

ДОГОВОР ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО № _____

г. Москва

«___» _____ 20__ г.

МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Открытое Акционерное общество), имеющий Лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-04853-000100 от 21 марта 2001 года, именуемый в дальнейшем «Депозитарий»,

в

лице

_____, действующего на основании _____, с одной стороны,

именуем _____ в дальнейшем «Депонент», в лице _____, действующего

на основании _____, с другой стороны, и _____,

именуем _____ в дальнейшем «Попечитель счета», в лице _____,

_____, действующего на основании _____

(именуемые в дальнейшем совместно «Стороны»), заключили настоящий договор (далее по тексту - «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет и общие положения договора.

1.1. Предметом настоящего Договора является регулирование взаимоотношений Депозитария и Попечителя счета при оказании Депозитарием услуг по счету депо Депонента, предусмотренных Депозитарным договором, который заключается Депозитарием с Депонентом. Назначение Попечителя счета депо Депонента осуществляется в порядке, установленном Условиями осуществления депозитарной деятельности МОРСКОГО БАНКА (ОАО), далее по тексту – «Условия», которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Депонент передает Попечителю счета полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются Депозитарием на счете депо, открытом в соответствии с заключенным между Депозитарием и Депонентом «___» _____ 20__ договором счета депо № _____ (далее по тексту – «Счет депо» и «Договор счета депо» соответственно).

1.3. Попечитель счета обязуется осуществлять права и нести обязанности, установленные действующим законодательством РФ о рынке ценных бумаг для лиц, назначенных попечителями счетов, в отношении Счета депо Депонента (ценных бумаг, учитываемых на Счете депо Депонента), и Договором, а Депозитарий обязуется осуществлять все инвентарные и информационные операции по Счету депо Депонента, передавшего Попечителю счета полномочия, указанные в п. 1.2. Договора.

1.4. Попечитель счета подтверждает, что он обладает лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг _____ от «___» _____ года № _____, выданной _____.

1.5. Основанием поручения, подаваемого Попечителем счета в Депозитарий, должно являться соответствующее поручение, полученное Попечителем счета от Депонента.

1.6. Депонент по своему счету депо может назначить только одного Попечителя счета.

1.7. Депонент не имеет права самостоятельно передавать поручения в отношении ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, если счет имеет Попечителя счета.

1.8. Попечитель счета не удостоверяет прав на ценные бумаги Депонента, но учетные записи Попечителя счета могут быть использованы в качестве доказательства прав на ценные бумаги.

2.Права и обязанности сторон.

2.1. Попечитель счета обязан:

2.1.1. Осуществлять свою деятельность в рамках настоящего Договора и Депозитарного договора, заключенного между Депозитарием и Депонентом.

2.1.2. Передавать в Депозитарий поручения по счету депо Депонента только на основании соответствующих поручений, полученных от Депонента.

2.1.3. Оплачивать услуги Депозитария в порядке, предусмотренном Депозитарным договором, заключенным между Депозитарием и Депонентом, в соответствии с действующими тарифами и Условиями.

2.1.4. Иметь лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

2.1.5. Своевременно уведомлять Депонента, Попечителем счета депо, которого он является, о том, что исполнение обязательств по Депозитарному договору, а также завершение взаиморасчетов будут производиться непосредственно Депонентом в случае отзыва или истечения срока действия доверенности.

2.1.6. Передавать Депоненту отчеты Депозитария об операциях, совершенных по счету депо Депонента, а также иные документы Депозитария, предназначенные для передачи Депоненту.

2.1.7. Обеспечить хранение первичных документов Депонента, использованных Попечителем счета для подготовки поручений, переданных в Депозитарий.

2.1.8. Вести учет операций, совершаемых по счету депо Депонента, Попечителем счета которого он является.

2.1.9. По запросу Депозитария предоставлять ему информацию из собственных учетных записей для сверки по ценным бумагам Депонента, учитываемым на счете депо Депонента.

2.1.10. Письменно уведомлять Депозитарий о приостановлении действия или аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг не позднее, чем через 2 (Два) рабочих дня после наступления такого события.

