

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 К РЕГЛАМЕНТУ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕПОНЕНТОВ ООО  
«МСД». ТИПОВЫЕ ДОГОВОРА ДЕПОЗИТАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР № \_\_\_\_\_

г. Москва

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный специализированный депозитарий», именуемое в дальнейшем «МСД» имеющее лицензии профессионального участника на осуществление депозитарной деятельности \_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с одной стороны, и *Доверительный управляющий* - \_\_\_\_\_ именуем \_\_\_\_\_ в дальнейшем «Депонент», в лице \_\_\_\_\_, действующе \_\_\_\_\_ на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

## І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором МСД открывает Депоненту индивидуальный Клиентский счет депо (далее - Клиентский счет депо) для хранения сертификатов ценных бумаг, учета и удостоверения перехода и ограничения прав, закрепленных передаваемыми Депонентом в номинальное держание МСД ценными бумагами, находящимися в доверительном управлении Депонента (в дальнейшем именуются «Ценные Бумаги»), действующего на основании Лицензии \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г., и осуществляет следующие функции:

- ведения учета Ценных Бумаг и/или учета и удостоверения прав, закрепленных Ценными Бумагами, а также учета перехода и ограничения прав, закрепленных Ценными Бумагами;
- номинального держания переданных МСД Депонентом именных Ценных Бумаг перед эмитентами ценных бумаг и регистраторами, а также, по поручению Депонента, — перед другими депозитариями;
- обеспечения реализации прав по Ценным Бумагам Депонента.

1.2. При заключении настоящего Договора Депонент не обязан немедленно депонировать ценные бумаги.

1.3. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются «Регламентом обслуживания депонентов ООО «МСД» (далее именуется «Регламент обслуживания депонентов»). Указанный Регламент обслуживания депонентов составляет неотъемлемую часть настоящего Договора и действует наравне с Договором, однако, являясь разделом Условий осуществления депозитарной деятельности МСД, утвержденных МСД и согласованных с Банком России, не подлежит двустороннему утверждению и согласованию. В случае изменения (дополнения) указанного Регламента обслуживания депонентов МСД обязуется уведомить об этом Депонента за десять рабочих дней до вступления изменений (дополнений) в силу.

1.4. При выполнении настоящего Договора Стороны действуют на основании правил ведения документооборота, закрепленных Регламентом обслуживания депонентов.

1.5. Термины настоящего Договора применяются в значениях, оговоренных Регламентом обслуживания депонентов.

1.6. МСД оказывает услуги по хранению сертификатов Ценных Бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги, если ценные бумаги выпущены в документарной форме без обязательного централизованного хранения. В случае если ценные бумаги выпущены в бездокументарной форме или в документарной форме с обязательным централизованным хранением, МСД оказывает услуги по учету и удостоверению прав на ценные бумаги.

## ІІ. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

### 2.1. МСД принимает на себя обязательства:

1. открыть Депоненту индивидуальный Клиентский счет депо и вести обособленный учет Ценных Бумаг, находящихся в доверительном управлении Депонента, а также учет и удостоверение предоставления, перехода и ограничения прав, закрепленных Ценными Бумагами, отдельно от Ценных Бумаг других депонентов и собственных Ценных Бумаг МСД;

2. принимать по поручению Депонента в номинальное держание ценные бумаги с перерегистрацией их в реестре владельцев именных ценных бумаг (либо в другом депозитарии) на МСД как номинального держателя; операция принимается к исполнению после получения МСД документов, предусмотренных Регламентом обслуживания депонентов, и поручения Депонента и завершается после получения

уведомления о проведении операции по счету номинального держателя и осуществления сверки (См. раздел «Прием» в Регламенте обслуживания депонентов);

3. по первому требованию Депонента выдавать ценные бумаги из номинального держания и осуществлять перерегистрацию Ценных Бумаг в реестре владельцев именных ценных бумаг (либо в другом депозитарии) с имени МСД; операция принимается к исполнению после получения МСД документов, предусмотренных Регламентом обслуживания депонентов, и поручения Депонента и завершается после получения уведомления о проведении операции и осуществления сверки (См. раздел «Снятие» в Регламенте обслуживания депонентов);

4. проводить операции по счету Депонента в соответствии с надлежаще оформленными поручениями и действующим законодательством РФ в сроки, предусмотренные Регламентом обслуживания депонентов и настоящим Договором. В случае отказа в проведении операции, выдавать Депоненту мотивированный письменный отказ в течение одного рабочего дня с даты принятия МСД поручения на проведение операции. При этом отказ в проведении операций по Клиентскому счету депо может быть дан в следующих случаях:

- ненадлежащим образом оформлены документы Депонента на проведение операции;
- несоответствие сведений, содержащихся в представленных Депонентом документах, друг другу и (или) сведениям представленным ранее;
- отсутствие и/или недостаточное количество Ценных Бумаг на Клиентском счете депо Депонента для выполнения поручения Депонента;

5. отчитываться перед Депонентом путем предоставления по его требованию выписки по счету депо, отражающей состояние счета на фиксированную дату либо отражающей операции, проведенные по счету в течение определенного периода, а также отчета о выполнении МСД каждого поручения Депонента; форма и периодичность предоставления отчетности предусмотрены Регламентом обслуживания депонентов;

6. по запросу регистратора (эмитента) предоставить всю необходимую информацию о депоненте и количестве ценных бумаг, учитываемых на Клиентском счете депо, в соответствии с действующим законодательством РФ;

7. обеспечивать передачу информации и документов, необходимых для осуществления Депонентом прав по Ценным Бумагам, в том числе о корпоративных действиях, от эмитента или регистратора Депоненту в течение срока, который не может быть более 5 рабочих дней со дня получения МСД соответствующей информации (документов), а также от Депонента эмитенту или регистратору в течение такого же срока;

8. предпринимать все предусмотренные нормативными актами меры по защите интересов депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий;

9. в случае оказания Депоненту услуг, связанных с получением доходов по Ценным Бумагам и иных причитающихся Депоненту выплат, МСД открывает отдельный банковский счет (счета) в кредитной организации (специальный депозитарный счет (счета)) с целью нахождения на нем (них) денежных средств Депонента. МСД ведет учет находящихся на специальном депозитарном счете (счетах) денежных средств Депонента и отчитываться перед ним. На денежные средства Депонента, находящиеся на специальном депозитарном счете (счетах), не может быть обращено взыскание по обязательствам МСД. МСД имеет право зачислять на специальный депозитарный счет (счета) собственные денежные средства, в случае осуществления выплаты их Депоненту. Сумма Доходов перечисляется по реквизитам, указанным в Анкете Депонента.

10. в случае если это необходимо для осуществления Депонентом прав по Ценным Бумагам, предоставлять эмитенту или регистратору сертификаты Ценных Бумаг, в том числе сертификаты к погашению, купоны и иные доходные документы, предусматривающие платеж по предъявлению;

11. обеспечивать условия для надежного хранения бланков Ценных Бумаг, документов депозитарного учета и оригиналов поручений в течение сроков, определяемых законодательством РФ;

12. не распоряжаться Ценными Бумагами, не управлять ими и не осуществлять от имени Депонента любые действия с Ценными Бумагами, кроме как по поручению Депонента, либо без его поручения, когда этого требует действующее законодательство РФ и в строгом соответствии с законодательством; не использовать ценные бумаги Депонента для обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других депонентов МСД и иных третьих лиц;

13. осуществлять по поручению Депонента перевод Ценных Бумаг на указанные Депонентом счета. Если счета, на которые переводятся ценные бумаги, находятся в МСД, то такой перевод осуществляется в день получения поручения на перевод при условии подачи контрагентом Депонента встречного поручения. Если счета, на которые переводятся ценные бумаги, находятся в реестре или в ином депозитарии, то такой перевод осуществляется не позднее дня, следующего за днем получения уведомления (выписки, отчета) от регистратора (другого депозитария, внешнего хранилища) либо приема от Депонента (выдачи Депоненту) документарных ЦБ.

