

# ДОГОВОР СЧЕТА ДЕПО

(для юридических лиц) № \_\_\_\_\_

г. \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГУТА-БАНК» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.), именуемый в дальнейшем «Депозитарий», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Депонент», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Депозитарий принимает на себя обязательства по предоставлению Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг (в случае документарной формы выпуска ценных бумаг), учету и удостоверению прав на ценные бумаги, переходу прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве, путем открытия и ведения счета депо или нескольких счетов депо одного вида (далее - «счет депо»), осуществления операций по этому счету.

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. Передача ценных бумаг Депонентом в Депозитарий и заключение Договора не влечет за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента.

1.3. На указанные в п. 1.1 настоящего Договора ценные бумаги Депонента не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.

1.4. Предметом настоящего Договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации Депонентом прав на принадлежащие ему ценные бумаги, которые учитываются в Депозитарии.

1.5. Порядок работы Депозитария при оказании услуг Депоненту по настоящему Договору, в том числе порядок передачи Депонентом Депозитарию поручений о распоряжении ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, обязанности Депозитария по выполнению поручений Депонента, сроки выполнения поручений, порядок и форму отчетности Депозитария перед Депонентом, размер и порядок оплаты услуг Депозитария, 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 Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «ГУТА-БАНК» (далее – Условия), которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

## 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ

### 2.1. Депозитарий обязуется:

2.1.1. Открыть Депоненту счет депо для принимаемых на хранение сертификатов ценных бумаг и (или) учета прав на ценные бумаги Депонента не позднее 3 (Трех) рабочих дней после предоставления Депонентом документов, требуемых в соответствии с Условиями.

Открытие счета депо не ставится в зависимость от немедленного депонирования ценных бумаг.

2.1.2. Обеспечивать учет и удостоверение прав Депонента на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги и передачи ценных бумаг, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами путем внесения соответствующих записей на счете депо Депонента.

2.1.3. Обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги Депонента от ценных бумаг, принадлежащих самому Депозитарию.

\_\_\_\_\_ Депозитарий

\_\_\_\_\_ Депонент

2.1.4. Обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги Депонента от ценных бумаг других депонентов Депозитария путем открытия Депоненту отдельного счета депо.

2.1.5. Выполнять поручения Депонента (уполномоченных Депонентом лиц) по совершению операций с ценными бумагами Депонента в порядке и сроки, предусмотренные Условиями.

2.1.6. Совершать все предусмотренные Условиями операции с ценными бумагами Депонента по поручению Депонента или уполномоченных им лиц, включая оператора, распорядителя, попечителя счетов депо (далее – уполномоченные лица Депонента), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Условиями и настоящим Договором, при которых операции, связанные с переходом или ограничением прав на ценные бумаги, осуществляются без согласия Депонента. При исполнении депозитарной операции не на основании распоряжения Депонента (уполномоченных им лиц) она осуществляется на основании документов, подтверждающих переход или ограничение прав на ценные бумаги в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.1.7. В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации исполнять оформленные надлежащим образом письменные поручения уполномоченных государственных органов.

2.1.8. Осуществлять записи по счету депо Депонента только при наличии документов, являющихся в соответствии с нормативными правовыми актами и Условиями, основанием для совершения таких записей.

2.1.9. Предоставлять Депоненту отчеты о проведенных депозитарных операциях по счету депо в порядке, по форме и в сроки, определенные Условиями.

2.1.10. Регистрировать факты обременения ценных бумаг Депонента залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном Условиями.

2.1.11. Принимать все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя.

2.1.12. Обеспечивать по поручению Депонента в соответствии с Условиями перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо, как в Депозитарии, так и в любой другой депозитарий. При этом перевод ценных бумаг Депонента в другой депозитарий, указанный Депонентом, не осуществляется в случаях, когда в соответствии с требованиями нормативных правовых актов другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с нормативными правовыми актами или на иных законных основаниях.

2.1.13. В отношении именных ценных бумаг обеспечивать по поручению Депонента перевод ценных бумаг на лицевые счета, указанные Депонентом, в реестре владельцев именных ценных бумаг.

2.1.14. Обеспечивать прием ценных бумаг, переводимых на счета Депонента из стороннего депозитария или от регистратора.

2.1.15. Обеспечивать прием на хранение сертификатов ценных бумаг. При этом Депозитарий обязан обеспечить контроль подлинности сертификатов, принимаемых на хранение, 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, правоохрательными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг.

2.1.16. Возвратить принадлежащие Депоненту сертификаты документарных ценных бумаг или перерегистрировать именные ценные бумаги на имя Депонента или указанного им лица в реестре владельцев ценных бумаг, или перевести их в другой депозитарий, указанный Депонентом, в порядке, установленном в Условиях, по первому требованию Депонента, а также в случаях прекращения действия настоящего договора или ликвидации Депозитария.

