

## ДОГОВОР О МЕЖДЕПОЗИТАРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ № \_\_\_\_\_

г. \_\_\_\_\_ “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Акционерное общество «БайкалИнвестБанк» (АО «БайкалИнвестБанк»), имеющий лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг № 025-03156-000100 от 04.12.2000 г., выданную, ФКЦБ России, именуемый в дальнейшем Депозитарий, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, и \_\_\_\_\_, имеющ\_\_ лицензию на право осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг № \_\_\_\_\_, выданную \_\_\_\_\_ от “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемый далее Депонент, вместе именуемые Стороны, заключили 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, переданные Депоненту по депозитарным договорам с владельцами этих ценных бумаг или по договорам о междепозитарных отношениях с другими депозитариями путем открытия и ведения Депозитарием Счета депо Депонента, осуществления Депозитарных операций по нему на основании Поручений Депонента или уполномоченных им лиц (далее – ведение Счета). Предметом настоящего Договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации Депонентом прав по ценным бумагам, переданным Депоненту по депозитарным договорам с владельцами этих ценных бумаг или по договорам о междепозитарных отношениях с другими депозитариями.
- 1.2. Услуги по настоящему Договору предоставляются по эмиссионным и неэмиссионным, документарным и бездокументарным ценным бумагам, номинированным как в рублях, так и в иностранной валюте.
- 1.3. Все термины, используемые в настоящем договоре, рассматриваются Сторонами в определениях, данных этим терминам в законодательстве Российской Федерации, а в случае отсутствия определений в законодательстве Российской Федерации – так, как они определены в Условиях осуществления депозитарной деятельности АО «БайкалИнвестБанк».
- 1.4. На ценные бумаги Депонента не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.

### 2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- 2.1. Депозитарий обязуется:
  - 2.1.1. Не позднее 3(трех) рабочих дней после предоставления Депонентом требуемых в соответствии с Условиями документов открыть и далее вести счет депо номинального держателя для хранения и/или учета и удостоверения прав на ценные бумаги, и учета операций с ценными бумагами. Учет и удостоверение прав на ценные бумаги Депонента ведется на Счете депо по всей совокупности данных, без разбивки по клиентам (депонентам) Депонента, при этом Депонент выполняет функции номинального держателя ценных бумаг своих клиентов (депонентов).

- 2.1.2.** Открывать Депоненту отдельные Разделы Счета депо. Порядок открытия и режим этих разделов определяются Условиями.
- 2.1.3.** Проводить операции по Счету депо в порядке и сроки, установленные Условиями.
- 2.1.4.** Осуществлять операции по счету депо Депонента в соответствии с Поручениями депо и иными распоряжениями Депонента или уполномоченных им лиц, кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, нормативными правовыми актами, Условиями и настоящим Договором, при которых операции, связанные с переходом или ограничением прав на ценные бумаги, осуществляются без согласия Депонента. При исполнении операций не на основании Поручения Депонента она осуществляется на основании распоряжения, составленного и подписанного уполномоченным лицом Депозитария.
- 2.1.5.** Принимать на хранение ценные бумаги от Депонента, обеспечивать их сохранность и возвращение Депоненту в соответствии с настоящим Договором и Условиями.
- 2.1.6.** По первому требованию Депонента, а также в случаях прекращения действия настоящего Договора или ликвидации Депозитария, вернуть Депоненту принадлежащие ему ценные бумаги (сертификаты ценных бумаг), выпущенные в документарной форме, и/или зарегистрировать на имя Депонента именные ценные бумаги в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другой депозитарии по реквизитам, указанным Депонентом.
- При этом перевод ценных бумаг Депонента в указанный Депонентом депозитарий не осуществляется в случаях, когда другой депозитарий не обслуживает и/или не может принять на обслуживание вышеуказанные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- Передача/перевод ценных бумаг в соответствии с настоящим пунктом осуществляется Депозитарием только после полного погашения Депонентом задолженности по оплате услуг Депозитария и предварительной оплаты услуг по передаче/регистрации вышеуказанных ценных бумаг.
- 2.1.7.** Предоставлять Депоненту выписки по счетам депо и отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии. Выписки по счетам депо, отчеты и другие документы предоставляются Депоненту в сроки и порядке, установленные в Условиях.
- 2.1.8.** Перечислять в порядке и в сроки, установленные Условиями, полученные доходы по ценным бумагам Депонента в соответствии с реквизитами, указанными в Анкете Депонента.
- 2.1.9.** В целях обеспечения сохранности ценных бумаг Депонента обеспечивать обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги Депонентов. В этих целях Депозитарий обязан выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонента в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или у другого депозитария.
- 2.1.10.** Передавать Депоненту всю информацию о ценных бумагах, полученную Депозитарием от эмитента (лица обязанного по ценным бумагам), вышестоящего депозитария или держателя реестра владельцев ценных бумаг.
- 2.1.11.** Оказывать услуги по содействию Депоненту в реализации прав по ценным бумагам, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации в соответствии с Условиями.
- 2.1.12.** Принимать и рассматривать жалобы и запросы Депонента в соответствии с Условиями.
- 2.1.13.** Обеспечивать конфиденциальность информации о счете депо Депозитария-Депонента и иных сведений о нем, ставших известными Депозитария при выполнении обязательств,