14. в случае прекращения действия или расторжения настоящего Договора, в том числе при ликвидации или реорганизации МСД, а также в случае отзыва у него лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности либо приостановления срока ее действия, произвести перерегистрацию Ценных Бумаг, переданных ему Депонентом в номинальное держание, в реестре владельцев именных ценных бумаг с имени МСД на имя Депонента или третьих лиц, указанных Депонентом

15. Не реже 1 (одного) раза в месяц производить сверку данных об остатках ценных бумаг по своим счетам, открытым у регистраторов или в других депозитариях с данными выписок по соответствующим активным счетам в НРД.

## **2.2 Депонент обязуется:**

1. после подписания Договора заполнить и передать в МСД Анкету депонента по форме, установленной МСД (Форма АКЮ), а также передать в МСД комплект документов Депонента, предусмотренных Регламентом обслуживания депонентов; в случае внесения изменений в учредительные документы либо изменения реквизитов, отражаемых в Анкете депонента, а также изменения иных документов, предусмотренных Регламентом обслуживания депонентов, предоставить новые документы в МСД в течение 3 рабочих дней с даты регистрации таких изменений;

2. при заполнении Анкеты депонента и поручений на проведение операций по счету строго руководствоваться инструкциями по их заполнению, содержащимися в Регламенте обслуживания депонентов;

3. в соответствии с Регламентом обслуживания депонентов для проведения операции по приему Ценных Бумаг в номинальное держание МСД, то есть переводу Ценных Бумаг с лицевого счета Депонента в реестре владельцев именных ценных бумаг или с лицевого счета другого номинального держателя на лицевой счет номинального держателя – МСД (операция «Прием» по Регламенту обслуживания депонентов), предоставить, помимо депозитарного поручения:

- в случае самостоятельного перевода Ценных Бумаг Депонентом на лицевой счет номинального держателя (МСД) — уведомление о проведении операции от регистратора (другого депозитария);
- в случае осуществления перевода Ценных Бумаг на лицевой счет номинального держателя (МСД) по поручению Депонента МСД — передаточное распоряжение регистратору либо депозитарное поручение другому депозитарию и доверенность МСД на осуществление перерегистрации;

4. в соответствии с Регламентом обслуживания депонентов для проведения операции по изъятию Ценных Бумаг из номинального держания МСД, то есть переводу Ценных Бумаг с лицевого счета номинального держателя – МСД на лицевой счет Депонента в реестре владельцев именных ценных бумаг или на лицевой счет другого номинального держателя с одновременным списанием Ценных Бумаг с клиентского счета депо (операция «Снятие» по Регламенту обслуживания депонентов), предоставить депозитарное поручение и прочие документы, требуемые регистратором;

5. при проведении прочих операций по Клиентскому счету депо предоставлять МСД, помимо депозитарных поручений, необходимые для этого документы в соответствии с требованиями, закрепленными Регламентом обслуживания депонентов;

6. при выдаче доверенности третьим лицам на право осуществления операций по клиентскому счету точно указать объем передаваемых полномочий (вид операций по счету депо, которые вправе выполнять поверенный);

7. в случае назначения Попечителя счета передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам Попечителю, после чего не подавать самостоятельно МСД поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в МСД. Весь документооборот в случае назначения Попечителя счета ведется исключительно через последнего или уполномоченного представителя последнего;

8. своевременно и в надлежащем порядке оплачивать услуги МСД в соответствии с разделом III настоящего Договора.

## **III. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

3.1. Тарифы на оказываемые МСД Депоненту услуги, перечисленные в п.п.2.1. настоящего Договора, утверждаются Генеральным директором МСД и предоставляются Депоненту (Приложение № 1 к настоящему Договору).

3.2. В случае изменения тарифов на оказываемые услуги МСД обязуется уведомлять об этом Депонента не менее чем за десять дней до вступления новых тарифов в силу. Уведомление размещается на соответствующих досках объявлений, расположенных в офисах МСД или на сайте ([www.sdepo.ru](http://www.sdepo.ru)) МСД.

3.3. За услуги, оказываемые МСД Депоненту и перечисленные в п.2.1. настоящего Договора, Депонент обязан не позднее пяти банковских дней с момента получения выставленных МСД счетов перечислить денежные средства на расчетный счет МСД.

3.4. Выставленные МСД счета и счета-фактуры передаются Депоненту в следующем порядке:

- Депоненту, заключившему с МСД договор об электронном документообороте, счета и счета-фактуры направляются в виде электронных документов, оформленных в соответствии с действующим законодательством и соглашениями между МСД и Депонентом, по указанному для этих целей адресу электронной почты.

- Счета и счета-фактуры на бумажном носителе передаются Депоненту по месту его обслуживания: в офисе МСД (в филиалах или у региональных представителей МСД).

3.5. Счета и счета-фактуры за услуги, оказанные Депоненту в течение отчетного месяца, выставляются не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным.

3.6. В случае назначения Депонентом в установленном законом порядке Попечителя своего Клиентского счета депо, оплата за услуги, оказываемые МСД Депоненту, производится через назначенного Попечителя. При несоблюдении условий оплаты услуг МСД, предусмотренных настоящим Договором, Депонент обязан выплатить МСД неустойку в размере 0,1% от несвоевременно выплаченной суммы, за каждый день просрочки.

3.7. В случаях, когда за Депонентом к наступившему очередному сроку внесения платежа, в счет оплаты услуг МСД, числится задолженность, соблюдается следующая очередность распределения поступивших сумм: в первую очередь погашается начисленная пеня за просрочку платежа, затем гасится задолженность по оплате услуг за предыдущий период. Остаток суммы направляется по назначению, указанному в платежном поручении.

3.8. В случае нарушения Депонентом срока оплаты услуг более чем на 1 (один) календарный месяц МСД вправе не принимать к исполнению поручения Депонента.

#### **IV. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

4.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной вследствие заключения и исполнения настоящего Договора. Пределы конфиденциальности устанавливаются требованиями норм действующего законодательства РФ.

