

ДЕПОЗИТАРИЙ КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО)

Приложение № 5 к Приказу от 28.05.2010г № 435

ДОГОВОР СЧЕТА ДЕПО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО № _____

г. Москва

« ____ » _____ 200__ г.

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ), именуемый в дальнейшем «Депозитарий», осуществляющий свою деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг № 177-03430-000100, выданной Федеральной Комиссией по рынку ценных бумаг России 04 декабря 2000г., в лице Председателя Правления _____, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

именуемый в дальнейшем «Депонент», осуществляющий профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № _____

(№ лицензии, дата выдачи, кем выдана)

в лице _____
действующего на основании _____

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 **Депонент** поручает, а **Депозитарий** принимает на себя обязательства по предоставлению услуг по хранению ценных бумаг (сертификатов ценных бумаг), учету и удостоверению прав на ценные бумаги, переходу прав на ценные бумаги, переданные Депоненту в доверительное управление, путем открытия и ведения Депозитарием отдельного от других счета депо доверительного управляющего, а также осуществления операций по данному счету депо на основании поручений Депонента и уполномоченных им лиц в соответствии с «Условиями осуществления депозитарной деятельности КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) (именуемые в дальнейшем - Условия), которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

Предметом Договора также является оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации Депонентом прав по ценным бумагам, переданным последнему в доверительное управление.

На ценные бумаги, переданные Депоненту в доверительное управление, не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.

2. ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ

В соответствии с Договором **Депозитарий** принимает на себя следующие обязательства:

- 2.1. В срок не позднее 3-х (трех) рабочих дней после предоставления Депонентом требуемого в соответствии с Условиями комплекта документов открыть и далее вести отдельный счет депо доверительного управляющего, предназначенный для учета операций с ценными бумагами, переданных в управление Депоненту.
- 2.2. Все операции по счету депо доверительного управляющего проводить в точном соответствии с поручениями Депонента с указанием даты и основания проведения каждой операции по счету. Порядок оформления поручений по счету депо, а также способы передачи поручений в Депозитарий приведены в Условиях.

Депозитарий:

Депонент:

ДЕПОЗИТАРИЙ КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО)

- 2.3. Обеспечивать перевод ценных бумаг в другие депозитарии по указанным Депонентом реквизитам при наличии корреспондентских отношений и в случае, если данный выпуск ценных бумаг принят на обслуживание Депозитарием-корреспондентом.
- 2.4. Обеспечить сохранность сертификатов документарных ценных бумаг, принадлежащих клиентам Депонента.
- 2.5. Обеспечить сохранность учетных записей Депозитария, фиксирующих права на бездокументарные ценные бумаги, переданные в управление Депоненту, а также соответствие вышеуказанных записей данным в реестрах владельцев именных ценных бумаг, номинальным держателем в которых выступает Депозитарий, и выписках по корреспондентским счетам Депозитария, открытым в других Депозитариях по поручению Депонента.
- 2.6. По поручению Депонента регистрироваться в реестрах владельцев именных ценных бумаг в качестве номинального держателя ценных бумаг, переданных в управление Депоненту.
- 2.7. Обеспечить реализацию Депонентом прав по ценным бумагам, переданным ему в доверительное управление, в порядке, предусмотренном Условиями.
- 2.8. С целью обеспечения сохранности ценных бумаг, учитываемых на счете депо доверительного управляющего, обеспечить обособленное хранение и/или учет ценных бумаг, переданных Депоненту в доверительное управление от ценных бумаг, принадлежащих Депозитарию. Для этого Депозитарий обязан регистрироваться в качестве номинального держателя в системе ведения реестра или в других Депозитариях и обеспечивать разделение счетов, открываемых Депозитарием в указанных местах хранения и/или учета, на счета для ценных бумаг, принадлежащих самому Депозитарию и счета для ценных бумаг, принадлежащих клиентам Депозитария (в том числе имеющим статус доверительного управляющего).
- 2.9. Регистрировать факты обременения ценных бумаг обязательствами перед третьими лицами на основании следующих документов:
 - По поручению Депонента в соответствии с Условиями;
 - По решению правоохранительных, судебных и иных органов в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 2.8 Регулярно предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях по его счету депо в сроки и в порядке, предусмотренными Условиями.
- 2.9 По первому требованию Депонента, а также в случае прекращения действия настоящего Договора, прекращения действия лицензии, ее отзыва, в случае ликвидации или реорганизации Депозитария возвратить ценные бумаги, находящиеся на его счете депо путем:
 - Перерегистрации именных ценных бумаг на имя доверительного управляющего в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другом Депозитарии в полном соответствии с требованиями законодательства.
 - Возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту.
- 2.10 Обеспечивать конфиденциальность информации о состоянии счета депо доверительного управляющего и иных сведений о Депоненте, ставших известными Депозитарию в процессе исполнения обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, когда предоставление такой информации является прямой обязанностью Депозитария в соответствии с требованиями действующих законодательных и нормативных актов.
- 2.11 При проведении корпоративных мероприятий, направленных на осуществление прав, удостоверенных ценными бумагами, или исполнение обязательств эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг, либо осуществление прав их владельцев, строго придерживаться инструкций соответствующего эмитента или регистратора, не нарушая при этом прав Депонента, а также выполнять необходимые операции по счету депо последнего только при получении выписки о проведенной регистратором или другим депозитарием операции по лицевому счету Депозитария как номинального держателя.

