



## Договор счета депо № \_\_\_\_\_

г. Москва  
20\_\_ г.

«\_\_» \_\_\_\_\_

**Акционерное общество «Инвестиционный Банк «ФИНАМ»**, именуемый далее «Депозитарий», осуществляющий депозитарную деятельность на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-03933-000100 от 15 декабря 2000 года, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам, в лице Председателя Правления Кулеминой Ирины Викторовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемое далее «Депонент», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор, именуемый далее «Договор», о нижеследующем:

### 1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с условиями Договора Депозитарий принимает на себя обязательства за вознаграждение предоставлять Депоненту услуги по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги, путем открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента и осуществления операций по этому счету, а также услуги, содействующие реализации Депонентом прав по ценным бумагам, принадлежащим ему на праве собственности, или ином вещном праве.

1.2. Услуги по хранению сертификатов ценных бумаг, не сопровождающемуся учетом и удостоверением прав на ценные бумаги, не являются предметом Договора.

1.3. Депозитарий при оказании услуг, указанных в п. 1.1 Договора, действует в порядке, предусмотренном в «Условиях (регламенте) осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг АО «Банк ФИНАМ» (далее – Условия), являющихся неотъемлемой частью Договора, с учетом особенностей, установленных Договором.

### 2. Допустимые к операциям ценные бумаги

2.1. Депозитарий оказывает Депоненту услуги, предусмотренные Договором, в отношении ценных бумаг, прошедших процедуру допуска к обслуживанию в Депозитарии.

### 3. Права и обязанности Сторон

#### 3.1. Депозитарий обязуется:

3.1.1. Открыть Депоненту, в соответствии с его поручением, один или несколько счетов депо, сроки открытия которых определены Условиями.

3.1.2. Принимать на хранение, учет на счета депо ценные бумаги, прошедшие процедуру допуска к обслуживанию в Депозитарии.

3.1.3. Производить по поручениям Депонента предусмотренные Условиями операции с ценными бумагами, которые хранятся и/или права на которые учитываются на его счетах депо.

3.1.4. Предоставлять по запросу Депонента информацию о состоянии его счетов депо и всех операциях, произведенных по ним. Предоставлять Депоненту периодическую отчетность, определенную Условиями. Передавать Депоненту информацию о ценных

бумагах, полученную Депозитарием от эмитентов или регистраторов. Оказывать по поручению Депонента иные услуги, предусмотренные Условиями.

3.1.5. Раскрытие любой информации, не являющейся конфиденциальной, предоставление которой Депонентам или иным заинтересованным лицам предусмотрено в каком-либо разделе Условий, осуществляется Банком публикацией на Сайте Банка в сети Интернет: [www.finambank.ru](http://www.finambank.ru).

3.1.6. Обеспечивать и поддерживать обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги Депонента и ценных бумаг других депонентов Депозитария, а также обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги Депонента и ценных бумаг, принадлежащих самому Депозитария.

3.1.7. Получать все причитающиеся Депоненту доходы по ценным бумагам, зачисляя их на счет Депонента, не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения соответствующей суммы доходов от Эмитента ценных бумаг (его платежного агента по выплате дохода по ценным бумагам).

### **3.2. Депозитарий имеет право:**

3.2.1. Становиться депонентом другого депозитария на основании заключенного с ним договора и передавать ценные бумаги Депонента на хранение в этот депозитарий. При этом Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия этого депозитария как за свои собственные, за исключением случаев, когда передача ценных бумаг Депонента в сторонний депозитарий была произведена по поручению Депонента, или Депонент согласовал такую передачу.

3.2.2. Регистрироваться в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг в качестве номинального держателя.

3.2.3. Обуславливать выполнение некоторых видов поручений Депонента, перечисленных в Условиях, предоставлением дополнительных документов от Депонента.

### **3.3. Депонент обязуется:**

3.3.1. Соблюдать при подаче поручений и запросов Депозитария сроки и порядок, предусмотренные Условиями.