4.2. Сведения о Клиентском счете депо могут быть предоставлены только самому Депоненту, его уполномоченным представителям, Банку России в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности МСД. Иным государственным органам и их должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

#### **V. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА**

5.1. Кроме общих оснований, предусмотренных действующим законодательством, настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон при наступлении какого либо из указанных ниже обстоятельств:

- в случаях, если принятие нормативных актов приведет к тому, что положение какой-либо из Сторон, влияющее на осуществление прав или исполнение обязанностей по настоящему Договору, значительно ухудшится по сравнению с тем, в каком положении находилась данная Сторона при осуществлении прав или исполнении обязанностей по настоящему Договору до принятия, данного нормативного акта;
- в случае поступления заявления от какой-либо из Сторон о прекращении настоящего Договора в соответствии с п. 9.1 настоящего Договора;
- в случае несогласия Депонента с изменениями, вносимыми в Условия осуществления депозитарной деятельности или Тарифы на услуги, оказываемые МСД в соответствии настоящим Договором;
- в случае просрочки оплаты Депонентом услуг МСД более чем на 1 (один) месяц;
- при ликвидации МСД или Депонента как юридического лица;
- в случае истечения срока действия, аннулирования, приостановлении у одной из сторон действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

5.2. Депонент имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом МСД в письменном виде не позднее, чем за 1 (один) месяц, предшествующий дню расторжения Договора. В таком случае договор считается расторгнутым по истечении указанного срока при условии получения уведомления МСД.

5.3. В случае расторжения настоящего Договора, Депонент обязан в течение 1 (одного) месяца с момента направления уведомления о расторжении Договора списать все ценные бумаги, учитываемые на его счете депо, в другой депозитарий либо в реестр владельцев именных ценных бумаг и оплатить МСД фактически оказанные услуги.

5.4. В случае неисполнения этого обязательства и по истечении указанного срока Депонент обязан уплатить МСД неустойку в размере 100% от суммы, причитающейся с Депонента за ведение счета и хранение ценных бумаг с момента, определенного в качестве даты обязательного списания всех ценных бумаг.

5.5. Договор считается расторгнутым после осуществления окончательных взаиморасчетов и закрытия счета депо Депонента. При этом Сторонами должны быть исполнены следующие обязательства:

- МСД – списание по поручению Депонента всех ценных бумаг Депонента с его счета депо владельца, закрытие счета депо;

- Депонентом – подача поручений на списание ценных бумаг со счета депо и оплата всех фактически оказанных МСД услуг, включая оплату всех расходов, понесенных МСД при исполнении поручений по списанию всех ценных бумаг со счета депо Депонента.

5.6. После расторжения Договора Стороны исполняют свои обязательства по настоящему Договору, возникшие до момента расторжения. В частности, МСД обязан исполнить все поручения Депонента, поданные и не отозванные до момента уведомления МСД о намерении Депонента расторгнуть Договор, а Депонент обязан принять исполнение таких поручений и оплатить услуги МСД за все операции по Клиентскому счету депо, проведенные после расторжения Договора, по тарифам, действовавшим до даты расторжения Договора.

## **VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

6.1. Стороны обязуются предпринимать все необходимые меры к надлежащему выполнению своих обязанностей по настоящему Договору.

6.2. Стороны несут имущественную ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством РФ и положениями настоящего Договора.

6.3. За разглашение по вине одной из сторон конфиденциальной информации, ставшей известной ей вследствие исполнения настоящего Договора, виновная сторона обязана возместить убытки, причиненные разглашением информации.

6.4. За нарушения своих обязательств виновная сторона возмещает другой Стороне причиненные в результате таких нарушений убытки в полном объеме.

6.5. МСД не несет ответственности за ущерб, который могут нанести Депоненту операции, проведенные им по Клиентскому счету депо, если МСД при проведении операции пользовался устаревшей информацией, предоставленной Депонентом в Анкете депонента и в комплекте учредительных документов, а измененные соответствующие документы не были своевременно (до проведения операции) направлены Депонентом МСД.

## **VII. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с применением, нарушением, толкованием настоящего Договора, признанием недействительным настоящего Договора или его части, Стороны будут стремиться разрешить, используя механизмы согласительного урегулирования споров и разногласий, в случае если согласие не будет достигнуто — в судебном порядке по месту нахождения МСД в соответствии с действующим законодательством РФ.

## **VIII. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

8.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. В случае наступления таких обстоятельств течение срока исполнения обязательств по Договору приостанавливается на время действия непреодолимой силы.

8.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.3. Сторона, действия которой подпадают под обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно, как только это станет возможным, но не позднее трех календарных дней с момента наступления вышеуказанных обстоятельств, сообщить контрагенту по настоящему Договору средствами телефонной, факсимильной, телексной или телеграфной связи о сроке начала и окончания непреодолимой силы. Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление лишает Сторону, действия которой подпали под обстоятельства непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств.

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 настоящий Договор полностью или частично без наступления для нее штрафных либо иных сходных с ними по значению и последствиям санкций.

## **IX. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 20\_\_ г. Договор считается продленным, на тех же условиях, на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон за 1 (один) месяц до истечения указанного срока не представила другой Стороне письменное заявление о намерении расторгнуть настоящий Договор.

9.2. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть внесены по соглашению Сторон, оформленному в письменном виде и подписанному полномочными представителями Сторон, кроме случаев,

одностороннего порядка внесения изменений в Условия осуществления депозитарной деятельности и Тарифы на оказываемые услуги МСД.

#### **Х. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

10.1. Стороны по обоюдному согласию вправе вносить в настоящий Договор изменения и дополнения, которые совершаются в письменной форме и подписываются надлежаще уполномоченными на то лицами.

#### **ХІ. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

**МСД**  
Юридический адрес:  
Почтовый адрес:  
ИНН  
код ОКВЭД  
код ОКПО  
КПП  
р/счет №  
в  
адрес банка:  
корр/счет №  
БИК  
Генеральный директор ООО «МСД»  
\_\_\_\_\_

**Депозитарий**  
Адрес: \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
р/счет № \_\_\_\_\_  
в \_\_\_\_\_  
корр/счет № \_\_\_\_\_  
БИК \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР № \_\_\_\_\_

г. Москва

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный специализированный депозитарий», именуемое в дальнейшем «МСД», имеющее лицензии профессионального участника на осуществление депозитарной деятельности № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ (выдана \_\_\_\_\_), в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуем \_\_\_\_\_ в дальнейшем «Депонент», проживающ \_\_\_\_\_ по адресу \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ паспорт серии \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г., с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором МСД открывает Депоненту индивидуальный Клиентский счет депо (далее - Клиентский счет депо) для хранения сертификатов ценных бумаг, учета и удостоверения перехода и ограничения прав, закрепленных передаваемыми Депонентом в номинальное держание МСД ценными бумагами (в дальнейшем именуются «Ценные Бумаги»), и осуществляет следующие функции:

- 1) ведения учета Ценных Бумаг и/или учета и удостоверения прав, закрепленных Ценными Бумагами, а также учета перехода и ограничения прав, закрепленных Ценными Бумагами;
- 2) номинального держания переданных МСД Депонентом именных Ценных Бумаг перед эмитентами ценных бумаг и регистраторами, а также, по поручению Депонента, — перед другими депозитариями;
- 3) обеспечения реализации прав по Ценным Бумагам Депонента.

1.2. При заключении настоящего Договора Депонент не обязан немедленно депонировать ценные бумаги.

1.3. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются «Регламентом обслуживания депонентов ООО «МСД» (далее именуется «Регламент обслуживания депонентов»). Указанный Регламент обслуживания депонентов составляет неотъемлемую часть настоящего Договора и действует наравне с Договором, однако, являясь разделом Условий осуществления депозитарной деятельности МСД, утвержденных МСД и согласованных с Банком России, не подлежит двустороннему утверждению и согласованию. В случае изменения (дополнения) указанного Регламент обслуживания депонентов МСД обязуется уведомить об этом Депонента за десять рабочих дней до вступления изменений (дополнений) Регламент обслуживания депонентов в силу.

