

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ ДОГОВОР

г. Москва

«___» _____ 20__ г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОТП БАНК» (лицензия на осуществление депозитарной деятельности № _____ от «___» _____ 20__ г.), именуемый в дальнейшем

Депозитарий, в лице _____,
действующего на основании _____,
с одной стороны, и _____,
действующего на основании _____,

именуемый в дальнейшем Попечитель счета депо, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является установление и разграничение взаимных прав и обязанностей Депозитария, Депонента и Попечителя счета депо в процессе оказания Депозитарием Депоненту депозитарных услуг по счету депо Депонента, открытому последнему в Депозитарии на основании депозитарного договора, в отношении ценных бумаг, права на которые учитываются в Депозитарии, и оказания брокером Попечителю счета депо брокерских услуг на основании Генерального соглашения при осуществлении Попечителем счета депо в интересах Депонента операций с ценными бумагами и осуществлении прав по ценным бумагам, учитываемым на Счете депо Депонента.

1.2. Оказание депозитарных услуг, в том числе порядок работы Депозитария при оказании услуг Попечителю по настоящему Договору, обязанности Депозитария по выполнению поручений Попечителя, сроки выполнения поручений, порядок и форму отчетности Депозитария перед Попечителем, размер и порядок оплаты услуг Депозитария, а также порядок оказания Депозитарием услуг, связанных с содействием в осуществлении владельцами прав по ценным бумагам, установлены Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «ОТП Банк» (далее – Условия), которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. До заключения настоящего договора Попечитель должным образом был уведомлен о том, что Депозитарий совмещает депозитарную деятельность с иной профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.

1.4. Попечитель счета депо действует от имени Депонента на основании доверенности и договора, заключаемого Попечителем с Депонентом, в соответствии с настоящим Договором и Условиями.

1.5. Назначение Попечителя счета депо осуществляется в соответствии с Условиями.

1.6. При наличии Попечителя счета Депонент не имеет права самостоятельно передавать Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, за исключением случаев, предусмотренных депозитарным договором.

1.7. У счета депо не может быть более одного Попечителя счета депо.

1.8. Попечитель счета обязан вести учет операций, совершенных по счетам депо Депонента, Попечителем которых он является.

1.9. Попечитель счета не удостоверяет прав на ценные бумаги, однако записи, осуществляемые Попечителем счета, могут быть использованы в качестве доказательств прав на ценные бумаги.

1.10. Каждое поручение, переданное Попечителем счета в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное Попечителю счета Депонентом.

1.11. Попечитель счета обязан передавать Депоненту отчеты Депозитария об операциях, совершенных по счетам депо Депонента, и выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги.

1.12. Попечитель счета обязан хранить первичные поручения Депонента, послужившие основой для подготовки поручений, переданных Попечителем в Депозитарий.

2. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ДЕПОЗИТАРИЕМ, ДЕПОНЕНТОМ И ПОПЕЧИТЕЛЕМ СЧЕТА

2.1. Стороны осуществляют свои права и обязанности в строгом соответствии с заключенными с Банком депозитарным договором, Генеральным соглашением и настоящим Договором.

2.2. Депонент и Попечитель счета депо при совершении операций по счету депо Депонента действуют в соответствии с договором между Попечителем счета депо и Депонентом, настоящим Договором и на основании выданной Депонентом Попечителю счета депо доверенности. Порядок совершения Депозитарием операций по

счета депо Депонента определяется условиями депозитарного договора, в том числе Условиями. Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий Попечителя счета депо.

2.3. Подача в Депозитарий и прием Депозитарием к исполнению Поручений и осуществление взаимодействия между Депозитарием и Попечителем счета депо, как уполномоченным представителем Депонента, осуществляется в соответствии с Условиями.

2.4. Заключение настоящего Договора сторонами является основанием (поручением) для Депозитария на осуществление по счету депо Депонента Депозитарной операции по назначению Попечителя счета депо, при этом дополнительного Поручения Депонента не требуется.

