

ДОГОВОР О МЕЖДЕПОЗИТАРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ № _____

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Акционерное общество «НК Банк», имеющее Лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-07265-000100 от 19.12.2003 г. (без ограничения срока действия), именуемое в дальнейшем «Депозитарий» или «Банк», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Депонент», имеющее Лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № _____ от «__» _____ г. (сроком _____), в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые далее «Стороны», заключили настоящий Договор, далее по тексту - «Договор», о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги, принадлежащие клиентам Депонента на праве собственности, ином вещном или обязательственном праве, путем открытия и ведения Депозитарием счета депо «ЛОРО» Депонента (далее по тексту – «счет депо»), осуществления операций по этому счету депо.

1.2. Учет и удостоверение ценных бумаг клиентов Депонента ведется по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным клиентам (депонентам), и Депонент выполняет функции номинального держателя ценных бумаг своих клиентов (депонентов), депозитарные договоры с которыми не содержат запрета на заключение настоящего Договора.

1.3. Передача ценных бумаг Депонентом Депозитарию и заключение настоящего Договора не влекут за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги клиентов Депонента.

1.4. Порядок работы Депозитария определяется «Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «НК Банк» (далее по тексту – «Условия»). Стоимость и порядок оплаты Депонентом услуг Депозитария определены Тарифом (далее по тексту – «Тариф») (Приложение № 1 к Договору). На момент заключения настоящего Договора Депонент с Условиями и Тарифом ознакомлен и согласен.

2. Порядок открытия и ведения счета депо.

2.1. Счет депо открывается Депозитарием Депоненту в течение 3 (Трех) рабочих дней на основании настоящего Договора и полного комплекта документов, предоставленных Депонентом в соответствии с Условиями и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

2.2. Все депозитарные операции с ценными бумагами, сертификаты которых хранятся и (или) права, на которые учитываются на счете депо Депонента, проводятся в точном соответствии с поручениями Депонента или уполномоченных им лиц и в установленные в Условиях сроки.

2.3. Осуществление депозитарных операций не должно приводить к нарушению положений Условий, а также требований действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Договора.

2.4. Стороны ежемесячно проводят сверку данных об остатках ценных бумаг, права на которые учитываются на счете депо ЛОРО Депонента, по состоянию на конец последнего рабочего дня месяца.

Сверка производится по данным, содержащимся в Выписке об остатках ценных бумаг по состоянию на конец последнего рабочего дня месяца (далее по тексту – Выписка) на счете депо ЛОРО Депонента. Выписка формируется без специального запроса и предоставляется Депоненту бесплатно. Для осуществления сверки Депонент обязан не позднее 3 (Трех) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, получить в Депозитарии Выписку и не позднее 5 (Пяти) рабочих дней от даты ее получения подтвердить данные, указанные в Выписке или направить Депозитарию протокол о расхождениях в учетных данных.

При непоступлении от Депонента протокола о расхождениях в указанные сроки, остатки ценных бумаг считаются подтвержденными. В случае получения Депозитарием протокола о расхождениях, сверка данных по ценным бумагам должна быть проведена в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента его получения. При проведении сверки стороны вправе запросить друг у друга любые первичные документы, подтверждающие факт подачи/получения/исполнения поручений и иных распоряжений по счету депо, а также иную документацию для выяснения причины и устранения выявленных расхождений. По факту устранения расхождений данных депозитарного учета Депозитария и Депонента, Стороны составляют акт о причинах расхождений и факте их устранения.

Сверка данных об остатках ценных бумаг может быть проведена в любое время по инициативе одной из Сторон.

3. Права и обязанности Сторон.**3.1. Депозитарий обязан:**

3.1.1. Не проводить операций с ценными бумагами, хранящимися в виде сертификатов и/или учитываемыми в совокупности данных на счете депо, без поручения Депонента или уполномоченных им лиц, кроме случаев, предусмотренных настоящим Договором, Условиями и действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.2. Обеспечить конфиденциальность информации о счете депо Депонента, включая информацию о производимых операциях по счету, сведений о Депоненте (его клиентах), ставших известными в связи с осуществлением депозитарной

ДЕПОЗИТАРИЙ:

ДЕПОНЕНТ:

деятельности. Справки и информация о проведенных по счету операциях могут быть предоставлены третьим лицам, в случаях, порядке и объеме, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.1.3. Обеспечивать передачу информации и документов, необходимых для осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам от эмитентов или держателей реестра владельцев ценных бумаг к владельцам ценных бумаг и от владельцев ценных бумаг к эмитентам или держателям реестров владельцев ценных бумаг, в том числе путем получения информации о владельцах ценных бумаг, которая необходима для осуществления их прав по ценным бумагам, от Депонента.

3.1.4. Уведомлять Депонента об изменениях Условий и Тарифа не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до момента вступления изменений в силу путем размещения объявлений в помещениях АО «НК Банк», в местах доступных для Депонентов, а также на сайте АО «НК Банк» в Интернете (www.nkbank.ru). Если изменения вызваны изменением нормативно-правовых актов, вступающих в силу до истечения срока, установленного настоящим пунктом для такого информирования, то Депозитарий вправе сократить указанный срок информирования в соответствии со сроком вступления в силу нормативно-правового акта на основании которого вносятся данные изменения.