возникших из Договора, за исключением случаев, когда предоставление информации является обязанностью Депозитария, возникшей на основании требований действующего законодательства РФ или Договора.

- 2.1.14.** Не использовать учитываемые и/или хранимые ценные бумаги Депонента в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств и обязательств третьих лиц.
- 2.1.15.** Соблюдать правила депозитарной деятельности, установленные действующим законодательством Российской Федерации и Условиями.
- 2.1.16.** Уведомлять Депонента обо всех изменениях в Условиях не позднее, чем за десять дней до момента введения их в действия. Если изменения вызваны изменением законодательства Российской Федерации, то допускаются меньшие сроки для такого информирования.

**2.2.** Депонент обязуется:

- 2.2.1.** Соблюдать порядок проведения депозитарных операций, предоставления информации и документов, установленный Договором и Условиями, а также действующим законодательством Российской Федерации.
- 2.2.2.** Использовать междепозитарный счет депо, открытый Депозитарием, только для учета ценных бумаг клиентов Депозитария – Депонента.
- 2.2.3.** Не включать в договоры счета депо, заключаемые Депозитарием-Депонентом с его клиентами, условий, которые могут привести к невозможности (полной или частичной) надлежащего осуществления Депозитарием-Депонентом своих обязательств по Договору.
- 2.2.4.** Извещать Депозитарий обо всех изменениях сведений, содержащихся в Анкете Депонента и/или документах, предоставляемых Депонентом при открытии счета депо в Депозитарии в соответствии с Условиями.

В случае непредставления или несвоевременного представления указанной информации Депозитарий не несет ответственности за несвоевременное получение Депонентом отчетов о проведении операций 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 ценным бумагам.

- 2.2.5.** В случаях, предусмотренных законодательством или Условиями, предоставлять по запросу Депозитария информацию о владельцах ценных бумаг, учет которых ведется в Депозитарии-Депоненте, количестве принадлежащих им ценных бумаг, а также иные сведения. Ответ на указанный запрос предоставляется в сроки, оговоренные в Условиях.

Давать поручения депо на проведение операций по счету депо номинального держателя, точно соответствующие поручениям депо, которые даются к счетам депо, открытым у Депонента, только при наличии оснований для совершения операций по счету депо, открытому у него, только после поручения от Депозитария отчетного документа о проведенной операции по его счету депо номинального держателя (за исключением переводов ценных бумаг между счетами депо, не связанными с изменениями остатков по счету депо номинального держателя Депонента в Депозитарии).

- 2.2.6.** Оплачивать в полном объеме и своевременно услуги Депозитария, возмещать расходы Депозитария, связанные с исполнением поручений Депонента, в соответствии с Тарифами Депозитария и в соответствии с Условиями.
- 2.2.7.** Соблюдать правила депозитарной деятельности, установленные законодательством Российской Федерации, а также Условиями.

