

ДОГОВОР О МЕЖДЕПОЗИТАРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ № _____

г. Москва

« ____ » _____ 200__ г.

ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ», осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № _____ от _____, в лице _____, действующей на основании _____, именуемое в дальнейшем «Депозитарий», с одной стороны, и _____,

осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № _____ от _____, в _____, в _____, именуемое в дальнейшем «Депонент», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

действующей на основании _____, именуем _____ в дальнейшем «Депонент», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 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 или учету и удостоверению прав на ценные бумаги, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами, по всей совокупности данных клиентов Депонента без разбивки по отдельным клиентам Депонента, путем открытия и ведения счета (-ов) депо номинального держателя Депонента, а также осуществления операций по указанному (-ым) счету (-ам).

1.2. Количество счетов депо, которые могут быть открыты Депоненту на основании настоящего Договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено.

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

1.4. Предметом настоящего Договора также является оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации клиентами Депонента прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерными обществами, на получение дивидендов, доходов и иных платежей по ценным бумагам.

1.5. Порядок и условия предоставления указанных в пп.1.1. и 1.3. услуг регулируются настоящим Договором, Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ», являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора (далее - Регламент), и действующим законодательством Российской Федерации.

1.6. Депозитарий вправе на основании соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору оказывать Депоненту сопутствующие услуги, повышающие качество депозитарного обслуживания.

1.7. Под ценными бумагами, если иное не указано в настоящем Договоре, понимаются ценные бумаги, принадлежащие клиентам Депонента на праве собственности или ином вещном праве. Ценные бумаги, передаваемые Депонентом Депозитарию в соответствии с настоящим Договором, не могут принадлежать Депозитарию на праве собственности или ином вещном праве.

1.8. Депозитарий в соответствии с настоящим Договором ведет учет и удостоверение ценных бумаг клиентов Депонента по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным клиентам Депонента, а Депонент выполняет функции номинального держателя ценных бумаг своих клиентов (депонентов).

2. Обязанности сторон

2.1. Стороны обязуются соблюдать порядок взаимодействия Сторон, установленный Регламентом.

2.2. Депозитарий обязуется:

2.2.1. Открывать и вести счета депо Депонента.

2.2.2. Осуществлять депозитарные операции по счетам депо Депонента.

- 2.2.3. Вести учет депозитарных операций с ценными бумагами, переданными Депонентом, в соответствии с Регламентом.
- 2.2.4. Обеспечивать сохранность сертификатов документарных ценных бумаг, принятых от Депонента.
- 2.2.5. Обеспечивать сохранность учетных записей Депозитария, фиксирующих права на ценные бумаги, переданные Депонентом, и соответствие учетных записей Депозитария данным в реестрах владельцев именных ценных бумаг, номинальным держателем в которых выступает Депозитарий.
- 2.2.6. Содействовать реализации клиентами Депонента прав по принадлежащим им ценным бумагам в порядке, предусмотренном Регламентом.
- 2.2.7. Обеспечивать конфиденциальность информации о счетах депо Депонента и иных сведений о Депоненте, ставших известными Депозитарию при выполнении обязательств, возникших из Договора, за исключением случаев, когда предоставление информации является обязательством Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства или Договора.
- 2.2.8. Отражать в системе депозитарного учета случаи обременения ценных бумаг Депонента обязательствами.
- 2.2.9. Предоставлять Депоненту отчеты (выписки) о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и/или права на которые учитываются в депозитарии, в сроки, установленные Регламентом.
- 2.2.10. Нести иные обязанности, предусмотренные Регламентом и действующим законодательством.
- 2.3. Депонент обязуется:
- 2.3.1. Своевременно предоставлять Депозитарию все сведения и документы, необходимые для осуществления Депозитарием учета и удостоверения прав на ценные бумаги, учета и удостоверения передачи ценных бумаг.
- 2.3.2. Своевременно и в полном размере оплачивать услуги Депозитария.
- 2.3.3. Соблюдать порядок проведения депозитарных операций, представления информации и документов, установленные Договором и Регламентом.
- 2.3.4. Указывать в доверенностях, передаваемых в Депозитарий полномочия лиц, имеющих право осуществления операций по счету депо Депонента.
- 2.3.5. Предоставлять Депозитарию в срок не позднее 3 (трех) дней с момента изменения данных, внесенных в материалы депозитарного учета Депозитария, сведения об их изменении.
- 2.3.6. Выполнять действия, необходимые для перерегистрации ценных бумаг у реестродержателя или другого депозитария на имя Депозитария, как номинального держателя, при передаче их на хранение и/или учет в Депозитарий, в соответствии с Регламентом.
- 2.3.7. Нести иные обязанности, предусмотренные Регламентом и действующим законодательством.
- 2.4. Депозитарий вправе:
- 2.4.1. Становиться депонентом другого депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонента.
- 2.4.2. Не принимать к исполнению и не исполнять поручения на осуществление депозитарных операций в случаях, установленных настоящим Договором и Регламентом.
- 2.4.3. Получать на отдельный банковский счет (счета), открываемый (открываемые) Депозитарием в кредитной организации (специальный депозитарный счет (счета)), доходов по ценным бумагам Депонента - в случае, если перечисление дохода эмитентом/платежным агентом эмитента производится на счет номинального держателя Депозитария.
- 2.4.4. Иметь иные права, предусмотренные Регламентом и действующим законодательством.
- 2.5. Депонент вправе:
- 2.5.1. Передать в Депозитарий ценные бумаги для учета и хранения; при этом Депонент вправе не передавать немедленно после заключения Договора ценные бумаги для учета и хранения в Депозитарий.
- 2.5.2. Давать поручения на осуществление депозитарных операций в отношении ценных бумаг, находящихся на счете депо Депонента.
- 2.5.3. Иметь иные права, предусмотренные Регламентом и действующим законодательством.

