

**ДОГОВОР № \_\_\_\_\_**  
**о взаимодействии Депозитария АО ИК «Битца – Инвест»**  
**и Попечителя счета Депо**

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Акционерное общество "Инвестиционная компания "Битца - Инвест", именуемое далее «**Депозитарий**», имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №177-12188-000100, выданную ФСФР России 29 апреля 2009 г., в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуем\_\_ в дальнейшем «**Попечитель счета**», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № \_\_\_\_\_, выданная «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., в лице \_\_\_\_\_, действующего (-ей) на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе именуемые «**Стороны**», заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

**1.1.** Предметом Договора является разграничение прав и обязанностей между Депозитарием и Попечителем счета депо (далее – «Попечитель»), возникающие в связи с передачей Депонентом Депозитария (далее – «Депонент»), полномочий по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или учитываются в Депозитарии, Попечителю счета депо.

**1.2.** Предметом Договора является установление взаимных прав и обязанностей Депозитария и Попечителя, в том числе обязанности по заключению депозитарных договоров (договоров счета депо) с Депонентами и сверке данных по ценным бумагам

**1.3.** Порядок оказания услуг Депоненту по настоящему Договору определяется Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария АО ИК «Битца – Инвест» (Клиентским Регламентом) (далее – Условия), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

**1.4.** Депонент передает Попечителю полномочия по распоряжению ценными бумагами, находящимися на счете депо Депонента, исполнению обязанностей по Договору счета депо, Попечитель принимает на себя указанные полномочия, а Депозитарий вносит соответствующие записи в регистры депозитарного учета.

### 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

#### **2.1. Депозитарий обязан:**

**2.1.1.** Не позднее 1 (одного) рабочего дня после предоставления Депонентом, Попечителем или его уполномоченным лицом требуемых в соответствии с Условиями документов внести в регистры Депозитария информацию о Попечителе счета депо.

**2.1.2.** Осуществлять операции с ценными бумагами на счете депо Депонента в точном соответствии с Условиями и только на основании:

- поручений в соответствии с Условиями, принятых к исполнению от уполномоченных представителей Попечителя;
- поручений третьих лиц, имеющих право на подобные распоряжения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**2.1.3.** Удостоверять права Депонента на ценные бумаги путем выдачи соответствующих выписок и отчетов Попечителю в сроки, определенные Условиями.

**2.1.4.** Не проводить операций с ценными бумагами Депонента без поручения, переданного в Депозитарий Попечителем или уполномоченными им лицами, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

**2.1.5.** Обеспечивать соблюдение корпоративных прав Депонента, в том числе:

- уведомлять Депонента через Попечителя о собраниях акционеров, выплате дивидендов и других корпоративных действиях эмитента;
- обеспечивать Депоненту возможности реализовывать права по принадлежащим ему ценным бумагам, включая участие в управлении акционерными обществами;
- совершать другие действия через Попечителя в интересах Депонента.

**2.1.6.** Выполнять без дополнительного поручения Попечителя, но только на основании соответствующих официальных документов и с обязательным уведомлением Попечителя счета в сроки согласно Условиям, следующие операции:

- дробления, консолидации, конвертации, аннулирования и погашения ценных бумаг, осуществляемые по решению уполномоченных органов эмитента и не требующие согласия или распоряжения правообладателя;
- проводимые по распоряжению уполномоченных государственных или судебных органов.

**2.1.7.** Не использовать информацию о Попечителе и Депоненте для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб их законным правам, интересам и деловой репутации.

**2.1.8.** Не предоставлять третьим лицам информацию о Попечителе или Депоненте, кроме случаев и в объемах, предусмотренных законодательством РФ, настоящим Договором и иными соглашениями между Депозитарием и Попечителем, а также Депозитарием и Депонентом.

**2.1.9.** В случае наложения ареста на ценные бумаги Депонента уполномоченными государственными органами в течение 1 (одного) рабочего дня в письменном виде уведомить об этом Попечителя счета.

**2.1.10.** Оказывать Попечителю счета депо услуги в соответствии с перечнем, содержащимся в Условиях.

**2.1.11.** Проводить сверку данных учета по ценным бумагам Депонента с данными Попечителя в порядке и сроки, указанные в п. 4 настоящего Договора.

**2.1.12.** В случае внесения изменений и дополнений в Условия и Тарифы Депозитария, не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до вступления в силу таких изменений и дополнений уведомить об этом Попечителя. Уведомление осуществляется в письменной форме или другими согласованными способами.

