

ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР

г. Волгоград

« ____ » _____ 20__ г.

Акционерное общество «Независимая Инвестиционная Компания», имеющее лицензию на осуществление депозитарной деятельности № 034-13482-000100, выдана ФСФР России «08» февраля 2011 года, именуемое далее Депозитарий, в лице Генерального директора Лобанова Олега Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной Стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «_____», именуемое далее Депонент, в лице Генерального директора _____, действующего на основании Устава, с другой Стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора и общие условия осуществления депозитарной деятельности

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности, ином вещном праве, (далее – Ценные бумаги), а также услуг, содействующих реализации Депонентом прав по принадлежащим ему Ценным бумагам.

В случае, если ценные бумаги выпущены в документарной форме, Депозитарий может оказывать Депоненту услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и учету и удостоверению прав на ценные бумаги лиц, которым в Депозитарии открыты счета депо владельца/доверительного управляющего).

В случае если ценные бумаги выпущены в бездокументарной форме, Депозитарий оказывает Депоненту услуги по учету и удостоверению прав на ценные бумаги лиц, которым в Депозитарии открыты счета депо владельца/доверительного управляющего.

1.2. К Депозитарии не переходят права на Ценные бумаги, на них не может быть обращено взыскание по его обязательствам.

1.3. Порядок работы Депозитария при оказании услуг Депоненту по настоящему Договору определяется Условиями (Клиентским Регламентом) осуществления депозитарной деятельности Депозитария (далее – Условия), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а также Договором.

1.4. Термины, используемые в настоящем Договоре и не определенные в нем, должны пониматься в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», «Положением о депозитарной деятельности в РФ», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 года № 36 и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Обязанности Сторон

2.1. _____ Депозитарий обязан:

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

2.1.2. При принятии бездокументарных Ценных бумаг в Депозитарий на обслуживание открыть на имя Депозитария счета номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг или междепозитарный счет депо в вышестоящем депозитарии.

2.1.3. В сроки и в соответствии с процедурой, приведенной в Условиях, открыть и далее вести счет (счета) депо Депонента, с указанием даты и основания каждой операции по этому счету.

2.1.4. Осуществлять операции по счету депо Депонента на основании поручений Депонента или уполномоченных им лиц, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

2.1.6. Соблюдать сроки исполнения поручений Депонента в соответствии с Условиями.

2.1.7. Обеспечивать обособленное хранение Ценных бумаг и/или учет прав на Ценные бумаги Депонента от Ценных бумаг других депонентов Депозитария и собственных Ценных бумаг Депозитария.

2.1.8. Обеспечивать по поручению Депонента перевод Ценных бумаг на указанные им счета депо в Депозитарии, а также в любой другой депозитарий или на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг в порядке, предусмотренном Условиями.

При этом перевод Ценных бумаг Депонента в другой депозитарий, указанный Депонентом, не осуществляется в случаях, когда другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск Ценных бумаг в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.1.9. Обеспечивать сохранность учетных записей, фиксирующих права на Ценные бумаги, а также проводить сверку на предмет соответствия указанных записей данным реестров владельцев именных Ценных

бумаг или других депозитариев, номинальным держателем в которых выступает Депозитарий, в сроки и порядке, предусмотренном Условиями и договорами с депозитариями.

2.1.10. Обеспечивать сохранность принятых сертификатов документарных Ценных бумаг путем помещения их в специальное хранилище, отвечающее требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации. При этом Депозитарий обеспечивает контроль подлинности принимаемых на хранение сертификатов, а также контроль за тем, чтобы депонируемые сертификаты не были объявлены недействительными и (или) похищенными, не находились в розыске, или не были включены в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг.

2.1.11. Обеспечивать прием Ценных бумаг, переводимых на счет депо Депонента из других Депозитариев или из реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с Условиями.

2.1.12. Обеспечивать, по требованию Депонента, выдачу сертификатов документарных Ценных бумаг.

2.1.13. Совершать все необходимые действия для обеспечения осуществления Депонентом прав, удостоверенных принадлежащими ему Ценными бумагами, в порядке и в сроки, определенные Условиями.

2.1.14. Предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях с Ценными бумагами Депонента, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, в порядке и сроки, установленные Условиями.

2.1.15. Регистрировать факты обременения ценных бумаг депонента залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном Условиями.

2.1.16. В порядке, определенном Условиями, передавать Депоненту информацию о корпоративных действиях, осуществляемых эмитентом Ценных бумаг Депонента, полученную Депозитарием от эмитента или уполномоченного им лица.