**2.2.8.** Не реже одного раза в год обновлять сведения, представленные в рамках проведения идентификации при заключении Договора о междепозитарных отношениях.

**2.3.** Стороны обязуются

**2.3.1.** Ежемесячно проводить сверку данных об остатках ценных бумаг, права на которые учитываются на счете депо номинального держателя Депонента, по состоянию на конец последнего рабочего дня месяца в порядке, предусмотренном Условием.

**2.3.2.** При обнаружении расхождений данных учета ценных бумаг в Депозитарии с данными Депонента стороны обязаны незамедлительно принять все меры, необходимые для их устранения. Порядок устранения расхождений содержится в Условиях.

### **3. ПРАВА СТОРОН**

**3.1.** Депозитарий имеет право:

**3.1.1.** Самостоятельно определять применяемые им способы учета прав на ценные бумаги, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг, обслуживаемых в Депозитарии.

**3.1.2.** Передавать на хранение третьим лицам (хранилищам, условия хранения в которых соответствуют требованиям Банка России) сертификаты ценных бумаг, принятые от Депонента по настоящему договору, а также становиться депонентом другого депозитария посредством открытия у него счета депо номинального держателя для учета в совокупности данных о ценных бумагах Депонентов Депозитария. Открывать лицевые счета номинального держателя в реестрах владельцев ценных бумаг для учета в совокупности ценных бумаг Депонентов Депозитария.

**3.1.3.** Депонент согласен с тем, что указанные в п.3.1.2 действия осуществляются Депозитарием без дополнительного согласия Депонента. Указанные действия Депозитария не приводят к какому-либо изменению прав и обязанностей Сторон по настоящему Договору и Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия третьих лиц, указанных в п.3.1.2., как за собственные, за исключением случаев, когда обращение к ним было вызвано прямым указанием Депонента.

**3.1.4.** Не принимать к исполнению и/или не исполнять поручения Депонента в случаях, установленных в Условиях и действующем законодательстве Российской Федерации.

**3.1.5.** Отказывать в приеме поручения Депонента к исполнению, если услуги Депозитария не оплачены в соответствии с Тарифами Депозитария и в соответствии с порядком оплаты определенном в настоящем договоре и Условиях.

**3.1.6.** Получать причитающиеся Депоненту доходы по ценным бумагам для последующего перечисления их Депоненту в порядке установленном Условиями.

**3.1.7.** В одностороннем порядке без дополнительного согласия Депонента вносить изменения в Условия и Тарифы Депозитария, информируя Депонента в соответствии с п.2.1.16 настоящего Договора.

**3.2.** Депонент имеет право:

**3.2.1.** Пользоваться услугами Депозитария в соответствии с действующими Условиями.

**3.2.2.** Не передавать немедленно после заключения настоящего Договора ценные бумаги для учета в Депозитарий.

- 3.2.3.** Получать предусмотренные Условиями отчетность и другие сведения, необходимые для осуществления прав, закрепленных ценными бумагами.
- 3.2.4.** Передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Условиями.

#### **4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ**

- 4.1.** Размер и порядок оплаты услуг Депозитария, возмещение затрат Депозитария, связанных с исполнением поручений Депонента регламентированы настоящим Договором, Тарифами Депозитария и Условиями.
- 4.2.** Тарифы Депозитария могут быть изменены или Депозитарием в одностороннем порядке с обязательным уведомлением Депонента в сроки и в соответствии с Условиями.
- 4.3.** Оплата услуг и возмещение затрат (расходов) Депозитария, связанных с оказанием услуг по настоящему Договору, осуществляется на основании счетов, выставляемых Депозитарием.
- 4.4.** Депозитарий выставляет Депоненту счета за услуги, оказанные Депоненту в течении расчетного месяца, в течении 10 (десяти) рабочих дней месяца, следующего за расчетным и направляет их Депоненту с использованием средств электронной связи по последнему, указанному Депонентом в анкете адресу, с последующим предоставлением оригиналов.
- 4.5.** Депозитарий вправе выставить Депоненту счет на предоплату услуг.
- 4.6.** Оплата счетов производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств. Счета оплачиваются Депонентом в течении 30 (тридцати) календарных дней с даты их выставления.
- 4.7.** В случае просрочки оплаты Депонентом услуг, оказанных Депозитарием, более чем на 30 (тридцать) календарных дней, Депозитарий вправе удержать из доходов (дивидендов, процентов и т.п.), причитающихся Депоненту, суммы, необходимые для погашения задолженности Депонента перед Депозитарием.
- 4.8.** Депонент обязуется возмещать Депозитарию расходы, понесенные последним при исполнении своих обязательств по настоящему Договору.