При этом перевод ценных бумаг Депонента в другой депозитарий, указанный Депонентом, не осуществляется в случаях, когда в соответствии с требованиями нормативных правовых актов другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с нормативными правовыми актами или на иных законных основаниях.

2.1.17. Оказывать предусмотренные Условиями и настоящим Договором услуги, связанные с содействием в осуществлении Депонентом прав владельца по ценным бумагам.

2.1.18. Предпринимать все действия, предусмотренные Договором и Условиями, необходимые для реализации прав Депонента по принадлежащим ему ценным бумагам

2.1.19. Получать от эмитента, регистратора или иных сторонних депозитариев, в которых Депозитария открыт счет депо номинального держателя, информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонента, и передавать их Депоненту в порядке и сроки, предусмотренные Условиями, способом, предусмотренным анкетой Депонента.

2.1.20. При составлении эмитентом списков владельцев именных ценных бумаг передавать эмитенту или регистратору, или стороннему депозитарию, в которых Депозитарию открыт счет номинального держателя, все сведения о Депоненте и о ценных бумагах Депонента, необходимые для реализации прав владельца: получения доходов по ценным бумагам, участия в общих собраниях акционеров и иных прав; передавать эмитенту все необходимые для осуществления владельцами прав по ценным бумагам сведения о предъявительских или ордерных ценных бумагах, учитываемых на счетах Депонента в порядке, предусмотренном Условиями.

2.1.21. Сведения, указанные в п.2.1.20 настоящего Договора, предоставляются Депозитарием только по письменному запросу эмитента, реестродержателя или стороннего депозитария по состоянию на определенную дату и только в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Депозитарий обязан составить требуемый список и направить его инициатору запроса в течение установленного законодательством срока после получения требования.

2.1.22. В случае получения Депозитарием запроса без указания основания для предоставления сведений Депозитарий в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения запроса, направляет Депоненту письменный запрос посредством факсимильной связи или по электронной почте (в соответствии с данными, указанными в Анкете депонента) с последующей передачей оригинала запроса способом, указанным Депонентом в Анкете депонента, на раскрытие информации о нем. Инициатору запроса предоставляется информация только о Депонентах, выразивших согласие на раскрытие информации.

2.1.23. Обеспечивать передачу торговым системам, клиринговым и расчетным организациям информации об остатках ценных бумаг на счете депо Депонента, в тех случаях, когда передача такой информации необходима для заключения и/или исполнения Депонентом сделок с ценными бумагами, учитываемыми Депозитарием на его счете депо. Депонент согласен с тем, что такая информация передается Депозитарием указанным третьим лицам без его дополнительного согласия.

2.1.24. Не использовать информацию о Депоненте и о его счете депо для совершения действий, наносящих и/или могущих нанести ущерб его правам и законным интересам.

2.1.25. Принимать все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депонента при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

2.1.26. Обеспечивать надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления Депонентом прав по ценным бумагам и записей о правах на ценные бумаги.

2.1.27. В случае, если это необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам, предоставлять эмитенту или регистратору, депозитарию места хранения сертификаты ценных бумаг, в том числе сертификаты к погашению, купоны и иные доходные документы, предусматривающие платеж при предъявлении.

2.1.28. Обеспечивать владельцам реализацию права голоса на общих собраниях акционеров.

2.1.29. В целях надлежащего осуществления Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам в порядке и сроки, предусмотренные Условиями, перечислять Депоненту по указанным им банковским реквизитам полученные Депозитарием на свой корреспондентский счет доходы и иные выплаты по ценным бумагам, принадлежащим Депоненту.

2.1.30. Уведомлять Депонента об изменениях, вносимых в Условия и Тарифы оплаты услуг Депозитария, не позднее, чем за 10 дней до даты их вступления в силу в порядке, установленном настоящим Договором и Условиями. Срок и порядок вступления в силу Условий и Тарифов оплаты услуг Депозитария (изменений в указанные документы) определяется Условиями.

2.1.31. Соблюдать правила осуществления депозитарной деятельности, установленные действующим законодательством Российской Федерации, а также Условиями.

2.1.32. Обеспечивать конфиденциальность информации о счетах депо Депонента и иных сведений о Депоненте, ставших известными Депозитарию при выполнении обязательств, вытекающих из Депозитарного договора, за исключением случаев, когда предоставление информации является обязательством Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации или Условий.

2.1.33. В случае прекращения действия Депозитарного договора исполнять Поручения Депонента по списанию ценных бумаг с его счетов депо и вернуть Депоненту ценные бумаги, учитываемые на его счетах депо.

