

# 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, учитываемым 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 пеню 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 пятнадцати календарных 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.