

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 Депозитария 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 Депозитария 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.

