

Депозитарный договор N _____

г. Москва

“ ___ ” _____ 20__ г.

Акционерное общество Инвестиционная компания «ЛОКО-Инвест» (АО ИК «ЛОКО-Инвест»), именуемый в дальнейшем **Депозитарий**, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №045-14067-000100 от 24 октября 2018 года, выданную Центральным Банком Российской Федерации, в лице Генерального директора Масютина Олега Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и
_____,
именуемый в дальнейшем **Депонент**, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые **Стороны**, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения счетов депо Депонента и осуществления операций по этим счетам. Депозитарий также оказывает Депоненту услуги, содействующие реализации Депонентом прав по ценным бумагам.

2. Порядок и условия оказания услуг

2.1. Обслуживание Депонента производится в порядке и на условиях, определенных в документе: «Условия осуществления депозитарной деятельности Депозитария Акционерного общества Инвестиционной компания «ЛОКО-Инвест», являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора и именуемом в дальнейшем Условия.

2.2. Депозитарий оказывает по настоящему Договору услуги Депоненту в отношении ценных бумаг, принадлежащих Депоненту на праве собственности или ином вещном праве. Указанные ценные бумаги именуются в дальнейшем Ценные Бумаги.

2.3. Депозитарий выступает в качестве номинального держателя ценных бумаг клиентов в реестре владельцев ценных бумаг или у другого депозитария-корреспондента.

2.4. Заключение Договора не влечет за собой перехода к Депозитарию права собственности на Ценные Бумаги Депонента. Если иное не предусмотрено федеральными законами или Договором, Депозитарий не вправе совершать операции с Ценными Бумагами иначе как по поручению Депонента.

2.4. Депозитарий получает от имени Депонента доходы по Ценным Бумагам, за исключением случаев, когда Депонент предоставляет Депозитарию письменное распоряжение не получать по указанным в этом распоряжении Ценным Бумагам причитающиеся Депоненту доходы. Депозитарий перечисляет Депоненту полученные доходы в порядке, определенном в Условиях и Договоре.

Депозитарий обязан совершать все предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором с Депонентом действия, направленные на обеспечение получения Депонентом всех выплат, которые ему причитаются по этим Ценным Бумагам.

2.5. В случае, если Депонент является клиентом АО ИК «ЛОКО-Инвест» по соглашению об обслуживании на рынках ценных бумаг, а также на срочном рынке (далее - Соглашение о брокерском обслуживании), то Депозитарий перечисляет на брокерский счет, открытый Депоненту в учетной системе АО ИК «ЛОКО-Инвест», все суммы причитающегося Депоненту дохода (иных выплат), если иное не указано анкете Депонента.

Депозитарий:

Депонент:

_____/ О.П.Масютин /

_____/ _____ /

2.6. Депозитарий осуществляет обслуживание Депонента на основании поручений, распоряжений, запросов Депонента или уполномоченных им лиц.

В случае, если Депонент является клиентом АО ИК «ЛОКО-Инвест» по Соглашению о брокерском обслуживании Депозитарий осуществляет обслуживание Депонента на основании условных поручений, поручений на сделки, поданных в рамках Соглашения на брокерское обслуживание и документов, связанных с исполнением поручений на сделки.

Подписание Депонентом настоящего Договора является подачей Депонентом Условного поручения, являющегося Приложением к Условиям.

Указанные поручения, распоряжения, запросы передаются Депонентом в Депозитарий способами, определенными Депонентом в анкете, и в порядке, определенном в Условиях для данного способа передачи.

Депозитарий исполняет поручения Депонента в порядке и в сроки, определяемые Условиями.

2.7. Депозитарий предоставляет Депоненту отчеты о состоянии его счета(счетов) депо и проведенных операциях в порядке, определенном в Условиях. Отчеты предоставляются способами, определенными Депонентом в анкете, и в порядке, определенном Условиями для данного способа передачи.

2.8. Оказание Депоненту дополнительных услуг, не оговоренных в Условиях, а также оказание услуг в порядке и на условиях, отличающихся от оговоренных в Условиях, осуществляется на основании отдельных соглашений между Депозитарием и Депонентом.

2.9. При соблюдении конфиденциальности информации, ставшей известной Сторонам при исполнении настоящего Договора, Стороны руководствуются порядком, изложенным в Условиях.

