

ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЯЮЩИМ № _____

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г.

Акционерное общество Финансовая компания «Профит Хауз», имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 077-04814-000100 от 28 февраля 2001 года, именуемое в дальнейшем Депозитарий, в лице Генерального директора Немцова Александра Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами № _____ от _____, именуемое в дальнейшем Депомент, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом Договора является предоставление Депозитарием Депоменту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счета депо доверительного управляющего (далее – счет депо ДУ) Депомента, осуществления операций по этому счету. Предметом Договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации учредителями управления прав по ценным бумагам, переданных в доверительное управление Депоменту, учитываемых на счете депо ДУ последнего.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Депозитарий оказывает Депоменту услуги по хранению сертификатов ценных бумаг, если ценные бумаги выпущены в документарной форме, учету и удостоверению прав на ценные бумаги. Если ценные бумаги выпущены в бездокументарной форме, Депозитарий оказывает услуги по учету и удостоверению прав на ценные бумаги.

Депозитарий ведет совокупный учет прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении Депомента, без разбивки по учредителям управления.

2.2. Передача ценных бумаг Депоментом в Депозитарий и заключение настоящего договора не влекут за собой переход к Депозитариию права собственности на ценные бумаги, учитываемые на счете депо ДУ Депомента.

2.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Условия осуществления депозитарной деятельности (клиентский регламент) (далее - Условия), размещенные в сети Internet на WEB-сайте Депозитария (<http://www.phnet.ru>). Условия могут изменяться Депозитарием в одностороннем порядке. Об изменении Условий Депомент уведомляется путем размещения информации в сети Internet на WEB-сайте Депозитария (<http://www.phnet.ru>) не позднее чем за 10 (Десять) дней до вступления в силу изменений.

2.4. В качестве Приложения к настоящему Договору принимаются Тарифы услуг, который содержит в себе тарифы и порядок оплаты услуг Депозитария.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Депозитарий обязан:

3.1.2. Обеспечивать сохранность сертификатов документарных ценных бумаг, принятых от Депомента.

3.1.3. Обеспечивать сохранность учетных записей Депозитария, фиксирующих права на ценные бумаги, переданные Депоментом, и соответствие учетных записей Депозитария данным в реестрах владельцев именных ценных бумаг, номинальным держателем в которых выступает Депозитарий.

3.1.4. Выполнять функции номинального держателя ценных бумаг, переданных Депоментом в Депозитарий.

3.1.5. Обеспечивать осуществление учредителями управления прав по принадлежащим им ценным бумагам, переданным в доверительное управление Депоменту, в порядке, предусмотренном Условиями.

3.1.6. Предоставлять Депоменту отчеты о проведенных операциях по счету депо ДУ Депомента в сроки и в порядке, предусмотренными Условиями.

3.1.7. Возвращать по первому требованию Депомента переданные им ценные бумаги в соответствии с Условиями.

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

3.1.9. Обеспечивать конфиденциальность информации о счете депо ДУ Депомента и иных сведений о Депоменте, ставших известными Депозитариию при выполнении обязательств, возникших из Договора, за исключением случаев, когда предоставление информации является обязательством Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства или Договора.

3.1.10. Проводить все депозитарные операции с ценными бумагами, хранящимися и/или учитываемыми на счете депо ДУ Депомента в точном соответствии с поручениями Депомента.

3.1.11. Не исполнять поручения Депомента в случаях нарушения последним требований Условий.

3.1.12. Выдавать Депоменту письменный мотивированный отказ в случае отказа в приеме и/или исполнении поручений.

3.1.13. В случае внесения изменений и дополнений в Условия в срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до вступления в силу таких изменений, уведомлять об этом Депомента.

3.2. Депонент обязан:

3.2.1. Указывать в доверенностях, передаваемых в Депозитарий, полномочия лиц, имеющих право осуществления операций по счету депо ДУ Депонента.

3.2.2. Своевременно и в полном размере оплачивать услуги Депозитария в соответствии с Тарифами услуг.

3.2.3. Предоставлять Депозитарию в срок не позднее 3 (трех) дней с момента изменения своих реквизитов, внесенных в материалы депозитарного учета Депозитария, сведения об их изменении.

3.2.4. Выполнять действия, необходимые для перерегистрации ценных бумаг у регистратора или у другого депозитария на имя Депозитария, как номинального держателя, при передаче их на хранение и/или учет в Депозитарий, в соответствии с Условиями.

3.2.5. В случаях и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и Условиями, предоставлять по запросу Депозитария, обоснованному соответствующим запросом эмитента или уполномоченного им лица, данные о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, права на которые учитываются на счете депо ДУ Депонента.

Депозитарий не отвечает за правильность и достоверность информации, полученной от Депонента, а также от эмитента или уполномоченного им лица, но отвечает за правильность ее передачи третьим лицам.

