

ДОГОВОР С ИНОСТРАННЫМ НОМИНАЛЬНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ

г.Москва

Акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания "Солид", имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-06807-000100, выданную ФКЦБ России 27 июня 2003г., именуемое в дальнейшем "Депозитарий", в лице _____, действующей на основании _____ с одной стороны, и _____, в дальнейшем именуемый «Депонент», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, (вместе именуемые «Стороны»), заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Депозитарий предоставляет услуги по хранению ценных бумаг (далее - «Ценные Бумаги»), учету и удостоверению прав на Ценные Бумаги, переходу прав на Ценные Бумаги клиентов Депонента посредством открытия и ведения Депозитарием на имя Депонента отдельного счета/ счетов депо иностранного номинального держателя (далее - «Счет Депо»), а также осуществлять операции по Счету Депо на основании поручений Депонента/ уполномоченных им лиц (далее - «Поручение») в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора (в дальнейшем – «Условия»).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Передача ценных бумаг Депонентом и заключение настоящего Договора не влекут за собой переход к Депозитария права собственности на ценные бумаги.
- 1.2. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются «Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент)» (далее-Клиентский регламент).
- 1.3. В качестве Приложения к настоящему Договору принимается Тарифный классификатор, который содержит в себе тарифы на услуги Депозитария.
- 1.4. Депозитарий уведомляет Депонента об осуществлении АО ИФК «Солид» иных видов деятельности на рынке ценных бумаг: брокерской, дилерской и деятельности по доверительному управлению.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Депозитарий обязуется:

- 2.1.1. Не позднее трех рабочих дней после предоставления Депонентом требуемых в соответствии с Клиентским регламентом документов открыть и далее вести индивидуальный счет депо Депонента для хранения Ценных бумаг и учету прав на ценные бумаги клиентов Депонента, фиксации данных о ценных бумагах, подлежащих размещению, погашению или выкупу эмитентом, с указанием даты и основания каждой операции зачисления и списания ценных бумаг со счета депо Депонента.
- 2.1.2. Не проводить операций с ценными бумагами, учитываемыми в совокупности на счете депо, без поручения Депонента или уполномоченных им лиц, кроме случаев, предусмотренных законодательными и нормативными актами, а также Клиентским регламентом.
- 2.1.3. Депозитарные операции с ценными бумагами проводить в точном соответствии с поручениями Депонента. Осуществление этих операций не должно приводить к нарушению положений Клиентского регламента, а также требований законодательных и иных нормативных актов.
- 2.1.4. Осуществлять операции с ценными бумагами клиентов Депонента в сроки, установленные Клиентским регламентом, а также требований законодательных и иных нормативных актов, если иное не предусмотрено письменным соглашением Сторон.
- 2.1.5. Предоставлять Депоненту отчетные документы о проведенных Депозитарием депозитарных операциях по счету депо в порядке, установленном Клиентским регламентом.
- 2.1.6. Выдавать Депоненту письменный мотивированный отказ в случае отказа в приеме и/или исполнении поручений.

2.1.7. При проведении мероприятий, направленных на реализацию корпоративных действий эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг либо прав их владельцев, строго придерживаться инструкций эмитента или его уполномоченного лица и предоставлять эмитенту в соответствии с Клиентским регламентом все данные, необходимые для осуществления прав, удостоверенных ценными бумагами, теми лицами, которые открыли счета депо владельцев у Депонента.

2.1.8. Не представлять кому-либо, кроме случаев и в объемах, определенных законодательством Российской Федерации и применимого законодательства иностранных государств, какую-либо информацию о клиентах Депонента и об операциях по Счету Депо;

2.1.11. От своего имени и за счет Депонента оплачивать услуги держателей реестров владельцев ценных бумаг или других депозитариев по операциям, связанным с исполнением поручений Депонента.

