

ДЕПОЗИТАРИЙ КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО)

Приложение № 7 к Приказу от 28.05.2010г № 435

ДОГОВОР О МЕЖДЕПОЗИТАРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ № _____

г. Москва

" ____ " _____ 20__ 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

_____, в лице

действующего на основании _____, имеющий лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № _____ от «____» _____ г., именуемый в дальнейшем "Депонент", с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Депозитарий предоставляет Депоненту услуги по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги, принадлежащие клиентам Депонента на праве собственности или ином вещном праве, путем открытия и ведения Депозитарием в пользу Депонента счета депо ЛОРО, осуществления операций по этому счету, а также услуги, содействующие реализации клиентами Депонента прав по принадлежащим им ценным бумагам.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Депозитарий обязан:

2.1.1. Открыть и вести отдельный от других счет депо ЛОРО Депонента. Открытие счета депо ЛОРО происходит в течение 3-х (Трех) рабочих дней после предоставления документов, оформленных в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО), которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора, (далее – Условия).

2.1.2. Осуществлять действия с ценными бумагами Депонента только в соответствии с его поручениями и действующими Условиями.

2.1.3. По требованию Депонента подтверждать состояние счета депо ЛОРО путем предоставления выписок со счета депо в соответствии с Условиями.

2.1.4. Не отвечать по своим обязательствам ценными бумагами, принадлежащими клиентам Депонента.

2.1.5. Уведомлять Депонента об изменении своего юридического адреса, платежных и иных реквизитов в течение трех банковских дней. Предварительно уведомлять Депонента об изменениях Условий за 10 (Десять) календарных дней до введения изменений.

2.1.6. Не предоставлять кому-либо информацию о Депоненте и его счете, кроме случаев и в объемах, предусмотренных действующим законодательством.

2.1.7. Принимать на хранение, хранить и выдавать из хранения ценные бумаги Депонента по его поручениям.

2.1.8. Производить выплаты доходов по ценным бумагам Депонента в соответствии с Условиями после поступления денежных средств от эмитента ценных бумаг на счет Депозитария, а также осуществлять иные корпоративные действия в отношении ценных бумаг Депонента.

2.1.9. Обеспечивать передачу информации и документов, необходимых для осуществления клиентами Депонента прав по принадлежащим им ценным бумагам, от эмитентов и/или реестродержателей Депоненту и от Депонента эмитенту и/или реестродержателю.

Депозитарий:

Депонент:

1

ДЕПОЗИТАРИЙ КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО)

2.1.10. Регистрироваться у реестродержателя в качестве номинального держателя ценных бумаг.

2.2. Депозитарий вправе:

2.2.1. Требовать от Депонента выполнения своих обязанностей по настоящему Договору.

2.2.2. Приостановить операции по счету депо ЛОРО в случае невыполнения Депонентом условий настоящего Договора, Условий осуществления депозитарной деятельности и действующего законодательства Российской Федерации с уведомлением Депонента не позднее следующего банковского дня после даты приостановления операций.

2.2.3. Требовать от Депонента оплаты услуг в точном соответствии с действующими на момент совершения операции Тарифами Депозитария.

2.2.4. В случае невыполнения Депонентом своих обязательств в соответствии с п.2.3.4. настоящего Договора приостанавливать все операции по счету депо ЛОРО до полного исполнения указанных обязательств, с уведомлением об этом Депонента не позднее следующего банковского дня после даты приостановления операций.

2.2.5. Привлекать другие депозитарии к исполнению своих обязанностей по осуществлению депозитарных операций с ценными бумагами клиентов Депонента.

2.2.6. Расторгнуть настоящий Договор и закрыть счет депо ЛОРО в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности.

2.2.7. В одностороннем порядке изменять Условия и тарифы Депозитария с уведомлением Депонента не позднее, чем за десять дней до вступления их в действие в порядке, предусмотренном Условиями.

2.2.8. Проверять достоверность информации, предоставляемой Депонентом.

2.3. Депонент обязан:

2.3.1. Предоставить Депозитарию документы, необходимые для открытия счета депо ЛОРО в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности.

2.3.2. Выполнять все требования Депозитария по режиму обслуживания счета депо ЛОРО в соответствии с Условиями.

2.3.3. Своевременно уведомлять Депозитарий об изменении своего адреса, платежных и иных реквизитов.

2.3.4. Оплачивать услуги, предоставляемые Депозитарием, согласно Условиям и тарифам Депозитария.

2.3.5. Давать поручения на проведение операций по счету депо ЛОРО, на котором учитываются ценные бумаги его клиентов, только при наличии оснований для совершения операции по счету депо клиента, который открыт у Депонента.

2.3.6. В случаях и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, иными правовыми и нормативными актами, а также Условиями осуществления депозитарной деятельности, предоставлять по запросу Депозитария, обоснованному соответствующим запросом эмитента или уполномоченного им лица, данные о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, права на которые учитываются на счетах депо, открытых у Депонента. При этом Депонент не получает вознаграждение от Депозитария за составление списка, необходимого для осуществления клиентами Депонента прав, удостоверенных именованными ценными бумагами.