3. Процедура получения информации о владельцах ценных бумаг

- 3.1. Получение информации о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются на счете депо Депонента, осуществляется Депозитарием путем направления Депоненту письменного мотивированного запроса.

3.2. Депонент обязан в срок, указанный Депозитарием, но не более двух рабочих дней момента получения запроса Депозитария, предоставить Депозитарию данные о владельцах и принадлежащих им ценных бумаг, сертификаты которых и/или права на которые учитываются на счете депо Депонента.

3.3. Депозитарий в целях надлежащей реализации прав по ценным бумагам, переданным Депонентом в Депозитарий, в порядке, предусмотренном в Регламенте, обеспечивает передачу Депоненту информации и документов от эмитентов или держателей реестров владельцев именных ценных бумаг.

4. Порядок и сроки проведения сверки данных по ценным бумагам

4.1. Депонент обязан осуществлять каждый рабочий день сверку соответствия количества ценных бумаг, учтенных Депонентом на счетах депо своих клиентов (депонентов), по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, количеству ценных бумаг, учтенных на счете депо номинального держателя Депонента в Депозитарию.

4.2. Депонент осуществляет указанную в п. 4.1. настоящего Договора сверку на основании последней предоставленной ему Депозитарием выписки или отчета об операциях по его счету депо номинального держателя, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по этому счету.

4.3. В случае расхождения данных Депозитария с данными Депонента, Депонент направляет Депозитарию уведомление о расхождении данных (далее – Уведомление) в срок не позднее одного рабочего дня после получения выписки или отчета Депозитария.

4.4. Депонент высылает Депозитарию имеющиеся у него сведения о поданных по его счету поручениях Депозитарию. Стороны имеют право предъявить друг другу первичные документы, подтверждающие факты передачи поручений (иных распоряжений) по счетам и выполнение операций.

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

5. Оплата услуг Депозитария

5.1. Оплата услуг Депозитария осуществляется по тарифам, указанным в Приложении № 2 к Регламенту.

5.2. Депозитарий обязан ознакомить Депонента с действующими тарифами, а также, в случае их изменения, уведомить Депонента не позднее, чем за десять календарных дней до даты вступления новых тарифов в силу.

5.3. Уведомление осуществляется в письменной форме почтовым отправлением, факсимильной связью либо другими согласованными способами.

5.4. Оплата услуг Депозитария осуществляется Депонентом не позднее пяти банковских дней с момента получения выставленного Депозитарием счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Депозитария либо внесения денежных средства в кассу Депозитария.

5.5. Счета за услуги могут передаваться Депозитарием Депоненту с использованием факсимильной связи.