Депозитарий:

Депонент:

ДЕПОЗИТАРИЙ КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО)

- 2.12 Не исполнять поручения Депонента в случаях нарушения последним требований «Условий осуществления депозитарной деятельности», при этом предоставив Депоненту письменный мотивированный отказ.
- 2.13 В случае внесения изменений и дополнений в условия настоящего Договора, а также «Условия осуществления депозитарной деятельности», (включая Тарифы на услуги Депозитария) в одностороннем порядке, уведомить Депонента, в срок не позднее, чем за 10 (десять) дней до вступления в силу таких изменений.
- 2.14 Соблюдать правила депозитарной деятельности, установленные действующим законодательством РФ, нормативными документами Банка России, Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и иными регулирующими органами.
- 2.15 Представлять Депоненту информацию о Депозитарии, которая подлежит раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3. ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОНЕНТА

Депонент принимает на себя следующие обязательства:

- 3.1 Соблюдать «Условия осуществления депозитарной деятельности КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО).
- 3.2 Соблюдать правила депозитарной деятельности, установленные действующими федеральными законами и нормативными актами РФ.
- 3.3 Использовать открываемый счет исключительно для хранения и/или учета в совокупности ценных бумаг, переданных Депоненту в доверительное управление, по которым Депонент или иное третье лицо не осуществляет учет прав на счетах депо в собственном Депозитарии.
- 3.4 Проводить операции по открываемому счету депо на основании поручений, оформленных по форме Условий, и содержащих пометку «Д.У.» после наименования доверительного управляющего.
- 3.5 Однозначно указывать в Доверенностях, передаваемых в Депозитарий, полномочия лиц, имеющих право распоряжения счетом депо доверительного управляющего.
- 3.6 В случае изменений в учредительных документах и/или иных реквизитах Депонента, содержащихся в анкете, а также других сведений, имеющих значение для надлежащего исполнения Депозитарием своих обязательств по настоящему Договору, своевременно предоставлять Депозитарии сведения об указанных изменениях.
- 3.7 Оплачивать в полном размере услуги Депозитария в сроки, указанные в настоящем Договоре, в соответствии с Тарифами на услуги Депозитария, являющимися неотъемлемой частью Условий.
- 3.8 Возмещать Депозитарии все расходы, связанные с исполнением поручений Депонента в других Депозитариях и реестрах владельцев именных ценных бумаг, а также расходы, связанные с использованием иных услуг третьих лиц, при предоставлении Депозитарием отчета о произведенных расходах.
- 3.9 При передаче на учет в Депозитарий именных ценных бумаг в соответствии с Условиями выполнить все действия, необходимые для перерегистрации ценных бумаг у регистратора или в другой депозитарии на имя Депозитария как номинального держателя.
- 3.10 В случае возникновения конфликта интересов Депонента, действующего в качестве доверительного управляющего, и его клиентов, либо разных клиентов Депонента, приведшего к нанесению ущерба клиентам, за свой счет возместить учредителям управления убытки, в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
- 3.11 С целью проведения сверки, по состоянию на 01 января каждого года Депонент при получении выписки из Депозитария, обязан письменно подтвердить остаток ценных бумаг на его счете депо, путем подписания акта сверки (Акт сверки направляется Депоненту не позднее 15 января года, следующего за отчетным). В случае отсутствия ответа от Депонента в течение 30 дней с момента направления акта сверки, остаток на счете депо считается подтвержденным.

