

ДОГОВОР СЧЕТА ДЕПО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО № _____

г. Самара

« ____ » _____ г.

Акционерное общество коммерческий банк «Солидарность», имеющее Лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг № 036-03749-000100 от 15 декабря 2000 г. на осуществление депозитарной деятельности, выданную ФКЦБ России, именуемое далее «Депозитарий», в лице _____,

действующего(ей) на основании _____, с одной стороны, и

(полное наименование организации)

имеющий лицензию на право осуществления деятельности по доверительному управлению

№ _____, выданную _____,

в лице _____,

действующего(ей) на основании _____,

с другой стороны, именуемый(ое) далее «Депонент», вместе именуемые "Стороны", заключили Договор счета депо доверительного управляющего (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом Договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги (далее – ЦБ), находящиеся у Депонента в доверительном управлении, путем открытия и ведения Депозитарием счетов депо доверительного управляющего, осуществления операций по счетам депо.

1.2. Предметом Договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих в реализации прав по ЦБ, находящихся в доверительном управлении, переданным на обслуживание.

1.3. Обслуживание Депонента осуществляется в порядке и на условиях, определенных «Условиями осуществления депозитарной деятельности АО КБ «Солидарность» (далее – Условия), которые являются неотъемлемой частью Договора и могут изменяться Депозитарием в одностороннем порядке в соответствии с Условиями.

2. ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Депозитарий обязуется:

2.1. Открыть в сроки, определенные Условиями и вести счета депо доверительного управляющего Депонента с указанием даты и основания каждой операции по каждому счету депо.

2.2. Передавать информацию и документы от Депонента к Эмитенту, Реестродержателю, Депозитарию места хранения и от Эмитента, Реестродержателя, Депозитария места хранения к Депоненту в срок, определенный Условиями.

2.3. Осуществлять депозитарную деятельность в соответствии с Условиями и требованиями законодательства.

2.4. Обеспечивать конфиденциальность информации о счетах депо Депонента, включая информацию о производимых операциях по счетам, и иные сведения о Депоненте, ставшие известными Депозитарию в связи с осуществлением депозитарной деятельности.

2.5. Не предоставлять третьим лицам, кроме случаев и в объемах, определенных Условиями, действующими законодательными и нормативными актами Российской Федерации (далее- РФ), какой-либо информации о Депоненте, счетах депо Депонента и операциям по этим счетам.

2.6. Производить операции с депонированными на счете Депонента ЦБ только на основании:

а) поручений установленного Условиями образца, принятых к исполнению от Депонента или иного надлежащим образом уполномоченного Депонентом лица, чьи полномочия оформлены в соответствии с Условиями и действующим законодательством;

б) поручений третьих лиц, имеющих право на подобные распоряжения в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.7. Предоставлять Депоненту или иному надлежащим образом уполномоченному Депонентом лицу, а также иным лицам в случаях, предусмотренных законодательством РФ, отчетные документы об операциях и остатке ценных бумаг на счете депо в сроки и в порядке, установленные Условиями.

Ответственный сотрудник АО КБ «Солидарность» _____

Депонент _____

- 2.8. Совершать все необходимые действия для обеспечения осуществления Депонентом всех прав, закрепленных ЦБ, находящимся в доверительном управлении Депонента.
- 2.9. Выполнять функции номинального держателя ценных бумаг Депонента у Реестродержателя или в Депозитарии места хранения.
- 2.10. От своего имени и за свой счет, с последующим возмещением затрат Депонентом, оплачивать услуги Депозитариев и Реестродержателей по операциям, связанным с исполнением поручений Депонента Депозитарию.
- 2.11. Оказывать иные услуги Депоненту в соответствии с законодательством РФ и Условиями.
- 2.12. По требованию Депонента, а также в случае прекращения действия настоящего Договора, в том числе по причине ликвидации Депозитария, осуществить возврат ЦБ Депоненту путем:
- а) перевода ЦБ на соответствующий лицевой счет, открытый на имя Депонента у Реестродержателя или на соответствующий счет депо в другом Депозитарии, указанном Депонентом;
 - б) передачи сертификатов документарных ЦБ Депоненту либо передачи их в другой депозитарий, указанный Депонентом.

