

ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР № ГК-

г. Москва

« » _____ 200 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал», действующее на основании Лицензии на осуществление депозитарной деятельности №077-11128-000100 от 01.04.08г., именуемое в дальнейшем "**Депозитарий**", в лице Генерального директора Соболенко Александра Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем "**Депонент**", в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые "**Стороны**", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Депозитарием услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, принадлежащих Депоненту (далее – Ценных бумаг), учету и удостоверению прав на Ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента, осуществления операций по этому счету. Предметом настоящего Договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации Депонентом прав по Ценным бумагам. При этом Депозитарий оказывает услуги по хранению сертификатов Ценных бумаг, учету и удостоверению прав на Ценные бумаги, если Ценные бумаги выпущены в документарной форме. Если Ценные бумаги выпущены в бездокументарной форме, Депозитарий оказывает услуги по учету и удостоверению прав на Ценные бумаги.

1.2. Объектом деятельности Депозитария являются эмиссионные ценные бумаги любых форм выпуска (бездокументарные, документарные с обязательным централизованным хранением, документарные без обязательного централизованного хранения), а также неэмиссионные ценные бумаги, выпущенные с соблюдением установленной законодательством формы и порядка.

Если это не противоречит требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов, объектом депозитарной деятельности также являются Ценные бумаги, выпущенные нерезидентами РФ в соответствии с законодательством государства, в юрисдикции которого они находятся.

1.3. В отношении Ценных бумаг, переданных в Депозитарий, Депозитарий выступает в качестве номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другом депозитарии.

1.4. На Ценные бумаги, учитываемые на счете депо Депонента, не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.

1.5. Порядок предоставления Депозитарием услуг по настоящему Договору, включая порядок передачи Депонентом Депозитария поручений о распоряжении Ценными бумагами, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, сроки выполнения поручений, а также порядок оказания Депозитарием услуг, связанных с содействием в осуществлении владельцами прав по Ценным бумагам, в том числе путем передачи соответствующей информации и документов от владельца к эмитенту и регистратору и от эмитента и регистратора к владельцу, установлен Клиентским регламентом Депозитария, (Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «Грандис Капитал»), далее - Регламент (Приложение №1 к настоящему Договору), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.6. Депозитарий совмещает депозитарную деятельность с брокерской деятельностью (Лицензия ФСФР России на осуществление брокерской деятельности № 077-11116-100000 от 01.04.08г.), дилерской деятельностью (Лицензия ФСФР России на осуществление дилерской деятельности №077-11120-010000 от 01.04.08г.), деятельностью по управлению ценными бумагами (Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №077-11124-001000 от 01.04.08г.).

1.7. Термины, используемые в настоящем Договоре и не определенные в нем, понимаются Сторонами в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в РФ, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36, иными нормативными правовыми актами РФ, Регламентом.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Депозитарий обязан:

2.1.1. Открыть Депоненту отдельный счет депо Депонента для принимаемых на хранение сертификатов Ценных бумаг и/или учета прав Депонента на Ценные бумаги. Открытие счета депо Депонента не ставится в зависимость от зачисления на него каких-либо Ценных бумаг в момент открытия.

2.1.2. Осуществлять хранение сертификатов Ценных бумаг и/или вести учёт прав на Ценные бумаги, а также вести учёт депозитарных операций с Ценными бумагами по счету депо Депонента.

Депозитарий _____

Депонент _____

2.1.3. Обеспечить обособленное хранение Ценных бумаг и/или учёт прав на Ценные бумаги от собственных ценных бумаг.

2.1.4. Выполнять поручения Депонента в порядке и в сроки, установленные Регламентом.

2.1.5. Совершать операции по счету депо Депонента в сроки, установленные Регламентом, на основании заполненных в соответствии с Регламентом поручений Депонента или уполномоченных лиц, включая попечителя счета депо Депонента;

2.1.6. Выдавать Депоненту отчеты об исполнении операций по счету депо Депонента в порядке, по форме и в сроки, установленные Регламентом.

