

3. Обязанности Сторон

3.1. Депозитарий обязан:

3.1.1. Зарегистрировать полномочия Попечителя по счету (счетам) депо депонента при условии предоставления в Депозитарий всех необходимых в соответствии с Условиями документов.

3.1.2. Для осуществления операций по счету (счетам) депо депонента, принимать к исполнению в порядке, определенном Условиями, только поручения (иные документы, являющиеся основанием для осуществления депозитарных операций) (далее - поручения) Попечителя (его уполномоченного лица), за исключением случаев, предусмотренных депозитарным договором.

3.1.3. Предоставлять Попечителю (его уполномоченному лицу) отчеты о проведенных в соответствии с его поручениями операциях по счету (счетам) депо депонента, в порядке и сроки, установленные Условиями.

3.1.4. Удостоверять права депонента на ценные бумаги, учитываемые на счете депо депонента, путем выдачи выписок Попечителю.

3.1.5. В целях содействия в осуществлении владельцами прав по принадлежащим им ценным бумагам передавать необходимые документы и информацию от Попечителя эмитенту/ регистратору/другому депозитарию и от эмитента/регистратора/другого депозитария Попечителю в порядке, определенном Условиями.

3.1.6. В случаях, когда депонент передает право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам Попечителю, перечислять поступившие в Депозитарий на имя депонента доходы и иные выплаты по ценным бумагам Попечителю по указанным им банковским реквизитам в порядке и сроки, предусмотренные Условиями.

3.2. Попечитель обязан:

3.2.1. Предоставить Депозитарию предусмотренные Условиями документы, необходимые для регистрации полномочий Попечителя.

3.2.2. Передавать Депозитарию поручения по счету депо депонента только на основании поручений, переданных Попечителю депонентом.

3.2.3. Хранить поручения депонента, служащие основанием для поручений Попечителя Депозитарию.

3.2.4. Передавать депоненту отчеты Депозитария об операциях по счету депо депонента и документы, удостоверяющие права на ценные бумаги депонента.

3.2.5. Вести учет операций, совершенных по счету депо депонента.

3.2.6. В случае изменения анкетных данных Попечителя, иных сведений и документов, имеющих существенное значение для надлежащего исполнения Депозитарием своих обязанностей, своевременно уведомлять Депозитарий об этом в порядке, установленном Условиями.

3.2.7. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе предоставлять Депозитарию информацию, необходимую для исполнения Депозитарием требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

3.3. Стороны обязаны:

3.3.1. Осуществлять сверку учетных данных о ценных бумагах на счете депо депонента в следующем порядке:

Сверка осуществляется по данным, содержащимся в отчетном документе Депозитария (выписке о состоянии счета депо). Отчетный документ Депозитария составляется и предоставляется Депозитарием Попечителю по запросу (поручению) Попечителя.

Попечитель обязан при получении отчетного документа Депозитария провести сверку содержащихся в отчетном документе данных о ценных бумагах (виде, количестве, коде и т.д.) с данными собственного учета. При обнаружении каких-либо расхождений в учетных данных Попечитель обязан в срок не позднее следующего рабочего дня с момента получения отчетного документа направить в Депозитарий письменное уведомление об этом. При этом надлежащими признаются те данные, которые были переданы Депозитарием Попечителю, если только Депозитарием не была допущена ошибка при проведении депозитарной операции.

При отсутствии в течение указанного срока письменного уведомления Попечителя об обнаружении каких-либо расхождений в учетных данных, считается, что расхождения в

Депозитарий _____

Попечитель _____

учетных данных не выявлены, остаток по счету депо депонента подтвержден.

В случае обнаружения ошибочного списания со счета депо или зачисления на счет депо ценных бумаг по вине Депозитария Попечитель соглашается с тем, что Депозитарий имеет право сделать исправительные записи по счетам депо, предоставив Попечителю отчет по последней операции, совершенной по счету депо депонента.

При этом требования Попечителя, 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 при составлении поручения.

При обнаружении расхождений данных учета ценных бумаг в Депозитарии с данными Попечителя Стороны обязаны незамедлительно предпринять все меры, необходимые для их устранения. При этом Стороны вправе запросить друг у друга любые первичные документы (или их заверенные соответствующей Стороной копии), необходимые для выяснения причин выявленных расхождений. По результатам переговоров о причинах расхождений и их устранении Стороны составляют соответствующий акт, являющийся основанием для исправительных записей. Порядок осуществления исправительных записей определяется Условиями.

4. Права Сторон

4.1. Депозитарий имеет право:

4.1.1. Отказать в принятии или исполнении поручений Попечителя (его уполномоченного лица) в случаях, определенных Условиями.

4.1.2. В случае возникновения сомнений в отношении правомерности поручения Попечителя на списание ценных бумаг со счета депо депонента требовать предоставления дополнительных документов Попечителем и/или приостановить исполнение поручения до его подтверждения депонентом.

4.2. Попечитель имеет право:

4.2.1. Быть зарегистрированным неограниченное количество раз в качестве Попечителя счета (счетов) депо депонента (счетов депо депонентов) в порядке, установленном Условиями, в рамках действия настоящего Договора.