1.4. При выполнении настоящего Договора Стороны действуют на основании правил ведения документооборота, закрепленных Регламентом обслуживания депонентов.

1.5. Термины настоящего Договора применяются в значениях, оговоренных Регламентом обслуживания депонентов.

1.6. МСД оказывает услуги по хранению сертификатов Ценных Бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги, если ценные бумаги выпущены в документарной форме без обязательного централизованного хранения. В случае если ценные бумаги выпущены в бездокументарной форме или в документарной форме с обязательным централизованным хранением, МСД оказывает услуги по учету и удостоверению прав на ценные бумаги.

### II. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

#### 2.1. МСД принимает на себя обязательства:

1. открыть Депоненту индивидуальный Клиентский счет депо и вести обособленный учет Ценных Бумаг, Депонента, а также учет и удостоверение предоставления, перехода и ограничения прав, закрепленных Ценными Бумагами, отдельно от Ценных Бумаг других депонентов и собственных Ценных Бумаг МСД;

2. принимать по поручению Депонента в номинальное держание ценные бумаги с перерегистрацией их в реестре владельцев именных ценных бумаг (либо в другом депозитарии) на МСД как номинального держателя; операция принимается к исполнению после получения МСД документов, предусмотренных Регламентом обслуживания депонентов, и поручения Депонента и завершается после получения уведомления о проведении операции по счету номинального держателя и осуществления сверки (См. раздел «Прием» в Регламенте обслуживания депонентов);

3. по первому требованию Депонента выдавать ценные бумаги из номинального держания и осуществлять перерегистрацию Ценных Бумаг в реестре владельцев именных ценных бумаг (либо в другом депозитарии) с имени МСД; операция принимается к исполнению после получения МСД документов, предусмотренных Регламентом обслуживания депонентов, и поручения Депонента и завершается после получения уведомления о проведении операции и осуществления сверки (См. раздел «Снятие» в Регламенте обслуживания депонентов);

4. проводить операции по счету Депонента в соответствии с надлежаще оформленными поручениями и действующим законодательством РФ в сроки, предусмотренные Регламентом обслуживания депонентов и настоящим Договором. В случае отказа в проведении операции, выдавать Депоненту мотивированный письменный отказ в течение одного рабочего дня с даты принятия МСД поручения на проведение операции. При этом отказ в проведении операций по Клиентскому счету депо может быть дан в следующих случаях:

- ненадлежащим образом оформлены документы Депонента на проведение операции;
- несоответствие сведений, содержащихся в представленных Депонентом документах, друг другу и (или) сведениям представленным ранее;
- отсутствие и/или недостаточное количество Ценных Бумаг на Клиентском счете депо Депонента для выполнения поручения Депонента;

5. отчитываться перед Депонентом путем предоставления по его требованию выписки по счету депо, отражающей состояние счета на фиксированную дату либо отражающей операции, проведенные по счету в течение определенного периода, а также отчета о выполнении МСД каждого поручения Депонента; форма и периодичность предоставления отчетности предусмотрены Регламентом обслуживания депонентов;

6. по запросу регистратора (эмитента) предоставить всю необходимую информацию о депоненте и количестве ценных бумаг, учитываемых на Клиентском счете депо, в соответствии с действующим законодательством РФ;

7. обеспечивать передачу информации и документов, необходимых для осуществления Депонентом прав по Ценным Бумагам, в том числе о корпоративных действиях, от эмитента или регистратора Депоненту в течение срока, который не может быть более 5 рабочих дней со дня получения МСД соответствующей информации (документов), а также от Депонента эмитенту или регистратору в течение такого же срока;

8. предпринимать все предусмотренные нормативными актами меры по защите интересов депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий;

9. в случае оказания Депоненту услуг, связанных с получением доходов по Ценным Бумагам и иных причитающихся Депоненту выплат, МСД открывает отдельный банковский счет (счета) в кредитной организации (специальный депозитарный счет (счета)) с целью нахождения на нем (них) денежных средств Депонента. МСД ведет учет находящихся на специальном депозитарном счете (счетах) денежных средств Депонента и отчитываться перед ним. На денежные средства Депонента, находящиеся на специальном депозитарном счете (счетах), не может быть обращено взыскание по обязательствам МСД. МСД имеет право зачислять на специальный депозитарный счет (счета) собственные денежные средства, в случае осуществления выплаты их Депоненту. Сумма Доходов перечисляется по реквизитам, указанным в Анкете Депонента;

10. в случае, если это необходимо для осуществления Депонентом прав по Ценным Бумагам, предоставлять эмитенту или регистратору сертификаты Ценных Бумаг, в том числе сертификаты к погашению, купоны и иные доходные документы, предусматривающие платеж по предъявлению;

11. обеспечивать условия для надежного хранения бланков Ценных Бумаг, документов депозитарного учета и оригиналов поручений в течение сроков, определяемых законодательством РФ;

12. не распоряжаться Ценными Бумагами, не управлять ими и не осуществлять от имени Депонента любые действия с Ценными Бумагами, кроме как по поручению Депонента, либо без его поручения, когда этого требует действующее законодательство РФ и в строгом соответствии с законодательством; не использовать ценные бумаги Депонента для обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других депонентов МСД и иных третьих лиц;

13. осуществлять по поручению Депонента перевод Ценных Бумаг на указанные Депонентом счета. Если счета, на которые переводятся ценные бумаги, находится в МСД, то такой перевод осуществляется в день получения поручения на перевод при условии подачи контрагентом Депонента встречного поручения. Если счета, на которые переводятся ценные бумаги, находится в реестре или в ином депозитарии, то такой перевод осуществляется не позднее дня, следующего за днем получения уведомления (выписки, отчета) от регистратора (другого депозитария, внешнего хранилища) либо приема от Депонента (выдачи Депоненту) документарных ЦБ.

14. в случае прекращения действия или расторжения настоящего Договора, в том числе при ликвидации или реорганизации МСД, а также в случае отзыва у него лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности либо приостановления срока ее действия, произвести перерегистрацию Ценных Бумаг, переданных ему Депонентом в номинальное держание, в реестре владельцев именных ценных бумаг с имени МСД на имя Депонента или третьих лиц, указанных Депонентом.



