ТИПОВАЯ ФОРМА

Договора специального депозитарного счета

**в валюте Российской Федерации / в иностранной валюте**

ДОГОВОР №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**специального депозитарного счета**

**в валюте Российской Федерации / в иностранной валюте**

г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_\_ г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГУТА-БАНК», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны и\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ выданной \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_\_ г., именуемое в дальнейшем «Депозитарий», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ действующего на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор), о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Банк открывает Депозитарию специальный депозитарный счет №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в российских рублях / в иностранной валюте (далее – «Счет») в целях, предусмотренных Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и осуществляет расчетно-кассовое обслуживание Депозитария в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, нормативным актами Центрального банка Российской Федерации, внутренними нормативными актами Банка и Договором.

1.2. В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” на денежные средства клиентов Депозитария (далее – депоненты), находящиеся на Счете, не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.

Депозитарий не вправе зачислять собственные денежные средства на Счет, за исключением случаев их выплаты депоненту, а также использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на Счете.

**2. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ СЧЕТА**

2.1. Для открытия Счета Депозитарий представляет в Банк пакет документов в соответствии с Перечнем, установленным Банком.

Перечень документов для открытия Счета, а также требования к их оформлению доводятся до сведения Депозитария при заключении Договора и могут быть изменены и/или дополнены Банком в одностороннем порядке.

2.2. Счет открывается при наличии открытого Клиенту в Банке расчетного (текущего) счета в валюте РФ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(далее – «Сопутствующий счет».)

2.3. Счет открывается для учета полученных доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат, связанных с оказанием Депозитарием депозитарных услуг в соответствии с заключенными им договорами, связанными с осуществлением депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг.

Перечень операций и порядок их совершения по Счету определяются действующим законодательством Российской Федерации, нормативными документами Центрального Банка Российской Федерации и Договором.

2.4. При совершении операций по Счету Банк, в соответствии с действующим валютным законодательством Российской Федерации, выполняет функции агента валютного контроля и, в пределах предоставленных ему полномочий, осуществляет проверку законности расчетов Депозитария в соответствии с законодательством Российской Федерации в валюте Российской Федерации.

**3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

***3.1. Банк обязан****:*

3.1.1. Открыть по заявлению Депозитария Счет Депозитарию при представлении им пакета документов, предусмотренного п. 2.1. Договора, а также при внесении Депозитарием платы, установленной Тарифами Банка, действующими в Банке на день открытия Счета.

3.1.2. Зачислять денежные средства, поступающие в адрес Депозитария, без ограничения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Зачисление на Счет денежных средств, поступающих на корреспондентский счет Банка в пользу Депозитария, производится не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Банка платежного документа, позволяющего однозначно установить, что получателем средств является Депозитарий.

3.1.3. Выполнять распоряжения Депозитария о перечислении денежных средств со Счета в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, Банковскими правилами и Договором.

3.1.4. Осуществлять списание денежных средств со Счета:

3.1.4.1. Списание денежных средств со Счета производится в пределах имеющихся на нем средств.

При недостаточности средств на Счете удовлетворение всех предъявленных в нему требований, в том числе распоряжений (заявлений) о получении наличных денежных средств, осуществляется в очередности, установленной действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.4.2. Списание денежных средств со счета производится Банком не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия данного документа Банком.

3.1.5. Банк принимает к исполнению от Депозитария расчетные документы, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

3.1.5.1. Платежный документ, поступивший в Банк от Депозитария, считается подписанным уполномоченными лицами Депозитария, а действия Банка по его исполнению правомерными, в случае, если простое визуальное сличение подписей лиц и оттиска печати на платежном документе позволяет установить их схожесть по внешним признакам с подписями уполномоченных лиц и оттиском печати Депозитария, содержащимися в переданной Банку карточке образцов подписей и оттиска печати Депозитария.

3.1.6. Принимать к исполнению платежные документы Депозитария в рабочие дни в течение операционного дня, установленного в Банке. Платежные документы Депозитария, поступившие в Банк после окончания операционного дня, принимаются к исполнению следующим операционным днем.

Информация о продолжительности операционного дня доводится до сведения Депозитария путем вывешивания соответствующего объявления в клиентском зале структурного подразделения Банка, обслуживающего Депозитарий.

3.1.7. Предоставить Депозитарию комплекс услуг по расчетно-кассовому обслуживанию.

3.1.8. Консультировать Депозитарий по вопросам, имеющим непосредственное отношение к расчетному и кассовому обслуживанию по Договору.

3.1.9. Гарантировать тайну Счета, операций по Счету и сведений о Депозитарии. Сведения, составляющие банковскую тайну, предоставляются лицам/органам, перечень которых установлен действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.10. Информировать Депозитарий о введении новых Тарифов (ставок вознаграждения за совершение операций по Счету) за 14 (четырнадцать) календарных дней до их введения в действие путем вывешивания соответствующего объявления в клиентском зале структурного подразделения Банка, обслуживающего Депозитарий.