Возмещению подлежат расходы, фактически понесенные Депозитарием, при исполнении поручений Депонента, в том числе:

- накладные расходы (включая транспортные расходы и расходы на командировки работников Депозитария);
  - расходы на оплату услуг сторонних организаций, в том числе, регистраторов, депозитариев, трансфер-агентов.
- 4.9.** Счета на возмещение расходов, понесенных Депозитарием при исполнении обязательств по настоящему Договору, выставляются не позднее месяца, с момента произведения соответствующих расходов.

#### **5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

- 5.1.** Депозитарий гарантирует полную конфиденциальность информации об операциях и о состоянии счета депо номинального держателя Депонента, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о депоненте, ставшие известными в связи с осуществлением депозитарной деятельности.

- 5.2. Данное условие не распространяется на случаи, когда Депозитарий обязан раскрыть информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также на случаи, оговоренные в Условиях.

## 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по данному Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- 6.2. Депозитарий несет ответственность:

- за сохранность, полноту и правильность записей в учетных регистрах (материалах депозитарного учета) о ценных бумагах Депонента, в том числе за сохранность переданных на хранение иным лицам (другим депозитариям) бланков/сертификатов документарных ценных бумаг;
- за несвоевременное исполнение операций по междепозитарному счету депо;
- за искажение, отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление эмитенту или реестродержателю информации в соответствии с Условиями, необходимой для осуществления Депонентом прав, удостоверенных ценными бумагами, права на которые учитываются на его счете депо;
- за искажение, отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление информации, полученной от эмитента либо уполномоченного им лица и предназначенное для передачи Депоненту;
- за необоснованный отказ в исполнении поручения Депонента.

- 6.3. Депозитарий не несет ответственность:

- по обязательствам Депонента перед его клиентами в отношении ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии и/или прав, закрепленных ими;
- за действия или бездействие эмитента, реестродержателя или депозитария – места хранения;
- за точность и полноту переданной ему эмитентом и реестродержателем информации, а также за прямые и косвенные убытки, которые могут возникнуть в результате использования Депонентом этой информации;
- за правильность и достоверность информации, полученной им от Депонента в порядке предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

- 6.4. Депонент несет ответственность:

- за правильность и достоверность информации, передаваемой Депозитария;
- за своевременность передачи своим клиентам информации, полученной от Депозитария;
- за своевременность передачи Депозитария информации, распоряжений и поручений, полученных от своих клиентов;
- за правильность и своевременность оплаты услуг, предоставляемых Депозитарием.

- 6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в результате наступления обстоятельства непреодолимой силы, описанных в пункте 7 Договора.

## **7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН (ФОРС-МАЖОР)**

- 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обязательств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, или в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся стихийные бедствия, пожары, военные действия, террористические акты, действия органов власти и управления, массовые беспорядки, забастовки, перебои в энергоснабжении, аварии компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема поручений на исполнение депозитарных операций, делающие невозможными исполнение сторонами Депозитарного договора в порядке предусмотренном настоящими Условиями и действующим законодательством.

- 7.2. В случаях возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течении которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

- 7.3. Обязанность доказывать наступление обстоятельств непреодолимой силы и предоставления документов, подтверждающих их возникновение, лежит на Стороне, которая ссылается на их наступление и/или действие.