2.5. Депозитарий осуществляет депозитарные и иные операции по счету депо Депонента на основании поручений, поданных Депонентом и/или Попечителем счета депо с учетом ограничений, предусмотренных Условиями и настоящим Договором.

2.6. Депозитарий осуществляет депозитарные операции, изменяющие остаток ценных бумаг на счете депо Депонента (за исключением операции по зачислению ценных бумаг), на основании Поручений, поданных Депонентом, только при наличии согласия Попечителя счета депо, означающего в том числе отсутствие обязательств по передаче ценных бумаг за счет Депонента, возникших до подачи такого Поручения. Согласие Попечителя счета депо на осуществление Депозитарной операции по счету депо Депонента выражается в проставлении своей подписи и печати (за исключением ситуаций, при которых подписант действует без печати согласно предоставленным ему полномочиям) на Поручении Депонента или предоставлении Попечителем счета депо в Депозитарий отдельного идентичного Поручения, из которого должно следовать, что данное Поручение дано для целей подтверждения согласия Попечителя счета депо на проведение депозитарной операции на основании Поручения Депонента.

2.7. При совершении Попечителем счета депо в рамках Генерального соглашения операций в интересах Депонента с использованием счета депо Депонента, операции по счету депо Депонента производятся Банком в порядке и при наступлении условий, установленных в Условиях и Генеральном соглашении.

2.8. Депонент, заключая Договор, поручает Депозитарию направлять все исходящие документы Депозитария о совершении депозитарных и иных операций по счету депо Депонента, в том числе, отчеты о депозитарных операциях, Попечителю счета депо в порядке и сроки, установленные Условиями. Документы, указанные в настоящем пункте Договора, представляются Депозитарием Депоненту по его отдельному письменному запросу. Поручение, указанное в настоящем пункте Договора, подлежит исполнению Депозитарием неоднократно и действует в течение срока действия Договора.

2.9. Депонент, заключая Договор, поручает Депозитарию направлять все сообщения о корпоративных действиях эмитента, а также иную информацию и документы, поступающие от эмитента или регистратора/стороннего депозитария в отношении ценных бумаг Депонента, учитываемых на счете депо Депонента, Попечителю счета депо в порядке и сроки, установленные Условиями. Документы, указанные в настоящем пункте Договора, представляются Депозитарием Депоненту по его отдельному письменному запросу. Поручение, указанное в настоящем пункте Договора, подлежит исполнению Депозитарием неоднократно и действует в течение срока действия Договора.

2.10. Депонент, заключая Договор, поручает Депозитарию перечислять доходы, полученные по ценным бумагам, учитываемым на разделе счета депо «Торговый» счета депо Депонента, на лицевые счета, открытые Банком Попечителю счета депо в рамках Генерального соглашения. Поручение, указанное в настоящем пункте Договора, подлежит исполнению Депозитарием неоднократно и действует в течение срока действия Договора.

2.11. Попечитель счета депо назначает ответственных лиц, уполномоченных действовать от имени Попечителя счета депо при исполнении последним настоящего Договора и осуществлении операций по счету депо Депонента от имени Депонента с представлением в Депозитарий доверенности на право осуществления операций по счету депо Депонента в рамках настоящего Договора с указанием перечня таких операций, объем которых не должен превышать полномочий, переданных Депонентом Попечителю счета депо.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Депозитарий обязуется:

3.1.1. Совершать операции по счету депо Депонента, а также осуществлять представление документов и информации в порядке, предусмотренном в Условиях и настоящем Договоре.

3.1.2. Удостоверять изменение количества ценных бумаг на счете депо Депонента путем выдачи Попечителю счета депо отчета (выписки) о проведенной Депозитарием операции.

3.1.3. Удостоверять количество ценных бумаг на счете депо Депонента путем выдачи Попечителю счета депо выписок со счета депо Депонента.

3.1.4. Проводить сверку не реже одного раза в месяц по ценным бумагам Депонента, учитываемым на счете депо Депонента, в порядке, аналогичном порядку проведения сверки Депозитария с Депонентом, в сроки, установленные Условиями.