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

2.1.18. Обеспечивать конфиденциальность информации о счете депо Депонента и иных сведений о Депоненте, ставших известными Депозитарии при выполнении обязательств, возникших из настоящего Договора за исключением случаев, когда предоставление такой информации является обязанностью Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации или в соответствии с соглашением Сторон.

2.1.19. Не использовать информацию о Депоненте и о его счете депо для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депонента.

2.1.20. В случае проведения эмитентом Ценных бумаг Депонента мероприятий, направленных на осуществление прав, удостоверенных Ценными бумагами, или исполнение обязательств эмитента в отношении выпущенных им Ценных бумаг, придерживаться указаний эмитента, регистратора или иных, уполномоченных эмитентом лиц, а также выполнять необходимые операции по счетам депо Депонента только при получении выписки о проведенной регистратором или другим депозитарием операции по лицевому счету Депозитария как номинального держателя в соответствии с Условиями.

2.1.21. В случае внесения изменений и дополнений в Условия уведомить об этом Депонента не позднее, чем за 10 (десять) дней до предполагаемой даты вступления таких изменений в силу.

2.1.22. При назначении Депонентом попечителя счета депо заключить с последним договор.

2.1.23. По первому требованию Депонента перерегистрировать Ценные бумаги на имя Депонента или указанного им лица в реестре владельцев именных ценных бумаг или перевести их в другой депозитарий в порядке, установленном Условиями, если соответствующие Ценные бумаги Депонента не обременены правами третьих лиц.

2.1.24. Без распоряжения Депонента производить блокировку Ценных бумаг на счете депо Депонента на основании постановлений уполномоченных государственных органов с последующей выдачей Депоненту отчета о проведенной операции.

2.1.25. В течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о ликвидации, либо со дня прекращения действия лицензии, либо с момента получения соответствующего письменного уведомления от ФСФР России об аннулировании или приостановлении действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности письменно уведомить об этом Депонента и предложить ему перевести ценные бумаги на лицевые счета в реестре или на счета депо в депозитариях.

2.2 Депонент обязан:

2.2.1. Соблюдать требования нормативных правовых актов Российской Федерации, порядок, условия выпуска и обращения отдельных видов ценных бумаг.

2.2.2. Соблюдать принятые и утвержденные Депозитарием Условия.

2.2.3. При открытии счета депо предоставить достоверные сведения, приводимые в анкете депонента, а также информировать Депозитарий об изменении таких сведений в порядке и в сроки, предусмотренные Условиями.

Не реже 1 раза в год обновлять информацию по счету депо путем предоставления анкеты депонента, приложений к анкете депонента.

2.2.4. Предоставить Депозитарии сведения о лицах, имеющих право распоряжаться счетом депо Депонента, в том числе по доверенности, а также иные, требуемые Условиями сведения, имеющие существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей по настоящему Договору.

2.2.5. Подавать Депозитарию поручения на операции по счету депо в порядке и по форме, установленными Условиями.

2.2.6. В сроки, установленные настоящим Договором, оплачивать услуги Депозитария в соответствии с тарифами Депозитария.

2.2.7. В случае расторжения настоящего Договора по любому основанию в течение ___ дней с момента направления уведомления о расторжении Договора направить поручение на списание Ценных бумаг, учитываемых на счете депо в Депозитарии, на счет депо, открытый в другой депозитарии, либо на лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг. При этом Депонент обязан оплатить услуги Депозитария по исполнению поручения на списание Ценных бумаг.

3. Права сторон

3.1. Депозитарий имеет право:

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

3.1.2. Без дополнительного согласия привлекать к исполнению своих обязанностей по настоящему Договору третьих лиц, в том числе становиться депонентом другого депозитария. В случае, если Депозитарий становится депонентом другого депозитария, он отвечает перед депонентом за его действия как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента.

3.1.3. В одностороннем порядке вносить изменения в Условия и тарифы на оказываемые услуги, уведомив Депонента за 10 дней до вступления в силу изменений в порядке, предусмотренном Условиями.

3.1.4. Отказывать Депоненту в принятии или исполнении его поручений в случаях, определенных Условиями.

3.1.5. В случае выявления ошибки в депозитарном учете вносить исправительные записи, необходимые для устранения ошибки только с согласия Депонента или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.

3.2. Депозитарий не вправе:

3.2.1. Приобретать права залога или удержания по отношению к Ценным бумагам, которые находятся на хранении и/или права на которые учитываются в Депозитарии, без письменного согласия Депонента, поместившего данные Ценные бумаги на хранение и/или учет.