2.1.7. Регистрировать факты обременения и прекращения обременения Ценных бумаг залогом, а также иными правами третьих лиц, в порядке и сроке, установленные Регламентом.

2.1.8. Учитывать на счете депо Депонента изменения, связанные с дроблением, консолидацией, конвертацией, объединением выпусков Ценных бумаг, аннулированием и погашением зачисленных на счет депо Депонента Ценных бумаг, а также выплатой доходов по Ценным бумагам.

2.1.9. Предпринимать действия, необходимые для реализации прав владельца по Ценным бумагам, учитываемым на счете депо Депонента:

- получать от эмитента или регистратора информацию и документы, касающиеся Ценных бумаг, и передавать их Депоненту;

- передавать Депоненту поступающие в Депозитарий от эмитента, регистратора или вышестоящего депозитария сообщения о корпоративных действиях эмитента путем размещения информации на сайте Депозитария, – если иной способ передачи информации не предусмотрен Регламентом и/или дополнительным соглашением к настоящему Договору;

- в случаях, установленных действующим законодательством РФ, при составлении эмитентом или регистратором списка владельцев именных ценных бумаг передавать эмитенту, регистратору, вышестоящему депозитарию все сведения о Депоненте и о Ценных бумагах, необходимые для реализации прав владельцев: получения доходов по Ценным бумагам, участия в общих собраниях акционеров и иных прав – в соответствии с запросом эмитента, регистратора или вышестоящего депозитария;

- принимать все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами меры по защите интересов Депонента при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

2.1.10. Обеспечивать необходимые условия для сохранности сертификатов Ценных бумаг и записей о правах на Ценные бумаги, в том числе путем использования систем дублирования информации и безопасной системы хранения записей.

2.1.11. Предоставить Депоненту в случае отказа в приеме и/или отказа в исполнении поручения мотивированный отказ в письменном виде.

2.1.12. Исполнять оформленные надлежащим образом письменные поручения уполномоченных государственных органов в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.1.13. Уведомить Депонента об аннулировании или приостановлении действия своей лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг в письменном виде в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного уведомления от федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2.2. Депозитарий вправе:

2.2.1. Для обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему Договору без согласования с Депонентом становиться депонентом других депозитариев путем заключения с ними договоров о междепозитарных отношениях, а также передавать на хранение сертификаты документарных Ценных бумаг, принятые на хранение от Депонента, в другие хранилища.

Указанные действия Депозитария не влекут изменения прав и обязанностей Сторон по настоящему Договору. Депозитарий отвечает за действия вышестоящего депозитария как за свои собственные, за исключением случаев, когда обращение к ним было вызвано прямым указанием Депонента.

2.2.2. Отказывать в исполнении поручений депо Депонента в случаях, установленных Договором и Регламентом.

2.2.3. Вносить изменения в Регламент в одностороннем порядке, уведомляя об этом Депонента в порядке, установленном в п.п. 8.3., 8.4. настоящего Договора.

2.2.4. В целях устранения ошибки, допущенной Депозитарием при совершении депозитарной операции, Депозитарий имеет право сделать исправительную запись по счету депо Депонента, предоставив последнему в соответствии с Регламентом отчет об исполнении операции.

2.2.5. Получать на специальный банковский счет денежные средства, являющиеся доходом по Ценным бумагам Депонента, для последующего перечисления последнему.

2.2.6. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, настоящим Договором и Регламентом, проводить депозитарные операции по инициативе должностных лиц Депозитария (на основании служебных поручений), а также эмитента или регистратора (на основании глобальных поручений), в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.

2.2.7. Для исполнения своих обязанностей по настоящему Договору привлекать третьих лиц.

2.2.8. С момента получения извещения о прекращении по любым причинам действия лицензии Депонента на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, в соответствии с п. 2.3.6. настоящего Договора, Депозитарий прекращает исполнение поручений Депонента, за исключением поручений на списание Ценных бумаг.

2.3. Депонент обязан:

2.3.1. Соблюдать требования действующего законодательства РФ, условия настоящего Договора, Регламента.

