

УТВЕРЖДЕНО

Решением Правления ОАО АКБ «ИТ Банк»
Протокол б/н от «27» сентября 2013г.

ДОГОВОР
СЧЕТА ДЕПО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО №

г. Омск

“ ____ ” _____ 20__ г.

ОАО АКБ «ИТ Банк», имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №155-12552-000100 от «24» сентября 2009 года, именуемое далее – Депозитарий, в лице _____, действующего(-ей) на основании _____, с одной Стороны, и _____, имеющее(-ая)(-ий) лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами № _____ от « ____ » _____ 20__ года, именуемое(-ая)(-ый) далее – Депонент, в лице _____, действующего(-ей) на основании _____, с другой Стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора и общие условия осуществления депозитарной деятельности

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги, переданные Депоненту в доверительное управление учредителями управления, а также приобретенные Депонентом в процессе осуществления доверительного управления имуществом учредителей управления (далее – ценные бумаги Депонента или ценные бумаги, находящиеся у Депонента в доверительном управлении), путем открытия и ведения Депозитарием счета (счетов) депо доверительного управляющего (далее – счет (счета) депо), осуществления операций по этому счету (счетам) депо. Предметом настоящего Договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации прав по ценным бумагам, находящимся у Депонента в доверительном управлении.

1.2. Заключение Сторонами настоящего Договора не влечет за собой перехода к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента.

1.3. На ценные бумаги Депонента не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.

1.4. При заключении настоящего Договора от Депонента не требуется немедленного депонирования ценных бумаг.

1.5. Порядок работы Депозитария при оказании услуг Депоненту по настоящему Договору определяется Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом Депозитария) ОАО АКБ «ИТ Банк» (далее – Условия), размещенными на WEB-сайте Банка - www.itbank.ru и являющимися неотъемлемой составной частью настоящего Договора, а также Договором.

1.6. Термины, используемые в настоящем Договоре и не определенные в нем, должны пониматься в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Депозитарий _____

Депонент _____

2. Обязанности Сторон

2.1. Депозитарий обязан:

2.1.1. В своей деятельности руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

2.1.2. В сроки и в соответствии с процедурой, приведенной в Условиях, открыть и далее вести отдельно от других счет (счета) депо Депонента с указанием даты и основания каждой операции по этому счету (счетам) депо.

2.1.3. При приеме на обслуживание бездокументарных ценных бумаг открыть на имя Депозитария счет номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг или в вышестоящем депозитарии (если он не был открыт ранее). При приеме на обслуживание документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением открыть на имя Депозитария счет депо номинального держателя в вышестоящем депозитарии (если он не был открыт ранее).

2.1.4. Совершать операции с ценными бумагами Депонента не иначе как по поручению Депонента (уполномоченного им лица), если иное не предусмотрено федеральными законами или настоящим Договором (включая Условия).

2.1.5. Принимать и исполнять поручения Депонента или уполномоченных им лиц при соблюдении ими требований Условий.

2.1.6. Соблюдать сроки исполнения поручений Депонента в соответствии с Условиями.

2.1.7. Обеспечивать прием ценных бумаг, переводимых на счет депо Депонента из других депозитариев или из реестра владельцев именных ценных бумаг, в соответствии с Условиями.

2.1.8. Обеспечивать прием на хранение сертификатов ценных бумаг. При этом Депозитарий обеспечивает контроль подлинности принимаемых на хранение сертификатов, а также контроль за тем, чтобы депонируемые сертификаты не были объявлены недействительными и (или) похищенными, не находились в розыске или не были включены в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг. Обеспечивать сохранность принятых сертификатов ценных бумаг путем помещения их в специальное хранилище, отвечающее требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации.

2.1.9. Обеспечивать по поручению Депонента перевод ценных бумаг на указанные им счета депо в Депозитарии, а также в любой другой депозитарий или на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг в порядке, предусмотренном Условиями.

При этом перевод ценных бумаг Депонента в другой депозитарий, указанный Депонентом, не осуществляется в случаях, когда другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации или на иных законных основаниях.

2.1.10. Обеспечивать по требованию Депонента выдачу сертификатов ценных бумаг.

2.1.11. Обеспечивать сохранность учетных записей, подтверждающих права Депонента на ценные бумаги, а также проводить сверку на предмет соответствия указанных записей данным реестров владельцев именных ценных бумаг или других депозитариев, номинальным держателем в которых выступает Депозитарий, в сроки и порядке, предусмотренными Условиями.

2.1.12. Совершать все необходимые действия для обеспечения осуществления прав, закрепленных ценными бумагами, находящимся на хранении и/или учете на счете депо Депонента, в порядке и сроки, определенные Условиями.