4.3. Попечитель не имеет право:

4.3.1. Удостоверять права депонента на ценные бумаги.

5. Ответственность Сторон

5.1. Депозитарий несет ответственность за:

- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору;
- несвоевременную передачу Попечителю информации, документов, предназначенных депоненту, при условии их своевременного получения от эмитента/регистратора/другого депозитария;
- несвоевременную передачу информации, документов эмитенту/регистратору/другому депозитарию при условии их своевременного получения от Попечителя.

5.2. Депозитарий не несет ответственности за:

- действия или бездействие эмитента/регистратора/другого депозитария;
- убытки, причиненные депоненту действиями Попечителя;
- невозможность осуществления депонентом прав по ценными бумагами, если:
 - необходимая информация, документы не были своевременно предоставлены Депозитарию эмитентом/регистратором/другим депозитарием;
 - на дату направления Попечителю информации, документов, полученных Депозитарием от эмитента/регистратора/другого депозитария, у Депозитария отсутствовали данные об изменениях в документах, которые Попечитель обязан предоставлять в соответствии с п.3.2.6. настоящего Договора;
 - на дату составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, операции по счету депо депонента, осуществляемые Депозитарием на основании поручений Попечителя, не были завершены вследствие действий контрагентов депонента по заключенным сделкам с ценными бумагами;

Депозитарий _____

Попечитель _____

- совершенные Попечителем операции с ценными бумагами с превышением полномочий, предоставленных ему депонентом.

5.3. Попечитель счета несет ответственность за:

- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору;
- непредоставление, несвоевременное предоставление, предоставление неполной и/или недостоверной информации Депозитарию, в том числе информации и документов об изменении анкетных данных Попечителя, анкетных данных депонента;
- неправильность, неполноту данных, предоставляемых Депозитарию, о контрагенте депонента по операции с ценными бумагами;
- сокрытие от Депозитария информации о правах третьих лиц на депонируемые на счете депо депонента ценные бумаги;
- совершение операций с ценными бумагами с превышением полномочий, предоставляемых ему депонентом.

6. Конфиденциальность

6.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей известной Сторонам вследствие заключения и исполнения настоящего Договора. Пределы конфиденциальности устанавливаются требованиями норм действующего законодательства Российской Федерации и Условиями.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются природные стихийные явления, военные конфликты, забастовки, изменения в законодательстве Российской Федерации, препятствующие одной из Сторон исполнять свои обязательства по настоящему Договору, или любые другие обстоятельства, находящиеся вне контроля и компетенции Сторон, возникшие после заключения настоящего Договора, которые Стороны не могли предвидеть в момент заключения Договора.

7.2. Сторона, для которой неисполнение или частичное неисполнение Договора вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, обязана в течение одного рабочего дня (с момента как только стало возможно) сообщить другой Стороне о возникновении таких обстоятельств и в течение 10 (Десяти) рабочих дней представить письменные доказательства, кроме случаев, когда такие обстоятельства являются общеизвестными.

В противном случае Сторона лишается права ссылаться на такие обстоятельства.

7.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами обязательств по Договору может быть отложен на период, в течение которого действуют такие обстоятельства.

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

8. Порядок рассмотрения споров

8.1. В случае возникновения споров при исполнении обязательств или реализации прав по настоящему Договору Стороны принимают меры к их разрешению путем переговоров. При недостижении согласия, споры между Сторонами разрешаются путем обращения в арбитражный суд Омской области, суд общей юрисдикции или к мировому судье по месту нахождения Депозитария.

9. Порядок прекращения Договора

9.1. Настоящий Договор подлежит прекращению при наступлении какого-либо из указанных ниже обстоятельств:

- при аннулировании у Депозитария или Попечителя лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;
- при ликвидации Депозитария или Попечителя как юридического лица.

Депозитарий _____

Попечитель _____

Сторона, для которой возникло одно из указанных обстоятельств, обязана незамедлительно уведомить в письменном виде другую Сторону.

9.2. Настоящий Договор также может быть прекращен в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон при условии письменного уведомления другой Стороны о намерении расторгнуть Договор в срок не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты расторжения.

9.3. Договор считается прекращенным после исполнения Сторонами всех своих обязательств.

10. Срок действия Договора и порядок его изменения

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента его прекращения.

10.2. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть внесены по соглашению Сторон, оформленному в письменном виде и подписанному полномочными представителями Сторон.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр хранится у Попечителя, другой - у Депозитария.

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

12. Реквизиты Сторон

Депозитарий

ОАО АКБ «ИТ Банк»

Юридический адрес:

644024, г. Омск, ул. Думская, 7

Банковские реквизиты:

к/сч 30101810900000000731 в РКЦ

Первомайский г. Омска

БИК 045279731 ИНН 5503008333

Попечитель

Реквизиты*

_____/_____/_____
МП

_____/_____/_____
МП

* наименование, юридический адрес, ИНН, КПП, банковские реквизиты (наименование банка, корреспондентский счет, БИК, ИНН банка, расчетный счет).

Депозитарий _____

Попечитель _____