

**ДОГОВОР № \_\_\_\_\_**  
**транзитного счета депо**

г. Москва

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-06595-000100, выданную Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 29 апреля 2003 года (далее – Депозитарий), в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, и

\_\_\_\_\_ *полное наименование организации*

в лице \_\_\_\_\_,

действующего на основании \_\_\_\_\_,

с другой стороны (далее – Депонент), вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:

## **1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Предметом настоящего договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по учету и удостоверению прав на ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда \_\_\_\_\_ (далее – Фонд), путем открытия и ведения отдельного транзитного счета депо (далее именуется Транзитный счет депо), а также осуществлению операций по этому счету в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария (далее – Условия), а Депонент обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и могут изменяться Депозитарием в одностороннем порядке. В случае изменения Условий Депозитарий обязан уведомить Депонента не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до вступления в силу таких изменений.

## **2. ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ**

### **Депозитарий обязуется:**

2.1. Открыть и вести отдельный транзитный счет депо для принимаемых на хранение ценных бумаг и учета прав на ценные бумаги (далее – ЦБ), переданные в оплату инвестиционных паев Фонда, после представления Депонентом необходимых документов в соответствии с Условиями для открытия Транзитного счета депо, и передать Депоненту отчет об открытии Транзитного счета депо. Открытие Транзитного счета депо не ставится в зависимость от внесения на него Депонентом каких-либо ценных бумаг на момент его открытия.

2.2. Открыть субсчет депо лицу, передавшему соответствующие ценные бумаги в оплату инвестиционных паев Фонда, на основании поручения Депонента и документов, предусмотренных Условиями.

2.3. Вести учет операций с ценными бумагами, находящимися на Транзитном счете депо, с указанием даты и основания каждой операции по Транзитному счету депо в точном соответствии с поручениями Депонента или уполномоченных им лиц, не противоречащими требованиям действующих нормативных правовых актов Российской Федерации.

2.4. Осуществлять депозитарные операции, указанные в Условиях, при получении соответствующих поручений Депонента. Порядок передачи Депонентом поручений о распоряжении ценными бумагами, которые хранятся на Транзитном счете депо и права

на которые учитываются в Депозитарии, и сроки выполнения поручений определяются Условиями.

2.5. Направлять Депоненту выписки и отчеты в порядке и в сроки, установленные Условиями.

2.6. Осуществлять операции с ЦБ, учитываемыми на Транзитном счете депо, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Условиями.

2.7. Передавать Депоненту, а также в случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации лицам, передавшим ЦБ в оплату инвестиционных паев Фонда, информацию о ЦБ, полученную Депозитарием от эмитента или держателя реестра ЦБ.

2.8. В порядке, определенном Условиями, оказывать следующие виды депозитарных услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам:

- получение предоставленных регистратором информации и документов, касающихся ЦБ, находящихся на Транзитном счете депо, и передавать их Депоненту и лицам, которым открыты субсчета депо в порядке, установленном Условиями;
- передавать регистратору необходимую информацию и документы от Депонента;
- предпринимать предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депонента и лиц, которым открыты субсчета депо, при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

### **3. ПРАВА ДЕПОЗИТАРИЯ**

**Депозитарий имеет право:**

3.1. Получать доходы по ЦБ, находящимся на Транзитном счете депо, с последующим их перечислением на счета и в сроки, установленные Условиями.

3.2. Привлекать другие депозитарии к исполнению своих обязанностей по хранению сертификатов ЦБ и/или учету прав на ЦБ Депонента.

3.3. В одностороннем порядке изменять тарифы за оказываемые услуги и вносить изменения в Условия. Изменения к указанным документам должны быть предоставлены Депоненту в срок, указанный в Условиях, если иной срок не предусмотрен нормативными актами Российской Федерации.

3.4. Отказывать Депоненту в проведении операции в случаях, оговоренных в Условиях, или если поручение подано Депонентом в нарушение требований законодательства Российской Федерации, либо противоречит условиям выпуска и обращения отдельных видов ЦБ.

### **4. ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОНЕНТА**

**Депонент обязуется:**

4.1. Соблюдать требования Условий, нормативных актов Российской Федерации, а также порядка и условий выпуска и обращения отдельных видов ЦБ.

4.2. Предоставить в Депозитарий для открытия счета депо документы, требуемые Условиями.

4.3. Своевременно, в порядке, определенном настоящим договором и Условиями, письменно извещать Депозитарий обо всех изменениях, имеющих существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей по настоящему договору. В том числе извещать Депозитарий об изменении анкетных данных, а также об отзыве доверенностей на уполномоченных лиц не позже последнего дня действия вышеуказанных доверенностей. До получения Депозитарием соответствующих документов и информации исполнение обязанностей по настоящему договору осуществляется в соответствии с имеющейся у Депозитария информацией.

4.4. Оплачивать услуги Депозитария в соответствии с действующими тарифами Депозитария и в порядке, определенном настоящим договором.

## **5. ПРАВА ДЕПОНЕНТА**

### **Депонент имеет право:**

- 5.1. Заключать с Депозитарием отдельные соглашения на оказание услуг.
- 5.2. Запрашивать у Депозитария информацию, необходимую ему для реализации прав, вытекающих из ЦБ (даты проведения собраний акционеров, даты выплаты дивидендов, размер дивидендов, информацию о новых выпусках ЦБ и условиях их приобретения, о новых льготах для акционеров и т.д.).

