

ДОГОВОР ТРАНЗИТНОГО СЧЕТА ДЕПО № _____

г. « ____ » _____ 20 ____ г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГУТА-БАНК» (лицензия на осуществление депозитарной деятельности № _____ от « ____ » _____ г., лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, и негосударственных пенсионных фондов № _____ от « ____ » _____ г.), именуемый в дальнейшем «Депозитарий», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____ (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами/ лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.), именуемый в дальнейшем «Депонент», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Депозитарий обязуется предоставить Депоненту услуги по учету и удостоверению прав на ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев формируемого паевого инвестиционного фонда _____ (далее – ПИФ), путем открытия и ведения отдельного транзитного счета депо (далее именуется Транзитный счет депо), без указания на то, что Депонент действует в качестве доверительного управляющего, а также осуществлять операции по этому счету в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации и Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «ГУТА-БАНК» (далее – Условия), которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Транзитный счет депо открывается Депозитарием на имя Депонента.

1.3. Ценные бумаги, зачисляемые на Транзитный счет депо, открытый Депоненту в соответствии с Договором транзитного счета депо, не могут принадлежать Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

1.4. В рамках Транзитного счета депо открываются субсчета депо каждому лицу, осуществившему передачу ценных бумаг в счет оплаты инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, для учета его прав на ценные бумаги, без заключения отдельного депозитарного договора.

Лица, права, на ценные бумаги которых учитываются на субсчете депо, осуществляют все права, закрепленные указанными ценными бумагами.

1.5. Оказание депозитарных услуг, в том числе порядок работы Депозитария при оказании услуг Депоненту по настоящему Договору, 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, установлены в том числе Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «ГУТА-БАНК» (далее – Условия), являющимися неотъемлемой частью Договора.

1.6. До заключения настоящего договора Депонент должным образом был уведомлен о том, что Депозитарий совмещает депозитарную деятельность с иной профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ

2.1. Депозитарий обязуется:

2.1.1. Открыть Депоненту отдельный Транзитный счет депо для принимаемых на хранение ценных бумаг и учета прав на ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, после представления Депонентом необходимых документов в соответствии с _____ Депозитарий _____ Депонент

Условиями для открытия Транзитного счета депо, и передать Депоненту отчет об открытии Транзитного счета депо. Открытие Транзитного счета депо не ставится в зависимость от внесения на него Депонентом каких-либо ценных бумаг на момент его открытия.

2.1.2. Открыть субсчет депо лицу, передавшему соответствующие ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на основании поручения Депонента и документов, предусмотренных Условиями.

2.1.3. Вести учет операций с ценными бумагами, находящимися на Транзитном счете депо, с указанием даты и основания каждой операции по Транзитному счету депо в точном соответствии с поручениями Депонента или уполномоченных им лиц, не противоречащими требованиям действующих нормативных правовых актов Российской Федерации.

2.1.4. Осуществлять депозитарные операции, указанные в Условиях, при получении соответствующих поручений Депонента. Порядок передачи Депонентом поручений о распоряжении ценными бумагами, которые хранятся на Транзитном счете депо и права, на которые учитываются в Депозитарии, и сроки выполнения поручений определяются Условиями;

2.1.5. При зачислении ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на субсчет депо, без поручения Депонента блокировать операции по списанию, переводу и (или) обременению ценных бумаг по этому субсчету депо, за исключением осуществления операций по списанию ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

2.1.6. Предоставлять Депоненту отчеты и выписки о проведенных депозитарных операциях по транзитному счету депо и субсчету депо в порядке и сроки, определенные Условиями;

2.1.7. При поступлении ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, зачисленных на лицевой счет Депозитария как номинального держателя в системе ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда/счет депо в стороннем депозитарии, и отсутствии у Депозитария основания для открытия субсчета депо и зачисления на него ценных бумаг, такие ценные бумаги зачисляются Депозитарием на Счет неустановленных лиц.