3.2. Депонент обязан:

3.2.1. При совершении операций по счету депо соблюдать требования Условий, настоящего Договора и действующего законодательства Российской Федерации

3.2.2. Своевременно и в полном объеме в соответствии с Тарифом оплачивать услуги Депозитария, а так же возмещать Дополнительные расходы Депозитария и уплачивать штрафную неустойку, в случаях и порядке, установленных настоящим Договором.

3.2.3. Своевременно уведомлять Депозитарий обо всех изменениях в учредительных и иных документах Депонента, представленных в Депозитарий при открытии счета депо, об изменениях места нахождения (почтового адреса), телефонов, факсов, электронных адресов и иных реквизитов, имеющих существенное значение для определения юридического статуса и идентификации Депонента, а также об изменениях в составе лиц, уполномоченных распоряжаться ценными бумагами, находящимися на счете депо, с предоставлением заблаговременно либо в кратчайшие сроки (не позднее 10 (Десяти) календарных дней) соответствующих и надлежащим образом заверенных документов. Все риски и убытки, связанные с неуведомлением и(или) несвоевременным уведомлением, несет Депонент.

3.2.4. Включать в свои договоры с клиентами следующие условия: (1) о согласии клиентов Депонента на право Депонента становиться депонентом другого депозитария путем открытия у него счета депо «ЛОРО» для учета в совокупности данных о ценных бумагах клиентов Депонента; (2) о согласии клиентов Депонента на передачу Депонентом Депозитария, Депозитарием другим депозитариям, эмитентам или держателям реестра владельцев ценных бумаг документов и информации о владельцах ценных бумаг, которая необходима для осуществления их прав по ценным бумагам (в том числе согласия на обработку и передачу персональных данных физических лиц).

3.3. Депозитарий имеет право:

3.3.1. В одностороннем порядке вносить изменения в Условия и Тарифы, предварительно уведомив об этом Депонента в порядке, установленном п. 3.1.4. настоящего Договора. В случае, если вносимые в Условия изменения ведут к изменению положений настоящего Договора, стороны заключают соответствующее дополнительное соглашение, либо настоящий Договор подлежит расторжению в порядке, установленном п. 6.3. настоящего Договора.

3.3.2. Запрашивать и получать от Депонента документы, справки и информацию, которые связаны с открытием и ведением счета депо, проведением по нему операций.

3.3.3. Отказывать Депоненту в принятии поручений депо и(или) в совершении операции по счету депо Депонента:

- (1) при отсутствии либо недостаточности на счете депо ценных бумаг для исполнения поручения депо Депонента;
- (2) если Депонентом не представлены или представлены не в полном объеме требуемые документы, информация и справки либо они оформлены ненадлежащим образом, содержат недостоверную информацию;
- (3) если из поручения депо следует, что проводимая операция не соответствует режиму счета депо;
- (4) в иных случаях, прямо установленных Условиями, действующим законодательством Российской Федерации.

3.3.4. Принимать на свой счет доходы по ценным бумагам с целью их дальнейшего перечисления Депоненту.

3.3.5. Без дополнительного согласия Депонента становиться депонентом другого депозитария посредством открытия у него междепозитарного счета депо для учета в совокупности данных обо всех ценных бумагах всех депонентов Депозитария. В случае, если Депозитарий становится депонентом другого депозитария, он отвечает перед Депонентом за его действия как за свои собственные.

3.3.6. В одностороннем порядке без дополнительного согласия Депонента вносить изменения в настоящий Договор в том случае, если такие изменения обусловлены внесением изменений в нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок осуществления депозитарной деятельности и обращения ценных бумаг. Изменения вносятся путем направления Депозитарием Депоненту соответствующего Уведомления, содержащего ссылку на данный пункт Договора и соответствующий нормативно – правовой акт, и которое будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора (далее «Уведомление»).

3.3.7. В случае неисполнения Депонентом обязательств по оплате услуг Депозитария, возмещению Депозитария понесенных им Дополнительных расходов, уплате договорной штрафной неустойки и возмещению убытков, приостановить проведение всех операций по счету депо и/или не принимать к исполнению поручения Депонента до тех пор, пока соответствующие обязательства не будут исполнены Депонентом в полном объеме.

ДЕПОЗИТАРИЙ:

ДЕПОНЕНТ:

3.3.8. В беспорном (безакцептном) порядке списывать задолженность Депонента по оплате услуг Депозитария, возмещению Дополнительных расходов, уплате договорной штрафной неустойки и возмещению убытков с любых расчетных и иных счетов Депонента, открытых в Банке.

3.4. Депонент имеет право:

3.4.1. Распоряжаться ценными бумагами, хранимыми в Депозитарии и (или) учитываемыми на счете депо Депонента. Совершать по счету депо депозитарные операции, при условии соблюдения режима счета депо «ЛОРО».

3.4.2. Получать от Депозитария предусмотренные Условиями отчеты, выписки, справки и другие необходимые сведения.

