

# ДОГОВОР С ПОПЕЧИТЕЛЕМ СЧЕТА ДЕПО №\_\_

г. Москва

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Открытое акционерное общество “ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ “ПРОСПЕКТ” , имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №177-06816-000100, выданную Центральным банком Российской Федерации (Банк России) 01 июля 2003 года (далее “Депозитарий”) в лице Генерального директора Родной Валентины Ивановны, действующей на основании Устава, именуемое далее Депозитарий, с одной Стороны и \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем Попечитель счета, осуществляющий профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг на основании Лицензии(ий) \_\_\_\_\_

(№ лицензии, вид деятельности, дата выдачи, кем выдана)

в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_,

(для доверенности - номер и дата выдачи)

с другой Стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

## 1. Общие условия и предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является регулирование взаимоотношений Депозитария и Попечителя счета при оказании Депозитарием услуг по счету (счетам) депо депонента(ов), предусмотренных Депозитарными договорами, которые заключены Депозитарием с этими Депонентами.

Названные услуги именуются в дальнейшем Услуги.

1.2. Депонент - юридическое или физическое лицо, являющееся владельцем ценных бумаг и уполномочившее Попечителя счета распоряжаться ценными бумагами, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии.

1.3. Счет депо - счет, открытый Депозитарием Депоненту и предназначенный для учета прав Депонента на ценные бумаги.

1.4. Попечитель счета – профессиональный участник рынка ценных бумаг, которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии.

1.5. Попечитель счета действует от имени Депонента на основании доверенности и договора, заключенного между Депонентом и Попечителем счета. Доверенность Попечителя счета должна содержать реквизиты, приведенные в Типовой форме доверенности (Приложение № 1 к настоящему Договору).

1.6. У счета депо не может быть более одного Попечителя счета.

1.7. Порядок работы Депозитария при оказании Услуг, в том числе, порядок назначения Попечителя счета депо и порядок прекращения полномочий Попечителя счета депо, и иное взаимодействие Сторон определяется Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария (далее – Условиями), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.8. Каждое поручение, поданное Попечителем счета в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное Попечителю счета Депонентом.

1.9. Попечитель счета самостоятельно контролирует соответствие подаваемых им в Депозитарий поручений и запросов первичным документам Депонента.

1.10. Попечитель счета не удостоверяет права на ценные бумаги Депонента, но учетные записи Попечителя счета могут быть использованы в качестве доказательства прав на ценные бумаги.

1.11. Термины, используемые в настоящем Договоре и не определенные в нем, должны пониматься в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», «Положением о депозитарной деятельности в РФ», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 года №36, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

## 2. Права и обязанности Сторон

2.1. Попечитель счета обязан:

2.1.1. Осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим Договором и Условиями.

2.1.2. Предоставлять в Депозитарий все документы и сведения, необходимые для оказания Услуг в соответствии с Условиями.

2.1.3. Оплачивать Услуги, а также компенсировать расходы Депозитария в порядке и размере, предусмотренном Депозитарными договорами, которые заключены Депозитарием с Депонентами, а также передавать Депоненту платежные документы, подтверждающие оплату услуг Депозитария.

2.1.4. Уведомлять Депозитарий в случае приостановления или прекращения действия лицензии Попечителя счета в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг.

2.1.5. Уведомлять Депонентов, попечителем счетов которых он является, о том, что завершение исполнения ранее переданных поручений, а также завершение взаиморасчетов будут производиться непосредственно Депонентом в случае отзыва или истечения срока действия доверенности.

2.1.6. Передавать Депоненту отчеты Депозитария об операциях, совершенных по счетам депо Депонента и выдаваемые Депозитарием документы, в том числе удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги.

2.1.7. Хранить первичные документы Депонента, послужившие основой для подготовки поручений, распоряжений, запросов, переданных в Депозитарий.

2.1.8. Вести учет операций, совершенных по счетам депо Депонентов, попечителем которых он является.

2.1.9. Ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, или по требованию Депонента истребовать от Депозитария информацию для сверки данных по ценным бумагам Депонента, в отношении которого он исполняет обязанности Попечителя. В случае выявления расхождения принять меры к выявлению их причин и, при необходимости, внести соответствующие исправления.

2.2. Попечитель счета имеет право подавать в Депозитарий поручения на проведение операций по счету депо в соответствии с полномочиями, предоставленными ему Депонентом.

2.3. Депозитарий обязан:

2.3.1. Осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим Договором и Условиями.

2.3.2. Осуществлять действия в отношении ценных бумаг Депонента только в соответствии с распоряжениями Попечителя счета.

2.3.3. Не использовать информацию о Попечителе счета и Депоненте для совершения деяний, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депонента.

2.3.4. Не предоставлять третьим лицам информацию о Попечителе счета, кроме случаев и в объемах, определенных законодательством или договорами, подписанными Попечителем счета и Депозитарием.

2.3.5. В случае наложения ареста на ценные бумаги Депонента компетентными органами незамедлительно уведомить об этом Попечителя счета.

2.3.6. В случае выявления расхождения с записями Попечителя принять меры к выявлению их причин и, при необходимости, внести соответствующие исправления в учетные регистры Депозитария.

2.3.7. Перечислять доходы по ценным бумагам в соответствии с Условиями.

### **3. Ответственность Сторон**

3.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязанностей по настоящему Договору, они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Объем ответственности, а также порядок и размер возмещения убытков определяется по взаимному соглашению Сторон, а в случае невозможности достижения соглашения - в порядке, определенном разделом 7 настоящего Договора.

Размер ответственности Депозитария не может превышать реального ущерба, подтвержденного документально.

3.2. Депозитарий несет ответственность за:

- своевременность передачи и неискажение информации, передаваемой от эмитента, регистратора к Попечителю счета и от Попечителя счета к регистратору;

- полноту и достоверность отчетов и других документов, создаваемых непосредственно Депозитарием на основе собственной информации.

3.3. Депозитарий не несет ответственности перед Попечителем счета:

- за действия или бездействие эмитента и реестродержателя;

- за точность и полноту переданной эмитентом, реестродержателем и (или) другим депозитарием – номинальным держателем информации, а также за прямые или косвенные убытки, которые могут возникнуть в результате использования Попечителем счета и Депонентом этой информации;

- за ненадлежащее исполнение условий Договора, вызванное предоставлением Попечителем счета недостоверных данных, содержащихся в документах, поданных Депонентом при открытии счета депо в Депозитарии, или несвоевременным уведомлением Депозитария об изменении таких данных.

3.4. Депозитарий не несет ответственности перед Попечителем счета и Депонентом за невозможность реализации прав, закрепленных ценными бумагами, если:

- информация о реализации прав не была своевременно предоставлена Депозитария эмитентом или его реестродержателем;

- Попечитель счета, своевременно извещенный о наступлении события, связанного с реализацией прав, не предоставил Депозитарию в сроки, оговоренные настоящим Договором, соответствующую информацию и распоряжения по реализации прав Депонента.
- 3.5. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за:
- убытки, причиненные в результате действий Попечителя счета;
  - действия Попечителя счета, наносящие ущерб и вредящие деловой репутации Депонента.
- 3.6. Попечитель счета несет ответственность за:
- соответствие поручений, подаваемых им в Депозитарий, поручениям, распоряжениям и запросам, полученных Попечителем счета от Депонента;
  - свои действия, связанные с поручениями на совершение операций по счетам депо Депонентов, попечителем которых он является;
  - передачу Депоненту заверенных Депозитарием копий передаваемых Попечителю счета поручений, выписок со счетов и иных получаемых от Депозитария документов. Только подобные документы могут служить основанием для предъявления претензий по недобросовестному исполнению Депозитарием своих обязанностей;
  - предоставление и своевременное изменение анкетных данных Депонента, по счетам которого он является попечителем;
  - своевременное предоставление в Депозитарий надлежаще оформленных документов, подтверждающих наличие у Попечителя счета действующей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.
- 3.7. Попечитель счета не несет ответственность перед Депонентом за убытки, если докажет, что убытки причинены в результате действий Депозитария, которые Попечитель счета не мог ни предвидеть, ни предотвратить.

#### **4. Форс-мажорные обстоятельства**

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, которое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), возникших после заключения Договора или в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить.

4.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана:

- немедленно уведомить об этом другую Сторону любыми средствами связи. Неуведомление лишает Сторону, ссылающуюся на действие обстоятельств непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств;
- принять все возможные меры с целью максимального ограничения отрицательных последствий, вызванных указанными обстоятельствами;

немедленно уведомить другую Сторону о прекращении указанных обстоятельств.

4.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается на время, в течение которого действуют эти обстоятельства и/или их последствия.

4.4. По прошествии обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязуются принять меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

4.5. По согласованию Сторон форс-мажором могут быть признаны решения органов государственной законодательной или исполнительной власти, существенно ухудшающие условия выполнения настоящего Договора или делающие невозможным их выполнение полностью или частично.

#### **5. Порядок расчетов**

5.1. Все расчеты за услуги, оказываемые Депоненту, производятся через Попечителя счета в порядке и размере, определяемыми Депозитарным договором Депонента с Депозитарием и Условиями.

#### **6. Срок действия Договора и порядок его расторжения**

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.

6.2. Настоящий Договор действует до «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

6.3. Договор считается продленным на каждый последующий год, если ни одна из Сторон за 10 (десять) дней до истечения срока действия Договора письменно не заявила другой Стороне о намерении прекратить действие Договора.

6.4. Условия настоящего Договора имеют одинаковую обязательную силу для обеих Сторон и могут быть изменены дополнительным соглашением, подписанным обеими Сторонами. Соглашение с изменениями и дополнениями составляется в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон) и становится неотъемлемой частью настоящего Договора.

6.5. Любая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке, если досрочное расторжение Договора не нанесет ущерба правам и законным интересам другой Стороны.

6.6. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору, другая Сторона вправе расторгнуть его в одностороннем порядке, уведомив другую Сторону в сроки, указанные в пункте 6.7. настоящего Договора. Договор считается утратившим силу после получения уведомления о намерении прекратить действие Договора другой Стороной в сроки, указанные в этом уведомлении, но не ранее завершения всех взаимных расчетов по нему.

Настоящий Договор может быть расторгнут по следующим основаниям:

- по инициативе любой из Сторон;
- в силу приостановления или аннулирования лицензии Депозитария на право осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг;
- в силу приостановления или аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Попечителя счета. В этом случае счет Депонента будет заблокирован до получения от Депонента соответствующих поручений в отношении учитываемых по этому счету ценных бумаг или до предоставления Попечителем счета надлежаще оформленных документов, подтверждающих получение им лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.
- в случае ликвидации любой из Сторон;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ;

6.7. Уведомление о намерении прекратить действие Договора должно быть направлено:

Попечителем – не позднее, чем за 10 (десять) дней, а Депозитарием – не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты прекращения действия обязательств, вытекающих из настоящего Договора.

## **7. Порядок разрешения споров**

7.1. Все спорные вопросы разрешаются сторонами путем переговоров, а при недостижении согласия - в судебном порядке в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством и подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Депозитария.

7.2. Правом, регулирующим настоящий Договор, является гражданское право Российской Федерации.

## **8. Прочие положения**

8.1. В случае если какой-то пункт, условие или положение настоящего Договора будут, признаны недействительными, незаконными или не имеющими силу по какой-либо причине, по решению суда или иным путем, это не будет ущемлять или влиять на действительность и юридическую силу прочих пунктов, условий и положений настоящего Договора.

8.2. Стороны, по обоюдному согласию, вправе вносить в настоящий Договор изменения и дополнения, которые совершаются в письменной форме и с момента подписания становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.3. Настоящий Договор полностью отражает волю Сторон по всем вопросам, относящимся к настоящему Договору. Материалы всех предыдущих переговоров и переписки между Сторонами, не отраженные в настоящем Договоре, в отношении настоящего Договора теряют силу.

8.4. В случае, если между Депозитарием и Попечителем счета ранее был заключен Договор Попечителя счета, то ранее заключенный Договор Попечителя счета прекращает свое действие с момента вступления в силу настоящего Договора.

8.5. Все обязательства по ранее заключенному Договору Попечителя счета учитываются при исполнении настоящего Договора.

8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

8.7. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

## Реквизиты сторон

Депозитарий:

ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»

Адрес местонахождения: 123100, г. Москва,

Краснопресненская набережная, дом 14, строение 1, этаж  
10, помещение 1

Тел. (495) 937-33-63

Реквизиты:

ПАО «Межтопэнергобанк» (г. Москва)

40701810700016120026

к/сч 30101810345250000237,

БИК 044525237,

ИНН 7711073471, КПП 997950001

Попечитель счета:

\_\_\_\_\_/Родная В.И./

МП

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

МП

**ДОВЕРЕННОСТЬ**

Город \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ года.

(число, месяц, год прописью)

\_\_\_\_\_ (полное наименование, номер свидетельства о регистрации)

(далее – Доверитель), зарегистрированное по адресу: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (место нахождения)

в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, настоящей доверенностью \_\_\_\_\_ уполномочивает

\_\_\_\_\_ (полное наименование, номер свидетельства о регистрации)

зарегистрированное \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ адресу:

\_\_\_\_\_ (место нахождения)

совершать следующие действия:

1. Быть попечителем счета депо Доверителя, открытого в Депозитарии, в соответствии с документом «Условия осуществления депозитарной деятельности \_\_\_\_\_ (Клиентский регламент)» и совершать при этом все юридические и фактические действия, связанные с реализацией прав собственников (владельцев) ценных бумаг, включая, но не ограничиваясь, следующими:
  - распоряжаться ценными бумагами и осуществлять права по ценным бумагам Доверителя, хранящимся и учитываемым на счете депо в Депозитарии \_\_\_\_\_, (далее – Депозитарий) в соответствии с поручениями Доверителя;
  - осуществлять любые операции с ценными бумагами Доверителя на основании его поручений;
  - подавать поручения в Депозитарий для совершения вышеуказанных действий.
  - получать отчеты Депозитария об исполнении операций по счету депо Доверителя, а также любые необходимые документы по счету депо Доверителя;
2. Производить расчеты с Депозитарием от имени Доверителя.
3. Настоящая доверенность выдана на \_\_\_\_\_ (прописью указать срок, на который выдана доверенность).

Полномочия, связанные с осуществлением деятельности попечителя счета депо Доверителя, указанные в п. 1 настоящей доверенности, могут быть переданы другим лицам.

Доверитель: \_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)