2.1.13. В порядке и сроки, определенные Условиями, обеспечивать передачу информации и документов, необходимых для осуществления прав, закрепленных ценными бумагами, учитываемыми на счете депо Депонента, от эмитентов/регистраторов/ других депозитариев к Депоненту и от Депонента к эмитентам/регистраторам/ другим депозитариям, в том числе путем получения от Депонента в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также Условиями, информации об учредителях управления.

2.1.14. Предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, в порядке и сроки, установленные Условиями. Порядок и сроки предоставления, формы отчетности Депозитария перед Депонентом определяются Условиями.

2.1.15. Регистрировать факты ограничения операций с ценными бумагами Депонента в порядке, предусмотренном Условиями.

Депозитарий _____

Депонент _____

2.1.16. Предоставлять Депоненту информацию о Депозитарии, подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2.1.17. Обеспечивать конфиденциальность информации о счете (счетах) депо Депонента, включая операции по нему (ним), и иных сведений о Депоненте, ставших известными Депозитарию при выполнении обязательств, возникших из настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Договором или когда такая информация предоставляется по письменному указанию Депонента.

2.1.18. Не использовать информацию о Депоненте и о его счете (счетах) депо для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депонента.

2.1.19. Выполнять необходимые операции по счету (счетам) депо Депонента только при получении выписки (отчета, иного подтверждающего документа) о проведенной регистратором или вышестоящим депозитарием операции по счету Депозитария как номинального держателя в соответствии с Условиями.

2.1.20. В случае внесения изменений и дополнений в Условия уведомить об этом Депонента не позднее чем за 10 (Десять) дней до момента их введения в действие в порядке, предусмотренном Условиями.

2.1.21. В течение 3 (Трех) дней со дня принятия решения о ликвидации либо с момента получения соответствующего письменного уведомления лицензирующего органа об аннулировании или приостановлении действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности письменно уведомить об этом Депонента и предложить ему перевести ценные бумаги на лицевые счета в реестре владельцев именных ценных бумаг или на счета депо в иных депозитариях.

2.2. Депонент обязан:

2.2.1. Соблюдать требования нормативных правовых актов Российской Федерации, порядок, условия выпуска и обращения отдельных видов ценных бумаг.

2.2.2. Соблюдать принятые и утвержденные Депозитарием Условия.

2.2.3. Использовать открываемый счет (счета) депо только для хранения и (или) учета ценных бумаг, находящихся у Депонента в доверительном управлении, не допуская хранения и (или) учета на этом счете (счетах) депо ценных бумаг, принадлежащих Депоненту на праве собственности, ином вещном праве или иным третьим лицам, если эти ценные бумаги не находятся в доверительном управлении у Депонента.

2.2.4. В обязательном порядке указывать в поручениях свое наименование и номер счета депо Депонента, открытого в Депозитарии, а также то, что Депонент действует в качестве доверительного управляющего, путем указания пометки «Д.У.» после наименования доверительного управляющего.

2.2.5. При открытии счета (счетов) депо предоставить достоверные сведения, приводимые в анкете Депонента, а также информировать Депозитарию об изменении таких сведений в порядке и в сроки, предусмотренные Условиями.

2.2.6. Предоставить Депозитарию сведения о лицах, имеющих право распоряжаться счетом депо Депонента, в том числе по доверенности, а также иные требуемые Условиями сведения, имеющие существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей по настоящему Договору.

2.2.7. 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.

2.2.8. Подавать Депозитарию поручения на операции по счету депо в порядке и по форме, установленными Условиями.

2.2.9. Оплачивать услуги и возмещать расходы Депозитария в размере, в сроки и в порядке, установленными настоящим Договором.

2.2.10. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также Условиями, предоставлять по запросу Депозитария, обоснованному соответствующим запросом (требованием) эмитента/регистратора/другого депозитария, информацию об учредителях доверительного управления, необходимую для составления списка лиц,

Депозитарий _____

Депонент _____

осуществляющих права по ценным бумагам. В случае неполучения Депозитарием от Депонента требуемой информации в предусмотренный Условиями срок, Депозитарий предоставляет данные Депонента, указав при этом, что Депонент является доверительным управляющим ценными бумагами.

2.2.11. В случае прекращения настоящего Договора по любому основанию в течение 3 (Трех) дней с момента направления (получения) уведомления о расторжении (либо прекращении) Договора направить поручение на списание ценных бумаг, учитываемых на счете депо в Депозитарии, на счет депо, открытый в другой депозитарии, либо на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг или поручение на выдачу со счета депо сертификатов ценных бумаг документарной формы выпуска. При этом Депонент обязан оплатить услуги и/или возместить расходы Депозитария.

