

# МЕЖДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР СЧЕТА ДЕПО N \_\_\_/МД

г. Санкт-Петербург

«\_\_\_»\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

АО «ДОХОДЪ Брокер», именуемое в дальнейшем **Депозитарий**, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем **Депозитарий-Депонент**, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Депозитарий обязуется открыть Депозитарию-Депоненту междепозитарный счет депо и осуществлять хранение и/или учет прав на ценные бумаги, а также вести учет депозитарных операций с ценными бумагами Депозитария-Депонента обособленно от хранения и/или учета прав на ценные бумаги и операций с ценными бумагами других клиентов, Владельцев и собственных ценных бумаг.

1.2. Депозитарий также оказывает Депозитарию-Депоненту услуги, содействующие реализации депонентами Депозитария-Депонента прав по ценным бумагам, хранящимся на междепозитарном счете последнего.

1.3. Депозитарий-Депонент оплачивает услуги Депозитария в соответствии с настоящим Договором.

## 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Ценные бумаги не могут принадлежать Депозитарию-Депоненту на праве собственности или ином вещном праве. Настоящий Договор касается лишь совокупности ценных бумаг, переданных Депозитарию-Депоненту лицами, заключившими с последним депозитарные договоры. Учет и удостоверение прав на ценные бумаги депонентов Депозитария-Депонента ведется по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным депонентам.

2.2. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Условия осуществления депозитарной деятельности АО «ДОХОДЪ Брокер» (далее – Условия).

## 3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Депозитарий обязуется:

3.1.1. Не позднее трех рабочих дней после предоставления Депозитарием-Депонентом требуемых в соответствии с Условиями документов открыть и далее вести междепозитарный счет депо Депозитария-Депонента для учета ценных бумаг, фиксации данных о ценных бумагах депонентов Депозитария-Депонента.

3.1.2. Не проводить операций с ценными бумагами, учитываемыми в совокупности на междепозитарном счете депо, без поручения Депозитария-Депонента или уполномоченных им лиц, кроме случаев, предусмотренных законодательными и нормативными правовыми актами, а также Условиями.

3.1.3. Все депозитарные операции с ценными бумагами, которые учитываются на междепозитарном счете депо, проводить в точном соответствии с поручениями Депозитария-Депонента. Осуществление этих операций не должно приводить к нарушению положений Условий, а также требований законодательства РФ.

3.1.4. В случае необходимости проведения мероприятий, направленных на реализацию корпоративных действий эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг либо прав их владельцев, строго придерживаться инструкций эмитента или его уполномоченного лица и предоставлять эмитенту в соответствии с Условиями все данные, необходимые для осуществления прав, удостоверенных ценными бумагами, теми лицами, счета депо владельца которых открыты у Депозитария-Депонента.

3.1.5. Предоставлять Депозитарию-Депоненту отчетность в соответствии с Условиями.

3.1.6. Не использовать информацию о Депозитарии-Депоненте и о его междепозитарном счете депо для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб правам и законным интересам

Депозитария-Депонента и его депонентов.

3.1.7. В случае внесения изменений и дополнений в условия Договора и Условия в одностороннем порядке, в срок не позднее чем за 15 (пятнадцать рабочих) дней до вступления в силу таких изменений уведомлять об этом Депозитария-Депонента.

3.1.8. Предоставлять Депозитарию-Депоненту отчетные документы о проведенных Депозитарием депозитарных операциях по междепозитарному счету депо в порядке, установленном Условиями.

3.2. Депозитарий-Депонент обязуется:

3.2.1. Соблюдать Условия Депозитария. Не включать в договоры счета депо, заключаемые Депозитарием-Депонентом с владельцами ценных бумаг, положений, которые могут привести к невозможности (полной или частичной) надлежащего осуществления Депозитарием-Депонентом своих обязательств по настоящему Договору.

3.2.2. Не давать в Депозитарий поручений, в результате исполнения которых на междепозитарный счет депо будут зачислены ценные бумаги, принадлежащие Депозитарию-Депоненту на вещном праве, а также праве залога или доверительного управления.

3.2.3. Предоставлять в Депозитарий сведения об изменении данных, внесение которых необходимо в соответствии с Условиями в анкеты Депозитария-Депонента, а также иные сведения, имеющие существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей перед Депозитарием-Депонентом по настоящему Договору.

3.2.4. Использовать междепозитарный счет депо в Депозитарии только для учета принадлежащих депонентам Депозитария-депонента на праве собственности или ином вещном праве ценных бумаг.

3.2.5. Представлять в Депозитарий распоряжения по счету депо, на котором учитываются ценные бумаги депонентов Депозитария-депонента только при наличии оснований для совершения операций по счету депо, предусмотренные правилами Депозитария-депонента.

3.2.6. Оплачивать своевременно и в полном размере услуги Депозитария.

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

При этом Депозитарий, не отвечает за правильность и достоверность этой информации, а отвечает только за правильность ее передачи третьим лицам.

Депозитарий-Депонент не получает вознаграждение от Депозитария за составление списка, необходимого для осуществления депонентами Депозитария-Депонента прав, удостоверенных именованными ценными бумагами.