## **2.2 Депонент обязуется:**

1. после подписания Договора заполнить и передать в МСД Анкету депонента по форме, установленной МСД (Форма АКФ). В случае внесения изменений в реквизиты, отражаемых в Анкете депонента, а также изменения иных документов, предусмотренных Регламентом обслуживания депонентов, предоставить новые документы в МСД в течение 3 рабочих дней;

2. при заполнении Анкеты депонента и поручений на проведение операций по счету строго руководствоваться инструкциями по их заполнению, содержащимися в Регламенте обслуживания депонентов;

3. в соответствии с Регламентом обслуживания депонентов для проведения операции по приему Ценных Бумаг в номинальное держание МСД, то есть переводу Ценных Бумаг с лицевого счета Депонента в реестре владельцев именных ценных бумаг или с лицевого счета другого номинального держателя на лицевой счет номинального держателя – МСД (операция «Прием» по Регламенту обслуживания депонентов), предоставить, помимо депозитарного поручения:

- в случае самостоятельного перевода Ценных Бумаг Депонентом на лицевой счет номинального держателя (МСД) — уведомление о проведении операции от регистратора (другого депозитария);
- в случае осуществления перевода Ценных Бумаг на лицевой счет номинального держателя (МСД) по поручению Депонента МСД — передаточное распоряжение регистратору либо депозитарное поручение другому депозитарию и доверенность МСД на осуществление перерегистрации;

4. в соответствии с Регламентом обслуживания депонентов для проведения операции по изъятию Ценных Бумаг из номинального держания МСД, то есть переводу Ценных Бумаг с лицевого счета номинального держателя – МСД на лицевой счет Депонента в реестре владельцев именных ценных бумаг или на лицевой счет другого номинального держателя с одновременным списанием Ценных Бумаг с клиентского счета депо (операция «Снятие» по Регламенту обслуживания депонентов), предоставить депозитарное поручение и прочие документы, требуемые регистратором;

5. при проведении прочих операций по Клиентскому счету депо предоставлять МСД, помимо депозитарных поручений, необходимые для этого документы в соответствии с требованиями, закрепленными Регламентом обслуживания депонентов;

6. при выдаче доверенности третьим лицам на право осуществления операций по клиентскому счету точно указать объем передаваемых полномочий (вид операций по счету депо, которые вправе выполнять поверенный);

7. в случае назначения Попечителя счета передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам Попечителю, после чего не подавать самостоятельно МСД поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в МСД. Весь документооборот в случае назначения Попечителя счета ведется исключительно через последнего, Депонент передает Попечителю также право получать на его счет дивиденды и иные доходы по принадлежащим Депоненту ценным бумагам с целью последующего перечисления Депоненту;

8. своевременно и в надлежащем порядке оплачивать услуги МСД в соответствии с разделом III настоящего Договора.

## **III. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

3.1. Тарифы на оказываемые МСД Депоненту услуги, перечисленные в п.п.2.1. настоящего Договора, утверждаются Генеральным директором МСД и предоставляются Депоненту (Приложение № 1 к настоящему Договору).

3.2. В случае изменения тарифов на оказываемые услуги МСД обязуется уведомлять об этом Депонента не менее чем за десять дней до вступления новых тарифов в силу. Уведомление размещается на соответствующих досках объявлений, расположенных в офисах МСД или на сайте ([www.sdepo.ru](http://www.sdepo.ru)) МСД.

3.3. За услуги, оказываемые МСД Депоненту и перечисленные в п.2.1. настоящего Договора, Депонент обязан не позднее пяти банковских дней с момента получения выставленных МСД счетов перечислить денежные средства на расчетный счет МСД.

3.4. Выставленные МСД счета и счета-фактуры передаются Депоненту в следующем порядке:

- Депоненту, заключившему с МСД договор об электронном документообороте, счета и счета-фактуры направляются в виде электронных документов, оформленных в соответствии с действующим законодательством и соглашениями между МСД и Депонентом, по указанному для этих целей адресу электронной почты.
- Счета и счета-фактуры на бумажном носителе передаются Депоненту по месту его обслуживания: в офисе МСД (в филиалах или у региональных представителей МСД).
- Счета и счета-фактуры за услуги, оказанные Депоненту в течение отчетного месяца, выставляются не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным.

3.5. В случае назначения Депонентом в установленном законом порядке Попечителя своего Клиентского счета депо, оплата за услуги, оказываемые МСД Депоненту, производится через назначенного Попечителя.

3.6. При несоблюдении условий оплаты услуг МСД, предусмотренных настоящим Договором, Депонент обязан выплатить МСД неустойку в размере 0,1% от несвоевременно выплаченной суммы, за каждый день просрочки.

3.7. В случаях, когда за Депонентом к наступившему очередному сроку внесения платежа, в счет оплаты услуг МСД, числится задолженность, соблюдается следующая очередность распределения поступивших сумм: в первую очередь погашается начисленная пеня за просрочку платежа, затем погашается задолженность по оплате услуг за предыдущий период. Остаток суммы направляется по назначению, указанному в платежном поручении.

3.8. В случае нарушения Депонентом срока оплаты услуг более чем на 1 (один) календарный месяц МСД вправе не принимать к исполнению поручения Депонента).

#### **IV. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

4.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной вследствие заключения и исполнения настоящего Договора. Пределы конфиденциальности устанавливаются требованиями норм действующего законодательства РФ.

4.2. Сведения о Клиентском счете депо могут быть предоставлены только самому Депоненту, его уполномоченным представителям, Банку России в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности МСД. Иным государственным органам и их должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

#### **V. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА**

5.1. Кроме общих оснований, предусмотренных действующим законодательством, настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон при наступлении какого либо из указанных ниже обстоятельств:

- в случаях, если принятие нормативных актов приведет к тому, что положение какой-либо из Сторон, влияющее на осуществление прав или исполнение обязанностей по настоящему Договору, значительно ухудшится по сравнению с тем, в каком положении находилась данная Сторона при осуществлении прав или исполнении обязанностей по настоящему Договору до принятия, данного нормативного акта;
- в случае поступления заявления от какой-либо из Сторон о прекращении настоящего Договора в соответствии с п. 9.1 настоящего Договора;
- в случае несогласия Депонента с изменениями, вносимыми в Условия осуществления депозитарной деятельности или Тарифы на услуги, оказываемые МСД в соответствии настоящим Договором;
- в случае просрочки оплаты Депонентом услуг МСД более чем на 1 (один) месяц;
- при ликвидации МСД или Депонента как юридического лица;
- в случае истечения срока действия, аннулирования, приостановлении у одной из сторон действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

5.2. Депонент имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом МСД в письменном виде не позднее, чем за 1 (один) месяц, предшествующий дню расторжения Договора. В таком случае договор считается расторгнутым по истечении указанного срока при условии получения уведомления МСД.

5.3. В случае расторжения настоящего Договора, Депонент обязан в течение 1 (одного) месяца с момента направления уведомления о расторжении Договора списать все ценные бумаги, учитываемые на его счете депо, в другой депозитарий либо в реестр владельцев именных ценных бумаг и оплатить МСД фактически оказанные услуги.

5.4. В случае неисполнения этого обязательства и по истечении указанного срока Депонент обязан уплатить МСД неустойку в размере 100% от суммы, причитающейся с Депонента за ведение счета и хранение ценных бумаг с момента, определенного в качестве даты обязательного списания всех ценных бумаг.

5.5. Договор считается расторгнутым после осуществления окончательных взаиморасчетов и закрытия счета депо Депонента. При этом Сторонами должны быть исполнены следующие обязательства:

- МСД – списание по поручению Депонента всех ценных бумаг Депонента с его счета депо владельца, закрытие счета депо;
- Депонентом – подача поручений на списание ценных бумаг со счета депо и оплата всех фактически оказанных МСД услуг, включая оплату всех расходов, понесенных МСД при исполнении поручений по списанию всех ценных бумаг со счета депо Депонента.

5.6. После расторжения Договора Стороны исполняют свои обязательства по настоящему Договору, возникшие до момента расторжения. В частности, МСД обязан исполнить все поручения Депонента, поданные и не отозванные до момента уведомления МСД о намерении Депонента расторгнуть Договор, а Депонент обязан принять исполнение таких поручений и оплатить услуги МСД за все операции по

Клиентскому счету депо, проведенные после расторжения Договора, по тарифам, действовавшим до даты расторжения Договора.

