

СОГЛАШЕНИЕ О ПОПЕЧИТЕЛЕ  
К ДОГОВОРУ СЧЕТА ДЕПО № \_\_\_\_\_

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 \_\_\_\_\_,

(должность, Ф.И.О. ответственного лица)

действующего на основании \_\_\_\_\_, и

(наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица)

именуемое в дальнейшем «Депонент», в лице \_\_\_\_\_,

(должность, Ф.И.О. ответственного лица)

действующего на основании \_\_\_\_\_,

и \_\_\_\_\_,

(наименование юридического лица)

имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г., выдана ЦБ РФ (ФКЦБ/ФСФР России) именуемое в дальнейшем «Попечитель», в лице \_\_\_\_\_,

(должность, Ф.И.О. ответственного лица)

действующего на основании \_\_\_\_\_, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

## ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

Настоящее Соглашение устанавливает взаимные права и обязанности Депозитария, Депонента и Попечителя счета депо Депонента.

Депонент поручает Попечителю счета депо:

- отдавать распоряжения в отношении ценных бумаг, хранящихся и учитываемых на счете депо Депонента;
- передавать Депозитарию все данные, необходимые для внесения изменений в учетные записи Депозитария о совершенных сделках с ценными бумагами Депонента и об изменениях реквизитов счета депо;
- получать и передавать Депоненту отчетность Депозитария перед Депонентом.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.С момента заключения настоящего Соглашения Депозитарий не имеет права исполнять Поручения Депонента в отношении ценных бумаг, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии.

1.2.Каждое Поручение на совершение операции по счету депо Депонента, переданное Попечителем в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, заблаговременно переданное Депонентом Попечителю.

1.3.Приобретение стороной Договора статуса Попечитель счета депо не влечет за собой переход права собственности и (или) иного вещного права на ценные бумаги Депонента.

1.4.Попечитель является единственным Попечителем счета депо Депонента.

## 2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.Депозитарий обязуется:

2.1.1.Вносить информацию о Попечителе в материалы депозитарного учета Депозитария не позднее трех рабочих дней после предоставления документов, требуемых в соответствии с «Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом)» (далее – Клиентский регламент).

2.1.2.Принимать к исполнению Поручения Попечителя, а также предоставлять ему все виды отчетности о совершенных операциях по счету депо в порядке и сроки, установленные Клиентским регламентом, в соответствии с Анкетой Клиента.

2.1.3.Обеспечивать соблюдение корпоративных прав Депонента, в том числе:

- уведомлять Депонента через Попечителя о собраниях акционеров, выплате дивидендов и других корпоративных действиях Эмитента;

- получать от **Депонента** через **Попечителя** поручения Эмитенту, а также совершать другие действия в интересах **Депонента**;
- обеспечивать **Депоненту** возможность реализации прав по принадлежащим ему ценным бумагам, включая участие в управлении акционерными обществами.

2.1.4.В случае внесения изменений и дополнений в положения настоящего Соглашения, и Клиентского регламента в срок не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до вступления в силу таких изменений и дополнений уведомлять об этом **Попечителя**.

**2.2. Попечитель обязуется:**

2.2.1.Соблюдать положения, установленные настоящим Соглашением, Договором счета депо и Клиентским регламентом.

2.2.2.Принимать от **Депонента** распоряжения, формировать на основании указанных распоряжений поручения **Депозитарию**, оформленные в соответствии с требованиями Условий и заверенные подписью и печатью **Попечителя**.

2.2.3.Передавать **Депозитарию** Поручения и все необходимые документы, служащие основанием для проведения депозитарных операций, в порядке, определенном Договором счета депо и Клиентским регламентом.

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 Соглашения, банковских счетов **Попечителя** и полномочий лиц, имеющих право подписи Поручений со стороны **Попечителя** и иных данных, внесенных в материалы депозитарного учета **Депозитария**, а также изменений в учредительные документы, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента введения таких изменений в действие.

2.2.5.Заверять копии документов, предоставляемых **Депозитарию**, посредством проставления печати **Попечителя** и подписи уполномоченного лица **Попечителя**, указанного в Анкете **Попечителя**.

2.2.6.Передавать **Депоненту** отчеты **Депозитария** об операциях, совершенных по счетам депо **Депонента**, и выдаваемые **Депозитарием** документы, удостоверяющие права **Депонента**.

2.2.7.Обеспечивать соблюдение корпоративных и иных прав **Депонента** из ценных бумаг, связанных с корпоративными действиями Эмитентов: дроблением, консолидацией, конвертацией, аннулированием (погашением) ценных бумаг, участием в общих собраниях акционеров и др.

2.2.8.Хранить всю первичную документацию, являющуюся основанием для внесения изменений в учетные регистры **Депозитария**, а также отчетность, передаваемую **Депозитарием** **Депоненту** через **Попечителя**.

2.2.9.Обеспечить ведение внутреннего учета ценных бумаг **Депонента**, а также всей документации, связанной с исполнением обязательств перед **Депонентом** в соответствии с настоящим Соглашением.

2.2.10.Проводить процедуры сверки собственных учетных записей с учетными записями **Депозитария** не реже одного раза в месяц.

