

ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ ДЕПОЗИТАРИЯ

Приложения:

1. Приложение №1. Тексты договоров.
 - 1.1. Депозитарный договор.
 - 1.2. Тарифы
 - 1.3. Междепозитарный договор.
 - 1.4. Договор попечителя счета.
2. Приложение №2. Формы анкет и поручений.
 - 2.1. Анкета Клиента - Юридического Лица.
 - 2.2. Анкета клиента - физического лица.
 - 2.3. Анкета клиента - Доверительного управляющего
 - 2.4. Анкета клиента - Попечителя счета
 - 2.5. Поручение на назначение/прекращение полномочий оператора счета депо.
 - 2.6. Поручение на назначение/прекращение полномочий распорядителя счета депо.
 - 2.7. Поручение на прием/снятие с хранения ценных бумаг.
 - 2.8. Сводное поручение.
 - 2.9. Поручение на перевод ценных бумаг.
 - 2.10. Поручение на перевод в рамках одного счета.
 - 2.11. Поручение на перемещение ценных бумаг.
 - 2.12. Поручение на блокирование/снятие блокирования ценных бумаг.
 - 2.13. Поручение на обременение/прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.
 - 2.14. Поручение на предоставление выписки по счету депо.
 - 2.15. Поручение на изменение реквизитов счета депо.
 - 2.16. Поручение на отмену операции.
3. Приложение №3. Формы отчетов.
 - 3.1. Уведомление об открытии счета.
 - 3.2. Уведомление о закрытии счета депо.
 - 3.3. Выписка о состоянии счета депо
 - 3.4. Выписка о движении по счету
 - 3.5. Отчет о проведенных операциях

Приложение №1 к Клиентскому Регламенту. Тексты Договоров.

ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР № _____

(договор о счете депо)

г.Москва

«__» _____ 200__ г.

ОАО «Универсальный коммерческий инвестиционный центр», имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № №050-06224-000100, выданную 05.09.2003 года, именуемый далее Депозитарий, в лице Генерального директора Гаркуши Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава с одной Стороны, и в лице _____ действующего (ей) на основании _____ с другой Стороны, именуемое далее Депонент, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Общие условия и предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по учету и удостоверению прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве, посредством открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента, осуществления операций по этому счету.

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

1.2. Депозитарий оказывает услуги по хранению сертификатов ценных бумаг Депонента, учету и удостоверению прав на ценные бумаги, если они выпущены в документарной форме. Если ценные бумаги Депонента выпущены в бездокументарной форме, Депозитарий оказывает услуги по учету и удостоверению прав на ценные бумаги.

1.3. Порядок работы Депозитария при оказании услуг Депоненту, в том числе, порядок передачи Депонентом Депозитария поручений о распоряжении ценными бумагами Депонента, права на которые учитываются в Депозитарии, и иное взаимодействие Сторон определяется Клиентским регламентом Депозитария (далее Регламент), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1)

1.4. 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 депозитарной деятельности в РФ», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 года №36 и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Депозитарий обязуется:

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 Регламенте, открыть и вести индивидуальный счет депо Депонента, с указанием даты и основания каждой операции.

2.1.3. Осуществлять операции по счету депо Депонента на основании поручений Депонента, его уполномоченных лиц (включая попечителя счета депо Депонента) в порядке и сроки, определенные Регламентом.

2.1.4. Обеспечивать сохранность сертификатов ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента и помещенных на хранение в Депозитарий.

2.1.5. Обеспечивать сохранность учетных записей Депозитария, в том числе фиксирующих права на бездокументарные ценные бумаги, и соответствие их данным в системах ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, номинальным держателем в которых выступает Депозитарий, или данным учета других депозитариев, привлеченных им к выполнению своих обязанностей по настоящему Договору или являющихся ведущими (уполномоченными) депозитариями по данному выпуску ценных бумаг;

2.1.6. Обеспечивать разделение счетов, открываемых в системах ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или у другого депозитария, на счет для учета собственных ценных бумаг и счет для учета ценных бумаг Депонентов.

2.1.7. В целях обеспечения обособленного хранения и/или учета прав на ценные бумаги Депонента от ценных бумаг, принадлежащих Депозитария, выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонентов в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или у другого депозитария.

2.1.8. Выполнять в точном соответствии с поручениями Депонента все предусмотренные Регламентом операции с ценными бумагами, хранящимися и/или учитываемыми на счете депо Депонента. Сроки проведения операций устанавливаются Регламентом.

2.1.9. Совершать все необходимые действия для обеспечения осуществления Депонентом всех прав, закрепленных принадлежащими ему ценными бумагами, в порядке и в сроки, определенные Регламентом.

2.1.10. Регистрировать факты обременения и прекращения обременения ценных бумаг Депонента обязательствами.

2.1.11. В порядке, определенном Регламентом, передавать Депоненту информацию о корпоративных действиях, осуществляемых эмитентом ценных бумаг Депонента, полученную Депозитарием от эмитента или уполномоченного им лица.

2.1.12. В случае отказа в исполнении операции выдавать Депоненту письменный отказ в срок, установленный Регламентом.

2.1.13. Предоставлять Депоненту отчеты о проведенных с его ценными бумагами операциях в форме, в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.

2.1.14. Предоставлять Депоненту по его письменному запросу информацию о Депозитарии, подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

2.1.15. Сохранять конфиденциальность информации об операциях и состоянии счета депо Депонента, за исключением случаев, когда предоставление такой информации является обязанностью Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ или в соответствии с соглашением Сторон.

2.1.16. В случае проведения эмитентом ценных бумаг Депонента мероприятий, направленных на осуществление прав, удостоверенных ценными бумагами, или исполнение обязательств эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг, либо осуществление прав их владельцев, строго придерживаться инструкций эмитента, регистратора или иных, уполномоченных эмитентом лиц, не нарушая при этом прав Депонента, а также выполнять необходимые операции по счетам депо последнего только при получении выписки о проведенной регистратором или другим депозитарием операции по лицевому счету Депозитария как номинального держателя.

2.1.17. В случае внесения изменений и дополнений в Регламент уведомить об этом Депонента не позднее, чем за 10 (десять) дней до предполагаемой даты вступления таких изменений в силу.

2.1.18. В случае расторжения Депозитарного договора или по причине ликвидации Депозитария по письменному поручению Депонента вернуть принадлежащие ему ценные бумаги путем выдачи их Депоненту или путем перечисления ценных бумаг на счет у регистратора (другого депозитария).

2.1.19. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного уведомления от ФСФР России письменно уведомить Депонента об аннулировании или приостановлении (окончании) действия своей лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг.

2.2. Депонент обязуется:

- 2.2.1. Соблюдать требования нормативных правовых актов РФ, порядок, условия выпуска и обращения отдельных видов ценных бумаг,
- 2.2.2. Соблюдать принятый и утвержденный Депозитарием Регламент (в части, имеющей к нему непосредственное отношение).
- 2.2.3. При открытии счета депо предоставить достоверные сведения, приводимые в анкете депонента.
- 2.2.4. Информировать Депозитарий об изменении сведений, содержащихся в анкете Депонента и/или документах, предоставленных Депонентом для открытия счета депо в Депозитарии, в письменной форме не позднее 3(трех) дней от даты регистрации (вступления в силу) изменений.
- 2.2.5. Предоставить Депозитарии сведения о лицах, имеющих право распоряжаться счетом депо Депонента по доверенности, а также иные, требуемые Регламентом, сведения, имеющие существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей по настоящему Договору.
- 2.2.6. При депонировании ценных бумаг в Депозитарий выполнять все необходимые действия и/или предоставлять документы, необходимые для проведения соответствующей операции перерегистрации в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или в другом депозитарии.
- 2.2.7. Оплачивать услуги Депозитария в порядке, сроки, и в размерах, установленных настоящим Договором.
- 2.2.8. Компенсировать Депозитарии расходы, включая НДС, понесенные Депозитарием в связи с перерегистрацией именных ценных бумаг в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, хранением ценных бумаг и выполнением операций в депозитариях-корреспондентах, инкассацией ценных бумаг, а также в связи с использованием услуг третьих лиц при исполнении поручений Депонента.
- 2.2.9. Письменно извещать Депозитарий о намерении расторгнуть настоящий Договор в сроки, установленные разделом 6 настоящего Договора.

2.3. Депозитарий имеет право:

- 2.3.1. Получать доходы по ценным бумагам Депонента с последующим перечислением Депоненту на указанный Депонентом счет в срок, установленный Регламентом.
- 2.3.2. Привлекать к исполнению своих обязанностей по настоящему Договору третьих лиц, в том числе становиться депонентом другого депозитария в соответствии с поручениями Депонента и выбранным Депонентом способом учета; передавать документарные ценные бумаги на ответственное хранение в специализированные организации (хранилища).
- 2.3.3. В одностороннем порядке вносить изменения в Регламент и Тарифы на оказываемые услуги. Указанные изменения вступают для Депонента в силу не ранее чем через десять дней после уведомления Депонента о внесении таких изменений.
- 2.3.4. Отказывать Депоненту в исполнении его поручения с указанием причины в случае, если данное поручение или документы, необходимые для его исполнения, оформлены с нарушением требований нормативно-правовых актов и/или порядка, определенного Регламентом.
- 2.3.5. Осуществлять без поручения Депонента следующие депозитарные операции:
 - операции дробления, консолидации, конвертации, аннулирования, погашения ценных бумаг и купонов ценных бумаг, осуществляемые по решению уполномоченных органов эмитента и не требующие согласия или распоряжения владельца ценных бумаг;
 - операции, выполняемые по распоряжению уполномоченных государственных или судебных органов на основании оформленных в установленном законодательством порядке документов;
 - исправительные операции, проводимые по распоряжению уполномоченных лиц Депозитария в целях восстановления состояния учетных регистров Депозитария, нарушенных по вине Депозитария.

2.4. Депозитарий не вправе:

- 2.4.1. 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;
- 2.4.2. определять и контролировать направления использования ценных бумаг, переданных Депонентом, устанавливая не предусмотренные законодательством РФ или настоящим Договором ограничения права Депонента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению;
- 2.4.3. 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;
- 2.4.4. Распоряжаться ценными бумагами, переданными Депонентом, без поручения последнего.

2.5. Депонент имеет право:

- 2.5.1. Давать Депозитарии поручения на проведение любых, предусмотренных законодательством РФ, условиями выпуска и обращения и Регламентом, операций с депонированными на счете депо Депонента ценными бумагами.
- 2.5.2. Запрашивать у Депозитария предусмотренные Регламентом, настоящим Договором и действующим законодательством РФ отчеты и информацию, необходимую ему для реализации прав, вытекающих из права владения ценными бумагами.
- 2.5.3. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, если на момент расторжения Договора ценные бумаги Депонента не обременены обязательствами. При наличии обременения ценных бумаг Депонента обязательствами, перевод ценных бумаг Депонента в другое место хранения осуществляется с письменного согласия всех заинтересованных лиц.

3. Оплата услуг и порядок расчетов

- 3.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно тарифам Депозитария, действующим на дату подачи Депонентом поручения, предусматривающего оказание соответствующей платной услуги.
- 3.2. Оплата услуг Депозитария, оказываемых в соответствии с настоящим Договором, осуществляется на основании Счетов. Счета выставляются Депозитарием либо в день завершения соответствующей операции либо по окончании календарного месяца и оплачиваются Депонентом в валюте Российской Федерации.
- 3.3. Депозитарий вправе выставить Счет Депоненту по состоянию на любую дату месяца.
- 3.4. Депозитарий имеет право потребовать у Депонента авансовой оплаты отдельных услуг, а Депонент обязан внести требуемый авансовый платеж.
- 3.5. Депозитарий вправе, если это предусмотрено Договором о брокерском обслуживании ОАО «Инвест-Центр», в безакцептном порядке списать денежные суммы в оплату депозитарных услуг с Лицевого счета (брокерского счета) Депонента.
- 3.6. Депонент обязан оплатить выставленный Депозитарием Счет в течение 3 (трех) банковских дней с даты его получения. Датой оплаты считается дата исполнения банком Депонента поручения Депонента на оплату. Датой получения Счета является дата фактического вручения его Депоненту (уполномоченному представителю Депонента), либо дата, указанная в уведомлении о вручении почтового отправления, содержавшего Счет (счет направляется по почте на адрес Депонента, указанный в его анкете Депонента).
- 3.7. Депозитарий оформляет и предоставляет Депоненту счета-фактуры в порядке и сроки, установленные действующим законодательством РФ о налогах и сборах.

4. Ответственность Сторон

- 4.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязанностей по настоящему Договору, они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 4.2. Депозитарий несет ответственность за:
 - сохранность депонированных у него ценных бумаг Депонента в соответствии с действующим законодательством РФ;
 - сохранность, полноту, правильность и своевременность записей в учетных регистрах (материалах депозитарного учета) по депонированным ценным бумагам Депонента, в том числе переданным на хранение иным лицам (в том числе, другим депозитариям, хранилищам) сертификатов документарных ценных бумаг;

- искажение, отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление эмитенту или регистратору информации, поступившей от Депонента в соответствии с действующим законодательством РФ и необходимой для осуществления им прав по ценным бумагам;
- искажение, отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление информации, полученной от эмитента либо уполномоченного им лица, и предназначенной для передачи Депоненту;
- несвоевременное информирование Депонента об аннулировании или приостановлении (окончании действия) действия своей лицензии на право осуществления депозитарной деятельности.

В случае если в результате действия или бездействия Депозитария Депоненту нанесен ущерб, размер ответственности Депозитария за него не может превышать реального ущерба, подтвержденного документально.

Депозитарий несет ответственность перед Депонентом только при наличии доказанной вины Депозитария.

4.3. Депозитарий не несет ответственность за:

- правильность и достоверность информации, передаваемой Депоненту от эмитента, регистратора, других лиц, а также от Депонента - регистратору и другими лицам;
- ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, вызванное представлением Депонентом недостоверных данных, содержащихся в документах, поданных Депонентом при открытии счета депо в Депозитарии, или несвоевременном уведомлении Депозитария об изменении таких данных;
- прямые и косвенные убытки, причиненные Депоненту действием/бездействием Попечителя счета, иных уполномоченных (назначенных) Депонентом лиц, эмитента или регистратора, при условии соблюдения Депозитарием соответствующих положений настоящего Договора и Регламента;
- действие/бездействие банков по перечислению доходов по ценным бумагам Депонента, если Депонент получает эти доходы через Депозитарий;
- неисполнение эмитентом или регистратором своих обязательств перед владельцами ценных бумаг, а также в случае, если ценные бумаги, помещенные на хранение и/или учет, составлены с нарушениями действующего законодательства РФ и/или выпущены в обращение неправомерно;
- соблюдение Депонентом ограничений, связанных с владением и обращением отдельных видов ценных бумаг.

4.4. Депонент несет ответственность за:

- достоверность и своевременность информации, предоставляемой Депозитария, в том числе информации, содержащейся в его анкете депонента;
- полную и своевременную оплату услуг, предоставляемых Депозитарием;
- соблюдение правил и ограничений, связанных с владением и обращением отдельных видов ценных бумаг.

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

4.6. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом в случае, если информация о глобальных (корпоративных) операциях, проводимых эмитентом, была получена Депозитарием от эмитента (регистратора) или уполномоченного им лица с опозданием, и при этом Депозитарий передал данную информацию Депоненту в указанные в настоящем Договоре сроки.

5. Форс-мажорные обстоятельства

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, которое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), возникших после заключения Договора или в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить.

5.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана:

- немедленно уведомить об этом другую Сторону любыми средствами связи. Неуведомление лишает Сторону, ссылающуюся на действие обстоятельств непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств;
- принять все возможные меры с целью максимального ограничения отрицательных последствий, вызванных указанными обстоятельствами;
- немедленно уведомить другую Сторону о прекращении указанных обстоятельств.

5.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается на время, в течение которого действуют эти обстоятельства и/или их последствия.

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

5.5. По согласованию Сторон форс-мажором могут быть признаны решения органов государственной законодательной или исполнительной власти, существенно ухудшающие условия выполнения настоящего Договора или делающие невозможным их выполнение полностью или частично.

6. Срок действия Договора и порядок его расторжения

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до момента расторжения

6.2. Настоящий Договор не может быть расторгнут до момента закрытия счета депо Депонента в соответствии с условиями и процедурой, описанной в Регламентах.

6.3. Условия настоящего Договора имеют одинаковую обязательную силу для обеих Сторон и могут быть изменены дополнительным соглашением, подписанным обеими Сторонами. Соглашение с изменениями и дополнениями составляется в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон) и становится неотъемлемой частью настоящего Договора.

6.4. Любая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке, если досрочное расторжение Договора не нанесет ущерба правам и законным интересам другой Стороны.

6.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору, другая Сторона вправе расторгнуть его в одностороннем порядке, уведомив другую Сторону в сроки, указанные в п. 6.6. настоящего Договора. Договор считается утратившим силу после получения уведомления о намерении прекратить действие Договора другой Стороной в сроки, указанные в этом уведомлении, но не ранее завершения всех взаимных расчетов по нему. Настоящий Договор может быть расторгнут по следующим основаниям:

- по инициативе любой из Сторон;
- в силу приостановления или аннулирования лицензии Депозитария на право осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг;
- в случае ликвидации любой из Сторон;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

6.6. Уведомление о намерении прекратить действие Договора должно быть направлено: Депонентом - не позднее, чем за 10 (десять) дней, а Депозитарием - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты прекращения действия обязательств, вытекающих из настоящего Договора.

6.7. С момента получения Депозитарием от Депонента уведомления о намерении расторгнуть настоящий Договор Депозитарий прекращает прием поручений на совершение операций по счету депо Депонента. В течение 10 (десяти) дней с момента получения от Депонента уведомления, Депозитарий обязан завершить выполнение операций по ранее принятым к исполнению поручениям Депонента. При этом обязательства по списанию ценных бумаг, зачисленных на счета депо Депонента до даты прекращения настоящего Договора, сохраняются до полного списания этих ценных бумаг. Списание всех ценных бумаг со счета депо Депонента в Депозитарии, в этом

случае, является основанием для закрытия счета. Депозитарий передает Депоненту извещение о закрытии его счета депо в течение 3 (трех) дней после даты его закрытия.

6.8. В случае расторжения настоящего Договора Депозитарий обязан обеспечить права Депонента на принадлежащие ему ценные бумаги. С этой целью, Депозитарий обеспечивает перерегистрацию в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг указанных ценных бумаг на имя Депонента или другого номинального держателя и получение им или его новым номинальным держателем (в случае, если это предусмотрено решением о выпуске ценных бумаг) соответствующих сертификатов.

6.9. Депонент в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Депозитария уведомления о намерении расторгнуть настоящий Договор или с момента получения уведомления об аннулировании (приостановлении, окончании действия) соответствующей лицензии Депозитария обязан направить последнему поручение о перемещении находившихся в тот момент на его счете депо ценных бумаг.

6.10. В течение трех месяцев с момента расторжения Договора оплата услуг Депозитария по обеспечению перевода (возврата) ценных бумаг производится в соответствии с действовавшими на дату расторжения Договора тарифами. Если по истечении 3 (трех) месяцев со дня расторжения Договора Депонент не дал Депозитарию поручений о переводе всех ценных бумаг, Депозитарий имеет право в одностороннем порядке изменить расценки на исполнение операций, связанных с обеспечением возврата Депоненту принадлежащих ему ценных бумаг.

6.11. При расторжении настоящего Договора по причинам ликвидации Депозитария, аннулирования (приостановлении, окончании действия) его лицензии на право осуществления депозитарной деятельности, либо по инициативе Депозитария, не связанной с нарушением Депонентом условий настоящего Договора, расходы по перерегистрации ценных бумаг на имя Депонента или на имя другого номинального держателя ценных бумаг Депонента относятся на счет Депозитария.

7. Порядок разрешения споров

7.1. В случае возникновения споров при исполнении обязательств или реализации прав по настоящему Договору Стороны принимают меры к их разрешению путем переговоров. При недостижении согласия, споры между Сторонами разрешаются путем обращения в третейский суд Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).

Если и в этом случае согласие между Сторонами не достигнуто, спор переносится на рассмотрение в судебные органы Российской Федерации — в соответствии с действующим гражданско-процессуальным законодательством РФ.

7.2. Все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены в течение срока, установленного Регламентом.

7.3. Правом, регулирующим настоящий Договор, является гражданское право Российской Федерации.

8. Прочие положения

8.1. В случае если какой-то пункт, условие или положение настоящего Договора будут признаны недействительными, незаконными или не имеющими силу по какой-либо причине, по решению суда или иным путем, это не будет ущемлять или влиять на действительность и юридическую силу прочих пунктов, условий и положений настоящего Договора.

8.2. Стороны, по обоюдному согласию, вправе вносить в настоящий Договор изменения и дополнения, которые совершаются в письменной форме и с момента подписания становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.3. Настоящий Договор полностью отражает волю Сторон по всем вопросам, относящимся к настоящему Договору. Материалы всех предыдущих переговоров и переписки между Сторонами, не отраженные в настоящем Договоре, в отношении настоящего Договора теряют силу.

8.4. Заключение настоящего Договора не влечет возникновения у Депонента обязательства немедленного депонирования ценных бумаг.

8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

8.6. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

8.7. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются тарифы на депозитарное обслуживание и Регламент.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Депозитарий»

ОАО «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЦЕНТР»

ИНН: 5024028269

Юридический адрес: 143405, Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе д.4.

Фактический адрес: 107045, г. Москва, Даев переулок, 20

Банковские реквизиты р/с 40701810600001000002 в ЗАО «Республиканский Банк»

к/с: 3010181050000000442 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, БИК 044525442

«Депонент»

«ДЕПОЗИТАРИЙ»

«ДЕПОНЕНТ»

_____/_____/_____/

_____/_____/_____/

Тарифы
на услуги депозитария ОАО "Инвест-Центр"

1. Поручения Депонента на прием, снятие или внутридепозитарный перевод ценных бумаг по сделкам, заключенным через ОАО «Инвест-Центр» как Брокера исполняются Депозитарием бесплатно.
2. НДС включен в стоимость.
3. Возмещение расходов депозитария, связанных с выполнении поручений депонента в реестрах и вышестоящих депозитариях, включая операции по сделкам, заключенным через ОАО «Инвест-Центр» как Брокера, Депонент оплачивает дополнительно в соответствии с тарифами регистратора и вышестоящего депозитария.

№ п/п	Наименование услуги	Физические лица	Юридические лица
1.	Открытие счета депо	Бесплатно	Бесплатно
2.	Ведение счета депо за полный календарный месяц		
2.1.	- при наличии операций по счету депо	100руб. 01коп.	300руб.
2.2.	- при отсутствии операций по счету депо	Бесплатно	300руб.

3.	Хранение ценных бумаг на счете депо	Бесплатно	Бесплатно
4.	Выдача выписки со счета депо по информационному запросу депонента.	10 руб.	20 руб.

5.	Изменение места хранения ценных бумаг по инициативе Депонента	100 руб. 01коп.	200 руб.
6.	Внутридепозитарный перевод ценных бумаг	100 руб. 01коп.	200 руб
7.	Перевод в рамках одного счета	Бесплатно	Бесплатно
8.	Обременение ценных бумаг (заклад, залог)	1500 руб.	1500 руб.
9.	Блокировка	100 руб. 01коп	200 руб
10.	Прекращение обременения, снятие блокировки	Бесплатно	Бесплатно
11.	Отмена операции	200 руб.	400 руб.
12.	Прием на хранение	Бесплатно	Бесплатно
13.	Снятие с хранения	100 руб. 01коп	200 руб
14.	Перевод дивидендов по ценным бумагам	Бесплатно	Бесплатно
15.	Выплата дохода от погашения купонов и облигаций (без учета прямых издержек по переводу денежных средств)	Бесплатно	Бесплатно

“Депозитарий”

“Депонент”

_____ / _____ /

_____ / _____ /

МЕЖДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР № _____
(договор о междепозитарном счете депо)

г.Москва

«__» _____ 2005 г.

ОАО «Универсальный коммерческий инвестиционный центр», имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № №050-06224-000100, выданную 05.09.2003 года, именуемый далее Депозитарий, в лице Генерального директора _____, действующего на основании Устава с одной Стороны, и

лице _____ действующего (ей) на основании _____ с другой Стороны, именуемое далее Депонент, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению, учету и удостоверению прав совокупности ценных бумаг лиц, которым у Депонента открыт счет депо владельца и/или междепозитарный счет депо и/или счет депо доверительного управляющего, путем открытия междепозитарного счета депо и осуществления операций по этому счету.

1.2. В случае если ценные бумаги выпущены в документарной форме без обязательного централизованного хранения, Депозитарий оказывает услуги по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав совокупности ценных бумаг лиц, которым у Депонента открыты указанные счета депо.

1.3. 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 совокупности ценных бумаг лиц, которым у Депонента открыты указанные счета депо и которые перевели эти ценные бумаги на лицевой счет Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг, либо на междепозитарный счет другого депозитария, используемого Депозитарием для депозитарного хранения и/или учета указанных ценных бумаг.

1.4. Предметом настоящего Договора также является оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам.

1.5. Порядок работы Депозитария при оказании услуг Депоненту, в том числе, порядок передачи Депонентом Депозитарию поручений и иное взаимодействие Сторон определяется Клиентским регламентом Депозитария (далее Регламент), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1)

1.6. 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 депозитарной деятельности в РФ», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 года №36 и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Депозитарий принимает на себя следующие обязательства:

2.1.1. В сроки и в соответствии с процедурой, приведенной в Регламенте, открыть и вести междепозитарный счет депо Депонента, с указанием даты и основания каждой операции.

2.1.2. Все депозитарные операции с ценными бумагами, сертификаты которых хранятся и/или права на которые в совокупности учитываются на междепозитарном счете депо Депонента, проводить в точном соответствии с поручениями Депонента или уполномоченных им лиц. Осуществление этих операций не должно приводить к нарушению положений Регламента, а также требований законодательных и иных нормативных актов.

2.1.3. Оказывать услуги, связанные с содействием в осуществлении владельцами прав по ценным бумагам, в том числе путем передачи полученной информации и документов от Депонента к эмитенту и/или регистратору/другому депозитарию и от эмитента и/или регистратора/другого депозитария к Депоненту. Процедура получения и предоставления информации определяется Регламентом.

2.1.4. 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, и предоставлять эмитенту в соответствии с Регламентом все данные, запрашиваемые и полученные, необходимые для осуществления прав, удостоверенных ценными бумагами, теми лицами, которым у Депонента открыты счета депо владельца и/или междепозитарные счета депо и/или счета депо доверительного управляющего. При этом Депозитарий не отвечает за правильность и достоверность этой информации, а отвечает только за неискажение информации, передаваемой третьим лицам.

2.1.5. Не использовать информацию о Депоненте и о его междепозитарном счете депо для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб правам и законным интересам Депонента.

2.1.6. Соблюдать правила депозитарной деятельности, установленные федеральными законами, нормативно-правовыми актами.

2.1.7. Предоставлять Депоненту отчеты о проведенных Депозитарием депозитарных операциях по междепозитарному счету депо. Порядок и сроки предоставления, формы отчетности Депозитария перед Депонентом определяются Регламентом.

2.1.8. В соответствии с Регламентом обеспечивать передачу третьим лицам информации о ценных бумагах на счете депо Депонента в Депозитарии в тех случаях, когда передача такой информации необходима для заключения и/или исполнения Депонентом сделок с ценными бумагами, учитываемыми Депозитарии на его счете депо. Депонент согласен с тем, что такая информация передается Депозитарием указанным третьим лицам без его дополнительного согласия.

2.1.9. Уведомлять Депонента обо всех изменениях в Регламенте и Тарифах не позднее чем за 10 (десять) дней до момента их введения в действие. Если изменения вызваны изменением законодательства Российской Федерации, иных нормативно-правовых актов, то допускаются меньшие сроки для такого информирования.

2.2. Депонент принимает на себя следующие обязательства:

2.2.1. Соблюдать Регламент. Не включать в договоры счета депо владельца, междепозитарного счета депо и счета депо доверительного управляющего, заключаемые Депонентом со своими клиентами, положения, которые могут привести к невозможности (полной или частичной) надлежащего осуществления Депонентом своих обязательств по настоящему Договору.

2.2.2. Не предоставлять Депозитарию поручений депо, в результате исполнения которых на междепозитарный счет депо будут зачислены ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности, ином вещном праве, обязательственном праве.

2.2.3. Предоставлять Депозитарию сведения об изменении данных, внесение которых необходимо в соответствии с Регламентом, в анкеты Депонента или карточки распорядителей счета (раздела счета) депо, а также иные сведения, имеющие существенное значение для нормального исполнения Депозитарием своих обязанностей перед Депонентом по настоящему Договору.

2.2.4. Немедленно извещать Депозитарий об отзыве доверенностей на уполномоченных лиц в случае принятия решения об отзыве доверенностей.

- 2.2.5. Давать поручения депо на проведение операций по междепозитарному счету депо, точно соответствующие поручениям депо, которые даются к счетам депо, открытым у Депонента и только при наличии оснований для совершения операции по счету депо клиента Депонента, а также исполнять депозитарные операции по какому-либо счету депо, открытому у Депонента, только после получения от Депозитария отчетного документа о проведенной операции по его междепозитарному счету депо (за исключением переводов ценных бумаг между счетами депо, не связанных с изменениями остатков по междепозитарному счету депо Депонента в Депозитарии).
- 2.2.6. В сроки, установленные настоящим Договором, и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в соответствии с порядком оплаты, установленным п. 4 настоящего Договора, и Тарифами на услуги, утверждаемыми Депозитарием и являющимися неотъемлемой составной частью настоящего Договора.
- 2.2.7. В случаях и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами, а также Регламентом, предоставлять по запросу Депозитария, обоснованному соответствующим запросом эмитента или уполномоченного им лица, данные о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются на счетах депо, открытых у Депонента. При этом Депонент не получает вознаграждение от Депозитария за составление списка, необходимого для осуществления клиентами Депонента прав, удостоверенных именованными ценными бумагами.
- 2.2.8. Соблюдать правила депозитарной деятельности, установленные законодательством Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами.
- 2.2.9. Включать в свои договоры с лицами, счета депо которых ведет Депонент, а также регламенты к ним согласие последних на:
- передачу Депонентом информации об остатках на указанных счетах депо для последующей передачи Депозитарии в соответствии с его Регламентом указанной информации третьим лицам в тех случаях, когда передача такой информации необходима для заключения и/или исполнения сделок этих лиц с ценными бумагами, права на которые учитываются на счетах депо данных лиц, открытых у Депонента;
 - 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 о всех ценных бумагах всех клиентов Депонента.

2.3. Стороны обязуются:

2.3.1. Проводить сверку данных об остатках ценных бумаг, права на которые учитываются на междепозитарном счете депо Депонента. Сверка производится ежемесячно по состоянию на конец последнего рабочего дня месяца. При обнаружении расхождений данных учета ценных бумаг в Депозитарии с данными Депонента Стороны обязаны незамедлительно предпринять все меры, необходимые для их устранения. Депонент в тот же день запрашивает, а Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем получения запроса, передает Депоненту отчет обо всех операциях по счету депо Депонента за указанный Депонентом период. При этом Стороны вправе потребовать любые первичные документы (или их заверенные Сторонами копии), необходимые для выяснения причин выявленных расхождений. По результатам переговоров о причинах расхождений и их устранении Стороны составляют соответствующий акт, являющийся основанием для исправительных проводок с указанием даты исполнения исправительных проводок.

3. ПРАВА СТОРОН

3.1. Депозитарий имеет право:

- 3.1.1. Не принимать к исполнению и не исполнять поручения депо в случаях, определенных Регламентом.
- 3.1.2. Становиться депонентом другого депозитария посредством открытия у него междепозитарного счета депо для учета в совокупности данных обо всех ценных бумагах всех Депонентов Депозитария, которым открыты счета депо владельца и/или междепозитарные счета депо и/или счета депо доверительного управляющего; открывать лицевые счета номинального держателя в реестрах владельцев именных ценных бумаг для учета в совокупности ценных бумаг Депонентов Депозитария. Депонент согласен с тем, что указанные в настоящем пункте действия Депозитария осуществляются без дополнительного согласия Депонента. Указанные в настоящем пункте действия Депозитария не приводят к какому-либо изменению прав и обязанностей Сторон по настоящему Договору.
- 3.1.3. Приостанавливать операции по счету депо Депонента и/или не принимать к исполнению поручения Депонента в случае предоставления Депонентом Доверенности на уполномоченных лиц, оформленной не должным образом и/или срок действия которой истек.
- 3.1.4. Депозитарий не несет ответственности за неисполнение поручений Депонента, если оно явилось следствием обстоятельств, определенных п. 3.1.3.
- 3.1.5. При осуществлении своей деятельности пользоваться услугами третьих лиц. При этом Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия этих лиц как за свои собственные, за исключением случаев, когда обращение к ним было вызвано прямым письменным указанием Депонента.
- 3.1.6. В одностороннем порядке без дополнительного согласия Депонента вносить изменения в Регламент и Тарифы в том случае, если такие изменения обусловлены внесением федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Центральным банком Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, другими исполнительными и законодательными органами Российской Федерации изменений в нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок депозитарной деятельности и обращения ценных бумаг, информируя Депонента в соответствии с п. 2.1.9 настоящего Договора. Такие изменения в настоящий Договор начинают действовать с момента вступления в силу соответствующих нормативно-правовых актов, за исключением случаев, когда в нормативно-правовом акте, вызвавшем необходимость внесения изменений, не установлен иной срок.
- 3.1.7. В одностороннем порядке без дополнительного согласия Депонента вносить изменения в Регламент и Тарифы услуг, информируя Депонента в соответствии с п. 2.1.9 настоящего Договора.
- 3.1.8. Получать доходы по ценным бумагам Депонента с последующим перечислением Депоненту на указанный Депонентом счет в срок, установленный Регламентом.

3.2. Депонент имеет право:

- 3.2.1. Совершать предусмотренные Регламентом депозитарные операции.
- 3.2.2. Получать предусмотренные Регламентом отчетность и другие сведения, необходимые для исполнения обязательств, удостоверенных ценными бумагами.

4. ОПЛАТА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- 4.1. Оплата услуг Депозитария по настоящему договору осуществляется Депонентом в соответствии с Тарифами на услуги депозитария ОАО «Инвест-Центр» (далее-Тарифы), действующими на дату оказания услуг. Об изменениях Тарифов Депозитарий уведомляет Депонента в соответствии с п.2.1.9 настоящего Договора. Если в момент вступления в силу изменений в Тарифы оказание какой-либо услуги не было завершено, оплата производится в соответствии с Тарифами, действующими на момент завершения оказания данной услуги.
- 4.2. Оплата Депонентом услуг Депозитария осуществляется по факту оказания услуг на основании счета, выставяемого Депозитарием.
- 4.3. Депозитарий не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным, выставяет Депоненту счет за услуги, оказанные в течение расчетного месяца. Депозитарий также вправе выставить Счет Депоненту по состоянию на любую дату месяца.

4.4. Выставленные Депозитарием счета и счета-фактуры передаются Депоненту в офисе Депозитария после 10 числа месяца, следующего за расчетным. Депонент обязан в течение 3-х рабочих дней получить счета по месту обслуживания в офисе Депозитария, в противном случае счета направляются почтовым отправлением по адресу, указанному в анкете Депонента.

4.5. Депонент обязан оплатить выставленный Депозитарием Счет в течение 5 (пяти) банковских дней со дня его получения. Датой оплаты считается дата исполнения банком Депонента поручения Депонента на оплату. Датой получения Счета является дата фактического вручения его Депоненту (уполномоченному представителю Депонента), либо дата, указанная в уведомлении о вручении почтового отправления, содержащего Счет.

4.6. Депозитарий оформляет и предоставляет Депоненту счета-фактуры в порядке и сроки, установленные действующим законодательством РФ о налогах и сборах.

4.7. Депонент обязуется возмещать Депозитарию расходы, понесенные последним при исполнении своих обязательств по настоящему Договору.

Возмещению подлежат расходы, фактически понесенные Депозитарием при исполнении поручений Депонента, в том числе:

- накладные расходы (включая транспортные расходы и расходы на командировки сотрудников Депозитария);
- расходы на оплату услуг сторонних организаций, в том числе, регистраторов, депозитариев, трансфер-агентов.

Счета и счета-фактуры на возмещение расходов, понесенных Депозитарием при исполнении обязательств по настоящему Договору, выставляются не позднее месяца с момента произведения соответствующих расходов.

4.8. При несоблюдении условий оплаты услуг Депозитария, предусмотренных настоящим Договором, Депонент обязан выплатить Депозитарию неустойку в размере 1% от несвоевременно выплаченной суммы, включающей налог на добавленную стоимость, за каждый день просрочки, но не более 10 % от указанной суммы.

4.9. В случае нарушения Депонентом срока оплаты услуг более чем на один календарный месяц Депозитарий вправе не оказывать Депоненту предусмотренные настоящим Договором услуги (в том числе, приостановить осуществление всех депозитарных операций по счету депо Депонента и/или не принимать к исполнению поручения Депонента).

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1. Депозитарий гарантирует полную конфиденциальность информации об операциях и о состоянии междепозитарного счета депо Депонента, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о Депоненте, ставшие известными в связи с осуществлением депозитарной деятельности.

5.2. Депозитарий обязуется без согласия Депонента не предоставлять кому-либо, кроме случаев и в объемах, определенных Федеральными законами и нормативно-правовыми актами, какую-либо информацию о его междепозитарном счете депо и об операциях по этому счету.⁶

Настоящий пункт не распространяется на случаи предоставления отчетов самому Депоненту или уполномоченному им лицу, а также иным лицам в случаях, предусмотренных настоящим Договором и Регламентом.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, в том числе:

- за сохранность, полноту, правильность записей по счету депо, принятых на хранение и учет ценных бумаг и за сохранность сертификатов ценных бумаг том числе переданных на хранение другим лицам, а также в тех случаях, когда Депозитарий становится депонентом другого депозитария;

- за непредоставление или несвоевременное предоставление эмитенту информации в соответствии с Регламентом, необходимой для осуществления Депонентом прав, удостоверенных ценными бумагами, права на которые учитываются на его счете депо;

- за искажение, непредоставление или несвоевременное предоставление информации, полученной от эмитента либо его уполномоченного лица и предназначенной для передачи Депоненту, а также за неуведомление его об известном Депозитарию действии эмитента, повлекшем за собой ограничение возможности надлежащего осуществления прав Депонента по ценной бумаге;

- за искажение или несвоевременность предоставления информации, оговоренной в п.2.1.8 настоящего Договора.

6.3. В случае обнаружения ошибочного списания со счета депо или ошибочного зачисления ценных бумаг на этот счет депо Депонента по вине Депозитария, последний несет предусмотренную настоящим Договором ответственность в случае невозможности осуществления исправительных записей в соответствии с п.6.6. настоящего Договора.

6.4. Депонент несет ответственность:

- за достоверность и своевременность предоставляемой Депозитарию информации, в том числе информации, оговоренной в п. 2.2.7 настоящего Договора;

- за полную и своевременную оплату услуг, предоставляемых Депозитарием;

6.5. Депозитарий не несет ответственность за действия Депонента перед лицами, счета депо которых ведутся Депонентом.

6.6. В случае обнаружения ошибочного списания с междепозитарного счета депо или ошибочного зачисления ценных бумаг на этот счет депо Депонента по вине Депозитария, Депонент согласен с тем, что Депозитарий имеет право сделать исправительные записи по счетам депо, представив соответствующий отчет Депоненту в соответствии с Регламентом.

При этом требования Депонента, предъявленные к Депозитарию, не могут являться основанием для признания ошибочным списания со счета депо или зачисления на счет депо ценных бумаг (данных о ценных бумагах) в случае исполнения Депозитарием надлежащим образом оформленного поручения депо, содержащего ошибки, допущенные со стороны Депонента при составлении поручения депо.

6.7. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом в случае, если информация об операциях, совершаемых эмитентом, была получена Депозитарием от эмитента с опозданием, и при этом Депозитарий передал данную информацию Депоненту в указанные в настоящем Договоре сроки.

6.8. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за прямые и косвенные убытки, причиненные Депоненту действием/бездействием Попечителя счета, иных уполномоченных (назначенных) Депонентом лиц, при условии соблюдения Депозитарием соответствующих положений настоящего Договора и Регламента.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, которое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), возникших после заключения Договора или в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить.

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

⁶ Депонент соглашается с передачей конфиденциальной информации Банку России, осуществляющему в соответствии с нормативными актами контроль на рынке ценных бумаг, обслуживание которых осуществляется в соответствии с Регламентом. Передача такой информации осуществляется без дополнительного согласия депонента

- немедленно уведомить об этом другую Сторону любыми средствами связи. Неуведомление лишает Сторону, ссылающуюся на действие обстоятельств непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств;
- принять все возможные меры с целью максимального ограничения отрицательных последствий, вызванных указанными обстоятельствами;
- немедленно уведомить другую Сторону о прекращении указанных обстоятельств.

7.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается на время, в течение которого действуют эти обстоятельства и/или их последствия.

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

7.5. По согласованию Сторон форс-мажором могут быть признаны решения органов государственной законодательной или исполнительной власти, существенно ухудшающие условия выполнения настоящего Договора или делающие невозможным их выполнение полностью или частично.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до момента расторжения.

8.2. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть внесены по соглашению Сторон, оформленному в письменном виде и подписанному полномочными представителями Сторон, кроме случаев, указанных в п.п.3.1.6 и 3.1.7 настоящего Договора.

8.3. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор при наступлении какого-либо из указанных ниже обстоятельств:

- а) при аннулировании или прекращении срока действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг у Депозитария или у Депонента, дающей право на осуществление депозитарной деятельности;
- б) в случае поступления заявления от какой-либо из Сторон о прекращении настоящего Договора;
- г) в случае несогласия Депонента с изменениями, вносимыми в Регламент или Тарифы оплаты услуг Депозитария в соответствии с п. 3.1.7 настоящего Договора;
- д) в случае просрочки оплаты Депонентом услуг Депозитария более чем на 1 (один) месяц;
- е) при ликвидации Депозитария или Депонента как юридического лица.

8.4. Депонент вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

8.5. Письменное уведомление о расторжении настоящего Договора по основаниям, предусмотренным п. 8.3 и 8.4 влечет за собой прекращение предусмотренных настоящим Договором операций по междепозитарному счету депо по истечении десяти рабочих дней с даты направления указанного уведомления, за исключением п. 8.3 а).

При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.3 а) настоящего Договора, Сторона, у которой аннулирована лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг, или прекратился срок ее действия, незамедлительно письменно уведомляет другую Сторону о расторжении Договора, что влечет за собой прекращение предусмотренных настоящим Договором операций по междепозитарному счету депо.

При этом обязательства по списанию ценных бумаг (данных о ценных бумагах), учитываемых на междепозитарном счете депо Депонента до прекращения настоящего Договора, остаются за Сторонами до полного списания этих ценных бумаг. Списание всех ценных бумаг со счета депо является основанием для его закрытия.

8.6. Расторжение настоящего Договора по какому-либо основанию, не сопряженное 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.

8.7. Условия настоящего Договора имеют одинаковую обязательную силу для обеих Сторон и могут быть изменены дополнительным соглашением, подписанным обеими Сторонами. Соглашение с изменениями и дополнениями составляется в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон) и становится неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.8. В случае расторжения настоящего Договора Депонент обязан в течение 1 (одного) месяца с момента направления уведомления о расторжении Договора списать все ценные бумаги, учитываемые на его междепозитарном счете депо, в другой депозитарий либо в реестр владельцев именных ценных бумаг и оплатить Депозитарию фактически оказанные услуги.

В случае неисполнения этого обязательства и по истечении указанного срока Депонент обязан уплатить Депозитарию неустойку в размере 100% от суммы, причитающейся с Депонента за ведение счета и хранение ценных бумаг с момента, определенного в качестве даты обязательного списания всех ценных бумаг.

8.9. 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, закрытие счета депо;

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

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. В случае возникновения споров при исполнении обязательств или реализации прав по настоящему Договору Стороны принимают меры к их разрешению путем переговоров. При недостижении согласия, споры между Сторонами разрешаются путем обращения в третейский суд Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).

Если и в этом случае согласие между Сторонами не достигнуто, спор переносится на рассмотрение в судебные органы Российской Федерации — в соответствии с действующим гражданско-процессуальным законодательством РФ.

9.2. Все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены в течение срока, установленного Регламентом.

9.3. Правом, регулирующим настоящий Договор, является гражданское право Российской Федерации.

10. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. В случае если какой-то пункт, условие или положение настоящего Договора будут признаны недействительными, незаконными или не имеющими силу по какой-либо причине, по решению суда или иным путем, это не будет ущемлять или влиять на действительность и юридическую силу прочих пунктов, условий и положений настоящего Договора.

10.2. Настоящий Договор полностью отражает волю Сторон по всем вопросам, относящимся к настоящему Договору. Материалы всех предыдущих переговоров и переписки между Сторонами, не отраженные в настоящем Договоре, в отношении настоящего Договора теряют силу.

10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

10.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Депозитарий»

ОАО «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЦЕНТР»

ИНН: 5024028269

Юридический адрес: 143405, Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе д.4.

Фактический адрес: 107045, г. Москва, Даев переулок, 20

Банковские реквизиты р/с 40701810600001000002 в ЗАО «Республиканский Банк»

к/с: 30101810500000000442 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, БИК 044525442

«Депонент»

«Депозитарий»

«Депонент»

_____/_____/_____ /

_____/_____/_____ /

ДОГОВОР ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА № _____

г. Москва

“___” _____ 200_ г.

Открытое акционерное общество “Универсальный коммерческий инвестиционный центр”, именуемое в дальнейшем “Депозитарий”, в лице Генерального директора _____, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем “Попечитель счета”, осуществляющего профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг на основании Лицензии(ий) _____ (№ _____ лицензии, вид деятельности, кем выдана), в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые “Стороны” и каждый в отдельности “Сторона”, заключили Договор попечителя счета (далее “Договор”) о нижеследующем:

1. Определения

- а) Депонент – _____, которому на основании заключенного с Депозитарием Депозитарного договора открыт в Депозитарии счет депо № _____.
- б) Попечитель счета – юридическое лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг и уполномоченное Депонентом осуществлять права и распоряжаться ценными бумагами, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии.

2. Предмет договора

- 2.1. Предметом настоящего Договора является разграничение прав и обязанностей Депозитария и Попечителя счета при оказании Депозитарием Депоненту депозитарных услуг (далее “Услуги”) по счету (счетам) депо Депонента, открытому (открытым) в Депозитарии на основании соответствующего Депозитарного договора.
- 2.2. Попечитель счета действует от имени Депонента на основании доверенности и договора о назначении попечителя счета депо, заключаемого Попечителем с Депонентом и подлежащих передаче Депозитарию при заключении настоящего Договора как это указано в Клиентском регламенте депозитария (далее “Регламент”).
- 2.3. У счета депо Депонента не может быть более одного Попечителя счета.

3. Порядок предоставления услуг

- 3.1. При предоставлении услуг Попечителю счета Депозитарий действует в строгом соответствии с утвержденным Регламентом.
- 3.2. Каждое поручение, переданное Попечителем счета в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное Попечителю Депонентом.
- 3.3. Попечитель счета не удостоверяет прав на ценные бумаги.
- 3.4. В целях обеспечения сохранности депонированных в Депозитарии ценных бумаг и/или прав, закрепленных ими, обеспечения реализации таких прав Депонентом, Депозитарий осуществляет регулярные сверки количества ценных бумаг на инвентарных счетах с количеством ценных бумаг в местах хранения или на лицевых счетах Депозитария в реестрах владельцев ценных бумаг эмитента в соответствии с Регламентом.
- 3.5. Депозитарий осуществляет все операции по счетам Депонента только на основании поручений Попечителя счета, за исключением следующих случаев:
- операции по учету дробления, консолидации, конвертации, аннулирования и погашения ценных бумаг, осуществляемые по решению уполномоченных органов эмитента и не требующие согласия или распоряжения правообладателя;
 - операции, проводимые по распоряжению уполномоченных государственных или судебных органов;
 - корректирующие операции, проводимые по распоряжению уполномоченных лиц Депозитария, в целях исправления ошибочно проведенных Депозитарием операций по счету депо Депонента.
- 3.6. Отчетные документы обо всех операциях по счетам депо Депонента направляются Попечителю в сроки, указанные в Регламенте.

4. Права и Обязанности Сторон

Попечитель счета обязан:

- 4.1. Соблюдать Регламент.
- 4.2. Передавать поручения на совершение операций в Депозитарий только на основании поручений Депонента.
- 4.3. Вести учет операций, совершенных по счетам депо Депонента, попечителем которых он является.
- 4.4. Передавать Депоненту отчетные документы Депозитария об операциях, совершенных по его счетам депо, и иные выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги.
- 4.5. Хранить первичные документы Депонента, послужившие основой для подготовки поручений, переданных в Депозитарий.
- 4.6. При передаче именных ценных бумаг, принадлежащих Депоненту, в номинальное держание Депозитария предпринять со своей стороны все действия, необходимые для обеспечения перерегистрации ценных бумаг Депонента на имя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг эмитента или зачисления на счет депо Депозитария в другом депозитарии – номинальном держателе.
- 4.7. Оплачивать услуги Депозитария согласно утвержденным Тарифам Депозитария и компенсировать расходы Депозитария в случаях, указанных в настоящем Договоре и Регламенте.
- 4.8. Уведомлять Депозитарий в случае прекращения/приостановления срока действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданной Попечителю счета.
- 4.9. Уведомлять Депонента, попечителем счетов которого он является, о том, что при изменении им Попечителя счета, отзыв доверенности (прекращение полномочий Попечителя счета) у Попечителя счета производится после исполнения всех ранее поданных ему поручений.
- 4.10. Предоставлять все документы, необходимые для открытия счета депо в случае, если Попечитель счета подписывает Депозитарный договор по доверенности от Депонента.

Попечитель счета имеет право:

- 4.11. Подавать в Депозитарий поручения на проведение операций по счету депо в соответствии с полномочиями, переданными ему Депонентом.

Депозитарий обязан:

- 4.12. Осуществлять права в отношении ценных бумаг Депонента только в соответствии с распоряжениями Попечителя счета и запрашивать распоряжения Попечителя счета с тем, чтобы иметь возможность своевременно осуществлять такие права.
- 4.13. Подтверждать путем выдачи Попечителю счета отчетных документов по счетам депо количество ценных бумаг на таких счетах Депонента.

- 4.14. При получении денежных доходов на ценные бумаги Депонента передавать их непосредственно Депоненту в порядке и сроки, указанные в Депозитарном договоре и Клиентском регламенте.
- 4.15. Обеспечивать по распоряжению Попечителя счета снятие ценных бумаг с хранения путем оформления и физической выдачи ценных бумаг в документарной форме выпуска и/или перерегистрации ценных бумаг в реестре с лицевого счета Депозитария как номинального держателя или счета депо Депозитария в другом депозитарии – номинальном держателе на лицевые счета Депонента, или иных третьих лиц, указанных Попечителем счета.
- 4.16. Не использовать информацию о Попечителе счета и Депоненте и его счетах для совершения деяний, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депонента.
- 4.17. Не предоставлять третьим лицам информацию о Попечителе счета, кроме случаев и в объемах, определенных применимым законодательством или договорами, подписанными между Попечителем счета и Депозитарием.
- 4.18. При изменении условий хранения, увеличивающих опасность утраты, недостачи или повреждения бланков ценных бумаг (сертификатов ценных бумаг), незамедлительно уведомить об этом Попечителя счета.
- 4.19. В случае наложения ареста на ценные бумаги Депонента компетентными органами незамедлительно уведомить об этом Попечителя счета.
- 4.20. В случае передачи документарных ценных бумаг (сертификатов ценных бумаг) на хранение третьим лицам незамедлительно уведомить об этом Попечителя счета, при этом условия настоящего Договора сохраняют силу.

5. Ответственность Сторон

Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору при наличии вины.