3. ПРАВА ДЕПОЗИТАРИЯ

Депозитарий имеет право:

- 3.1. Получать доходы по ЦБ Депонента с их последующим перечислением на счет Депонента в срок, установленный Условиями.
- 3.2. На основании договора с другими депозитариями привлекать их к исполнению своих обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ЦБ Депонента.
- 3.3. В одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Условия, а также утверждать Условия в новой редакции, вносить изменения в тарифы за оказываемые Депозитарием услуги.
- 3.4. Вводить индивидуальные тарифы за оказываемые Депозитарием услуги путем подписания Дополнительного соглашения с Депонентом.
- 3.5. Раскрытие информации о проведенных изменениях осуществляется Депозитарием путем обязательной публикации информации с полным текстом изменений в сети «Интернет» на официальном сайте Банка www.solid.ru в разделе «Депозитарий». При несогласии Депонента с изменением Условий или тарифов, он вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в соответствии с Условиями. В этом случае операции по снятию ЦБ Депонента с хранения и/или учета осуществляются по неизменным тарифам.
- 3.6. Отказывать Депоненту в проведении операции, если поручение выдано Депонентом в нарушение требований законодательства РФ, Условий, либо противоречит условиям выпуска и обращения отдельных видов ЦБ.
- 3.7. Самостоятельно, в случае ошибочного списания со счета депо или зачисления на счет депо Депонента ЦБ, сделать исправительные записи в материалах депозитарного учета в соответствии с Условиями.
- 3.8. Требовать у Депонента документы и сведения, необходимые для осуществления функций, предусмотренных действующим законодательством РФ.

4. ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОНЕНТА

Депонент обязуется:

- 4.1. Соблюдать требования Условий, нормативных актов РФ, а также порядка и условий выпуска и обращения отдельных видов ЦБ.
- 4.2. Предоставлять в Депозитарий требуемые в соответствии с Условиями документы, необходимые для открытия и ведения счета/счетов депо, включая нотариально удостоверенную копию лицензии Депонента на право осуществления деятельности по доверительному управлению ценными бумагами.
- 4.3. Использовать счета депо доверительного управляющего только для хранения и/или учета ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении Депонента, не допуская учет принадлежащих Депоненту на праве собственности ЦБ на счете депо доверительного управляющего.
- 4.4. Своевременно, в порядке, определенном настоящим Договором и Условиями, письменно извещать Депозитарий обо всех изменениях, имеющих существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей по настоящему Договору. В том числе извещать Депозитарий об изменении своих реквизитов, а также об отзыве доверенностей на уполномоченных лиц не позже последнего дня действия вышеуказанных доверенностей. До получения Депозитарием соответствующих документов и информации исполнение обязанностей по настоящему Договору осуществляется в соответствии с имеющейся у Депозитария информацией.
- 4.5. В обязательном порядке в предоставляемых в Депозитарий документах указывать наименование доверительного управляющего с проставлением отметки «Д.У.» после наименования, номер счета депо Депонента.
- 4.6. До даты расторжения Договора подать в Депозитарий Поручение на перевод ЦБ на соответствующий лицевой счет, открытый на имя Депонента у Реестродержателя или на соответствующий счет депо в другом депозитарии, а также получить сертификаты документарных ценных бумаг, принадлежащих Депоненту.
- 4.7. Своевременно и в полном объеме оплачивать предоставляемые по настоящему Договору услуги Депозитария, в соответствии с утвержденными тарифами Депозитария.