4. ПРАВА ДЕПОЗИТАРИЯ

Депозитарий вправе:

Депозитарий:

Депонент:

ДЕПОЗИТАРИЙ КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО)

- 4.1 Открывать счета депо в других депозитариях, а также пользоваться услугами других депозитариев, для осуществления депозитарных операций по поручению Депонента.
- 4.2 Отказать Депоненту в проведении депозитарной операции, если у Депозитария имеются обоснованные сомнения в правомерности волеизъявления инициатора депозитарной операции и/или в подлинности его подписи, либо подлинности представленных документов.
- 4.3 Не исполнять поручения Депонента в случае:
- Требования проведения Депонентом депозитарной операции, не предусмотренной Условиями.
 - Отсутствия своевременной оплаты Депонентом услуг Депозитария.
- 4.4 В одностороннем порядке вносить изменения в «Условия осуществления депозитарной деятельности» и Тарифы с уведомлением Депонентов в порядке, предусмотренном Условиями.
- Депозитарий не вправе:**
- 4.5 Обуславливать заключение с Депонентом данного Договора необходимостью немедленного депонирования ценных бумаг на счет депо.
- 4.6 Распоряжаться ценными бумагами, переданными Депоненту в доверительное управление, а также осуществлять права по ценным бумагам (из этих ценных бумаг) без соответствующего поручения Депонента.
- 4.7 Контролировать использование ценных бумаг Депонентом.
- 4.8 Ограничивать права по распоряжению ценными бумагами Депонентом, за исключением случаев, предусмотренных Договором и действующим законодательством.

5. ПРАВА ДЕПОНЕНТА

Депонент вправе:

- 5.1 Совершать операции по счету депо доверительного управляющего, предусмотренные действующими законодательными и нормативными актами, а также Условиями.
- 5.2 Получать предусмотренные Условиями отчеты и иную информацию, необходимую для осуществления Депонентом прав, закрепленных ценными бумагами.
- 5.3 Расторгнуть Договор в одностороннем порядке на условиях, предусмотренных Договором.

6. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ

- 6.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно Тарифам (Приложение 4), в соответствии с Порядком оплаты услуг (Приложение 3) к Условиям.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Депозитарий несет гражданско-правовую ответственность перед Депонентом:

- 7.1 За сохранность, полноту и правильность записей в материалах депозитарного учета по депонированным ценным бумагам Депонента, в том числе переданным на хранение иным лицам (в том числе, другим депозитариям) сертификатов документарных ценных бумаг.
- 7.2 За ущерб, нанесенный Депоненту в результате искажения, отказа в предоставлении или несвоевременного предоставления эмитенту или регистратору информации, поступившей от Депонента, и необходимой для осуществления Депонентом прав по ценным бумагам, если это произошло по вине Депозитария.
- 7.3 За ущерб, нанесенный Депоненту в результате искажения, отказа в предоставлении или несвоевременного предоставления информации, полученной от эмитента либо уполномоченного им лица и предназначенной для передачи Депоненту.

Депонент несет ответственность:

- 7.4 За достоверность и своевременность информации, предоставляемой в Депозитарий.
- 7.5 За полноту и своевременность оплаты услуг, оказанных Депозитарием.

Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом:

Депозитарий:

Депонент:

ДЕПОЗИТАРИЙ КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО)

- 7.6 За действия Эмитента или реестродержателя в отношении ценных бумаг, переданных Депоненту в доверительное управление.
- 7.7 За ущерб, причиненный Депоненту в результате непредставления последним информации об изменениях в соответствии с п. 3.6 настоящего Договора.
- 7.8 За действия других депозитариев, которым Депозитарий доверил хранение и/или учет прав собственности на ценные бумаги, переданные Депоненту в доверительное управление по прямому указанию последнего.

