

УТВЕРЖДЕНО

Решением Генерального директора

ООО ИК «Иволга Капитал»

№ 01-28.08/19 от 28.08.2019 г.

**ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР О МЕЖДЕПОЗИТАРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
(договор счета депо номинального держателя)**

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Иволга Капитал», имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № _____, выданную **Банком России** «__» _____ года, именуемое далее Депозитарий, в лице Генерального директора _____, действующего(-ей) на основании Устава с одной Стороны, и _____, имеющий лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № _____, выданную _____ «__» _____ года, в лице _____ действующего (ей) на основании _____, именуемый далее Депозитарий-Депонент, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора и общие условия осуществления депозитарной деятельности.

1.1. В соответствии с настоящим Договором Депозитарий предоставляет Депозитарию-Депоненту услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги. Предметом настоящего Договора является также оказанием Депозитария услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам.

1.2. Учет и удостоверение прав на ценные бумаги, переданные в Депозитарий Депозитарием-Депонентом, ведется по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным депонентам Депозитария-Депонента.

1.3. К Депозитарию не переходят право собственности или иное вещное право на ценные бумаги, на них не может быть обращено взыскание по его обязательствам.

1.4. Порядок работы Депозитария при оказании услуг Депозитарию-Депоненту по настоящему Договору определяется Условиями (Клиентским Регламентом) осуществления депозитарной деятельности Депозитария (далее – Условия), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а также Договором.

1.5. Термины, используемые в настоящем Договоре и не определенные в нем, должны пониматься в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов, утвержденным Банком России 13.11.2015 N

503-П, Федеральным законом РФ №415-ФЗ от 07.12.2011г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О центральном депозитарии» и другие нормативные акты в сфере финансовых рынков.

2. Обязанности Сторон.

2.1. Депозитарий обязан:

2.1.1. В своей деятельности руководствоваться действующими нормативными правовыми актами РФ и настоящим Договором.

2.1.2. В сроки и в соответствии с процедурой, приведенной в Условиях, открыть и вести счет (счета) депо номинального держателя Депозитария Депонента посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг. Депозитарий обязан вести счета депо номинального держателя Депозитария-Депонента с указанием даты и основания каждой операции.

2.1.3. При принятии бездокументарных ценных бумаг в Депозитарий на обслуживание открыть на имя Депозитария лицевой счет (счет депо) номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другом депозитарии, и обеспечивать прием ценных бумаг, переводимых на открытый Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя в соответствии с Условиями.

2.1.4. Осуществлять операции по счету депо номинального держателя Депозитария-Депонента на основании поручений Депонента или уполномоченных им лиц, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами Банка России.

2.1.5. Соблюдать сроки исполнения поручений Депозитария-Депонента в соответствии с Условиями.

2.1.6. Принимать и исполнять поручения Депозитария-Депонента или уполномоченных им лиц при соблюдении ими требований Условий. В случае отказа в приеме или исполнении поручения выдавать Депозитарию-Депоненту письменный отказ в порядке и сроки, установленные Условиями.

2.1.7. Принимать все меры, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ, по защите прав Депозитария-Депонента как номинального держателя на переданные ему на хранение и/ или учет ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у Депозитария-Депонента как номинального держателя.

2.1.8. Проводить сверку на предмет соответствия записей по счетам депо данным реестров владельцев именных ценных бумаг или других депозитариев, номинальным держателем в которых выступает Депозитарий, в сроки и порядке, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ, нормативными актами в сфере финансовых рынков, Условиями и договорами с депозитариями.

2.1.9. При выявлении ошибки в депозитарном учете, вносить исправительные записи или отменять внесенную запись, только в случаях и в порядке, предусмотренных п.6.3.4 Условий, с обязательным предоставлением Депозитарию-Депоненту соответствующего отчета.

2.1.10. Обеспечивать сохранность принятых сертификатов документарных ценных бумаг путем помещения их в специальное хранилище, отвечающее требованиям нормативных правовых актов РФ. 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 финансовых рынков.

2.1.11. Обеспечивать по требованию Депозитария - Депонента выдачу сертификатов документарных ценных бумаг.

2.1.12. Предоставлять Депозитарию-Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами, которые хранятся и/или которые учитываются в Депозитарии, в порядке и сроки, установленные Условиями.

2.1.13. Предоставлять Депозитарию-Депоненту информацию о Депозитарии, подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов РФ.

2.1.14. Обеспечивать конфиденциальность информации о счете депо номинального держателя Депозитария-Депонента и иных сведений о Депозитарии-Депоненте (клиентах Депонента), ставших известными Депозитарию при выполнении обязательств, возникших из настоящего Договора, за исключением случаев, когда предоставление такой информации является обязанностью Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ или в соответствии с соглашением Сторон.

2.1.15. Не использовать информацию о Депозитарии-Депоненте (клиентах Депонента) и о его счете депо номинального держателя для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депонента (клиентов Депонента).

2.1.16. Выполнять необходимые операции по счету депо номинального держателя Депозитария-Депонента только при получении выписки о проведенной держателем реестра или другим депозитарием операции по лицевому счету (счету депо) Депозитария как номинального держателя в соответствии с Условиями.

2.1.17. Обеспечить получение и хранение доходов по ценным бумагам и иных выплат, причитающихся депонентам Депозитария-Депонента на отдельном банковском счете, открываемом Депозитарием в кредитной организации (специальный депозитарный счет). Обеспечивать учет находящихся на специальном депозитарном счете денежных средств депонентов Депозитария-Депонента и отчитывается перед ним.

2.1.18. Оказывать Депозитарию-Депоненту услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг выплат.

2.1.19. Обеспечивать в порядке, определенном Условиями, передачу информации и документов, необходимых для осуществления владельцами прав по принадлежащим им ценным бумагам от эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам) или держателей реестра / других депозитариев к Депозитарию-Депоненту и от Депозитария-Депонента к эмитентам (лицам, обязанным по ценным бумагам) или держателям реестров / другим депозитариям.

2.1.20. Совершать все необходимые действия для обеспечения осуществления депонентами Депозитария - Депонента прав, удостоверенных принадлежащими им ценными бумагами, в порядке и в сроки, определенные Условиями.

2.1.21. Оказывать услуги, связанные с реализацией депонентами Депозитария - Депонента преимущественного права приобретения ценных бумаг, права требовать выкупа, приобретения или погашения, принадлежащих им ценных бумаг, путем получения от Депозитария-Депонента сообщений о волеизъявлении, составленных Депозитарием-Депонентом на основе указания (инструкций) своих депонентов.

2.1.22. Оказывать услуги, связанные с реализацией депонентами Депозитария-депонента следующих прав по ценным бумагам, путем получения от Депозитария-Депонента сообщений о волеизъявлении, составленных Депозитарием депонентом на

основе указаний (инструкций) своих депонентов (если предоставление таких услуг предусмотрено депозитарным договором Депозитария – Депонента с его депонентами)

- вносить вопросы в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;
- выдвигать кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатуру представителя владельцев облигаций;
- требовать созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг;
- принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществлять право голоса;
- осуществлять иные права по ценным бумагам.

2.1.23. В случае внесения изменений и дополнений в Условия уведомить об этом Депозитария-Депонента не позднее, чем за 2 (Два) дня до предполагаемой даты вступления таких изменений в силу.

2.1.24. Оказывать Депозитарию-Депоненту иные услуги, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ и Условиями.

2.1.25. До окончания рабочего дня, в течение которого Депозитарий узнал или должен был узнать об аннулировании или приостановлении действия лицензии, о возобновлении действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности, разместить на сайте Депозитария указанную информацию,

2.1.26. В течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о ликвидации, либо со дня прекращения действия лицензии, либо с момента получения соответствующего письменного уведомления от Банка России об аннулировании или приостановлении действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности письменно уведомить об этом Депозитария-Депонента и предложить ему перевести ценные бумаги на лицевые счета в реестре или на счета депо в других депозитариях.

2.2. Депозитарий-Депонент обязан:

2.2.1. Соблюдать требования нормативных правовых актов РФ.

2.2.2. Соблюдать принятые и утвержденные Депозитарием Условия.

2.2.3. При открытии счета депо номинального держателя предоставить достоверные сведения о себе, приводимые в анкете депонента, а также своевременно информировать Депозитарий об изменении таких сведений в порядке и сроки, предусмотренные Условиями.

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

2.2.5. В сроки, установленные настоящим Договором, и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в соответствии с утвержденными им тарифами.

2.2.6. Не включать в договоры, заключаемые Депозитарием-Депонентом со своими клиентами (депонентами), положений, которые могут привести к невозможности (полной или частичной) надлежащего исполнения Депозитарием-Депонентом своих обязательств по настоящему Договору.

2.2.7. Не подавать Депозитарию поручений, в результате исполнения которых на счет депо номинального держателя будут зачислены ценные бумаги, принадлежащие Депозитарию-Депоненту на праве собственности, ином вещном праве, обязательственном праве.

2.2.8. Подавать поручения по счету депо номинального держателя только при наличии соответствующих поручений своего депонента или иных документов, которые могут являться основанием для проведения соответствующих депозитарных операций.

2.2.9. В случаях и в порядке, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, а также Условиями, предоставлять по запросу Депозитария, обоснованному соответствующим запросом эмитента (лица, обязанного по

ценным бумагам) или Банка России, данные о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, которые хранятся и/или права на которые учитываются на счетах депо, открытых у Депозитария-Депонента.

2.2.10. В случаях и в порядке, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, а также Условиями, предоставлять по запросу Депозитария, обоснованному соответствующим запросом эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) или лиц, которые в соответствии с федеральным законом имеют право требовать составления такого списка, данные о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и принадлежащих им ценных бумагах, которые хранятся и/или права на которые учитываются на счетах депо, открытых у Депозитария-Депонента.

2.2.11. При этом Депозитарий-Депонент не получает от Депозитария вознаграждения за предоставление такой информации, если она необходима для осуществления клиентами Депозитария-Депонента своих прав по принадлежащим им ценным бумагам.

2.2.12. Включать в свои договоры с клиентами условие о согласии последних на право Депонента на передачу третьим лицам на хранение сертификатов ценных бумаг, принадлежащих данным лицам, а также право Депонента становиться депонентом другого депозитария путем открытия у него междепозитарного счета депо для учета в совокупности данных обо всех ценных бумагах всех клиентов Депонента.

2.2.13. В случае расторжения настоящего Договора по любому основанию в течение 10 (Десяти) дней с момента направления уведомления о расторжении 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 ценных бумаг. При этом Депозитарий-Депонент обязан оплатить услуги Депозитария по исполнению поручения на списание ценных бумаг.

3. Права сторон.

3.1. Депозитарий имеет право:

3.1.1. Без дополнительного согласия 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 Депозитарием-Депонентом за его действия как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депозитария-Депонента.

3.1.2. В одностороннем порядке вносить изменения в Условия и тарифы на оказываемые услуги, информируя Депозитария-Депонента об этом не менее чем за 2 (Два) дня до вступления таких изменений в силу в порядке, предусмотренном Условиями.

3.1.3. Отказывать Депозитарию-Депоненту в принятии или исполнении его поручений в случаях, определенных Условиями.

3.1.4. В случае выявления ошибки в депозитарном учете, влияющей на состояние счета депо номинального держателя Депозитария-Депонента, осуществлять корректирующие операции, исправительные записи по счету депо без согласия Депонента в случаях, предусмотренных 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 учитываются в Депозитарии, без письменного согласия Депозитария-Депонента, поместившего данные ценные бумаги на хранение и/или учет по всей совокупности данных.

3.2.2. Определять и контролировать направления использования ценных бумаг, переданных Депонентом, устанавливать не предусмотренные законодательством РФ или настоящим Договором ограничения права Депозитария-Депонента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению.

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

3.2.4. Распоряжаться ценными бумагами, переданными Депозитарием-Депонентом, без поручения последнего, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и иными нормативными правовыми актами РФ.

3.3. Депозитарий-Депонент имеет право:

3.3.1. Давать Депозитарию поручения на проведение любых операций по счету депо номинального держателя Депозитария-Депонента, предусмотренных Условиями.

3.3.2. Запрашивать и получать у Депозитария предусмотренные законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ, Условиями, а также настоящим Договором информацию, отчетность и другие сведения, необходимые для исполнения им своих обязанностей по договорам, заключенным со своими клиентами (депонентами).

3.3.3. Не предоставлять сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, если это предусмотрено депозитарным договором с лицом, права на ценные бумаги которого учитываются Депозитарием – Депонентом.

4. Порядок осуществления сверки данных по ценным бумагам.

4.1. Депозитарий и Депозитарий-Депонент осуществляют ежедневную сверку состояния счета депо номинального держателя Депозитария-Депонента в Депозитарии с данными на счетах депо депонентов и счете неустановленных лиц, открываемых в системе депозитарного учета Депозитария-Депонента.

4.2. Депозитарий предоставляет отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо номинального держателя с указанием количества ценных бумаг, учитываемых на этом счете по состоянию на конец операционного дня проведения соответствующей операции (операций), не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операций по соответствующему счету депо. Депонент обязан при получении отчета в течение 1 (одного) рабочего дня провести сверку данных, указанных в отчете с данными собственного учета.

4.3. В случае не поступления в Депозитарий возражений Депозитария-Депонента в течение 1 (одного) рабочего дня с даты направления отчета Депозитарием, отчет считается подтвержденным Депозитарием-Депонентом.

4.4. При обнаружении расхождений учетных данных Депозитария-Депонента с данными, указанными в отчете, Депозитарий-Депонент направляет Депозитарию уведомление о расхождении данных (далее – Уведомление) в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня после получения отчета Депозитария.

4.5. При получении Депозитарием письменного Уведомления Депозитарий направляет Депозитарию-Депоненту, в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, после получения Уведомления, выписку об операциях по счету депо Депозитария-Депонента за период с даты составления последнего подтвержденного отчета по дате составления отчета, по которому получено Уведомление.

4.6. Стороны вправе запросить друг у друга любые первичные документы, подтверждающие факт подачи поручений и иных распоряжений по счету депо номинального держателя и выполнение операций, а также иную документацию для выяснения причины и устранения обнаруженного расхождения.

4.7. При выявлении ошибки в депозитарном учете исправительные записи или отмена внесенной записи может быть осуществлена только в случаях и в порядке, предусмотренных п.6.3.4. Условий, с обязательным предоставлением Депозитарию-Депоненту соответствующего отчета.

4.8. После устранения расхождения в данных депозитарного учета Депозитария с учетом Депозитария-Депонента Стороны составляют акт о причинах расхождения и его устранении в 2-х экземплярах, подписываемых Сторонами.

5. Порядок передачи документов и обмена информацией.

5.1. Обмен информацией между Депозитарием-Депонентом и Депозитарием может осуществляться с использованием:

- личной явки Депозитария-Депонента или уполномоченного им лица в Депозитарий;
- заказной почтой с уведомлением о вручении;
- факсимильной связи;
- посредством электронной связи – в случаях и порядке, предусмотренных Условиями;
- иными способами, предусмотренными Условиями.

5.2. Поручения на бумажном носителе предоставляются в Депозитарий Депозитарием-Депонентом или лицом, имеющим доверенность от Депозитария-Депонента на передачу документов. Порядок подачи поручений, их форма и время приема устанавливаются Условиями.

5.3. Отчеты о проведенных операциях по счету депо номинального держателя направляются Депозитарию-Депоненту не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо, способом, указанным в анкете Депонента, с последующей передачей оригинала отчета на бумажном носителе в офисе Депозитария.

6. Поручения Депозитария-Депонента, сообщения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Порядок выполнения депозитарных операций. Ответственность Депозитария. Порядок оказания Депозитарием услуг, связанных с содействием в осуществлении владельцами прав по ценным бумагам. Порядок передачи Депозитарию-Депоненту выплат по ценным бумагам.

6.1. Порядок подачи Депозитарием-Депонентом поручений Депозитарию, обязанности Депозитария по выполнению поручений Депозитария-Депонента, определены в разделе 5 Регламента «Порядок исполнения депозитарных операций», формы поручений, предоставляемых Депозитарием-Депонентом, – в Приложении 1 к Регламенту, сроки выполнения поручений – в разделе 7 Регламента «Сроки проведения депозитарных операций».

6.2. Порядок направления сообщений о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, предусмотренных п.2.1.21 и 2.1.22 Договора, определен в разделе 9.4 Условий «Особенности оказания услуг, связанных с обеспечением возможности участия в общем собрании владельцев ценных бумаг путем дачи указаний о голосовании Депозитарию».

6.3. Порядок выполнения депозитарных операций, определен в разделе 6 Регламента «Выполняемые депозитарные операции и порядок их совершения».

6.4. Порядок оказания Депозитарием услуг, связанных с содействием в осуществлении владельцами прав по ценным бумагам, определен в разделе 9

Регламента «Содействие владельцам в реализации прав по ценным бумагам» (право на получение доходов по ценным бумагам, преимущественное право приобретения ценных бумаг, право требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг и пр.).

6.5. Депозитарий предоставляет Депозитарию-Депоненту отчеты о совершении депозитарных операций в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 5.5 Условий «Предоставление депонентам отчетов о проведенных операциях и документов, удостоверяющих права на ценные бумаги». Формы отчетов и выписок, предоставляемых Депозитарием, приведены в Приложении 1 к Регламенту.

7. Оплата услуг Депозитария.

7.1. Депозитарий-Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно тарифам Депозитария, действующим на дату подачи Депонентом поручения, предусматривающего оказание соответствующей платной услуги.

7.2. Оплата услуг Депозитария, оказываемых в соответствии с настоящим Договором, осуществляется по факту оказания услуг, на основании счета, выставяемого Депозитарием.

7.3. Депозитарий имеет право потребовать у Депозитария-Депонента авансовой оплаты отдельных услуг, а Депозитарий-Депонент обязан внести требуемый авансовый платеж.

7.4. Депозитарий-Депонент, по согласованию с Депозитарием, имеет право полностью или частично авансировать предполагаемые расходы Депозитария, связанные с исполнением поручений Депозитария-Депонента.

7.5. Депозитарий-Депонент обязан оплатить услуги Депозитария в течение 3 (трех) банковских дней с даты получения счета. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Депозитария.

7.6. Депозитарий-Депонент возмещает расходы, понесенные Депозитарием в целях исполнения обязательств по настоящему Договору, в том числе расходы на оплату услуг сторонних организаций, в том числе регистраторов, депозитариев, трансфер-агентов.

8. Ответственность Сторон.

8.1. 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 РФ.

8.2. Депозитарий несет ответственность в случае:

- искажения, непредставления или несвоевременного предоставления эмитенту/регистратору/другому депозитарию информации, необходимой для осуществления владельцами прав по ценным бумагам при условии, что требование о предоставлении информации было надлежаще оформлено и предоставлено Депозитарию своевременно и Депозитарий своевременно получил соответствующую информацию от Депозитария-Депонента;

- искажения, непредставления или несвоевременного предоставления информации, полученной от эмитента/регистратора/другого депозитария либо уполномоченных ими лиц, и предназначенной для передачи Депозитарию-Депоненту;

- несвоевременного информирования Депозитария-Депонента об аннулировании или приостановлении действия своей лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;

– если информация о глобальных операциях и/или корпоративных действиях, проводимых эмитентом, была получена Депозитарием от эмитента, другого депозитария, в случае, если Депозитарий стал депонентом другого депозитария на основании прямого письменного указания Депозитария-Депонента, регистратора или уполномоченного им лица с опозданием, и при этом Депозитарий передал данную информацию Депозитарию-Депоненту в указанные в Условиях сроки.

8.3. Депозитарий возмещает Депозитарию - Депоненту убытки, причиненные непредставлением в установленный срок сведений, включаемых в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, либо представлением недостоверных сведений держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, вне зависимости от того, открыт ли Депозитарию счет номинального держателя держателем реестра или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг. Депозитарий освобождается от обязанности по возмещению убытков в случае, если он надлежащим образом исполнил обязанность по представлению сведений другому депозитарию, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием Депозитария - Депонента.

8.4. Депозитарий не несет ответственность за:

– убытки, если они возникли вследствие умысла или грубой неосторожности Депозитария-Депонента, в том числе если Депозитарий обоснованно полагался на представленные Депозитарием-Депонентом подложные, недостоверные или недействительные документы, или документы по недействительным или незаключенным сделкам;

– убытки, в случае, если Депозитарий-Депонент не представил информацию об изменении своих данных;

– неисполнение эмитентом, регистратором, другими лицами своих обязательств по обеспечению правильности и достоверности информации, передаваемой Депозитарию-Депоненту от эмитента, регистратора, других лиц, а также от Депозитария-Депонента – регистратору и другим лицам;

– неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, вызванное непредставлением или представлением Депозитарием-Депонентом недостоверных данных, содержащихся в документах, поданных Депозитарием-Депонентом при открытии счета депо в Депозитарии, или неувещомлением / несвоевременном уведомлении Депозитария об изменении таких данных;

– убытки, причиненные Депозитарию-Депоненту действием/бездействием уполномоченных (назначенных) Депозитарием-Депонентом лиц, эмитента, другого депозитария, в случае, если Депозитарий стал депонентом другого депозитария на основании прямого письменного указания Депозитария-Депонента, или регистратора, при условии соблюдения Депозитарием соответствующих положений настоящего Договора и Условий;

– неисполнение эмитентом, другим депозитарием, в случае, если Депозитарий стал депонентом другого депозитария на основании прямого письменного указания Депозитария-Депонента, или регистратором своих обязательств перед владельцами ценных бумаг;

– действие/бездействие кредитных организаций по перечислению доходов по ценным бумагам Депозитария-Депонента, если Депозитарий-Депонент получает эти доходы через Депозитарий.

8.5. Депозитарий-Депонент несет ответственность за:

- недостоверность и несвоевременность информации, предоставляемой Депозитарию, в том числе информации, содержащейся в его анкете депонента;
- нарушение порядка и сроков оплаты услуг, предоставляемых Депозитарием;
- несоблюдение правил и ограничений, связанных с владением и обращением отдельных видов ценных бумаг.

8.6. Депозитарий не несет ответственности по обязательствам Депозитария-Депонента перед третьими лицами.

9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

9.2. В случае наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана:

- незамедлительно, как только это стало возможным, уведомить об этом другую Сторону любыми средствами связи. Отсутствие уведомления лишает Сторону, ссылающуюся на действие обстоятельств непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств;
- принять все возможные меры с целью максимального ограничения негативных последствий, вызванных указанными обстоятельствами;
- немедленно уведомить другую Сторону о прекращении указанных обстоятельств.

9.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору переносится на период действия этих обстоятельств и/или их последствий.

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

10. Порядок расторжения договора.

10.1. Настоящий Договор подлежит расторжению при наступлении какого-либо из указанных ниже обстоятельств:

- при аннулировании или прекращении срока действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг у Депозитария или Депозитария-Депонента, дающей право на осуществление депозитарной деятельности;
- при ликвидации Депозитария или Депозитария-Депонента как юридического лица.

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

10.3. Настоящий договор также может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон с письменным уведомлением другой Стороны о намерении расторгнуть договор.

10.4. Уведомление, направленное согласно п. 10.1. и п. 10.2. и настоящего Договора, влечет за собой прекращение всех операций со счетом депо, кроме операции списания ценных бумаг в соответствии с п. 2.2.11. настоящего Договора.

10.5. Договор считается расторгнутым после осуществления окончательных взаиморасчетов и закрытия счета депо Депонента при нулевом остатке.

10.6. В случае аннулирования или приостановления действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности или ликвидации Депозитария-Депонента он обязан осуществить в

отношении своих депонентов действия, предусмотренные для прекращения депозитарной деятельности в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами.

10.7. В случае расторжения Договора, за исключением случая ликвидации Депозитария-Депонента, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг Депозитария-Депонента на лицевой счет номинального держателя, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

При этом Депозитарий в соответствии с Условиями обязан уведомить Депозитария-Депонента о списании с его счета ценных бумаг и сообщить наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет номинального держателя (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета.

10.8. Расторжение настоящего Договора по какому-либо основанию, не связанному с нарушением какого-либо из условий настоящего Договора, не будет рассматриваться любой из Сторон как нарушение прав и законных интересов другой Стороны. Любая из Сторон не будет требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков, причиненных расторжением настоящего Договора.

11. Конфиденциальность информации.

11.1. Депозитарий не разглашает информацию, отнесенную к конфиденциальной, в том числе информацию о Депозитарии-Депоненте, о счетах депо, об операциях по счетам депо и о ценных бумагах на счетах депо.

11.2. Информация о Депозитарии-Депоненте, о счетах депо, об операциях по счетам депо и о ценных бумагах на счетах депо предоставляется:

- Депоненту, уполномоченному представителю Депозитария-Депонента, иным лицам по письменному указанию Депозитария-Депонента, лицам, указанным в Договоре с Депозитарием-Депонентом в установленных в Договоре случаях;
- судам и арбитражным судам (судьям),
- Банку России, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов, а также в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом, избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок..
- иным лицам в соответствии с федеральными законами.

11.3. Информация о количестве ценных бумаг, которые учитываются на счете Депозитария-Депонента, и необходимые сведения об этом Депозитарии-Депоненте предоставляются эмитенту этих ценных бумаг, если это необходимо для исполнения требований законодательства РФ.

11.4. Депозитарий-Депонент выражает согласие на предоставление сведений, необходимых для составления списков владельцев ценных бумаг лицам, у которых Депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя.

11.5. Депозитарий несет ответственность за разглашение конфиденциальной информации в порядке, установленном законодательством РФ.

11.6. В случае разглашения конфиденциальной информации о Депоненте, счетах депо и операциях по счетам депо, Депонент вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством РФ.

12. Порядок рассмотрения споров.

12.1. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих из настоящего Договора.

12.2. Претензия предъявляется в письменной форме и должна быть подписана уполномоченным представителем Депозитария-Депонента. Претензия должна содержать:

- изложение требований заявителя;
- указание суммы претензии и ее расчет (если претензия подлежит денежной оценке);
- изложение обстоятельств, на которых основываются требования заявителя, и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на соответствующие законодательные и нормативные документы, действующие в РФ;
- перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств;
- иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

12.3. В случае предъявления Депозитарием-Депонентом претензии о возмещении ущерба, причиненного неисполнением (ненадлежащим исполнением) Депозитарием поручения Депозитария-Депонента, Депозитарий-Депонент обязан представить доказательства понесенного ущерба. В качестве такого доказательства стороны признают подлинный экземпляр претензии контрагента Депозитария-Депонента, с указанием номера и иных реквизитов договора, обязательства по которому не были исполнены в срок в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Депозитарием поручения Депозитария-Депонента, с приложением приходного кассового ордера контрагента или платежного поручения Депозитария-Депонента на оплату выставленной претензии с отметкой об исполнении.

12.4. Претензия направляется заказным или ценным письмом, либо вручается под расписку Стороне, которой предъявляется претензия.

12.5. Претензия рассматривается в течение 30 (тридцати) дней со дня ее получения, а не требующие дополнительного изучения и проверки - не позднее 15 (пятнадцати) дней. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии. При этом указывается срок, необходимый для их представления. В случае неполучения затребованных документов к указанному сроку, претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

12.6. Ответ на претензию представляется Стороне, заявившей претензию, в письменной форме и подписывается уполномоченным представителем Стороны, отвечающей на претензию. Непредставление ответа на претензию в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания срока рассмотрения претензии считается как отказ в удовлетворении претензии.

12.7. Споры из настоящего Договора рассматриваются по подведомственности судом общей юрисдикции или арбитражным судом по месту нахождения Депозитария в соответствии с материальным и процессуальным правом РФ.

13. Срок действия Договора.

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и заключен на неопределенный срок.

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

14. Заключительные положения.

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

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

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Депозитарий:

Общество с ограниченной ответственностью
Инвестиционная Компания «Иволга Капитал»

Депозитарий-Депонент:

_____/_____/_____
МП

_____/_____/_____
МП