## **VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

6.1. Стороны обязуются предпринимать все необходимые меры к надлежащему выполнению своих обязанностей по настоящему Договору.

6.2. Стороны несут имущественную ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством РФ и положениями настоящего Договора.

6.5. За разглашение по вине одной из сторон конфиденциальной информации, ставшей известной ей вследствие исполнения настоящего Договора, виновная сторона обязана возместить убытки, причиненные разглашением информации

6.6. За нарушения своих обязательств виновная сторона, возмещает другой Стороне причиненные в результате таких нарушений убытки в полном объеме.

6.7. МСД не несет ответственности за ущерб, который могут нанести Депоненту операции, проведенные им по Клиентскому счету депо, если МСД при проведении операции пользовался устаревшей информацией, предоставленной Депонентом в Анкете депонента и в комплекте учредительных документов, а измененные соответствующие документы не были своевременно (до проведения операции) направлены Депонентом МСД.

## **VII. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с применением, нарушением, толкованием настоящего Договора, признанием недействительным настоящего Договора или его части, Стороны будут стремиться разрешить, используя механизмы согласительного урегулирования споров и разногласий, в случае если согласие не будет достигнуто — в судебном порядке по месту нахождения МСД в соответствии с действующим законодательством РФ.

## **VIII. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

8.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. В случае наступления таких обстоятельств течение срока исполнения обязательств по Договору приостанавливается на время действия непреодолимой силы.

8.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.3. Сторона, действия которой подпадают под обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно, как только это станет возможным, но не позднее трех календарных дней с момента наступления вышеназванных обстоятельств, сообщить контрагенту по настоящему Договору средствами телефонной, факсимильной, телексной или телеграфной связи о сроке начала и окончания непреодолимой силы. Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление лишает Сторону, действия которой подпали под обстоятельства непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств.

8.4. 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 настоящий Договор полностью или частично без наступления для нее штрафных либо иных сходных с ними по значению и последствиям санкций.

## **IX. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 20\_\_ г. Договор считается продленным, на тех же условиях, на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон за 1 (один) месяц до истечения указанного срока не представила другой Стороне письменное заявление о намерении расторгнуть настоящий Договор.

9.2. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть внесены по соглашению Сторон, оформленному в письменном виде и подписанному полномочными представителями Сторон, кроме случаев, одностороннего порядка внесения изменений в Условия осуществления депозитарной деятельности и Тарифы на оказываемые услуги МСД.

## Х. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Стороны по обоюдному согласию вправе вносить в настоящий Договор изменения и дополнения, которые совершаются в письменной форме и подписываются надлежаще уполномоченными на то лицами.

## ХИ. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

**МСД**

**Депонент**

Юридический адрес:

Почтовый адрес:

ИНН

код ОКВЭД

код ОКПО

КПП

р/счет №

в

адрес банка:

корр/счет

БИК

Генеральный директор ООО «МСД»

Ф.И.О. \_\_\_\_\_

Проживающий по адресу: \_\_\_\_\_

паспорт серии \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

выданный \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## ДОГОВОР О МЕЖДЕПОЗИТАРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ № \_\_\_\_\_

г. Москва

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20г.

Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный специализированный депозитарий», именуемое в дальнейшем «МСД» имеющее лицензии профессионального участника на осуществление депозитарной деятельности \_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуем \_\_\_\_\_ в дальнейшем «Депозитарий», в лице \_\_\_\_\_, действующе\_\_ на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

### І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. МСД принимает на себя обязательства по оказанию Депозитарию услуг по учету и удостоверению прав на ценные бумаги Клиентов Депозитария, путем открытия и ведения МСД счета депо, на котором учет и удостоверение ценных бумаг Клиентов Депозитария ведется по всей совокупности данных, без разбивки по Клиентам, и по осуществлению операций по этому счету.

1.2. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются «Регламентом обслуживания депонентов ООО «МСД» (далее именуется «Регламент обслуживания депонентов»). Указанный Регламент обслуживания депонентов составляет неотъемлемую часть настоящего Договора и действует наравне с Договором. В случае изменения (дополнения) указанного Регламента обслуживания депонентов обязуется уведомить об этом Депонента за десять рабочих дней до вступления изменений (дополнений) в силу.

1.3. При заключении настоящего Договора Депонент не обязан немедленно депонировать ценные бумаги.

1.4. При выполнении настоящего Договора Стороны действуют на основании согласованных правил ведения документооборота, закрепленных Регламентом обслуживания депонентов.

1.5. Термины настоящего Договора применяются в значениях, оговоренных Регламентом обслуживания депонентов.

### ІІ. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

#### 2.1. МСД обязуется:

1. открыть и вести отдельный от других счет депо Депозитария для учета ценных бумаг Клиентов (депонентов) Депозитария с указанием даты и основания каждой операции по счету, а также зарегистрировать Депозитарий в депозитарной системе МСД;

2. принимать по поручению Депозитария в номинальное держание ценные бумаги с перерегистрацией их в реестре владельцев именных ценных бумаг (либо в другом депозитарии) на МСД как номинального держателя; поручение принимается к исполнению после получения МСД документов, предусмотренных Регламентом обслуживания депонентов, и поручения Депозитария в бумажной или электронной форме и завершается после получения уведомления о проведении операции по счету депо и осуществления сверки;

3. по поручению Депозитария выдавать ценные бумаги из номинального держания и осуществлять перерегистрацию ценных бумаг в реестре владельцев именных ценных бумаг (либо в другом депозитарии) с имени МСД; поручение принимается к исполнению после получения МСД документов, предусмотренных Клиентским регламентом депозитария, и поручения Депозитария и завершается после получения уведомления о проведении операции и осуществления сверки;

4. осуществлять учет и удостоверение ценных бумаг депонентов Депозитария без разбивки по отдельным Депонентам Депозитария, осуществлять учет передачи прав на основании поручений Депонента;

5. проводить операции по счету депо Депозитария исключительно на основании и в соответствии с надлежаще оформленными поручениями Депозитария и действующим законодательством РФ, в сроки, предусмотренные Клиентским регламентом депозитария и настоящим Договором. В случае отказа в проведении операции, выдавать Депозитарию мотивированный письменный отказ в течение одного рабочего дня с даты принятия МСД поручения на проведение операции. При этом отказ в проведении операций по счету депо может быть дан только в следующих случаях:

- ненадлежащим образом оформленные документы Депозитария на проведение операции;
- несоответствие сведений, содержащихся в представленных Депонентом документах, друг другу и (или) сведениям представленным ранее;
- отсутствие и/или недостаточное количество ценных бумаг на счете депо Депозитария для выполнения поручения Депозитария;

6. отчитываться перед Депозитарием путем предоставления отчета о выполнении МСД каждого поручения Депозитария, а также по требованию Депозитария путем предоставления выписки по счету депо, отражающей состояние счета депо на фиксированную дату либо отражающей операции, проведенные по

счету депо в течение определенного периода; форма предоставления отчетности предусмотрена Регламентом обслуживания депонентов;