2.10. Подписывая настоящий Договор Депонент дает согласие на:

- передачу Депозитарием информации об остатках на счетах депо Депонента для последующей передачи выше стоящим депозитарием указанной информации третьим лицам в тех случаях, когда передача такой информации необходима для заключения и/или исполнения сделок Депонента с ценными бумагами, права на которые учитываются на счетах депо Депонента, открытых Депозитарием;
- право Депозитария на передачу третьим лицам на хранение сертификатов ценных бумаг, принадлежащих Депоненту, а также право Депозитария становиться депонентом другого депозитария путем открытия у него счета депо номинального держателя для учета в совокупности данных о всех ценных бумагах всех клиентов Депозитария.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Стороны обязуются соблюдать положения настоящего Договора и Условий.

3.2. Депозитарий обязан:

3.2.1. Открыть Депоненту в соответствии с Условиями счета депо и вести на них учет Ценных Бумаг. Открытие Депоненту счета депо не влечет за собой обязанности Депонента немедленного депонирования каких-либо ценных бумаг.

3.2.2. Принимать от Депонента для учета на его счете(ах) депо Ценные Бумаги в соответствии с порядком, установленным Условиями.

3.2.3. Осуществлять хранение сертификатов Ценных Бумаг Депонента в соответствии с типом хранения (открытое, закрытое, маркированное), указанным в поручении Депонента в соответствии с Условиями.

Депозитарий:

Депонент:

_____ / О.П.Масютин /

_____ / _____ /

3.2.4. Осуществлять хранение и/или учет прав на Ценные Бумаги, а также вести учет депозитарных операций с Ценными Бумагами Депонента обособленно от хранения и/или учета прав на ценные бумаги и операций с ценными бумагами других депонентов и собственных ценных бумаг.

3.2.5. Регистрировать в Депозитарии факты обременения Ценных Бумаг Депонента залогом, а также иными правами третьих лиц в соответствии с Условиями.

3.2.6. Обеспечивать в порядке и сроки, установленные в Условиях, передачу информации и документов, необходимых для осуществления Депонентом прав по Ценным Бумагам от эмитента, его уполномоченного представителя, регистратора и депозитария-корреспондента к Депоненту или от Депонента к регистратору, депозитарию-корреспонденту.

3.2.7. Обеспечить в порядке, установленном в Условиях, осуществление Депонентом прав по Ценным Бумагам, в том числе реализацию права голоса на общем собрании акционеров.

3.2.8. Передавать Депоненту информацию о корпоративных событиях эмитентов, касающуюся Ценных Бумаг Депонента при предоставлении информации эмитентами, его уполномоченными представителями или регистраторами в порядке и сроки, установленные в Условиях.

3.2.9. Принимать все предусмотренные действующим законодательством меры по защите интересов Депонента при осуществлении эмитентами, его уполномоченными представителями или регистратором корпоративных действий.

3.2.10. Не использовать Ценные Бумаги для исполнения своих собственных обязательств или обязательств других депонентов Депозитария.

3.2.12. Совершать операции с Ценными Бумагами Депонента по поручению Депонента или уполномоченных им лиц в порядке и сроки, установленные Условиями.

3.2.13. Предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях с Ценными Бумагами Депонента в порядке и сроки, установленные Условиями и п.2.7 настоящего Договора.

3.2.14. Обеспечивать на основании поручения Депонента проведение операций по зачислению/списанию ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо в Депозитарии или на лицевые счета в реестре владельцев именных ценных бумаг, а также на счета депо в других депозитариях.

При этом списание Ценных Бумаг в другой депозитарий, указанный Депонентом, не осуществляется в случаях, когда в соответствии с требованиями нормативных правовых актов или на ином законном основании другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск (вид) ценных бумаг.

3.2.15. Обеспечить контроль подлинности сертификатов, принимаемых на хранение, в соответствии с положениями Условий, а также контроль за тем, чтобы депонируемые сертификаты не были объявлены недействительными и (или) похищенными, не находились в розыске, или не были включены в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг.

3.2.16. Уведомлять Депонента о внесении изменений и дополнений в Условия в срок не позднее, чем за 10 (десять) дней до вступления их в силу в порядке, предусмотренном Условиями.

Если эти изменения и дополнения вызваны изменениями в законодательстве Российской Федерации, иных нормативно-правовых актах, регулирующих депозитарную деятельность, то допускаются меньшие сроки для уведомления.

3.3. Депозитарий вправе:

3.3.1. Требовать от Депонента предоставления документов и сведений, необходимых для выполнения своих обязанностей по настоящему Договору.