3.1.5. Передавать Попечителю счета депо документы Депозитария о совершении депозитарных и иных операций по счету депо Депонента, в том числе, отчеты о депозитарных операциях, а также сообщения о корпоративных действиях эмитента, а также иную информацию и документы, поступающие от эмитента или регистратора/стороннего депозитария в отношении ценных бумаг Депонента, учитываемых на счете депо Депонента.

3.1.6. При получении от Депонента письменного уведомления об отзыве доверенности, выданной Попечителю счета депо, уведомить об этом Попечителя счета депо не позднее рабочего дня, следующего за днем получения вышеуказанного уведомления Депонента, любым из способов обмена сообщениями, установленных Условиями, по выбору Депозитария.

3.1.7. В своей деятельности руководствоваться действующими законодательством Российской Федерации, настоящим Договором, положениями Условий и Генерального соглашения.

3.2. Депонент обязуется:

3.2.1. Соблюдать условия Депозитарного договора и настоящего Договора.

3.2.2. Своевременно передавать Попечителю счета депо по его запросу или запросу Депозитария информацию, необходимую для обеспечения реализации прав Депонента, закрепленных принадлежащими ему ценными бумагами, учитываемыми на Счете депо Депонента.

3.2.3. Информировать Банк о любых изменениях в документы, предоставленные в соответствии с настоящим Договором и/или депозитарным договором/Генеральным соглашением, либо их отмены/прекращения или признания утратившими силу, о смене уполномоченных представителей, изменении места нахождения, а также обо всех других изменениях, которые могут повлиять на выполнение Банком настоящего Договора, депозитарного договора или Генерального соглашения, а также предоставить измененные или дополненные документы либо новые документы, принятые или оформленные взамен отмененных или утративших силу, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня изменений сведений, но в любом случае не позднее даты любой первой операции в рамках Договора и/или депозитарного договора/Генерального соглашения, следующей за датой изменений/регистрации таких изменений, а также по запросу Депозитария - не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса Депозитария.

3.2.4. Письменно известить Депозитарий в случае принятия решения о прекращении (отмене) полномочий Попечителя счета депо не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты отмены полномочий Попечителя счета депо. Указанное в настоящем пункте уведомление направляется Депонентом Депозитария любым из способов обмена сообщениями, установленных Условиями.

Во избежание сомнений, публикация сведений об отмене доверенности, выданной Попечителю счета депо, полностью или в части, в средствах массовой информации, официально публикующем такого рода извещения, либо их внесение в реестр нотариальных действий не заменяет собой письменного уведомления, предусмотренного настоящим пунктом Договора.

3.2.5. Не осуществлять какие-либо действия, направленные на расторжение Депозитарного договора и/или закрытие счета депо Депонента в случае наличия у Попечителя счета депо перед Брокером обязательств (неисполненных или срок исполнения которых наступит в будущем) по Генеральному соглашению, связанных с расчетами по ценным бумагам, возникших в связи с заключением Банком сделок по поручению Попечителя счета депо, действовавшего в интересах Депонента.

3.3. Попечитель счета депо обязуется:

3.3.1. Соблюдать порядок проведения депозитарных и иных операций, представления информации и документов, установленный в Условиях.

3.3.2. Сверять не реже одного раза в месяц информацию из собственных учетных записей по ценным бумагам Депонента, учитываемым на счете депо Депонента, с информацией, предоставленной в выписке Депозитария.

3.3.3. Информировать Банк о любых изменениях в документы, предоставленные в соответствии с настоящим договором и/или Условиями/Генеральным соглашением, либо их отмены или признания утратившими силу, о смене уполномоченных представителей, изменении места нахождения, а также обо всех других изменениях, которые могут повлиять на выполнение Банком настоящего Договора, депозитарного договора или Генерального соглашения, а также предоставить измененные или дополненные документы либо новые документы, принятые или оформленные взамен отмененных или утративших силу, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня изменений сведений, но в любом случае не позднее даты любой первой операции в рамках Договора и/или Депозитарного договора/Генерального соглашения, следующей за датой изменений/регистрации таких изменений, а также по запросу Депозитария - не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса Депозитария.