2.1.12. При внесении изменений и дополнений в положения настоящего Договора и Клиентского регламента в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных настоящим Договором, в срок не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до вступления в силу таких изменений уведомлять об этом Депонента путем размещения соответствующей информации на WEB-сайте АО ИФК «Солид» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: «<http://www.solidbroker.ru>»;

2.1.13. Получать все причитающиеся доходы по Ценным Бумагам и перечислять их на банковский счет Депонента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Выплаты доходов по Ценным Бумагам осуществляются на банковский счет Депонента по реквизитам, указанным в Анкете Депонента, в соответствии с Условиями либо Дополнительным соглашением.

2.1.14. Регистрировать обременение Ценных Бумаг обязательствами на основании следующих документов:

- Поручения Депонента,

- решения компетентных органов,

- иные документы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

2.1.15. Получать от эмитента, регистратора или вышестоящего депозитария информацию и документы, касающиеся Ценных Бумаг клиентов Депонента, и передавать их Депоненту;

2.1.16. При составлении эмитентом списков владельцев именных Ценных Бумаг передавать эмитенту или регистратору, или вышестоящему депозитарию все сведения о клиентах Депонента и их Ценных Бумагах, предоставленные Депозитарию Депонентом, необходимые для реализации прав владельцев, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и применимого законодательства иностранных государств;

2.2. Депонент обязуется:

2.2.1. Соблюдать Клиентский регламент Депозитария, а также требования, установленные законодательством Российской Федерации, при осуществлении операций с ценными бумагами.

2.2.2. Предоставлять Депозитарию достоверные данные, необходимые для открытия и ведения счета депо Депонента в порядке и сроки, определенные Клиентским регламентом.

2.2.3. Использовать Счет Депо только для хранения и/или учета Ценных Бумаг, принадлежащих клиентам Депонента;

2.2.4. Предоставлять Депозитарию информацию обо всех изменениях, касающихся юридического статуса, адреса места нахождения и адреса, на который Депозитарий должен направлять информацию во исполнение настоящего Договора, банковских счетов Депонента и полномочий лиц, имеющих право подписи Поручений со стороны Депонента и иных данных, внесенных в материалы депозитарного учета Депозитария, а также изменений в учредительные документы, не позднее 5 (Пяти) дней с момента введения таких изменений в действие.

2.2.5. Осуществлять обновление документов Депонента в порядке и сроки, определенные Клиентским регламентом.

2.2.6. Предоставлять в Депозитарий распоряжения по счету депо Депонента, на котором учитываются ценные бумаги клиентов (депонентов) Депонента только при наличии в качестве их оснований поручений клиентов Депонента.

2.2.7. В случаях и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и Клиентским регламентом, предоставлять по запросу Депозитария, обоснованному соответствующим запросом эмитента или уполномоченного им лица, данные о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, права на которые учитываются на счетах депо владельца, открытых у Депонента.

При этом Депозитарий, в котором открыт счет депо Депонента, не отвечает за правильность и достоверность этой информации, а отвечает только за правильность ее передачи третьим лицам.

Депонент не получает вознаграждение от Депозитария за составление списка, необходимого для осуществления клиентами (депонентами) Депонента прав, удостоверенных ценными бумагами.

2.2.8. В случае необходимости проведения мероприятий, направленных на реализацию прав владельцев в рамках корпоративных действий эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг, строго придерживаться инструкций эмитента или его регистратора, или вышестоящего депозитария, переданных ему Депозитарием, не нарушая при этом прав своих клиентов, а также выполнять необходимые операции по клиентским счетам депо только по получении выписки о проведенной Депозитарием операции по Счету Депо;

2.2.8. В сроки, установленные настоящим Договором, и в полном объеме оплачивать услуги, возмещать Депозитарию расходы, понесенные им в процессе выполнения обязательств по Договору и/или в соответствии с Поручением Депонента;

2.2.9. При передаче на учет в Депозитарий именных Ценных Бумаг выполнять действия, необходимые для их перерегистрации в реестре владельцев или вышестоящем депозитарии на имя Депозитария как номинального держателя;

2.2.10. При получении соответствующего запроса Депозитария Депонент обязан предоставить письменное подтверждение наличия прав на передачу (в том числе трансграничную передачу в государства, не обеспечивающие адекватную защиту прав субъектов персональных данных) персональных данных клиентов Депонента в течение 3 (трех) рабочих дней.