2.1.34. Предоставлять Депоненту информацию о Депозитарии, которая подлежит раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

2.1.35. Уведомлять Депонента об изменении своего места нахождения и/или почтового адреса, платежных и иных реквизитов путем размещения информации на WEB-сайте Банка.

2.1.36. Выдавать Депоненту письменный мотивированный отказ в случае отказа в приеме и/или исполнении поручений в порядке и сроки, предусмотренные Условиями.

## **2.2. Депозитарий вправе:**

2.2.1. Передавать на хранение третьим лицам сертификаты ценных бумаг, принятые от Депонента по настоящему Договору.

2.2.2. Устанавливать междепозитарные отношения с другими депозитариями для учета последними в совокупности данных о ценных бумагах Депонентов Депозитария. Открывать лицевые счета номинального держателя в реестрах владельцев ценных бумаг для учета в совокупности ценных бумаг Депонентов Депозитария.

2.2.3. Депонент согласен с тем, что указанные в п. 2.2.2 настоящего Договора действия осуществляются Депозитарием без дополнительного согласия Депонента. Указанные действия Депозитария не приводят к какому-либо изменению прав и обязанностей Сторон по настоящему Договору и Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия третьих лиц, указанных в п. 2.2.2 настоящего Договора, как за свои собственные, за исключением случаев, когда обращение к ним было вызвано прямым письменным указанием Депонента или когда проведение операций с ценными бумагами Депонента через организатора торговли невозможно без установления соответствующих междепозитарных отношений между Депозитарием и иным депозитарием, обслуживающим организатора торговли.

2.2.4. Не принимать к исполнению поручения Депонента и/или отказать в исполнении поручения в случае предоставления Депонентом Доверенности на уполномоченных лиц, оформленной не должным образом и/или срок действия которой истек. В этом случае Депозитарий не несет ответственности за неисполнение поручений Депонента.

Не принимать к исполнению поручения Депонента и/или отказать в исполнении поручения в иных случаях, предусмотренных Условиями, или в случае нарушения Депонентом действующего законодательства Российской Федерации.

2.2.5. Отражать операции Депонента, совершаемые им на торгах организаторов торгов в рамках брокерского договора, в соответствии с Условиями

2.2.6. В одностороннем порядке без дополнительного согласия Депонента вносить изменения в Условия и Тарифы оплаты услуг Депозитария, информируя Депонента об этом в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором и Условиями.

2.2.7. В соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами оказывать Депоненту в порядке, предусмотренном Условиями, сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью, на основании дополнительных соглашений и письменных запросов Депонентов.

2.2.8. Оказывать Депоненту дополнительные услуги, не оговоренные Условиями, а также оказывать услуги в порядке и на условиях, отличающихся от оговоренных в Условиях, на основании отдельных соглашений между Депозитарием и Депонентом.

2.2.9. Требовать от Депонента оплаты услуг в точном соответствии с действующими на день совершения операции Тарифами оплаты услуг Депозитария.

2.2.10. Получать на свои счета денежные средства, являющиеся доходами и иные выплаты по депонированным ценным бумагам с целью их перечисления Депоненту.

2.2.11. Удерживать и уплачивать в бюджет Российской Федерации налоги, подлежащие взиманию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации по операциям с ценными бумагами Депонента, учитываемым Депозитарием.

2.2.12. Запрашивать в любое время у Депонента документы, подтверждающие правоспособность и юридический статус Депонента, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени Депонента (уполномоченного представителя), включая документы, подтверждающие действительность выданной/предоставленной ранее доверенности.

2.2.13. Зачислить ценные бумаги, поступившие на счет Банка как номинального держателя, открытый в стороннем депозитарии или у реестродержателя, и поручение на зачисление которых от Депонента не поступило, на Счет неустановленных лиц в срок не позднее 1 рабочего дня с даты получения Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на его счет. Депозитарий вправе вернуть указанные в настоящем пункте ценные бумаги отправителю в случае неполучения поручения на зачисление ценных бумаг от Депонента в течение 30 рабочих дней с даты зачисления ценных бумаг на счет Банка как номинального держателя, открытый в стороннем депозитарии или у реестродержателя.

2.2.14. Осуществлять без поручения Депонента следующие депозитарные операции:

- глобальные депозитарные операции, осуществляемые по решению эмитента и не требующих согласия или распоряжения владельца ценных бумаг;

\_\_\_\_\_  
Депозитарий

\_\_\_\_\_  
Депонент

- перевод/списание ценных бумаг Депонента в (из) раздел(а) счета депо Депонента «Блокировано к списанию» при исполнении по поручению Депонента списания и/или перевода ценных бумаг,;
- депозитарные операции, выполняемые по распоряжению уполномоченных государственных или судебных органов на основании оформленных в установленном законодательством порядке документов;
- исправительные операции, проводимые по распоряжению должностных лиц Депозитария в целях восстановления состояния учетных регистров Депозитария, нарушенных по вине Депозитария.

