

Депозитарный договор с Доверительным управляющим N

г. Москва

“ ” 20 г.

Акционерное общество Инвестиционная компания «ЛОКО-Инвест» (АО ИК «ЛОКО-Инвест»), именуемый в дальнейшем Депозитарий, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности _____ от _____ 20__ года, выданную Центральным Банком Российской Федерации, в лице Генерального директора Масютина Олега Петровича, действующего на основании Устава, с одной Стороны, и _____, именуемое в дальнейшем Депонент, в лице _____, действующего на основании _____, с другой Стороны, (для доверенности - номер и дата выдачи) совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, учету в совокупности прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении Депонента, путем открытия и ведения счета депо Доверительного управляющего (далее по тексту - счет депо), а также осуществления операций по этому счету и оказание услуг, содействующих реализации прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении Депонента.

2. Порядок и условия оказания услуг

2.1. Обслуживание Депонента производится в порядке и на условиях, определенных в документе “Условия осуществления депозитарной деятельности Депозитария Акционерного общества Инвестиционной компания «ЛОКО-Инвест», являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора и именуемом в дальнейшем Условия.

2.2. В случае, если ценные бумаги выпущены в документарной форме без обязательного централизованного хранения, Депозитарий может оказывать Депоненту услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и учету в совокупности данных о ценных бумагах, находящихся в доверительном управлении Депонента.

В случае, если ценные бумаги выпущены в бездокументарной форме или в документарной форме с обязательным централизованным хранением, Депозитарий оказывает Депоненту услуги по учету в совокупности прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении Депонента.

Предметом настоящего Договора также является оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации Депонентом прав в отношении переданных ему в Доверительное управление ценных бумаг.

На ценные бумаги Депонента не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.

2.4. Депозитарий получает от имени Депонента доходы по Ценным Бумагам, за исключением случаев, когда Депонент предоставляет Депозитарии письменное распоряжение не получать по указанным в этом распоряжении Ценным Бумагам причитающиеся Депоненту доходы. Депозитарий перечисляет Депоненту полученные доходы в порядке, определенном Условиях.

2.5. Депозитарий осуществляет обслуживание Депонента на основании поручений, распоряжений, запросов Депонента или уполномоченных им лиц.

Указанные поручения, распоряжения, запросы передаются Депонентом в Депозитарий способами, определенными Депонентом в анкете, и в порядке, определенном Условиями.

Депозитарий исполняет поручения Депонента в порядке и в сроки, определяемые Условиями.

2.7. Депозитарий предоставляет Депоненту отчеты о состоянии его счета (счетов) депо и проведенных операциях в порядке, определенном в Условиях. Отчеты предоставляются способами, определенными Депонентом в анкете, и в порядке, определенном Условиями для данного способа передачи.

2.8. Депозитарий и Депонент производят сверку состояния счета(ов) депо Депонента в порядке, определенном в Условиях. Текущая сверка производится при предоставлении Депоненту выписки о состоянии счета депо. Внеочередная сверка может быть проведена по инициативе Депонента или Депозитария в случае обнаружения ими неполноты или противоречивости своих учетных данных.

2.9. Оказание Депоненту услуг по перерегистрации Ценных Бумаг в реестрах владельцев именных ценных бумаг, связанных с обслуживанием счета номинального держания Депозитария или счета у депозитария-корреспондента, осуществляется в порядке, определенными в Условиях.

2.10. Оказание Депоненту дополнительных услуг, не оговоренных в Условиях, а также оказание услуг в порядке и на условиях, отличающихся от оговоренных в Условиях, осуществляется на основании отдельных соглашений между Депозитарием и Депонентом.

2.11. При соблюдении конфиденциальности информации, ставшей известной Сторонам при исполнении настоящего Договора, Стороны руководствуются положениями, изложенными в Условиях.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Стороны обязуются соблюдать положения настоящего Договора и Условий.

3.2. *Депозитарий обязан:*

3.2.1. Открыть Депоненту в соответствии с Условиями счета депо и вести на них учет Ценных Бумаг. Открытие Депоненту счета депо не влечет за собой обязанности Депонента немедленного депонирования каких-либо ценных бумаг.

3.2.2. Вести счет депо Депонента для учета операций с ценными бумагами Депонента с указанием даты и основания каждой операции по этому счету депо.

3.2.3. Приостанавливать операции по счету депо Депонента и/или не принимать к исполнению поручения Депонента в случае предоставления Депонентом Доверенности на уполномоченных лиц, оформленной не надлежащим образом и/или срок которой истек.

3.2.4. Осуществлять хранение сертификатов Ценных Бумаг Депонента в соответствии с типом хранения (открытое, закрытое, маркированное), указанным в поручении Депонента в соответствии с Условиями.

