

ДОГОВОР КЛИРИНГОВОГО СЧЕТА ДЕПО № _____

г. Москва "___" _____ 20__ г.

_____, именуем___ в дальнейшем «Депонент», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) именуемая в дальнейшем «Депозитарий», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ

1.1. **Депонент** – Депонентом по данному договору может быть только клиринговая организация, имеющая право осуществлять клиринговую деятельность в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности, с которой Депозитарий заключил договор о взаимодействии при проведении расчетов по ценным бумагам (далее – Договор о взаимодействии) и для которой Депозитарий выполняет функции расчетного депозитария, осуществляющего операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. В соответствии с настоящим Договором Депозитарий принимает на себя обязательства по предоставлению Депоненту услуг по учету ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и организациям, указанным в пунктах 4 - 7 части 2 статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности», путем открытия и ведения Депозитарием отдельного клирингового счета депо (далее по тексту – клиринговый счет депо) и осуществления операций по этому счету депо. На клиринговом счете депо могут учитываться ценные бумаги, переданные в коллективное клиринговое обеспечение, индивидуальное клиринговое обеспечение, иное обеспечение, если это предусмотрено Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности». В соответствии с настоящим Договором на имя Депонента может быть открыто более одного клирингового счета депо.

Субсчет депо к клиринговому счету депо (далее – субсчет депо) включается в учетный регистр клирингового счета депо и является составной частью клирингового счета депо. В рамках клирингового счета депо одному лицу может быть открыто более одного субсчета депо.

Депонент не вправе перечислять на клиринговый счет депо собственные ценные бумаги, за исключением случаев, когда в соответствии с правилами клиринга это необходимо для исполнения обязательств, допущенных к клирингу.

2.2. Обслуживание Депонента осуществляется в порядке и на условиях, определенных в Условиях осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией



акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» (Приложение 1 к настоящему Договору) и Порядке взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» (Приложение 2 к настоящему Договору), которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора и именуются в дальнейшем «Регламент».

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Депозитарий принимает на себя следующие обязательства:

3.1.1. Не позднее двух рабочих дней после предоставления Депонентом требуемых в соответствии с Регламентом документов открыть и вести клиринговый счет депо для учета операций с ценными бумагами с указанием даты и основания каждой операции по этому счету депо.

3.1.2. Не проводить операций с ценными бумагами, учитываемыми на клиринговом счете депо, без поручений депо/распоряжений Депонента или уполномоченных им лиц, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или Регламентом. На основании одного поручения депо/распоряжения может совершаться более одной операции по клиринговому счету депо, в том числе по всем субсчетам депо.

3.1.3. Все депозитарные операции с ценными бумагами, права на которые учитываются на клиринговом счете депо, проводить в точном соответствии с поручениями депо/распоряжениями Депонента или уполномоченных им лиц. Осуществление этих операций не должно приводить к нарушению положений Регламента, а также требований законодательства Российской Федерации.

3.1.4. Предоставлять Депоненту отчеты о проведенных Депозитарием депозитарных операциях по клиринговому счету депо. Порядок и сроки предоставления, формы отчетности Депозитария перед Депонентом определяются Регламентом.

3.1.5. Регистрировать факты обременения ценных бумаг обязательствами, а также их прекращения в соответствии с Регламентом.

3.1.6. Не использовать информацию о Депоненте и о его клиринговом счете депо для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депонента.

3.1.7. В соответствии с Регламентом обеспечивать передачу третьим лицам информации о ценных бумагах на клиринговом счете депо Депонента в Депозитарии в тех случаях, когда передача такой информации предусмотрена законодательством Российской Федерации или Регламентом.

Депонент согласен с тем, что такая информация передается Депозитарием указанным третьим лицам без его дополнительного согласия.

3.1.8. Уведомлять Депонента обо всех изменениях Регламента не позднее, чем за десять дней до момента их введения в действие. Если изменения вызваны изменением законодательства Российской Федерации, то допускаются меньшие сроки для такого информирования.

3.1.9. Соблюдать правила депозитарной деятельности, установленные законодательством Российской Федерации, а также Регламентом.

3.2. Депонент принимает на себя следующие обязательства:

3.2.1. Соблюдать Регламент.

3.2.2. Использовать открываемый ему клиринговый счет депо для учета ценных бумаг в соответствии с п. 2.1. настоящего Договора.

3.2.3. Предоставлять Депозитарию сведения об изменении данных, внесение которых необходимо в соответствии с Регламентом в анкеты Депонента или карточки распорядителей счета депо, а также иные сведения, имеющие существенное значение для надлежащего исполнения Депозитарием своих обязанностей перед Депонентом по настоящему Договору.