- 5.1. Депозитарий несет ответственность за:
 - ошибки, допущенные при исполнении поручений Попечителя счета;
 - не искажение информации, полученной от третьих лиц;
 - своевременность передачи информации, инструкций и распоряжений эмитенту/регистратору при условии своевременного получения их от Попечителя счета;
 - своевременность передачи информации Попечителю счета при условии своевременного получения такой информации от эмитента или регистратора.
- 5.2. Депозитарий не несет ответственности:
 - перед Попечителем счета за действия или бездействие эмитента и реестродержателя;
 - перед Попечителем счета за точность и полноту переданной эмитентом, реестродержателем и/или другим депозитарием – номинальным держателем информации, а также за прямые или косвенные убытки, которые могут возникнуть в результате использования Попечителем счета и Депонентом этой информации;
 - перед Попечителем счета и Депонентом за невозможность реализации прав, закрепленных ценными бумагами, если:
 - 1) информация о реализации прав не была своевременно предоставлена Депозитария эмитентом или его реестродержателем;
 - 2) Попечитель счета, своевременно извещенный о наступлении события, связанного с реализацией прав, не предоставил Депозитария в сроки, оговоренные настоящим Договором, соответствующей информации и распоряжения по реализации прав Депонента.
- 5.3. Попечитель счета несет ответственность за:
 - любые действия, связанные с поручениями на совершение операций по счетам Депонента, Попечителем которых он является;
 - достоверность любой информации, предоставляемой им Депозитария;
 - проведение операций с ценными бумагами Депонента и соблюдение норм применимого законодательства, регулирующего эти операции;
 - сохранение заверенных Депозитарием копий передаваемых Попечителю счета отчетных и иных получаемых от Депозитария документов. Только подобные документы могут служить основанием для предъявления претензий по недобросовестному исполнению Депозитарием своих обязанностей;
 - своевременность передачи Депозитария информации, распоряжений и поручений;
 - соблюдение прав Депонента, как владельца ценных бумаг;
- 5.4. Депозитарий руководствуется действующим законодательством Российской Федерации во всех вопросах, связанных с возникновением прав третьих лиц на ценные бумаги Депонента и на доступ третьих лиц к информации о действиях Попечителя счета и Депонента.
- 5.5. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение является следствием действия обстоятельств непреодолимой силы.
- 5.6. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных и неотвратимых при данных условиях любой из Сторон событий чрезвычайного характера.
- 5.7. К подобным обстоятельствам Стороны относят также 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, регистраторами реестров ценных бумаг эмитентов, банками.
- 5.8. Сторона, которая оказалась затронутой обстоятельствами непреодолимой силы, должна в течение 3 (трех) Рабочих Дней после их наступления в письменной форме информировать об этом другую Сторону, указав при этом дату наступления таких обстоятельств и их характер, и принять все возможные меры для максимального ограничения последствий, вызванных такими обстоятельствами. При этом не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны влечет за собой утрату права для первой Стороны ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы, если само не извещение не являлось результатом обстоятельств непреодолимой силы.

6. Порядок оплаты Услуг

- 6.1. Стоимость Услуг, предусмотренных настоящим Договором, определяется в соответствии с действующими Тарифами на Услуги Депозитария, приведенным в качестве Приложения к настоящему Договору.
- 6.2. Депозитарий имеет право в одностороннем порядке изменять Тарифы, уведомив об этом Попечителя счета за **10 (десять) дней** до вступления новых Тарифов в силу.
- 6.3. Оплата Услуг производится Попечителем счета ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Депозитария в течение **5 (пяти) дней** с даты выставления Депозитарием соответствующего счета. Выставление счета производится Депозитарием не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным.

6.4. В случае просрочки выполнения Попечителем счета обязательств по оплате Услуг Депозитария более чем на **5 (пять) дней**, Депозитарий вправе не исполнять поручения Попечителя счета в отношении ценных бумаг Депонента до погашения задолженности перед Депозитарием.

7. Срок действия Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до момента расторжения.

8. Порядок расторжения Договора

8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному заявлению любой из Сторон. Настоящий Договор утрачивает свою силу после урегулирования взаимных обязательств Сторон и завершения всех взаимных расчетов.

8.2. С момента получения Депозитарием от Попечителя счета или Попечителем счета от Депозитария заявления о расторжении Договора Депозитарий прекращает прием поручений от Попечителя счета.

8.3. Депозитарий вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае:

- расторжения Депозитарного договора между Депозитарием и Депонентом: после исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору, завершения расчетов и закрытия счета депо Депонента;
- истечения срока действия или отзыва Депонентом доверенности, выданной Попечителю счета;
- расторжения договора о назначении попечителя счета депо между Депонентом и Попечителем счета. В этом случае доверенность, выданная Депонентом Попечителю счета, считается автоматически отозванной Депонентом;
- отзыва/приостановления у Попечителя счета депо лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;
- в иных случаях по усмотрению Депозитария при наличии соответствующего указания от Депонента и/или Попечителя счета.

9. Прочие положения

9.1. Настоящий Договор может быть изменен по взаимному соглашению Сторон, оформленному в письменной форме.

9.2. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования споров, разногласий, требований или претензий, возникающих из или в связи с настоящим Договором в течение 10 (десяти) Рабочих Дней с момента возникновения спора или разногласия, они подлежат передаче на рассмотрение и разрешение в третейском суде.

9.3. Юрисдикционным учреждением, компетентным осуществлять третейское разбирательство по таким спорам и разногласиям, требованиям или претензиям, является постоянно действующий Третейский суд Национальной Ассоциации Участников Фондового Рынка (НАУФОР), расположенный в городе Москва. Настоящая оговорка исключает компетенцию иных судебных органов, как государственных, так и третейских.

9.4. Третейское разбирательство будет осуществляться в соответствии с Регламентом постоянно действующего Третейского суда НАУФОР. Регламент подлежит применению в редакции, действовавшей на момент возникновения спора или разногласия.

9.5. Правом, регулирующим настоящий Договор, является право Российской Федерации.

10. Адреса и платежные реквизиты Сторон

Депозитарий: ОАО “Универсальный коммерческий инвестиционный центр ”
Адрес места нахождения: 143405, Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе д.4.
Фактический адрес: 107045, Российская Федерация, г. Москва, Даев пер., д.20
Банковские реквизиты: ИНН: 5024028269, р/с 40701810600000000002 в ООО КБ “Республиканский Банк”/с: 30101810300000000426 в отд. №2 Московского ГТУ Банка России, БИК 044585426
Телефон: (095) 204-8370
Факс: (095) 204-8476

Попечитель счета:

Адрес места нахождения: _____

Фактический адрес: _____

Банковские реквизиты: _____

Телефон: _____ **Факс:** _____

Вниманию: _____

В СВИДЕТЕЛЬСТВО ЧЕГО нижеподписавшиеся заключили настоящий Договор в 2 (двух) оригинальных экземплярах, составленных на русском языке, по 1 (одному) для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу, подписанные уполномоченными представителями Сторон в указанном выше месте и в упомянутую выше дату.

Подпись: _____

Ф.И.О.: _____

Должность: _____

Подпись: _____

Ф.И.О.: _____

Должность: Гл. бухгалтер

ОАО “Универсальный коммерческий инвестиционный центр ”

Подпись: _____

Ф.И.О.: _____

Должность: _____

Подпись: _____

Ф.И.О.: _____

Должность: Гл. бухгалтер

ДОВЕРЕННОСТЬ

Город _____, _____ года.
(число, месяц, год прописью)

(полное наименование, номер свидетельства о регистрации)

(далее – Доверитель), зарегистрированное по адресу: _____

(место нахождения)

в лице _____, действующего на основании
_____, настоящей доверенностью уполномочивает

(полное наименование, номер свидетельства о регистрации)

зарегистрированное по адресу: _____

(место нахождения)

совершать следующие действия:

1. Заключить от имени Доверителя типовой Депозитарный договор с ОАО «Универсальный коммерческий инвестиционный центр» (далее – Депозитарием), а также выступать в иные договорные отношения от имени Доверителя с Депозитарием. (Поверенный не имеет права на основании настоящей доверенности вносить изменения в указанный выше Депозитарный договор).
2. Совершать все юридические и фактические действия, связанные с реализацией прав собственников (владельцев) ценных бумаг, включая, но не ограничиваясь, следующими:
 - открывать и закрывать счета депо в Депозитарии;
 - распоряжаться ценными бумагами и осуществлять права по ценным бумагам Доверителя, задепонированными в Депозитарии, в том числе осуществлять любые операции по указанным выше счетам;
 - подавать поручения в Депозитарий для совершения вышеуказанных действий.
3. Производить расчеты с Депозитарием от имени Доверителя.
4. Расторгнуть от имени Доверителя заключенный с Депозитарием Депозитарный договор.
5. Быть попечителем счета депо Доверителя, открытого в Депозитарии, в соответствии с документом «Клиентский регламент (Условия осуществления депозитарной деятельности) ОАО «Универсальный коммерческий инвестиционный центр»

Настоящая доверенность выдана на _____.
(прописью указать срок, на который выдана доверенность)

Полномочия, указанные в настоящей доверенности, за исключением п.п. 1, 4, и 5 могут быть переданы другим лицам.

Доверитель: _____
(должность)

(подпись)