

# ДОГОВОР СЧЕТА ДЕПО ИНОСТРАННОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ДЕРЖАТЕЛЯ

№ \_\_\_\_\_

г. Москва

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест», ООО «РОНИН», имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг № \_\_\_\_\_ на осуществление депозитарной деятельности, выданную \_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., именуемое далее «Депозитарий», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, с местом учреждения в \_\_\_\_\_, осуществляющ\_\_ от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также права по ценным бумагам, что подтверждается \_\_\_\_\_, именуемый далее «Депонент» в лице \_\_\_\_\_, действующее на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор счета депо иностранного уполномоченного держателя (далее по – «Договор», «Настоящий договор») о нижеследующем:

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Депозитарий оказывает Депоненту следующие виды услуг:

1.1. По учету и удостоверению прав на ценные бумаги путём открытия и ведения Депозитарием счета депо иностранного уполномоченного держателя Депонента и осуществления операций по этому счету.

1.2. Предоставление Депозитарием Депоненту услуг, содействующих реализации клиентами Депонента их прав по ценным бумагам, учитывающимся на счете депо иностранного уполномоченного держателя..

## 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Депонент имеет местом учреждения государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также в соответствии с его личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам..

## 3. ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ

**Депозитарий обязуется:** 3.1. Открыть и вести отдельный от других счет депо Депонента с указанием даты и основания каждой операции по счету.

3.2. Выполнять поручения Депонента в порядке и в сроки, предусмотренные Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «РОНИН» (далее – Клиентский регламент), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

3.3. Осуществлять операции с ценными бумагами Депонента исключительно по письменному поручению Депонента или уполномоченного им лица. В случаях, предусмотренных действующим законодательством и Клиентским регламентом, депозитарные операции проводятся по инициативе должностных лиц Депозитария, а также эмитента или держателя реестра. В случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации депозитарные операции проводятся по инициативе государственных органов.

3.4. Осуществлять записи по счету депо Депонента только при наличии документов, являющихся в соответствии с Клиентским регламентом основанием для совершения таких операций.

3.5. Регистрировать факты обременения ценных бумаг Депонента обязательствами в порядке, предусмотренном Клиентским регламентом.

3.6. Обеспечивать по поручению Депонента, а также в случае прекращения действия Договора или ликвидации Депозитария перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо, как в Депозитарии, так и в другом депозитарии или на лицевой счет в системе ведения реестра именных ценных бумаг.

3.7. Вносить изменения в состояние счета депо Депонента, связанные с конвертацией, погашением (аннулированием), дроблением, консолидацией ценных бумаг, объединением дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, аннулированием индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

3.8. Предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, права на которые учитываются Депозитарием. Порядок и форма отчетности Депозитария перед Депонентом приведены в Клиентском регламенте.

3.9. Выступать в качестве номинального держателя ценными бумагами Депонента в системе ведения реестра именных ценных бумаг или в другом депозитарии, если иное не предусмотрено законодательными и иными нормативными правовыми актами.

3.10. Обеспечивать передачу информации и документов, необходимых для осуществления прав по ценным бумагам от эмитентов или держателей реестра владельцев именных ценных бумаг Депоненту и от Депонента к эмитентам или держателям реестров владельцев именных ценных бумаг.

3.11. Обеспечивать конфиденциальность информации о счете депо Депонента, производимых операциях по счету депо Депонента и иных сведениях о Депоненте, ставших известными Депозитарию в связи с осуществлением им депозитарной деятельности. Сведения о счете депо и об операциях по этому счету депо могут быть предоставлены только самому Депоненту или уполномоченным им лицам. Иным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.12. Обеспечивать необходимые условия для сохранности записей о правах на ценные бумаги Депонента.

3.13. Осуществлять депозитарную деятельность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Клиентским регламентом.

#### **4. ПРАВА ДЕПОЗИТАРИЯ**

##### **Депозитарий имеет право:**

4.1. Получать доходы по ценным бумагам Депонента с последующим перечислением на расчетный счет Депонента в порядке и в сроки, установленные Клиентским регламентом.