2.2.15. Требовать от Депонента документов, являющихся основанием для проведения депозитарных операций.

2.2.16. Привлекать для исполнения обязанностей по Договору третьих лиц.

2.2.17. В случае выявления ошибки в депозитарном учете, сделать исправительную запись по счету депо Депонента с обязательным предоставлением Депоненту соответствующего отчета об исполнении операции.

2.2.18. Проводить депозитарные операции по инициативе должностных лиц Депозитария (на основании служебных поручений), эмитента или регистратора, а также представителей уполномоченных государственных органов в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2.2.19. Закрыть счет депо Депонента в случае отсутствия ценных бумаг и операций по счету депо Депонента в течение 1 (Одного) года с момента проведения последней операции по счету депо.

2.2.20. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в порядке, предусмотренном настоящим Договором и Условиями.

### **2.3. Депозитарий не вправе:**

2.3.1. Определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонента, устанавливать не предусмотренные законодательством Российской Федерации или депозитарным договором ограничения права Депонента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению.

2.3.2. Отвечать ценными бумагами Депонента по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других депонентов и иных третьих лиц.

2.3.3. Обусловливать заключение депозитарного договора с Депонентом отказом последнего хотя бы от одного из прав, закрепленных ценными бумагами.

2.3.4. Распоряжаться ценными бумагами Депонента без поручения последнего за исключением случаев, когда такие действия:

- предусмотрены настоящим Договором;
- вызваны необходимостью внесения исправительных записей для целей устранения ошибок в учетных регистрах, допущенных по вине Депозитария;
- вызваны необходимостью обеспечения прав Депонента при проведении обязательных безусловных корпоративных действий эмитента ценных бумаг;
- предусмотрены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами Российской Федерации.

## **3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОНЕНТА**

### **3.1. Депонент принимает на себя следующие обязательства:**

3.1.1. Соблюдать требования, установленные Условиями и настоящим Договором.

3.1.2. Предоставлять Депозитарию поручения, а также иные документы и сведения, необходимые для исполнения Депозитарием поручений Депонента в соответствии с требованиями настоящих Условий.

3.1.3. Передавать Депозитарию поручения о распоряжении депонированными в Депозитарии ценными бумагами по форме и в порядке, установленными Условиями.

3.1.4. Для открытия счета депо предоставить все необходимые документы в соответствии с Условиями.

3.1.5. Указывать достоверные сведения в анкете Депонента.

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

3.1.7. Уведомлять Депозитарий о прекращении действия доверенностей уполномоченных лиц.

3.1.8. Предоставлять Депозитарию сведения об изменениях в документах, включая сведения об изменениях в документах, представленных по уполномоченным лицам Депонента, и иных сведений, имеющих существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей по Договору, осуществляя замену или отзыв указанных документов, а также предоставлять документы, подтверждающие данные изменения, либо документы, подтверждающие отсутствие каких-либо изменений, в следующие сроки:

\_\_\_\_\_ Депозитарий

\_\_\_\_\_ Депонент

- не позднее трех рабочих дней со дня изменения сведений о Депоненте, содержащихся в предоставленных ранее документах;

- не позднее пяти рабочих дней с момента получения Депонентом запроса Депозитария.

Раз в год в течение двух месяцев после окончания финансового года, но не позднее 1 марта, Депонент обязан предоставлять Депозитарию сведения об изменениях в документах, предоставленных при открытии счета депо, или об отсутствии каких-либо изменений.

Все документы предоставляются в форме, установленной Условиями. Документы, предоставленные в соответствии с Условиями и иные сведения, имеющие существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей по Договору, признаются действительными до момента получения Депозитарием в установленном порядке документированных данных о произошедших изменениях, и Депозитарий вправе полагаться на них. В случае непредставления Депонентом в установленные выше сроки требуемой информации и документов, Депозитарий вправе считать, что изменения в документы Депонента не вносились.

3.1.9. При передаче ценных бумаг в Депозитарий выполнять в соответствии с Условиями и настоящим Договором действия, необходимые для перерегистрации ценных бумаг у реестродержателя или в стороннем депозитарии на имя Депозитария как номинального держателя.

3.1.10. При осуществлении операций, связанных с передачей прав на ценные бумаги, предоставлять необходимые для перерегистрации прав собственности документы в соответствии с Условиями и действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.11. В случае если Депонент признан квалифицированным инвестором управляющей компанией, брокером или иным лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, или исключен из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, предоставлять в Депозитарий надлежащим образом оформленные подтверждающие документы в порядке, установленном Условиями.