3.3.2. Оплачивать услуги Депозитария в сроки и в размерах, предусмотренных в Тарифах на депозитарное обслуживание, утвержденных Депозитарием и являющихся неотъемлемой частью Условий (далее – Тарифы).

3.3.3. Возмещать расходы Депозитария, связанные с открытием лицевых счетов Депозитария как номинального держателя в реестрах владельцев именных ценных бумаг и междепозитарных счетов депо, хранением на указанных счетах ценных бумаг Депонента и проведением операций с ними в соответствии с тарифами регистраторов или сторонних депозитариев, а также почтовые расходы Депозитария, связанные с оказанием Депоненту услуг по Договору.

3.3.4. Незамедлительно извещать Депозитарий об отзыве доверенностей, переданных в Депозитарий, на уполномоченных лиц Депонента в случае принятия соответствующих решений.

3.3.5. Извещать Депозитарий обо всех изменениях документов и данных анкеты Депонента, предоставленных при заключении Договора и предоставлять Депозитария надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие такие изменения, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения или (в соответствующих случаях) государственной регистрации изменений.

### **3.4. Депонент имеет право:**

3.4.1. Распоряжаться ценными бумагами, которые хранятся и/или права на которые учитываются на счете депо Депонента по своему усмотрению в рамках действующего законодательства Российской Федерации, осуществлять предусмотренные Условиями депозитарные операции.

3.4.2. Назначать попечителя счета депо, оператора или распорядителя счета (раздела счета) депо из числа лиц, соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации и Условий, передав на установленный по своему усмотрению срок право распоряжаться своим счетом (разделом счета) депо. Передача исключительного права распоряжения счетом депо попечителю счета депо означает одновременный отказ Депонента

от права распоряжаться счетом депо иначе как через назначенного им попечителя счета депо. В течение срока полномочий попечителя счета депо Депозитарий не принимает никаких поручений непосредственно от Депонента, за исключением документов, свидетельствующих об окончании полномочий попечителя счета депо.

3.4.3. Давать поручения на изменение данных анкеты Депонента, а также изменять полномочия оператора или распорядителя счета (раздела счета) депо или отменять полномочия попечителя счета депо.

#### **4. Распоряжение счетом депо**

4.1. Распоряжение счетом депо производится путем подачи Депозитарию поручений в порядке, предусмотренном Условиями и Договором.

4.2. Правом подписывать и подавать поручения в Депозитарий от имени Депонента (назначенного им попечителя счета депо или оператора счета (раздела счета) депо) обладают лица, уполномоченные на это Депонентом (попечителем счета депо или оператором счета (раздела счета) депо), в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в порядке, предусмотренном Условиями. Эти лица вправе подавать в Депозитарий поручения на проведение депозитарных операций в пределах полномочий, установленных доверенностями или иными письменными документами, регламентирующими их полномочия.

4.3. При назначении оператора счета (раздела счета) депо поручения по этому счету (разделу счета) депо вправе подавать этот оператор счета (раздела счета) депо. Депонент в этом случае сохраняет право подавать Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, учитываемых на счете (разделе счета) депо, по которому был назначен оператор. Назначение оператора счета (раздела счета) депо производится в порядке, указанном в Условиях.

4.4. Депонент или назначенное им уполномоченное лицо имеет право использовать любой способ (один или несколько) подачи поручений в Депозитарий, из числа рекомендованных в Условиях и указанных в анкете Депонента или уполномоченного им лица.

4.5. Поручения, поданные в Депозитарий с нарушением формы, порядка или иных требований, зафиксированных в Условиях и Договоре, а также в случае просрочки оплаты услуг Депозитария и/или возмещения расходов Депозитария, связанных с открытием лицевых счетов Депозитария как номинального держателя в реестрах владельцев именных ценных бумаг и междепозитарных счетов депо, хранением на указанных счетах ценных бумаг Депонента и проведением операций с ними в соответствии с тарифами регистраторов или сторонних депозитариев, а также почтовых расходов Депозитария, связанных с оказанием Депоненту услуг по Договору приему не подлежат.