2.2.11. В случаях ликвидации или реорганизации Депонента, отзыва у него права осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги либо приостановления его действия, а равно при наступлении иных условий, препятствующих осуществлению им своих обязательств перед его клиентами, в том числе, при расторжении настоящего Договора, уведомить последних об этом и передать Депозитарию всю информацию о своих клиентах и принадлежащих им Ценных Бумагах, необходимую для подтверждения и защиты их прав, не позднее семи дней после наступления указанных событий;

2.2.12. В случае прекращения действия настоящего Договора или ликвидации Депозитария предоставить в Депозитарий Поручение для перевода именных Ценных Бумаг на счет/счета депо в другом депозитарии и/или для передачи сертификатов документарных Ценных Бумаг в другой депозитарий.

2.2.13. Депонент обязуется ежемесячно проводить сверку данных об остатках ценных бумаг, права на которые учитываются на счете Депонента, по состоянию на конец последнего рабочего дня месяца в порядке, предусмотренном Клиентским регламентом

Текущая сверка производится при предоставлении Депоненту выписки о состоянии счета депо по его запросу. 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. По результатам переговоров о причинах расхождений и их устранении Стороны составляют соответствующий акт, являющийся основанием для осуществления исправительных проводок.

3. ПРАВА СТОРОН

3.1. Права Депозитария:

3.1.1. Самостоятельно определять правила ведения счетов и порядок учета обращения ценных бумаг.

3.1.2. Не исполнять поручения в случаях, определенных Клиентским регламентом.

3.1.3. Взимать плату с Депонента за предоставленные ему услуги в соответствии с действующим Тарифным классификатором Депозитария.

3.1.4. Не приступать к осуществлению предусмотренных настоящим Договором услуг в случае нарушения Депонентом обязанностей по настоящему Договору.

3.1.5. Становиться депонентом другого депозитария путем открытия у него счета депо для учета данных в совокупности о всех ценных бумагах всех своих депонентов, которым открыты счета депо владельцев или счета депо.

Указанные в настоящем пункте действия Депозитария не приводят к какому-либо изменению прав и обязанностей сторон по настоящему Договору.

3.1.6. Депозитарий вправе в соответствии с требованиями законодательства и условиями настоящего Договора и Клиентского регламента, получать дивиденды и иные причитающиеся выплаты по ценным бумагам, учитываемым на счете депо Депонента. Депозитарий осуществляет учет денежных средств на Специальном депозитарном счете по каждому Депоненту и перечисляет на расчетный счет Депонента доходы по ценным бумагам, учитываемым на счете депо Депонента, в порядке, определенном Клиентским регламентом.

3.1.7. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

3.2. Права Депонента:

3.2.1. Поручать Депозитарию совершение предусмотренных Клиентским регламентом депозитарных операций по счету Депо.

3.2.2. Получать предусмотренные Клиентским регламентом отчетность и другие сведения, необходимые для исполнения обязательств, удостоверенных ценными бумагами.

3.2.3. По дополнительным письменным соглашениям Сторон поручать Депозитарию совершение операций, не предусмотренных настоящим Договором.

4. ПОРЯДОК ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ

4.1. Депозитарий и Депонент обмениваются документами в оригиналах и по электронной почте:

- со стороны Депозитария _____;
- со стороны Депонента с адреса, указанного в анкете;

5. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ

5.1. Сроки приема и исполнения Поручений Депонента указаны в Условиях.

6. ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ВЛАДЕЛЬЦАХ ЦЕННЫХ БУМАГ

6.1. Получение информации о владельцах ценных бумаг, учет которых ведется в Депоненте, осуществляется Депозитарием путем письменного мотивированного Запроса в течение одного рабочего дня после получения от Эмитента, Реестродержателя или Депозитария места хранения требования о предоставлении списка владельцев ценных бумаг, номинальным держателем которых является Депозитарий.

Содержание Запроса и порядок предоставления указанной в Запросе информации устанавливаются Депозитарием в Клиентском регламенте.

6.2. Депонент обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Запроса Депозитария сообщить последнему полные сведения о передавших ценные бумаги на хранение и/или учет Депоненту владельцах (своих клиентах) и количестве принадлежащих им ценных бумаг.