2.4. Депонент вправе:

2.4.1. Требовать от Депозитария выполнения поручений на совершение операций по счету депо ЛОРО, поданных в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности.

2.4.2. Требовать от Депозитария предоставления выписок по счету депо ЛОРО, предусмотренных Условиями.

2.4.3. Снять поручение с исполнения в период с момента подачи поручения до момента его фактического исполнения путем предоставления в Депозитарий поручения на отмену поданного ранее.

3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПОРУЧЕНИЙ ДЕПОНЕНТОМ И ПОРЯДОК ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЕМ

3.1. Операции по счету депо ЛОРО Депонента производятся Депозитарием на основании:

Депозитарий:

Депонент:

2

ДЕПОЗИТАРИЙ КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО)

- надлежащим образом оформленных поручений установленного Условиями образца, принятых к исполнению от Депонента;
- документов, определенных отдельными соглашениями с Депонентом;
- дополнительных соглашений (договоров), предусматривающих порядок исполнения операций по счету депо ЛОРО без оформления отдельных поручений;
- решений судебных органов и в иных случаях, прямо предусмотренных законодательством.

3.2. Поручения на проведение депозитарных операций должны быть представлены по формам в соответствии с Условиями.

3.3. Поручение на проведение депозитарных операций должно быть подано в соответствии с Условиями.

3.4. Поручения от Депонента принимаются при наличии подписей лиц, имеющих право распоряжаться счетом согласно карточке с образцами подписей и оттиска печати, и заверенных печатью юридического лица, либо на основании доверенности.

3.5. Депозитарий не принимает к исполнению поручения в следующих случаях:

- представленные документы оформлены с нарушением требований действующих нормативных актов и Условий;

- в случае возникновения у Депозитария сомнения в соответствии подписей и/или оттиска печати подписям и оттиску печати (в карточке с образцами подписей и оттиска печати) Депонента;

- количество ценных бумаг, указанное в поручении, больше количества ценных бумаг соответствующего способа хранения, учитываемых на счете депо ЛОРО;

- поручение дано в отношении ценных бумаг, находящихся в закрытом способе хранения, но: 1) индивидуальные признаки ценных бумаг, указанных в поручении, не соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, находящихся на счете депо ЛОРО Депонента; 2) индивидуальные признаки ценных бумаг в поручении не указаны.

3.6. При отказе в приеме поручения Депозитарий представляет Депоненту мотивированный отказ в выполнении операции не позднее трех дней с момента приема поручения.

3.7. При приеме поручения на исполнение Депозитарий действует в соответствии с Условиями.

3.8. Срок исполнения депозитарной операции определяется Условиями. В общем случае, депозитарная операция производится в срок не более 3 (Трех) рабочих дней после подачи соответствующего поручения. В тех случаях, когда для исполнения определенного поручения Депозитарию требуется произвести дополнительную работу (открытие счета номинального держателя, оформление корреспондентских отношений, проверка подлинности сертификатов и т.д.), Депозитарий вправе установить иные сроки исполнения операции, уведомив об этом Депонента при приеме поручения.

3.9. Депозитарий исполняет поручения на выдачу выписки о состоянии счета депо ЛОРО и об операциях за указанный период по счету депо ЛОРО Депонента по формам и в сроки, предусмотренные Условиями.

4. ПОРЯДОК ОТЧЕТНОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ ПЕРЕД ДЕПОНЕНТОМ

4.1. При завершении депозитарной операции Депозитарий передает отчет о выполнении операции Депоненту по форме согласно Условиям.

4.2. Все отчеты о выполнении операций Депозитария подписываются ответственным сотрудником Депозитария и скрепляются печатью Депозитария.

4.3. Отчеты о выполнении операции предоставляются Депоненту в соответствии с Условиями и анкетой Депонента.

5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, СВЯЗАННЫХ С СОДЕЙСТВИЕМ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КЛИЕНТАМИ ДЕПОНЕНТА ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

5.1. Депозитарий получает от эмитентов и реестродержателей информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонента, и передает их Депоненту указанным Депонентом способом в соответствии с Условиями.

5.2. Депозитарий передает эмитенту или реестродержателю информацию от Депонента в срок, определенный эмитентом (реестродержателем).

ДЕПОЗИТАРИЙ КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО)

5.3. При составлении эмитентом списков владельцев ценных бумаг Депозитарий передает эмитенту или реестродержателю в указанные в их требованиях сроки все сведения о клиентах Депонента, необходимые для реализации прав клиентов Депонента по получению ими доходов по ценным бумагам, участию в общих собраниях акционеров и иных прав; передает эмитенту все необходимые для осуществления клиентами Депонента своих прав по ценным бумагам, сведения о предъявительских или ордерных ценных бумагах, учитываемых на счете депо ЛОРО Депонента в порядке и сроки, установленные эмитентом.

5.4. Депозитарий предоставляет эмитенту или реестродержателю сертификаты ценных бумаг, в том числе сертификаты к погашению, купоны и иные доходные документы, предусматривающие платеж при предъявлении, в случае, если это необходимо для осуществления клиентами Депонента прав по ценным бумагам.

