

ДОГОВОР С ПОПЕЧИТЕЛЕМ СЧЕТА ДЕПО № _____

г. Москва

« _____ » _____ 20 ____ г.

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество), (РНКБ Банк (ПАО)), именуемый в дальнейшем «Депозитарий», в лице _____

действующего на основании _____, с одной стороны, и _____

именуемый в дальнейшем «Попечитель», являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг в соответствии с лицензией № _____ от _____, в лице _____,

действующего на основании _____, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

1.1. Попечитель счета депо – лицо, которому клиент Депозитария передал полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии.

1.2. Клиент Депозитария, который передал Попечителю счета депо полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, именуется в дальнейшем «Депонент».

1.3. Порядок распоряжения ценными бумагами Депонента, а также осуществления прав по указанным ценным бумагам определяется в соответствии с условиями договора счета депо, заключенного Депозитарием и Депонентом (далее - Депозитарный договор).

1.4. Назначение Попечителя счета депо осуществляется в порядке, установленном «Условиями осуществления депозитарной деятельности в РНКБ Банк (ПАО)» (далее – Условия), являющимися неотъемлемой частью Договора.

1.5. У счета депо Депонента может быть только один Попечитель счета депо.

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

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Предметом настоящего Договора является установление прав и обязанностей Сторон при осуществлении ими взаимодействия в процессе оказания Депозитарием депозитарных услуг Депоненту в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Депозитарий обязан:

3.1.1. Вносить информацию о Попечителе счета депо в материалы депозитарного учета Депозитария не позднее трех рабочих дней после предоставления требуемых в соответствии с Условиями документов.

3.1.2. Совершать операции по счету депо Депонента в точном соответствии с поручениями Попечителя счета депо и исключительно на основании поручений, поданных в Депозитарий Попечителем счета депо в соответствии с требованиями Условий.

3.1.3. Предоставлять Попечителю счета депо отчеты о проведенных операциях по счету депо Депонента в сроки и порядке, предусмотренных Условиями. По требованию Попечителя счета депо подтверждать состояние счета депо путем предоставления выписок о состоянии счета депо Депонента и выписок по счету депо за период в соответствии с Условиями.

3.1.4. Ежемесячно предоставлять Попечителю счета депо выписку о состоянии счета депо Депонента для проведения сверки по ценным бумагам.

3.1.5. Обеспечивать содействие Депоненту в реализации прав по принадлежащим ему ценным бумагам, в том числе путем передачи информации, полученной от эмитента либо от уполномоченного им лица, Депоненту через Попечителя счета депо, а также информации, полученной от Депонента через Попечителя счета депо, эмитенту либо уполномоченному им лицу.

3.1.6. В случае наличия у Попечителя счета депо соответствующих полномочий перечислять Попечителю счета депо денежные средства, поступившие в Депозитарий на имя Депонента в качестве доходов и иных средств по ценным бумагам (в том числе средств от погашения ценных бумаг).

3.1.7. При получении от Депонента поручения об отмене полномочий Попечителя счета депо уведомить об этом Попечителя счета депо не позднее рабочего дня, следующего за днем получения вышеуказанного поручения.

3.1.8. В случае внесения изменений и дополнений в Условия в срок не позднее чем за десять календарных дней до вступления в силу таких изменений и дополнений уведомлять об этом Попечителя счета депо путем размещения соответствующего сообщения и новой редакции Условий на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.rncb.ru.

3.1.9. Предоставлять информацию о Попечителе счета депо, Депоненте и операциях по счету депо только Попечителю счета депо и Депоненту, кроме случаев, определенных законодательством Российской Федерации.

3.2. Депозитарий вправе:

3.2.1. Не принимать на исполнение поручения Попечителя в случае нарушения последним требований Условий или действующего законодательства Российской Федерации.

3.3. Попечитель счета депо обязан:

3.3.1. Соблюдать порядок проведения депозитарных операций, представления информации и документов, установленный Условиями и Депозитарным договором.

3.3.2. Передавать Депозитарию поручения по счету депо Депонента только на основании поручений, переданных Попечителю счета депо этим Депонентом.

