

**ДОГОВОР  
С ПОПЕЧИТЕЛЕМ СЧЕТА ДЕПО**  
№ \_\_\_\_\_

г. Кемерово

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская и консультационная фирма «Горизонт»**, именуемое в дальнейшем **ДЕПОЗИТАРИЙ**, в лице директора Попова Романа Анатольевича, действующего на основании Устава, \_\_\_\_\_, именуем \_\_\_\_\_

*(полное наименование или Ф.И.О.)*

в дальнейшем **ДЕПОНЕНТ**, в лице \_\_\_\_\_ действующего на основании \_\_\_\_\_, и \_\_\_\_\_ именуемое в дальнейшем **ПОПЕЧИТЕЛЬ СЧЕТА** в лице \_\_\_\_\_

*(полное наименование)*

действующего на основании \_\_\_\_\_, все вместе именуемые в дальнейшем «**СТОРОНЫ**», а по отдельности «**СТОРОНА**», подписали настоящий Договор с попечителем счета депо, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Договор устанавливает взаимные права и обязанности, возникающие в связи с передачей **ДЕПОНЕНТОМ** полномочий по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в **ДЕПОЗИТАРИИ**, а также устанавливает обязанности по сверке данных по ценным бумагам.

### 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. **ДЕПОНЕНТ** передает **ПОПЕЧИТЕЛЮ СЧЕТА** полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по эмиссионным и неэмиссионным ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в **ДЕПОЗИТАРИИ** на счете депо (далее по тексту - «ценные бумаги»), открытом в соответствии с подписанным между **ДЕПОЗИТАРИЕМ** и **ДЕПОНЕНТОМ** договором о № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ года.

2.2. **ПОПЕЧИТЕЛЬ СЧЕТА** подтверждает, что он обладает лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ года № \_\_\_\_\_, выданной \_\_\_\_\_.

2.3. Назначение попечителя счета депо осуществляется в порядке, установленном Условиями осуществления депозитарной деятельности (далее – Условия).

2.4. Передача **ДЕПОНЕНТОМ** полномочий **ПОПЕЧИТЕЛЮ СЧЕТА**, указанных в разделе 1 Договора не влечет за собой переход права собственности и (или) иного вещного права на ценные бумаги Депонента.

2.5. **ДЕПОНЕНТ** по своему счету депо может назначить только одного **ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА**.

2.6. Основанием поручения, подаваемого **ПОПЕЧИТЕЛЕМ СЧЕТА** в **ДЕПОЗИТАРИЙ**, должно являться соответствующее поручение, полученное **ПОПЕЧИТЕЛЕМ СЧЕТА** от **ДЕПОНЕНТА**.

2.7. Подписывая настоящий Договор, **СТОРОНЫ** соглашаются с Условиями и обязуются соблюдать их.

### 3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. **ДЕПОЗИТАРИЙ** обязуется:

3.1.1. Внести информацию о **ПОПЕЧИТЕЛЕ СЧЕТА** в материалы депозитарного учета не позднее одного рабочего дня после представления требуемых в соответствии с Условиями документов.

3.1.2. В случае внесения изменений и дополнений в Условия в срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до вступления в силу таких изменений и дополнений уведомлять об этом **ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА** в порядке, установленном Условиями.

3.1.3. Принимать к исполнению поручения на проведение инвентарных операций по счету депо, подписанные только **ПОПЕЧИТЕЛЕМ СЧЕТА**, за исключением случаев, предусмотренных Условиями.

3.1.4. Осуществлять депозитарные операции по счету депо владельца, открытого **ДЕПОНЕНТУ**, за исключением операции по зачислению ценных бумаг, на основании поручений, поданных **ДЕПОНЕНТОМ** самостоятельно, только после подтверждения **ПОПЕЧИТЕЛЕМ СЧЕТА** отсутствия обязательств по передаче ценных бумаг за счет **ДЕПОНЕНТА**, возникших до подачи такого поручения.