4.6. В случае просрочки оплаты услуг Депозитария и/или возмещения расходов Депозитария, связанных с открытием лицевых счетов Депозитария как номинального держателя в реестрах владельцев именных ценных бумаг и междепозитарных счетов депо, хранением на указанных счетах ценных бумаг Депонента и проведением операций с ними в соответствии с тарифами регистраторов или сторонних депозитариев, а также почтовых расходов Депозитария, связанных с оказанием Депоненту услуг по Договору или нарушения иных требований, зафиксированных в Условиях и Договоре, принятые Депозитарием поручения исполнению не подлежат.

4.7. Проведение операций по счету депо Депонента может также производиться в соответствии с порядком, согласованным Сторонами в письменном соглашении, регулирующем взаимоотношения Сторон на рынке ценных бумаг (например, брокерском или ином соглашении). В период действия такого соглашения положения Договора действуют в пределах, не противоречащих положениям такого соглашения.

#### **5. Отчетность Депозитария**

5.1. Отчеты Депозитария предоставляются Депоненту в форме и с периодичностью, предусмотренными Условиями.

5.2. Депонент (уполномоченное им лицо) имеет право выбрать любой (один или несколько) из перечисленных в Условиях способов получения отчетов и выписок о состоянии счета депо из Депозитария и указанных в анкете Депонента (уполномоченного им лица).

Расходы по пересылке оригиналов отчетов включаются Депозитарием в общие расходы по обслуживанию, подлежащие возмещению за счет Депонента.

## **6. Оплата услуг и возмещение расходов Депозитария**

6.1. Депонент обязан оплачивать услуги Депозитария по Договору в соответствии с Тарифами, а также возмещать расходы Депозитария, связанные с открытием лицевых счетов Депозитария как номинального держателя в реестрах владельцев именных ценных бумаг и междепозитарных счетов депо, хранением на указанных счетах ценных бумаг Депонента и проведением операций с ними в соответствии с тарифами регистраторов или сторонних депозитариев, а также почтовые расходы Депозитария, связанные с оказанием Депоненту услуг по Договору.

6.2. Депонент обязан оплачивать услуги Депозитария по Договору не позднее 10 (десятого) рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором Депоненту были оказаны услуги по Договору. При несоблюдении Депонентом предусмотренных Договором сроков и/или размера оплаты услуг Депозитария, Депонент несет ответственность в размере, установленном в п. 8.1 Договора.

6.3. Депонент обязан возмещать расходы Депозитария, связанные с открытием лицевых счетов Депозитария как номинального держателя в реестрах владельцев именных ценных бумаг и междепозитарных счетов депо, хранением на указанных счетах ценных бумаг Депонента и проведением операций с ними в соответствии с тарифами регистраторов или сторонних депозитариев, а также почтовые расходы Депозитария, связанные с оказанием Депоненту услуг по Договору в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения по факсу или электронной почте уведомления о необходимости возместить расходы Депозитария, к которому прилагается копия выставленного Депозитарием счета на возмещение расходов Депозитария. При несоблюдении Депонентом предусмотренных Договором сроков и/или размера возмещения расходов Депозитария, Депонент несет ответственность в размере, установленном в п. 8.1 Договора.

6.4. Депозитарий выставляет:

- счет на оплату услуг по Договору ежемесячно в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором Депоненту были оказаны услуги по Договору;
- счет на возмещение расходов Депозитария, связанных с открытием лицевых счетов Депозитария как номинального держателя в реестрах владельцев именных ценных бумаг и междепозитарных счетов депо, хранением на указанных счетах ценных бумаг Депонента и проведением операций с ними в соответствии с тарифами регистраторов или сторонних депозитариев, а также почтовых расходов Депозитария, связанных с оказанием Депоненту услуг по Договору после понесения Депозитарием расходов, подлежащих возмещению.