3.3.3. Хранить первичные поручения Депонента, являющиеся основаниями для поручений, переданных Депозитарию Попечителем счета депо, не менее восьми лет.

3.3.4. Вести учет операций, совершенных по счету депо Депонента. Попечитель счета депо не удостоверяет права на ценные бумаги Депонента, но учетные записи Попечителя счета депо могут быть использованы в качестве доказательства прав на ценные бумаги.

3.3.5. Ежемесячно осуществлять сверку собственных учетных записей с данными Депозитария. В случае выявления расхождений незамедлительно уведомлять о них Депозитарий.

3.3.6. Предоставлять в Депозитарий изменения анкетных данных в срок не позднее трех рабочих дней со дня регистрации (вступления в силу) этих изменений.

3.3.7. В случае изменения анкетных данных Депонента в течение одного рабочего дня с момента получения от Депонента новой анкеты и иных документов, необходимых для внесения изменений в учетные регистры Депозитария, осуществить передачу указанных документов в Депозитарий.

3.3.8. Письменно уведомлять Депозитарий об истечении срока действия, приостановлении действия или аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданной Попечителю счета депо, не позднее следующего рабочего дня после наступления указанного события.

3.3.9. Своевременно передавать Депоненту отчеты о проведенных Депозитарием операциях по счету депо Депонента, полученные Попечителем счета депо от Депозитария.

3.3.10. Своевременно передавать Депоненту выписки о состоянии счета депо и выписки по счету депо за период, полученные Попечителем счета депо от Депозитария.

3.3.11. Своевременно передавать Депоненту информацию и документы, полученные от эмитента или уполномоченного им лица, касающиеся Депонента и переданные Попечителю счета депо Депозитарием.

3.3.12. Информировать Депозитарий о правах третьих лиц на депонируемые ценные бумаги.

3.3.13. Содействовать своевременной и полной оплате услуг Депозитария Депонентом в соответствии с Тарифами.

3.3.14. Обеспечивать компенсацию Депонентом Депозитарию расходов, понесенных Депозитарием в связи с перерегистрацией именных ценных бумаг в реестрах владельцев ценных бумаг, хранением ценных бумаг и выполнением операций в депозитариях места хранения, а также в связи с использованием услуг третьих лиц при исполнении поручений.

3.4. Попечитель счета депо вправе:

3.4.1. Совершать операции с ценными бумагами Депонента, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Условиями.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРКИ

4.1. По состоянию на первое число каждого месяца Депозитарий в течение первых двух рабочих дней направляет Попечителю счета депо выписку о состоянии счета депо Депонента.

4.2. При получении информации от Депозитария об остатках ценных бумаг Депонента Попечитель счета депо проводит сверку данных Депозитария с данными собственного учета.

4.3. В случае расхождения данных Попечитель счета депо направляет в Депозитарий уведомление о расхождении данных не позднее следующего рабочего дня после получения информации от Депозитария. После получения уведомления о расхождении данных Депозитарий в срок не позднее следующего рабочего дня направляет Попечителю счета депо выписку по счету депо за период с даты последней сверки по дате составления выписки, по которой получено уведомление о расхождении данных.

4.4. Для ускорения процесса сверки при обмене документами Стороны могут использовать средства факсимильной связи с последующей доставкой оригиналов документов или средства электронного документооборота при наличии соответствующего дополнительного соглашения.

4.5. Стороны имеют право предъявить друг другу любые первичные документы, подтверждающие факты передачи поручений и иных распоряжений по счету депо и выполнению операций.

4.6. После устранения обнаруженного расхождения Стороны составляют Акт о причинах расхождения и их устранении.

5. ПОРЯДОК ДОКУМЕНТООБОРОТА МЕЖДУ ПОПЕЧИТЕЛЕМ И ДЕПОЗИТАРИЕМ

5.1. Поручения Попечителя счета депо на совершение операций с ценными бумагами и иная информация могут быть переданы Депозитарию одним из способов: через уполномоченного представителя Попечителя счета депо, почтовой связью (письмом, заказным письмом и т.д.) или посредством электронного документооборота при наличии соответствующего дополнительного соглашения.