2.2.12. В случае, если конфликт интересов Депонента и его клиента или разных клиентов Депонента, о котором все стороны не были уведомлены заранее, привел к действиям Депонента, нанесшим ущерб интересам клиента Депонента, за свой счет возместить убытки в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

3. Права Сторон

3.1. Депозитарий имеет право:

3.1.1. Получать денежные доходы по ценным бумагам Депонента с последующим перечислением их на указанный Депонентом банковский счет, открытый для проведения расчетов по доверительному управлению, в порядке и сроки, установленные Условиями.

3.1.2. Без дополнительного согласия Депонента привлекать к исполнению своих обязанностей по настоящему Договору третьих лиц, в том числе становиться Депонентом другого Депозитария. В случае, если Депозитарий становится депонентом другого Депозитария, он отвечает перед Депонентом за действия такого Депозитария как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента.

3.1.3. В одностороннем порядке вносить изменения в Условия (в том числе в Тарифы комиссионного вознаграждения Депозитария ОАО АКБ «ИТ Банк», являющиеся приложением к Условиям), уведомив Депонента не позднее чем за 10 (Десять) дней до момента их введения в действие в порядке, предусмотренном Условиями.

3.1.4. Отказаться в принятии или исполнении поручений Депонента (его уполномоченного лица) в случаях, определенных Условиями.

3.2. Депозитарий не вправе:

3.2.1. Приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам, которые находятся на хранении и/или права на которые учитываются в Депозитарии, без письменного согласия Депонента, поместившего данные ценные бумаги на хранение и/или учет.

3.2.2. Определять и контролировать направления использования ценных бумаг, переданных Депонентом, устанавливая не предусмотренные законодательством Российской Федерации или настоящим Договором ограничения права Депонента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению.

3.2.3. Отвечать ценными бумагами, переданными Депонентом, по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других клиентов и иных третьих лиц.

3.2.4. Совершать операции с ценными бумагами Депонента иначе как по поручению Депонента (уполномоченного им лица), если иное не предусмотрено федеральными законами или настоящим Договором (включая Условия).

3.3. Депонент имеет право:

3.3.1. Давать Депозитария поручения на проведение любых предусмотренных законодательством Российской Федерации и Условиями операций по счету (счетам) депо Депонента.

3.3.2. Запрашивать у Депозитария предусмотренные законодательством Российской Федерации, Условиями, а также настоящим Договором отчеты и иную информацию.

4. Оплата услуг и возмещение расходов Депозитария

4.1. Платежи Депонента Депозитария по настоящему Договору включают в себя:

- комиссионное вознаграждение Депозитария за оказанные услуги;

Депозитарий _____

Депонент _____

- возмещение фактических расходов Депозитария, понесенных им при исполнении поручений Депонента (уполномоченных им лиц).

4.2. Размер и срок оплаты комиссионного вознаграждения Депозитария определяются действующими на момент оказания услуг Тарифами комиссионного вознаграждения Депозитария ОАО АКБ «ИТ Банк» (далее – Тарифы), являющимися Приложением к Условиям и размещенными на WEB-сайте Банка - www.itbank.ru.

4.3. Расходы Депозитария, возникшие в связи с исполнением поручений Депонента, возмещаются по их фактической стоимости в срок, определенный Тарифами Депозитария.

4.4. Оплата комиссионного вознаграждения и возмещение фактических расходов Депозитария осуществляются в следующем порядке:

Депонент дает Депозитарию право списывать со своего расчетного счета, открытого в ОАО АКБ «ИТ Банк» № _____, в порядке расчетов по инкассо без распоряжения Депонента и без получения от Депонента акцепта на основании инкассовых поручений, банковских ордеров суммы комиссий и расходов Депозитария.

В качестве обеспечения исполнения обязательств, не поименованного в Гражданском кодексе Российской Федерации, Депонент обязан поддерживать на расчетном счете, открытом в ОАО АКБ «ИТ Банк», неснижаемый остаток денежных средств в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей для оплаты комиссионного вознаграждения (и/или возмещения расходов) Депозитария (гарантийный остаток).