3.3.4. Предоставлять в Депозитарий поручения и иные документы в соответствии с требованиями Условий.

3.3.5. Письменно уведомлять Депозитарий о приостановлении действия или аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданной Попечителю счета депо, не позднее следующего рабочего дня после дня наступления указанного события.

3.3.6. Оплачивать услуги Депозитария в порядке и сроки, установленные в Условиях и настоящем Договоре.

3.3.7. Передавать Депоненту отчеты (выписки) по счету депо Депонента, полученные Попечителем счета депо от Депозитария, не позднее дня получения такого отчета (выписки) от Депозитария.

3.3.8. Хранить первичные документы Депонента, переданные Попечителю счета депо для осуществления операций по счету депо Депонента в рамках Генерального соглашения и настоящего Договора.

3.3.9. Передавать Депоненту информацию и документы, полученные от эмитента или регистратора, касающиеся Депонента, являющегося клиентом Попечителя счета депо и переданные Попечителю счета депо Депозитарием не позднее дня получения такой информации и/или документов от Депозитария.

3.3.10. Для заключения настоящего Договора предоставить в Депозитарий документы, предусмотренные Условиями.

3.3.11. Подавать в Депозитарий Поручения на депозитарные операции по счету депо Депонента в порядке и форме, предусмотренными Условиями и Генеральным соглашением.

3.3.12. По запросу Депозитария не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения запроса Депозитария предоставлять Депозитарию информацию из собственных учетных записей для сверки по ценным бумагам, которые учитываются на счете депо Депонента.

3.3.13. В случае расторжения брокерского договора с Депонентом уведомить Банк о факте расторжения в течение 1 (одного) рабочего дня с даты расторжения.

3.3.14. По наступлению срока обновления, а также по запросу Банка в установленные Банком сроки предоставлять документы и сведения, необходимые для исполнения Банком требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативно-правовых актов Банка России, включая информацию о Депоненте, его уполномоченных представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

3.4. Депонент имеет право:

3.4.1. Осуществлять права в соответствии с заключенным депозитарным договором, с учетом ограничений, установленных настоящим Договором.

3.4.2. Получать информацию от Депозитария и Попечителя счета депо, предусмотренную Условиями и настоящим Договором.

3.4.3. Отменить полномочия Попечителя счета депо в порядке, предусмотренном Условиями. При этом Депонент обязуется перед Банком совершить все действия, необходимые и достаточные, для надлежащего исполнения обязательств Попечителя счета депо (неисполненных или срок исполнения которых наступит в будущем) по Генеральному соглашению, связанных с расчетами по ценным бумагам, возникших в связи с заключением Банком сделок по поручению Попечителя счета депо, действовавшего в интересах Депонента.

3.5. Депозитарий имеет право:

3.5.1. Отказать Попечителю счета депо в исполнении его Поручений на осуществление депозитарных операций и/или иных операций по счету депо Депонента в случаях, определенных Условиями и настоящим Договором.

3.5.2. В случае возникновения сомнений в отношении правильности и правомерности подачи Попечителем счета депо Поручения на осуществление депозитарной операции и/или иной операции по счету депо Депонента, отказать в приеме (не принимать к исполнению) Поручения и потребовать предоставления дополнительных документов, подтверждающих полномочия Попечителя счета депо и законность (правомерность) Поручения или подписания такого Поручения Депонентом.

3.5.3. Запрашивать в любое время у Попечителя счета депо документы, подтверждающие правоспособность и юридический статус Попечителя счета депо, а также документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени Попечителя счета депо (уполномоченного представителя), включая документы, подтверждающие действительность выданных/предоставленных ранее доверенностей.