3.1.12. В сроки, установленные настоящим Договором и Условиями, в полном объеме оплачивать услуги Депозитария и возмещать затраты (расходы) Депозитария, связанные с оказанием им услуг по настоящему Договору, в соответствии с порядком оплаты, установленным настоящим Договором и Условиями.

3.1.13. Не подавать в Депозитарий поручений на операции с ценными бумагами по счету депо, исполнение которых может привести к нарушению требований действующего законодательства Российской Федерации.

3.1.14. Предотвращать раскрытие и воспроизведение любой информации, связанной с работой Депозитария и являющейся конфиденциальной.

3.1.15. Уведомлять Депозитарий о намерении расторгнуть настоящий Договор в письменной форме, в порядке и сроки, установленные разделом 9 настоящего Договора.

## **3.2. Депонент вправе:**

3.2.1. Совершать предусмотренные Условиями депозитарные операции.

Порядок передачи Депонентом поручений на осуществление депозитарных операций определяется Условиями.

3.2.2. Получать предусмотренную Условиями отчетность и другие сведения, необходимые для исполнения прав и обязательств, удостоверенных ценными бумагами.

3.2.3. Передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам Попечителю счета депо, назначать Оператора счета депо (раздела счета депо) и Распорядителя счета депо, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

3.2.4. Запрашивать у Депозитария информацию, необходимую для реализации прав, вытекающих из владения ценными бумагами.

3.2.5. Расторгнуть в одностороннем порядке настоящий Договор, если на момент расторжения Договора ценные бумаги Депонента не обременены обязательствами. При наличии обременения ценных бумаг Депонента обязательствами, перевод ценных бумаг Депонента в другое место хранения осуществляется с письменного согласия всех заинтересованных лиц.

## **4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ И ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ**

4.1. Обмен информацией между Депонентом и Депозитарием может осуществляться:

- лично или через уполномоченного представителя;
- по почте (заказным письмом и т.п.);
- факсимильной связью;
- электронными каналами связи.

4.2. Поручения (распоряжения) по счету депо представляются в Депозитарий в течение операционного дня Депозитария через уполномоченного представителя Депонента или почтовой связью. Предоставление Депонентом Депозитарию иной информации и (или) документов, предусмотренных настоящим Договором и Условиями, осуществляется способом, указанным в Анкете депонента.

4.3. Отчеты о проведенных депозитарных операциях и выписки по счету депо, а также иная информация и (или) документы, предусмотренные настоящим Договором и Условиями, направляются Депоненту способом, указанным в Анкете депонента, в сроки, предусмотренные Условиями.

4.4. Поручения Депонента исполняются в сроки, предусмотренные Условиями.

## 5. ОПЛАТА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Размер оплаты услуг, оказанных Депозитарием по настоящему Договору, определяется в соответствии с Тарифами оплаты услуг Депозитария (далее – Тарифы) на основании фактического объема услуг, оказанных Депоненту в течение оплачиваемого периода.

5.2. Тарифы оплаты услуг Депозитария являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

5.3. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменить Тарифы оплаты услуг Депозитария, предварительно, не менее чем за 10 дней, уведомив об этом Депонента. Уведомление Депонента производится в порядке и сроки, предусмотренные Условиями.

5.4. Дополнительно, кроме оплаты услуг Депозитария, Депонент возмещает расходы по оплате услуг третьих лиц, фактически понесенные Депозитарием в связи с исполнением настоящего Договора и выполнением поручений Депонента (уполномоченных им лиц) (далее – фактические расходы). Под фактическими расходами, возмещаемыми Депонентом, понимаются сборы и тарифы, взимаемые с Депозитария в пользу третьих лиц в связи с совершением сделок и иных операций или иных действий Депозитария, предусмотренных настоящим Договором и Условиями. Состав фактических расходов и порядок их возмещения определяется Условиями.

5.5. Оплата услуг Депозитария, а также возмещение фактических расходов Депозитария осуществляется на основании выставляемых Депозитарием счетов.

5.6. Порядок и сроки выставления счетов на оплату услуг Депозитария, а также на возмещение фактических расходов Депозитария, понесенных им в связи с исполнением настоящего Договора, определяются Условиями.

5.7. Депонент обязан оплачивать выставляемые Депозитарием счета в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты их получения, за исключением тех случаев, когда оплата счета произведена либо путем уменьшения задолженности Депонента перед Депозитарием на соответствующую сумму за счет денежных средств по брокерским договорам, заключенным Депонентом с АО «ГУТА-БАНК» на обслуживание на рынке ценных бумаг (в порядке, предусмотренном п.5.8 настоящего Договора), либо путем безакцептного списания денежных средств в случае, предусмотренном п.5.9 настоящего Договора. Депозитарий не несет ответственности в случае неполучения Депонентом указанных счетов не по вине Депозитария.