3.2.2. Определять и контролировать направления использования Ценных бумаг, переданных Депонентом, устанавливать не предусмотренные законодательством РФ или настоящим Договором ограничения права Депонента распоряжаться Ценными бумагами по своему усмотрению.

3.2.3. Отвечать Ценными бумагами, переданными Депонентом, по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других клиентов и иных третьих лиц.

3.2.4. Распоряжаться Ценными бумагами, переданными Депонентом, без поручения последнего, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.3. Депонент имеет право:

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

3.3.2. Передавать полномочия по распоряжению Ценными бумагами и осуществлению прав по Ценным бумагам попечителю счета депо.

3.3.3. Назначать иных уполномоченных на распоряжение счетом депо лиц. Порядок назначения и отмены указанных лиц определяется Условиями.

3.3.4. Запрашивать у Депозитария предусмотренные законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Условиями, а также настоящим Договором отчеты и информацию, необходимую ему для реализации прав, удостоверенных Ценными бумагами.

4. Оплата услуг Депозитария

4.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария и компенсирует расходы, понесенные Депозитарием в целях исполнения обязательств по настоящему Договору, согласно утвержденным тарифам Депозитария, действующим на дату подачи Депонентом поручения, предусматривающего оказание соответствующей услуги.

4.2. Оплата услуг Депозитария, оказываемых в соответствии с настоящим Договором, осуществляется на основании счетов.

4.3. Депозитарий имеет право потребовать у Депонента авансовой оплаты отдельных услуг, а Депонент обязан внести требуемый авансовый платеж.

4.4. Депонент, по согласованию с Депозитарием, имеет право полностью или частично авансировать предполагаемые расходы Депозитария, связанные с исполнением поручений Депонента.

4.5. Депонент обязан оплатить услуги Депозитария в течение 3 (трех) банковских дней с даты получения счета. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Депозитария.

4.6. Депозитарий вправе устанавливать дополнительные тарифы, обслуживание по которым осуществляется на основании дополнительного соглашения с Депонентом.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязанностей по настоящему Договору и в соответствии с Условиями, они несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

5.2. Депозитарий несет ответственность в случае:

- необеспечения сохранности, полноты и правильности записей по счету депо и сохранности сертификатов Ценных бумаг, в том числе переданных на хранение третьим лицам;
- искажения, непредставления или несвоевременного предоставления эмитенту/регистратору/другому депозитарию информации, необходимой для осуществления Депонентом прав по Ценным бумагам при условии, что требование о предоставлении информации было надлежаще оформлено и предоставлено Депозитарию своевременно;
- искажения, непредставления или несвоевременного предоставления информации, полученной от эмитента/регистратора/другого депозитария либо уполномоченных ими лиц, и предназначенной для передачи Депоненту;
- несвоевременного информирования Депонента об аннулировании или приостановлении действия своей лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- если информация о глобальных операциях и/или корпоративных действиях, проводимых эмитентом, была получена Депозитарием от эмитента, другого депозитария, в случае, если Депозитарий стал депонентом другого депозитария на основании прямого письменного указания Депонента, регистратора или уполномоченного им лица с опозданием, и при этом Депозитарий передал данную информацию Депоненту в указанные в Условиях сроки.

5.3. Депозитарий не несет ответственность за:

- убытки, если они возникли вследствие умысла или грубой неосторожности Депонента, в том числе если Депозитарий обоснованно полагался на представленные Депонентом подложные, недостоверные или недействительные документы или документы по недействительным или незаключенным сделкам;
- неисполнение эмитентом, регистратором, другими лицами своих обязательств по обеспечению правильности и достоверности информации, передаваемой Депоненту от эмитента, регистратора, других лиц, а также от Депонента – регистратору и другими лицам;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, вызванное представлением Депонентом недостоверных данных, содержащихся в документах, поданных Депонентом при открытии счета депо в Депозитарии, или несвоевременном уведомлении Депозитария об изменении таких данных;
- убытки, причиненные Депоненту действием/бездействием Попечителя счета, иных уполномоченных (назначенных) Депонентом лиц, эмитента, другого депозитария, в случае, если Депозитарий стал депонентом другого депозитария на основании прямого письменного указания Депонента, или регистратора, при условии соблюдения Депозитарием соответствующих положений настоящего Договора и Условий;
- неисполнение эмитентом, другим депозитарием, в случае, если Депозитарий стал депонентом другого депозитария на основании прямого письменного указания Депонента, или регистратором своих обязательств перед владельцами Ценных бумаг;
- действие/бездействие кредитных организаций по перечислению доходов по Ценным бумагам Депонента, если Депонент получает эти доходы через Депозитарий;
- несоблюдение Депонентом разрешительного порядка приобретения либо ограничений, связанных с владением и обращением отдельных видов или количества ценных бумаг, равно как и за непредставление Депонентом сведений, уведомлений и отчетов, подлежащих направлению в уполномоченные органы (включая Федеральную антимонопольную службу, Федеральную службу по финансовым рынкам, Центральный банк, Министерство финансов и/или Федеральную налоговую службу) в связи с Ценными бумагами и/или любыми сделками или иными действиями, совершенными в отношении Ценных бумаг.