В срок не позднее семи рабочих дней, если иной срок не установлен в запросе Депозитария, предоставить копии бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках, налоговые декларации по налогу на прибыль и НДС (с отметкой налогового органа о получении), а также иные документы и информацию, указанные в запросе Депозитария.

3.2.4. Немедленно извещать Депозитарий об отмене доверенностей на уполномоченных лиц Депонента в случае принятия соответствующего решения.

3.2.5. Передавать Депозитарию поручения о распоряжении ценными бумагами Депонента в порядке, установленном Регламентом и Договором о взаимодействии, заключенным между Депозитарием и Депонентом.

4. ПРАВА СТОРОН

4.1. Депозитарий вправе:

4.1.1. Не принимать к исполнению и не исполнять поручения Депонента в случаях, определенных Регламентом.

4.1.2. Приостанавливать операции по клиринговому счету депо и/или не принимать к исполнению поручения Депонента в случае предоставления Депонентом Доверенности на уполномоченных лиц, оформленной не должным образом и/или срок действия которой истек.

4.1.3. Депозитарий не несет ответственности за неисполнение поручений Депонента, если оно явилось следствием обстоятельств, определенных пунктом 4.1.2 настоящего Договора.

4.1.4. В одностороннем порядке без дополнительного согласия Депонента вносить изменения в Тарифы оплаты депозитарных услуг НКО АО НРД (далее – Тарифы), а также в Регламент. Об изменении Регламента Депозитарий информирует Депонента в соответствии с пунктом 3.1.8 настоящего Договора. В том случае, если изменения в Регламент обусловлены внесением Центральным банком Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, другими исполнительными и законодательными органами Российской Федерации изменений в нормативные акты, регламентирующие порядок депозитарной деятельности и/или обращения ценных бумаг, такие изменения в Регламент начинают действовать с момента вступления в силу соответствующих нормативных актов, за исключением случаев, когда в нормативном акте, вызвавшем необходимость внесения изменений, не установлен иной срок.

4.2. Депонент вправе:

4.2.1. Совершать депозитарные операции, предусмотренные Регламентом и Договором о взаимодействии.

4.2.2. Получать предусмотренные Регламентом отчетность и другие сведения, необходимые для исполнения обязательств, удостоверенных ценными бумагами.

5. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ

5.1. Вознаграждение Депозитария за оказанные услуги включает в себя:

- вознаграждение Депозитария в соответствии с Тарифами, действующими на дату оказания услуг (Приложение 3 к настоящему Договору);

- накладные расходы Депозитария по исполнению поручений Депонента, исполнение которых влечет перерегистрацию ценных бумаг или иные операции в реестрах владельцев ценных бумаг или иных депозитариях;

- расходы на оплату услуг сторонних организаций (депозитариев, регистраторов, трансфер-агентов и др.) в соответствии с тарифами этих организаций при наличии документального подтверждения произведенных расходов;

- иные документально подтвержденные расходы Депозитария по исполнению поручений Депонента.

Об изменениях Тарифов Депозитарий уведомляет Депонента в соответствии с пунктом 3.1.8 настоящего Договора. Если в момент вступления в силу изменений в Тарифы оказание какой-либо услуги не было завершено, оплата производится в соответствии с Тарифами, действующими на момент завершения оказания данной услуги.

5.2. Оплата Депонентом услуг Депозитария осуществляется одним из следующих способов:

- по факту оказания услуг на основании счета, выставяемого Депозитарием;

- путем перечисления Депонентом авансовых платежей, в случае предъявления Депозитарием соответствующего требования в порядке, установленном пунктом 5.7 настоящего Договора.

5.3. Выставленные Депозитарием счета и акты оказанных услуг передаются Депоненту в следующем порядке:

5.3.1. Депоненту, заключившему с Депозитарием договор об электронном документообороте, счета и акты оказанных услуг направляются в виде электронных документов по указанному для этих целей адресу электронной почты. Счета и акты оказанных услуг на бумажном носителе передаются Депоненту по месту его обслуживания: в офисе Депозитария. Один экземпляр акта оказанных услуг, подписанный Депонентом, подлежит возврату Депозитария.

5.3.2. Счета по дополнительным расходам, понесенным Депозитарием при исполнении обязательств по настоящему Договору, выставяются Депоненту по мере получения документов, подтверждающих данные расходы, не позднее месяца, в котором расходы отражены на соответствующих счетах по учету расходов.

5.4. Условия оплаты по факту оказания услуг.

5.4.1. Депозитарий не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным, выставяет Депоненту счет за услуги, оказанные в течение расчетного месяца.