3.1.11. Отказаться от заключения Договора в случае непредставления Депозитарием, Представителем Депозитария документов и сведений, необходимых для идентификации Депозитария, Представителя Депозитария, в случаях, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма АО «ГУТА-БАНК».

***3.2. Банк вправе****:*

3.2.1. Списывать денежные средства со Счета без распоряжения Депозитария в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Банковскими правилами открытия и закрытия банковских счетов юридических лиц (кроме кредитных организаций), иностранных структур без образования юридического лица, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой» (далее – Банковские правила), и Договором.

3.2.2. Взыскивать с Депозитария без распоряжения Депозитария:

- ошибочно зачисленные на Счет суммы, выявленные Банком.

3.2.3. Отказать Депозитарию в осуществлении операций по Счету:

3.2.3.1. в случае, если операция противоречит режиму Счета, установленному действующим законодательством РФ, банковскими правилами и Договором или сумма платежа превышает остаток денежных средств на счете, и/или сумма причитающегося Банку вознаграждения превышает остаток денежных средств на Сопутствующем счете.

3.2.3.2. Отказать в выполнении распоряжения Депозитария о совершении операции, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также в случае, если в результате реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма АО «ГУТА-БАНК», у работников Банка возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на Счет,

3.2.4. Отказать Депозитарию в приеме к исполнению платежного документа в случае его ненадлежащего оформления Депозитарием.

3.2.5. Требовать от Депозитария предоставление дополнительной информации, обосновывающей характер сделок Депозитария или сведений, необходимых для изучения хозяйственной деятельности Депозитария, и иных сведений и документов в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации и нормативными актами Банка России, в срок, указанный в письменном запросе Банка.

3.2.6. В одностороннем порядке изменять размер Тарифов за совершение операций по Счету с соблюдением требований пп. 3.1.10. Договора.

3.2.7. В течение всего срока действия Договора требовать от Депозитария, представителя Депозитария предоставления документов и информации, касающихся Депозитария и его деятельности, в том числе документов удостоверяющих личность, учредительных документов, документов о государственной регистрации необходимых Банку в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации либо предусмотренных Договором, в том числе предоставления документов и сведений, необходимых Банку для исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступны путем, и финансированию терроризма», в объеме и порядке, предусмотренном Банком.

3.2.8. Расторгнуть договор банковского счета с Депозитарием в случае принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения Депозитария о совершении операции на основании [пункта](consultantplus://offline/ref=C6FD6639B152F9EB29462D322C0F772BD7A7CD23509003E37510F366D04FD320DF9895FA5509E0B724mFI) 3.2.3.2 Договора.

3.2.9. Банк вправе использовать представленные Депозитарием в целях идентификации и (или) обновления информации сведения в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

***3.3. Депозитарий*** ***обязан****:*

3.3.1. Представить в Банк необходимые для открытия Счета документы, в соответствии с п. 2.1. Договора.

3.3.2. Соблюдать действующее законодательство Российской Федерации и выполнять требования нормативных актов по вопросам совершения расчетно-кассовых операций.

3.3.3. Представлять Банку необходимые документы и информацию для осуществления контроля за расчетами Депозитария с юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации в валюте Российской Федерации в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

3.3.4. Оплачивать услуги Банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на Счете, в порядке, установленном п.5 Договора.

3.3.5. Письменно уведомлять Банк в течение 10 (десяти) дней после выдачи ему выписок о суммах, ошибочно зачисленных на Счет либо списанных со Счета. При непоступлении от Депозитария в указанные сроки возражений совершенные операции и остаток средств на Счете считаются подтвержденными.

3.3.6. В случае изменения сведений, представленных Депозитарием в соответствии с п. 2.1. Договора, представить в Банк документы, подтверждающие изменений таких сведений, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты такого изменения.

В противном случае Банк не несет ответственности за негативные последствия, связанные с использованием Банком недостоверных данных.

3.3.7. Представлять в Банк надлежащим образом оформленные платежные и иные документы.

3.3.8. Представлять по запросу Банка информацию и документы, необходимые для осуществления его функций внутреннего контроля по операциям, связанным с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

3.3.9. Представлять Банку не позднее 25 (двадцать пятого) января письменное подтверждение об остатке денежных средств, находящихся на Счете, на начало каждого календарного года.

3.3.10.Перед заключением Договора ознакомиться с действующими Тарифами Банка.

3.3.11. Предоставлять информацию, необходимую для исполнения Банком Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах.

3.3.12. При выполнении операций по Счету обеспечить на Сопутствующем счете остаток денежных средств, достаточный для уплаты вознаграждения Банка, в соответствии с п.4 Договора.

***3.4. Депозитарий*** ***вправе****:*

3.4.1. Беспрепятственно распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете.

3.4.2. Осуществлять операции по Счету в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

3.4.3. Получать выписки по Счету по мере совершения операций по Счету вместе с документами, послужившими основаниями для списания и/или зачисления средств, а также банковские справки по вопросам, связанным с исполнением Договора.