7. при получении запроса от регистратора (эмитента) на сведения реестра владельцев ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня послать запрос в Депозитарий о предоставлении им информации о владельцах ценных бумаг, учет которых ведется в Депозитарии, и предоставить не позднее семи рабочих дней с момента получения запроса от регистратора (эмитента), полученную от Депозитария информацию регистратору (эмитенту), требующуюся для сведения реестра, в соответствии с действующим законодательством РФ; при этом МСД несет ответственность только за правильность передачи полученной от Депозитария информации; за правильность и достоверность полученной от Депозитария информации ответственность несет Депозитарий;

8. обеспечивать проведение сверки данных по ценным бумагам Клиентов Депозитария и по совершенным операциям в отношении ценных бумаг Клиентов Депозитария не реже одного раза в месяц, путем сверки остатков на счете Депозитария в МСД и данных учетных регистров Депозитария;

9. обеспечивать (для последующей передачи Депозитарием его Клиентам) передачу Депозитария от эмитента, регистратора или иного депозитария информации и документов, необходимых для осуществления правообладателями прав, предоставляемых и закрепленных принадлежащими им ценными бумагами, в течение рабочего дня, следующего за днем получения такой информации и документов, а также обеспечивать передачу информации в отношении клиентов Депозитария от Депозитария эмитенту или регистратору в течение такого же срока;

10. в случае если это необходимо для осуществления Клиентами Депозитария прав по ценным бумагам, предоставлять эмитенту, регистратору или иному депозитарию сертификаты ценных бумаг, в том числе сертификаты к погашению, купоны и иные доходные документы, предусматривающие платеж по предъявлению;

11. обеспечивать условия для надежного хранения бланков ценных бумаг, документов депозитарного учета и оригиналов поручений, а также первичных документов в течение сроков, определяемых законодательством РФ;

12. в случае оказания Депоненту услуг, связанных с получением доходов по Ценным Бумагам и иных причитающихся Депоненту выплат, МСД открывает отдельный банковский счет (счета) в кредитной организации (специальный депозитарный счет (счета)) с целью нахождения на нем (них) денежных средств Депонента. МСД ведет учет находящихся на специальном депозитарном счете (счетах) денежных средств Депонента и отчитываться перед ним. На денежные средства Депонента, находящиеся на специальном депозитарном счете (счетах), не может быть обращено взыскание по обязательствам МСД. МСД имеет право зачислять на специальный депозитарный счет (счета) собственные денежные средства, в случае осуществления выплаты их Депоненту. Сумма Доходов перечисляется по реквизитам, указанным в Анкете Депонента;

13. осуществлять по поручению Депозитария перевод ценных бумаг на указанные Депозитарием счета. Если счета, на которые переводятся ценные бумаги, находятся в МСД, то такой перевод осуществляется в день получения поручения на перевод. Если счета, на которые переводятся ценные бумаги, находятся в реестре или в ином депозитарии, то такой перевод осуществляется не позднее дня, следующего за днем получения уведомления (выписки, отчета) от регистратора (другого депозитария, внешнего хранилища) либо приема от Депонента (выдачи Депоненту) документарных ЦБ .

14. в случае прекращения действия или расторжения настоящего Договора, в том числе при ликвидации или реорганизации МСД, а также в случае отзыва у него лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности либо приостановления срока ее действия, произвести перерегистрацию ценных бумаг, переданных ему Депозитарием в номинальное держание, в реестре владельцев именных ценных бумаг с имени МСД на имя Депозитария или третьих лиц, указанных Депозитарием. В случае наступления событий, указанных в настоящем пункте, МСД обязуется осуществить перевод ценных бумаг на имя Депозитария в сроки, не превышающие 5 дней.

## **2.2. МСД не вправе:**

1. распоряжаться принятыми в номинальное держание ценными бумагами, управлять ими или осуществлять от имени Депозитария любые действия с ценными бумагами, кроме осуществляемых по поручению Депозитария либо без его поручения, когда этого требует действующее законодательство РФ и в строгом соответствии с законодательством;

2. использовать ценные бумаги, учитываемые на счете депо, в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств депозитариев-депонентов МСД, других правообладателей и иных третьих лиц.

## **2.3. Депозитарий обязуется:**

1. после подписания Договора заполнить и передать в МСД Анкету депозитария по форме, установленной МСД, а также передать в МСД комплект документов Депонента, предусмотренных Регламентом обслуживания депонентов; условие, предусмотренное в настоящем пункте действует только при отсутствии у МСД вышеуказанных документов Депозитария на дату заключения настоящего Договора; в случае внесения изменений в учредительные документы, либо изменения реквизитов, отражаемых в

Анкету депозитария, а также изменения иных документов, предусмотренных Клиентским регламентом депозитария, предоставить новые документы в МСД в течение пяти рабочих дней с даты регистрации соответствующих изменений;

2. строго соблюдать согласованные правила ведения документооборота и требования к форматам передачи данных и поручений в МСД, установленные Регламентом обслуживания депозитариев-депонентов;

3. самостоятельно вести учет Клиентов Депозитария и количества принадлежащих им ценных бумаг в соответствии с депозитарными договорами между Депозитарием и каждым из Клиентов Депозитария;

4. по запросу МСД в течение двух рабочих дней с момента получения запроса передать в МСД информацию в согласованном формате для сведения реестра владельцев ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депозитария в МСД, предусмотренную действующим законодательством РФ;

5. обеспечивать соблюдение прав Клиентов Депозитария, предоставляемых ценными бумагами, в том числе передавать эмитенту или регистратору информацию и документы от Клиентов Депозитария в порядке и в сроки, предусмотренные депозитарными договорами между Депозитарием и каждым Клиентом;

6. обеспечивать передачу информации для проведения сверки остатков на внутренних счетах Депозитария и счете Депозитария в МСД, не реже одного раза в месяц;

7. своевременно и в надлежащем порядке оплачивать услуги МСД в соответствии с разделом "Порядок расчетов" настоящего Договора;

8. в случаях ликвидации или реорганизации Депозитария, а равно при наступлении иных условий, препятствующих нормальному осуществлению им своих обязательств перед Клиентами Депозитария и МСД, Депозитарий обязан передать МСД всю информацию об обслуживаемых им правообладателях.

#### **2.4. Депозитарий не вправе:**

1. отказывать МСД в предоставлении информации для сведения реестра владельцев ценных бумаг либо предоставлять ее несвоевременно;

2. отказывать МСД в предоставлении информации необходимой для проведения сверки данных по ценным бумагам Клиентов Депозитария в порядке, предусмотренном настоящим Договором для предоставления информации;

3. предоставлять недостоверные сведения о Клиентах Депозитария и количестве принадлежащих им ценных бумаг.

2.2.3. Депозитарий предоставляет МСД право получать Доходы по соответствующим ценным бумагам Клиентов Депозитария и перечислять суммы этих Доходов в соответствии с реквизитами, указанными в Анкете Депозитария, в течение четырнадцати рабочих дней после получения соответствующих сумм от эмитента или платежного агента.

### **III. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

3.1. Тарифы на оказываемые МСД Депозитарию услуги, перечисленные в п.2.1. настоящего Договора, утверждаются Генеральным директором МСД и предоставляются Депозитарию (Приложение № 1 к настоящему Договору).

3.2. В случае изменения тарифов на оказываемые услуги МСД обязуется уведомлять об этом Депозитарий не менее чем за десять дней до вступления новых тарифов в силу. Уведомление размещается на соответствующих досках объявлений, расположенных в офисах МСД или на сайте ([www.sdepo.ru](http://www.sdepo.ru)) МСД.