## **2.2. Попечитель счета депо обязан:**

**2.2.1.** Осуществлять свою деятельность в соответствии с действующими нормативными правовыми актами РФ, настоящим Договором, договором с Депонентом и Условиями; подтвердить свое полномочие на представление интересов Депонента и осуществление действий от его имени путем предоставления доверенности, выданной ему Депонентом и копии договора. Доверенность и договор должны содержать четкий перечень действий, которые могут быть осуществлены Попечителем счета в отношении ценных бумаг Депонента.

**2.2.2.** Передавать Депозитарию только те поручения по счету депо Депонента, которые имеют в качестве основания поручения, переданные Депонентом Попечителю.

**2.2.3.** Передавать Депоненту отчетные документы Депозитария об операциях, совершенных по его счету депо, а также другие полученные от Депозитария документы, удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги.

**2.2.4.** Информировать Депонента о планируемых Депозитарием изменениях в Условиях и

тарифах Депозитария не позднее 1 (одного) рабочего дня, с даты получения вышеуказанной информации об изменениях от Депозитария.

**2.2.5.** Хранить всю первичную документацию, являющуюся основанием для внесения изменений в учетные регистры Депозитария и передаваемую Попечителем счета депо в Депозитарий.

**2.2.6.** Вести учет операций, совершенных по счету депо Депонента, Попечителем которого он является.

**2.2.7.** Осуществлять сверку собственных учетных записей с данными Депозитария в порядке, предусмотренном в п.4 настоящего Договора.

**2.2.8.** Предоставлять по запросу Депозитария, обоснованному соответствующим запросом регистратора или вышестоящего депозитария, оформленные в соответствии с требованиями эмитента, данные о Депоненте, по поручению которого он действует, для составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, процентов или других выплат по ценным бумагам эмитента, с указанием налогового статуса.

**2.2.9.** Предоставлять Депозитарию в течение 1 (одного) рабочего дня сведения об изменении данных, внесение которых необходимо в соответствии с Депозитарным договором в анкеты Депонента или Попечителя, а также иные сведения, имеющие существенное значение для нормального исполнения Депозитарием своих обязанностей перед Депонентом в соответствии с депозитарным договором.

**2.2.10.** Письменно уведомлять Депозитарий об истечении срока действия, приостановлении действия или аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг в день наступления такого события.

**2.2.11.** В случае прекращения договора между Попечителем и Депонентом, отзыва Депонентом доверенности, выданной Попечителю или в случае расторжения настоящего Договора, исполнить все поручения Депонента, выданные ранее.

**2.2.12.** При наложении ареста на ценные бумаги Депонента письменно не позднее 1 (одного) рабочего дня после получения данной информации от Депозитария уведомить Депонента.

**2.2.13.** Соблюдать конфиденциальность информации, ставшей ему известной при исполнении поручения Депонента.

**2.2.14.** В случае имеющих на это полномочий, оплачивать услуги Депозитария в порядке, изложенном в п. 5 настоящего Договора.

### **2.3. Депозитарий имеет право:**

**2.3.1.** Отказать Попечителю в приеме депозитарного поручения или в проведении операции, инициированной Депонентом, в случаях, определенных Условиями. В случае отказа в приеме или исполнении поручений Депозитарий обязан выдать Попечителю мотивированный отказ в письменном виде.

**2.3.2.** Депозитарий имеет право в случае возникновения у него сомнений в отношении правомерности поручений Попечителя счета депо на списание ценных бумаг со счета депо Депонента потребовать предоставления дополнительных документов от Попечителя и/или приостановить исполнение поручения до его подтверждения Депонентом.

**2.3.3.** В одностороннем порядке вносить изменения в Условия и в тарифы Депозитария, информируя об этом Попечителя не менее чем за 10 (десять) дней до вступления таких изменений в силу.

### **2.4. Попечитель имеет право:**

**2.4.1.** Совершать любые операции с ценными бумагами, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в порядке, определенном условиями выпуска и обращения отдельных видов ценных бумаг и Условиями, основываясь на соответствующих поручениях и запросах Депонента.

**2.4.2.** По соглашению с Депонентом производить оплату услуг Депозитария в размере и порядке, определенном депозитарным договором (договором счета депо) Депонента с Депозитарием, Условиями и порядком оплаты услуг Депозитария.

### **3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СВЕРКИ ДАННЫХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

**3.1.** Депозитарий и Попечитель осуществляют ежемесячную сверку состояния счета депо Депонента и данных о ценных бумагах Депонента, ведущихся в учетных регистрах у Попечителя.

**3.2.** Депозитарий направляет Попечителю отчет об остатках ценных бумаг на счете депо Депонента по состоянию на конец последнего рабочего дня отчетного месяца. Отчет об остатках составляется и направляется Попечителю в двух экземплярах.

**3.3.** При получении отчета об остатках ценных бумаг Попечитель обязан провести сверку данных, указанных в отчете, с данными собственного учета.

