

Приложение 7
к Приказу № 11-06-2/О
от 06 ноября 2018г.

ДОГОВОР С ПОПЕЧИТЕЛЕМ СЧЕТА ДЕПО

г. Москва

«___»_____20__ г.

«Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк» акционерное общество, созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местом нахождения по адресу: 191186, г. Санкт-Петербург, Невский пр-т, д. 12 - имеющее лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской, брокерской и депозитарной деятельности, именуемое в дальнейшем «Депозитарий», в лице Президента _____ действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, [созданное и зарегистрированное в соответствии с _____,] [с местом нахождения по адресу:] - именуемое в дальнейшем «Депонент» [в лице _____, действующего на основании _____], с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Депозитарный Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

1.1. Попечитель счета - лицо, которому клиент Депозитария передал полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии.

1.2. Клиент Депозитария, который передал Попечителю счета полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, именуется в дальнейшем «Депонент».

1.3. Порядок распоряжения ценными бумагами Депонента, а также осуществления прав по указанным ценным бумагам, определяется в соответствии с условиями депозитарного договора, заключенного Депозитарием и Депонентом (в дальнейшем именуется «Депозитарный договор»).

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Предметом настоящего Договора является установление прав и обязанностей Сторон при осуществлении ими взаимодействия в процессе оказания Депозитарием депозитарных услуг Депоненту в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Попечитель счета обязуется:

3.1.1. Давать Депозитарии поручения по счету депо Депонента только на основании поручений, переданных Попечителю счета Депонентом;

3.1.2. Хранить поручения Депонента, служащие основанием для поручений Попечителя счета Депозитарии;

3.1.3. Передавать Депоненту отчеты Депозитария об операциях по счету депо Депонента и документы, удостоверяющие права на ценные бумаги Депонента;

3.1.4. Вести учет операций, совершенных по счету депо Депонента;

3.1.5. Осуществлять сверку собственных учетных записей с данными Депозитария в порядке, предусмотренном п.3.3. настоящего Договора;

3.1.6. Предоставлять Депозитарию сведения об изменении данных, внесение которых необходимо в соответствии с Депозитарным договором в анкеты Депонента или карточки распорядителей счета (раздела счета) депо, а также иные сведения и документы (копии документов), имеющие существенное значение для нормального исполнения Депозитарием своих обязанностей перед Депонентом в соответствии с Депозитарным договором;

3.1.7. Письменно уведомлять Депозитарий об истечении срока действия, приостановлении действия или аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг не позднее чем через 2 (два) рабочих дня после наступления такого события;

3.1.8. В целях содействия в осуществлении владельцами прав по ценным бумагам передавать необходимые документы и информацию от Депонента Депозитарию и от Депозитария Депоненту.

3.2. Депозитарий обязуется:

3.2.1. Принимать к исполнению поручения Попечителя счета на проведение операций с ценными бумагами Депонента в порядке, определенном Депозитарным договором;

3.2.2. Предоставлять Попечителю счета отчеты о проведенных в соответствии с его поручениями операциях по счету депо Депонента;

3.2.3. Удостоверять права Депонента на ценные бумаги путем выдачи соответствующих выписок Попечителю счета.

В целях содействия в осуществлении владельцами прав по ценным бумагам передавать необходимые документы и информацию от Попечителя счета эмитенту и/или регистратору/другому депозитарию и от эмитента и/или регистратора/другого депозитария Попечителю счета. Процедура получения и предоставления информации осуществляется в соответствии с Депозитарным договором;

3.2.4. Перечислять Попечителю счета денежные средства, поступившие в Депозитарий на имя Депонента в качестве доходов и иных средств по ценным бумагам (в том числе средств от погашения ценных бумаг) в порядке, предусмотренном Депозитарным договором.

3.2.5. Передавать счета и счета-фактуры на оплату услуг Депозитария и на возмещение расходов, понесенных Депозитарием при оказании услуг Депоненту, Попечителю счета в порядке, предусмотренном Депозитарным договором.

3.3. Стороны обязуются осуществлять сверку учетных данных о ценных бумагах на счетах депо Депонента в следующем порядке:

Попечитель счета обязан при получении отчетного документа Депозитария провести сверку содержащихся в отчетном документе данных о виде, количестве и коде ценных бумаг с данными собственного учета, в срок не позднее следующего рабочего дня после получения отчетного документа.

В случае обнаружения каких-либо расхождений в учетных данных Попечитель счета обязан в срок не позднее следующего рабочего дня направить в Депозитарий уведомление об этом. При этом признаются надлежащими те данные, которые были переданы Депозитарием Попечителю счета, если только Депозитарием не была допущена ошибка при проведении депозитарной операции.