6.5. Депозитарий в день выставления счета на оплату услуг Депозитария и/или счета на возмещение указанных выше расходов Депозитария направляет Депоненту по факсу или электронной почте, номер/адрес которых указан в анкете Депонента, уведомление о необходимости оплатить услуги Депозитария и/или возместить расходы Депозитария с приложением копии выставленного Депозитарием счета на оплату услуг Депозитария и/или возмещение расходов Депозитария. Уведомление Депонента о необходимости оплатить услуги Депозитария и/или возместить расходы Депозитария может быть произведено посредством телефонной связи по номерам телефонов, указанным в анкете Депонента.

6.6. Датой получения Депонентом уведомления о необходимости оплатить услуги и/или возместить расходы Депозитария считается дата его направления Депоненту по факсу или электронной почте, номер/адрес которых указан в анкете Депонента либо дата уведомления Депонента посредством телефонной связи по номерам телефонов, указанным в анкете Депонента.

Депонент несет ответственность за получение указанного выше уведомления и/или счета на оплату услуг Депозитария и/или счета на возмещение расходов Депозитария.

6.7. По просьбе Депонента (уполномоченного им лица) Депозитарий передает оригинал счета на оплату услуг Депозитария и/или возмещение расходов Депозитария лично Депоненту (его уполномоченному представителю) под роспись или отправляет заказным письмом по почтовому адресу, указанному в анкете Депонента.

6.8. Датой оплаты считается:

для Депонентов – юридических лиц или Депонентов – индивидуальных предпринимателей – дата зачисления денежных средств в безналичной форме на счет Депозитария, указанный в счете на оплату услуг и/или возмещение расходов, выставленном Депозитарием;

для Депонентов – физических лиц – дата зачисления денежных средств в безналичной форме на счет Депозитария, указанный в счете на оплату услуг и/или возмещение расходов, выставленном Депозитарием или дата внесения наличных денежных средств в кассу Депозитария.

## **7. Конфиденциальность**

7.1. Депозитарий обязуется ограничить круг сотрудников Депозитария, допущенных к сведениям о Депоненте, числом, необходимым для выполнения Договора.

7.2. Депозитарий обязуется не раскрывать для третьих лиц сведения об операциях, счетах и реквизитах Депонента, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Депонент осведомлен, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Депозитарий может быть вынужден раскрыть для компетентных государственных органов, в рамках их запросов, информацию о совершаемых Сторонами действиях.

## **8. Ответственность Сторон**

8.1. За просрочки в проведении расчетных операций (в том числе нарушении сроков и полноты оплаты услуг Депозитария или возмещения расходов Депозитария, связанных с открытием лицевых счетов Депозитария как номинального держателя в реестрах владельцев именных ценных бумаг и междепозитарных счетов депо, хранением на указанных счетах ценных бумаг Депонента и проведением операций с ними в соответствии с тарифами регистраторов или сторонних депозитариев, а также почтовых расходов Депозитария, связанных с оказанием Депоненту услуг по Договору) виновная Сторона выплачивает другой Стороне неустойку в размере 0,1 (ноля целых одной десятой) процента от суммы, подлежащей оплате, за каждый календарный день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов от суммы, подлежащей оплате.

8.2. При нарушении Депозитарием сроков перечисления ценных бумаг со счета депо по поручению Депонента (уполномоченного им лица), определенных Условиями, Депозитарий выплачивает Депоненту неустойку в следующем размере:

- при проведении депозитарной операции на основании сделки – в размере 0,1 (ноля целых одной десятой) процента от суммы сделки за каждый календарный день просрочки, но не более 5 (пяти) процентов от суммы сделки;

- при проведении операции на ином основании – в размере 0,1 (ноля целых одной десятой) процента от средневзвешенной рыночной стоимости ценных бумаг на дату проведения депозитарной операции, определенную поручением Депонента (уполномоченного им лица), за каждый календарный день просрочки, но не более 5 (пяти) процентов от этой суммы.

8.3. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за убытки, причиненные действием или бездействием Депозитария, обоснованно полагавшегося на письменные поручения Депонента и его доверенных лиц, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Депонентом (уполномоченным им лицом) до Депозитария.