- 7.4. Стороны обязуются незамедлительно, но не позднее 3-х рабочих дней, извещать друг друга о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, масштабе, характере, а также прекращении действия обстоятельств, воспрепятствовавших исполнению Сторонами своих обязательств по Депозитарному договору. В случае не извещения или несвоевременного извещения о наступлении/прекращении обстоятельств непреодолимой силы Сторона лишается права ссылаться на указанные обстоятельства.

- 7.5. Стороны обязуются по прошествии обстоятельств непреодолимой силы принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

- 7.6. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более двух месяцев, любая из Сторон вправе заявить о прекращении действия настоящего Договора.

## **8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА**

- 8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течении одного календарного года с даты его заключения.

- 8.2. Действие настоящего Договора продлевается автоматически на тот же срок и на тех же условиях, если ни одна из Сторон не позднее, чем за 30 дней до даты окончания действия Договора, письменно не заявит о расторжении настоящего Договора.

- 8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон. При этом Сторона, желающая расторгнуть Договор обязана направить другой Стороне письменное уведомление, не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

- 8.4. Направление одной из Сторон уведомления о желании расторгнуть настоящий Договор является основанием для прекращения предусмотренных настоящим Договором операций

по счету Депо, за исключением операций, направленных на урегулирование взаимных обязательств, имеющихся к этому моменту.

- 8.5.** Депонент вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в любое время с соблюдением срока уведомления, указанного в п.8.3.

По соглашению с Депозитарием срок расторжения настоящего Договора по инициативе Депонента может быть сокращен, если урегулирование взаимоотношений Сторон в связи с расторжением настоящего Договора потребуют более короткий срок.

- 8.6.** При расторжении настоящего Договора Депонент принимает на себя обязательства списать (перевести) ценные бумаги, находящиеся на его счете депо в другой депозитарий либо в реестр акционеров, либо получить ценные бумаги находящиеся на хранении в Депозитарии. Депозитарий, в свою очередь, обязуется исполнить вышеуказанные операции.

- 8.7.** Договор может быть расторгнут Депозитарием в одностороннем порядке в следующих случаях:

- при реорганизации или ликвидации Банка;
- отзыва и/или аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;
- нарушение Депонентом законодательства Российской Федерации и Условий;
- неоплата или несвоевременная оплата Депонентом услуг Депозитария;
- в случае несогласия Депонента с изменениями, вносимыми в Условия или Тарифы Депозитария;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и Условиями.

- 8.8.** Настоящий Договор считается расторгнутым после урегулирования Сторонами всех взаимных обязательств по нему (в том числе оплаты услуг Депозитария и возмещения понесенных Депозитарием расходов при исполнении поручений Депонента в рамках данного Договора и Условий).

## **9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

- 9.1.** Стороны обязуются принимать меры для досудебного урегулирования споров и разногласий. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих при исполнении настоящего Договора и Условий.

- 9.2.** Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением изменением или расторжением настоящего Договора, если они не урегулированы путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде по местонахождению Депозитария, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## **10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 10.1.** Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится у Депонента, другой – у Депозитария.

- 10.2.** Все приложения, а также изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

- 10.3.** Настоящий Договор регулируется правом Российской Федерации.



## 11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

### ДЕПОЗИТАРИЙ:

АО «БайкалИнвестБанк»

#### Адрес местонахождения:

664007, г. Иркутск, ул. Октябрьской  
Революции, д. 5

#### Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес)

г. Москва, ул. Станиславского, д. 4, стр. 1

**ОГРН** 1023800000124

**ИНН/КПП** 3801002781/384901001

**К/с** 30101810445250000344 в Отделении 3 ГУ

ЦБ РФ по Центральному федеральному округу

г. Москва

**БИК** 044525344

**Тел.** +7 (499) 968-9423

**E-mail** depo@baikalinvestbank.ru

### ДЕПОНЕНТ:

#### Адрес местонахождения:

#### Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес)

**ОГРН**

**ИНН/КПП**

**К/с**

**БИК**

**Тел.**

**E-mail**

## 12. ПОДПИСИ СТОРОН

### ДЕПОЗИТАРИЯ

\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (фамилия, инициалы)

М.П.

### ДЕПОНЕНТА

\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (фамилия, инициалы)

М.П.