2.1.8. В случае поступления ценных бумаг, переданных в оплату паев паевого инвестиционного фонда, зачисленных на лицевой счет Депозитария как номинального держателя в системе ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда/счет депо в стороннем депозитарии, иных, чем ценные бумаги, указанные в копии заявки на приобретение инвестиционных паев, такие ценные бумаги, зачисляются Депозитарием на Счет неустановленных лиц.

2.1.9. В случае если на день, предшествующий включению имущества в состав паевого инвестиционного фонда, ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, не зачислены на Транзитный счет депо, Депозитарий осуществляет все необходимые действия для перевода указанных ценных бумаг на лицевой счет (счета) в реестре (реестрах) владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда и (или) счет (счета) депо, открытые лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, в соответствии с Поручением на открытие субсчета Транзитного счета депо.

2.1.10. В случае подачи Депонентом поручения на перевод ценных бумаг с Транзитного счета депо на счет депо, открытый Депоненту как доверительному управляющему соответствующим паевым инвестиционным фондом, вернуть ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев этого фонда, не зачисленные на Транзитный счет депо и не подлежащие включению в состав имущества фонда, на лицевой счет (счета) в реестре (реестрах) владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда и (или) счет (счета) депо, открытые лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев.

2.1.11. Направить уведомление об открытии субсчета депо и зачислении на него ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев, Депоненту в срок, установленный Условиями, а также лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции;

2.1.12. Оказывать предусмотренные Условиями услуги, связанные с содействием в осуществлении Депонентом прав владельца по ценным бумагам.

2.1.13. Не использовать информацию о Депоненте и его Транзитном счете депо для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депонента и лиц, которым открыты субсчета депо.

2.1.14. В случае составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерного общества, ценные бумаги которого переданы в оплату паев паевого инвестиционного фонда, Депозитарий на основании запроса держателя реестра акционерного общества (депозитария, в котором специализированному депозитарию открыт счет номинального держателя) направляет установленные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах данные, необходимые для

составления такого списка, о лицах, которым открыты субсчета депо, на которых учитываются соответствующие ценные бумаги;

В случае составления списка лиц, имеющих право на получение дохода и иных выплат по ценным бумагам, которые переданы в оплату паев паевого инвестиционного фонда, Депозитарий на основании запроса держателя реестра акционерного общества (депозитария, в котором Депозитарию открыт счет номинального держателя) направляет установленные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах данные, необходимые для составления такого списка, о лицах, которым открыты субсчета депо, на которых учитываются соответствующие ценные бумаги. При этом Депозитарий в качестве счета, на который должны быть перечислены доходы и иные выплаты по ценным бумагам, указывает счет, предусмотренный законодательством Российской Федерации;

2.1.15. Передавать эмитенту или регистратору информацию и документы от Депонента в течение 1 (одного) рабочего дня с момента их получения. Получать от эмитента или регистратора информацию и документы, касающиеся ценных бумаг на Транзитном счете депо, и передавать их Депоненту, а также лицу, которому открыт субсчет депо, не позднее следующего рабочего дня после их получения;

2.1.16. Соблюдать правила осуществления депозитарной деятельности, установленные действующим законодательством, а также Условиями;

2.1.17. 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 Условиями. Срок и порядок вступления в силу Условий и Тарифов оплаты услуг Депозитария (изменений в указанные документы) определяется Условиями.

2.1.18. Соблюдать конфиденциальность информации, ставшей известной в результате договорных отношений с Депонентом.

2.1.19. При формировании паевого инвестиционного фонда на основании поручения Депонента о переводе ценных бумаг для включения их в состав паевого инвестиционного фонда списать ценные бумаги с Транзитного счета депо и зачислить их на счет депо, открытый Депоненту как доверительному управляющему соответствующим паевым инвестиционным фондом. Указанная операция производится Депозитарием при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах к завершению (окончанию) формирования паевого инвестиционного фонда.

2.1.20. Направить уведомление о списании ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев, с субсчета депо в связи с формированием паевого инвестиционного фонда Депоненту в срок, установленный Условиями, а также лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции.

2.1.21. В случае если паевой инвестиционный фонд по истечении срока его формирования не сформирован, на основании поручения Депонента о переводе ценных бумаг лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, осуществить необходимые действия для перевода ценных бумаг на счет (счета), открытые указанным лицам в соответствии с данными, указанными в анкетах субсчетов депо соответствующих лиц.