5.6. Обязательство по оплате услуг Депозитария путем перечисления денежных средств на расчетный счет Депозитария считается исполненным с момента поступления денежных средств на счет Депозитария в полном размере.

5.7. Оплата услуг Депозитария осуществляется на условиях полной предоплаты.

5.8. Депозитарий вправе при условии, если Депонент заключил с ЗАО «АЛОП ИНВЕСТ» договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг (далее – брокерский договор), производить оплату услуг Депозитария и возмещение понесенных Депозитарием расходов из средств, переданных Депонентом ЗАО «АЛОП ИНВЕСТ» по брокерскому договору.

5.9. За просрочку оплаты услуг Депозитария Депонент уплачивает штрафную неустойку в размере 1 (Одного) % от суммы долга за каждый календарный день просрочки. Депонент обязан выплатить всю сумму неустойки по письменному требованию Депозитария в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения требования.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2. Депозитарий обязан возместить Депоненту убытки, причиненные последнему в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Депозитарием обязанностей по хранению ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги, включая случаи утраты записей на счете депо, а также в случае ненадлежащего исполнения иных обязанностей по настоящему Договору, если не докажет, что убытки возникли вследствие обстоятельства непреодолимой силы, умысла или грубой неосторожности Депонента.

6.3. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом:

6.3.1. За несвоевременное получение Депонентом извещений, наступившее в результате отсутствия Депонента по указанному адресу, а также в случае не сообщения или несвоевременного сообщения Депонентом об изменении своих данных.

6.3.2. За действия Депозитария, повлекшие причинение убытков, обоснованно полагавшегося на письменные поручения Депонента и уполномоченных им лиц, а также в результате использования информации, утерявшей свою достоверность, в случае не сообщения об ее изменении Депозитария.

6.3.3. За действия третьих лиц, повлекшие причинение убытков Депоненту, в том числе в случаях:

6.3.3.1 Неисполнения эмитентом своих обязательств по ценным бумагам;

6.3.3.2 Неправомерных действий эмитента и реестродержателя;

6.3.3.3 Непредоставления списков или несвоевременное предоставление списков владельцев именных ценных бумаг в случае неполучения требования или несвоевременного получения требования на составление списка от реестродержателя;

6.3.3.4 Предоставления реестродержателем и/или эмитентом неточной и/или неполной информации.

7. Срок действия Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует в течение одного года.

7.2. В случае, если ни одна из Сторон не заявит о расторжении настоящего Договора не менее чем за пятнадцать календарных дней до окончания срока его действия, договор автоматически пролонгируется на каждый последующий календарный год.

8. Порядок разрешения споров и разногласий

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров. Спорные вопросы, не урегулированные путем переговоров, передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.

9. Порядок расторжения Договора

9.1. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке путем направления другой Стороне письменного уведомления о расторжении настоящего Договора не позднее чем за 30 дней.

9.2. При этом обязательства Депонента по оплате услуг Депозитария, не исполненные на момент расторжения настоящего Договора, сохраняют юридическую силу и подлежат исполнению в порядке и на условиях согласно настоящему Договору и Регламенту.

9.3. Депозитарий также вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при отсутствии на счете депо ценных бумаг в случае:

9.3.1. Если в течение трех месяцев со дня открытия счета депо Депоненту по счету депо не производилось каких - либо операций.

9.3.2. Если в течение года по счету депо не производилось каких - либо операций.

9.3.3. Неоплаты услуг Депозитария в течение двух или более месяцев.

9.4. Настоящий Договор может быть расторгнут также в случаях, предусмотренных законодательством.

10. Использование факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования

10.1. Настоящим прошу ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» в отношениях Сторон, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору, в случаях и порядке, установленных настоящим Договором, использовать факсимильное воспроизведение подписи с помощью средств механического или иного копирования (ФВП) ДА НЕТ

10.2. В случае использования ФВП:

10.2.1. Настоящим Стороны договорились о признании за документами, совершенными с

использованием ФВП, юридической силы.

10.2.2. Депонент вправе использовать ФВП при подаче следующих поручений: поручения на инвентарные, административные (только - внесение изменений в анкету Депонента в части формы выплаты доходов по ценным бумагам и способа получения отчетных документов из Депозитария), информационные операции, поручения на отмену.

