

ДОГОВОР СЧЕТА ДЕПО ВЛАДЕЛЬЦА № ____/Д

город Москва

" ____ " _____ 201_ года

Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество, именуемый в дальнейшем «Депозитарий», в лице _____, действующ__ на основании _____, с одной стороны и _____, именуем__ в дальнейшем «Депонент», в лице _____, действующ__ на основании _____, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом Договора счета депо владельца (далее – Договор) является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности, ином вещном праве, обязательственном праве, путем открытия и ведения Депозитарием счета депо владельца (далее - счет депо), осуществления операций по этому счету, а также услуг по реализации прав по принадлежащим Депоненту ценным бумагам.

1.2. Депозитарий оказывает услуги по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги, если ценные бумаги выпущены в документарной форме без обязательного централизованного хранения. В случае если ценные бумаги выпущены в бездокументарной форме или в документарной форме с обязательным централизованным хранением, Депозитарий оказывает услуги по учету и удостоверению прав на ценные бумаги.

1.3. Депозитарий также оказывает Депоненту услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам, включая право на получение дивидендов, доходов и иных платежей, причитающихся владельцам ценных бумаг.

1.4. Порядок работы Депозитария определяется Регламентом депозитарного обслуживания депонентов АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Условия осуществления депозитарной деятельности) (далее – Регламент), являющимся неотъемлемой частью Договора.

II. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. *Депозитарий принимает на себя следующие обязательства:*

2.1.1. Открыть и вести отдельный счет депо Депонента для учета операций с ценными бумагами Депонента с указанием даты и основания каждой операции по этому счету после предоставления Депонентом требуемых в соответствии с Регламентом документов.

2.1.2. Не проводить операций с ценными бумагами, сертификаты которых

хранятся и/или права на которые учитываются на счете депо Депонента, без поручений Депонента или уполномоченных им лиц, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ.

2.1.3. Осуществлять депозитарные операции с ценными бумагами, сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются на счете депо Депонента в точном соответствии с поручениями Депонента или уполномоченных им лиц. Осуществление этих операций не должно приводить к нарушению положений Регламента, а также требований законодательства РФ.

2.1.4. Оказывать услуги, связанные с содействием в осуществлении владельцами прав по ценным бумагам:

- передавать Депоненту информацию и документы, полученные от эмитента, держателя реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – держатель реестра) или уполномоченного депозитария и предназначенные для передачи Депоненту. Порядок и сроки предоставления информации и документов определяются Регламентом;

- по поручению Депонента передавать эмитенту, держателю реестра или уполномоченному депозитарию информацию и документы, переданные Депозитарию Депонентом;

- при составлении эмитентом, держателем реестра или уполномоченным депозитарием списка владельцев ценных бумаг, права на которые учитываются на счете депо Депонента, передавать эмитенту, держателю реестра или уполномоченному депозитарию все запрашиваемые и имеющиеся у Депозитария сведения о Депоненте и его ценных бумагах, необходимые для реализации прав Депонента как владельца ценных бумаг.

2.1.5. В случае необходимости проведения мероприятий, направленных на реализацию действий эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг, либо прав их владельцев, строго придерживаться инструкций эмитента или его уполномоченного лица, не нарушая при этом прав Депонента, а также выполнять необходимые операции по счету депо последнего только по получении уведомления/отчета о проведенной операции по лицевому счету номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг, либо по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

2.1.6. Предоставлять Депоненту отчеты о проведенных депозитарных операциях по счету депо Депонента. Порядок и сроки предоставления отчетов определяются Регламентом.

2.1.7. Регистрировать факты обременения ценных бумаг обязательствами, а также их прекращения.

2.1.8. Хранить тайну в отношении ценных бумаг Депонента и операций по его счету депо.

2.1.9. В случае прекращения действия настоящего Договора, в том числе по

причине ликвидации Депозитария, вернуть Депоненту ценные бумаги, учитываемые на счете депо Депонента путем:

- перерегистрации именных ценных бумаг на имя Депонента в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другом депозитарии, указанном Депонентом;
- возврата сертификатов ценных бумаг Депоненту либо передачи их в другой депозитарий, указанный Депонентом.

При этом перевод ценных бумаг клиентов Депонента в указанный Депонентом депозитарий не осуществляется в случаях, когда другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с требованиями нормативных правовых актов РФ или на иных законных основаниях.

2.1.10. Передавать выплаты по ценным бумагам Депонента без поручения от Депонента путем перечисления на банковские счета в соответствии с реквизитами, указанными в Анкете Депонента, не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня их получения. По эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам.

