

## ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР (ДОГОВОР СЧЕТА ДЕПО) № \_\_\_\_\_

г. Москва

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 201\_\_ года

**Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Прайм Брокер», ООО «ИК «Прайм Брокер»,** имеющее лицензии:

- профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданную Банком России № 045-14036-000100 от 04.08.2017 г.,
- профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам № 077-12575-100000 от 02.10.2009 г.,
- профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам № 077-12580-010000 от 02.10.2009 г.,
- профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам № 077-12585-001000 от 02.10.2009 г.,

именуемое далее **Депозитарий**, в лице Генерального директора \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

\_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_ действующего (ей) на основании \_\_\_\_\_ с другой стороны, именуемый в дальнейшем **Депонент**, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий депозитарный Договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по учету и удостоверению прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности, ином вещном праве либо находящиеся в доверительном управлении (далее – ценные бумаги) путем открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента, осуществления операций по этому счету. Депозитарий также оказывает Депонентам услуги, содействующие реализации Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам.
- 1.2. Порядок работы Депозитария при оказании услуг Депоненту определяется Договором, а также Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «Прайм Брокер» (далее по тексту – Клиентский регламент), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.
- 1.3. Термины, используемые в настоящем Договоре и не определенные в нем, должны пониматься в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

### 2. ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ

**Депозитарий обязуется:**

- 2.1. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после предоставления Депонентом требуемых в соответствии с Клиентским регламентом документов открыть Депоненту и далее вести отдельный от других счет депо Депонента с указанием даты и основания каждой операции по счету. Направить Депоненту Уведомление об открытии счета депо способом, предусмотренным в анкете Депонента не позднее следующего рабочего дня.
- 2.2. Выполнять поручения Депонента в порядке и в сроки, предусмотренные Клиентским регламентом, являющегося неотъемлемой частью настоящего депозитарного Договора.
- 2.3. Осуществлять операции с ценными бумагами Депонента исключительно по письменному поручению Депонента или уполномоченного им лица. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Клиентским регламентом, депозитарные операции проводятся по инициативе должностных лиц Депозитария, а также эмитента или реестродержателя. В случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, депозитарные операции проводятся по инициативе государственных органов.
- 2.4. Осуществлять записи по счету депо Депонента только при наличии документов, являющихся в соответствии с Клиентским регламентом основанием для совершения таких операций.
- 2.5. Регистрировать факты обременения ценных бумаг Депонента обязательствами в порядке, предусмотренном Клиентским регламентом.

- 2.6. Обеспечивать по поручению Депонента, а также в случае прекращения действия депозитарного договора или ликвидации Депозитария, зачисление 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.
- 2.7. 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.
- 2.8. Предоставлять Депоненту отчеты/выписки о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и/или права на которые учитываются Депозитарием. Порядок и форма отчетности Депозитария перед Депонентом приведены в Клиентском регламенте.
- 2.9. Выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонента в системе ведения реестра именных ценных бумаг или в другом депозитарии, если иное не предусмотрено законодательными и иными нормативными правовыми актами.
- 2.10. 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.
- 2.11. Обеспечивать конфиденциальность информации о счете депо Депонента, производимых операциях по счету депо Депонента и иных сведениях о Депоненте, ставших известными Депозитария в связи с осуществлением им депозитарной деятельности.
- 2.12. Обеспечивать необходимые условия для сохранности записей и документов о правах на ценные бумаги Депонента.
- 2.13. Без распоряжения Депонента производить блокировку ценных бумаг на счете Депо Депонента на основании Постановлений уполномоченных государственных органов с последующей выдачей Депоненту отчета о проведенной операции.
- 2.14. Осуществлять депозитарную деятельность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Клиентским регламентом.

### 3. ПРАВА ДЕПОЗИТАРИЯ

#### **Депозитарий имеет право:**

- 3.1. Получать доходы и/или выплаты по ценным бумагам Депонента с последующим перечислением на банковский счет Депонента в порядке и в сроки, установленные Клиентским регламентом.
- 3.2. Становиться депонентом другого депозитария-корреспондента на основании договора о междепозитарных отношениях.
- 3.3. 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
- 3.4. Не принимать к исполнению поручения Депонента (его уполномоченных лиц), просрочившего более чем на 30 (Тридцать) календарных дней оплату выставленного Депозитарием счета.
- 3.5. Не исполнять поручения Депонента, если у Депозитария имеются обоснованные сомнения в правомерности волеизъявления инициатора депозитарной операции и/или в подлинности подписи на предоставленных документах, либо подлинности самих предоставленных документов.
- 3.6. Без поручения Депонента осуществлять операции в отношении ценных бумаг с обязательным уведомлением Депонента не позднее трех рабочих дней с момента совершения операций, проводимых по распоряжению уполномоченных государственных правоохранительных или судебных органов.
- 3.7. В одностороннем порядке вносить изменения в Клиентский регламент с уведомлением Депонента о вносимых изменениях не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты их вступления в силу путем размещения новой редакции или вносимых изменений/дополнений на официальном сайте ООО «ИК «Прайм Брокер» в сети «Интернет».
- 3.8. В соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании отдельных договоров или дополнительных соглашений к Договору оказывать Депоненту сопутствующие услуги.