10.2.3. Уполномоченный представитель Депонента после отправки в Депозитарий поручения на депозитарную операцию с использованием ФВП обязан связаться по телефону с сотрудником Депозитария и подтвердить факт отправки поручения, а сотрудник Депозитария подтверждает факт его получения с указанным регистрационным номером.

10.2.4. Уполномоченный сотрудник Депозитария проверяет правильность составления и возможность исполнения поручения в соответствии с Регламентом. В случае положительного завершения проверки, поручения принимаются к исполнению. В противном случае, сотрудник Депозитария по телефону информирует Депонента о причинах отказа в приеме поручения к исполнению.

10.2.5. Настоящим Стороны соглашаются, что Депозитарий освобождается от ответственности за любые последствия, ставшие результатом действий, выполненных в соответствии с поручениями на депозитарные операции, поданными Депонентом с использованием ФВП.

10.2.6. Депонент обязуется не позднее 10 (Десятого) числа каждого месяца передавать в Депозитарий оригиналы поручений на депозитарные операции, поданных в течение предыдущего месяца Депонентом с использованием ФВП (поручения на депозитарные операции с оригиналом собственноручной подписи).

11. Прекращение исполнение функций номинального держателя

11.1. В случае принятия решения о ликвидации Депонента, прекращения действия лицензии Депонента, предоставляющей право осуществлять функции номинального держателя ценных бумаг (Далее – «Лицензия») в связи с истечением установленного срока ее действия или аннулирование Лицензии Депонента, Депонент обязуется уведомить в письменной форме Депозитарий о наступлении событий являющихся, в соответствии с Постановлением от 10 ноября 1998 г. N 46, основанием для прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг в течении трех дней со дня наступления такого основания.

11.2. Совершение операций по счетам Депонента прекращается, за исключением передачи ценных бумаг на лицевые счета в реестре или на счета депо в депозитариях, а по истечении 30 (Тридцать) дней с момента получения письменного уведомления Депонента, прекращается совершение всех операций по счетам Депонента.

11.3. В течение 20 (Двадцать) дней со дня истечения срока указанного в п.11.2. Депонент обязан предоставить Депозитарию списки клиентов, номинальным держателем ценных бумаг которых он является.

11.4. Депозитарий в течение 10 (Десять) дней со дня получения списков клиентов сверяет содержащиеся в них сведения со значениями остатков соответствующих ценных бумаг на счете депо и представляет данные списки реестродержателю или, если эти ценные бумаги учитывались на счете депо, - данному номинальному держателю.

11.5. Списки клиентов составляются по каждому выпуску ценных бумаг. В каждом списке клиентов должна быть указана следующая информация:

11.5.1. О клиенте:

а) Для физического лица: фамилия, имя, отчество; гражданство; вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ; дата рождения; место регистрации; адрес для направления корреспонденции.

б) Для юридического лица: полное наименование организации в соответствии с ее уставом; номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации; место нахождения; почтовый адрес; номер телефона, факса (при наличии); электронный адрес (при наличии).

в) О ценных бумагах - по каждому клиенту: количество, вид, категория (тип) или серия, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, а также сведения об их обременении обязательствами и блокировании с указанием оснований обременения и блокирования.

При этом информация по ценным бумагам, находящимся в собственности (ином вещном праве) или в доверительном управлении клиента Депонента, и ценным бумагам, находящимся в номинальном держании у клиента Депонента, представляются отдельно.

11.6. Для целей исполнения Депозитарием обязанностей указанных в настоящей статье, Депонент запрашивает и представляет в Депозитарий согласие субъектов персональных данных указанных в Списке клиентов, на обработку их персональных данных Депозитарием.

12. Заключительные положения

12.1. Депозитарий осуществляет депозитарную деятельность на условиях совмещения ее с брокерской, дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг и деятельностью по управлению ценными бумагами на основании соответствующих лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг.

12.2. Настоящим Депонент подтверждает, что Депозитарий уведомил Депонента до подписания настоящего Договора о факте совмещения депозитарной деятельности с деятельностью, указанной в п.8.1. настоящего Договора.

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

12.4 При решении вопросов, неурегулированных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.

13. Адреса и реквизиты Сторон

Депозитарий

_____/_____/_____

Депонент

_____/_____/_____