8.4. Депонент несет ответственность перед Депозитарием за ущерб, причиненный Депозитария по вине Депонента, из-за несвоевременности или искажения информации, доведенной до Депозитария Депонентом, за несвоевременное и неполное предоставление в Депозитарий необходимых документов.

8.5. Оценка иных случаев нанесения ущерба, нанесенного Сторонами друг другу, и его возмещение осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.6. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за сохранность принятых от него ценных бумаг, а также за соблюдение правил осуществления депозитарной деятельности, установленных законодательством Российской Федерации.

## **9. Обстоятельства непреодолимой силы**

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

9.2. К таким обстоятельствам Стороны относят военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов государственной и местной власти и управления, а также неправомерные действия эмитентов, регистраторов, делающие невозможным исполнение обязательств по Договору. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств будут служить свидетельства, выданные компетентными органами.

9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна в трехдневный срок уведомить другую Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении.

9.4. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательства по Договору, о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

9.5. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны продолжают исполнение своих обязательств по Договору.

9.6. Во всех случаях действия обстоятельств непреодолимой силы, Стороны обязуются информировать друг друга и согласовывать совместные действия для преодоления таких обстоятельств.

## **10. Срок действия и порядок внесения изменений в Договор**

10.1. Договор вступает в силу со дня подписания и действует в течение одного года. Если за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не изъявила в письменной форме желания расторгнуть Договор, то Договор считается пролонгированным еще на один год.

10.2. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе любой из Сторон без указания причины. Сторона, желающая расторгнуть Договор, должна письменно известить об отказе от исполнения Договора другую Сторону не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемого расторжения. Договор будет считаться расторгнутым после урегулирования взаимных обязательств Сторон и завершения всех взаимных расчетов по нему.

10.3. Депозитарий имеет право в одностороннем порядке изменить действующие Условия и Тарифы. Не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до вступления в силу таких изменений Депозитарий обязан публично объявить о таких изменениях.

## **11. Прочие положения**

11.1. Договор исполнен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр хранится у Депонента, другой – у Депозитария.

11.2. Все споры, возникающие между Сторонами по Договору, подлежат урегулированию путем переговоров Сторон между собой. В случае невозможности урегулирования споров путем проведения переговоров, спор разрешается в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, в суде по месту нахождения Депозитария. Порядок, описанный в настоящем пункте Договора, не является обязательным и Стороны вправе обратиться в суд без проведения переговоров.

11.3. Подписав Договор, Депонент подтверждает, что до заключения Договора он был ознакомлен с Условиями, Тарифами, проинформирован, что Депозитарий совмещает депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и согласен с тем, что информация и документы, от него поступившие,

передаются Депозитарием эмитенту, регистратору или депозитарию места хранения без дополнительного согласия Депонента.

11.4. С подписанием Договора Депонент-физическое лицо, а также распорядитель счета депо предоставляет Депозитарию согласие на обработку, в том числе автоматизированную, своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (под обработкой персональных данных в названном Законе понимаются действия (операции) с персональными данными физических лиц, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение). Указанное согласие распространяется на весь срок действия обязательств по Договору, а в предусмотренных нормативными правовыми актами случаях также на период после окончания срока его действия.

## 12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

**Депозитарий:** АО Банк «ФИНАМ»

**Депонент:**

Юридический адрес:

127006, г.Москва, Настасьинский переулок, д.7, стр.2

Адрес регистрации *(для физических лиц)*:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Почтовый адрес (местонахождения):

127006, г.Москва, Настасьинский переулок, д.7, стр.2

Паспорт: \_\_\_\_\_

ИНН 7709315684 / КПП 775001001

к/с № 30101810500000000604

в ЗАО «Банк ФИНАМ»

БИК 044583604

Телефон: (495) 796-90-23, Факс (495)380-00-43

Выдан: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Дата выдачи \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Председатель Правления

наименование должности подписанта

наименование должности подписанта *(для юридического лица)*

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/