2.1.22. Направить уведомление о списании ценных бумаг с субсчета депо в связи с их возвратом лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, Депоненту в срок, установленный Условиями, а также лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции.

2.1.23. При зачислении ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на субсчет депо, без поручения Депонента блокировать операции по списанию, переводу и (или) обременению ценных бумаг по этому субсчету депо, за исключением осуществления операций по списанию ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

2.1.24. По требованию Депонента в порядке и на условиях, установленных Условиями, предоставлять выписки и отчеты по транзитному счету депо, а также по субсчетам депо в срок не более 3 рабочих дней со дня поступления соответствующего требования.

2.1.25. Предоставлять лицу, которому открыт субсчет депо, выписки о состоянии субсчета депо, открытого данному лицу, выписки об операциях, проведенных по субсчету депо, открытому данному лицу, а также отчеты об операциях, проведенных по субсчету депо, открытому данному лицу, в срок не более 3 рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.

2.2. Депозитарий вправе:

2.2.1. Не принимать к исполнению и отказать в исполнении поручения Депонента в случаях, определенных Условиями и настоящим Договором.

2.2.2. Передавать на хранение третьим лицам ценные бумаги, принятые от Депонента по настоящему Договору, а также 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 инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда для учета в совокупности ценных бумаг Депонентов Депозитария в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2.3. Депонент согласен с тем, что указанные в п. 2.2.2 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, 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. В одностороннем порядке без дополнительного согласия Депонента вносить изменения в Условия и Тарифы оплаты услуг Депозитария, информируя Депонента в сроки, установленные в настоящем Договоре в соответствии с Условиями.

2.2.5. 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.

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

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. Указать в Анкете депонента реквизиты отдельного банковского транзитного счета управляющей компании.

3.1.3. Своевременно, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, подать Депозитарию поручение на перевод ценных бумаг с транзитного счета депо на счет депо, открытый Депоненту как доверительному управляющему соответствующим паевым инвестиционным фондом при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах к завершению (окончанию) формирования паевого инвестиционного фонда.

3.1.4. Подать Депозитарию поручение на возврат с транзитного счета депо ценных бумаг, не включенных в состав имущества фонда, лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда одновременно с поручениями, указанными в п. 3.1.3. настоящего Договора.

3.1.5. Своевременно, в полном объеме оплачивать оказываемые Депоненту услуги Депозитария и компенсировать Депозитарию расходы, понесенные им в связи с перерегистрацией именных ценных бумаг по поручению Депонента, или в связи с использованием иных услуг третьих лиц по поручению Депонента, а также компенсировать Депозитарию расходы, понесенные им в связи с перерегистрацией именных ценных бумаг с имени Депозитария как номинального держателя при списании ценных бумаг, не включенных в состав имущества паевого инвестиционного фонда, со Счета неустановленных лиц на счет (счета) в реестре (реестрах) владельцев именных ценных бумаг и (или) счет (счета) депо, открытые лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев.

3.1.6. Не позднее следующего рабочего дня после получения выписки известить Депозитарий о своих замечаниях по полученным выпискам.

3.1.7. Передавать лицам, на имя которых открыты субсчета депо, адресованные им документы и информацию, полученные от Депозитария.

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

3.1.9. Предоставлять Депозитарию сведения об изменениях в документах, включая сведения об изменениях в документах, представленных по уполномоченному представителю, и иных сведений, имеющих существенное значение для нормального 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:

- 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.

_____ Депозитарий

_____ Депонент

Раз в год в течение двух месяцев после окончания финансового года, но не позднее 01 марта, Депонент обязан предоставлять Депозитарию сведения об изменениях в документах, предоставленных при открытии Транзитного 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 нормального 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.

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

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

3.2. Депонент вправе:

3.2.1. Совершать операции с ценными бумагами, учитываемыми на Транзитном счете депо Депонента в Депозитарии, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Условиями;

3.2.2. Получать от Депозитария выписки по Транзитному счету депо и субсчету депо и другие документы, содержащие информацию о проведении операций с ценными бумагами, учитываемыми на Транзитном счете депо Депонента в Депозитарии, в соответствии с Условиями и положениями настоящего Договора.