2.1.11. Уведомлять Депонента обо всех изменениях, вносимых в Регламент и Тарифы на услуги Депозитария АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (далее – Тарифы), не позднее чем за 10 (Десять) календарных дней до момента их введения в действие.

2.1.12. Соблюдать правила депозитарной деятельности, установленные федеральными законами, нормативно-правовыми актами РФ, а также Регламентом.

2.2. *Депонент принимает на себя следующие обязательства:*

2.2.1. Ознакомиться с Регламентом и Тарифами до заключения настоящего Договора. При этом заключение настоящего Договора означает согласие Депонента с Регламентом и Тарифами.

2.2.2. Соблюдать правила депозитарной деятельности, установленные федеральными законами, нормативно-правовыми актами РФ, а также Регламентом.

2.2.3. Своевременно предоставлять Депозитарию сведения об изменении данных, внесение которых необходимо в Анкету Депонента или карточку распорядителей счета депо, а также извещать Депозитарий об отзыве доверенностей на уполномоченных лиц Депонента.

2.2.4. В сроки, установленные настоящим Договором, и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в соответствии с Тарифами. Компенсировать Депозитарию расходы, включая НДС (при наличии), понесенные Депозитарием в связи с перерегистрацией именных ценных бумаг в реестрах, хранением ценных бумаг (сертификатов ценных бумаг) и выполнением операций в других депозитариях, инкассацией ценных бумаг, а также в связи с использованием услуг третьих лиц при исполнении поручений Депонента.

2.2.5. Предоставлять информацию по первому требованию Депозитария в целях соблюдения нормативных правовых актов РФ, в том числе о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

2.3. Настоящим Депонент поручает Депозитарию получать выплаты по ценным бумагам на корреспондентский счет Депозитария с последующим перечислением по реквизитам, указанным в Анкете Депонента, в порядке и в сроки, установленные в Регламенте и настоящем Договоре.

III. ПРАВА СТОРОН

3.1. Депозитарий вправе:

3.1.1. Не принимать к исполнению и не исполнять поручения Депонента в случаях, предусмотренных Регламентом.

3.1.2. Проверять ценные бумаги Депонента, принимаемые или находящиеся на хранении, на подлинность. При обнаружении Депозитарием фактов, свидетельствующих о поддельности ценных бумаг или о том, что они числятся в розыске, Депозитарий вправе задержать их или заблокировать на счете депо с последующим уведомлением компетентных органов.

3.1.3. Приостановить операции по счету депо Депонента в случае невыполнения им условий настоящего Договора, правил работы, установленных Регламентом, и законодательства РФ.

3.1.4. Без поручения Депонента производить блокировку ценных бумаг на счете депо Депонента (в том числе изъятие ценных бумаг) на основании постановлений уполномоченных государственных органов, с последующей выдачей Депоненту отчета по проведенной операции.

3.1.5. При совершении Депонентом операций купли-продажи ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг отражать операции по счету депо Депонента по итогам торгов единой сальдовой проводкой по каждому выпуску ценных бумаг.

3.1.6. Самостоятельно определять место хранения ценных бумаг, переданных в Депозитарий на хранение/учет, становиться депонентом другого депозитария на основании заключенного с ним договора. Депозитарий отвечает перед Депонентами за его действия как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента, или когда проведение операций с ценными бумагами Депонента через организатора торговли невозможно без установления соответствующих междепозитарных отношений между Депозитарием и иным депозитарием, обслуживающим организатора торговли.

3.1.7. Требовать оплаты услуг Депозитария в порядке и сроки, установленные Регламентом и Тарифами.

3.1.8. Запрашивать в любое время у Депонента документы, подтверждающие правоспособность и юридический статус Депонента, а также документы,

подтверждающие полномочия лица, действующего от имени Депонента (уполномоченного представителя).

3.1.9. Выступать в качестве налогового агента при осуществлении выплаты доходов по федеральным государственным эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением независимо от даты регистрации их выпуска, а по иным эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением - в отношении выпусков, государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 1 января 2012 года.

3.1.10. В одностороннем порядке вносить изменения в Регламент и Тарифы, информируя Депонента в соответствии с пп. 2.1.11 настоящего Договора.

3.2. *Депонент вправе:*

3.2.1. Совершать все предусмотренные Регламентом операции.

3.2.2. Требовать от Депозитария исполнения своих обязанностей в соответствии с настоящим Договором и Регламентом.

3.2.3. Получать информацию о состоянии своего счета депо и проведенных операциях в порядке, определенном Регламентом, а также информацию в отношении учитываемых на счете депо Депонента ценных бумаг, полученную Депозитарием от других депозитариев, держателей реестров или эмитентов для владельцев ценных бумаг, без дополнительной оплаты.