#### **Депозитарий не имеет права:**

- 3.9. Приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам Депонента, права на которые учитываются в Депозитарии, без письменного согласия Депонента.
- 3.10. Определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонента, устанавливая не предусмотренные законодательством Российской Федерации или Клиентским регламентом ограничения его права распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению.

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

#### **4. ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОНЕНТА**

##### **Депонент обязуется:**

- 4.1. Соблюдать Клиентский регламент, являющийся неотъемлемой частью Договора.
- 4.2. При открытии счета Депо предоставить достоверные сведения, приводимые в анкете Депонента, а также информировать Депозитарий об изменении сведений, содержащихся в анкете Депонента и иных данных, имеющих значение для депозитарного учета в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента изменения таких сведений.
- 4.3. Оформлять и передавать Депозитарии поручения в порядке и в сроки, определяемые Клиентским регламентом.
- 4.4. При передаче именных эмиссионных ценных бумаг предпринять со своей стороны все действия, необходимые для обеспечения перерегистрации ценных бумаг на имя Депозитария как номинального держателя в системе ведения реестра именных ценных бумаг соответствующего эмитента или в другом депозитарии.
- 4.5. Передавать Депозитарии информацию и документы, предназначенные для предоставления эмитенту и реестродержателю.
- 4.6. Оплачивать услуги Депозитария в порядке и размере, предусмотренным утвержденными Тарифами на депозитарное обслуживание, являющимся приложением к Клиентскому регламенту.
- 4.7. В случае расторжения настоящего Договора по любому из оснований, указанному в статье 9 Договора в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента направления уведомления о расторжении Договора направить поручение на списание ценных бумаг, учитываемых на счете Депо в Депозитарии, на счет Депо, открытый в другом Депозитарии, либо на лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг. При этом Депонент обязан оплатить услуги Депозитария по исполнению поручения на списание ценных бумаг.

#### **5. ПРАВА ДЕПОНЕНТА**

##### **Депонент имеет право:**

- 5.1. Передать в Депозитарий для учета ценные бумаги, принадлежащие ему на праве собственности.
- 5.2. Давать поручения в отношении ценных бумаг, учитываемых на его счете в порядке, установленном в Клиентском регламенте.
- 5.3. Передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам в порядке, соответствующем действующему законодательству РФ и Клиентскому регламенту.
- 5.4. Давать поручения Депозитарии стать депонентом другого депозитария, включая расчетные депозитарии и депозитарии банковских учреждений, с целью выполнения функций номинального держателя в отношении ценных бумаг Депонента.
- 5.5. Назначить уполномоченных лиц для проведения операций по счету Депо.
- 5.6. Расторгнуть договор с Депозитарием в одностороннем внесудебном порядке в соответствии с разделом 9 Договора и действующим законодательством РФ.

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

- 6.1. Оплата услуг по Договору осуществляется на основании счетов.
- 6.2. Счета выставляются Депозитарием ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за расчетным и оплачиваются Депонентом в российских рублях.
- 6.3. 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.
- 6.4. В случае нарушения Депонентом сроков оплаты выставленных Депозитарием счетов, Депонент уплачивает Депозитарии пеню в размере 0,5% от суммы счета за каждый день просрочки.
- 6.5. Тарифы на депозитарное обслуживание приведены в Клиентском регламенте.
- 6.6. При поступлении доходов и/или выплат по ценным бумагам Депонента на счет Депозитария, полученная сумма в течение 1 (одного) рабочего дней с даты поступления перечисляется на банковский счет Депонента, указанный в Анкете депонента.