3.2.5. Осуществлять хранение и/или учет прав на ценные бумаги, а также вести учет депозитарных операций с Ценными Бумагами Депонента обособленно от хранения и/или учета прав на ценные бумаги и операций с ценными бумагами других депонентов и собственных ценных бумаг.

3.2.6. Обеспечивать в порядке и сроки, установленные в Условиях, передачу информации и документов, необходимых для осуществления Депонентом прав по Ценным Бумагам от эмитента, его уполномоченного представителя, регистратора и депозитария-корреспондента к Депоненту или от Депонента к эмитенту, регистратору, депозитарию-корреспонденту.

3.2.7. Обеспечить в порядке, установленном в Условиях, осуществление Депонентом прав по Ценным Бумагам, в том числе реализацию права голоса на общем собрании акционеров.

3.2.8. Передавать Депоненту информацию о корпоративных событиях эмитентов, касающуюся Ценных Бумаг Депонента при поступлении информации эмитентами, его уполномоченными представителями или регистраторами в порядке и сроки, установленные в Условиях.

3.2.9. Принимать все предусмотренные действующим законодательством меры по защите интересов Депонента при осуществлении эмитентами, его уполномоченными представителями или регистратором корпоративных действий.

3.2.10. Не использовать ценные Бумаги для исполнения своих собственных обязательств или обязательств других депонентов Депозитария.

3.2.11. Принимать организационные, противопожарные и охранные меры для того, чтобы обеспечить сохранность переданных на хранение документарных Ценных Бумаг (сертификатов

Депозитарий _____ /О.П.Масютин/ Депонент: _____ / _____ /

Ценных Бумаг). Обеспечить сохранность информации, содержащейся в системе ведения учета в электронном и бумажном виде, в том числе путем ее дублированного хранения, разработки системы ограничения прав доступа и другими мерами.

3.2.12. При изменении условий хранения незамедлительно уведомлять об этом Депонента.

3.2.13. Совершать операции с ценными бумагами Депонента только по поручению Депонента или уполномоченных им лиц в порядке и сроки, установленные Условиями.

3.2.14. Предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях с Ценными бумагами Депонента в порядке и сроки, установленные Условиями и п.2.7 настоящего Договора.

3.2.15. Обеспечивать на основании поручения Депонента зачисление/списание ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо в Депозитарии или на лицевые счета в реестре владельцев именных ценных бумаг, а также на счета депо в других депозитариях.

При этом списание ценных бумаг в другой депозитарий, указанный Депонентом, не осуществляется в случаях, когда в соответствии с требованиями нормативных правовых актов или на ином законном основании другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск (вид) ценных бумаг.

3.2.16. Обеспечить контроль подлинности сертификатов принимаемых на хранение, в соответствии с положениями Условий, 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.

3.2.17. Уведомлять Депонента о внесении изменений и дополнений в Условия в срок не позднее, чем за 10 (десять) дней до вступления их в силу. Если эти изменения и дополнения вызваны изменениями в законодательстве Российской Федерации, иных нормативно-правовых актах, регулирующих депозитарную деятельность, то допускаются меньшие сроки для уведомления.

3.3. Депозитарий вправе:

3.3.1. Требовать от Депонента предоставления документов и сведений, необходимых для выполнения своих обязанностей по настоящему Договору.

3.3.2. Отказать Депоненту в исполнении его поручения в случае, если это поручение или документы, необходимые для его исполнения, оформлены с нарушением порядка, установленного Условиями.

3.3.3. Передавать документарные Ценные Бумаги на ответственное хранение в специализированные организации (хранилища).

3.3.4. Исключительно по поручению Депонента передавать Ценные бумаги для учета по месту хранения в другие депозитарии.

3.3.5. Без поручения Депонента осуществлять следующие операции в отношении Ценных Бумаг с обязательным уведомлением Депонента не позднее следующего рабочего дня с момента получения документа или информации, служащих основанием для проводимых в соответствии с подпунктами б) и в) операций:

а) операции дробления, консолидации, конвертации, аннулирования и погашения ценных бумаг, осуществляемые по решению уполномоченных органов эмитента и не требующих согласия или распоряжения владельца;

б) операции, проводимые по распоряжению уполномоченных государственных или судебных органов;

в) корректирующие операции, проводимые по распоряжению уполномоченных лиц Депозитария, в целях восстановления состояния учетных записей в отношении счета депо Депонента, нарушенных по вине Депозитария в соответствии с Условиями.

3.3.6. Самостоятельно определять применяемые им способы учета прав на Ценные Бумаги, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета конкретного выпуска.

3.3.7. При осуществлении своей деятельности пользоваться услугами третьих лиц. При этом Депозитарий отвечает перед Депонентом за их действия, как за свои собственные, за исключением случаев, когда обращение к ним было вызвано прямым письменным указанием Депонента.