В случае обнаружения ошибочного перечисления со счета депо или зачисления на счет депо ценных бумаг по вине Депозитария Попечитель счета соглашается с тем, что Депозитарий имеет право сделать исправительные записи по счетам депо, предоставив Попечителю счета отчет/выписку по счету депо Депонента.

При этом требования Попечителя счета, предъявленные к Депозитарию, не могут являться основанием для признания ошибочным перечисления со счета депо или зачисления на

счет депо Депонента ценных бумаг в случае исполнения Депозитарием надлежащим образом оформленного поручения, содержащего ошибки, допущенные со стороны Попечителя счета при составлении поручения.

Сверка по ценным бумагам, данные о которых учитываются на счетах депо Депонентов, производится ежемесячно по данным, содержащимся в Выписке об остатках ценных бумаг каждого выпуска по состоянию на конец последнего рабочего дня месяца, формируемой по запросу Попечителя счета (на бумажном носителе на запросе ставится отметка «Для сверки»). Выписка бесплатно предоставляется Попечителю счета не позднее рабочего дня, следующего за отчетным месяцем. В случае обнаружения расхождений данных по выписке Депозитария с материалами собственного учета, Попечитель счета в тот же день запрашивает, а Депозитарий в течение рабочего дня, следующего за днем предоставления запроса, высылает внеочередной отчет/выписку о всех операциях по счету депо Депонента за указанный Попечителем счета период. Стороны вправе потребовать любые первичные документы (или их заверенные Сторонами копии), необходимые для выяснения причин выявленных расхождений. После устранения обнаруженных в ходе проверки расхождений Стороны составляют акт о причинах расхождений и их устранении.

3.4. Депозитарий имеет право, в случае возникновения у него сомнений в отношении правомерности поручения Попечителя счета на списание ценных бумаг со счета депо Депонента, требовать предоставления дополнительных документов Попечителем счета и/или приостановить исполнение поручения до его подтверждения Депонентом.

3.5. Попечитель счета имеет право по поручению Депонента оплачивать счета за оказанные Депоненту услуги и счета на возмещение расходов, понесенных Депозитарием при оказании услуг Депоненту. В этом случае оплата указанных счетов производится Попечителем счета в порядке и сроки, предусмотренные Депозитарным договором. При этом в платежном поручении Попечитель счета в обязательном порядке указывает наименование Депонента, по поручению которого производится платеж, номер и дату счета на оплату.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Депозитарий несет ответственность за:

4.1.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение поручений, принятых от Попечителя счета, за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором и Депозитарным договором;

4.1.2. Несвоевременную передачу предназначенных Депоненту информации и/или документов Попечителю счета, при условии, что указанные информация и/или документы были своевременно получены от эмитента или реестродержателя;

4.2. Депозитарий не несет ответственность за:

4.2.1. Действия или бездействие эмитента и/или реестродержателя;

4.2.2. Убытки, причиненные Депоненту действиями Попечителя счета;

4.2.3. Невозможность реализации прав Депонента, если:

- необходимая информация не была своевременно предоставлена Депозитария эмитентом или регистратором;

- у Депозитария на дату рассылки Попечителю счета информации о реализации прав, закрепленных ценными бумагами, отсутствовали данные об изменениях в документах, предоставляемых Попечителем счета в соответствии с пунктом 3.1.6. настоящего договора.

4.2.4. Неисполнение или ненадлежащее исполнение поручений по счету депо Депонента, полученных от Попечителя счета, в случае:

- неисполнения или ненадлежащего исполнения Попечителем счета обязательств, указанных в п. 3.1.6. настоящего договора;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения Попечителем счета и/или Депонентом обязательств по оплате услуг Депозитария;

- получения информации об истечении срока действия, приостановлении действия или аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Попечителя счета, а также иных случаях, предусмотренных Депозитарным договором.

4.3. Попечитель счета несет ответственность за:

4.3.1. Недостоверность информации, предоставляемой Депозитарию;

4.3.2. Неисполнение обязанности по обеспечению сохранности и предоставлению поручений, полученных Попечителем счета от Депонента, и несоответствие переданных Депозитарию поручений поручениям Депонента.

4.3.3. Несвоевременность и неполноту передачи документов и информации от Депонента Депозитарию и от Депозитария Депоненту.

4.3.4. Несвоевременное предоставление в Депозитарий документов, подтверждающих наличие у Попечителя счета действующей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, документов, уведомляющих о приостановлении, истечении срока действия или аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН (ФОРС-МАЖОР)

5.1. 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.

5.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

5.3. Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств в виду действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 3 (трех) дней с момента наступления вышеназванных обстоятельств сообщить другой Стороне о начале, изменении масштаба, характера и прекращении действия обстоятельств, воспрепятствовавших выполнению договорных обязательств.