**3.4.** В случае совпадения данных учета Депозитария с данными учета Попечителя по ценным бумагам Депонента Попечитель обязан в срок, не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения отчета передать Депозитарию один экземпляр данного отчета, подписанный уполномоченным работником Попечителя.

**3.5.** В случае непоступления в Депозитарий отчета с отметкой Попечителя в течение 4 (четырёх) рабочих дней с момента направления отчета Депозитарием, отчет считается подтвержденным Попечителем.

**3.6.** В случае расхождения данных Попечитель направляет Депозитарию уведомление о расхождении данных в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня после получения отчета Депозитария.

**3.7.** При получении Депозитарием письменного уведомления Депозитарий направляет Попечителю в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня после получения уведомления о расхождении данных выписку о проведенных операциях по счету депо Депонента, составленную за последний месяц вплоть до даты составления отчета.

**3.8.** Попечитель высылает Депозитарию имеющиеся у него информацию о документах, послуживших основанием для подготовки поручений, поданных Попечителем по счету депо Депонента в Депозитарий за вышеуказанный период. Попечитель и Депозитарий имеют право потребовать предъявить друг другу любые первичные документы, необходимые для выяснения причин выявленных расхождений и подтверждающие факты выдачи поручений и иных распоряжений по счету депо Депонента и выполнение операций.

**3.9.** При выявлении ошибки в депозитарном учете исправительные записи или отмена внесенной записи может быть осуществлена только в случаях и в порядке, предусмотренных Разделом 15 Условий, с обязательным предоставлением Попечителем соответствующего отчета.

**3.10.** После устранения обнаруженного расхождения Попечитель и Депозитарий составляют акт о причинах расхождения и его устранении.

**3.11.** В случае отсутствия депозитарных операций по счету депо Депонента в течение времени, прошедшего с момента последней сверки, Депозитарий и Попечитель не проводят очередную сверку данных по ценным бумагам Депонента. В этом случае результатом очередной сверки считается результат последней сверки, проведенной Депозитарием и Попечителем.

### **4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ**

**4.1.** Попечитель оплачивает услуги Депозитария согласно утвержденным тарифам Депозитария, действующим на дату подачи Попечителем поручения, предусматривающего оказание соответствующей услуги.

**4.2.** Оплата услуг Депозитария, оказываемых в соответствии с настоящим Договором, осуществляется по факту оказания услуг, на основании счета, выставяемого Депозитарием.

**4.3.** Депозитарий имеет право потребовать у Попечителя авансовой оплаты отдельных услуг, а Попечитель обязан внести требуемый авансовый платеж.

**4.4.** Попечитель, по согласованию с Депозитарием, имеет право полностью или частично авансировать предполагаемые расходы Депозитария, связанные с исполнением поручений Попечителя.

**4.5.** Попечитель обязан оплатить услуги Депозитария в течение 3 (трех) банковских дней с даты получения счета. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Депозитария.

**4.6.** Депозитарий вправе устанавливать дополнительные тарифы, обслуживание по которым осуществляется на основании дополнительного соглашения с Попечителем.

**4.7.** Депозитарий вправе вносить изменения в Тарифы в одностороннем порядке, о чем должен уведомить Депонента не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до момента вступления в силу таких изменений в порядке, установленном Условиями.

## **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

**5.1.** Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

### **5.2. Депозитарий несет ответственность за:**

**5.2.1.** Неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором и депозитарным договором;

**5.2.2.** Неисполнение или ненадлежащее исполнение поручений, оформленных в соответствии с требованиями настоящего Договора, Условий и подписанных Попечителем;

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

**5.2.4.** Несвоевременную передачу информации и/или документов эмитенту, регистратору или вышестоящему депозитарию при своевременном получении их от Попечителя;

**5.2.5.** Несвоевременное информирование Попечителя об аннулировании или приостановлении (окончании) действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности.

### **5.3. Депозитарий не несет ответственности за:**

**5.3.1.** Убытки, причиненные действиями Попечителя Депоненту, если иное не установлено в депозитарном договоре между Депозитарием и Депонентом;

**5.3.2.** Правильность и достоверность информации, передаваемой Попечителю от эмитента, регистратора, вышестоящего депозитария и иных лиц, а также от Попечителя счета депо – регистратору и другим лицам. При этом Депозитарий несет ответственность только за точность и своевременность передачи вышеуказанной информации лицам, которым она предназначена;

**5.3.3.** Ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, вызванное предоставлением Попечителем счета депо или Депонентом недостоверных данных, содержащихся в документах, поданных при открытии счета депо Депонента в Депозитарии, или несвоевременным уведомлением Депозитария об изменении таких данных;