#### **4. ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ВЛАДЕЛЬЦАХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

4.1. Получение информации о владельцах ценных бумаг, учет которых ведется в Депозитарии-Депоненте осуществляется Депозитарием путем письменного мотивированного Запроса.

4.2. При получении Депозитарием-Депонентом от Депозитария соответствующего Запроса, Депозитарий-Депонент в срок, указанный в Запросе предоставляет Депозитарию список владельцев ценных бумаг. Указанный список составляется на дату, указанную в запросе.

4.3. В случае если Депозитарий-Депонент не может сформировать полный список владельцев в срок, установленный запросом Депозитария, из-за непредставления информации о владельцах Депозитария-Депонента, Депозитарий формирует список владельцев с указанием информации о Депозитарии-Депоненте и количестве ценных бумаг на его междепозитарном счете депо.

#### **5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРКИ ДАННЫХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

5.1. Стороны обязаны осуществлять ежемесячную сверку состояния счетов депо своих депонентов с записями на своем счете депо в Депозитарии.

5.2. В целях осуществления сверки данных на последний рабочий день месяца в срок не позднее пяти рабочих дней, следующих за последней датой отчетного месяца, Депозитарий направляет Депозитарию-Депоненту Акт сверки ценных бумаг на счете депо Депозитария-Депонента по состоянию на конец последнего рабочего дня отчетного месяца. Акт сверки составляется в двух экземплярах, подписывается уполномоченным сотрудником Депозитария.

5.3. При получении Акта сверки Депозитарий-Депонент обязан провести сверку данных, указанных в Акте сверки, с данными собственного учета.

5.4. В случае совпадения данных учета Депозитария с данными учета Депозитария-Депонента, последний обязан в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения Акта сверки передать Депозитарию один экземпляр данного Акта сверки, подписанный уполномоченным сотрудником Депозитария-Депонента.

5.5. В случае непоступления в Депозитарий подписанного Акта сверки или уведомления о расхождении в течение 4 (четырёх) рабочих дней с момента направления данного Акта сверки Депозитарием, Акт сверки считается подтвержденным Депозитарием-Депонентом.

5.6. В случае расхождения данных Депозитария с данными Депозитария-Депонента, Депозитарий-Депонент направляет уведомление о расхождении Депозитарию в срок не позднее следующего рабочего дня после получения Акта сверки Депозитария. Депозитарий-Депонент также высылает Депозитарию имеющиеся у него сведения о поданных по его счету депо распоряжениях Депозитария.

5.7. Стороны имеют право предъявить друг другу любые первичные документы, подтверждающие факты передачи поручений и иных распоряжений по счетам и выполнение операций.

5.8. После устранения обнаруженного расхождения Стороны составляют Акт о причинах расхождения и его устранении.

## **6. ПРАВА СТОРОН**

6.1. Права Депозитария:

6.2. Депозитарий имеет право не исполнять поручения в случаях, определенных Условиями.

6.3. Депозитарий имеет право становиться депонентом другого депозитария путем открытия у него междепозитарного счета депо для учета данных в совокупности о всех ценных бумагах всех депонентов Депозитария, которым открыты счета депо владельца или междепозитарные счета депо.

Указанные в настоящем пункте действия Депозитария не приводят к какому-либо изменению прав и обязанностей сторон по настоящему Договору.

В случае если Депозитарий становится депонентом другого депозитария, он отвечает перед Депозитарием-Депонентом за его действия, как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депозитария-Депонента.

6.2. Права Депозитария-Депонента:

6.2.1. Депозитарий-Депонент имеет право давать поручения на совершение предусмотренных Условиями депозитарных операций по междепозитарному счету депо.

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

6.2.3. При заключении настоящего Договора от Депозитария-Депонента не требуется немедленного зачисления ценных бумаг на междепозитарный счет депо.

## **7. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ**

7.1. Депозитарий-Депонент осуществляет оплату услуг Депозитария, предусмотренную Тарифами Депозитария, и возмещает расходы Депозитария, в том числе по оплате услуг регистраторов и вышестоящих депозитариев.

7.2 Услуги Депозитария оказываются при наличии свободных от обязательств денежных средств Депозитария-Депонента на клиентском счете Депозитария-Депонента в рамках договора об оказании брокерских услуг № \_\_\_ от (далее клиентском счете).

7.3. Оплата услуг Депозитария осуществляется непосредственно после их оказания, а расходы по оплате услуг регистраторов и вышестоящих депозитариев после получения от них соответствующих счетов.

7.4. Оплата депозитарных услуг осуществляется путем удержания Депозитарием денежных средств с клиентского счета Депозитария-Депонента.

7.5. Депозитарий имеет право в одностороннем порядке изменять установленные Тарифы, уведомив об этом Депозитария-Депонента не менее чем за две недели до вступления в действие новых Тарифов. В случае если до истечения указанного срока Депозитарий-Депонент не заявит о расторжении настоящего Договора, то факт отсутствия такого заявления Депозитария-Депонента расценивается Сторонами и понимается Депозитарием как согласие с изменениями Тарифов.

