

**ДОГОВОР СЧЕТА ДЕПО
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО № DU/ _____ / _____**

г.Москва

« ____ » _____ 20 ____ г.

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк «Промышленно-финансовое сотрудничество» (ПАО КБ «ПФС-БАНК»), именуемый в дальнейшем «Депозитарий», осуществляющий свою деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-10454-000100, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам «02» августа 2007г., в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Депонент», имеющий лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № _____, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам _____, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждая в отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Депонент поручает, а Депозитарий принимает на себя обязательства по предоставлению услуг по хранению ценных бумаг (сертификатов ценных бумаг) и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги, переходу прав на ценные бумаги, входящие в состав _____ под (наименование фонда)

управлением _____ (далее – Фонд) путем открытия и ведения Депозитарием отдельного от других счета депо Депонента, действующего в качестве доверительного управляющего, а также осуществления операций по данному счету депо на основании поручений Депонента и уполномоченных им лиц в соответствии с утвержденными Депозитарием Условиями осуществления депозитарной деятельности ПАО КБ «ПФС-БАНК» (Клиентский регламент) (далее – Условия), которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Предметом Договора также является оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации Депонентом прав по ценным бумагам, переданным последнему в доверительное управление.

1.3. На ценные бумаги, переданные Депоненту в доверительное управление, не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.

2. ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ

В соответствии с Договором **Депозитарий** принимает на себя следующие обязательства:

2.1. В срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после предоставления Депонентом требуемого в соответствии с Условиями комплекта документов открыть и далее вести отдельный счет депо доверительного управляющего (далее – Счет), предназначенный для учета операций с ценными бумагами, входящими в состав Фонда.

2.2. Все операции по Счету проводить в точном соответствии с поручениями Депонента с указанием даты и основания проведения каждой операции по Счету. Порядок оформления поручений по Счету, способы передачи поручений в Депозитарий, а также сроки выполнения поручений приведены в Условиях.

2.3. Обеспечивать перевод ценных бумаг в другие депозитарии по указанным Депонентом реквизитам при наличии корреспондентских отношений и в случае, если данный выпуск ценных бумаг принят на обслуживание Депозитарием-корреспондентом.

2.4. Обеспечить сохранность сертификатов документарных ценных бумаг, входящих в состав Фонда.

2.5. Обеспечить сохранность учетных записей Депозитария, фиксирующих права на бездокументарные ценные бумаги, входящие в состав Фонда, а также соответствие вышеуказанных записей данным в реестрах владельцев именных ценных бумаг, номинальным держателем в которых выступает Депозитарий, и выписках по корреспондентским счетам Депозитария, открытым в других депозитариях по поручению Депонента.

2.6. По поручению Депонента регистрироваться в реестрах владельцев именных ценных бумаг в качестве номинального держателя ценных бумаг, входящих в состав Фонда.

2.7. Обеспечить реализацию Депонентом прав по ценным бумагам, входящим в состав Фонда, в порядке, предусмотренном Условиями.

2.8. С целью обеспечения сохранности ценных бумаг, учитываемых на Счете, обеспечить обособленное хранение и/или учет ценных бумаг, входящих в состав Фонда, от ценных бумаг, принадлежащих Депозитария. Для этого Депозитарий обязан регистрироваться в качестве номинального держателя в системе ведения реестра или в других Депозитариях и обеспечивать разделение счетов, открываемых Депозитарием в указанных местах хранения и/или учета, на счета для ценных бумаг, принадлежащих самому Депозитария, и счета для ценных бумаг, входящих в состав Фонда.

Депозитарий _____

Депонент _____

2.9. Регистрировать факты обременения ценных бумаг обязательствами перед третьими лицами на основании документов, определенных Условиями.

2.10. Предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях по его Счету в порядке и в сроки, предусмотренные Условиями.

2.11. По первому требованию Депонента, а также в случае прекращения действия настоящего Договора, прекращения действия лицензии, ее отзыва, в случае ликвидации или реорганизации Депозитария возвратить ценные бумаги, находящиеся на его Счете путем:

- перерегистрации именных ценных бумаг на имя доверительного управляющего в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другом депозитарии в полном соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту.

2.12. Обеспечивать конфиденциальность информации о состоянии Счета и иных сведений о Депоненте, ставших известными Депозитарию в процессе исполнения обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, когда предоставление такой информации является прямой обязанностью Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

2.13. При проведении корпоративных мероприятий, направленных на осуществление прав, удостоверенных ценными бумагами, или исполнение обязательств эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг, либо осуществление прав их владельцев, строго придерживаться инструкций соответствующего эмитента или регистратора, не нарушая при этом прав Депонента, а также выполнять необходимые операции по Счету последнего только при получении отчета о проведенной регистратором или другим депозитарием операции по лицевому счету/счету депо Депозитария как номинального держателя.

2.14. Не исполнять поручения Депонента в случаях нарушения последним требований Условий, при этом предоставив Депоненту письменный мотивированный отказ.

2.15. В случае внесения изменений в Условия (включая Тарифы на услуги Депозитария) в одностороннем порядке, уведомить Депонента, в срок не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до вступления в силу таких изменений.