6.3. Список, предоставляемый Депонентом, должен содержать данные, предусмотренные нормативными актами для списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

6.4. В таком же порядке Депонент обязан предоставлять Депозитарию информацию о владельцах ценных бумаг, учет которых ведется Депонентом.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о счете депо Депонента, включая информацию о производимых операциях по счету и иные сведения о Депоненте, ставшие известными Депозитарию при выполнении им условий настоящего Договора как содержащиеся, так и не содержащиеся в материалах депозитарного учета в порядке, определенном Клиентским регламентом.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

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

- неисполнение или ненадлежащее исполнение поручений Депонента;
- несвоевременную передачу информации и документов Депоненту;
- несвоевременную передачу полученной от Депонента информации Эмитенту или Реестродержателю.

Ответственность Депозитария наступает с момента вступления в силу решения суда о признании Депозитария виновным.

9.3. Депозитарий не несет ответственности за правильность и достоверность информации, полученной им в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях от Депонента, а только за ее искажение, отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление Эмитенту, Реестродержателю или Депозитарию места хранения.

9.4. Депозитарий также не несет ответственности:

- за правильность и достоверность информации о владельцах ценных бумаг, учет которых ведется Депонентом, действующим в качестве номинального держателя;
- по обязательствам Депонента перед его клиентами в отношении хранимых и/или учитываемых в Депозитарии ценных бумаг, если Депозитарий обоснованно полагается на поручения Депонента, либо уполномоченного им лица;
- перед Депонентом - за неправомерные действия или бездействие Эмитента, Реестродержателя или Депозитария места хранения;
- перед Депонентом - за невозможность осуществления прав, закрепленных ценными бумагами, если:
- информация об осуществлении прав не была своевременно предоставлена Депозитарию Эмитентом, Реестродержателем или Депозитарием места хранения;
- Депонент, своевременно извещенный о наступлении события, связанного с осуществлением прав по ценным бумагам, хранящимся и/или учитываемым Депонентом, не представил Депозитарию в сроки, предусмотренные Клиентским регламентом, списки владельцев ценных бумаг, информацию о владельцах и количестве принадлежащих им ценных бумаг и распоряжения владельцев по осуществлению прав, закрепленных ценными бумагами;

- у Депозитария, на дату рассылки Депоненту информации об осуществлении прав, закрепленных ценными бумагами, отсутствовали данные об изменениях электронного адреса (e-mail), почтовых реквизитов Депонента, либо Депонент отсутствовал по адресу, указанному в Анкете Депонента;
- на день сбора реестра владельцев ценных бумаг и/или составления списка акционеров, операции по счету Депонента не были завершены вследствие действий контрагентов Депонента по совершенным сделкам с ценными бумагами.

9.5. Депонент несет ответственность за:

- неправильность и недостоверность информации, предоставляемой Депозитарию;
- не сохранность заверенных Депозитарием копий поручений, выписок со счетов депо и иных документов, служащих основаниями для предъявления претензий к ненадлежащему исполнению Депозитарием своих обязательств;
- несвоевременность передачи своим клиентам информации, полученной от Депозитария;
- несвоевременность передачи Депозитарию информации, распоряжений и поручений, полученных от владельцев ценных бумаг;
- неполноту и неправильность данных о контрагенте Депонента по сделке, если перевод обусловлен сделкой, в том числе для внесения имени контрагента в реестр владельцев ценных бумаг;
- за сокрытие от Депозитария информации о правах третьих лиц на зачисленные ценные бумаги.

9.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), возникших после заключения Договора, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

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

9.8. Стороны обязуются после простесии форс-мажорных обстоятельств принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

9.9. Сторона, действия которой подпадают под действие непреодолимой силы, обязана незамедлительно, как только это станет возможным, но не позднее 3 (трех) календарных дней с момента наступления вышеуказанных обстоятельств, сообщить другой Стороне любыми средствами связи, позволяющими зафиксировать факт отправки сообщения, о сроке начала и окончания действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.10. Отсутствие сообщения или несвоевременное сообщение лишает Сторону, исполнение обязательств которой по Договору было невозможно вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств.