3.3.8. Проверять подлинность и платежность сертификатов ценных бумаг, принимаемых на хранение в Депозитарий в соответствии с положениями Условий.

3.3.9. Изменять в одностороннем порядке Условия.

Депозитарий

_____/О.П.Масютин/

Депонент:

_____/

/

3.4. Депонент обязан:

3.4.1. Соблюдать порядок совершения депозитарных операций, представления информации и документов, установленные настоящим Договором и Условиями.

3.4.2. Оплачивать услуги Депозитария в порядке и в размерах, определенных настоящим Договором и Условиями.

3.4.3. Предоставлять в Депозитарий поручения, сведения и документы, необходимые для осуществления Депозитарием своих обязанностей по настоящему Договору, в соответствии с Условиями, действуя исключительно в качестве доверительного управляющего.

3.4.4. Использовать открытые ему в Депозитарии счета депо для учета и/или хранения ценных бумаг в соответствии с типом конкретного счета депо, т.е. только для ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении.

3.4.5. Регистрировать в Депозитарии лиц, уполномоченных инициировать депозитарные операции по счету(счетам) депо Депонента в порядке, установленном Условиями.

3.4.6. Своевременно в соответствии с Условиями уведомлять Депозитарий об изменении своих анкетных данных и о внесении изменений в документы, которые были предоставлены в Депозитарий при открытии счета депо.

3.5. Депонент вправе:

3.5.1. Совершать все предусмотренные Условиями операции.

3.5.2. Получать предусмотренные Условиями отчетность и другие сведения, необходимые для осуществления прав, закрепленных Ценными Бумагами.

4. Порядок расчетов

4.1. Порядок расчетов между Сторонами определяется в соответствии с Условиями.

4.2. Депонент оплачивает стоимость услуг Депозитария по действующим на дату оказания услуги тарифам.

4.3. Депонент компенсирует Депозитарии все накладные расходы, понесенные при исполнении поручений Депонента, на основании документов, подтверждающих произведенные расходы.

4.4. После прекращения настоящего Договора Депонент не освобождается от обязанности по оплате услуг Депозитария по операциям, совершенным до момента прекращения Договора, а также по операциям, совершенным до момента прекращения Договора, а также по операциям, обязанность по исполнению которых сохраняется за Депозитарием после прекращения настоящего Договора.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

5.2. Сторона, не исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, возмещает другой Стороне понесенные убытки в полном размере.

5.3. Депозитарий несет ответственность за:

несвоевременность передачи и искажение информации, передаваемой от эмитента, его уполномоченного представителя и регистратора к Депоненту и от Депонента к регистратору; неполноту и недостоверность отчетов и других документов, создаваемых непосредственно Депозитарием на основе собственной информации; утрату, порчу Ценных Бумаг и других документов Депонента, переданных им в Депозитарий; несвоевременное, ошибочное или неточное исполнение поручений и распоряжений Депонента, при условии соблюдения последним соответствующих положений Условий; утрату и недостоверность записей по счетам депо Депонента.

5.4. Депозитарий не несет ответственности за:

– правильность и достоверность информации, передаваемой Депоненту от эмитента, регистратора других лиц, а также от Депонента к регистратору, другим лицам;

Депозитарий

_____/О.П.Масютин/

Депонент:

_____/

/

- ненадлежащее исполнение условий Договора, вызванное предоставлением Депонентом недостоверных данных, содержащихся в документах, поданных Депонентом при открытии счета депо в Депозитарии, или несвоевременном уведомлении Депозитария об изменении таких данных;
- прямые и косвенные убытки, причиненные Депоненту действием/бездействием эмитента, регистратора или депозитария-корреспондента, при условии соблюдения Депозитарием соответствующих положений настоящего Договора и Условий;
- действия/бездействия банка по перечислению доходов по ценным бумагам Депонента, если Депонент получает эти доходы через Депозитарий;
- действие/бездействие регистратора, эмитента и депозитария-корреспондента приведшие или могущие привести к нежелательным для Депонента последствиям.

5.5. Депонент несет ответственность за:

- своевременную оплату услуг Депозитария в соответствии с разделом 4 настоящего Договора и Условиями;
- недостоверность и несвоевременность предоставляемой в Депозитарий информации, связанной с выполнением настоящего Договора и Условий;
- своевременность передачи Депозитарию поручений, распоряжений и других документов и сведений, необходимых в соответствии с Условиями и действующим законодательством для исполнения Депозитарием своих обязанностей по Договору;
- достоверность данных, содержащихся в анкете Депонента и документах, предоставленных в Депозитарий при открытии счета депо, а также за своевременное представление изменений в эти данные.

5.6. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.