2.16. Соблюдать правила депозитарной деятельности, установленные действующим законодательством Российской Федерации, Федеральной службой по финансовым рынкам и иными регулирующими органами.

2.17. Представлять Депоненту информацию о Депозитарии, которая подлежит раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3. ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОНЕНТА

Депонент принимает на себя следующие обязательства:

3.1. Соблюдать Условия.

3.2. Соблюдать правила депозитарной деятельности, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Использовать открываемый Счет исключительно для хранения и/или учета в совокупности ценных бумаг, входящих в состав Фонда, по которым Депонент или иное третье лицо не осуществляет учет прав на счетах депо в собственном Депозитарии.

3.4. Проводить операции по открываемому Счету на основании поручений, оформленных по форме Условий и содержащих пометку «Д.У.» после наименования, доверительного управляющего.

3.5. Однозначно указывать в Доверенностях, передаваемых в Депозитарий, полномочия лиц, имеющих право распоряжения Счетом.

3.6. В случае внесения изменений в учредительные документы и/или иные реквизиты Депонента, содержащиеся в анкете Счета, предоставлять Депозитарию сведения об указанных изменениях не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента изменения.

3.7. Оплачивать в полном размере услуги Депозитария в сроки, указанные в настоящем Договоре, в соответствии с Тарифами на услуги Депозитария ПАО КБ «ПФС-БАНК» (далее – Тарифы), которые являются неотъемлемой частью Условий.

3.8. Возмещать Депозитарию все расходы, связанные с исполнением поручений Депонента в других депозитариях и реестрах владельцев именных ценных бумаг, а также расходы, связанные с использованием иных услуг третьих лиц.

3.9. При передаче на учет в Депозитарий именных ценных бумаг в соответствии с Условиями выполнить все действия, необходимые для перерегистрации ценных бумаг у регистратора или в другом депозитарии на имя Депозитария как номинального держателя.

3.10. Депонент самостоятельно несет все риски, связанные со своей деятельностью, которые могут привести к нанесению ущерба его клиентам.

4. ПРАВА ДЕПОЗИТАРИЯ

Депозитарий вправе:

4.1. Открывать счета депо в других депозитариях, а также пользоваться услугами других депозитариев для осуществления депозитарных операций по поручению Депонента.

4.2. Отказать Депоненту в проведении депозитарной операции, если у Депозитария имеются обоснованные сомнения в правомерности волеизъявления инициатора депозитарной операции и/или в подлинности его подписи, либо подлинности представленных документов.

4.3. Отказать Депоненту в приеме поручения в случае невыполнения последним условий настоящего Договора, в том числе в случае несвоевременной оплаты услуг или возмещения понесенных Депозитарием расходов, связанных с исполнением поручений Депонента, до момента погашения задолженности, а также нарушения правил работы, установленных Условиями и действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. В одностороннем порядке вносить изменения в Условия и Тарифы с уведомлением Депонентов в порядке, предусмотренном Условиями.

Депозитарий не вправе:

4.5. Обуславливать заключение с Депонентом данного Договора необходимостью немедленного депонирования ценных бумаг на Счет.

4.6. Распоряжаться ценными бумагами, переданными Депоненту в состав Фонда, а также осуществлять права по ценным бумагам (из этих ценных бумаг) без соответствующего поручения Депонента.

4.7. Контролировать использование ценных бумаг Депонентом.

4.8. Ограничивать права по распоряжению ценными бумагами Депонентом, за исключением случаев, предусмотренных Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

5. ПРАВА ДЕПОНЕНТА

Депонент вправе:

5.1. Совершать операции по Счету, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также Условиями.

5.2. Получать предусмотренные Условиями отчеты и иную информацию, необходимую для осуществления Депонентом прав, закрепленных ценными бумагами.

5.3. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке на условиях, предусмотренных п. 10 Договора.

6. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ

6.1. За депозитарные услуги Депозитарий взимает плату в соответствии с Тарифами. Плата за услуги Депозитария не взимается в случае отсутствия операций и ценных бумаг на Счете в течение всего месяца. При наличии операций и ценных бумаг на Счете в течение одного рабочего дня, оплата услуг Депозитария производится в полном объеме, в соответствии с Тарифами.

6.2. Депонент также обязан возместить Депозитарию расходы, связанные с перерегистрацией и хранением ценных бумаг Депонента, взимаемые с Депозитария регистраторами или депозитариями-корреспондентами, в полном объеме в валюте, указанной в счетах, выставленных Депозитарию регистраторами или депозитариями-корреспондентами.

6.3. Оплата услуг и возмещение расходов Депозитария осуществляется на основании счета, выставленного Депозитарием Депоненту.

6.4. Депозитарий выставляет счета за депозитарное обслуживание ежемесячно в течение десяти рабочих дней, следующих за оплачиваемым, с расшифровкой оказанных депозитарных услуг. Счета направляются Депоненту с использованием средств почтовой или факсимильной связи (по указанному Депонентом для этих целей номеру), с последующим получением Депонентом или его уполномоченным представителем оригиналов счетов в Депозитарии.