2.1.11. Своевременно уведомлять Депозитарий об изменении своих почтовых, платежных и иных реквизитов, информация о которых была предоставлена Депозитарии при назначении Попечителя счета.

2.2. Депонент обязан:

2.2.1. Не подавать самостоятельно Депозитарии поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или учитываются на счете депо Депонента, за исключением поручений на отзыв полномочий Попечителя счета и случаев, предусмотренных настоящим Договором и Условиями.

2.2.2. Предоставить Депозитарии документы, предусмотренные Условиями в целях назначения/отмены Попечителя счета. Доверенность, выданная Депонентом Попечителю счета, должна содержать в отношении ценных бумаг Депонента четкий перечень действий, которые могут быть осуществлены Попечителем счета.

2.3. Депозитарий обязан:

2.3.1. Вносить информацию о Попечителе счета депо в материалы депозитарного учета Депозитария не позднее 1 (Одного) рабочего дня после предоставления требуемых, в соответствии с Условиями документов.

2.3.2. Осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим Договором и Депозитарным договором, заключенным с Депонентом.

2.3.3. Производить действия в отношении ценных бумаг Депонента только на основании распоряжений Попечителя счета.

2.3.4. Обеспечивать конфиденциальность информации о Попечителе счета, кроме случаев, определенных действующим законодательством Российской Федерации.

2.3.5. Производить сверку остатков ценных бумаг на 01 января каждого года по счету депо Депонента, путем направления в адрес Попечителя счета выписки по счету депо

Депонента по всем выпускам ценных бумаг, находящихся на счете депо Депонента, не позднее пятого рабочего дня следующего года.

2.3.6. Соблюдать правила депозитарной деятельности, установленные законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России и иными нормативными правовыми актами, регламентирующими осуществление депозитарной деятельности в Российской Федерации, а также Условиями.

2.3.7. Уведомлять Попечителя счета обо всех изменениях в Условиях, Тарифах за обслуживание, продолжительности операционного дня за 14 (Четырнадцать) календарных дней до введения их в действие. Уведомлять Попечителя счета об изменении своего адреса, платежных и иных реквизитов в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента вступления в силу таких изменений.

2.3.8. Уведомление об изменениях с полным текстом изменений и о дате вступления их в силу размещается на WEB-сайте Банка www.maritimebank.com, датой уведомления считается дата размещения информации на WEB-сайте Банка. Ответственность за получение информации лежит на Попечителе счета.

2.4. Попечитель счета имеет право:

2.4.1. Совершать операции с ценными бумагами депонента в соответствии с выданной ему Депонентом доверенностью, законодательством Российской Федерации и Условиями.

2.4.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты исполнения Депозитарием операций по счету депо Депонента предъявлять претензии, жалобы и запросы по исполненным депозитарным операциям.

2.5. Депонент имеет право:

2.5.1. В любое время отменить назначение Попечителя счета, предоставив Депозитарию документы, указанные в Условиях, подтверждающие указанное действие Депонента.

2.6. Депозитарий имеет право:

2.6.1. Не принимать к исполнению поручения Попечителя счета в случаях нарушений требований настоящего Договора и Условий.

2.6.2. Требовать от Попечителя счета документы, необходимые для выполнения Депозитарием своих обязанностей по настоящему Договору.

2.6.3. При совершении Депонентом операций купли-продажи ценных бумаг через организатора торгов Депозитарий имеет право отражать операции Депонента в автоматизированной системе депозитарного учета по итогам торгов единой сальдовой проводкой по каждому выпуску ценных бумаг.

2.6.4. Изменять в одностороннем порядке Условия, Тарифы, продолжительность операционного дня при условии предварительного уведомления Попечителя счета, в порядке, предусмотренном п.2.3.6. и п.2.3.7. настоящего Договора;

2.6.5. Отказывать в исполнении поручений Попечителя счета, в случаях:

2.6.5.1. неисполнения Попечителем счета обязательств по оплате услуг Депозитария и услуг третьих лиц, согласно п.п. 3.3. и 3.4. настоящего Договора;

2.6.5.2. непредставления или представления неполного комплекта документов, необходимых для проведения операции по счету депо Депонента в соответствии с Условиями;

2.6.5.3. отсутствия достаточного количества на счете депо Депонента хотя бы одного вида ценных бумаг, указанных в поручении на проведение операции;

2.6.5.4. передачи распоряжения на отмену поручения после его фактического исполнения;

2.6.5.5. получения поручения Депонента, исполнение которого может повлечь за собой нарушение действующего законодательства Российской Федерации.