2.3.2. Оплачивать услуги Депозитария и возмещать расходы Депозитария при оказании депозитарных услуг в порядке, в размере и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и Регламентом.

2.3.3. Предоставлять по требованию Депозитария документы, служащие основанием для проведения депозитарных операций.

2.3.4. Указывать достоверные сведения в анкете Депонента. Незамедлительно извещать Депозитарий обо всех изменениях сведений, содержащихся в анкете Депонента, сведений о лицах, уполномоченных распоряжаться счетом депо Депонента, а также иных сведений, имеющих существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей по настоящему Договору.

2.3.5. Незамедлительно извещать Депозитарий о прекращении действия доверенностей на уполномоченных лиц Депонента.

2.3.6. В течение 1 (Одного) рабочего дня извещать Депозитарий об аннулировании, приостановлении или окончании срока действия лицензии на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, выданной Депоненту. В случае наступления любого из данных событий Депонент обязан предоставить в Депозитарий поручения на списание Ценных бумаг со счета депо Депонента.

2.3.7. При отсутствии счета в кредитной организации открыть счет для перечисления Депозитарием Депоненту денежных средств, являющихся доходом по Ценным бумагам, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения Договора и сообщить об этом Депозитария.

2.4. Депонент вправе:

2.4.1. Предоставлять в Депозитарий поручения в порядке и форме, установленные Регламентом. Определение в поручении места хранения Ценных бумаг считается прямым указанием Депонента Депозитария о выборе места хранения.

2.4.2. Назначить оператора, распорядителя, попечителя счета депо Депонента. Попечителем счета депо Депонента может быть назначено только лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг. У счета депо Депонента не может быть более одного попечителя счета депо.

При назначении попечителя счета депо Депонента:

- Депонент не вправе самостоятельно передавать в Депозитарий поручения, за исключением случаев, предусмотренных Регламентом;
- Отчеты об исполнении операций по счету депо Депонента, предусмотренные настоящим Договором, Депозитарий выдает попечителю счета депо Депонента, если иное не установлено Регламентом;

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Вознаграждение Депозитария определяется исходя из оказанных услуг в соответствии с Тарифами Депозитария, являющимися Приложением к Регламенту и неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. Оплата услуг и возмещение расходов Депозитария осуществляется Депонентом на основании выставленных Депозитарием счетов. Счета за услуги Депозитария и на возмещение расходов на услуги третьих лиц выставляются ежемесячно в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за окончанием оплачиваемого месяца.

3.3. Счета на возмещение расходов Депозитария выставляются Депозитарием на основании счетов лиц, оказавших соответствующие услуги, включающие в себя:

- услуги вышестоящих депозитариев, регистраторов;
- услуги трансфер-агентов и агентов по перерегистрации;
- услуги расчетных организаций;

Депозитарий _____

Депонент _____

- вознаграждение кредитных организаций за перечисление доходов по ценным бумагам в денежной форме;
- другие расходы, произведенные Депозитарием для выполнения поручений и распоряжений Депонента.

3.4. Депонент обязан оплатить счет за услуги Депозитария и за возмещение расходов на услуги третьих лиц в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения счета.

3.5. В случае заключения между ООО «ИК «Грандис Капитал» и Депонентом договора о брокерском обслуживании, Депонент дает согласие на безусловное и безотзывное право Депозитария списывать суммы вознаграждения и расходы Депозитария по Договору в безакцептном порядке из любых денежных средств Депонента, учитываемых на счете внутреннего учета денежных средств клиента, переданных ООО «ИК «Грандис Капитал» во исполнение договора о брокерском обслуживании. В случае безакцептного списания счет Депоненту не выставляется, датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета внутреннего учета денежных средств клиента, открытого Депоненту в ООО «ИК «Грандис Капитал» в рамках договора о брокерском обслуживании.

3.6. В случае назначения Депонентом попечителя счета депо, счета за услуги Депозитария и возмещение расходов Депозитарий выставляет на имя попечителя счета депо. Депонент в этом случае обязан оплачивать счета за услуги Депозитария и возмещение расходов, перевыставленные на его имя попечителем счета депо.