3.5.4. Требовать от Попечителя счета депо оплаты услуг и возмещения расходов Депозитария (в т.ч. авансовой), связанных с осуществлением депозитарных операций и/или иных операций по счету депо Депонента.

3.5.5. Отказать Депоненту в приеме или исполнении его Поручений, в отношении которых не было получено согласие Попечителя счета депо в порядке, определенном Условиями и настоящим Договором.

3.5.6. Вносить изменения в Договор в порядке, определенном настоящим Договором и Условиями.

3.5.7. Осуществлять иные права в соответствии с Условиями и настоящим Договором.

3.6. Депозитарий не имеет право:

3.6.1. Принимать к исполнению и исполнять Поручения Депонента на совершение депозитарных операций при отсутствии согласия Попечителя счета депо, представление которого обязательно в случаях, указанных в настоящем Договоре.

3.7. Попечитель счета имеет право:

3.7.1. Самостоятельно или через своих доверенных лиц подавать в Депозитарий Поручения на осуществление депозитарных операций и/или иных операций по счетам депо Депонента и осуществлять права по ценным бумагам, учитываемым на счете депо Депонента в соответствии с полномочиями, предоставленными ему Депонентом, Условиями и настоящим Договором.

3.7.2. Распоряжаться ценными бумагами и осуществлять права по ценным бумагам, учитываемым на счете депо Депонента по распоряжению Депонента в соответствии с предоставленными Попечителю счета депо доверенностью и настоящим Договором полномочиями.

3.7.3. Получать на лицевой счет, открытый Попечителю счета депо в рамках Генерального соглашения, доходы по ценным бумагам, учитываемым на счете депо Депонента.

3.7.4. Назначать ответственных лиц (физических лиц, состоящих в трудовых правоотношениях с Попечителем счета), уполномоченных действовать от имени Попечителя счета депо при исполнении последним настоящего Договора и осуществлении операций по счету депо Депонента от имени Депонента.

3.8. Попечитель счета не имеет право:

3.8.1. Распоряжаться ценными бумагами Депонента, учитываемыми на счете депо Депонента, управлять ими или осуществлять от имени Депонента любые действия, кроме тех, которые осуществляются по распоряжению Депонента в соответствии с предоставленными Попечителю счета депо доверенностью и настоящим Договором полномочиями.

3.8.2. Использовать ценные бумаги Депонента, учитываемые на счете депо Депонента, в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств и/или обязательств третьих лиц.

4. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ

4.1. Обязательства перед Депозитарием по оплате услуг Депозитария, а также возмещению расходов Депозитария, связанных с осуществлением Депозитарных операций и/или иных операций по счету депо Депонента несет Попечитель счета депо.

4.2. Стороны пришли к соглашению, что Попечитель счета депо будет оплачивать Банку вознаграждение за услуги Депозитария, оказываемые Депоненту по депозитарному договору, а также осуществлять возмещение расходов (издержек), связанных с хранением/учетом ценных бумаг на счете депо Депонента и/или с операциями с указанными ценными бумагами, в сроки и в размере, предусмотренном депозитарным договором (Условиями) и/или установленные в п.5.4 настоящего Договора (при авансировании оплаты услуг/возмещения расходов), для чего Попечитель счета депо выражает свое согласие и уполномочивает Банк, начиная с даты возникновения обязательств Депонента по уплате вознаграждения и возмещения расходов Банка или обязательств Попечителя счета депо, указанных в п.5.4 настоящего Договора, осуществлять списание соответствующих сумм в валюте обязательств Депонента или в иной валюте с любого лицевого счета Попечителя счета депо, открытого Банком в рамках Генерального соглашения, на котором учитываются денежные средства, переданные Попечителем счета депо Банку в рамках Генерального соглашения, тем самым Банку предоставляется акцепт всех платежных требований, предъявляемых им на основании Генерального соглашения и настоящего Договора.

Если лицевой счет Попечителя счета депо открыт в валюте иной, чем валюта задолженности Депонента перед Банком, пересчет суммы задолженности Депонента в валюту лицевого счета производится Банком по курсу Банка России на дату списания денежных средств.