**5.3.4.** Неисполнение или ненадлежащее исполнение поручений Попечителя в случае:

- неисполнения или ненадлежащего исполнения Попечителем обязательств, указанных в п. 3.2.9 настоящего Договора;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения Попечителем и/или Депонентом обязательств по оплате услуг Депозитария согласно Тарифам Депозитария;

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

**5.3.5.** Прямые и косвенные убытки, причиненные Попечителю действием/бездействием эмитента, регистратора или уполномоченных лиц Попечителя, при условии соблюдения Депозитарием соответствующих положений настоящего Договора и Условий;

**5.3.6.** Действием/бездействием банков по перечислению доходов по ценным бумагам Депонента в случае получения Депонентом вышеуказанных доходов не через Депозитарий;

**5.3.7.** Неисполнение эмитентом или регистратором своих обязательств перед владельцами ценных бумаг, а также в случае, если ценные бумаги, помещенные на хранение и/или учет, составлены с нарушением действующего законодательства Российской Федерации и/или выпущены в обращение неправомерно;

**5.3.8.** За невозможность осуществления прав, закрепленных ценными бумагами, если на день сбора реестра владельцев именных ценных бумаг и/или составления списка акционеров, операции по счету депо Депонента не были завершены вследствие действий контрагентов Попечителя по совершенным сделкам с ценными бумагами.

**5.3.9.** Депозитарий не несет ответственности по обязательствам Попечителя перед третьими лицами.

**5.3.10.** Депозитарий не несет ответственности перед Попечителем в случае, если информация о глобальных (корпоративных) операциях, проводимых эмитентом, была получена Депозитарием от эмитента, регистратора, вышестоящего депозитария с опозданием и при этом Депозитарий передал данную информацию Попечителю в указанные в Условиях и настоящем Договоре сроки.

#### **5.4. Попечитель счета депо несет ответственность за:**

**5.4.1.** Правильность и достоверность предоставляемой Депозитарию информации, а также за своевременность ее предоставления;

**5.4.2.** Сохранность поручений, полученных Попечителем от Депонента, и соответствие переданных в Депозитарий поручений поручениям Депонента;

**5.4.3.** За полноту и правильность данных о контрагенте, указанных в поручении, передаваемом в Депозитарий;

**5.4.4.** Несвоевременность передачи Депозитарию информации, полученной от Депонента для Депозитария;

**5.4.5.** Несвоевременность передачи Депоненту, Попечителем информации, полученной от Депозитария;

**5.4.6.** За сокрытие от Депозитария и от Депонента информации о правах третьих лиц на ценные бумаги Депонента;

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

### **6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**6.1.** Споры по Договору разрешаются в претензионном порядке, предусмотренном в Условиях, а при недостижении согласия Сторон - в Арбитражном суде г. Москвы или в суде общей юрисдикции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**6.2.** Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.

Договор заключается сроком на один год и ежегодно автоматически пролонгируется еще на один год, если ни одна из Сторон не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до истечения срока действия Договора не уведомит письменно о своем желании расторгнуть Договор. Количество сроков продления не ограничено.

**6.3.** Изменения и дополнения в Договор вносятся по взаимному согласию Сторон, за исключением изменений в Условия и Тарифы, оформленному в письменном виде и подписанному полномочными представителями Сторон.

**6.4.** Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон.

**6.5.** С момента уведомления одной Стороной другой Стороны о желании расторгнуть Договор Депозитарий не принимает к исполнению поручения, подписанные Попечителем счета, за исключением поручений, направленных на урегулирование взаимных обязательств, имеющих к этому моменту.

**6.6.** Договор действует до момента исполнения Сторонами всех своих обязательств и завершения расчетов между ними.

**6.7.** Депозитарий вправе расторгнуть Договор в случае, если у Попечителя аннулирована лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг.

**6.8.** Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Каждый экземпляр подписывается уполномоченными лицами и скрепляется печатями Сторон.

## 7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

<b>ДЕПОЗИТАРИЙ</b>	<b>ПОПЕЧИТЕЛЬ СЧЕТА</b>
<b>АО ИК «Битца – Инвест»</b>	
ИНН 7727034333 КПП 775001001	
ОГРН 1027739765932	
<b>Местонахождение:</b>	
Российская Федерация, 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 56, этаж 11, офис 10	
<b>Почтовый адрес:</b>	
Российская Федерация, 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 56, этаж 11, офис 10	
<b>Банковские реквизиты:</b>	
р/с 40701810833000006942	
к/с 3010181010000000716	
в ВТБ 24 (ПАО), г. Москва	
БИК 044525716	
ИНН 7710353606	
_____	_____
(подпись) М.П.	(подпись) М.П.