3.4.3. Стороны имеют иные права и несут другие обязанности, установленные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Договором, Условиями и Тарифом.

4. Оплата услуг Депозитария.

4.1. Услуги Депозитария оплачиваются Депонентом в размере и порядке, установленном Тарифом.

4.2. Вознаграждения, сборы, комиссии и т.п., связанные с осуществлением депозитарных операций и/или исполнением поручений Депонента, взимаемые третьими лицами с Депозитария, (далее по тексту - «Дополнительные расходы») подлежат возмещению Депонентом Депозитарию в полном объеме.

4.3. Оплата услуг Депозитария и возмещение Дополнительных расходов производится Депонентом на основании выставленных Депозитарием счетов, путем перечисления денежных средств по указанным в них реквизитам.

4.4. При несоблюдении Депонентом сроков оплаты либо неполной оплаты счетов, Депозитарий вправе потребовать, а Депонент обязан уплатить Депозитарию штрафную неустойку в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. Требование об уплате штрафной неустойки выставляется в письменном виде и подлежит оплате в указанный в нем срок.

5. Ответственность сторон и порядок рассмотрения споров.

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность друг перед другом, установленную настоящим Договором, Условиями и (или) действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, в том числе:

- за полноту и правильность записей по учету ценных бумаг на счете депо;
- за сохранность сертификатов ценных бумаг;
- за непредоставление или несвоевременное предоставление эмитенту информации, необходимой для осуществления Депонентом прав, удостоверенных ценными бумагами.

5.3. Депонент несет ответственность:

- за достоверность и своевременность предоставляемой Депозитарию информации;
- за своевременность оплаты услуг Депозитария;
- за соблюдение требований Законодательства.

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, или в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

5.5. Все споры и разногласия, возникающие при заключении, исполнении, дополнении, изменении или прекращении настоящего Договора, разрешаются путем переговоров и предъявления претензий. Срок рассмотрения претензий - 15 (Пятнадцать) дней.

Неурегулированные споры Сторон подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6. Срок действия Договора и порядок его расторжения.

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента его расторжения.

6.2. Настоящий Договор может (должен) быть расторгнут:

- (1) по соглашению Сторон;
- (2) в одностороннем порядке по письменному заявлению Депонента в любое время;
- (3) в одностороннем порядке по требованию Депозитария - при отсутствии операций по счету депо в течение одного года;
- (4) по иным, установленным настоящим Договором или действующим законодательством Российской Федерации, основаниям.

ДЕПОЗИТАРИЙ:	ДЕПОНЕНТ:
--------------	-----------

6.3. Настоящий Договор подлежит расторжению при наступлении какого-либо из указанных ниже обстоятельств:

- (1) при аннулировании или прекращении срока действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг у Депозитария или у Депонента;
- (2) при ликвидации Депозитария или Депонента как юридического лица;
- (3) в случае несогласия Депонента с изменениями, вносимыми Депозитарием в Условия в соответствии с п. 3.3.1. настоящего Договора.

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

- Депонентом – переданы Депозитария поручения на перевод всех ценных бумаг Депонента со счета депо, открытого в Депозитарии, на его счет(а) депо в другой(ие) депозитарий(и) либо в реестры владельцев ценных бумаг и закрытие счета депо, произведена оплата фактически оказанных Депозитарием услуг, Дополнительных расходов и штрафной неустойки, в случае предъявления Депозитарием требования о ее уплате.

- Депозитарием – исполнены поручения Депонента о переводе ценных бумаг Депонента со счета депо, открытого в Депозитарии, на его счет(а) депо в другой(ие) депозитарий(и) либо в реестры владельцев ценных бумаг; закрыт счет депо Депонента.

7. Прочие положения.

7.1. Во всем остальном, непредусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться Условиями и действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и считаются действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, содержащих прямую ссылку на настоящий Договор, либо в виде Уведомлений, предусмотренных п. 3.3.6. настоящего Договора.

7.3. Права и обязанности Сторон по настоящему Договору не могут быть переуступлены или переданы третьим лицам.

7.4. Недействительность некоторых положений настоящего Договора в результате изменений законодательства Российской Федерации не влечет за собой недействительности настоящего Договора в целом, если Договор без недействительных положений не утрачивает свой смысл и соответствует (по форме и содержанию) требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

7.5. Настоящий Договор составлен (подписан) в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр хранится у Депонента, другой - в Депозитарии.

8. Адреса и реквизиты сторон:

ДЕПОЗИТАРИЙ:

Акционерное общество «НК Банк»

Юридический адрес: 125047, г. Москва, Миусская площадь, дом 2

Банковские реквизиты:
ИНН 7734205131
к/с 30101810045250000278
БИК 044525278
КПП 775001001

Тел: (495) 411-88-44
Факс: (495) 411-69-99

ДЕПОНЕНТ:

Юридический адрес:
Банковские реквизиты:
ИНН
р/с
в
к/с
БИК
Тел:
Факс:

9. Подписи сторон:

От имени Депозитария:

От имени Депонента:

_____/_____/_____

_____/_____/_____

М.П.

М.П.

ДЕПОЗИТАРИЙ:

ДЕПОНЕНТ: