

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 Баранчикова Сергея Викторовича, действующего 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 в записях 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 Депозитарии 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 депо 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:

_____/Баранчиков С.В./

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)