Депозитарий не несет имущественной ответственности перед учредителями доверительного управления:

- 7.9 За любые действия или бездействия Депонента, действующего в качестве доверительного управляющего ценными бумагами, учитываемыми на его счете депо, открытом в Депозитарии в соответствии с настоящим договором.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

- 8.1 Депозитарий обязуется обеспечить конфиденциальность информации о счете депо Депонента, включая информацию о производимых операциях по счету и иные сведения о Депоненте, ставшие известные Депозитарии при выполнении им условий данного Договора.
- 8.2 Сведения о состоянии счета и операциях по счету депо Депонента могут быть предоставлены только самому Депоненту, его представителю при наличии соответствующей доверенности, а также правоохранительным и иным государственным органам в соответствии законодательством РФ.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

- 9.1 Стороны пришли к соглашению, что они освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (в соответствии со статьей 401 ГК РФ) или форс-мажорных обстоятельств, возникших после заключения Договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами.
- 9.2 В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается на период времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
- 9.3 По прошествии форс-мажорных обстоятельств, стороны обязуются принять все возможные меры с целью ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.
- 9.4 Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более двух месяцев, любая из Сторон вправе заявить о прекращении действия настоящего Договора.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

- 10.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31 декабря 200___ г. Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из сторон за 1 (один) месяц до истечения указанного срока не представила другой стороне письменное заявление о своем намерении расторгнуть настоящий Договор.
- 10.2 Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся на основании дополнительных соглашений, оформленных в письменном виде и подписанных полномочными представителями Сторон, за исключением случаев, указанных в п.4.4 настоящего Договора.
- 10.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе каждой из сторон. Договор считается утратившим силу после получения одной из сторон письменного уведомления о намерении прекратить действие Договора, но не ранее завершения всех взаимных расчетов по нему.

Депозитарий:

Депонент:

ДЕПОЗИТАРИЙ КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО)

- 10.4 Уведомление о намерении прекратить действие Договора должно быть направлено Депонентом не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней, а Депозитарием не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемого срока прекращения действия Договора.
- 10.5 По истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Депозитарием от Депонента уведомления о расторжении настоящего Договора, Депозитарий прекращает прием поручений на совершение операций по счету депо доверительного управляющего. При этом Депозитарий обязан завершить исполнение поручений, ранее принятых к исполнению. Счет депо доверительного управляющего подлежит закрытию на следующий день, после списания всех ценных бумаг со счета.
- 10.6 При расторжении настоящего Договора в обязанность Депозитария входит перерегистрация ценных бумаг со счета номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг на счет Депонента как доверительного управляющего в этом реестре, либо на счет другого номинального держателя по желанию Депонента.
- 10.7 В случае расторжения договора по причинам, не зависящим от Депонента, расходы по перерегистрации ценных бумаг полностью несет Депозитарий, в противном случае все расходы подлежат возмещению Депонентом.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 11.1 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится у Депонента, другой у Депозитария.
- 11.2 Все Приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью.
- 11.3 Стороны пришли к соглашению, что будут прилагать все усилия для урегулирования споров в процессе переговоров. В случае не достижения сторонами компромисса, споры подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Депозитарий

Юридический адрес:

127473, г. Москва, Суворовская пл. д.1.

Почтовый адрес:

127473, г. Москва, Суворовская пл. д.1.

Банковские реквизиты:

КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО)

ИНН 7707286100

корр. счет 30101810600000000184

В Отделении 2 Московского ГТУ Банка
России

(БИК 044585000)

БИК 044585184

Факс: (495) 973-02-82

Телефон: (495) 744-04-04 (доб.1374)

От имени Депозитария:

**Председатель
Правления**

Подпись

М.п.

Депонент

Юридический адрес:

Почтовый адрес:

Банковские реквизиты:

Факс:

Телефон:

От имени Депонента:

Должность

Подпись

Депозитарий:

Депонент: