

ДОГОВОР КАЗНАЧЕЙСКОГО 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 Эмитент.
- 1.2. **Эмитент** - юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.
- 1.3. **Акции** – выпущенные Эмитентом – акционерным обществом эмиссионные ценные бумаги, закрепляющие права акционера, определенные законодательством Российской Федерации, и подлежащие принятию на учет или учитываемые в учетной системе Депозитария.
- 1.4. **Облигации** – выпущенные Эмитентом эмиссионные ценные бумаги, закрепляющие права облигационера, определенные законодательством Российской Федерации, сертификат которых находится на обязательном централизованном хранении в Депозитарии или в отношении которых Депозитарий осуществляет централизованный учет прав.
- 1.5. **Ценные бумаги** – по тексту настоящего Договора Акции и Облигации.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. В соответствии с настоящим Договором Депозитарий принимает на себя обязательства по предоставлению Депоненту услуг по обслуживанию выпусков Ценных бумаг посредством учета и удостоверения прав на Ценные бумаги, путем открытия и ведения Депозитарием казначейского счета депо (далее по тексту – казначейский счет депо) и осуществления операций по этому счету.

Казначейский счет депо предназначен для учета прав Эмитента на приобретаемые/отчуждаемые им Ценные бумаги при их обращении. На казначейский счет депо не могут зачисляться иные ценные бумаги, кроме Ценных бумаг, указанных в п. 1.3. и п. 1.4. настоящего Договора.

На Ценные бумаги, учитываемые на казначейском счете депо, не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.

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».

2.3. В соответствии с настоящим Договором Депозитарий обязуется оказывать Депоненту необходимые депозитарные услуги, связанные с переводом Акций с казначейского лицевого счета, открытого у регистратора, на казначейский счет депо в Депозитории, а также с последующим учетом прав на них (далее – Услуги по переводу и учету прав на Акции).

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 (если он не был открыт ранее) и вести казначейский 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 казначейском счете депо, без поручений депо Депонента или уполномоченных им лиц, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также Регламентом, при которых депозитарная операция осуществляется на основании поручения депо, составленного и подписанного уполномоченным лицом Депозитария.

3.1.3. Все депозитарные операции с Ценными бумагами, права на которые учитываются на казначейском счете депо, проводить в точном соответствии с поручениями 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 казначейскому 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 казначейском 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 казначейском счете депо Депонента в Депозитории в тех случаях, когда передача такой информации необходима для заключения и/или исполнения Депонентом сделок с Ценными бумагами, учитываемыми Депозитарием на его казначейском счете депо.

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.

3.1.10. После получения от Депонента всех документов и информации, необходимых для приема Акций на обслуживание в Депозитории, принять на обслуживание выпуск Акций Депонента до даты их перевода на казначейский счет депо.

3.2. Депонент принимает на себя следующие обязательства:

3.2.1. Соблюдать Регламент.

3.2.2. Использовать открываемый ему казначейский счет депо только для учета и удостоверения прав на выпущенные им Ценные бумаги.

3.2.3. Предоставлять Депозитарию сведения об изменении данных, внесение которых необходимо в соответствии с Регламентом в анкеты Депонента или карточки распорядителей счета (раздела счета) депо, а также иные сведения, имеющие существенное значение для нормального 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 Депозитариям поручения о распоряжении Ценными бумагами Депонента в порядке, установленном Регламентом.

3.2.6. Представить Депозитариям все документы и информацию, необходимые для приема Акций на обслуживание в Депозитарий, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты перевода Акций в Депозитарий.

3.2.7. Обеспечить зачисление Акций на казначейский счет депо в Депозитарии в соответствии с Регламентом.

3.2.8. Не разглашать информацию, полученную от Депозитария при исполнении обязательств по настоящему Договору.

3.2.9. Оплачивать Услуги по переводу и учету прав на Акции и возмещать документально подтвержденные расходы, понесенные Депозитарием при исполнении своих обязанностей в рамках исполнения поручения Депонента на зачисление Акций в соответствии с Регламентом, в том числе, но не ограничиваясь, расходы на оплату услуг реестродержателя.

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 казначейскому 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 Регламент в том случае, если такие изменения обусловлены внесением Центральным банком Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, другими исполнительными и законодательными органами Российской Федерации изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие порядок депозитарной деятельности и/или обращения ценных бумаг, информируя Депонента в соответствии с пунктом 3.1.8 настоящего Договора. Такие изменения в настоящий Договор начинают действовать с момента вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов, за исключением случаев, когда в нормативном акте, вызвавшем необходимость внесения изменений, не установлен иной срок.

4.1.5. В одностороннем порядке без дополнительного согласия Депонента вносить изменения в Регламент, информируя Депонента в соответствии с пунктом 3.1.8 настоящего Договора.

4.1.6. Отказать Депоненту в предоставлении какой-либо информации, в случае, если предоставление такой информации Депоненту не предусмотрено действующим законодательством, условиями выпуска и обращения Акций, иными нормативными актами, и/или если предоставление такой информации Депоненту повлечет нарушение прав владельцев Акций.