5.5. Депозитарий обеспечивает Депоненту реализацию права голоса на общих собраниях акционеров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРКИ ДАННЫХ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ДЕПОНЕНТА

7.1. Депозитарий производит ежемесячную сверку состояния счетов клиентов у Депонента с записями на корреспондентском счете своего депозитарного учета.

7.2. В первый рабочий день каждого месяца, следующего за отчетным, Депозитарий направляет Депоненту отчет об остатках на корреспондентском счете Депонента по состоянию на конец последнего рабочего дня отчетного месяца. Отчет об остатках составляется в двух экземплярах, подписывается уполномоченным сотрудником Депозитария и отправляется Депоненту в день составления отчета.

7.3. При получении отчета Депонент обязан провести сверку данных, указанных в отчете, с данными собственного учета. В случае расхождения данных Депозитария с данными Депонента, последний направляет Депозитарию уведомление в соответствии с п. 7.4. настоящего Договора. В случае совпадения данных учета Депозитария с данными Депонента, последний обязан в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента получения отчета передать Депозитарию один экземпляр данного отчета, подписанный уполномоченным сотрудником Депонента. В случае непоступления в Депозитарий подписанного отчета или уведомления в течение 4 (Четырех) рабочих дней с момента направления данного отчета Депозитарием, отчет считается подтвержденным Депонентом.

7.4. В случае обнаружения расхождения между данными, указанными в отчетных документах Депозитария и данными учета Депонента, последний обязан в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня после получения отчета Депозитария, расходящегося с данными собственного учета, направить в Депозитарий письменное уведомление.

7.5. При получении Депозитарием уведомления, указанного в п. 7.4. настоящего Договора, Депозитарий направляет Депоненту в срок, не позднее 1 (Одного) рабочего дня после получения этого уведомления, выписку по счету депо, составленную за последние два месяца вплоть до даты составления выписки.

Депонент высылает Депозитарию имеющиеся у него сведения о поданных по его счету депо распоряжениях Депозитарию. Депонент и Депозитарий имеют право потребовать предъявления друг другу любых первичных документов, подтверждающих факты отдачи поручений и иных распоряжений по счету депо и выполнение операций.

7.6. После устранения обнаруженного расхождения Депонент и Депозитарий составляют акт о причинах расхождения и их устранении.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Депозитарий:

Депонент:

4

ДЕПОЗИТАРИЙ КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО)

8.2. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, в том числе:

- за сохранность, полноту и правильность записей по счету депо ЛОРО, принятых на хранение и учет ценных бумаг и за сохранность сертификатов ценных бумаг в Депозитарии;
- за непредставление или несвоевременное предоставление эмитенту информации в соответствии с Условиями, необходимой для осуществления клиентами Депонента прав, удостоверенных ценными бумагами, которые учитываются на счете депо ЛОРО Депонента;
- за искажение, непредставление или несвоевременное предоставление информации, полученной от эмитента, либо его уполномоченного лица и предназначенной для передачи Депоненту, а также за не уведомление его об известном Депозитарию действии эмитента, повлекшем за собой ограничение возможности надлежащего осуществления прав клиентов Депонента по ценным бумагам.

8.3. Депозитарий отвечает за утрату или недостачу принятых на хранение и учет ценных бумаг, если не докажет, что утрата или недостача произошли вследствие непреодолимой силы, либо в результате умысла или грубой неосторожности Депонента.

8.4. Депозитарий обязан возместить Депоненту убытки, причиненные утратой или недостачей ценных бумаг, переданных на хранение, в размере текущей рыночной стоимости утраченных ценных бумаг на день предъявления Депонентом требования о возврате.

8.5. Депонент несет всю ответственность за правильность и достоверность информации, предоставляемой Депозитарию, а также за подлинность передаваемых на хранение ценных бумаг.

8.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору увеличивается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

9.2. Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств ввиду действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно сообщить другой Стороне о начале, изменении масштаба, характера и прекращении действия обстоятельств, воспрепятствовавших выполнению договорных обязательств.

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

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

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

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

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногласий между ними путем переговоров.

10.2. В случае если Стороны не достигли взаимного согласия, споры рассматриваются в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его уполномоченными представителями Сторон и действует до 31 декабря 200__г. Договор считается продленным на каждый последующий год, но не более чем на срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, а также, если ни одна из сторон за 1

Депозитарий:

Депонент:

5

ДЕПОЗИТАРИЙ КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО)

(Один) месяц до истечения указанного срока не представила другой стороне письменное заявление о своем намерении расторгнуть настоящий Договор.

11.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон, за исключением случаев, указанных в п.2.2.7.

11.3. 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. При этом Депонент обязан снять со своего счета депо ЛОРО находящиеся на нем ценные бумаги и перевести их на свой счет в другом Депозитарии либо на счет своего правопреемника.

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящий договор составлен на русском языке в двух оригинальных экземплярах по одному для каждой Стороны.

12.2. Все приложения, а также изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ 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
М.П.