Настоящий акцепт дается на все (любые) неоднократные требования Банка.

В случае отсутствия у Банка возможности списать причитающиеся ему суммы из денежных средств, учитываемых на его лицевом(ых) счете(ах), открытом(ых) Банком Попечителю счета депо в рамках Генерального соглашения, Депозитарий выставляет Попечителю счета депо счет на оплату вознаграждения Депозитария за услуги, оказываемые Депоненту по Депозитарному договору, а также на возмещение расходов Депозитария, связанных с хранением/учетом ценных бумаг на счете депо Депонента и/или с операциями с указанными ценными бумагами, произведенными Попечителем счета депо в интересах Депонента в рамках Генерального соглашения, а также расходов по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, учитываемых на счете депо Депонента, в порядке и сроки, установленные Условиями.

4.3. Попечитель счета депо, по согласованию с Депозитарием, имеет право полностью или частично авансировать оплату услуги Депозитария и/или расходов Депозитария, связанных с осуществлением депозитарных операций и/или иных операций по счету депо Депонента.

4.4. Несмотря на иные положения настоящего Договора и/или депозитарного договора (Условий) Депозитарий имеет право потребовать у Попечителя счета депо авансовой оплаты отдельных услуг и/или предполагаемых расходов Депозитария, а Попечитель счета депо обязан внести требуемый авансовый платеж не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты получения требования Депозитария.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Ответственность депозитария устанавливается положениями Условий и Генерального соглашения.

5.3. Депозитарий не несет ответственности:

- перед Попечителем счета депо за действия или бездействие эмитента, или регистратора, или стороннего депозитария;

- перед Депонентом за убытки, причиненные действиями/бездействием Попечителя счета депо;

- перед Попечителем счета депо и Депонентом за точность и полноту переданной эмитентом, регистратором, сторонним депозитарием и/или иным третьим лицом информации, а также за прямые или косвенные убытки, которые могут возникнуть в результате использования Попечителем счета депо и/или Депонентом этой информации;

- перед Депонентом за несвоевременную передачу Попечителем счета депо документов и информации, направляемых Депозитарием Попечителю счета депо в соответствии с настоящим Договором и Условиями;

- перед Попечителем счета депо и Депонентом за невозможность реализации прав, закрепленных ценными бумагами, учитываемыми на счете депо Депонента, в том числе, если:

- информация о реализации прав не была своевременно предоставлена Депозитария эмитентом, или регистратором, или сторонним депозитарием;

- Попечитель счета депо, своевременно извещенный о наступлении корпоративного действия, связанного с реализацией прав Депонента, не предоставил Депозитария в сроки, установленные Условиями, соответствующей информации и распоряжения по реализации прав Депонента по ценным бумагам, учитываемым на счете депо Депонента;

- на дату отправки Попечителю счета депо информации о реализации прав, закрепленных ценными бумагами, у Депозитария отсутствовали данные об изменениях реквизитов и/или уполномоченных лиц Попечителя счета депо.

5.4. Попечитель счета депо несет ответственность:

- за своевременность, правильность и достоверность информации, предоставляемой Депозитария;

- за сохранность и своевременную передачу Депоненту полученных от Депозитария отчетных документов об исполнении депозитарных операций и иных операций по счету депо Депонента, иных документов, а также сообщений о корпоративных действиях эмитента и иной информации, и документов, поступающих от эмитента или регистратора, или стороннего депозитария в отношении ценных бумаг Депонента, учитываемых на счете депо Депонента

- за своевременность передачи Депозитария Поручений, составляемых Попечителем счета депо на основании соответствующих инструкций, полученных Попечителем счета депо от Депонента, и информации, полученной от Депонента, касающейся взаимных прав и обязанностей сторон;

- за сокрытие от Депозитария информации о правах третьих лиц на депонируемые на счет депо Депонента ценные бумаги;

- за проведение операций с ценными бумагами Депонента по счету депо Депонента и/или осуществление операций в интересах Депонента в рамках Генерального соглашения в строгом соответствии с инструкциями Депонента и соблюдением норм применимого законодательства;

- за использование ценных бумаг Депонента без его ведома и поручения;

- за реализацию прав Депонента как владельца ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента.