Депозитарий:

Депонент:

_____ / О.П.Масютин /

_____ / _____ /

3.3.2. Отказать Депоненту в исполнении его поручения в случае, если это поручение или документы, необходимые для его исполнения, оформлены с нарушением порядка, установленного Условиями.

3.3.3. Передавать документарные ценные бумаги на ответственное хранение в специализированные организации (хранилища).

3.3.4. Без поручения Депонента осуществлять следующие операции в отношении Ценных Бумаг с обязательным уведомлением Депонента не позднее следующего рабочего дня с момента получения документа или информации, служащих основанием для проводимых в соответствии с подпунктами б) и в) операций:

а) операции дробления, консолидации, конвертации, аннулирования и погашения ценных бумаг, осуществляемые по решению уполномоченных органов эмитента и не требующих согласия или распоряжения владельца;

б) операции, проводимые по распоряжению уполномоченных государственных или судебных органов;

в) корректирующие операции, проводимые по распоряжению уполномоченных лиц Депозитария, в целях восстановления состояния учетных записей в отношении счета депо Депонента, нарушенных по вине Депозитария в соответствии с Условиями.

3.3.5. Самостоятельно определять применяемые им способы учета прав на ценные Бумаги, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета конкретного выпуска.

3.3.6. При осуществлении своей деятельности пользоваться услугами третьих лиц. При этом Депозитарий отвечает перед Депонентом за их действия, как за свои собственные, за исключением случаев, когда обращение к ним было вызвано прямым письменным указанием Депонента.

3.3.7. Проверять подлинность и платежность сертификатов ценных бумаг, принимаемых на хранение в Депозитарий в соответствии с положениями Условий.

3.3.8. Депозитарий вправе отказать в списании ценных бумаг со счета депо, по которому осуществляется учет прав на Ценные Бумаги, и зачислении Ценных Бумаг на такой счет в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария

3.3.9. Изменять в одностороннем порядке Условия.

3.4. Депонент обязан:

3.4.1. Соблюдать порядок совершения депозитарных операций, представления информации и документов, установленные настоящим Договором и Условиями.

3.4.2. Оплачивать услуги Депозитария в порядке и в размерах, определенных настоящим Договором и Условиями.

3.4.3. Предоставлять в Депозитарий поручения, сведения и документы, необходимые для осуществления Депозитарием своих обязанностей по настоящему Договору, в соответствии с Условиями.

3.4.4. Использовать открытые ему в Депозитарии счета депо для учета Ценных Бумаг в соответствии с типом конкретного счета депо.

3.4.5. Регистрировать в Депозитарии лиц, уполномоченных инициировать депозитарные операции по счету(счетам) депо Депонента в порядке, установленном Условиями.

Депозитарий:

Депонент:

_____ / О.П.Масютин /

_____ / _____ /

3.4.6. Своевременно в соответствии с Условиями уведомлять Депозитарий об изменении своих анкетных данных и о внесении изменений в документы, которые были предоставлены в Депозитарий при открытии счета депо.

3.5. Депонент вправе:

3.5.1. Совершать все предусмотренные Условиями операции.

3.5.2. Получать предусмотренные Условиями отчетность и другие сведения, необходимые для осуществления прав, закрепленных Ценными Бумагами.

4. Порядок расчетов

4.1. Порядок расчетов между Сторонами определяется в соответствии с Условиями.

4.2. Депонент оплачивает стоимость услуг Депозитария по действующим на дату оказания услуги тарифам.

4.3. Депонент компенсирует Депозитарию все накладные расходы, понесенные при исполнении поручений Депонента и связанные с учетом и хранением Ценных Бумаг, на основании документов, подтверждающих произведенные расходы.

4.4. Оплата услуг Депозитария, оказываемых в соответствии с Условиями, осуществляется на основании счетов. Счета выставляются Депозитарием не позднее десяти рабочих дней после окончания календарного месяца и оплачиваются Депонентом в валюте Российской Федерации.

4.5. Депонент, по согласованию с Депозитарием, имеет право полностью или частично авансировать предполагаемые расходы Депозитария, связанные с исполнением поручений Депонента.

4.6. Депозитарий имеет право потребовать у Депонента авансовой оплаты отдельных услуг, а Депонент обязан внести требуемый авансовый платеж.

4.7. Депонент обязан оплатить выставленный Депозитарием счет в течение пяти банковских дней с даты его получения. Датой оплаты считается дата исполнения банком Депонента поручения Депонента на оплату. Датой получения счета является дата отправки счета по электронной почте на адрес, указанный в анкете Депонента.

