

Междепозитарный договор №

город Москва

«__» _____ 20__ года

Общество с ограниченной ответственностью «банк Раунд», в лице _____, действующего на основании _____, именуемое в дальнейшем Депозитарий, с одной стороны, и _____ имеющий лицензию Профессионального участника рынка ценных бумаг, выданную _____, № _____ от _____, в лице _____, действующего на основании _____, именуемый в дальнейшем Корреспондент, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Депозитарий обязуется оказывать Корреспонденту услуги по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению ценных бумаг (обездвиженных документарных ценных бумаг) при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них, в том числе в отношении бездокументарных ценных бумаг и обездвиженных документарных ценных бумаг клиентов Корреспондента путем открытия и ведения корреспондентского счета депо (далее – счет депо) и осуществления операций по этому счету в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности (далее – Условия), которые являются неотъемлемой частью Договора и обязательны для исполнения Сторонами, а Корреспондент обязуется своевременно оплачивать услуги Депозитария. Учет и удостоверение прав ценных бумаг клиентов Корреспондента ведется по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным клиентам, и Корреспондент выполняет функции номинального держателя ценных бумаг своих клиентов.

1.2. Депозитарий оказывает Корреспонденту услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам в соответствии с Условиями. Для этого Депонент обязан предоставить информацию и документы, оговоренные в Условиях или в запросах Депозитария.

1.3. В случаях, предусмотренных дополнительным соглашением к Договору с Корреспондентом, Депозитарий может предоставлять Корреспонденту иные услуги, сопутствующие депозитарной деятельности.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Депозитарий обязан:

2.1.1. Открыть Корреспонденту по его поручению счет депо для принимаемых на хранение ценных бумаг и/или учета и удостоверения прав на ценные бумаги и вести его отдельно от других счетов депо. Счет депо открывается Корреспонденту в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты представления последним полного комплекта документов в соответствии с перечнем, установленным Условиями.

2.1.2. Открывать в реестрах владельцев ценных бумаг и в других депозитариях отдельные счета для учета ценных бумаг, передаваемых Депозитария Корреспондентом в соответствии с Договором.

2.1.3. Предоставить Корреспонденту возможность ознакомиться с Условиями и выполнять порядок хранения и учета ценных бумаг, а также порядок совершения операций по счету депо Корреспондента, указанный в Условиях.

2.1.4. Обеспечивать по поручению Корреспондента, а также в случаях прекращения Договора или ликвидации Депозитария, передачу ценных бумаг путем:

- перерегистрации ценных бумаг на имя владельцев в реестре владельцев ценных бумаг или в другой депозитарии, указанном Корреспондентом;
- возврата документарных ценных бумаг Корреспонденту либо передачу их в другой депозитарий, указанный Корреспондентом (за исключением случаев, когда депозитарий, указанный Корреспондентом, не может обслуживать такие ценные бумаги на законных основаниях).

2.1.5. Обеспечивать прием ценных бумаг, переводимых на счет депо Корреспондента из других депозитариев или из реестра владельцев ценных бумаг.

2.1.6. Обеспечивать прием на хранение документарных ценных бумаг.

2.1.7. Обеспечивать сохранность и возврат ценных бумаг, соблюдая условия открытого и закрытого хранения.

2.1.8. Подтверждать права Корреспондента на депонируемые ценные бумаги путем внесения соответствующих записей на счет депо Корреспондента и путем передачи Корреспонденту документов о состоянии счета депо в соответствии с Условиями.

2.1.9. Не предоставлять кому-либо, кроме случаев и в объемах, определенных законодательством Российской Федерации и Условиями, информацию о Корреспонденте и его счете депо.

2.1.10. Передавать Корреспонденту всю информацию о ценных бумагах и документы, полученные Депозитарием от эмитента, реестродержателя или номинального держателя ценных бумаг, необходимые для осуществления прав по ценным бумагам, в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты их получения. Форма передачи информации устанавливается Корреспондентом при открытии счета депо путем внесения данных в Анкету Депонента.

2.1.11. Передавать эмитенту или реестродержателю информацию и документы от Корреспондента. Документы передаются депозитарию (реестродержателю), у которого Депозитарию открыт счет номинального держателя в срок согласно Условиям.

2.1.12. Выдавать отчеты об исполнении депозитарных операций и выписки о состоянии счета депо Корреспондента, в порядке и в сроки, предусмотренные Условиями.

2.1.13. При составлении реестродержателем /вышестоящим депозитарием списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством, передавать реестродержателю /вышестоящему депозитарию информацию о клиентах Корреспондента, принадлежащих им ценных бумагах. Сведения предоставляются на основании запроса реестродержателя /вышестоящего депозитария в сроки, указанные в запросе.

В целях выполнения условий данного пункта, Депозитарий в соответствии с Договором и Условиями направляет в адрес Корреспондента запрос на предоставление информации о владельцах ценных бумаг, учет которых ведется Корреспондентом, и передает реестродержателю /вышестоящему депозитарию (далее – третьим лицам) сведения, полученные от Корреспондента. Запрос Депозитария Корреспонденту составляется на основании запроса третьих лиц в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты получения запроса. Срок предоставления в Депозитарий ответа на запрос Корреспондентом определяется Депозитарием в соответствии со сроком, за который Депозитарий должен предоставить информацию третьим лицам. Депозитарий не несет ответственность за правильность и достоверность информации, полученной от Корреспондента, а отвечает только за правильность ее передачи третьим лицам.

2.1.14. Производить сверку остатков с Корреспондентом в соответствии с Условиями, а также при наступлении условий, указанных в п.2.1.13 Договора.

2.1.15. Перечислять Корреспонденту суммы, полученные от эмитента или платежного агента в погашение ценных бумаг или в виде дохода по ценным бумагам клиентов Корреспондента не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, удерживая суммы, причитающиеся Депозитарию, согласно Условиям и Тарифам на предоставляемые депозитарные услуги ООО «банк Раунд» (далее - Тарифы).

2.1.16. Выполнять функции номинального держателя по депонированным у него ценным бумагам клиентов Корреспондента в соответствии с Договором и Условиями.

2.1.17. Депозитарий не вправе распоряжаться ценными бумагами, депонированными у него, а также осуществлять операции по этим ценным бумагам без поручения Корреспондента или его уполномоченного лица.

2.2. Корреспондент обязан:

2.2.1. Учитывать на счете депо, открытом в Депозитарии в соответствии с Договором, только ценные бумаги, по отношению к которым Корреспондент выступает в качестве номинального держателя на основании соответствующих договоров.

2.2.2. Давать распоряжения по счету депо только при наличии поручения соответствующего клиента Корреспондента.

2.2.3. Ознакомиться с Условиями и выполнять порядок открытия, закрытия и выполнения операций по счету депо.

2.2.4. Оплачивать услуги Депозитария, в том числе связанные с взаимодействием Депозитария с третьими лицами в ходе исполнения поручений Корреспондента (расходы по перерегистрации прав на ценные бумаги, учету, хранению, удостоверению прав на ценные бумаги, получению отчетов, выписок и т.д.), в соответствии с Тарифами и Условиями.

2.2.5. Предоставлять список лиц, уполномоченных подписывать поручения Корреспондента на совершение операций по счету депо (распорядители счета депо), а также лиц, уполномоченных передавать в Депозитарий и получать от него документы.

2.2.6. Предоставлять документы и сведения, необходимые для исполнения Депозитарием требований Федерального закона от 07.08.2011 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ).

2.2.7. Сообщать в Депозитарий о всех изменениях и дополнениях в списке уполномоченных лиц Корреспондента, банковских реквизитов и других изменениях, имеющих отношение к проведению Корреспондентом операций по счету депо, в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений в порядке, предусмотренном Условиями, полностью неся все риски несообщения такой информации. До внесения соответствующих изменений Депозитарий продолжает выполнять операции с учетом имеющихся у него данных о Корреспонденте.