3.7. Депозитарий вправе потребовать от Депонента аванса для оплаты услуг Депозитария и/или третьих лиц, указанных в п. 3.3. настоящего Договора.

3.8. В случае оказания Депозитарием дополнительных услуг, не предусмотренных тарифным планом Депонента, Депонент уплачивает Депозитарии дополнительное вознаграждение в соответствии с соглашениями Сторон к настоящему Договору.

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

4.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной вследствие заключения и исполнения настоящего Договора.

4.2. Депозитарий обязуется без согласия Депонента не предоставлять кому-либо информацию о счете депо Депонента и об операциях по этому счету, кроме случаев, когда предоставление информации является обязанностью Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ или настоящего Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом:

5.1.1. За убытки, причиненные в результате

- действий/бездействия любых уполномоченных Депонентом лиц,
- за убытки, причиненные вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Депонентом обязательств, предусмотренных п. 2.3.5., 2.3.6. настоящего Договора;
- за непредставление или несвоевременное представление списков владельцев именных ценных бумаг в случае неполучения или несвоевременного получения соответствующего запроса от эмитента, регистратора, вышестоящего депозитария;
 - за действия/бездействие третьих лиц, включая, но не ограничиваясь:
 - неисполнение эмитентом своих обязательств по Ценным бумагам;
 - неправомерные действия эмитента или регистратора;
 - предоставления регистратором и/или эмитентом и/или другим депозитарием неточной и/или неполной информации.

5.1.2. За не соблюдение Депонентом ограничений, связанных с

- владением и обращением отдельных видов Ценных бумаг;
- за убытки, причиненные в результате действий вышестоящего депозитария, если выбор такового был обусловлен прямым указанием Депонента.

5.2. Депонент несет ответственность за предоставление в Депозитарий недостоверной информации, предусмотренной настоящим Договором, а также за несвоевременное предоставление информации.

5.3. Депонент несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по оплате услуг Депозитария, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с настоящим Договором и Регламентом.

5.4. В случае задержки выполнения Депонентом обязательств, предусмотренных пунктом 3.4. настоящего Договора Депозитарий вправе требовать от Депонента уплаты неустойки в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых) процента от подлежащей оплате суммы за каждый календарный день просрочки, но не более 10 % (десяти) процентов от указанной суммы. В случае ненадлежащего исполнения Депонентом обязанности по

Депозитарий _____

Депонент _____

оплате услуг и/или возмещению расходов Депозитарий в соответствии с ч. 2 ст. 328 ГК РФ имеет право не принимать к исполнению поручения до исполнения Депонентом обязательств по оплате задолженности.

5.5. Депозитарий обязан возместить Депоненту убытки, причиненные последнему в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Депозитарием условий настоящего Договора, если не докажет, что убытки возникли вследствие обстоятельств, не зависящих от него.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Любая из Сторон Договора освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла предвидеть или предотвратить. К таким обстоятельствам относятся: наводнения, пожар, землетрясение и иные явления природы, а также военные действия, акты или действия государственных органов, препятствующие выполнению Сторонами обязательств по настоящему Договору.

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1. настоящего Договора, Сторона, подвергшаяся их действию, должна не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня наступления форс-мажорных обстоятельств известить о них другую Сторону в письменной форме и принять все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными форс-мажорными обстоятельствами.

6.3. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны о наступлении форс-мажорных обстоятельств влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

6.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 6.1. настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и/или их последствия.

6.5. В случае если форс-мажорные обстоятельства длятся более одного месяца, то любая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

7.2. Претензии направляются Депонентом в соответствии с порядком, определенным Регламентом.

7.2. Все вопросы, неурегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. ПОРЯДОК ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ И ИНФОРМАЦИЕЙ

8.1. Обмен документами между Депонентом и Депозитарием может осуществляться следующими способами:

- непосредственной передачей в бумажной форме уполномоченным представителем – лицом, которое по доверенности передает документы в Депозитарий и принимает исходящие от Депозитария документы;
- отправкой документов по почте (ценное письмо с описью);
- с использованием системы электронного документооборота, если между Депонентом и Депозитарием заключено соответствующее соглашение;
- средствами факсимильной связи.