## **6. ОПЛАТА УСЛУГ И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ**

- 6.1. Оплата услуг и возмещение расходов Депозитария по настоящему договору осуществляются Депонентом на основании выставляемых Депозитарием счетов.
- 6.2. Счета на оплату услуг Депозитария выставляются на основании действующих тарифов Депозитария ежемесячно в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за окончанием месяца.
- 6.3. Счета на возмещение расходов Депозитария выставляются Депозитарием на основании счетов лиц, оказавших соответствующие услуги, включающие в себя:
  - услуги вышестоящих депозитариев, регистраторов;
  - услуги трансфер-агентов и агентов по перерегистрации;
  - услуги расчетных организаций;
  - вознаграждение кредитных организаций за перечисление доходов по ЦБ в денежной форме;
  - другие расходы, произведенные Депозитарием для выполнения поручений и распоряжений Депонента.
- 6.4. Выставление счетов на возмещение расходов Депозитария осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения счета от лиц, оказавших такие услуги.
- 6.5. Счет за услуги Депозитария и/или на возмещение расходов Депонент обязан оплатить в течение 20 (Двадцати) рабочих дней, следующих за днем выставления счета.
- 6.6. В случае нарушения Депонентом сроков оплаты счетов Депозитарий вправе потребовать, а Депонент обязан уплатить Депозитарии в установленном порядке пеню в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от сумм вознаграждения за услуги и возмещения расходов, подлежащих к оплате, за каждый календарный день просрочки, но не более вышеозначенных сумм. При этом сумма начисленной пени ежемесячно включается в счет на оплату услуг Депозитария.
- 6.7. В случае несвоевременной оплаты выставленного счета Депозитарий вправе удерживать денежные средства Депонента в размере суммы неоплаченных счетов, в том числе включенной в счет пени, из поступивших на расчетный счет Депозитария доходов по ЦБ в денежной форме либо из других выплат в пользу Депонента.
- 6.8. Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоплаты в полном объеме услуг Депозитария и/или третьих лиц, указанных в п. 6.3. настоящего договора, если исполнение поручения Депонента потребует от Депозитария единовременных расходов, превышающих 3 000 (Три тысячи) рублей.

## **7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

- 7.1. Депозитарий несет гражданско-правовую ответственность за сохранность депонированных у него ЦБ.
- 7.2. Депозитарий возмещает Депоненту убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением Депозитарием обязанностей по настоящему договору.

7.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, которое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора или в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы сторона обязана в пятидневный срок уведомить другую сторону любыми средствами связи и представить соответствующий сертификат национальной Торгово-промышленной палаты. Отсутствие уведомления лишает сторону, действия которой подпали под обстоятельства непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств.

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

7.5. В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанной в п. 4.3. информации Депозитарий не несет ответственности за несвоевременное получение Депонентом отчетов о проведении операции по его счету депо, выписок о состоянии счета и других документов и информации, направляемых ему Депозитарием, а также за несвоевременное получение Депонентом дивидендов, процентов и иных выплат по ЦБ, права на которые учитываются на счете депо.

7.6. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом в случае неисполнения эмитентом и/или держателем реестра ЦБ Депонента своих обязательств перед владельцами ЦБ, а также в случае, если ЦБ, помещенные на хранение, составлены с нарушениями действующего законодательства Российской Федерации и/или выпущены в обращение неправомерно.

## **8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания двумя сторонами и действует до момента прекращения Фонда.

8.2. Действие настоящего договора прекращается по следующим основаниям:

- в случае аннулирования у Депозитария лицензии на право осуществления профессиональной деятельности на рынке ЦБ – с момента вступления в силу решения об аннулировании лицензии;
- в случае ликвидации любой из Сторон – с момента принятия решения о ликвидации.

8.3. Оказание услуг после расторжения настоящего договора (перечисление поступивших доходов, предоставление отчетов т.д.) осуществляется в порядке, указанном в Условиях. Оплата услуг Депозитария в этом случае производится согласно тарифам, действовавшим на момент прекращения настоящего договора. При этом Депозитарий вправе потребовать предоплаты в полном объеме услуг и/или возмещения расходов Депозитария.

## **9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

9.1. В случае возникновения споров при исполнении обязательств по настоящему договору Стороны принимают меры к их разрешению путем переговоров.

9.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему договору должны быть рассмотрены в течение 10 (Десяти) дней с момента получения претензии.

9.3. При недостижении согласия между Сторонами спор передается на разрешение судебным органам в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

## 10. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Сроки проведения депозитарных операций, форма и периодичность отчетности Депозитария перед Депонентом, а также порядок передачи Сторонами документов и информации, в том числе порядок передачи Депонентом Депозитарию поручений о распоряжении ЦБ, устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации и Условиями.

10.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

10.3. Изменение и дополнение условий настоящего договора осуществляется путем подписания Сторонами дополнительного соглашения, которое становится неотъемлемой частью настоящего договора.

## РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Депозитарий:	Депонент:
АО ВТБ Специализированный депозитарий	

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

МП