2.2.8. Предоставлять в Депозитарий все документы, необходимые для перерегистрации прав на ценные бумаги, в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения от Депозитария перечня необходимых документов. При выявлении ошибок в отчетных документах Депозитария направлять в Депозитарий претензии в письменном виде не позднее чем через 10 (Десять) рабочих дней после выдачи соответствующего отчета. Если Корреспондент не предъявляет претензии в указанный срок, впоследствии претензии не принимаются и считается, что отчетные документы верны.

2.2.9. При получении от Депозитария требования о предоставлении списка владельцев ценных бумаг в случаях, предусмотренных ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», передавать Депозитарию сведения о клиентах и принадлежащих им ценных бумагах. Сведения представляются на основании требования Депозитария в сроки, указанные в его требовании.

2.2.10. При получении от Депозитария сведений об остатках на своем счете депо в случаях, предусмотренных п.2.1.14 Договора, производить сверку со своими учетными данными. В случае обнаружения несоответствия представленной информации своим учетным данным Корреспондент обязан сообщить Депозитарию об обнаруженных расхождениях в течение одного рабочего дня с даты получения информации от Депозитария.

2.2.11. Инициировать проведение операций по своему счету депо только в соответствии с действующим законодательством, Договором и Условиями.

2.3. Депозитарий вправе:

2.3.1. Становиться депонентом другого депозитария на основании заключенного с ним междепозитарного договора, в случае если Договор не содержит запрета на заключение такого договора. В случае если Депозитарий становится депонентом другого депозитария, он отвечает перед Корреспондентом за его действия, как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключения договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Корреспондента.

2.3.2. Получать плату за все услуги, оказываемые Корреспонденту по Договору, в соответствии с Тарифами.

2.3.3. Изменять и дополнять в одностороннем порядке Условия, в том числе Тарифы. Депозитарий уведомляет Депонентов не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты их вступления в силу путем размещения указанных изменений, дополнений и новой редакции

Условий на официальном сайте Банка в сети «Интернет» по адресу: <http://www.round.ru>. Датой уведомления считается дата размещения информации на сайте Банка. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на сайте Банка.

2.3.4. Отказать в исполнении поручения Корреспондента в следующих случаях:

- непредставление или неполное представление комплекта документов, необходимых для проведения операций по счету депо Корреспондента в соответствии с Условиями или иного нарушения требований Условий;
- количества ценных бумаг, находящихся на счете депо в течение срока действия поручения, недостаточно для проведения Депозитарной операции, указанной в поручении;
- если исполнение поручения Корреспондента может повлечь за собой нарушение действующего законодательства Российской Федерации;
- если Депозитарий не оказывает услуг по учету прав на ценные бумаги, указанные в поручении;
- поручение подписано и (или) передано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- если у Депозитария имеются обоснованные сомнения в правомерности волеизъявления инициатора депозитарной операции и (или) в подлинности его подписи и (или) оттиска печати организации, либо в подлинности представляемых документов;
- некорректное и (или) неполное заполнение поручения, в том числе если содержание поручения неясно и (или) двусмысленно;
- если поручение дано в отношении ценных бумаг, находящихся в закрытом способе хранения, но индивидуальные признаки ценных бумаг, указанных в поручении, не соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, находящихся на счете депо, либо индивидуальные признаки ценных бумаг в поручении не указаны;
- если ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами и (или) распоряжение ими ограничено в течение срока действия поручения, и исполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств (ограничений);
- если не представлены документы и сведения, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями Федерального закона №115-ФЗ, а также в случае, если в результате реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Общества с ограниченной ответственностью «банк Раунд» у работников Депозитария, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и/или финансирования распространения оружия массового уничтожения.

2.3.5. Без поручения Корреспондента осуществлять следующие операции в отношении ценных бумаг Депонента:

- операции дробления, консолидации, конвертации, аннулирования и погашения ценных бумаг, аннулирование кода дополнительного выпуска ценных бумаг, осуществляемые по решению уполномоченных органов эмитента на основании поручения (распоряжения) эмитента и документов, подтверждающих регистрацию изменений, внесенных в решение о выпуске ценных бумаг в связи с их консолидацией или дроблением;
- операции, проводимые по распоряжению уполномоченных государственных органов;
- иные операции в случаях, предусмотренных Условиями.