3.2.4. Расторгнуть Договор, в том числе в случае изменения Регламента, в порядке определенном Регламентом.

IV. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ

4.1. Услуги Депозитария оплачиваются Депонентом в соответствии с Тарифами.

4.2. Оплата Депонентом услуг Депозитария осуществляется по факту выполнения работ (оказания услуг) и складывается из следующих составляющих:

- вознаграждение Депозитарию за оказанные услуги в соответствии с утвержденными Тарифами;
- возмещение фактически понесенных расходов Депозитария при исполнении поручений Депонента.

4.3. Возмещение фактически понесенных расходов Депозитария производится путем выставления компенсационных счетов по факту оплаты Депозитарием издержек, связанных с исполнением поручений Депонента.

Фактически понесенные расходы Депозитария могут включать в себя:

- расходы на оплату услуг держателей реестров и депозитариев;
- расходы на оплату услуг расчетных организаций;
- другие документально подтвержденные расходы.

4.4. Депозитарий выставляет Депоненту счета за услуги, оказанные Депоненту в течение расчетного месяца, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня месяца, следующего

за расчетным, и направляет их Депоненту по электронной почте или с использованием средств факсимильной связи по реквизитам, указанным в Анкете Депонента с последующим предоставлением оригиналов.

4.5. По требованию Депонента Депозитарий предоставляет сводный отчет о депозитарных операциях, проведенных по счету депо Депонента, с расчетом стоимости услуг за указанный в отчете период времени.

4.6. Счета выставляются в валюте РФ. По услугам Депозитария, расчет которых происходит в иностранной валюте, счет выставляется в валюте РФ по курсу ЦБ РФ на дату выставления счета.

4.7. Депонент обязан оплатить выставленные Депозитарием счета в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения счета по реквизитам, указанным в счете.

При несоблюдении сроков и/или размера оплаты, предусмотренных настоящим Договором, Депозитарий вправе требовать от Депонента уплаты пени в размере 0,1% от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки.

4.8. Депозитарий вправе осуществлять списание денежных средств за оказанные Депозитарием услуги по настоящему Договору на основании составленных Депозитарием расчетных (платежных) документов (в том числе банковского ордера) с любых счетов Депонента в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», открытых на основании договоров банковского счета, и/или удерживать из сумм, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги или получаемых от продажи ценных бумаг (в случае заключения между Депонентом и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» договора на брокерское обслуживание, договора комиссии, иных договоров), без дополнительных распоряжений со стороны Депонента.

Депонент настоящим дает согласие (заранее данный акцепт) на весь период действия настоящего Договора на списание без его распоряжения денежных средств с любых счетов Депонента, открытых в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», на основании договора банковского счета. При этом счет, с которого производится списание, определяется Банком самостоятельно.

Для погашения задолженности Депонента перед Депозитарием в валюте отличной от валюты расчетного счета, с которого производится списание, Депонент поручает (предоставляет право) Депозитарию без дополнительных распоряжений Депонента списывать с расчётного счета суммы средств, необходимых для погашения задолженности по курсу АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на дату списания и направлять полученные денежные средства на погашение задолженности Депонента по Договору, и в установленных законом случаях заполнять справку о валютных операциях.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством РФ.

5.2. 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 принятых на хранение и учет ценных бумаг;
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение поручения Депонента, принятого Депозитарием к исполнению;
- за сохранность сертификатов ценных бумаг;
- за непредоставление или несвоевременное предоставление эмитенту или держателю реестра информации, необходимой для осуществления Депонентом прав, удостоверенных ценными бумагами.

5.3. Депонент несет ответственность:

- за достоверность и своевременность предоставляемой Депозитарию информации;
- за правильность и своевременность оплаты услуг, предоставляемых Депозитарием.

5.4. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом:

- за действия эмитента или держателя реестра в отношении ценных бумаг Депонента;
- за невозможность осуществления Депонентом своих прав владельца ценных бумаг, вызванную непредоставлением, несвоевременным предоставлением, либо предоставлением Депонентом недостоверной информации о себе;
- за ущерб, причиненный Депоненту, вызванный несвоевременным предоставлением или непредоставлением Депонентом Депозитарию уведомления о прекращении или замене доверенностей на уполномоченных лиц Депонента.

5.5. Депозитарий не отвечает за ущерб, если он наступил вследствие обстоятельств непреодолимой силы, либо если он обоснованно полагался на представленные в Депозитарий подложные документы или документы по недействительным сделкам.

VI. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, или в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

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

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

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

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

6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 2 (Двух) месяцев, любая из Сторон вправе заявить о прекращении действия настоящего Договора.