5.7. Сторона, не исполнившая свои обязательства из-за обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, как только это стало возможным, но не позднее 3-х рабочих дней с момента наступления вышеназванных обстоятельств, уведомить другую Сторону о сроке начала обстоятельств непреодолимой силы средствами электронной, телефонной, факсимильной, телексной или телеграфной связи.

5.8. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами своих обязательств переносится на период действия таких обстоятельств.

6. Срок действия Договора и порядок его расторжения

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

6.2. Настоящий Договор заключается сроком на один год и ежегодно автоматически пролонгируется еще на один год, если ни одна из Сторон не позднее, чем за 30 календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора не уведомит письменно о своем желании расторгнуть настоящий Договор.

6.3. 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 30 календарных дней до расторжения Договора.

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

6.5. С момента направления 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.

Депозитарий _____ /О.П.Масютин/

Депонент: _____ / _____ /

6.6. В случае расторжения настоящего Договора, в том числе при реорганизации, ликвидации Депозитария, отзыва или приостановления лицензии на право осуществления депозитарной деятельности Депозитарий обязан:

6.6.1. В соответствии с распоряжениями Депонента произвести перевод принадлежащих ему Ценных Бумаг в другой депозитарий или в систему ведения реестра владельцев ценных бумаг.

6.6.2. Передать правопреемнику информацию о Депоненте и ценных бумагах Депонента.

7. Порядок изменения и дополнения Договора

7.1. Все изменения и дополнения к тексту настоящего Договора оформляются путем заключения дополнительных соглашений в письменном виде и вступают в силу с момента их подписания обеими Сторонами. Изменения и дополнения не могут противоречить Условиям.

Депозитарий оставляет за собой право одностороннего изменения Условий.

7.2. В случае внесения изменений и дополнений Депозитарием в Условия (в том числе касающихся порядка и размера оплаты услуг Депозитария) Депозитарий уведомляет об этом Депонента в соответствии Условиями не позднее чем за 10 рабочих дней до даты вступления в силу новой редакции Условий. В случае своего несогласия с новыми Условиями Депонент может расторгнуть настоящий Договор в порядке, приведенном в разделе 6 настоящего Договора. До момента расторжения договора Стороны руководствуются старой редакцией Условий.

8. Разрешение споров

8.1 Стороны принимают все меры для досудебного урегулирования споров в порядке, изложенном в Условиях.

8.2. В случае невозможности досудебного урегулирования споров они разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы. Если Депонентом является иностранное юридическое лицо, спор может быть передан на рассмотрение Международного Коммерческого Арбитражного Суда при Торгово-Промышленной Палате Российской Федерации.

8.3. Правом, регулирующим настоящий Договор, является право Российской Федерации.

9. Прочие положения

9.1. В случае, если какой-то пункт, условие или положение настоящего Договора будут признаны недействительными, незаконными или не имеющими силу по какой-либо причине, по решению суда или иным путем, это не будет ущемлять или влиять на действительность и юридическую силу прочих пунктов, условий и положений настоящего Договора.

9.2. Настоящий Договор полностью отражает волю Сторон по всем вопросам, относящимся к настоящему Договору. Материалы всех предыдущих переговоров и переписки между Сторонами в отношении настоящего Договора теряют силу.

9.3. Депонент до заключения настоящего Договора уведомлен о том, что АО ИК «ЛОКО-Инвест» на основании имеющихся у него лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг, совмещает депозитарную деятельность с брокерской, дилерской деятельностью и деятельностью по управлению ценными бумагами.

9.4. Депонент подтверждает, что он ознакомлен и согласен с Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария Акционерного общества Инвестиционной компании «ЛОКО-Инвест»

9.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Каждый экземпляр подписывается уполномоченными лицами и скрепляется печатями.

Депозитарий _____ /О.П.Масютин/

Депонент: _____ / _____ /

10. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Депозитарий:

ИНН 7722691889

Наименование: АО ИК «ЛОКО-Инвест»

Местонахождение: 125167, г. Москва,
Ленинградский просп., д. 39, строение 80,
помещение 1.1, этаж 14

Почтовый адрес: 125167, г. Москва,
Ленинградский просп., д. 39, строение 80,
помещение 1.1, этаж 14

Телефон: (495) 739-55-44,

Е-mail: : info@lockoinvest.ru

ОКПО 62699513

Банковские реквизиты:

р/с 40701810000171628000 в КБ «ЛОКО-Банк» (АО)

к/с 30101810945250000161 в ГУ Банка России по

ЦФО

БИК 044525161

КПП 771401001

Депонент:

ИНН: _____

Наименование: _____

Местонахождение: _____

Почтовый адрес: _____

Телефон: _____

Е-mail: _____

ОКПО: _____

Банковские реквизиты:

р/с _____ в _____

к/с _____ в _____

БИК банка _____

КПП _____

ПОДПИСИ СТОРОН:

Депозитарий

_____/О.П.Масютин/

Депонент:

_____/

/