4.5. В случае нарушения Депонентом срока оплаты комиссионного вознаграждения (и/или возмещения расходов) Депозитария Депозитарий имеет право начислять пени в размере 0,1% за каждый день просрочки.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязанностей по настоящему Договору и в соответствии с Условиями, они несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

5.2. Депозитарий несет ответственность за:

- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе за необеспечение сохранности, полноты и правильности записей по счету (счетам) депо и сохранности сертификатов ценных бумаг, в том числе переданных на хранение третьим лицам;
- искажение, непредставление или несвоевременное представление эмитенту/регистратору/другому депозитарию информации, необходимой для осуществления прав, закрепленных ценными бумагами, находящимся на хранении и/или учете на счете депо Депонента, при условии, что требование о представлении информации было надлежащим образом оформлено и предоставлено Депозитарию своевременно и Депозитарий своевременно получил соответствующую информацию от Депонента;
- искажение, непредставление или несвоевременное представление информации, полученной от эмитента/регистратора/другого депозитария и предназначенной для передачи Депоненту;
- несвоевременное информирование Депонента об аннулировании или приостановлении действия своей лицензии на право осуществления депозитарной деятельности.

5.3. Депозитарий не несет ответственность:

- если информация о глобальных операциях и/или корпоративных действиях, проводимых эмитентом, была получена Депозитарием с опозданием от эмитента/регистратора/другого депозитария (в случае, если Депозитарий стал депонентом другого депозитария на основании прямого письменного указания Депонента) и при этом Депозитарий передал данную информацию Депоненту в указанные в Условиях сроки;
- за убытки, если они возникли вследствие умысла или грубой неосторожности Депонента, в том числе, если Депозитарий обоснованно полагался на представленные Депонентом подложные, недостоверные или недействительные документы или документы по недействительным или незаключенным сделкам;
- за неисполнение эмитентом/регистратором/другими лицами своих обязательств по обеспечению правильности и достоверности информации, передаваемой Депоненту от эмитента/регистратора/других лиц, а также от Депонента – эмитенту/регистратору/другим лицам;

Депозитарий _____

Депонент _____

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, вызванное представлением Депонентом недостоверных данных, содержащихся в документах, поданных Депонентом при открытии счета депо в Депозитарии, или несвоевременным уведомлением Депозитария об изменении таких данных;
- за убытки, причиненные Депоненту действием/бездействием уполномоченных (назначенных) Депонентом лиц, эмитента/регистратора/другого депозитария (в случае, если Депозитарий стал депонентом другого депозитария на основании прямого письменного указания Депонента), при условии соблюдения Депозитарием соответствующих положений настоящего Договора и Условий;
- за неисполнение эмитентом/регистратором/другим депозитарием (в случае, если Депозитарий стал депонентом другого депозитария на основании прямого письменного указания Депонента) своих обязательств перед владельцами ценных бумаг;
- за действие/бездействие кредитных организаций по перечислению доходов по ценным бумагам Депонента;
- за любые действия/бездействия Депонента в качестве доверительного управляющего по распоряжению ценными бумагами, учитываемыми на счете депо Депонента, открытом в Депозитарии в соответствии с настоящим Договором, перед учредителями управления.

5.4. Депозитарий не несет ответственности по обязательствам Депонента перед третьими лицами.

5.5. Депонент несет ответственность за:

- недостоверность и несвоевременность информации, предоставляемой Депозитария, в том числе информации, содержащейся в его анкете Депонента;
- нарушение порядка и/или сроков оплаты услуг и возмещения расходов Депозитария;
- несоблюдение правил и ограничений, связанных с владением и обращением отдельных видов ценных бумаг.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. 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.

6.2. 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.

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

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

7. Порядок рассмотрения претензий и споров

7.1. Письменные обращения, поступающие от Депонента в Депозитарий, регистрируются в Депозитарии в день их поступления и рассматриваются в срок не позднее 30 (Тридцати) дней со дня поступления, а не требующие дополнительного изучения и проверки – не позднее 15 (Пятнадцати) дней, если иной срок не установлен федеральным законом, после чего Депоненту предоставляется письменный ответ.

7.2. 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

Депозитарий _____

Депонент _____

арбитражный суд Омской области, суд общей юрисдикции или к мировому судье по месту нахождения Депозитария.

8. Порядок прекращения Договора

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

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

Сторона, для которой возникло одно из указанных обстоятельств, обязана незамедлительно, в том числе в сроки, предусмотренные настоящим Договором, уведомить в письменном виде другую Сторону.

8.2. 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.

8.3. Договор считается прекращенным после закрытия счета (счетов) депо в порядке, предусмотренном Условиями, и осуществления окончательных взаиморасчетов между Сторонами.

9. Срок действия Договора и порядок его изменения

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

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

10. Заключительные положения

10.1. Депонент подтверждает, что он ознакомлен и согласен с Условиями и Тарифами Депозитария, экземпляр Условий и Тарифов Депозитария им получен.

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

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

11. 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

Депонент

Реквизиты*

_____/_____/_____
МП

_____/_____/_____
МП

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

Депозитарий _____

Депонент _____