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до тех пор, пока одна из Сторон не уведомит письменно другую Сторону о своем желании расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке. Договор считается расторгнутым через 30 (Тридцать) календарных дней после получения уведомления о расторжении, но не ранее, чем будут выполнены все обязательства согласно настоящему Договору.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в случае поступления уведомления (поручение депо) от какой-либо из Сторон о намерении расторгнуть настоящий Договор, в том числе при наступлении указанных ниже обстоятельств:

- при аннулировании или прекращении срока действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности у Депозитария;

- в случае начала процедуры ликвидации Депозитария или Депонента как юридического лица.

7.3. Уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор должно быть составлено в письменной форме и считается переданным надлежащим образом, если оно:

- отправлено по почте заказным письмом, при этом считается полученным адресатом с даты вручения адресату;

- отправлено с использованием факсимильной связи по номерам, указанным в настоящем Договоре, при этом считается полученным адресатом с даты получения подтверждения о получении.

7.4. Договор считается расторгнутым после осуществления окончательных взаиморасчетов и закрытия счета депо Депонента. При этом Сторонами должны быть исполнены следующие обязательства:

- Депозитарием - списание по поручению Депонента всех ценных бумаг Депонента с его счета депо владельца на его счет депо в другой депозитарий, либо в реестр владельцев ценных бумаг; закрытие счета депо.

- Депонентом - оплата всех фактически оказанных Депозитарием услуг, включая оплату всех расходов, понесенных Депозитарием при исполнении поручений по списанию всех ценных бумаг со счета депо Депонента.

Расторжение Договора не освобождает Депонента от выполнения обязательств,

вытекающих из него и возникших в период его действия.

7.5. При расторжении Договора по причинам начала процедуры ликвидации Депозитария, аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности Депозитария, либо по инициативе Депозитария, не связанной с нарушением Депонентом условий настоящего Договора, расходы по списанию ценных бумаг со счета депо Депонента несет Депозитарий.

VIII. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

{выбрать один из вариантов}:

8.1. Настоящим Депонент выражает согласие Депозитарию на обработку своих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), трансграничную передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных автоматизированным и неавтоматизированным способом в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Указанные персональные данные предоставляются Депонентом Депозитарию в целях заключения и исполнения Договора, а также в целях информирования о других продуктах и услугах Депозитария. Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, после чего может быть отозвано путем направления соответствующего письменного уведомления Депозитарию *{для Депонента - физического лица}*.

8.1. Настоящим Депонент подтверждает, что в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» по указанным в документах, предоставляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и Регламентом, персональным данным физических лиц, а также лиц, представляющих интересы Депонента на основании доверенности (далее - субъекты персональных данных), получены согласия на обработку персональных данных субъектов персональных данных (включая трансграничную передачу) *{для Депонента - юридического лица}*.

8.2. Депозитарий гарантирует полную конфиденциальность информации об операциях и о состоянии счета депо Депонента, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о Депоненте, ставшие известными в связи с осуществлением депозитарной деятельности. Депозитарий обязуется без согласия Депонента не предоставлять кому-либо, кроме случаев и в объемах, определенных законодательством и нормативно-правовыми актами РФ, какую-либо информацию о его счете депо и об операциях по этому счету.

8.3. В случае если Депонентом является юридическое лицо или физическое лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия - в Арбитражном суде г. Москвы. В случае если Депонентом является

физическое лицо, не имеющее статус индивидуального предпринимателя, все споры и разногласия, которые не могут быть разрешены путем переговоров, подлежат рассмотрению в судах общей юрисдикции в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

8.4. Настоящий Договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством РФ.

8.5. Все дополнения и изменения к настоящему Договору совершаются в письменной форме, подписываются обеими Сторонами и составляют неотъемлемую часть настоящего Договора.

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

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ДЕПОЗИТАРИЙ:

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Адрес места нахождения:

119180, г. Москва, Полянка Большая,
д. 50/1, стр. 1

Банковские реквизиты:

ИНН 7706196340

КПП 770601001

к/с 30101810245250000162 в ГУ Банка
России по Центральному федеральному
округу

БИК 044525162

Тел: (495) 974-71-87

Факс (495) 969-20-65

E-mail: office@novikom.ru

ОТ ИМЕНИ ДЕПОЗИТАРИЯ:

_____/_____/_____

М.П.

ДЕПОНЕНТ:

Адрес места нахождения:

Банковские реквизиты:

ИНН _____

КПП _____

р/с _____

к/с _____

БИК _____

Тел _____

Факс: _____

E-mail: _____

ОТ ИМЕНИ ДЕПОНЕНТА:

_____/_____/_____

М.П.