5.8. Депозитарий вправе без предварительного уведомления Депонента удерживать денежные средства в счет оплаты за предоставленные услуги и возмещение затрат Депозитария в размере суммы выставленного счета из денежных средств Депонента, учитываемых на брокерском счете в АО «ГУТА-БАНК», в случае заключения соответствующего договора с последующим предоставлением счетов и счетов-фактур.

5.9. При наличии в АО «ГУТА-БАНК» банковских счетов Депонента Депонент может предоставить Депозитарию право безакцептного списания сумм комиссионного вознаграждения за услуги Депозитария согласно Тарифам оплаты услуг Депозитария, а также сумм возмещения расходов Депозитария, понесенных им в связи с исполнением настоящего Договора, с банковского счета Депонента. При этом соответствующее положение должно содержаться в договоре банковского счета (дополнительном соглашении к договору банковского счета) Депонента.

В случае отсутствия на банковском счете Депонента достаточного количества денежных средств оплата услуг Депозитария и возмещение расходов Депозитария осуществляется Депонентом в соответствии с п.5.6. настоящего Договора.

5.10. В случае просрочки оплаты Депонентом услуг Депозитария Депозитарий вправе начислять пеню в размере 1% от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от просроченной суммы.

5.11. В случае несвоевременной оплаты услуг и (или) невозмещения расходов Депозитарий вправе не принимать поручения на проведение депозитарных операций по счету депо Депонента до момента оплаты услуг и (или) возмещения расходов в порядке, установленном настоящим Договором и Условиями.

5.12. При расторжении настоящего Договора установленная настоящим разделом стоимость услуг Депозитария и порядок взаиморасчетов действуют вплоть до исполнения Сторонами всех обязательств по настоящему Договору.

5.13. В случае назначения Депонентом Попечителя счета депо 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.

5.14. Вознаграждение Депозитария за операции (услуги) Депозитария, не указанные в Тарифах оплаты услуг Депозитария, согласуются Депозитарием и Депонентом дополнительно.

5.15. Оплата услуг Депозитария также может быть оговорена отдельным соглашением между Депозитарием и Депонентом.

## 6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Депозитарий обязуется обеспечивать полную конфиденциальность информации о счете депо Депонента, включая информацию об остатках ценных бумаг на счете депо, о производимых операциях по счету депо и иные сведения о Депоненте, ставшие известными Депозитария в связи с осуществлением депозитарной деятельности.

6.2. Сведения о счете депо Депонента и об операциях по этому счету, указанные в п.6.1. настоящего Договора, могут быть предоставлены только самому Депоненту или уполномоченным им лицам. Иным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.3. Депозитарий вправе при наличии письменного согласия Депонента предоставлять иным лицам информацию о Депоненте, а также об операциях по его счету депо.

6.4. Информация о лице, которому открыт лицевой счет (счет депо), а также информация о количестве ценных бумаг данного эмитента на указанном лицевом счете (счете депо) может быть также предоставлена эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации.

6.5. Депозитарий не несет ответственности за разглашение конфиденциальной информации уполномоченными на ее получение лицами третьим лицам.

## 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков и/или размера оплаты услуг Депозитария, Депонент обязан уплатить Депозитария неустойку в размере 1% от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки, но не более 10% от просроченной суммы.

7.3. В случае просрочки оплаты услуг Депонентом Депозитарий отказывает Депоненту в принятии поручений к исполнению до полного исполнения Депонентом своих обязательств по оплате услуг Депозитария.

7.4. При установлении вины Депозитария в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по хранению ценных бумаг, учету прав на ценные бумаги, включая случаи утраты записей на счете депо Депонента, Депозитарий обязан возместить причиненный Депоненту реальный ущерб.

Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом за убытки, которые возникли вследствие обстоятельств непреодолимой силы, умысла или грубой неосторожности самого Депонента, а также действий третьих лиц.

7.5. В случае обнаружения ошибочного списания со счета депо или ошибочного зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента по вине Депозитария, Депонент согласен с тем, что Депозитарий имеет право сделать исправительные записи по счетам депо, представив соответствующий отчет Депоненту. При этом требования Депонента, предъявленные к Депозитария, не могут являться основанием для признания ошибочным списания со счета депо или зачисления на счет депо ценных бумаг в случае исполнения Депозитарием надлежащим образом оформленного поручения депо, содержавшего ошибки, допущенные со стороны Депонента при составлении поручения депо.

В случае невозможности осуществления исправительных записей при обнаружении ошибочного списания со счета депо или ошибочного зачисления на счет депо Депонента ценных бумаг по вине Депозитария, Депозитарий несет предусмотренную настоящим Договором ответственность.