5.4. Депонент несет ответственность за:

- недостоверность и несвоевременность информации, предоставляемой Депозитарию, в том числе информации, содержащейся в его анкете депонента;
- нарушение порядка и сроков оплаты услуг, предоставляемых Депозитарием;
- несоблюдение правил и ограничений, связанных с владением и обращением отдельных видов Ценных бумаг;

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

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны настоящего Договора освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если это неисполнение или ненадлежащее исполнение было вызвано не зависящими от Сторон обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после заключения Договора, существенно ухудшившими условия исполнения Договора, или делающими невозможным его исполнение полностью или частично (форс-мажорные ситуации).

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

- незамедлительно, как только это стало возможным, уведомить об этом другую Сторону любыми средствами связи. Отсутствие уведомления лишает Сторону, ссылающуюся на действие обстоятельств непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств;
- принять все возможные меры с целью максимального ограничения негативных последствий, вызванных указанными обстоятельствами;
- немедленно уведомить другую Сторону о прекращении указанных обстоятельств.

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

6.4. По прошествии обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязуются принять меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

7. Порядок рассмотрения претензий и споров

7.1. Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногласий путем двусторонних переговоров. В случае возникновения каких-либо претензий со стороны Депонента к Депозитарию, Депонент обязан незамедлительно направить Депозитарию претензию в письменной форме за подписью уполномоченного лица с подробным изложением претензий Депонента к Депозитарию и предмета требований Депонента. Такая претензия должна быть рассмотрена Депозитарием, и ответ по ней должен быть дан Депоненту не позднее пятнадцати рабочих дней с даты получения претензии Депозитарием.

7.2. В случае не достижения согласия между Сторонами в результате исполнения обязательного претензионного порядка разрешения возникающих споров и разногласий, все споры, связанные с заключением, обстоятельствами исполнения, нарушениями, расторжением и признанием недействительным настоящего Договора подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Депозитария в соответствии с правилами о подведомственности, установленными действующим законодательством.

8. Порядок расторжения договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.

8.2. Настоящий Договор заключается сроком на один год и ежегодно автоматически пролонгируется на следующий год, если ни одна из Сторон не позднее, чем за тридцать календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора, не уведомит письменно о своем желании расторгнуть настоящий Договор.

8.3. Настоящий Договор подлежит расторжению при наступлении какого-либо из указанных ниже обстоятельств:

- при аннулировании или прекращении срока действия лицензии профессионального участника рынка Ценных бумаг у Депозитария, дающей право на осуществление депозитарной деятельности;
- при ликвидации Депозитария или Депонента как юридического лица.

8.4. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по желанию любой из Сторон. Сторона, желающая расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомляет об этом другую Сторону не позднее, чем за тридцать календарных дней до расторжения Договора.

8.5. Настоящий Договор действует до момента исполнения Сторонами всех своих обязательств. Датой окончания действия настоящего Договора считается дата закрытия счетов депо Депонента в Депозитарии с нулевым остатком, открытых на основании настоящего Договора. Закрытие счетов депо осуществляется в соответствии с Условиями.

8.6. С момента получения одной Стороной уведомления о желании расторгнуть настоящий Договор Депозитарий не принимает к исполнению поручения Депонента, за исключением поручений, направленных на урегулирование взаимных обязательств, имеющих к этому моменту.

9. Срок действия Договора

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и заключен на неопределенный срок.

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

10. Заключительные положения

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

10.2. Все приложения, а также изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Депозитарий:

Депонент:

АО «НИК»

400074, г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 18

ОГРН 1023402639700 ИНН 3445012920

_____/_____/к/

р/с 40701810803100000013 в ФКБ Филиал

ЮЖНЫЙ ПАО Банка «ФК Открытие» Г. Ростов-
на-Дону

М.П.

БИК 046015061

_____/О.В.Лобанов/

М.П.