4.1.7. Отказать в принятии к исполнению и не исполнять поручения Депонента на перевод Акций на казначейский счет депо в случаях, определенных Регламентом.

4.2. Депонент вправе:

4.2.1. Совершать предусмотренные Регламентом депозитарные операции.

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

5. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ

5.1. Стоимость услуг Депозитария по настоящему Договору, за исключением Услуг по переводу и учету прав на Акции, рассчитывается в соответствии с частью I Тарифов на услуги эмитентам облигаций (далее - Тарифы оплаты услуг НКО АО НРД).

Налоги, предусмотренные законодательством, оплачиваются Эмитентом сверх стоимости услуг Депозитария, рассчитанной по Тарифам оплаты услуг НКО АО НРД, в размере, установленном законодательством Российской Федерации.

5.2. Оплата услуг Депозитария, за исключением Услуг по переводу и учету прав на Акции, осуществляется Депонентом единовременным авансовым платежом на основании счета Депозитария в порядке, предусмотренном договором эмиссионного счета, заключенным между Депозитарием и Эмитентом.

5.3. Стоимость Услуг по переводу и учету прав на Акции, рассчитывается в соответствии с Тарифами оплаты депозитарных услуг НКО АО НРД соответственно.

Налоги, предусмотренные законодательством, оплачиваются Эмитентом сверх стоимости услуг Депозитария, рассчитанной по Тарифам оплаты депозитарных услуг НКО АО НРД, в размере, установленном законодательством Российской Федерации.

5.4. Оплата Услуг по переводу и учету прав на Акции, осуществляется Депонентом единовременным платежом на основании счета Депозитария.

5.5. Депозитарий не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за расчетным, выставляет счет за Услуги по переводу и учету прав на Акции, оказанные в течение расчетного месяца.

5.6. Депонент оплачивает счет, указанный в п. 5.5. настоящего Договора, в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения счета. Такая оплата производится в соответствии с банковскими реквизитами Депозитария, указанными в счете.

5.7. Депозитарий выставляет Депоненту два экземпляра акта об оказанных Услугах по переводу и учету прав на Акции не позднее 5 (пяти) календарных дней после окончания месяца, в котором они были оказаны.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Депозитарий гарантирует полную конфиденциальность информации об операциях и о состоянии казначейского 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 казначейском 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 и иных нормативных правовых актов в области персональных данных.

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 сохранность, полноту и правильность записей по казначейскому счету депо;
- за искажение или несвоевременность предоставления информации, оговоренной в пункте

3.1.7 настоящего Договора.

7.3. В случае обнаружения ошибочного списания с казначейского счета депо или ошибочного зачисления ценных бумаг на казначейский 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 Депозитарию, не могут являться основанием для признания ошибочным списания с казначейского счета депо или зачисления на казначейский 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 казначейского счета депо или ошибочного зачисления на казначейский 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 Депозитарию 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 казначейском 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.

7.7. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных п.5.6. настоящего Договора, Депозитарий имеет право начислить Депоненту пеню в размере 1% (одного процента) от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки, но не более 10 % (десяти процентов) от указанной суммы. Пеня выплачивается Депонентом в течение 10 (десяти) банковских дней с момента предъявления Депозитарием соответствующего требования.

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 (данных о Ценных бумагах), учитываемых на казначейском счете депо до прекращения настоящего Договора, остаются за Сторонами до полного списания этих Ценных бумаг. Списание всех Ценных бумаг с казначейского 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.

9.2.1. По истечении 10 (десяти) дней с даты направления/получения Депозитарием письменного уведомления о расторжении Договора Депозитарий вправе прекратить предусмотренные настоящим Договором операции зачисления Ценных бумаг, за исключением операций, исполняемых на основании поручений депо Депозитария или торговой/клиринговой организации.

9.2.2. Депонент обязан в течение 30 дней с момента направления уведомления о расторжении Договора списать все Ценные бумаги, учитываемые на казначейском счете депо, в другой депозитарий.

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

9.2.4. 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 трех 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, исполнения, 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 по 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. Действие настоящего Договора прекращается при прекращении действия договора эмиссионного счета, заключенного между Депозитарием и Эмитентом.

11.3. 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 пунктах 4.1.4 и 4.1.5 настоящего Договора.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящий Договор составлен в 2-х 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

Депозитарий:

Депонент:

Место нахождения:

город Москва, улица Спартаковская, дом 12;

Адрес для направления

корреспонденции:

Место нахождения:

Адрес для направления

корреспонденции:



105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом
12

Банковские реквизиты:

Корреспондентский счет

№ 30105810345250000505

БИК 044525505

ИНН/КПП: 7702165310/770101001

ОГРН: 1027739132563

Контакты

*(структурное подразделение, телефон,
факс,
e-mail)*

Отдел взаимодействия с эмитентами

тел.(495) 232-0527

факс(495) 956-0938

e-mail: bonds@nsd.ru

Банковские реквизиты:

Контакты

*(структурное подразделение,
телефон, факс, e-mail)*

14. ПОДПИСИ СТОРОН

Депозитарий:

Депонент:

(должность)

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

М.П.