5. ПРАВА ДЕПОНЕНТА

Депонент имеет право:

- 5.1. Заключать с Депозитарием отдельные соглашения на оказание услуг.
- 5.2. Подавать Депозитарию Поручения на проведение любых, предусмотренных Условиями, операций по счетам депо доверительного управляющего.
- 5.3. На основании одного заключенного с Депозитарием Договора счета депо доверительного управляющего открывать неограниченное количество счетов депо доверительного управляющего.
- 5.4. Получать предусмотренные Условиями отчетность и другие сведения, необходимые для осуществления прав, закрепленных ценными бумагами.

6. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- 6.1. Счета на оплату услуг и авансирование расходов Депозитария по настоящему Договору выставляются Депозитарием и оплачиваются Депонентом в российских рублях. При этом используются тарифы Депозитария, составленные в российских рублях, утвержденные Банком.
- 6.2. Счета на оплату услуг Депозитария по учету прав на ЦБ и/или хранению сертификатов ЦБ выставляются Депозитарием Депоненту ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за истекшим месяцем. При необходимости счета на оплату услуг Депозитария могут выставляться Депоненту на любую иную дату.
- 6.3. Депозитарий вправе выставлять счета на предоплату услуг Депозитария и/или третьих лиц, оказывающих такие услуги.
- 6.4. Возмещение фактических расходов, понесенных Депозитарием при исполнении поручения Депонента, производится на основании счетов, выставляемых Депозитарием по факту оплаты понесенных им издержек, включающих в себя:
 - расходы на оплату услуг сторонних организаций: Реестродержателей, Депозитариев мест хранения, трансфер-агентов, расчетных организаций и т.д.;
 - другие расходы, произведенные Депозитарием для выполнения поручений и распоряжений Депонента.
- 6.5. Счета за услуги Депозитария и счета на возмещение фактических расходов Депозитария оплачиваются Депонентом в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за днем выставления счета. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Депозитария.
- 6.6. В случае несогласия с положениями выставленного счета Депонент в течение данного срока направляет в адрес Депозитария мотивированный протокол разногласий. При согласии с доводами Депонента Депозитарий направляет в его адрес новый счет, в ином случае разногласия между Сторонами рассматриваются в порядке, установленном законом и настоящим Договором.
- 6.7. В случае нарушения Депонентом сроков оплаты счетов Депозитарий вправе потребовать, а Депонент обязан уплатить Депозитарию в установленном порядке пеню в размере 0,5 % от суммы счета за каждый день просрочки.
- 6.8. Депозитарий вправе самостоятельно, без дополнительных распоряжений списывать денежные средства с любого из счетов Депонента, открытых в АО КБ «Солидарность» и действующих на момент списания средств, с целью направления их на погашение задолженности Депонента по оплате депозитарных услуг, если Депонент не произвел оплаты самостоятельно.
- 6.9. Депонент по согласованию с Депозитарием имеет право привлечь к исполнению своих платежных обязательств третьих лиц.
- 6.10. При неоплате Депонентом в течение 30 (тридцати) календарных дней счетов, выставленных Депозитарием, Депозитарий вправе не исполнять поручения Депонента до момента погашения им задолженности по оплате услуг Депозитария.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 7.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязанностей по настоящему Договору они несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
- 7.2. Депозитарий несет ответственность в случае:
 - не обеспечения сохранности, полноты и правильности записей по счетам депо и сохранности сертификатов ЦБ, в том числе переданных на хранение третьим лицам;
 - искажения, непредставления или несвоевременного предоставления Эмитенту, Реестродержателю, Депозитарию места хранения информации, необходимой для осуществления владельцами прав по ЦБ при условии, что требование (инструкция) последнего было оформлено в соответствии с Условиями и законодательством РФ и своевременно предоставлено Депозитарию, а Депозитарий своевременно получил соответствующую информацию от Депонента.
 - искажения, непредставления или несвоевременного предоставления информации, полученной от Эмитента, Реестродержателя, Депозитария места хранения либо уполномоченных ими лиц, и предназначенной для передачи Депоненту;

- несвоевременного информирования Депонента об аннулировании или приостановлении действия своей лицензии на право осуществления депозитарной деятельности.