9.11. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы в течение такого периода времени, что для одной из Сторон становится невозможным полное или частичное исполнение обязательств по настоящему Договору, другая Сторона вправе расторгнуть Договор без наступления для нее каких-либо неблагоприятных последствий.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

10.1. Настоящий договор вступает в силу с _____ г. и действует до _____ г. Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон за тридцать календарных дней до истечения указанного срока не представила другой Стороне письменное заявление о намерении прекратить настоящий Договор.

10.2. Права и обязанности Сторон по настоящему Договору возникают с момента его подписания.

10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон с соблюдением следующей процедуры:

10.3.1. Сторона-инициатор расторжения договора письменно уведомляет другую Сторону не менее чем за один месяц до предполагаемой даты расторжения договора.

10.3.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения уведомления составляется Соглашение о взаимных расчетах, которое подписывается обеими Сторонами.

В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Депонента или по другим причинам, не зависящим от Депозитария, все расходы, связанные с передачей ценных бумаг от Депозитария Депоненту, относятся на счет Депонента.

10.3.3. После проведения взаимных расчетов Депозитарий снимает ценные бумаги с депозитарного обслуживания, обеспечив при этом перерегистрацию ценных бумаг в реестре на имя Депонента, либо переводит ценные бумаги в другой депозитарий по указанию Депонента.

10.3.4. Разрешение споров, возникающих при составлении Соглашения о проведении взаиморасчетов, осуществляется в порядке, установленном разделом 11 настоящего Договора.

10.3.5. Депонент осуществляет оплату услуг Депозитария и оформляет Поручение на закрытие счета депо.

10.4. Если счет депо не закрыт на дату, указанную в письменном уведомлении, счет депо блокируется для поступлений. Договор не считается расторгнутым до закрытия счета депо.

10.5. Настоящий Договор может быть расторгнут Депозитарием в одностороннем порядке в соответствии с Клиентским регламентом в следующем порядке:

10.5.1. Депозитарий письменно уведомляет Депонента не менее чем за один месяц до предполагаемой даты расторжения Договора.

10.5.2. При неполучении Депозитарием от Депонента до предполагаемой даты расторжения Договора уведомления об отказе расторгнуть договор, Депозитарий закрывает счет депо Депонента в административном порядке. Договор считается расторгнутым с момента закрытия счета депо.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий договор исполнен на русском языке в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр, хранится у Депонента, другой - у Депозитария.

11.2. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть внесены по соглашению Сторон, оформленному в письменном виде и подписанному полномочными представителями Сторон, исключение составляет раздел 7 настоящего Договора. Данный раздел может изменяться Депозитарием в одностороннем порядке.

11.3. Все споры, возникающие между Сторонами, подлежат урегулированию путем переговоров Сторон между собой. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию, споры между Сторонами подлежат передаче на разрешение: для юридических лиц - в Арбитражный суд г. Москвы.

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

11.5. Стороны устанавливают, что все обращения, заявления и жалобы по настоящему Договору рассматриваются в срок не позднее 30 (Тридцати) дней со дня поступления, а не требующие дополнительного изучения и проверки - не позднее 15 (Пятнадцати) дней, если иной срок не установлен федеральным законом.

11.6. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к настоящему Договору, теряют силу.

11.7. Депонент подтверждает, что он ознакомлен с Клиентским регламентом и Тарифным классификатором Депозитария.

12.1.Депозитарий:	АО ИФК «Солид»	ИНН 5008009854	КПП 997950001/771401001
Документ:	ОГРН 1027739045839, дата внесения записи: 06 августа 2002г., Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве Свидетельство о регистрации №2354 выдано 20.08.98г. Московской Областной Регистрационной Палатой		
Место нахождения и почтовый адрес:	125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А		
Банковские реквизиты:	Банковские реквизиты размещены на официальном сайте АО ИФК «Солид» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		

12.2. Депонент	
Документ	
Место нахождения:	
Почтовый адрес:	
Банковские реквизиты:	

Начальник Депозитария АО ИФК «Солид»

_____ / _____
М.П.