4.2. Становиться депонентом другого депозитария-корреспондента на основании договора номинального держателя.

4.3. Не принимать к исполнению поручение о передаче ценных бумаг, если распоряжение выдано Депонентом в нарушение требований законодательства Российской Федерации, противоречит условиям выпуска и обращения отдельных видов ценных бумаг, не соответствует Клиентскому регламенту.

4.4. Не принимать к исполнению поручения Депонента (его уполномоченных лиц), просрочившего более чем на 30 (Тридцать) календарных дней оплату выставленного Депозитарием счета.

4.5. В одностороннем порядке вносить изменения в Клиентский регламент с уведомлением Депонента о вносимых изменениях не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до вступления изменений в действие.

4.6. В соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании отдельных договоров или дополнительных соглашений к настоящему договору оказывать Депоненту сопутствующие услуги.

##### **Депозитарий не имеет права:**

4.7. Приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам Депонента, права на которые учитываются в Депозитарии.

4.8. Определять и контролировать направления использования ценные бумаги Депонента, устанавливая не предусмотренные законодательством Российской Федерации или Клиентским регламентом ограничения его права распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению.

4.9. Отвечать ценными бумагами Депонента по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств третьих лиц.

4.10. Использовать счет депо иностранного уполномоченного держателя, открытый по данному договору, иначе, как для учета прав на ценные бумаги клиентов Депонента, с которыми у него имеются соответствующие договорные отношения.

#### **5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ДЕПОНЕНТА**

##### **Депонент обязуется:**

5.1. Соблюдать Клиентский регламент, являющийся неотъемлемой частью настоящего договора. 5.2. Оформлять и передавать Депозитарию поручения в порядке и в сроки, определяемые Клиентским регламентом.

5.3. Своевременно информировать Депозитарий об изменении сведений, содержащихся в анкете депонента, и иных данных, имеющих значение для депозитарного учета.

5.4. Передавать Депозитарию информацию и документы, предназначенные для предоставления эмитенту и реестродержателю.

5.5. Использовать счет депо иностранного уполномоченного держателя только для учета ценных бумаг, в отношении которых Депонент осуществляет от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия, а также права по ценным бумагам.

5.6. Оплачивать по факту оказанные Депозитарием услуги согласно Тарифам на депозитарное обслуживание, являющимся приложением к Клиентскому регламенту.

##### **Депонент имеет право:**

5.7. Передать в Депозитарий для учета ценные бумаги, в отношении которых Депонент осуществляет от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия, а также права по ценным бумагам.

5.8. Не передавать немедленно после заключения договора ценные бумаги для учета в Депозитарий.

5.9. Давать поручения в отношении ценных бумаг, учитываемых на его счете в порядке, установленном в Клиентском регламенте.

5.10. Давать поручения Депозитарию стать депонентом другого депозитария, включая расчетные депозитарии и депозитарии банковских учреждений, с целью выполнения функций номинального держателя в отношении ценных бумаг Депонента.

5.11. Расторгнуть договор с Депозитарием в одностороннем внесудебном порядке в соответствии с разделом 8 Договора и действующим законодательством РФ.

## **5. ПОРЯДОК ДОКУМЕНТООБОРОТА МЕЖДУ ДЕПОНЕНТОМ И ДЕПОЗИТАРИЕМ**

5.1. Поручения Депонента на совершение операций с ценными бумагами и иная информация могут быть переданы Депозитарию одним из способов: через уполномоченного представителя Депонента или почтовой связью (письмом, заказным письмом и т.д.).

5.2. Поручения Депонента оформляются в соответствии с требованиями, предусмотренными Клиентским регламентом.

5.3. Отчеты о проведенных операциях по счету депо и выписки о состоянии счета депо могут быть переданы Депоненту Депозитарием одним из способов: через уполномоченного представителя Депонента или почтовой связью (письмом, заказным письмом и т.д.).

5.4. Способ передачи документов Депозитарием указывается Депонентом в анкете депонента.