**4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКА ЗА СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ**

4.1. За совершение операций с денежными средствами, находящимися на Счете, Депозитарий уплачивает Банку вознаграждение в соответствии с действующими Тарифами Банка.

4.2. Вознаграждение уплачивается путем его списания с Сопутствующего счета Банком без распоряжения Депозитария после совершения соответствующей операции.

**5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. За несвоевременное зачисление на Счет поступивших Депозитарию денежных средств либо их необоснованное списание Банком со Счета, а также невыполнения (ненадлежащего выполнения) указаний Депозитария о перечислении денежных средств со Счета либо об их выдаче со Счета Банк уплачивает Депозитарию проценты от несвоевременно зачисленной (списанной), либо необоснованно списанной суммы за каждый день просрочки, исходя из 0,01% ставки рефинансирования Банка России на день совершения соответствующей операции.

5.3. Банк не несет ответственности за правильность и достоверность информации, содержащейся в документах Депозитария, а также за последствия исполнения поручений, выданных неуполномоченными лицами, в случаях, когда с использование процедур, установленных в п. 3.1.5.1. Договора, Банк не мог установить факта выдачи распоряжения неуполномоченными лицами, а Депозитарий не принял мер по предупреждению такой ситуации, либо ситуация вызвана неисполнением обязательств Депозитария по Договору или противоправными действиями должностных, доверенных лиц Депозитария или третьих лиц.

5.4. Банк освобождается от ответственности в случае, если операции по Счету Депозитария задерживаются по вине Банка России либо по другим причинам, не зависящим от Банка.

5.5. Депозитарий несет ответственность за достоверность сообщенных сведений и представленных документов для открытия Счета и проведения операций по Счету, а также за своевременность их предоставления в Банк.

5.6. В случае непредставления Депозитарием Банку дополнительной информации и документов, в срок, указанный в п.3.2.6. Договора, Депозитарий уплачивает Банку штраф, установленный в соответствии с действующими тарифами Банка.

5.7 Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и неотвратимых при данных условиях обстоятельств, в частности: стихийных бедствий, военных действий и т.п., а также вследствие решений органов законодательной и/или исполнительной власти Российской Федерации, обусловливающие невозможность исполнения Договора.

Наступление указанных обстоятельств не влечет прекращения обязательств Сторон по Договору. При этом Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору только в течение срока действия указанных обстоятельств.

О наступлении и прекращении указанных обстоятельств заинтересованная Сторона обязана незамедлительно проинформировать другую Сторону в письменной форме.

Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут являться документы, выдаваемые компетентными организациями Российской Федерации.

**6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК**

ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ. ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА

6.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до конца текущего календарного года.

6.2. Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон письменно не заявит о его расторжении за 1 (один) месяц до окончания срока действия Договора.

6.3. Договор может быть расторгнут на основании письменного заявления Депозитария. В заявлении Депозитария должно содержаться подтверждение остатка денежных средств на Счете на дату расторжения Договора. Остаток денежных средств на Счете по указанию Депозитария в течение 7 (семи) рабочих дней после получения заявления Депозитария о расторжении Договора (закрытии Счета) перечисляется по реквизитам, указанным Депозитарием.

6.6. Банк вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, при условии отсутствия в течение двух лет денежных средств на Счете и операций по Счету, предупредив в письменной форме об этом Депозитарий. Договор считается расторгнутым по истечении двух месяцев со дня направления Банком такого предупреждения, если на Счет в течение этого срока не поступили денежные средства.

6.7. Банк вправе отказаться от исполнения Договора и расторгнуть Договор в одностороннем порядке по истечении шестидесяти дней со дня направления Банком Депозитарию Уведомления, в случае принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения Депозитария о совершении операции.

6.8. По требованию Банка Договор может быть расторгнут судом в следующих случаях:

- когда сумма денежных средств, хранящихся на Счете составляет меньше 2 000,00 (двух тысяч) рублей 00 копеек, и в случае если указанная сумма не будет восстановлена в течение 1 (одного) месяца со дня предупреждения Депозитария Банком об этом;

- при отсутствии операций по Счету в течение года.

6.9. Расторжение Договора является основанием для закрытия Счета.

**7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

7.1. Проценты за пользование Банком денежными средствами на Счете не уплачиваются.

7.2. Разногласия и споры, возникающие в связи с Договором, подлежат урегулированию между Сторонами посредством переговоров.

В случае, если Стороны не достигнут соглашения по возникшему спору в результате переговоров, спор между Сторонами подлежит рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Банка.

7.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7.4. Все изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Все изменения и дополнения к Договору являются его неотъемлемыми частями.

7.5. Во всем ином, прямо не предусмотренном в Договоре, отношения Сторон регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

**8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ**

**И ПОДПИСИ СТОРОН. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **БАНК:** | | **ДЕПОЗИТАРИЙ:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  К/С \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_     (подпись)                           (расшифровка подписи)  М.П.  Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_     (подпись)                           (расшифровка подписи) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_     (подпись)                           (расшифровка подписи)  М.П.  Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_     (подпись)                           (расшифровка подписи) | |