или Тарифах до момента расторжения настоящего договора в соответствии с п.3.3.7 в порядке определенном в п.9.2., пользоваться услугами Депозитария в соответствии с Условиями и Тарифами в редакции, действующей на момент предоставления уведомления о расторжении настоящего Договора.

3.5. Депонент не имеет права:

3.5.1. В случае передачи полномочий по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются на счете депо Депонента Попечителю счета, самостоятельно подавать поручения в Депозитарий.

4. Ответственность сторон

4.1. Депозитарий несет ответственность за:

- неисполнение поручений Депонента в соответствии с Условиями;
- искажение информации, полученной от третьих лиц;
- несвоевременную передачу информации и документов Депоненту при своевременном получении ее от эмитента или регистратора;
- несвоевременную передачу информации эмитенту или регистратору при своевременном получении ее от Депонента.

4.2. Депозитарий не несет ответственности:

- перед Депонентом за действия или бездействие эмитента, регистратора или Попечителя счета;
- перед Депонентом за невозможность реализации прав, закрепленных ценными бумагами, если:
 - информация о реализации прав не была своевременно предоставлена Депозитарию эмитентом или регистратором;
 - у Депозитария, на дату рассылки Депоненту информации о реализации прав, закрепленных ценными бумагами, отсутствовали данные об изменениях в почтовых реквизитах Депонента или Депонент отсутствовал по адресу, указанному в анкете Депонента;
 - на день сбора реестра и/или составления списка акционеров операции по счету Депонента не были завершены вследствие действий Депонента или контрагентов Депонента по заключенным сделкам с ценными бумагами.

4.3. Депонент несет ответственность за:

- выбор и назначение Попечителя счета;
- правильность и достоверность информации, предоставляемой Депозитарию;
- полноту и правильность данных о реквизитах счетов, на которые Депозитарием при исполнении поручений Депонента должны быть переведены ценные бумаги;
- полноту, правильность и своевременное обновление информации о счетах, на которые Депозитарием осуществляется перечисление средств по доходам по ценным бумагам;
- за сокрытие от Депозитария информации о правах третьих лиц на депонируемые ценные бумаги.

4.4. Убытки, понесенные одной из сторон вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, подлежат возмещению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Конфиденциальность.

5.1. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о счете депо Депонента включая, но не ограничиваясь, информацией о производимых операциях по счету, сведениями о Депоненте, ставшие известными Депозитарию в связи с исполнением настоящего договора.

5.2. Сведения о счете депо Депонента могут быть предоставлены Депозитарием самому Депоненту, Попечителю счета, Оператору раздела счета депо или их уполномоченным представителям. Иным государственным или судебным органам и их должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях, предусмотренных действующими нормативными актами РФ.

5.3. Депозитарий обязуется не использовать информацию о Депоненте и его счете депо для совершения деяний, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депонента.

6. Оплата услуг и порядок расчетов

6.1. Оплата услуг Депозитария осуществляется Депонентом в соответствии с Тарифами, установленными Депозитарием.

В случае передачи Депонентом Попечителю счета полномочий по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, оплата услуг Депозитария осуществляется Попечителем счета.

6.2. Депозитарий имеет право в одностороннем порядке изменять установленные Тарифы, уведомив об этом Депонента не менее, чем за 10 (десять) календарных дней до вступления в действие новых тарифов. В случае, если в течение 10 (десяти) дней, со дня получения Депонентом уведомления об изменении Тарифов, отказ Депонента отсутствует, то факт отсутствия отказа Депонента считается его согласием с указанными изменениями Тарифов.

6.3. Оплата производится в порядке, указанном в Условиях и Тарифах.

6.4. В случае задержки сроков оплаты, установленных в Тарифах, Депонент уплачивает Депозитарию неустойку в размере 0,5% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

6.5. Выплата неустойки, предусмотренная п.6.4. настоящего договора не освобождает Депонента и Депозитарий от выполнения обязательств по настоящему договору.

7. Порядок разрешения споров

7.1. В случае возникновения споров при исполнении обязательств по настоящему договору, Стороны принимают меры к их разрешению путем двухсторонних переговоров.

7.2. При невозможности урегулировать спор по согласованию сторон, спорные вопросы подлежат разрешению в Арбитражном суде г.Москва.

Адрес (почтовый адрес): 115225, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

8. Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, или в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. Под обстоятельствами непреодолимой силы и событиями чрезвычайного характера понимаются: гражданская война, мобилизация, мятеж, переворот или революция, перебои с транспортом, энергией, телекоммуникациями, акты государства и другие действия властей, а также естественные катаклизмы, как, например, землетрясения, пожары, наводнения и т.п.

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

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

9. Срок действия и порядок изменения и расторжения договора

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует 3 месяца. Договор считается продленным на каждый последующий срок, если ни одна из сторон до истечения срока действия настоящего договора письменно не заявила другой стороне о своем намерении прекратить действие договора.

9.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе любой из сторон с предварительным письменным уведомлением другой стороне не позднее, чем за 1 (один) месяц. До дня прекращения договора Депозитарий, по поручению Депонента, обязан перевести ценные бумаги на счета, указанные Депонентом. Все расходы, связанные с передачей ценных бумаг от Депозитария Депоненту, относятся на Депонента.

9.3. Расторжение договора влечет за собой закрытие счета депо Депонента. Счет закрывается после выполнения условий, указанных в п. 9.2. настоящего договора.

9.4. Право внесения предложений об изменении условий настоящего договора принадлежит, как Депозитарию, так и Депоненту. Любые изменения в настоящий договор вносятся в виде письменного соглашения сторон, за исключением изменения в Условия и Тарифы, которые Депозитарий вносит в одностороннем порядке.

10. Прочие Условия

10.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон Договора.

10.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Любые изменения в настоящем Договоре имеют юридическую силу после их письменного подписания уполномоченными представителями Сторон в каждом отдельном случае.

11. Реквизиты Сторон
“Типовое хранение ценных бумаг”

Депозитарий: Внутренний

Общество с Ограниченной Ответственностью «ИНВЕСТИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ «ДЕЛЬТА КЭПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»,

К/с: 30101810145250000974 ИНН: 7704840538

КПП: 770401001 ОКПО: 17892310 ОГРН: 1137746645431

Депозитарий: Внешний

Место нахождения: Россия, 191011, г. Москва, ул. Вавилова, д.19

Почтовый адрес: Россия, 191011, г. Москва, ул. Вавилова, д.19

Р/с № 40701810655090100261 в Северо-Западный Банк ОАО «Сбербанк России» г. Москва, к/с №
30101810500000000653 БИК 044030653

ИНН 7812001441 Код по ОКВЭД: 67.13.51 Код по ОКПО: 31037669

КПП: 783501001.

Депонент:

ФИО: _____

Телефон: + 79 _____

Дата рождения: _____

Место рождения: _____

Адрес регистрации: _____

Паспорт (Серия/Номер): _____

Паспорт (Кем выдан): _____

Паспорт (Код подразделения): _____

ИНН: _____

№ Депозитарного счета депонента – _____

От Депозитария:

От Депонента:



Курамшин Евгений Николаевич

Генеральный Директор

(наименование должности)

_____ **М.П**