4.8. В случае, если Депонент является клиентом АО ИК «ЛЮКО-Инвест» по Соглашению о брокерском обслуживании, то комиссия за депозитарное обслуживание и возмещение расходов, понесенных Депозитарием в процессе обслуживания Депонента и включающих в себя, в том числе, расходы на оплату услуг сторонних организаций, расходы на оплату услуг реестродержателей, иных депозитариев и трансфер-агентов списываются в безакцептном порядке со счета Депонента, открытого в рамках Соглашения о брокерском обслуживании.

4.9. Депозитарий вправе отказать в списании Ценных Бумаг со счета депо Депонента и зачислении Ценных Бумаг на счета депо Депонента в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария.

4.10. Депозитарий возмещает Депоненту убытки, причиненные непредставлением в установленный срок сведений, предусмотренных п.3 ст.8.7-1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", либо представлением недостоверных сведений держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с условиями депозитарного договора вне зависимости от того, открыт ли Депозитарию счет номинального держателя держателем реестра или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

Депозитарий:

Депонент:

_____ / О.П.Масютин /

_____ / _____ /

Депозитарий освобождается от обязанности по возмещению убытков в случае, если он надлежащим образом исполнил обязанность по представлению сведений другому депозитарию, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента.

4.11. Депозитарий возмещает депоненту убытки, вызванные непредставлением в установленный срок эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) документов, содержащих волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, вне зависимости от того, открыт ли Депозитарию счет номинального держателя держателем реестра или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с условиями депозитарного договора.

Депозитарий освобождается от обязанности по возмещению убытков в случае, если он надлежащим образом исполнил обязанность по представлению указанных документов другому депозитарию, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

5.2. Сторона, не исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, возмещает другой Стороне понесённые убытки в полном размере.

5.3. Депозитарий несет ответственность за:

- несвоевременность передачи и искажение информации, передаваемой от эмитента, его уполномоченного представителя и регистратора к Депоненту и от Депонента к регистратору;
- неполноту и недостоверность отчетов и других документов, создаваемых непосредственно Депозитарием на основе собственной информации;
- утрату, порчу Ценных Бумаг и других документов Депонента, переданных им в Депозитарий;
- несвоевременное, ошибочное или неточное исполнение поручений и распоряжений Депонента, при условии соблюдения последним соответствующих положений Условий;
- утрату и недостоверность записей по счетам депо Депонента.

5.4. Депозитарий не несет ответственности за:

- правильность и достоверность информации, передаваемой Депоненту от эмитента, регистратора, других лиц, а также от Депонента к регистратору, другим лицам;
- ненадлежащее исполнение условий Договора, вызванное предоставлением 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 эмитента, регистратора или депозитария-корреспондента, при условии соблюдения Депозитарием соответствующих положений настоящего Договора и Условий;
- действия/бездействия банка по перечислению доходов по ценным бумагам Депонента, если Депонент получает эти доходы через Депозитарий;

Депозитарий:

Депонент:

_____ / О.П.Масютин /

_____ / _____ /

- действие/бездействие регистратора, эмитента и депозитария-корреспондента приведшие или могущие привести к нежелательным для Депонента последствиям.

5.5. Депонент несет ответственность за:

- своевременную оплату услуг Депозитария в соответствии с Условиями;
- недостоверность и несвоевременность предоставляемой в Депозитарий информации, связанной с выполнением настоящего Договора и Условий;
- своевременность передачи Депозитарию поручений, распоряжений и других документов и сведений, необходимых в соответствии с Условиями и действующим законодательством для исполнения Депозитарием своих обязанностей по Договору;
- достоверность данных, содержащихся в анкете Депонента и документах, предоставленных в Депозитарий при открытии счета депо, а также за своевременное представление изменений в эти данные.

5.6. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.

5.7. Сторона, не исполнившая свои обязательства из-за обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, как только это стало возможным, но не позднее 3-х рабочих дней с момента наступления вышеназванных обстоятельств, уведомить другую Сторону о сроке начала обстоятельств непреодолимой силы средствами электронной, телефонной, факсимильной, телексной или телеграфной связи.

5.8. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами своих обязательств переносится на период действия таких обстоятельств.

6. Срок действия Договора и порядок его расторжения

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.