Депонент не получает вознаграждение от Депозитария за составления списка, необходимого для осуществления учредителями управления прав, удостоверенных именными ценными бумагами, учитываемыми на счете депо ДУ Депонента.

4. ПРАВА СТОРОН

4.1. Права Депозитария:

4.1.1. Отказывать в исполнении поручений депо Депонента в случаях, установленных Договором и Условиями.

4.1.2. По каждому случаю отказа в исполнении поручений Депозитарий обязан выдавать Депоненту письменный отказ с мотивировкой причин отказа.

4.1.3. Передавать на хранение сертификаты документарных ценных бумаг, принятые от Депонента, в хранилища, заключать междепозитарные договоры с другими депозитариями и становиться Депозитарием-Депонентом другого депозитария.

4.2. Права Депонента:

4.2.1. Депонент имеет право совершать предусмотренные Условиями депозитарные операции по счету депо ДУ.

4.2.2. Депонент имеет право получать предусмотренные Условиями отчетность и другие сведения, необходимые для исполнения обязательств, удостоверенных ценными бумагами.

4.2.3. При заключении Договора от Депонента не требуется немедленного зачисления ценных бумаг на счет депо ДУ.

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

5.1. Депозитарные услуги оплачиваются Депонентом в размерах и в сроки, установленные Тарифами услуг Депозитария, который прилагается к Договору и является его неотъемлемой его частью.

5.2. Оплата услуг по Договору включает в себя вознаграждение Депозитария и компенсацию затрат Депозитария, связанных с осуществлением депозитарных операций.

5.3. Оплата услуг производится Депонентом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Депозитария в сроки, установленные Тарифами.

5.4. Счет на оплату услуг выставляется в порядке, установленном Тарифами.

5.5. Счета могут направляться Депоненту любым доступным способом (в электронном виде, факсимильной связью, простым почтовым отправлением и т.п.). Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Депозитария.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Депозитарий обязан обеспечить конфиденциальность информации о счете депо ДУ Депонента, включая информацию о производимых операциях по счету и иные сведения о Депоненте, ставшие известные Депозитарию при выполнении им условий Договора, как содержащиеся, так и не содержащиеся в материалах депозитарного учета.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.2. Депозитарий несет ответственность за:

- неисполнение или ненадлежащее исполнение поручений Депонента;
- несвоевременную передачу информации и документов Депоненту;
- несвоевременную передачу информации эмитенту или реестродержателю.

7.3. Депозитарий не несет ответственности за правильность и достоверность информации, полученной им в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях от Депонента.

7.4. Депозитарий также не несет ответственности:

- за правильность и достоверность информации о владельцах ценных бумаг, полученной от Депонента;

- по обязательствам Депонента перед учредителями управления в отношении хранимых и/или учитываемых в Депозитарии ценных бумаг, переданных в доверительное управление Депоненту;

- перед Депонентом за неправомерные действия или бездействие эмитента или регистратора;

7.5. Депонент несет ответственность за правильность и достоверность информации, предоставляемой Депозитариям.

7.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), возникших после заключения Договора, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

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

7.8. Стороны обязуются по прошествии обстоятельств непреодолимой силы принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор вступает в силу с ____ г. и действует по ____ г. Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон за один месяц до истечения указанного срока не представила другой Стороне письменное заявление о намерении прекратить Договор.

8.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке любой из Сторон.

8.3. Изменения и дополнения в Договор могут быть внесены по соглашению Сторон, оформленному в письменном виде и подписанному полномочными представителями Сторон.

9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. В случае расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, Сторона – инициатор расторжения не позднее, чем за один месяц до срока расторжения Договора обязана письменно уведомить другую Сторону о намерении расторгнуть Договор.

9.2. В срок до даты расторжения Договора обе Стороны обязаны предпринять все необходимые действия для возвращения Депозитарием ценных бумаг Депоненту, в том числе перевод именных ценных бумаг на лицевые счета доверительного управляющего Депонента в реестрах владельцев именных ценных бумаг либо перевод ценных бумаг на счет депо доверительного управляющего Депонента в другой депозитарий, указанный Депонентом, а также осуществить выдачу Депоненту документарных ценных бумаг.

9.3. В срок до даты расторжения Договора Стороны обязаны произвести все взаимные расчеты по обязательствам, возникшим в связи с исполнением Договора.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр хранится у Депонента, другой - у Депозитария.

10.2. Все споры, возникающие между Сторонами по Договору, подлежат урегулированию путем переговоров. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров между Сторонами, споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

11. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Депозитарий:

АО ФК «Профит Хауз»

105082, г. Москва, Бакунинская ул., д. 73, стр. 2, этаж 4, комн. 14

р/с 40701810900009900003 в КБ «АРЕСБАНК», к/с 30101810845250000229, БИК 044525229,

ИНН 7704002409

Депонент:

14. ПОДПИСИ СТОРОН

Депозитарий

Депонент

_____ А.В. Немцов

_____ / _____ /