8.2. В случае использования Депонентом средств факсимильной связи, последующая отправка оригиналов документов может быть осуществлена по почте (заказным письмом, письмом с уведомлением, курьерской почтой и т.п.).

8.3. При передаче документов и предоставлении информации Стороны используют реквизиты, указанные в настоящем Договоре, а также в анкете Депонента, предоставляемой последним при заключении настоящего Договора (Приложение № 1 к Регламенту).

8.4. Депозитарий вправе предоставлять информацию об изменениях в режиме работы, месте нахождения, а также уведомлять Депонента об изменениях, вносимых в Регламент посредством отправки сообщений на электронную почту Депонента, размещения информации на сайте Депозитария, а также в офисе Депозитария. Датой уведомления считается дата размещения информации на сайте Депозитария и/или получения сообщения по электронной почте. Ответственность за получение указанной информации лежит на Депоненте.

8.5. Депонентам рекомендуется просматривать сайт Депозитария.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

Депозитарий _____

Депонент _____

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 12 (Двенадцати) месяцев. Настоящий Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения указанного срока не предоставила другой Стороне письменное заявление о намерении расторгнуть настоящий Договор.

9.2. Каждая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

9.3. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе одной из Сторон, Сторона-инициатор обязана письменно уведомить о предстоящем расторжении другую Сторону не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты расторжения. В течение этого срока Депонент обязан подать поручения на списание всех Ценных бумаг со счета депо Депонента на счета, открытые в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, или на счета депо в другие депозитарии, и предварительно оплатить счет за услуги, связанные с выполнением данных поручений, а также счет на возмещение расходов Депозитария по исполнению таких поручений.

9.4. Договор считается прекратившим свое действие только после полной оплаты Депонентом услуг, возмещения расходов Депозитария по оказанию услуг, предусмотренных настоящим Договором, и исполнения Депозитарием указанных в п. 9.3. настоящего Договора поручений Депонента.

9.5. Оказание услуг после расторжения настоящего Договора (перечисление поступивших доходов, предоставление отчетов и т.д.) осуществляется в порядке, указанном в Регламенте. Стоимость услуг Депозитария в этом случае определяется Регламентом. Депозитарий вправе требовать предварительной оплаты данных услуг.

9.6. Если иное не установлено распоряжением Депонента, перечисление доходов и отправка корреспонденции в его адрес после прекращения действия настоящего Договора производится по реквизитам, указанным в анкете Депонента на момент прекращения договорных отношений с Депозитарием.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, и вступает в действие с момента подписания Сторонами.

10.2. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по взаимному согласию Сторон, оформленному в письменном виде и подписанному полномочными представителями Сторон, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.2.3. настоящего Договора.

10.3. В случае внесения изменений и (или) дополнений в Регламент в одностороннем порядке по инициативе Депозитария последний обязуется в срок не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты вступления указанных изменений в силу уведомить Депонента об изменениях.

В случае если внесение изменений и дополнений в Регламент обусловлено изменением нормативных правовых актов РФ, регламентирующих порядок осуществления депозитарной деятельности и/или обращения ценных бумаг, то такие изменения начинают действовать с момента вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов.

10.4. Подписывая настоящий Договор, Депонент подтверждает, что он ознакомлен с Регламентом, являющимся неотъемлемой его частью.

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

Депозитарий

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная

компания «Грандис Капитал»

ИНН/КПП 7723623472/770901001

ОГРН 1077758757010

Юр.адрес: 105064 Москва, Путейский тупик д.6

Почт. адрес 105064 Москва, Путейский тупик д.6

р/с 40701810000010000021

в АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО) г.Москва

БИК 044585777

к/с 30101810800000000777

тел. (495) 287 44 07

Сайт – www.grandiscapital.ru

Депонент

_____/Соболенко А.В./

С Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом депозитария) ознакомлен
Депонент _____

Депозитарий _____

Депонент _____