

ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР № (счет депо доверительного управляющего)

г. Москва

« »

201 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Алго Капитал», имеющее лицензию на осуществление депозитарной деятельности № 045-13339-000100 от «28» сентября 2010 года, именуемое в дальнейшем «**Депозитарий**», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, действующее в качестве доверительного управляющего, имеющее лицензию _____ на _____ № _____ от _____, именуемое в дальнейшем «**Депонент**», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые далее совместно и по отдельности «**Стороны/Сторона**» соответственно, заключили настоящий Депозитарный договор, именуемый в дальнейшем «**Договор**», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Депозитарий обязуется оказывать услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и удостоверению прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении Депонента, путем открытия и ведения Депозитарием счета депо доверительного управляющего и осуществления операций по этому счету депо, а Депонент обязуется принимать и оплачивать указанные услуги в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

1.2. Предметом настоящего Договора также является оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам.

1.3. Обслуживание Депонента осуществляется в порядке, определенном Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария (далее – Условия).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Депозитарий обязуется:

- открыть и вести отдельный счет депо Депонента с указанием даты и основания каждой операции по счету;
- обеспечить сохранность ценных бумаг Депонента и учетных записей Депозитария, фиксирующих права Депонента на ценные бумаги;
- обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги Депонента от ценных бумаг, принадлежащих Депозитария и другим депонентам;
- осуществлять депозитарные операции по счету депо Депонента в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России (далее совместно именуются

«законодательство РФ»), настоящим Договором и Условиями;

- предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях (далее – отчеты) и выписки со счета депо, а также иные документы и информацию в порядке и сроки, установленные Условиями;
- осуществлять функции номинального держателя ценных бумаг Депонента в реестре владельцев именных ценных бумаг или у другого депозитария (далее - депозитарий-корреспондент) в строгом соответствии с законодательством РФ, настоящим Договором и Условиями;
- обеспечивать содействие в осуществлении Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам в порядке, предусмотренном законодательством РФ, настоящим Договором и Условиями;
- осуществлять фиксацию ограничения распоряжения ценными бумагами Депонента, а также обременения ценных бумаг Депонента;
- предоставлять Депоненту информацию о Депозитарии, которая подлежит раскрытию в соответствии с законодательством РФ;
- получать на отдельный банковский счет доходы и иные причитающиеся Депоненту выплаты по ценным бумагам, права на которые учитываются на счете депо Депонента. Указанные выплаты перечисляются на банковский счет Депонента в порядке и сроки, установленные законодательством РФ и Условиями. При перечислении выплат Депоненту Депозитарий выполняет функции налогового агента в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством РФ;
- соблюдать правила депозитарной деятельности, установленные действующим законодательством РФ, а также Условиями;
- передать Депоненту ценные бумаги, учитываемые на счете депо Депонента, по его первому требованию на основании поручения, в том числе в случае прекращения действия настоящего Договора, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством РФ, настоящим Договором и Условиями;
- уведомить Депонента о внесении изменений в Условия и тарифы на депозитарные услуги Депозитария (далее – Тарифы) в порядке и сроки, установленные Условиями и настоящим Договором.

2.2. Депозитарий имеет право:

- не принимать к исполнению и не исполнять поручения Депонента в случаях, предусмотренных законодательством РФ и (или) Условиями;
- не исполнять поручения Депонента, если у Депозитария имеются обоснованные сомнения в правомерности действия инициатора депозитарной операции и/или в подлинности его подписи, либо подлинности представленных документов;
- в одностороннем порядке вносить изменения в Условия и Тарифы. Порядок изменения Условий и Тарифов, а также уведомления Депонента об изменениях определены в Условиях;
- привлекать к исполнению обязанностей по хранению ценных бумаг и (или) учету и удостоверению прав на ценные бумаги другие депозитарии, в том числе указанные Депонентом, в том числе становиться депонентом другого депозитария-корреспондента путем открытия у него счета депо номинального держателя. В случае если Депозитарий становится депонентом другого депозитария, он отвечает перед Депонентом за его действия, как за свои собственные, за исключением случаев, когда зачисление ценных бумаг на счет другого депозитария было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента;
- отказать в принятии поручения на прием (списание) ценных бумаг в случае наличия у Депонента непогашенной задолженности по оплате вознаграждения за услуги Депозитария или возмещению расходов Депозитария по оплате услуг третьих лиц;
- совершать действия, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам Депонента, только при наличии соответствующего письменного указания Депонента, если иное не предусмотрено законодательством РФ;
- оказывать Депоненту сопутствующие депозитарные услуги, в том числе на основании

дополнительных соглашений к настоящему Договору.

2.3. Депонент обязан:

- соблюдать порядок совершения депозитарных операций, предоставления информации и документов, установленный законодательством РФ, настоящим Договором и Условиями;
- своевременно и в полном размере оплачивать услуги Депозитария в соответствии с Тарифами;
- предоставить Депозитарию для открытия счета депо документы, предусмотренные Условиями;
- своевременно предоставлять в Депозитарий сведения об изменениях в реквизитах, содержащихся в представленной в соответствии с Условиями анкете Депонента (далее – Анкета Депонента), а также иных анкетах;
- при передаче на учет в Депозитарий именных ценных бумаг, а также эмиссионных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением выполнять действия, необходимые для перерегистрации ценных бумаг у держателя реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – держатель реестра) или у депозитария-корреспондента на имя Депозитария как номинального держателя.

В случае заключения между ООО «Алго Капитал» и Депонентом Договора о брокерском обслуживании (Агентского договора), в рамках которого заключаются сделки на рынке ценных бумаг, Депонент назначает ООО «Алго Капитал» оператором соответствующего раздела счета депо с правом проведения депозитарных операций по указанным сделкам. При этом каждое поручение, переданное ООО «Алго Капитал» (брокером/агентом) в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное ООО «Алго Капитал» (брокеру/агенту) Депонентом в рамках Договора о брокерском обслуживании (Агентского договора).

2.4. Депонент имеет право:

- давать Депозитарию поручения на совершение операций с ценными бумагами Депонента, а также иные поручения в соответствии с Условиями;
- давать Депозитарию указания о непредоставлении сведений о нем как о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, при составлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные Условиями. Депонент осознает, что в случае реализации вышеуказанного права он не вправе требовать от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) исполнения по ценным бумагам, включая выкуп или погашение ценных бумаг, а также оспаривать решения собрания владельцев ценных бумаг, если надлежащее исполнение в случаях, предусмотренных законодательством РФ, должно производиться лицом, включенным в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;
- получать предусмотренные Условиями отчеты, документы и сведения;
- обращаться в Депозитарий за оказанием сопутствующих депозитарных услуг.

3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ

3.1. Если иное не предусмотрено соглашением Сторон, Депонент оплачивает все услуги Депозитария в соответствии с Тарифами.

3.2. Тарифы свободно распространяются, в том числе путем размещения их на сайте Депозитария в сети Интернет по адресу <https://algocapital.ru/> (далее – Сайт), а также предоставляются по запросу Депонента.

3.3. Счета Депоненту выставляются ежемесячно по окончании месяца, в котором были оказаны услуги, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней следующего месяца. Счет направляется Депоненту способом предоставления документов, указанным в Анкете Депонента.

3.4. Оплата услуг Депозитария производится Депонентом путем безналичного перечисления средств на указанный Депозитарием расчетный счет в банке не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней со дня

получения Депонентом соответствующего счета. Датой получения счета Депонентом считаются:

- при личном получении – дата вручения счета Депоненту либо его уполномоченному представителю, проставленная на описи или ином документе, подтверждающем вручение счета Депоненту;
- при использовании почтовой связи – дата получения Депонентом почтового отправления, проставленная на почтовом уведомлении о вручении.

3.5. В случае возникновения у Депозитария расходов, необходимых для выполнения Депозитарием своих обязательств перед Депонентом, Депонент возмещает документально подтвержденные накладные расходы Депозитария. Под накладными (фактическими) расходами Депозитария понимаются:

- расходы Депозитария на оплату услуг депозитариев-корреспондентов, держателей реестров, иностранных организаций, осуществляющих учет прав на ценные бумаги;
- расходы Депозитария на услуги кредитных организаций, через которые осуществляется перечисление доходов и иных причитающихся Депоненту выплат по ценным бумагам;
- прочие предусмотренные Условиями или согласованные с Депонентом расходы Депозитария, понесенные при выполнении поручений Депонента (оплата командировочных, проезда и т.д.).

Депозитарий обязан по требованию Депонента предоставить последнему тарифы на услуги сторонних депозитариев, держателей реестров и иностранных организаций, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, взаимодействие с которыми необходимо для выполнения Депозитарием своих обязательств перед Депонентом. Документом, подтверждающим размер понесенных Депозитарием необходимых расходов, является счет на оплату, выставленный Депозитарием.

3.6. В случае просрочки оплаты Депонентом услуг Депозитария более чем на 60 (Шестьдесят) дней Депозитарий имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в соответствии с процедурой, изложенной в разделе 7 настоящего Договора.

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ ДЕПОЗИТАРИЕМ

4.1. Депозитарий обязан обеспечить конфиденциальность информации о счете депо Депонента, полученной в ходе исполнения настоящего Договора, включая информацию о производимых операциях по счету и иные сведения о Депоненте, ставшие известными Депозитарии при выполнении им обязательств по настоящему Договору, в соответствии с Условиями.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

5.2. Депозитарий обязан возместить убытки, причиненные Депоненту неисполнением или ненадлежащим исполнением Депозитарием обязанностей по хранению ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги, а также иных обязанностей по Договору, если не будет доказано, что убытки возникли вследствие непреодолимой силы, умышленных действий/бездействия либо грубой неосторожности Депонента. Убытки возмещаются Депозитарием в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

5.3. Депозитарий освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если это вызвано:

- прямыми письменными указаниями или действиями Депонента или его представителя;

- предоставлением Депонентом Депозитарию недостоверной или ошибочной информации и/или документов, связанных с выполнением настоящего Договора, в том числе недостоверных или ошибочных данных, указанных Депонентом в Анкете и документах на открытие счета депо;
- несвоевременным представлением изменений в документы и сведения, необходимые Депозитарию для исполнения настоящего Договора, в том числе в Анкету и документы, представленные при открытии счета депо;
- действиями эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), держателя реестра, расчетного депозитария, центрального депозитария, а также депозитария- корреспондента или иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, если последние были привлечены по письменному указанию Депонента;
- несвоевременным получением Депонентом корреспонденции в случае отсутствия у Депозитария информации об изменениях в почтовых реквизитах Депонента или отсутствия Депонента по указанному им адресу.

5.4. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за ущерб, причиненный своими действиями или бездействием, в случае, если при совершении депозитарной операции Депозитарий руководствовался поручением Депонента или его уполномоченного представителя, а также отчетами и (или) правилами расчетных депозитариев, и (или) центрального депозитария, и (или) клиринговых организаций, и (или) организаторов торговли.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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. К подобным обстоятельствам Стороны относят в том числе, но не ограничиваясь, стихийные бедствия (землетрясения, наводнения, ураганы и т.п.), военные действия, крупномасштабные забастовки, эпидемии, ограничительные или запретительные меры, введенные иностранными государствами, включая санкции и иные меры, введенные в отношении Российской Федерации, и (или) непосредственно в отношении Депозитария, и (или) в отношении лиц, привлеченных Депозитарием для исполнения своих обязательств по настоящему Договору, включая лиц, обеспечивающих денежные расчеты и (или) расчеты с ценными бумагами (кредитные организации, брокеры и иные лица), акты и действия органов государственной власти и управления, делающие невозможным либо несвоевременным исполнение обязательств по настоящему Договору, а также прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций биржами, иными организаторами торговли, депозитариями, держателями реестров ценных бумаг, иностранными организациями, осуществляющими учета прав на ценные бумаги, кредитными организациями.

6.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

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

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

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

6.6. По прошествии обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязуются принять все меры для

ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

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

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует бессрочно.

7.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по согласию Сторон путем заключения дополнительного соглашения, а также в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

7.3. Действие настоящего Договора прекращается в следующих случаях:

- по соглашению Сторон – с момента, предусмотренного таким соглашением;
- в случае одностороннего расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон – с даты, указанной в уведомлении об одностороннем расторжении (при условии соблюдения п. 7.4 Договора);
- в случае аннулирования лицензии Депозитария – с момента вступления в силу решения об аннулировании лицензии;
- в случае принятия решения о ликвидации Депозитария – с момента принятия решения о ликвидации;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ – с момента, установленного законодательством РФ.

7.4. Для одностороннего расторжения Договора Сторона-инициатор расторжения не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения Договора должна направить другой Стороне письменное уведомление о расторжении Договора.

7.5. В срок до предполагаемой даты прекращения Договора (а в случаях, предусмотренных абзацами четвертым и пятым п. 7.3 Договора – в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты прекращения Договора) Стороны должны предпринять все необходимые и достаточные действия для возвращения Депозитарием ценных бумаг Депоненту, в том числе: Депонент обязан предоставить в Депозитарий поручение(ия) для перевода (передачи) ценных бумаг на лицевые счета Депонента в реестрах владельцев именных ценных бумаг либо на счет депо Депонента в другой депозитарии, указанном Депонентом, в порядке, предусмотренном Условиями, а Депозитарий обязан осуществить соответствующий перевод и (или) выдачу Депоненту документарных ценных бумаг. В свою очередь Депонент обязан принять документарные ценные бумаги в срок, указанный в настоящем пункте.

7.6. В случае нарушения Депонентом сроков предоставления поручения(ий) для перевода (выдачи) ценных бумаг в соответствии с требованиями п. 7.5 Договора, срок исполнения Депозитарием обязанности по возврату ценных бумаг отодвигается соразмерно времени задержки в предоставлении соответствующих поручений (реквизитов).

7.7. В случае нарушения Депонентом своих обязанностей, предусмотренных п. 7.5 настоящего Договора, в том числе уклонение Депонента от подачи поручения(ий) для перевода ценных бумаг и (или) уклонение от получения документарных ценных бумаг, Депозитарий вправе по своему усмотрению:

- исполнить свою обязанность по возврату ценных бумаг путем передачи ценных бумаг Депонента в депозит нотариуса, при этом Депонент обязан возместить Депозитариию расходы по передаче ценных бумаг в депозит нотариуса, а также иные расходы, понесенные Депозитарием; или
- совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг Депонента на лицевой счет, открытый Депоненту в реестре владельцев именных ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг. При этом Депозитарий обязан уведомить Депонента о списании с его счета ценных бумаг, наименовании держателя реестра (депозитария), открывшего лицевой счет (счет

клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номере данного счета, а Депонент обязан возместить расходы, понесенные Депозитарием.

7.8. При прекращении настоящего Договора обязательства по проведению взаиморасчетов сохраняют силу до полного их исполнения Сторонами в соответствии с порядком оплаты услуг и расходов Депозитария, установленным в разделе 3 настоящего Договора. Депонент обязуется оплатить услуги и расходы Депозитария на основании счетов Депозитария, в том числе выставленных после даты прекращения настоящего Договора.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, подлежат урегулированию путем переговоров Сторон. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

8.2. Правом, регулирующим настоящий Договор, будет являться право Российской Федерации.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Условия.

9.2. Депонент подтверждает, что он ознакомлен и согласен с Условиями и Тарифами Депозитария.

9.3. Действующая редакция Условий размещается на Сайте и может быть предоставлена по запросу Депонента в электронном виде или на бумажном носителе. Кроме того, с действующей редакцией Условий можно ознакомиться в офисе Депозитария.

9.4. Депозитарий уведомляет Депонента об изменении Условий путем размещения новой редакции Условий (изменений в Условиях) и информационного сообщения о вступлении их в силу на Сайте в сроки, установленные Условиями. Датой уведомления считается дата размещения информации на Сайте. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на Сайте. Ответственность за получение указанной информации лежит на Депоненте.

9.5. Если в результате внесения изменений в Условия отдельные пункты Договора вступают в противоречие с Условиями, то Договор действует в части, не противоречащей Условиям.

9.6. Если в результате изменения законодательства РФ отдельные положения настоящего Договора вступают в противоречие с положениями законодательства РФ, Договор действует в части, не противоречащей законодательству РФ, до момента внесения изменений в настоящий Договор.

9.7. Депозитарий вправе направлять Депоненту информационные сообщения с использованием факсимильной связи, почтовой связи, электронной почты.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

10.2. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Депозитарий:**ООО «Алго Капитал»****Место нахождения:**123290 Москва, улица 2-я Магистральная, д.
8А, стр. 3**Почтовый адрес:**123290 Москва, улица 2-я Магистральная, д.
8А, стр. 3**Банковские Реквизиты:****р/с** 40701810000001410068 в АО
"РАЙФФАЙЗЕНБАНК", г. Москва**к/с** 30101810200000000700**БИК** 044525700**ИНН** 7714515544**Депозитарий:**

М.П.

Депонент:**Место нахождения:****Почтовый адрес:****Банковские Реквизиты:****р/с****к/с****БИК****ИНН****Депонент:**

М.П.