6.5. Счет за услуги Депозитария Депонент обязан оплатить в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента его выставления.

6.6. В случае просрочки оплаты счета Депозитарий вправе отказать Депоненту в принятии поручений на проведение депозитарных операций до погашения задолженности.

6.7. При заключении клиентом **Соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке** с ПАО КБ «ПФС-БАНК» денежные средства за оказанные Депозитарием депозитарные услуги списываются с брокерского счета клиента в безакцептном порядке.

При отсутствии на брокерском счете клиента достаточного количества денежных средств, оплата услуг производится Депонентом на основании выставленного Депозитарием счета за депозитарное обслуживание.

6.8. Депозитарий имеет право удерживать сумму оплаты депозитарных услуг, а также все задолженности Депонента из сумм доходов, причитающихся Депоненту по ценным бумагам и зачисленных на счет Депонента в ПАО КБ «ПФС-БАНК».

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Депозитарий несет ответственность:

7.1. За сохранность, полноту и правильность записей в материалах депозитарного учета по депонированным ценным бумагам Депонента, в том числе переданным на хранение иным лицам (в том числе, другим депозитариям) сертификатам документарных ценных бумаг;

7.2. За ущерб, нанесенный Депоненту в результате искажения, отказа в предоставлении или несвоевременного предоставления эмитенту или регистратору информации, поступившей от Депонента и необходимой для осуществления Депонентом прав по ценным бумагам, если это произошло по вине Депозитария;

7.3. За ущерб, нанесенный Депоненту в результате искажения, отказа в предоставлении или несвоевременного предоставления информации, полученной от эмитента, либо уполномоченного им лица и предназначенной для передачи Депоненту.

Депонент несет ответственность:

7.4. За достоверность и своевременность информации, предоставляемой в Депозитарий;

7.5. За полноту и своевременность оплаты услуг, оказанных Депозитарием.

Депозитарий не несет ответственности:

7.6. За действия эмитента или регистратора в отношении ценных бумаг, переданных Депоненту в состав Фонда;

7.7. За ущерб, причиненный Депоненту в результате непредставления последним информации об изменениях в соответствии с п. 3.5 и п. 3.6 настоящего Договора;

7.8. За действия других депозитариев, которым Депозитарий доверил хранение и/или учет прав собственности на ценные бумаги, переданные Депоненту в доверительное управление, по прямому указанию последнего.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1. Депозитарий обязуется обеспечить конфиденциальность информации о Счете, включая информацию о производимых операциях по Счету и иные сведения о Депоненте, ставшие известными Депозитария при выполнении им условий данного Договора.

8.2. Сведения о состоянии Счета и операциях по Счету могут быть предоставлены только самому Депоненту, его представителю при наличии соответствующей доверенности, а также правоохранительным и иным государственным органам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами.

9.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается на период времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

9.3. По прошествии обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязуются принять все возможные меры с целью ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

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

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

10.1. Договор заключается сроком на 1 (один) год. Если за 10 (десять) рабочих дней до истечения срока действия настоящего Договора ни одна из сторон не уведомит другую в письменном виде о намерении прекратить действие настоящего Договора, Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях.

10.2. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся на основании дополнительных соглашений, оформленных в письменном виде и подписанных полномочными представителями Сторон, за исключением случаев, указанных в п.4.4 настоящего Договора.

10.3. Договор может быть расторгнут по инициативе каждой из Сторон, но не ранее завершения всех взаимных расчетов по нему.

10.4. Договор может быть расторгнут Депозитарием в одностороннем порядке в соответствии с Условиями.

10.5. В случае, когда инициатором расторжения Договора является Депонент, он обязан письменно уведомить об этом Депозитарий. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Депозитарием от Депонента уведомления о расторжении настоящего Договора, Депонент обязан снять со своего Счета находящиеся на нем ценные бумаги и перевести их на свой счет в другом Депозитарии, либо на лицевой счет в реестре. По истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Депозитарием от Депонента уведомления о расторжении настоящего Договора, Депозитарий прекращает прием поручений на совершение операций по Счету.

10.6. В случае расторжения Договора по причинам, не зависящим от Депонента, расходы по перерегистрации ценных бумаг несет Депозитарий, в противном случае все расходы подлежат возмещению Депонентом.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами, составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится у Депонента, другой у Депозитария.

11.2. Все приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью.

11.3. Стороны пришли к соглашению, что будут прилагать все усилия для урегулирования споров в процессе переговоров. В случае не достижения сторонами компромисса, споры подлежат разрешению в суде в соответствии с действующим законодательством.

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Депозитарий
ПАО КБ «ПФС-БАНК»
Местонахождение:

Почтовый адрес:

ОГРН
ИНН
Банковские реквизиты:

От имени Депозитария:

Должность, ФИО

Подпись

М.П.

Депонент

Местонахождение:

Почтовый адрес:

ОГРН
ИНН
Банковские реквизиты:

От имени Депонента:

Должность, ФИО

Подпись

М.П.