7.6. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за несвоевременную передачу информации об операциях, совершаемых эмитентом, в случае, если такая информация была получена Депозитарием от эмитента с опозданием, и при этом Депозитарий передал данную информацию Депоненту в указанные в Условиях сроки.

\_\_\_\_\_Депозитарий

\_\_\_\_\_Депонент



7.7. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом:

- действия/бездействия третьих лиц, включая, но, не ограничиваясь следующими:
  - неисполнение эмитентом или регистратором своих обязательств перед владельцами ценных бумаг;
  - неправомерные действия регистратора или эмитента;
  - предоставления регистратором и/или эмитентом и/или другим депозитарием неточной и/или неполной информации.
- за ущерб, причиненный действием или бездействием Депозитария, обоснованно полагавшегося на письменные поручения Депонента или уполномоченных лиц Депонента, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за невыполнения Депонентом п.3.1.5. настоящего Договора;
- за ущерб, причиненный Депоненту, вызванный предоставлением Депонентом неправильных сведений о себе;
- за ущерб, причиненный Депоненту, вызванный несвоевременным предоставлением или непредоставлением Депонентом Депозитарию уведомления о прекращении или замене доверенностей на уполномоченных лиц Депонента, об изменениях в карточке с образцами подписей и оттиска печати Депонента.
- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, явившихся следствием нарушений его нормального функционирования, которые произошли вследствие сбоев, неисправностей и отказов оборудования; сбоев и ошибок программного обеспечения; сбоев, неисправностей и отказов систем связи, энергоснабжения, кондиционирования и других систем жизнеобеспечения; пожаров; аварий; стихийных бедствий; актов террора, диверсии и саботажа; забастовок; смены политического режима и других политических осложнений; изменения законодательства; решений законодательных и исполнительных органов власти; военных действий; массовых беспорядков и других непредвиденных обстоятельств, не контролируемых Депозитарием;
- убытки, причиненные неисполнением и/или ненадлежащем выполнением Депонентом обязательств, предусмотренных п.п. 3.1.7, 3.1.8 настоящего Договора;
- убытки, причиненные в результате действий/бездействия любых уполномоченных Депонентом лиц;
- убытки, причиненные в результате действий вышестоящего депозитария, если выбор такового был обусловлен прямым указанием Депонента;
- по обязательствам Депонента перед третьими лицами.

7.8 Депозитарий несет ответственность перед Депонентом только при наличии доказанной вины Депозитария. Размер ответственности Депозитария за него не может превышать реального ущерба, подтвержденного документально.

7.9 Депонент несет ответственность за:

- несвоевременное предоставление информации, предусмотренной настоящим Договором и Условиями, а также за предоставление недостоверной информации;
- невыполнение и/или ненадлежащее выполнение обязательств по оплате услуг Депозитария в соответствии с настоящим Договором и Условиями;
- несоблюдение правил и ограничений, связанных с владением и обращением отдельных видов ценных бумаг;
- сокрытие от Депозитария информации о правах третьих лиц на депонируемые ценные бумаги.

## 8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Любая из Сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием наступления и (или) действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, или в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

8.2. Обязанность доказывать факт существования обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, которая ссылается на их действие.

8.3. Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств в виду действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно сообщить другой Стороне о начале, изменении масштаба, характера и прекращении действия обстоятельств, воспрепятствовавших выполнению договорных обязательств.

8.4. Если в случае необоснованного промедления выполнения Стороной обязательств, указанных в п. 8.3 настоящего Договора, другая Сторона понесла убытки, такие убытки подлежат возмещению Стороной, допустившей промедление.

8.5. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и (или) их последствия.

8.6. По прекращении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязуются принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

8.7. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 2 (Двух) месяцев, любая из Сторон вправе заявить о прекращении действия настоящего Договора.

## 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря года, в течение которого настоящий Договор был заключен.

9.2. 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 представила другой Стороне письменное заявление о намерении расторгнуть настоящий Договор.

9.3. Если иное не установлено настоящим Договором, любая из Сторон вправе досрочно в одностороннем порядке без объяснения причин расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

9.4. Помимо оснований, предусмотренных действующим на момент заключения Договора законодательством Российской Федерации для прекращения договоров, настоящий Договор может быть расторгнут по следующим основаниям:

- истечение срока действия настоящего Договора (при несогласии Сторон продлить его действие);
- по инициативе одной из Сторон;
- по соглашению Сторон;
- в случае аннулирования лицензии Депозитария на право осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг;
- в случае прекращения действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, если наличие такой лицензии является обязательным условием для открытия и ведения счета депо;
- в случае ликвидации любой из Сторон;
- в случае отсутствия ценных бумаг и операций по счету депо Депонента в течение 1 (Одного) года с момента проведения последней операции по счету депо.

