
**ДОГОВОР
МЕЖДУ ПОПЕЧИТЕЛЕМ СЧЕТА ДЕПО И ДЕПОЗИТАРИЕМ**

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г.

« _____ », осуществляющий профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг на основании Лицензии(ий) _____, именуемый в дальнейшем «**Попечитель**», в лице _____, действующего (-ей) на основании _____, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Индевор Финанс»**, действующее на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-13937-000100, выданной Банком России «25» июня 2015 года, без ограничения срока действия, именуемое далее - «**Депозитарий**», в лице Генерального директора _____ действующего на основании Устава, с другой Стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Попечитель счета - лицо, которому депонент Депозитария передал полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии.

1.2. Стороны действуют в соответствии с настоящим Договором, Депозитарным договором, заключенным между Депозитарием и Депонентом, Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО ИК «Индевор Финанс» (Клиентским Регламентом) (далее – Условия), утвержденными Депозитарием и являющимися неотъемлемой частью Депозитарного договора. В случае противоречия положений настоящего Договора Условиям или Депозитарному договору с Депонентом, применяются положения Депозитарного договора и Условий.

1.3. Попечитель счета назначается в порядке, установленном Условиями, и действует в соответствии с настоящим Договором на основании доверенности, выданной ему Депонентом.

1.4. Основанием поручений, поданных Попечителем счета в Депозитарий, являются поручения, полученные Попечителем счета от Депонента.

1.5. Попечитель счета не удостоверяет прав на ценные бумаги Депонента.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Предметом настоящего Договора является разграничение прав и обязанностей между Депозитарием и Попечителем счета, возникающих в связи с передачей депонентом Депозитария, полномочий по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, Попечителю счета.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Депозитарий обязан:

3.1.1. Принимать к исполнению поручения на проведение операций с ценными бумагами Депонента в порядке, определенном Депозитарным договором и Условиями.

3.1.2. Принимать к исполнению поручения на проведение операций с ценными бумагами Депонента только на основании поручений, оформленных Попечителем.

3.1.3. Предоставлять Попечителю счета отчеты о проведенных в соответствии с его поручениями операциях по счету депо Депонента.

3.1.4. Удостоверять права Депонента на ценные бумаги путем выдачи соответствующих выписок/отчетов Попечителю счета.

3.1.5. В целях содействия в осуществлении владельцами прав по ценным бумагам передавать необходимые документы и информацию от Попечителя счета эмитенту и/или регистратору/другому депозитарию и от эмитента и/или регистратора/другого депозитария Попечителю счета.

3.1.6. В случае наличия у Попечителя счета соответствующих полномочий перечислять Попечителю счета денежные средства, поступившие в Депозитарий на имя Депонента в качестве доходов и иных средств по ценным бумагам (в том числе средств от погашения ценных бумаг).

3.1.7. Проводить сверку данных учета по ценным бумагам Депонента с данными Попечителя счета в порядке, предусмотренном в Разделе 4 настоящего Договора.

3.2. Депозитарий имеет право:

3.2.1. Не принимать к исполнению и не исполнять поручения Попечителя счета в случаях нарушения последним требований Условий и настоящего Договора. В случае отказа в приеме и исполнении поручений Депозитарий должен выдать Попечителю счета мотивированный отказ;

3.2.2. В случае возникновения у Депозитария сомнений в отношении правомерности поручения Попечителя счета на списание ценных бумаг со счета депо Депонента, требовать предоставления дополнительных документов Попечителем счета и/или приостановить исполнение поручения до его подтверждения Депонентом.

3.3. Попечитель обязан:

3.3.1. Соблюдать положения, установленные Депозитарным Договором и Условиями;

3.3.2. Передавать Депозитарию поручения по счету депо Депонента только на основании поручений, переданных Попечителю счета Депонентом;

3.3.3. Передавать Депоненту отчеты Депозитария об операциях, совершенных по счетам депо Депонента, и выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги;

3.3.4. Передавать Депозитарию поручения по счету депо на списание ценных бумаг с торговых счетов депо, а также на зачисление ценных бумаг на торговые счета депо, по результатам сделок совершенных по поручению и за счет Депонентов в торговой системе организатора торгов.

3.3.5. В целях содействия в осуществлении владельцами прав по ценным бумагам передавать необходимые документы и информацию от Депонента Депозитарию и от Депозитария Депоненту;

3.3.6. Хранить первичные поручения Депонента и иные документы, послужившие основой для подготовки поручений, переданных Попечителем счета в Депозитарий;

3.3.7. Вести учет операций, совершенных по счетам депо Депонента в Депозитарии, Попечителем которых он является;

3.3.8. Осуществлять сверку собственных учетных записей с данными Депозитария в порядке, предусмотренном в Разделе 4 настоящего Договора;

3.3.9. Предоставлять Депозитарию сведения об изменении данных, внесение которых необходимо в соответствии с Депозитарным договором в Анкеты Клиента, а также иные сведения, имеющие существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей перед Депонентом в соответствии с Депозитарным договором;

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

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРКИ ДАННЫХ

4.1. Сверка данных по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо Депонентов в Депозитарии, с данными учета Попечителя счета производится ежемесячно на конец последнего рабочего дня

месяца. Сверка производится по данным, содержащимся в отчете/выписке об остатках ценных бумаг на счете Депонента, формируемой Депозитарием по запросу Попечителя счета. В случае обнаружения расхождений данных по выписке Депозитария с материалами собственного учета, Попечитель счета в тот же день запрашивает, а Депозитарий в течение рабочего дня, следующего за днем предоставления запроса, высылает внеочередной отчет/выписку обо всех операциях по счету депо Депонента за указанный Попечителем счета период. Стороны вправе потребовать любые первичные документы (или их заверенные Сторонами копии), необходимые для выяснения причин выявленных расхождений. После устранения обнаруженных в ходе проверки расхождений Стороны составляют акт о причинах расхождений и их устранении.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной вследствие исполнения обязательств, возникших из настоящего Договора.