#### **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, грубой неосторожности Депонента или противоправных действий третьих лиц.
- 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:
- своевременную оплату услуг Депозитария в соответствии с утвержденными тарифами Депозитария;
  - достоверность и своевременность предоставляемой в Депозитарий информации, связанной с выполнением настоящего Договора и Клиентского регламента;
  - своевременность передачи Депозитария поручений, распоряжений и других документов, и сведений, необходимых в соответствии с Клиентским регламентом 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 и при изменении данных, а также за своевременность представления указанных изменений;
  - несоблюдение правил и ограничений, связанных с владением и обращением отдельных видов ценных бумаг.
- 7.5. 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, регистратором, другими лицами своих обязательств по обеспечению правильности и достоверности информации, передаваемой Депоненту от эмитента, регистратора, других лиц, а также от Депонента – регистратору 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, при последующем изменении данных Депонента, или несвоевременном уведомлении Депозитария об изменении таких данных;
  - убытки, причиненные Депоненту действием/бездействием уполномоченных (назначенных) Депонентом лиц, эмитента, другого депозитария, в случае, если Депозитарий стал депонентом другого депозитария на основании прямого письменного указания Депонента, или регистратора, при условии соблюдения Депозитарием соответствующих положений настоящего Договора и Клиентским регламентом;
  - несоблюдение Депонентом разрешительного порядка приобретения либо ограничений, связанных с владением и обращением отдельных видов или количества ценных бумаг; равно как и за непредоставление Депонентом сведений, уведомлений и отчетов, подлежащих направлению в уполномоченные органы (включая Федеральную антимонопольную службу РФ, Центральный банк РФ, Министерство финансов РФ и/или Федеральную налоговую службу РФ) в связи с владением ценными бумагами и/или совершением любых сделок или иных действий с ценными бумагами.
- 7.6. Депозитарий не несет ответственности по обязательствам Депонента перед третьими лицами.

## **8. ФОРС – МАЖОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

- 8.1. 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.
- 8.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы сторона обязана незамедлительно 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. 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.

## **9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

- 9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и заключен на неопределенный срок.

- 9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по желанию любой из Сторон. Сторона, желающая расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомляет об этом другую Сторону не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до расторжения Договора.
- 9.3. Расторжение настоящего Договора не влечет прекращения неисполненных Сторонами обязательств по Договору: такие обязательства сохраняются до полного и надлежащего их исполнения и завершения всех расчетов между Сторонами.
- 9.4. В срок до даты расторжения Договора обе Стороны должны предпринять все необходимые действия для зачисления именных ценных бумаг Депонента на лицевые счета Депонента в реестрах владельцев именных ценных бумаг либо зачисление ценных бумаг Депонента в другой депозитарий, указанный Депонентом.
- 9.5. Все расходы, связанные со снятием с учета в Депозитарии прав на ценные бумаги Депонента, относятся на Депонента.
- 9.6. В течение 3 (Трех) календарных месяцев с момента расторжения Договора оплата услуг Депозитария по передаче ценных бумаг производится в соответствии с установленным Клиентским регламентом порядком взаиморасчетов за услуги Депозитария. Если по истечении 3 (Трех) календарных месяцев со дня расторжения Договора Депонент не дал Депозитарию распоряжений о передаче всех ценных бумаг, Депозитарий имеет право в одностороннем порядке изменить расценки на исполнение поручений, связанных с возвратом Депоненту принадлежащих ему ценных бумаг. В этом случае новые расценки вступают в действие немедленно после их изменения Депозитарием.

## 10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- 10.1. Все споры, возникающие между Сторонами Договора, подлежат урегулированию путем переговоров Сторон между собой.
- 10.2. В случае невозможности урегулирования споров путем проведения переговоров между Сторонами, спор передается на разрешение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражный суд г. Москвы/Суд общей юрисдикции.

## 11. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 11.1. Неотъемлемой составной частью Договора является Клиентский регламент. Сроки проведения депозитарных операций, формы и периодичность отчетности Депозитария перед Депонентом, а также порядок передачи Сторонами информации устанавливается Клиентским регламентом.
- 11.2. Депонент получил от Депозитария всю необходимую информацию в соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», другими правовыми актами, ознакомлен и согласен с документами, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора (в том числе Клиентским регламентом (в частности с тарифами)). Факт ознакомления с указанными документами, их понимания и принятия Сторонами в качестве неотъемлемой части настоящего Договора подтверждается подписанием настоящего Договора.
- 11.3. Все изменения и дополнения к тексту настоящего Договора оформляются путем заключения дополнительных соглашений в письменном виде, которые вступают в силу с момента их подписания обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
- 11.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному каждой из сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
- 11.5. В случаях, не урегулированных Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

## 12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ДЕПОЗИТАРИЙ:

ДЕПОНЕНТ:

\_\_\_\_\_/ /  
М.П.

\_\_\_\_\_/ /  
М.П.