5.5. Иная информация доводится до сведения Депонента путем размещения её на официальном сайте Компании в сети Интернет.

## **6. ОПЛАТА УСЛУГ И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ**

6.1. Оплата услуг по настоящему Договору осуществляется по выбору Депонента: либо на основании выставляемых счетов, либо путем безакцептного списания денежных средств со специального брокерского счета. Вариант оплаты определяется Депонентом в анкете депонента.

6.2. Счета выставляются Депозитарием и оплачиваются Депонентом в российских рублях.

6.3. Счета на оплату услуг Депозитария по учету прав на ценные бумаги выставляются Депозитарием Депоненту ежемесячно.

6.4. Депонент обязан оплатить выставленный счет в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения счета. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Депозитария.

6.5. Тарифы на депозитарное обслуживание и порядок взаиморасчетов приведены в Клиентском регламенте.

6.6. В случае нарушения Депонентом сроков оплаты выставленных Депозитарием счетов, Депонент уплачивает Депозитарию пени в размере 0,5% от суммы счета за каждый день просрочки.

## **7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

7.1. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением Депозитарием обязанностей по учету прав на ценные бумаги, включая случаи утраты записей на счете депо, а также в случае ненадлежащего исполнения иных обязанностей по договору счета депо, если не докажет, что убытки возникли вследствие обстоятельства непреодолимой силы, умысла или грубой неосторожности Депонента.

7.2. Депозитарий обязан возместить Депоненту убытки, причиненные разглашением Депозитарием конфиденциальной информации.

7.3. Депозитарий несет ответственность за достоверность предоставляемых сведений и своевременность их передачи.

7.4. Депонент несет ответственность перед Депозитарием за убытки, причиненные последнему в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Депонентом обязанностей, предусмотренных законодательными и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим Договором.

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, которое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора или в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы сторона обязана в пятидневный срок уведомить другую сторону любыми средствами связи. Не уведомление лишает сторону, действия которой подпали под обстоятельства непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств.

7.6. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору приостанавливается на время, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

7.7. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом в случае неисполнения эмитентом и/или держателем реестра именных ценных бумаг Депонента своих обязательств перед владельцами ценных бумаг.

## **8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания двумя сторонами и действует в течение одного календарного года.

8.2. Если ни одна из сторон не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до окончания срока действия Договора письменно не заявит о его прекращении, действие настоящего Договора продлевается на очередной календарный год.

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному заявлению любой из сторон с уведомлением не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты расторжения.

8.4. Настоящий Договор может быть прекращен по следующим основаниям:

- прекращение действия (отзыва) лицензии Депозитария на право осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- ликвидация любой из Сторон.

8.5. В случае нарушения одной из сторон обязательств по настоящему Договору, другая сторона вправе расторгнуть его в одностороннем внесудебном порядке отказаться от его исполнения, предупредив другую сторону за 30 (Тридцать) календарных, и потребовать возмещения причиненных убытков.

8.6. В случае досрочного расторжения Договора Стороны обязуются завершить исполнение всех обязательств, возникших до момента расторжения Договора.

## 9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. В случае возникновения споров при исполнении обязательств по настоящему Договору Стороны принимают меры к их разрешению путем переговоров.

9.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены в течение десяти дней с момента получения претензии.

9.3. При не достижении соглашения спор передается на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.

## 10. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Неотъемлемой составной частью настоящего Договора является Клиентский регламент. Сроки проведения депозитарных операций, формы и периодичность отчетности Депозитария перед Депонентом, а также порядок передачи Сторонами информации устанавливается Клиентским регламентом.

10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному каждой из сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

10.3. Изменение и дополнение условий настоящего Договора осуществляется путем подписания Сторонами дополнительного соглашения, которое становится неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.4. В случаях, не урегулированных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

## 11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

**ДЕПОЗИТАРИЙ:**

**ДЕПОНЕНТ:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ /

/

\_\_\_\_\_ /

/

М.П.

М.П.