В отчете Депозитария о неисполнении поручения Попечителю счета дается аргументированное обоснование в отказе исполнения со ссылкой на соответствующие статьи действующего законодательства.

3. Оплата услуг и порядок расчетов.

3.1. Счета выставляются Депозитарием на имя Попечителя счета.

3.2. Все расчеты за депозитарные услуги, оказываемые Депоненту, производятся в порядке и в размерах, определенных Депозитарным договором между Депозитарием и

Депонентом, действующими тарифами Депозитария и разделом 11 Условий «Оплата услуг Депозитария».

3.3. После прекращения действия настоящего Договора Попечитель счета не освобождается от обязанности по оплате услуг Депозитария по операциям, совершенным до момента прекращения Договора, а также по операциям, обязанность по исполнению которых сохраняется за Депозитарием после прекращения настоящего Договора.

3.4. Счета на оплату услуг Депозитария и/или на оплату услуг третьих лиц выставляются Депозитарием Попечителю ежемесячно не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за оплачиваемым. Депозитарий вправе выставлять счет по совершенным операциям по факту их исполнения.

3.5. Счет на оплату услуг третьих лиц (депозитариев, реестродержателей и др.) Депозитарий выставляется Попечителю ежемесячно не позднее трех рабочих дней со дня поступления документов с требованием оплаты комиссий от третьих лиц (депозитарии, реестродержатели и др.) в Депозитарий.

3.6. Депозитарий выставляет счета на оплату услуг Попечителю по указанным в его анкете реквизитам.

3.7. Счета Депозитарий отправляет Попечителю по почте, факсу или выдает лично Депоненту или его представителю.

3.8. Попечитель несет ответственность за своевременное уведомление Депозитария об изменении реквизитов.

3.9. Оплата счетов производится Депонентом в срок не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором выставлен счет.

3.10. В случае нарушения Попечителем сроков оплаты счетов, выставленных Депозитарием, Депонент вправе самостоятельно оплатить данные счета.

3.9. Денежные средства, полученные Депозитарием в качестве дохода по ценным бумагам Депонента или при погашении ценных бумаг переводятся на счет, указанный Депонентом при открытии счета депо. Депонент вправе указать как свой счет, так и счет Попечителя счета.

4. Ответственность сторон.

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

4.2. Размер ответственности Депозитария не может превышать реального ущерба, понесенного Депонентом, подтвержденного документально.

4.3. Депозитарий несет ответственность за:

4.3.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение поручений, которые были приняты от Попечителя счета и соответствовали полученной от Депонента доверенности, Условиям и требованиям действующего законодательства РФ, в том числе законодательства в области валютного регулирования и валютного контроля;

4.3.2. за искажение информации, получаемой от третьих лиц, касающейся Депонента и передаваемой Попечителю счета;

4.3.3. за несвоевременную передачу информации и документов, касающихся Депонента, Попечителю счета при своевременном получении их от эмитента или регистратора;

4.3.4. за несвоевременную передачу информации эмитенту или регистратору при своевременном получении такой информации от Попечителя счета.

4.4. Депозитарий не несет ответственности:

4.4.1. перед Депонентом за действия Попечителя счета, наносящие убытки и иной ущерб Депоненту;

4.4.2. за действие/бездействие эмитента или мест хранения;

4.4.3. за невозможность реализации прав Депонента, закрепленных ценными бумагами, если:

4.4.3.1. информация о реализации прав не была своевременно представлена Депозитария эмитентом или местами хранения и/или у Депозитария на дату рассылки

Попечителю счета информации о реализации прав, закрепленных ценными бумагами, отсутствовали данные об изменениях в почтовых реквизитах Попечителя счета и/или

4.4.3.2. на дату закрытия реестра операции по счету депо Депонента, осуществляемые Депозитарием по поручениям, подписанным Попечителем счета, не были завершены вследствие действий/бездействия контрагентов Депонента по заключенным им сделкам с ценными бумагами.