2.3.6. Изменять место хранения бездокументарных ценных бумаг (перемещать ценные бумаги) в соответствии с Условиями.

2.4. Корреспондент вправе:

2.4.1. Получать от Депозитария отчет о проведении операции и другие отчетные формы в соответствии с Условиями.

2.4.2. Получать все выплаты, которые причитаются его клиентам по ценным бумагам, переданным для хранения и/или учета в Депозитарий в порядке, предусмотренном Условиями.

2.4.3. Переводить ценные бумаги на свой счет депо (лицевой счет), открытый в других Депозитариях (у реестродержателей) путем выдачи соответствующего поручения Депозитарию.

3. Расчеты по договору

3.1. За оказываемые по Договору услуги Депозитарий получает вознаграждение в соответствии с Тарифами.

3.2. Основанием для оплаты является счет, выставленный Депозитарием. Счета выставляются ежемесячно в последний рабочий день оплачиваемого месяца. При необходимости счета могут быть выставлены в любой другой день. Счета должны быть оплачены в срок, не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента выставления.

3.3. Датой получения счета Корреспондентом считается дата штемпеля почтового отделения по месту нахождения Корреспондента при отправке счета заказным письмом или дата отправки счета по факсу.

3.4. В случаях, когда исполнение поручения Корреспондента предполагало оказание услуг третьими лицами (депозитарии, реестродержатели, трансфер-агенты и др.), за что позже Депозитарию были выставлены счета на оплату таких услуг, Депозитарий выставляет соответствующие счета Корреспонденту согласно Тарифам по факту получения счетов третьих лиц. Данные счета должны быть оплачены в срок, не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента выставления.

3.5. К каждому счету, выставленному Депозитарием в соответствии с п.3.5 Договора, прилагается копия счета третьего лица, услуги по которому были оплачены Депозитарием (если счет, выставленный на Депозитарий, включал плату за услуги, оказанные одному клиенту Депозитария).

3.6. Корреспондент дает согласие Депозитарию (заранее данный акцепт) и Депозитарий имеет право на списание сумм, указанных в счете, без распоряжения Корреспондента с текущего счета Корреспондента, открытого в ООО «банк Раунд», при наличии в соответствующем договоре или ином документе (в том числе в приложении к договору) права Банка осуществлять списание денежных средств в оплату услуг Банка.

3.7. Суммы, причитающиеся Депозитарию за перечисление дохода и погашение ценных бумаг клиентов Корреспондента, могут быть удержаны Депозитарием из суммы, подлежащей перечислению Корреспонденту в соответствии с Условиями.

4. Ответственность Сторон

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

4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Корреспондент несет ответственность за правомерность учета на своем корреспондентском счете депо ценных бумаг, а также за правильность представляемых в Депозитарий информации и документов.

4.4. В случае нарушения одной из Сторон, своих обязательств по Договору виновная Сторона обязана возместить другой Стороне понесенный ей реальный ущерб в полном объеме, определяемом на основании соответствующих документов.

4.5. В случае разглашения конфиденциальности информации о счете депо Корреспондента последний вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.

4.6. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в части ограничений на правомерность учета на корреспондентском счете депо ценных бумаг несет Корреспондент.

4.7. В случае непредставления или несвоевременного представления Корреспондентом информации, предусмотренной пп.2.2.5-2.2.10 Договора, Депозитарий продолжает выполнять поручения Корреспондента на основании данных, ранее полученных от Корреспондента. В том случае считается, что Депозитарий выполняет свои обязательства по Договору надлежащим образом.

4.8. В случае невыполнения Корреспондентом его обязательств по оплате счетов за депозитарные услуги Депозитарий вправе отказать ему в приеме поручения на исполнение депозитарных операций до момента погашения задолженности по выставленным счетам.