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Все расчеты за услуги, оказываемые Депоненту, производятся через Попечителя счета в порядке и размере, определяемыми Депозитарным договором Депонента с Депозитарием и Условиями.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, допущенное по их вине.

7.2. Ответственность сторон за невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и положениями настоящего Договора.

7.3. Депозитарий несет ответственность за:

7.3.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение поручений, принятых от Попечителя счета, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором и Депозитарным договором;

7.3.2. Несвоевременную передачу предназначенных Депоненту информации и/или документов Попечителю счета, при условии, что указанные информация и/или документы были своевременно получены от эмитента или регистратора/держателя реестра.

7.4. Депозитарий не несет ответственность за:

7.4.1. Действия или бездействие эмитента и/или регистратора/держателя реестра;

7.4.2. Убытки, причиненные Депоненту действиями Попечителя счета;

7.4.3. Невозможность реализации прав Депонента, если:

- необходимая информация не была своевременно предоставлена Депозитарии эмитентом или регистратором/держателем реестра;

- у Депозитария на дату рассылки Попечителю счета информации о реализации прав, закрепленных ценными бумагами, отсутствовали данные об изменениях в почтовых реквизитах Попечителя счета или Попечитель счета отсутствовал по адресу, указанному в Анкете.

7.4.4. Неисполнение или ненадлежащее исполнение поручений депо Попечителя счета в случае:

- неисполнения или ненадлежащего исполнения Попечителем счета обязательств, указанных в п. 3.3.8. настоящего Договора;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения Попечителем счета и/или Депонентом обязательств по оплате;

- получения информации об истечении срока действия, приостановлении действия или аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Попечителя счета, а также иных случаях, предусмотренных Депозитарным договором.

7.5. Попечитель счета не отвечает перед Депонентом за убытки, если докажет, что убытки причинены в результате действий Депозитария, которые Попечитель счета не мог ни предвидеть, ни предотвратить.

7.6. Попечитель счета несет ответственность за:

- недостоверность информации, предоставляемой Депозитария;
- несохранность поручений, полученных Попечителем счета от депонента, и несоответствие переданных Депозитария поручений поручениям депонента;
- несвоевременность и неполноту передачи документов и информации от Депонента Депозитария и от Депозитария Депоненту;
- несвоевременное предоставление в Депозитарий документов, подтверждающих наличие у Попечителя счета действующей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, документов, уведомляющих о приостановлении, истечении срока действия или аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

7.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (ст.401 ГК) (или форс-мажорных обстоятельств), возникших после заключения Договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

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

7.9. Стороны обязуются после происшествия форс-мажорных обстоятельств, принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

7.10. Сторона, действия которой подпадают под действие непреодолимой силы, обязана незамедлительно, как только это станет возможным, но не позднее 3 (Трех) календарных дней с момента наступления вышеназванных обстоятельств, сообщить другой Стороне любыми средствами связи, позволяющими зафиксировать факт отправки сообщения о сроке начала и окончания действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.11. Отсутствие сообщения или несвоевременное сообщение лишает Сторону, исполнение обязательств которой по Договору было невозможно вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств.

7.12. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы свыше трех месяцев, вследствие чего для одной из Сторон становится невозможным полное или частичное исполнение обязательств по Договору, другая Сторона вправе расторгнуть Договор без наступления для нее каких-либо неблагоприятных последствий.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует 1 (Один) год.

8.2. Договор считается продленным на каждый последующий год, если ни одна из Сторон за 10 (десять) дней до истечения срока действия Договора письменно не заявила другой Стороне о намерении прекратить действие Договора.

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке любой из Сторон. Для расторжения Договора сторона-инициатор должна представить другой стороне письменное заявление о намерении расторгнуть Договор. Договор прекращает свое действие с момента исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

8.4. Договор может быть расторгнут в случае предварительного письменного заявления одной из Сторон, сделанного за десять рабочих дней до истечения срока действия настоящего Договора, и в случае, если к моменту такого прекращения Стороны полностью выполнили свои обязательства по настоящему Договору.

8.5. Депозитарий вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае приостановления действия или аннулирования у Попечителя счета лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. При этом счет депо Депонента блокируется Депозитарием до получения распоряжений от Депонента, касающихся ценных бумаг на его счете депо.

8.6. Право внесения предложений об изменении условий настоящего Договора принадлежит, как Депозитарию, так и Попечителю счета. Любые изменения в настоящий Договор вносятся в виде письменного соглашения Сторон.

8.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон Договора.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Депозитарий:

ООО ИК «Индевор Финанс»
ИНН/КПП _____
ОГРН _____
Место нахождения: _____

Банковские реквизиты:
р/с № _____
в _____
к/с № _____
БИК _____

Попечитель:

Наименование _____
ИНН/КПП _____
ОГРН _____
Место нахождения: _____

Банковские реквизиты:
р/с № _____
в _____
к/с № _____
БИК _____

_____/ И.О.Ф.

МП

_____/ И.О. Ф. /

МП