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ И ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

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 Транзитному 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 Транзитному счету депо, а также иная информация и (или) документы направляются Депоненту способом, указанным в Анкете депонента в сроки, предусмотренные Условиями.

4.4. Поручения Депонента исполняются в сроки, предусмотренные Условиями.

5. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ

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. Расходы Депозитария, связанные с перерегистрацией именных ценных бумаг с имени Депозитария как номинального держателя при списании ценных бумаг, не включенных в состав имущества паевого инвестиционного фонда, с Транзитного счета депо Депонента на счет (счета) в реестре (реестрах) владельцев именных ценных бумаг и (или) счет (счета) депо, открытые лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, полностью оплачиваются Депонентом.

5.6. Расходы Депозитария, связанные с перерегистрацией именных ценных бумаг с имени Депозитария как номинального держателя при списании ценных бумаг, не включенных в состав имущества паевого инвестиционного фонда, со Счета неустановленных лиц на счет (счета) в реестре (реестрах) владельцев именных ценных бумаг и (или) счет (счета) депо, открытые лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, полностью оплачиваются Депонентом.

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

5.8. 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.

5.9. 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.5.10 настоящего Договора), либо путем безакцептного списания денежных средств в случае, предусмотренном п.5.11 настоящего Договора. Депозитарий не несет ответственности в случае неполучения Депонентом указанных счетов не по вине Депозитария.

5.10. 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.

5.11. 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.5.9. настоящего Договора.

5.12. 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.

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

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

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

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

6. ДЕПОЗИТАРНАЯ ТАЙНА

6.1. Депозитарий гарантирует тайну проводимых депозитарных операций и состояния счета Депонента. Все служащие Депозитария, если это не противоречит федеральным законам, обязаны

_____ Депозитарий

_____ Депонент

хранить в тайне сведения об операциях, состоянии Транзитного счета депо Депонента, об анкете Депонента, а также иные сведения о депозитарной деятельности. К таким сведениям, в частности, относятся:

- сведения о фактах заключения Депозитарием договоров;
- сведения о содержании договоров, регулирующих взаимоотношения Депозитария с депозитариями-корреспондентами и Депонентами;
- сведения о содержании дополнительных соглашений, протоколов и прочих документов, оформляемых в дополнение к вышеуказанным договорам;
- сведения о фактах проведения и содержании переговоров и лицах, с которыми переговоры ведутся.

6.2. Информация о состоянии Транзитного счета депо Депонента, проводимых операциях и иная информация о Депоненте, предоставляется самому Депоненту, указанным им лицам, лицензирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария, а также иным уполномоченным государственным органам или должностным лицам, уполномоченным на это действующим законодательством Российской Федерации, запрашивающим эти сведения в рамках своей компетенции.

6.3. Информация о состоянии Транзитного счета депо в случае смерти Депонента выдается наследникам Депонента, лицам, уполномоченным на совершение нотариальных действий, по находящимся в их производстве наследственным делам, и иным органам, уполномоченным совершать нотариальные действия.

6.4. Информация об именных ценных бумагах, находящихся на счете Депонента, и необходимые сведения об этом Депоненте передаются эмитенту, держателю реестра или Депозитарию, осуществляющим составление реестра владельцев именных ценных бумаг, по их запросу в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.5. Передача информации, составляющей депозитарную тайну, в иных случаях возможна только в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.6. Депозитарий несет ответственность за ущерб, причиненный Депоненту разглашением депозитарной тайны.

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. Депонент несет ответственность за правильность и достоверность документов и информации, предоставляемых Депозитарию.

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

7.4. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за соблюдение правил осуществления депозитарной деятельности, за сохранность, полноту и правильность записей по Транзитному счету депо, за сохранность сертификатов ценных бумаг и за убытки, понесенные Депонентом из-за несоблюдения Депозитарием требований действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Договора и Условий.