4.5. Попечитель счета несет ответственность за:

4.5.1. Соответствие поручений, подаваемых им в Депозитарий, поручениям, полученным от Депонента;

4.5.2. Передачу Депоненту документов от Депозитария. Только документы, полученные от Депозитария, могут служить основанием для предъявления претензий к Депозитарию.

4.5.3. Предоставление и своевременное изменение анкетных данных Депонента.

4.5.4. Надлежащие хранение документов, касающихся любых прав Депонента по ценным бумагам, передаваемых Депозитарием Попечителю счета.

4.5.5. Соккрытие от Депозитария информации о правах третьих лиц на депонируемые ценные бумаги.

5. Порядок разрешения споров.

5.1. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения или действительности разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае не достижения соглашения между Сторонами споры подлежат разрешению в претензионном порядке, предусмотренном Условиями.

5.2. В случае не достижения соглашения в ходе переговоров или в претензионном порядке споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Срок действия договора.

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, и действует в течение неопределенного срока.

6.2. Договор, а также все изменения и дополнения к нему действительны, если они составлены в письменной форме, подписаны обеими Сторонами и скреплены их печатями (при наличии).

6.3. Договор может быть изменен или дополнен по соглашению Сторон при изменении действующего законодательства Российской Федерации или при достижении согласия Сторон об изменении или дополнении Договора, при этом Стороны должны соблюдать требования законодательства Российской Федерации об обязательных условиях Договора.

6.4. Договор, может быть расторгнут по соглашению Сторон и прекращает свое действие при условии урегулирования всех финансовых взаимоотношений, вытекающих из Договора и после исполнения Сторонами всех своих обязательств, перевода ценных бумаг Попечителя счета в другой депозитарий или в систему ведения реестра, а также завершения расчетов по Договору между Сторонами.

7. Форс-мажор.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить, включая такие события, как войны, восстания, бунты, гражданские или военные конфликты, акты саботажа, забастовки, пожар, стихийные бедствия, а также изменения действующего законодательства и иных нормативных актов, которые являются основополагающими документами при взаимодействии Сторон, решений или действий органов государственной власти, вследствие которых Стороны не в состоянии выполнить обязательства или часть обязательств по настоящему Договору (далее – Форс-мажор).

7.2. Сторона, не способная выполнить свои обязательства по настоящему Договору вследствие форс-мажора, обязана в трехдневный срок уведомить об этом другую Сторону, а в

30-дневный срок с даты наступления форс-мажора предоставить другой Стороне документальные подтверждения компетентного органа о масштабах произошедших событий, а также их влиянии на деятельность потерпевшей Стороны. Срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору в этом случае увеличивается соразмерно времени, в течение которого действует форс-мажор.

7.3. Неизвещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

7.4. Стороны обязуются после прекращения форс-мажорных обстоятельств принять все меры для ликвидации их последствий и минимизации причиненного ущерба.

7.5. При возникновении форс-мажора и отсутствии взаимных претензий Стороны по взаимному согласию могут расторгнуть настоящий Договор.

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

8. Заключительные положения.

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Попечитель счета подтверждает, что он ознакомлен с Условиями и Тарифами.

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме в виде документа, содержащего прямую ссылку на настоящий Договор и являющегося его неотъемлемой частью, подписанного уполномоченными представителями Сторон, скрепленного печатями Сторон (при наличии), за исключением случаев, указанных в п.п. 2.3.6., 2.3.7. настоящего Договора.

8.4. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Каждый экземпляр подписывается уполномоченными лицами и скрепляется печатями (при наличии).

9. Адреса и реквизиты Сторон.

Депозитарий: МОРСКОЙ БАНК (ОАО)

ИНН 7714060199, КПП 775001001,

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2,

к/с 30101810545250000095 в ГУ Банка России по ЦФО,

БИК 044525095

Депонент: _____

Попечитель счета: _____