5.2. Поручения Попечителя счета депо оформляются в соответствии с требованиями, предусмотренными Условиями.

5.3. Отчеты о проведенных операциях по счету депо Депонента и выписки о состоянии счета депо Депонента могут быть переданы Попечителю счета депо Депозитарием одним из способов: через уполномоченного представителя Попечителя счета депо, почтовой связью (письмом, заказным письмом и т.д.) или посредством электронного документооборота при наличии соответствующего дополнительного соглашения.

5.4. Способ передачи документов указывается Попечителем счета депо в Анкете Попечителя счета.

5.5. Иная информация доводится до сведения Попечителя счета депо способом, установленным Условиями.

6. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ

6.1. Поручения Попечителя счета депо исполняются в сроки, предусмотренные Условиями.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, допущенное по их вине.

7.2. Ответственность Сторон за невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и положениями Договора.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН (ФОРС-МАЖОР)

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение взятых ими на себя обязательств, если докажут, что такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К таким обстоятельствам Стороны согласились отнести: стихийные бедствия, пожары, массовые беспорядки, блокады, военные действия, эпидемии, отраслевые забастовки, запреты государственных органов, а также изменение законодательства Российской Федерации или другие не зависящие от Сторон обстоятельства, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

8.2. Срок исполнения обязательств по Договору Стороной, испытывающей воздействие обстоятельств непреодолимой силы, отодвигается на период действия этих обстоятельств и их последствий.

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

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

8.5. По прошествии форс-мажорных обстоятельств Стороны обязуются принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения размера причиненного ущерба.

8.6. Если действия непреодолимой силы продолжаются более шестидесяти дней, любая из Сторон вправе письменно заявить о прекращении действия Договора.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Депозитарий обязуется обеспечивать полную конфиденциальность информации о Попечителе счета депо, ставшую ему известной в связи с осуществлением депозитарной деятельности.

9.2. Сведения о счете депо Депонента и об операциях по этому счету депо могут быть предоставлены только самому Депоненту и Попечителю счета депо. Иным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Стороны вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив другую Сторону не менее чем за тридцать календарных дней до даты расторжения.

10.2. Депозитарий вправе расторгнуть Договор с Попечителем счетом депо, в том числе в следующих случаях:

- реорганизация или ликвидация Депозитария;
- нарушение Попечителем счета депо законодательства Российской Федерации в части, регулирующей операции с ценными бумагами;
- нарушение Попечителем счета депо требований Условий;
- аннулирование лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг у Попечителя счета депо;

- прекращения действия/отзыва доверенности, выданной Депонентом Попечителю счета на выполнение соответствующих функций.

10.3 До расторжения Договора с Попечителем счета депо Депозитарий уведомляет о своем намерении Депонента.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения своих обязательств по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров. При невозможности урегулировать споры и разногласия путем переговоров они подлежат рассмотрению Арбитражным судом г. Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.2. Договор с попечителем счета депо является неотъемлемой частью Условий. При возникновении спорных ситуаций первичными для исполнения считаются данные, указанные в Условиях.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря текущего года.

12.2. Если ни одна из Сторон за один месяц до окончания срока действия Договора письменно не заявит о своем намерении прекратить его, срок действия Договора автоматически продлевается на каждый следующий календарный год.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Правоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регламентируются законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

13.2. Изменения и дополнения в Договор могут быть внесены по соглашению Сторон, оформленному в письменном виде и подписанному Сторонами.

13.3. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр хранится у Попечителя, другой – у Депозитария.

13.4. Попечитель подтверждает, что он ознакомлен и согласен с Условиями.

14. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Депозитарий

**РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное
акционерное общество)**
Российская Федерация, Республика Крым,
295000, город Симферополь, улица
Набережная имени 60-летия СССР, дом 34;
тел.: +7 3652 550-500;
факс: +7 3652 550-505;
к/с 30101810335100000607 в Отделении по
Республике Крым Банка России;
БИК 043510607, ИНН 7701105460.

Попечитель

_____/_____/_____
М.П.

_____/_____/_____
М.П.