3.1.5. Передавать ПОПЕЧИТЕЛЮ СЧЕТА по его запросу сообщения о корпоративных действиях эмитента, а также иную информацию и документы, поступающие от эмитента, Регистратора или Депозитария места хранения ценных бумаг, в отношении ДЕПОНЕНТА, в сроки, указанные в Условиях.

3.2. ДЕПОНЕНТ обязуется:

3.2.1. Не подавать самостоятельно ДЕПОЗИТАРИЮ поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или учитываются на Счете Депо, за исключением поручений на отзыв полномочий ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА и случаев, предусмотренных Условиями.

3.2.2. Представить ДЕПОЗИТАРИЮ документы, предусмотренные Условиями, в целях назначения/отмены ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА. Доверенность, выданная ДЕПОНЕНТОМ ПОПЕЧИТЕЛЮ СЧЕТА, должна содержать в отношении ценных бумаг ДЕПОНЕНТА четкий перечень действий, которые могут быть осуществлены ПОПЕЧИТЕЛЕМ СЧЕТА.

3.3. ПОПЕЧИТЕЛЬ СЧЕТА обязуется:

3.3.1. Соблюдать положения, установленные Договором и Условиями.

3.3.2. Формировать поручения ДЕПОЗИТАРИЮ на основании поручений, принятых от ДЕПОНЕНТА.

3.3.3. Для осуществления депозитарных операций по счету депо владельца направлять ДЕПОЗИТАРИЮ подтверждения отсутствия обязательств по передаче ценных бумаг за счет ДЕПОНЕНТА, возникших до подачи поручения.

3.3.4. Передавать ДЕПОНЕНТУ отчеты ДЕПОЗИТАРИЯ об операциях, совершенных по счету депо депонента, и выдаваемые ДЕПОЗИТАРИЕМ документы, удостоверяющие права депонента.

3.3.5. Обеспечивать соблюдение прав депонента по ценным бумагам, связанных с корпоративными действиями с ценными бумагами: дроблением, консолидацией, конвертацией, аннулированием (погашением) ценных бумаг.

3.3.6. Хранить всю первичную документацию, являющуюся основанием для внесения изменений в учетных регистрах ДЕПОЗИТАРИЯ и получаемую от ДЕПОЗИТАРИЯ.

3.3.7. Вести учет всех операций, совершенных по счетам депо ДЕПОНЕНТА в ДЕПОЗИТАРИИ, ПОПЕЧИТЕЛЕМ СЧЕТА которых он является.

#### **4. ПРАВА СТОРОН**

4.1. ДЕПОЗИТАРИЙ имеет право:

4.1.1. Отказать в исполнении поручений ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА в случаях, установленных депозитарным договором, заключенным ДЕПОЗИТАРИЕМ с ДЕПОНЕНТОМ и Условиями.

4.2. ДЕПОНЕНТ имеет право:

4.2.1. В любое время отменить назначение ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА, представив ДЕПОЗИТАРИЮ документы, указанные в Условиях, подтверждающие указанное действие ДЕПОНЕНТА.

4.3. ПОПЕЧИТЕЛЬ СЧЕТА имеет право:

4.3.1. Совершать любые операции с ценными бумагами ДЕПОНЕНТА, предусмотренные выданной ему ДЕПОНЕНТОМ доверенностью, в соответствии с Условиями и действующим законодательством Российской Федерации.

#### **5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

5.1. СТОРОНЫ обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной вследствие исполнения обязательств, возникших из настоящего договора.

#### **6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, возникшее по их вине, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

6.2. ПОПЕЧИТЕЛЬ СЧЕТА несет ответственность:

- за правильность и достоверность информации, предоставляемой ДЕПОЗИТАРИЮ, в том числе за своевременность передачи ДЕПОЗИТАРИЮ поручений, полученных ПОПЕЧИТЕЛЕМ СЧЕТА от ДЕПОНЕНТА;

- за своевременность передачи ДЕПОНЕНТУ информации и документов, полученных от ДЕПОЗИТАРИЯ, за надлежащее хранение документов, касающихся любых прав ДЕПОНЕНТА по ценным бумагам, передаваемых ДЕПОЗИТАРИЕМ ПОПЕЧИТЕЛЮ СЧЕТА (подлинников и/или копий, заверенных ДЕПОЗИТАРИЕМ);

- за сокрытие от ДЕПОЗИТАРИЯ информации о правах третьих лиц на депонируемые ценные бумаги.