## **8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

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

## **9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

9.2. Сторона, не исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, возмещает другой Стороне понесённые убытки в полном размере.

9.3. Депозитарий несет ответственность за:

- своевременность передачи и неискажение информации, передаваемой от эмитента, регистратора Депозитарию-Депоненту и от Депозитария-Депонента регистратору;
- полноту и достоверность отчетов и других документов, создаваемых непосредственно Депозитарием на основе собственной информации;
- утрату, порчу документов Депозитария-Депонента, переданных им в Депозитарий;
- несвоевременное, ошибочное или неточное исполнение распоряжений Депозитария-Депонента, при условии соблюдения последним соответствующих положений Условий;
- сохранность и достоверность записей по счетам депо Депозитария-Депонента.

9.4. Депозитарий не несет ответственности за:

- правильность и достоверность информации, передаваемой Депозитарию-Депоненту от эмитента, регистратора, других лиц, а также от Депозитария-Депонента регистратору, другим лицам;
- ненадлежащее исполнение условий Договора, вызванное предоставлением Депозитарием-Депонентом недостоверных данных, содержащихся в документах, поданных Депозитарием-Депонентом при открытии счета депо в Депозитарии, или несвоевременном уведомлении Депозитария об изменении таких данных;
- прямые и косвенные убытки, причиненные Депозитарию-Депоненту действиями (бездействием) попечителя счета, другого клиента, эмитента или регистратора, при условии соблюдения Депозитарием соответствующих положений настоящего Договора и Условий;
- действия (бездействие) реестродержателя и эмитента, которые привели или могут привести к

нежелательным для Депозитария-Депонента последствиям.

9.5. Депозитарий-Депонент несет ответственность за:

- своевременную оплату услуг Депозитария;
- недостоверность и несвоевременность предоставляемой в Депозитарий информации, связанной с выполнением настоящего Договора и Условий;
- своевременность передачи Депозитарию распорядительных и других документов и сведений, необходимых в соответствии с Условиями и действующим законодательством для исполнения Депозитарием своих обязанностей по Договору;
- достоверность данных, содержащихся в Анкете Клиента (Депозитария-Депонента) и документах, предоставленных в Депозитарий при открытии счета депо, а также за своевременное извещение Депозитария о фактах, приводящих к изменениям в этих документах.

9.6. В случае несвоевременной оплаты Депозитарием-Депонентом услуг Депозитария, в том числе по возмещению его расходов, Депозитарий-Депонент выплачивает Депозитарию пеню в размере 0.3% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 50% от просроченной суммы задолженности.

9.7. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.

## **10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ**

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до его расторжения или прекращения по иным обстоятельствам, установленным Условиями или законом.

10.2. В случае задержки сроков оплаты услуг Депозитария, указанных в п.п.4.4., более чем на 3 (три) месяца, Депозитарий имеет право расторгнуть договор.

10.3. С момента направления одной Стороной уведомления о желании расторгнуть настоящий Договор, Депозитарий не принимает к исполнению распоряжения Депозитария-Депонента, за исключением извещений и уведомлений, а также запросов на предоставление выписок со счета депо и исторических справок и поручений, направленных на урегулирование взаимных обязательств, имеющих к этому моменту. Данные распорядительные документы исполняются только на условиях предварительной оплаты Депозитарием-Депонентом.

10.4. В случае расторжения настоящего Договора, в том числе при реорганизации, ликвидации Депозитария, отзыва или приостановления лицензии Депозитария или Депозитария-Депонента на право осуществления депозитарной деятельности, Депозитарий обязан в соответствии с распоряжениями Клиента (на условиях предварительной оплаты) произвести перевод ценных бумаг в другой депозитарий или в систему ведения реестра владельцев ценных бумаг и передать правопреемнику информацию о Депозитарии-Депоненте и учтенных на счете депо ценных бумагах.

## **11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

11.1. Настоящий договор исполнен в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр хранится у Депозитария-Депонента, другой - у Депозитария.

11.2. Все споры, возникающие между Сторонами, подлежат урегулированию путем переговоров Сторон между собой. В случае невозможности урегулирования споров путем проведения переговоров между Сторонами, спор разрешается в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. Неурегулированные настоящим договором отношения регулируются в соответствии с Условиями, являющимися неотъемлемой частью договора.

## 12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

### Депозитарий-Депонент

### Депозитарий

Полное название:

Акционерное общество «ДОХОДЪ Брокер»

Сокращенное название:

АО «ДОХОДЪ Брокер»

Юридический адрес:

199178, г. Санкт-Петербург вн.тер.г.

Муниципальный округ Васильевский, пр-кт

Малый В.О., д.43, к.2 литера В, помещ. 1-Н

Почтовый адрес:

199178, г. Санкт-Петербург вн.тер.г.

Муниципальный округ Васильевский, пр-кт

Малый В.О., д.43, к.2 литера В, помещ. 1-Н

ИНН 781739364

ОГРН 1257800001007

КПП 780101001

От Депозитария-Депонента

От Депозитария

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)