5.4.2. Депонент обязан оплатить выставленный счет путем перечисления денежных средств в установленном порядке на счет Депозитария в сумме, указанной в счете, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения счета. При этом счет считается полученным Депонентом в день направления ему Депозитарием счета в виде электронного документа по указанному для этих целей адресу электронной почты.

5.5. Условия оплаты авансовыми платежами.

5.5.1. Оказание услуг Депоненту осуществляется только при достаточности средств, перечисленных Депонентом в качестве авансового платежа. Депонент самостоятельно отслеживает достаточность своих средств.

В случае отсутствия средств Депонента Депозитарий вправе не оказывать Депоненту, предусмотренные настоящим Договором, услуги (в том числе, приостановить осуществление всех депозитарных операций по клиринговому счету депо Депонента и/или не принимать к исполнению поручения Депонента) до получения денежных средств, достаточных для

погашения Депонентом образовавшейся задолженности (при наличии таковой) и внесения очередного авансового платежа.

5.5.2. Сумма средств Депонента определяется как положительная разница между суммой всех ранее произведенных платежей Депонента и суммой всех выставленных ему счетов за оказанные услуги.

5.5.3. В случае выявления недостаточности средств Депонента, Депоненту выставляется счет на сумму выявленной задолженности. Оплата указанного счета осуществляется Депонентом в порядке, установленном пунктом 5.4.2 настоящего Договора.

5.6. При несоблюдении условий оплаты услуг Депозитария, предусмотренных настоящим Договором, Депонент обязан выплатить Депозитарию неустойку в размере 1% от несвоевременно выплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % от указанной суммы.

5.7. В случае нарушения Депонентом срока, определенного пунктом 5.4.2 настоящего Договора, и/или срока оплаты услуг более чем на один календарный месяц, Депозитарий вправе требовать от Депонента оплаты услуг авансовыми платежами либо не оказывать Депоненту предусмотренные настоящим Договором услуги (в том числе, приостановить осуществление всех депозитарных операций по клиринговому счету депо и/или не принимать к исполнению поручения Депонента).

Об изменении порядка расчетов Депозитарий уведомляет Депонента в письменной форме.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Депозитарий гарантирует полную конфиденциальность информации об операциях и о состоянии клирингового счета депо, включая информацию о производимых операциях по счету и иные сведения о Депоненте, ставшие известными в связи с осуществлением депозитарной деятельности.

6.2. Депозитарий обязуется без согласия Депонента не предоставлять кому-либо, кроме случаев и в объемах, определенных законодательством Российской Федерации, какую-либо информацию о его клиринговом счете депо и об операциях по этому счету.

Настоящий пункт не распространяется на случаи предоставления отчетов самому Депоненту или уполномоченному им лицу, а также иным лицам в случаях, предусмотренных настоящим Договором и Регламентом.

6.3. В случае передачи одной Стороной другой Стороне сведений о персональных данных во исполнение настоящего Договора, Сторона, принимающая такие сведения, уведомлена, что персональные данные могут обрабатываться только в целях, для которых они сообщены (получены), и гарантирует, что предпримет все меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации для обеспечения защиты персональных данных.

Персональные данные обрабатываются Стороной по настоящему Договору на условиях конфиденциальности и безопасности с учетом категории персональных данных, особенностей и правил их обработки в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Сторона, передающая сведения о персональных данных, гарантирует, что обладает правом на передачу таких сведений другой Стороне в целях их обработки в соответствии с предметом настоящего Договора. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в области персональных данных, Сторона, передающая сведения о персональных данных, гарантирует получение согласия субъектов персональных данных на их обработку и извещение субъектов персональных данных о Стороне, принимающей такие сведения, как об операторе, осуществляющем обработку их персональных данных.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, в том числе:

- за несохранность, неполноту и неправильность записей по клиринговому счету депо;
- за искажение или несвоевременность предоставления информации, оговоренной в пункте 3.1.7 настоящего Договора.

7.3. В случае обнаружения ошибочного списания с клирингового счета депо или ошибочного зачисления ценных бумаг на клиринговый счет депо по вине Депозитария, Депонент согласен с тем, что Депозитарий имеет право сделать исправительные записи по счетам депо, представив соответствующий отчет Депоненту, предусмотренный Регламентом.

При этом требования Депонента, предъявленные к Депозитария, не могут являться основанием для признания ошибочным списания с клирингового счета депо или зачисления на клиринговый счет депо ценных бумаг в случае исполнения Депозитарием надлежащим образом оформленного поручения депо, содержавшего ошибки, допущенные со стороны Депонента при составлении поручения депо.