6.3. ДЕПОЗИТАРИЙ несет ответственность:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение поручений, принятых от ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА и соответствующих полученной от ДЕПОНЕНТА доверенности, Условиям и требованиям действующего законодательства Российской Федерации;

- за искажение информации, получаемой от третьих лиц, касающейся ДЕПОНЕНТА и передаваемой ПОПЕЧИТЕЛЮ СЧЕТА;

- за несвоевременную передачу информации эмитенту, Регистратору или Депозитарию места хранения ценных бумаг при своевременном получении ее от ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА.

6.4. ДЕПОЗИТАРИЙ не несет ответственность:

- перед ДЕПОНЕНТОМ за убытки, причиненные последнему в результате действий/бездействия ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА;

- за действия/бездействие эмитента, Регистратора или Депозитария места хранения ценных бумаг;

- за невозможность реализации прав ДЕПОНЕНТА, закрепленных ценными бумагами, если:

а) информация о реализации прав не была своевременно представлена ДЕПОЗИТАРИЮ эмитентом, Регистратором или Депозитарием места хранения ценных бумаг и/или

б) у ДЕПОЗИТАРИЯ на момент рассылки ПОПЕЧИТЕЛЮ СЧЕТА информации о реализации прав, закрепленных ценными бумагами, отсутствовали данные об изменениях в почтовых реквизитах ПОПЕЧИТЕЛЮ СЧЕТА и/или

в) на момент закрытия реестра операции по счету депо, осуществляемые ДЕПОЗИТАРИЕМ по поручениям, подписанным ПОПЕЧИТЕЛЕМ СЧЕТА, не были завершены вследствие действий/бездействия контрагентов ДЕПОНЕНТА по заключенным им сделкам с ценными бумагами.

6.5. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (статья 401 Гражданского кодекса Российской Федерации) (или форс-мажорных обстоятельств), возникших после заключения настоящего Договора, которые СТОРОНЫ не могли предвидеть или предотвратить.

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

6.7. Стороны обязуются после происшествия форс-мажорных обстоятельств, принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

## **7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

7.1. Договор вступает в силу с \_\_\_\_\_ г. и действует до \_\_\_\_\_ г. Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из СТОРОН за один месяц до истечения указанного срока не представила другой стороне письменное заявление о намерении прекратить Договор.

7.2. Изменения и дополнения в Договор могут быть внесены по соглашению СТОРОН, оформленному в письменном виде и подписанному полномочными представителями СТОРОН.

## **8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

8.1. Договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр хранится у Попечителя счета депо, другой - у Депозитария.

8.2. Стороны пришли к соглашению, что к правоотношениям сторон из настоящего Договора не применяются требования статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

8.3. Все споры, возникающие между сторонами, подлежат урегулированию путем переговоров сторон между собой. В случае невозможности урегулирования споров путем проведения переговоров между сторонами, спор разрешается в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

## **9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

Депозитарий ООО «БКФ «Горизонт»

«ДЕПОЗИТАРИЙ»:

ООО «БКФ «Горизонт»  
Местонахождение: 650000,  
Россия, г. Кемерово,  
пр. Советский, д. 2/14, оф. 37  
тел/факс: +7(3842) 39-61-00  
ИНН/КПП  
4207023795/420501001  
Р/сч 40702810326020100812  
Отделение №8615 Сбербанка  
России г. Кемерово  
К/сч 30101810200000000612  
БИК 043207612

«ДЕПОНЕНТ»:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

«ПОПЕЧИТЕЛЬ СЧЕТА»:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.