7.5. В случае разглашения Депозитарием конфиденциальной информации о Транзитном счете депо Депонента, последний вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных доказанных убытков в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

7.6. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом:

- за действия эмитента или регистратора в отношении ценных бумаг, находящихся на Транзитном счете депо Депонента;
- за ущерб, причиненный действием или бездействием Депозитария, обоснованно полагавшегося на письменные поручения Депонента и его доверенных лиц, а также на информацию, утерявшую свою достоверность из-за невыполнения Депонентом п. 3.1.7. настоящего Договора.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если докажут, что такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего

Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

К таким обстоятельствам Стороны согласились отнести: стихийные бедствия, пожары, массовые беспорядки, прекращение подачи электроэнергии, террористические акты, блокады, военные действия, эпидемии, отраслевые забастовки и другие не зависящие от Сторон обстоятельства.

8.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору продляется соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

8.3. Стороны обязуются незамедлительно, в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента наступления или появления угрозы наступления форс-мажорных обстоятельств, извещать об этом друг друга, а также извещать о прекращении действия обстоятельств, препятствовавших выполнению договорных обязательств.

8.4. Стороны обязуются после прекращения форс-мажорных обстоятельств принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного вреда.

8.5. Если действия непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, любая из Сторон вправе письменно заявить об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными лицами Сторон и действует в течение срока, предусмотренного Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

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 Транзитного счета депо;
- в случае ликвидации любой из Сторон;
- в случае отсутствия ценных бумаг и операций по Транзитному счету депо Депонента в течение 1 (Одного) года с момента проведения последней операции по Транзитному 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 прекращения Договора по инициативе Депонента или по другим причинам, не зависящим от Депозитария, все расходы по перерегистрации ценных бумаг с Транзитного счета депо возмещаются Депонентом.

9.7. При расторжении Договора по причинам ликвидации Депозитария, лишения его лицензии на право осуществления депозитарной деятельности, либо по инициативе Депозитария, не связанной с нарушением Депонентом условий настоящего Договора, расходы по перерегистрации ценных бумаг на

имя другого номинального держателя или лиц, передавших ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, несет Депозитарий.

9.8. 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 Депозитарию (Депоненту) с отметкой о получении.

9.9. 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 Транзитном 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

9.10. С момента получения Депозитарием поручения на закрытие Транзитного счета депо Депозитарий прекращает прием поручений на совершение операций по Транзитному 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 Транзитном счете депо Депонента до прекращения настоящего Договора, остаются за Сторонами до полного списания этих ценных бумаг.

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

9.11. В случае, если на Транзитном счете депо Депонента остаются ценные бумаги Депозитарий не может расторгнуть Депозитарный договор и дожидается дополнительных поручений Депонента на списание ценных бумаг.

9.12. 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.

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

– Депозитарием - списание по поручению Депонента всех ценных бумаг Депонента с его Транзитного счета депо, закрытие Транзитного счета депо;

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

9.14. Датой расторжения Договора считается дата закрытия Транзитного счета депо Депонента.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих из настоящего Договора.

Порядок предъявления и рассмотрения претензии 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 судебном порядке в соответствии с 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.

11.2. Любое уведомление по настоящему Договору должно быть составлено в письменной форме и считается переданным надлежащим образом при соблюдении хотя бы одного из следующих условий:

_____ Депозитарий

_____ Депонент

- отправлено по почте заказным письмом;
- передано под расписку другой Стороне лично;
- размещено в сети Интернет на официальной странице Депозитария по адресу www.gutabank.ru.

11.3. Депозитарий передает лицу, которому открыт субсчет депо, документы и/или информацию через Депонента. Любой документ и/или информация считаются переданными лицу, которому открыт субсчет депо, в момент предоставления документов и/или информации Депоненту.

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

11.5. 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.

11.6. Депонент подтверждает, что он ознакомлен и согласен с Условиями и Тарифами Депозитария.

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ДЕПОЗИТАРИЙ:

ДЕПОНЕНТ:

_____	(должность)	_____	(должность)				
_____	(подпись)	М.П.	_____	(подпись)	М.П.	_____	(фамилия, инициалы)