6.2. Настоящий Договор заключается сроком на один год и ежегодно автоматически пролонгируется еще на один год, если ни одна из Сторон не позднее, чем за 30 календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора не уведомит письменно о своем желании расторгнуть настоящий Договор.

6.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по желанию любой из Сторон. Сторона, желающая расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомляет об этом другую Сторону не позднее, чем за 30 календарных дней до расторжения Договора.

6.4. Настоящий Договор действует до момента исполнения Сторонами всех своих обязательств. Датой окончания действия настоящего Договора считается дата закрытия счетов депо Депонента в Депозитарии, открытых на основании настоящего Договора. Закрытие счетов депо осуществляется в соответствии с Условиями.

6.5. С момента направления одной Стороной уведомления о желании расторгнуть настоящий Договор, Депозитарий не принимает к исполнению поручения Депонента, за исключением поручений, направленных на урегулирование взаимных обязательств, имеющих к этому моменту.

6.6. В случае расторжения настоящего Договора, в том числе при реорганизации, ликвидации Депозитария, отзыва или приостановления лицензии на право осуществления депозитарной деятельности Депозитарий обязан:

6.6.1. В соответствии с распоряжениями Депонента произвести перевод принадлежащих ему Ценных Бумаг в другой депозитарий или в систему ведения реестра владельцев ценных бумаг.

Депозитарий:

Депонент:

_____ / О.П.Масютин /

_____ / _____ /

6.6.2. Передать правопреемнику информацию о Депоненте и Ценных Бумагах Депонента.

7. Порядок изменения и дополнения Договора

7.1. Все изменения и дополнения к тексту настоящего Договора оформляются путем заключения дополнительных соглашений в письменном виде и вступают в силу с момента их подписания обеими Сторонами. Изменения и дополнения не могут противоречить Условиям.

7.2. В случае внесения изменений и дополнений Депозитарием в Условия в части Тарифов Депозитария (в том числе касающихся порядка и размера оплаты услуг Депозитария) и несогласия с новыми Условиями Депонент может расторгнуть настоящий Договор в порядке, приведенном в разделе 6 настоящего Договора. До момента расторжения договора Стороны руководствуются старой редакцией Условий.

8. Разрешение споров

8.1 Стороны принимают все меры для досудебного урегулирования споров в порядке, изложенном в Условиях.

8.2. В случае невозможности досудебного урегулирования споров они разрешаются в судах общей юрисдикции.

8.3. В случае невозможности досудебного урегулирования споров они разрешаются, в Арбитражном суде г. Москвы, а в случае, если Депонент является физическим лицом – в районном суде г. Москвы по месту нахождения Депозитария. Если Депонентом является иностранное юридическое лицо, спор может быть передан на рассмотрение Международного Коммерческого Арбитражного Суда при Торгово-Промышленной Палате Российской Федерации.

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

9. Прочие положения

9.1. 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.

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

9.3. Депонент до заключения настоящего Договора уведомлен о том, что АО ИК «ЛОКО-Инвест» на основании имеющихся у него лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг, совмещает депозитарную деятельность с брокерской, дилерской деятельностью и деятельностью по управлению ценными бумагами.

9.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Каждый экземпляр подписывается уполномоченными лицами и скрепляется печатями.

Депозитарий:

Депонент:

_____ / О.П.Масютин /

_____ / _____ /

10. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Депозитарий:

ИНН 7722691889

Наименование: АО ИК «ЛОКО-Инвест»

Местонахождение: 125167, г. Москва,
Ленинградский просп., д. 39, строение 80,
помещение 1.1, этаж 14

Почтовый адрес: 125167, г. Москва,
Ленинградский просп., д. 39, строение 80,
помещение 1.1, этаж 14

Телефон: (495) 739-55-44,

Е-mail: : info@lockoinvest.ru

ОКПО 62699513

Банковские реквизиты:

р/с 40701810000171628000 в КБ «ЛОКО-Банк»
(АО)

к/с 30101810945250000161 в ГУ Банка России
по ЦФО

БИК 044525161

КПП 771401001

Депонент:

ИНН: _____

ФИО/наименование: _____

Адрес по месту жительства/ Адрес
местонахождения: _____

—

Почтовый адрес: _____

Телефон: _____

Е-mail: _____

ОКПО: _____

Банковские реквизиты:

р/с _____ в

к/с _____ в

БИК банка _____

КПП _____

ПОДПИСИ СТОРОН:

Депозитарий

Депонент

_____ (О.П. Масютин)

_____ (_____)

М.П.

М.П.