2.2.11.Производить оплату услуг **Депозитария** в соответствии с действующим Тарифным классификатором АО ИФК «Солид».

**2.3.Депонент обязуется:**

2.3.1.Передавать **Попечителю** поручения на распоряжение ценными бумагами по счету депо в формате, устанавливаемом **Попечителем**, а также необходимые документы, служащие основанием для проведения операций.

2.3.2.Подавать поручения в **Депозитарий** только через **Попечителя** счета депо.

2.3.3. Передавать **Попечителю** информацию обо всех изменениях, касающихся юридического статуса, адреса места нахождения и почтового адреса, банковских счетов и иных данных **Депонента**, внесенных в материалы депозитарного учета **Депозитария**, а также изменений в учредительные документы, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента введения таких изменений в действие.

### 3. ПРАВА СТОРОН

**3.1.Права Депозитария:**

3.1.1.Отказывать в исполнении поручений **Попечителя** в случаях, установленных настоящим Соглашением и Клиентским регламентом.

3.1.2.Не исполнять поручения **Попечителя**, если у **Депозитария** имеются обоснованные сомнения в правомочности действий инициатора депозитарной операции и/или в подлинности его подписи, либо подлинности представленных документов, а также в случаях, определенных Клиентским регламентом.

**3.2.Права Попечителя:**

3.2.1.Совершать операции с ценными бумагами **Депонента**, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Клиентским регламентом.

3.2.3.**Депонент** удостоверяет передачу полномочий **Попечителю**, по распоряжению ценными бумагами и реализации прав, закрепляемых ценными бумагами по счету депо, открытому в соответствии с договором счета

депо № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ г. в пределах ограничений, установленных настоящим Соглашением и договором счета депо.

3.2.4. **Депонент** предоставляет **Попечителю** следующие права:

- право участия на собрании акционеров;
- право получения дивидендов и иных выплат по ценным бумагам;
- при ликвидации акционерного общества - право совершения всех необходимых действий, связанных с истребованием и приобретением в собственность **Депонента** имущества акционерного общества.

#### **4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

4.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей известной им вследствие исполнения обязательств, возникших из настоящего Соглашения.

#### **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в рамках реального ущерба.

5.2. Ответственность Сторон в рамках реального ущерба за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и положениями настоящего Соглашения.

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

О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона обязана немедленно уведомить другую Сторону настоящего Договора любыми средствами связи и представить соответствующий документ компетентных органов власти или управления. Неуведомление лишает Сторону, действия которой подпали под обстоятельства непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств.

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

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

5.6. **Попечитель** гарантирует **Депозитарию**, что в случае предъявления иска (претензии) со стороны **Депонента** **Депозитарию** относительно достоверности документов, переданных **Депозитарию** **Попечителем**, и/или точности исполнения операции, проведенной в строгом соответствии с неправильно оформленным поручением, **Попечитель** обязуется оказывать **Депозитарию** содействие в урегулировании спорных вопросов и возместить все связанные с этим убытки **Депоненту** и **Депозитарию** (включая судебные расходы, расходы по уплате штрафов, пеней и неустоек).

#### **6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ**

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. и действует до «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Соглашение 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 настоящее Соглашение.

6.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто:

- в безусловном порядке - при расторжении договора счета депо;
- по инициативе **Депонента** - по истечении 3 (Трех) рабочих дней с момента предоставления документа, свидетельствующего об отзыве полномочий **Попечителя** по проведению операций по счету депо;
- по инициативе **Депозитария** - при условии неоднократного (более двух раз) нарушения **Попечителем** требований настоящего Соглашения и Клиентского регламента в соответствии с процедурой, описанной в договоре счета депо, после проведения взаиморасчетов между Сторонами.

#### **7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

7.1. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр хранится у **Депонента**, второй – у **Попечителя**, третий – у **Депозитария**.

7.2. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью договора счета депо.

7.3. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению могут быть внесены по соглашению Сторон, оформленному в письменном виде и подписанному полномочными представителями Сторон.

7.4. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются нормами договора счета депо и Клиентским регламентом.

### 8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН НА МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

<b>8.1. Депозитарий:</b>	<b>АО ИФК «Солид»</b> <b>ИНН 5008009854 / КПП 99795001/771401001</b>
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, комната 14
Банковские реквизиты:	Банковские реквизиты размещены на официальном сайте АО ИФК «Солид» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

<b>8.2. Депонент:</b>	ИНН _____ / КПП _____
Документ	серия _____ номер _____ Выдан « ____ » _____ г. _____
Место нахождения:	_____
Почтовый адрес	_____
Банковские реквизиты:	_____

<b>8.3. Попечитель:</b>	ИНН _____ / КПП _____
Документ	серия _____ номер _____ Выдан « ____ » _____ г. _____
Место нахождения	_____
Почтовый адрес	_____
Банковские реквизиты:	_____

### ПОДПИСИ СТОРОН

ОТ ДЕПОНЕНТА

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

ОТ ДЕПОЗИТАРИЯ

АО ИФК «Солид»

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

ОТ ПОПЕЧИТЕЛЯ:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.