9.5. Депозитарий вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в том числе при наступлении какого-либо из указанных ниже обстоятельств:

- при принятии нормативных актов, значительно ухудшающих положение Депозитария по сравнению с тем, в каком положении он находился при осуществлении прав или исполнении обязанностей по настоящему Договору до принятия таких нормативных актов;
- при просрочке оплаты Депонентом услуг Депозитария более чем на 2 (Два) месяца;
- в соответствии с п.8.7. настоящего Договора;
- по решению уполномоченных государственных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.6. В случае расторжения настоящего Договора Сторона-инициатор обязана предварительно письменно уведомить другую Сторону не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты расторжения настоящего Договора.

Уведомление о расторжении Договора направляется по почте заказным письмом или вручается Депозитария (Депоненту) с отметкой о получении.

9.7. В случае расторжения настоящего Договора Депонент обязан в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента направления уведомления о расторжении Договора подать поручения на перерегистрацию ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, на счета, открытые в реестре владельцев именных ценных бумаг, или на счета депо в другие депозитарии, а также предварительно оплатить счет за услуги, связанные с выполнением данных поручений и возместить расходы Депозитария по исполнению таких поручений.

В случае неисполнения этого обязательства по истечении указанного срока Депонент обязан уплатить Депозитарию неустойку в размере 100% от суммы, причитающейся с Депонента за хранение ценных бумаг с момента, определенного в качестве даты обязательного списания всех ценных бумаг

9.8. С момента получения Депозитарием поручения на закрытие счета депо Депозитарий прекращает прием поручений на совершение операций по счету депо Депонента, кроме поручений на снятие с хранения и/или учета ценных бумаг, которые исполняются в обычном порядке. При этом обязательства по списанию ценных бумаг (данных о ценных бумагах), учитываемых на счете депо Депонента до прекращения настоящего Договора, остаются за Сторонами до полного списания этих ценных бумаг.

\_\_\_\_\_Депозитарий

\_\_\_\_\_Депонент

Списание всех ценных бумаг со счета депо в этом случае является основанием для его закрытия.

9.9. В случае, если на счете депо Депонента остаются ценные бумаги Депозитарий не может расторгнуть Договор счета депо и дожидается дополнительных поручений Депонента на списание ценных бумаг.

9.10. Расторжение настоящего Договора по какому-либо основанию, не сопряженное с нарушением какого-либо из условий настоящего Договора, не будет рассматриваться любой из Сторон как нарушение прав и законных интересов другой Стороны. Любая из Сторон не будет требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков, причиненных расторжением настоящего Договора.

9.11. Договор считается расторгнутым после осуществления окончательных взаиморасчетов и закрытия счета депо Депонента. При этом Сторонами должны быть исполнены следующие обязательства:

- Депозитарием - списание по поручению Депонента всех ценных бумаг Депонента с его счета депо, закрытие счета депо;
- Депонентом – передача Депозитарию поручения на списание ценных бумаг со счета депо и оплата всех фактически оказанных Депозитарием услуг, включая оплату всех расходов, понесенных Депозитарием при исполнении поручений по списанию всех ценных бумаг со счета депо Депонента.

9.12. Датой расторжения Договора считается дата закрытия счета депо Депонента.

## 10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. В случае возникновения споров при исполнении обязательств по настоящему Договору стороны принимают меры к их разрешению путем переговоров. При недостижении согласия споры между Сторонами разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих из настоящего Договора. Порядок предъявления и рассмотрения претензий определяется Условиями.

10.2. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

## 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть внесены по соглашению Сторон, оформленному в письменном виде и подписанному полномочными представителями Сторон, за исключением случаев, предусмотренных п.2.2.6. настоящего Договора.

11.2. Все приложения, а также изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

Неотъемлемой частью Договора, в том числе являются следующие приложения к нему:

- Условия, включая все приложения к ним, в том числе Тарифы оплаты услуг Депозитария.

11.3. Подписывая настоящий Договор, Депонент подтверждает, что он ознакомлен с положениями настоящего Договора и приложениями к нему, включая Условия, а также с Тарифами оплаты услуг Депозитария, согласен с ними и готов нести указанную в настоящем Договоре, включая Условия, ответственность за их нарушение.

11.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр хранится у Депонента, другой - в Депозитарии.

## 12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

**ДЕПОЗИТАРИЙ:**

**ДЕПОНЕНТ:**

\_\_\_\_\_  
(должность)  
  
\_\_\_\_\_  
(подпись) **М.П.** \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(должность)  
  
\_\_\_\_\_  
(подпись) **М.П.** \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
Депозитарий

\_\_\_\_\_  
Депонент