4.9. В случае несвоевременного представления эмитенту (реестродержателю, номинальному держателю) данных в соответствии с п.2.1.13 Договора, Депозитарий освобождается от ответственности, если докажет, что своевременное представление информации было невозможно в связи с несвоевременностью получения запроса эмитента (реестродержателю, номинального держателя).

4.10. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства по Договору, освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие неправомерных действий третьих лиц.

5. Форс-мажор (Обстоятельства неостратимой силы)

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие действия непреодолимой силы, которое Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить, включая такие события, как войны, восстания, бунты, гражданские или военные конфликты, акты саботажа, забастовки, пожар, затопление, иные стихийные бедствия, запретительных и\или ограничительных решений или действий, а также нормативных актов органов государственной и муниципальной власти, вследствие которых Стороны не в состоянии выполнять обязательства или часть обязательств по Договору (далее - Форс-мажор).

5.2. Сторона, не способная исполнить свои обязательства по Договору вследствие форс-мажора, обязана в недельный срок уведомить об этом другую Сторону, и 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 Договору в этом случае увеличивается соразмерно времени, в течение которого действует форс-мажор.

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

5.4. При возникновении форс-мажорных обстоятельств и отсутствии взаимных претензий Стороны по взаимному согласию могут расторгнуть Договор.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Стороны обязуются принимать все меры по разрешению споров и разногласий, связанных с исполнением Договора, посредством проведения переговоров и консультаций, а также с соблюдением претензионного порядка разрешения споров, в соответствии с Условиями.

6.2. Споры по Договору, не урегулированные путем переговоров и консультаций и с соблюдением претензионного порядка, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Срок действия Договора

7.1. Договор вступает в силу с даты его подписания, указанной в правом верхнем углу первой страницы, и действует в течение одного года с даты его подписания.

7.2. Если ни одна из Сторон за 10 (Десять) календарных дней до истечения срока действия Договора письменно не заявит о своем желании прекратить его действие, Договор считается продленным на каждый следующий год.

- 7.3. Стороны вправе расторгнуть Договор в соответствии и порядке, указанном в Условиях.
- 7.4. В случае расторжения Договора Корреспондент обязан оплатить все счета, выставленные Депозитарием, а также возместить убытки, понесенные Депозитарием вследствие неисполнения Корреспондент своих обязательств, и расходов по переводу (передаче) ценных бумаг.
- 7.5. Счет депо закрывается с прекращением действия Договора.
- 7.6. Необходимым условием закрытия счета депо является отсутствие на нем ценных бумаг.

8. Формы обмена информацией

- 8.1. Взаимодействие Сторон осуществляется через уполномоченных лиц на основании документов, подтверждающих их полномочия.
- 8.2. Использование факсимильной связи не освобождает Стороны от дальнейшего представления оригиналов документов.
- 8.3. Использование электронных средств связи без потери юридической силы передаваемых документов допускается при заключении Сторонами соответствующего Соглашения в соответствии с Условиями.
- 8.4. Основным языком в отношениях между Сторонами по настоящему Договору является русский язык. В случае если документы составляются Сторонами в том числе на другом языке помимо русского, большую юридическую силу имеет документ, составленный на русском языке.

9. Заключительные положения

- 9.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.3.3. Договора. Все приложения, предусмотренные Договором, является его неотъемлемой частью.
- 9.2. Корреспондент подтверждает, что он ознакомлен с Условиями и Тарифами. Условия являются неотъемлемой частью Договора и могут быть приняты Корреспондентом только полностью и безоговорочно. Депозитарий не рассматривает предложений Корреспондента по изменению Условий.
- 9.3. Корреспондент подтверждает, что он извещен об осуществлении ООО «банк Раунд» брокерской деятельности, включая операции с физическими лицами, и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг.
- 9.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

10. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Корреспондент:

Адрес:

Платежные реквизиты:

Депозитарий: ООО «банк Раунд»

Адрес:

Платежные реквизиты:

11. Подписи Сторон

От имени Корреспондента:

М.П.

От имени Депозитария:

М.П.