5.5. Депонент несет ответственность:

- за достоверность любой информации, предоставляемой им Попечителю счета депо, а также Депозитария;

- за своевременность предоставления информации и документов, необходимых для осуществления Попечителем счета депо и Депозитарием настоящего Договора;

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств (в том числе, Попечителем счета депо) по оплате услуг и/или возмещению расходов Депозитария.

5.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, которое явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, указанных в Условиях. Депозитарий не отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, явившихся следствием

нарушений его нормального функционирования, которые произошли вследствие сбоев оборудования и программного обеспечения; пожаров; аварий; стихийных бедствий; актов террора, диверсии и саботажа; забастовок; смены политического режима и других политических осложнений; изменения законодательства; решений законодательных и исполнительных органов власти; военных действий; массовых беспорядков и других непредвиденных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, не контролируемых Депозитарием.

5.7. В случае наступлении обстоятельств непреодолимой силы сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана:

- незамедлительно, как только это стало возможным, но не позднее 3 (трех) рабочих дней после их наступления уведомить об этом другие стороны любыми средствами связи, указанными в Условиях в качестве допустимых. Отсутствие уведомления лишает сторону, ссылающуюся на действие обстоятельств непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств, если само не извещение не являлось результатом обстоятельств непреодолимой силы;

- принять все возможные меры с целью максимального ограничения негативных последствий, вызванных указанными обстоятельствами;

- немедленно уведомить другие стороны о прекращении указанных обстоятельств

- представить другим сторонам подтверждающие документы, выданные уполномоченными органами.

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

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

6.2. Если у стороны возникает требование (претензия), связанное с Договором (далее – «Претензия»), она обязана направить Претензию другой стороне (к которой возникла Претензия), а также направить копию Претензии другой стороне (к которой отсутствуют претензии), в обоих случаях в письменном виде почтовым отправлением и по электронной почте по адресам соответствующей стороны способами связи для направления сообщений, предусмотренными Условиями:

- при отправке Депозитарию - Претензия направляется по реквизитам Депозитария, указанным в п.1.1. Условий;

- при отправке Депоненту и/или Попечителю счета депо - Претензия направляется по реквизитам, указанным в Анкете Депонента или Попечителя счета депо.

Сторона, получившая Претензию, обязана ответить на Претензию по существу не позднее 7 (Семи) рабочих дней с момента получения Претензии, направленной почтовым отправлением. Копия ответа также направляется другой Стороне (к которой отсутствуют претензии) по средствам связи, предусмотренным в настоящем пункте Договора. Если в указанный срок Претензия не урегулирована, в том числе, если сторона, получившая Претензию, не направила ответ стороне, направившей Претензию, спор может быть передан на рассмотрение и разрешение в Арбитражный суд г. Москвы (с юридическими лицами - резидентами Российской Федерации и нерезидентами Российской Федерации в Арбитражном суде г. Москвы) и в Таганский суд города Москвы (с физическими лицами - резидентами Российской Федерации и нерезидентами Российской Федерации).

6.3. Настоящий Договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством РФ.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок и вступает в силу с даты его подписания сторонами.

7.2. Каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, с соблюдением порядка, установленного настоящим Договором.

7.3. Сторона, имеющая намерение расторгнуть в одностороннем порядке настоящий Договор направляет в адрес двух других сторон письменное уведомление о расторжении настоящего Договора. С даты направления Депозитарием в адрес Депонента и Попечителя счета депо или получения Депозитарием указанного в настоящем пункте Договора уведомления Депозитарий вправе прекратить прием и исполнение поручений от Попечителя счета депо на совершение операций по счету депо Депонента (за исключением поручений Депонента по счету депо Депонента, подписанных в качестве второй подписи Попечителем счета депо), а также операций в интересах Депонента, совершаемых Попечителем счета депо в рамках Генерального соглашения.