7.4. В случае обнаружения ошибочного списания с клирингового счета депо или ошибочного зачисления на клиринговый счет депо Депонента ценных бумаг по вине Депозитария, последний несет предусмотренную настоящим Договором ответственность в случае невозможности осуществления исправительных записей в соответствии с пунктом 7.3 настоящего Договора.

7.5. Депонент несет ответственность:

- 7.5.1. За достоверность и своевременность предоставляемой Депозитария информации.
- 7.5.2. За правильность и своевременность оплаты услуг, оказываемых Депозитарием.

7.6. Депозитарий обязан возместить Депоненту убытки, причиненные последнему, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Депозитарием обязанностей по учету прав на ценные бумаги, включая случаи утраты записей на счете депо, а также в случае ненадлежащего исполнения иных обязанностей по настоящему Договору, если не докажет, что убытки возникли вследствие обстоятельства непреодолимой силы, умысла или грубой неосторожности Депонента.

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

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

8.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

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. Если в случае необоснованного промедления другая Сторона понесла убытки, такие убытки подлежат возмещению Стороной, допустившей промедление.

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

8.6. По прошествии обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязуются принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

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

9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон, по соглашению Сторон, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

При этом обязательства по списанию ценных бумаг, учитываемых на клиринговом счете депо до прекращения настоящего Договора, остаются за Сторонами до полного списания этих ценных бумаг. Списание всех ценных бумаг с клирингового счета депо является основанием для его закрытия.

9.2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке путем направления другой Стороне соответствующего письменного уведомления за 90 (девяносто) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. По согласованию Сторон указанный срок может быть изменен.

9.2.1. Депонент обязан в течение 90 дней с момента направления уведомления о расторжении Договора списать все ценные бумаги, учитываемые на клиринговом счете депо, в другой депозитарий.

9.2.2. Договор считается расторгнутым, начиная с первого дня месяца, следующего за месяцем, в котором был закрыт клиринговый счет депо Депонента.

9.2.3. Расторжение Договора не освобождает Стороны от выполнения обязательств, возникших в период его действия.

9.3. Расторжение настоящего Договора, не сопряженное с нарушением какого-либо из условий настоящего Договора, не будет рассматриваться любой из Сторон как нарушение прав и законных интересов другой Стороны. Любая из Сторон не будет требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков, причиненных расторжением настоящего Договора.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. В случае споров и разногласий, возникших из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающихся его исполнения, нарушения или недействительности, Стороны принимают все меры к их разрешению путем переговоров.

При недостижении взаимоприемлемого решения путем переговоров Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих из настоящего Договора или в связи с ним.

Претензия заявляется в письменной форме и должна быть подписана уполномоченным представителем Стороны. Претензия должна содержать:

- изложение требований заявителя;
- указание суммы претензии и ее расчет (если претензия подлежит денежной оценке);
- изложение обстоятельств, на которых основываются требования заявителя, и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на соответствующие нормы законодательства РФ;
- перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств, иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

Претензия вручается под расписку Стороне, которой заявляется претензия, или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

Претензия рассматривается Стороной, которой она заявлена, в течение пяти рабочих дней со дня ее получения. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии. При этом указывается срок, необходимый для их представления. В случае неполучения затребованных документов к указанному сроку, претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

Ответ на претензию представляется Стороне, заявившей претензию в письменной форме, и подписывается уполномоченным представителем Стороны, отвечающей на претензию. Непредставление ответа на претензию в течение пяти рабочих дней с момента получения претензии рассматривается как отказ в удовлетворении претензии.

10.2. В случае недостижения согласия между Сторонами все споры, разногласия, претензии и требования, возникающие из Договора или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, изменения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, подлежат разрешению в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для сторон и не подлежит оспариванию.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 20__ г. Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон за 1 (один) месяц до истечения указанного срока не представила другой Стороне письменное заявление об отказе от продления настоящего Договора.

11.2. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть внесены по соглашению Сторон, оформленному в письменном виде и подписанному полномочными представителями Сторон, кроме случаев, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Договор составлен в 2х экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр хранится у Депонента, другой - у Депозитария.

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

12.3. Настоящий Договор регулируется правом Российской Федерации.

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Депозитария
Место нахождения:
город Москва, улица Спартаковская, дом 12;
Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес):
105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12;
ОГРН: 1027739132563;
ИНН/КПП: 7702165310/770101001;
Корреспондентский счет:
№ 30105810345250000505
БИК: 044525505
ОКПО: 42949474

Депонента
Место нахождения: _____

Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес):

ОГРН: _____
ИНН/КПП: _____
Банковские реквизиты: _____

БИК: _____
ОКПО: _____

14. ПОДПИСИ СТОРОН

Депозитария

Депонента

(должность)

(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

М.П.

М.П.