7.3. 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, Реестродержателем, Депозитарием места хранения, другими лицами своих обязательств по обеспечению правильности и достоверности информации, передаваемой Депоненту от Эмитента, Реестродержателя, Депозитария места хранения, других лиц, а также от Депонента – Эмитенту, Реестродержателю, Депозитарию места хранения и другим 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 уполномоченных (назначенных) Депонентом лиц, Эмитента, Реестродержателя, Депозитария места хранения в случае, если Депозитарий стал Депонентом другого депозитария на основании прямого письменного указания Депонента, или Реестродержателя, при условии соблюдения Депозитарием соответствующих положений настоящего Договора и Условий;

- неисполнение Эмитентом, Реестродержателем, Депозитарием места хранения своих обязательств перед владельцами ЦБ в случае, если Депозитарий стал номинальным держателем, либо Депонентом другого депозитария на основании прямого письменного указания Депонента;

- действие/бездействие организаций по перечислению доходов по ЦБ Депонента.

7.4. 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 ЦБ;

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

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

8.2. 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.

8.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

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

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры, связанные с настоящим Договором, Стороны разрешают с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования споров, предусмотренного Условиями.

9.2. В случае невозможности досудебного урегулирования спора спор подлежит разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ судом по месту нахождения Депозитария.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания двумя Сторонами и действует бессрочно.

10.2. Любая сторона вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном Условиями.

10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по следующим основаниям:

- по соглашению сторон;

Ответственный сотрудник АО КБ «Солидарность» _____

Депонент _____

- по инициативе Депонента или Депозитария в порядке, предусмотренном Условиями.
- в силу приостановления или отзыва у Депозитария лицензии на право осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг;
- в случае ликвидации любой из Сторон;
- в иных случаях, предусмотренных Условиями и действующим законодательством РФ.

10.4. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору другая Сторона вправе расторгнуть его в одностороннем порядке, предупредив другую Сторону в порядке, предусмотренном Условиями за 30 (тридцать) календарных дней, и потребовать возмещения причиненных убытков.

10.5. При наличии у Сторон на момент расторжения настоящего Договора невыполненных взаимных обязательств Договор продолжает действовать до полного их выполнения.

10.6. В случае прекращения Договора по инициативе Депонента или по другим причинам, не зависящим от Депозитария, все расходы по передаче ЦБ от Депозитария Депоненту относятся на Депонента.

10.7. ЦБ Депонента переводятся Депозитарием на счета, указанные Депонентом.

10.8. Договор считается расторгнутым после завершения всех расчетов между Сторонами и закрытия всех депо, открытых в рамках настоящего Договора.

10.9. Оказание услуг после расторжения настоящего Договора осуществляется в порядке, указанном в Условиях. Оплата услуг Депозитария в этом случае производится согласно тарифам, действующим на момент оказания услуги. При этом Депозитарий вправе потребовать предоплаты в полном объеме услуг и/или возмещения расходов Депозитария.

11. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Сроки проведения депозитарных операций, формы и периодичность отчетности Депозитария перед Депонентом, а также порядок передачи Сторонами информации устанавливается Условиями.

11.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

11.3. Право внесения предложения об изменении и дополнении условий Договора принадлежит любой из Сторон по Договору. Изменение и дополнение условий настоящего Договора вносятся только по взаимному согласию Сторон, и осуществляется путем подписания Сторонами дополнительного соглашения, которое становится неотъемлемой частью настоящего Договора.

11.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Депозитарий

_____/_____
(подпись) (фамилия, инициалы)

_____/_____
(подпись) (фамилия, инициалы)

М.П.

Депонент

_____/_____
(подпись) (фамилия, инициалы)

_____/_____
(подпись) (фамилия, инициалы)

М.П.