7.4. При одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора по инициативе Депозитария Договор считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты направления Попечителю счета депо и Депоненту письменного уведомления о расторжении Договора. Уведомление направляется по адресам Попечителя счета депо и Депонента, указанным в Анкете Попечителя счета депо и Депонента, способами связи для направления сообщений, предусмотренными Условиями.

7.5. При одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора по инициативе Попечителя счета депо Договор считается расторгнутым по истечении 2 (двух) рабочих дней с даты получения Депозитарием письменного уведомления о расторжении Договора от Попечителя счета депо при условии отсутствия обязательств по сделкам (неисполненных или срок исполнения которых наступит в будущем), заключенным Банком по поручению Попечителя счета депо, действовавшего в интересах Депонента, в рамках Генерального соглашения, а также иных неисполненных обязательств по Договору.

7.6. При одностороннем отказе от исполнения Договора по инициативе Депонента Договор считается расторгнутым по истечении 2 (двух) рабочих дней с даты получения Депозитарием письменного уведомления о расторжении Договора от Депонента при условии отсутствия обязательств по сделкам (неисполненных или срок исполнения которых наступит в будущем), заключенным Банком по поручению Попечителя счета депо, действовавшего в интересах Депонента, в рамках Генерального соглашения, а также иных неисполненных обязательств по Договору и депозитарному договору. При этом Депонент в дату направления Депозитарию уведомления о расторжении Договора обязан осуществить действия по отмене полномочий Попечителя счета депо и представить в Депозитарий все необходимые документы в порядке, предусмотренном Условиями.

7.7. Настоящий Договор прекращает свое действие в случае прекращения депозитарного договора и/или закрытия счета депо Депонента, или в случае прекращения Генерального соглашения, а также в случае аннулирования или приостановления действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществления брокерской деятельности Попечителя счета депо. Договор прекращает свое действие со следующего рабочего дня после даты наступления любого из указанных в настоящем пункте событий.

7.8. Настоящий Договор прекращает свое действие со следующего рабочего дня после даты получения Депозитарием письменного уведомления Депонента об отзыве Депонентом доверенности, выданной Депонентом Попечителю счета депо, а также при прекращении выданной Депонентом Попечителю счета депо доверенности по другим основаниям (включая истечение срока ее действия), при условии, что у сторон нет неисполненных взаимных обязательств на указанную дату в рамках настоящего Договора и Депозитарного договора, или с даты прекращения взаимных обязательств, если данные обязательства возникли до даты возникновения любого из указанных в настоящем пункте событий.

7.9. Прекращение Договора не прекращает неисполненные обязательства сторон, возникшие в период его действия. Ничто в настоящем Договоре не ограничивает любые права Банка, установленные в Условиях.

7.10. Прекращение настоящего Договора не влечет прекращение депозитарного договора и/или Генерального соглашения.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Если какое-либо из положений настоящего Договора будет признано компетентным судом недействительным или каким-либо иным образом лишенным юридической силы, это не будет влиять на действительность и юридическую силу прочих положений Договора.

8.2. Если иное прямо не указано в Договоре или не вытекает из него, все уведомления, Поручения, извещения, иная документация, предусмотренная настоящим Договором, передаются Сторонами способами и в порядке, предусмотренными Условиями и Регламентом.

8.3. Договор полностью отражает волю сторон по всем вопросам, относящимся к Договору. Материалы всех предыдущих переговоров и переписки между сторонами, не отраженные в Договоре, в отношении Договора теряют силу.

8.4. Настоящий Договор является неотъемлемой частью Депозитарного договора и Генерального соглашения

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ДЕПОЗИТАРИЙ

ПОПЕЧИТЕЛЬ СЧЕТА ДЕПО

должность

должность

подпись

МП

Расшифровка подписи

подпись

МП

Расшифровка подписи