

Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарная Компания "Просервис", именуемое в дальнейшем «Депозитарий», имеющее лицензию на право осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг № 045-14043-000100, выданную Центральным Банком Российской Федерации «13» декабря 2017 года, в лице Генерального директора _____, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Депозитарий, с одной стороны, и _____, действующее в качестве доверительного управляющего на основании лицензии от " " _____ г. № _____, в лице _____, действующего на основании _____, 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, действующего в качестве доверительного управляющего.

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. 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.

1.6. Термины, используемые в настоящем Договоре и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с ГК РФ, Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и иными законодательными и нормативными актами Российской Федерации.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Предметом настоящего Договора является:

2.1. Оказание Депозитарием услуг Депоненту как доверительному управляющему по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента как доверительного управляющего

(далее - счет депо), 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 управляемым им ценным бумагам, а также сопутствующих услуг, повышающих качество депозитарного обслуживания.

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, находящихся в доверительном управлении 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, находящиеся в доверительном управлении 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 (его 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 удостоверить количество ценных бумаг на счете депо Депонента путем выдачи выписок со счета депо.

3.1.8. Фиксировать факты обременения ценных бумаг 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 как доверительном управляющем.

3.1.13. Перечислять 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 сведений о приостановлении или аннулировании или в случае прекращения срока действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, на основании которой действует Депонент.

3.2.7. Приостановить 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.

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

3.2.9. Не исполнять поручений Депонента и блокировать операции по счету депо Депонента в случае задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария, за исключением случаев, установленных действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.2.10. Расторгнуть в одностороннем порядке настоящий Договор при отсутствии ценных бумаг на счете депо Депонента в течение 6 (шести) месяцев.

3.3. Депонент обязан:

3.3.1. Предоставить Депозитарию все документы, необходимые для открытия счета депо, в соответствии с Условиями, в том числе нотариально удостоверенную копию лицензии профессионального участника

рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

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. Письменно уведомлять Депозитарий о приостановлении действия или аннулировании у Депонента лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг не позднее следующего рабочего дня после наступления такого события.

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

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

3.3.9. 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, управляемых Депонентом.

3.4.4. Давать Депозитарию поручения на совершение операций по счету депо по форме, установленной Депозитарием.

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.3.3.8 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.

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 ее получении от эмитента или регистратора;
- несвоевременную передачу информации эмитенту или регистратору при своевременном ее получении от Депонента.

4.2. Депозитарий не несет ответственности:

- перед Депонентом за действия или бездействие эмитента или регистратора;

- 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:

- 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 банковских счетах, на которые Депозитарием осуществляется перечисление доходов 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 или его уполномоченному представителю. 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.

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. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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 ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует в течение одного года.

9.2. В случае, если ни одна из Сторон не заявит о расторжении настоящего Договора не менее чем за пятнадцать календарных дней до окончания срока его действия, договор автоматически пролонгируется на каждый последующий календарный год.

10. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке путем направления другой Стороне письменного уведомления о расторжении настоящего Договора не позднее чем за 15 дней.

10.2. При этом обязательства Депонента по оплате услуг Депозитария, не исполненные на момент расторжения настоящего Договора, сохраняют юридическую силу и подлежат исполнению в порядке и на условиях согласно настоящему Договору и Регламенту.

10.3. Депозитарий также вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при отсутствии на счете депо ценных бумаг в случае:

10.3.1. Если в течение трех месяцев со дня открытия счета депо Депоненту по счету депо не производилось каких - либо операций.

10.3.2. Если в течение года по счету депо не производилось каких - либо операций.

10.3.3. Неоплаты услуг Депозитария в течение двух или более месяцев.

10.4. Настоящий Договор может быть расторгнут также в случаях, предусмотренных законодательством.

11. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАКСИМИЛЬНОГО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ПОДПИСИ С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВ МЕХАНИЧЕСКОГО ИЛИ ИНОГО КОПИРОВАНИЯ

11.1. Настоящим прошу ООО "ДК "ПРОСЕРВИС" в отношениях Сторон, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору, в случаях и порядке, установленных настоящим Договором, использовать факсимильное воспроизведение подписи с помощью средств механического или иного копирования (ФВП) - ДА НЕТ.

11.2. В случае использования ФВП:

101.2.1. Настоящим Стороны договорились о признании за документами, совершенными с использованием ФВП, юридической силы.

11.2.2. Депонент вправе использовать ФВП при подаче следующих поручений: поручения на инвентарные, административные (только - внесение изменений в анкету Депонента в части формы выплаты доходов по ценным бумагам и способа получения отчетных документов из Депозитария), информационные операции, поручения на отмену.

11.2.3. Уполномоченный представитель Депонента после отправки в Депозитарий поручения на депозитарную операцию с использованием ФВП обязан связаться по телефону с сотрудником Депозитария и подтвердить факт отправки поручения.

11.2.4. Уполномоченный сотрудник Депозитария проверяет правильность составления и возможность исполнения поручения в соответствии с Регламентом. В случае положительного завершения проверки, поручения принимаются к исполнению. В противном случае, сотрудник Депозитария по телефону информирует Депонента о причинах отказа в приеме поручения к исполнению.

11.2.5. Настоящим Стороны соглашаются, что Депозитарий освобождается от ответственности за любые последствия, ставшие результатом действий, выполненных в соответствии с поручениями на депозитарные операции, поданными Депонентом с использованием ФВП.

11.2.6. Депонент обязуется не позднее 10 (Десятого) числа каждого месяца передавать в Депозитарий оригиналы поручений на депозитарные операции, поданных в течение предыдущего месяца Депонентом с использованием ФВП (поручения на депозитарные операции с оригиналом собственноручной подписи).

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Раскрытие любой информации, предоставление которой Депонентам или иным заинтересованным лицам предусмотрено в каком-либо разделе Клиентского регламента Депозитария (Условий осуществления депозитарной деятельности) и/или настоящем Договоре, осуществляется Депозитарием публикацией на Сайте в сети Интернет: www.dkps.ru.

12.2. Депозитарий имеет право производить раскрытие информации иными способами, в том числе путем предоставления информации работниками Депозитария по телефону, рассылки адресных сообщений Депонентам по почте, электронной почте и факсимильной связи, в соответствии со сведениями, указанными Депонентами в Анкете Клиента (Депонента).

12.3. Изменение условий настоящего Договора также возможно путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору. В этом случае настоящий Договор действует в части, не противоречащей условиям дополнительного соглашения к настоящему Договору.

12.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.5. При решении вопросов, неурегулированных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Депозитарий:
ООО "ДК "ПРОСЕРВИС"

ИНН 7718997433, **КПП** _____,
ОГРН 5147746033650
Место нахождения: _____

Почтовый адрес: _____

Банковские реквизиты:

р/с _____
в _____
к/с _____
БИК _____

_____/_____/_____
М.П.

Депонент:

ИНН _____, **КПП** _____,
ОГРН _____
Место нахождения: _____

Почтовый адрес: _____

Банковские реквизиты:

р/с _____
в _____
к/с _____
БИК _____

_____/_____/_____
М.П.