5.4. Если в случае необоснованного промедления другая Сторона понесла убытки, такие убытки подлежат возмещению Стороной, допустившей промедление.

5.5. Обязанность доказывать существование обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, которая ссылается на их действие.

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

5.7. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более двух месяцев, любая из Сторон вправе заявить о прекращении действия настоящего Договора.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Раскрытие конфиденциальной информации, ставшей известной Сторонам по настоящему Договору, возможно исключительно по взаимному согласию Сторон либо в случаях, прямо предусмотренных федеральным законом.

7. ПОРЯДОК ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ

7.1. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих из настоящего Договора или в связи с ним.

7.2. Претензия должна быть оформлена в письменном виде и подписана уполномоченным представителем Стороны-заявителя. Претензия должна содержать:

(а) изложение обстоятельств, на которых основываются требования заявителя, и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на нормы материального права;

(б) указание суммы претензии и ее расчет (если претензия подлежит денежной оценке);

(в) изложение требований заявителя;

(г) перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств;

(д) иные сведения, необходимые для разрешения спора.

7.3. Претензия по настоящему Договору направляется заказным или ценным письмом, либо вручается под расписку Стороне, которой заявляется претензия, по ее почтовому адресу. Одновременно претензия может быть направлена по факсимильной связи.

7.4. Претензия рассматривается в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента их регистрации, а в случае, когда для принятия решения по обращению необходимо проведение специальной проверки или служебного расследования, - в срок не более 30 (тридцати) календарных дней, после чего Попечителю счета предоставляется ответ, подписанный контролером профессионального участника рынка ценных бумаг либо Президентом.

Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии путем направления соответствующего запроса по факсимильной связи с его последующей передачей заказным или ценным письмом, либо вручением под расписку по почтовому адресу. Срок рассмотрения претензии при этом отсчитывается с даты получения затребованных документов. При этом в запросе указывается срок, необходимый для их представления. В случае неполучения затребованных документов к указанному сроку, претензия рассматривается на основании имеющихся документов, и срок рассмотрения отсчитывается с даты окончания срока, установленного для представления документов, необходимых для рассмотрения претензии.

7.5. Ответ на претензию направляется заказным или ценным письмом, либо вручается под расписку Стороне, ее заявившей, в письменном виде и подписывается уполномоченным представителем Стороны, отвечающей на претензию. В случае если ответ на претензию не направлен Стороне, заявившей претензию, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензии или, в случае если к претензии не были приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, с даты получения затребованных документов или с даты окончания срока, установленного для представления необходимых для рассмотрения претензии документов, то это будет являться нарушением установленного настоящим Договором претензионного порядка.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, решаются путем переговоров.

8.2. При невозможности решения спора или разногласия путем переговоров, а также в установленном настоящим договором претензионном порядке, споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Арбитражной комиссии при ПАО Московская Биржа в соответствии с документами, определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на момент подачи искового заявления. Решения Арбитражной комиссии при ПАО Московская Биржа являются обязательными и окончательными для Сторон.

8.3. Принудительное исполнение решений Арбитражной комиссии при ПАО Московская Биржа осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

9.1. Настоящий договор заключен на неопределенный срок, составлен в двух экземплярах и вступает в силу с «_____» _____ 20__ года.

9.2. В случае приостановления действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг у одной из Сторон, действие настоящего договора приостанавливается на срок до восстановления действия лицензии.

9.3. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, уведомив другую Сторону не позднее чем за 10 дней до предполагаемой даты расторжения.

9.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору совершаются в письменной форме и подписываются уполномоченными представителями Сторон.

9.5. С даты вступления настоящего Договора в силу прекращают действие все ранее заключенные Сторонами договоры, определяющие права и обязанности Сторон при осуществлении ими взаимодействия в процессе оказания Депозитарием депозитарных услуг Депоненту.

9.6. Попечитель счета до подписания настоящего Договора предупрежден Депозитарием о том, что Депозитарий совмещает депозитарную деятельность с брокерской деятельностью и дилерской деятельностью.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ДЕПОЗИТАРИЙ

Креди Агриколь КИБ АО

Расчетный счет:
Наименование
банка:
Корреспондентск
ий счет:
БИК
ИНН

ДЕПОНЕНТ

[Расчетный
счет:]
[Текущий счет:]
Наименование
банка:
Корреспондентск
ий счет:
БИК
ИНН

ДЕПОЗИТАРИЙ

Президент

_____ / _____ /

МП

ДЕПОНЕНТ

[Руководитель]

_____ / _____ /

[МП]