3.3. За услуги, оказываемые МСД Депозитарию и перечисленные в п.2.1., Депозитарий обязан не позднее пяти банковских дней с момента получения выставленных МСД счетов перечислять денежные средства на расчетный счет МСД.

3.4. Выставленные МСД счета и счета-фактуры передаются Депоменту в следующем порядке:

- Депоменту, заключившему с МСД договор об электронном документообороте, счета и счета-фактуры направляются в виде электронных документов, оформленных в соответствии с действующим законодательством и соглашениями между МСД и Депозитарием, по указанному для этих целей адресу электронной почты.
- Счета и счета-фактуры на бумажном носителе передаются Депоменту по месту его обслуживания: в офисе МСД (в филиалах или у региональных представителей МСД).

3.5. Счета и счета-фактуры за услуги, оказанные Депоменту в течение отчетного месяца, выставляются не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным. МСД вправе выставлять счет по отдельным совершенным операциям, не дожидаясь окончания месяца.

3.6. При несоблюдении условий оплаты услуг МСД, предусмотренных настоящим Договором, Депомент обязан выплатить МСД неустойку в размере 0,1% от несвоевременно выплаченной суммы, за каждый день просрочки.

3.7. В случаях, когда за Депоментом к наступившему очередному сроку внесения платежа, в счет оплаты услуг МСД, числится задолженность, соблюдается следующая очередность распределения поступивших сумм: в первую очередь погашается начисленная пеня за просрочку платежа, затем гасится

задолженность по оплате услуг за предыдущий период. Остаток суммы направляется по назначению, указанному в платежном поручении.

3.8. В случае нарушения Депонентом срока оплаты услуг более чем на 1 (один) календарный месяц МСД вправе не принимать к исполнению поручения Депонента).

#### **IV. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

4.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной вследствие заключения и/или исполнения настоящего Договора. Пределы конфиденциальности устанавливаются требованиями норм действующего законодательства РФ и согласованными правилами ведения документооборота.

4.2. Сведения о Клиентском счете депо могут быть предоставлены только самому Депоненту, его уполномоченным представителям, Банку России в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности МСД. Иным государственным органам и их должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

#### **V. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА**

5.1. Кроме общих оснований, предусмотренных действующим законодательством, настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон при наступлении какого либо из указанных ниже обстоятельств:

- в случаях, если принятие нормативных актов приведет к тому, что положение какой-либо из Сторон, влияющее на осуществление прав или исполнение обязанностей по настоящему Договору, значительно ухудшится по сравнению с тем, в каком положении находилась данная Сторона при осуществлении прав или исполнении обязанностей по настоящему Договору до принятия, данного нормативного акта;
- в случае поступления заявления от какой-либо из Сторон о прекращении настоящего Договора в соответствии с п. 9.1 настоящего Договора;
- в случае несогласия Депонента с изменениями, вносимыми в Условия осуществления депозитарной деятельности или Тарифы на услуги, оказываемые МСД в соответствии настоящим Договором;
- в случае просрочки оплаты Депонентом услуг МСД более чем на 1 (один) месяц;
- при ликвидации МСД или Депонента как юридического лица;
- в случае истечения срока действия, аннулирования, приостановлении у одной из сторон действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

5.2. Депонент имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом МСД в письменном виде не позднее, чем за 1 (один) месяц, предшествующий дню расторжения Договора. В таком случае договор считается расторгнутым по истечении указанного срока при условии получения уведомления МСД.

5.3. В случае расторжения настоящего Договора, Депонент обязан в течение 1 (одного) месяца с момента направления уведомления о расторжении Договора списать все ценные бумаги, учитываемые на его счете депо, в другой депозитарий либо в реестр владельцев именных ценных бумаг и оплатить МСД фактически оказанные услуги.

5.4. В случае неисполнения этого обязательства и по истечении указанного срока Депонент обязан уплатить МСД неустойку в размере 100% от суммы, причитающейся с Депонента за ведение счета и хранение ценных бумаг с момента, определенного в качестве даты обязательного списания всех ценных бумаг.

5.5. Договор считается расторгнутым после осуществления окончательных взаиморасчетов и закрытия счета депо Депонента. При этом Сторонами должны быть исполнены следующие обязательства:

- МСД – списание по поручению Депонента всех ценных бумаг Депонента с его счета депо владельца, закрытие счета депо;
- Депонентом – подача поручений на списание ценных бумаг со счета депо и оплата всех фактически оказанных МСД услуг, включая оплату всех расходов, понесенных МСД при исполнении поручений по списанию всех ценных бумаг со счета депо Депонента.

5.6. После расторжения Договора Стороны обязаны исполнить свои обязательства по настоящему Договору, возникшие до момента расторжения. В частности, МСД обязан исполнить все поручения Депозитария, поданные и не отозванные до момента уведомления МСД о намерении Депозитария расторгнуть Договор, а Депозитарий обязан принять исполнение таких поручений и оплатить услуги МСД за операции по счету депо, проведенные после расторжения Договора, по тарифам, действовавшим до даты расторжения Договора.



## **VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

6.1. Стороны обязуются предпринимать все необходимые меры к надлежащему выполнению своих обязательств по настоящему Договору.

6.2. Стороны несут имущественную ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора.

6.3. Депозитарий самостоятельно несет ответственность за свои действия, связанные с обслуживанием ценных бумаг Клиентов Депозитария в рамках депозитарного договора между Депозитарием и каждым Клиентом.

6.4. Депозитарий несет ответственность за достоверность и правильность информации о владельцах ценных бумаг, учет которых ведется в Депозитарии.

6.5. За разглашение по вине одной из сторон конфиденциальной информации, ставшей известной ей вследствие исполнения настоящего договора, виновная сторона обязана возместить убытки, причиненные разглашением информации.

6.6. За нарушение своих обязательств виновная Сторона, возмещает другой Стороне причиненные в результате таких нарушений убытки.

6.7. МСД не несет ответственности за ущерб, который могут нанести Депозитарию операции, проведенные им по счетам депо Депозитария, если МСД при проведении операции пользовался устаревшей информацией, предоставленной Депозитарием в Анкете депозитария и в комплекте учредительных документов, а измененные соответствующие документы не были своевременно (до проведения операции) направлены Депозитарием МСД.

## **VII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРКИ ДАННЫХ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ДЕПОНЕНТА**

7.1. При обнаружении расхождений своих учетных данных с учетными данными другой стороны любая из Сторон вправе инициировать проведение сверки данных о ценных бумагах Депонента на междепозитарном счете.

7.2. Сторона, обнаружившая расхождение, составляет Протокол о расхождении учетных данных Сторон, который не позднее дня, следующего за днем обнаружения расхождения, направляет другой стороне посредством факсимильной связи с последующей передачей оригинала документа.

7.3. Стороны вправе запросить друг у друга любые первичные документы, подтверждающие факт подачи поручений и иных распоряжений по междепозитарному счету и выполнение операций, а также иную документацию для выяснения причины и устранения обнаруженного расхождения.

7.4. После устранения расхождения в данных депозитарного учета Депозитария с учетом Депонента Стороны составляют акт о причинах расхождения и его устранении в 2-х экземплярах, подписываемых Сторонами.

## **VIII. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с применением, нарушением, толкованием настоящего Договора, признанием недействительным настоящего Договора или его части, Стороны будут стремиться разрешить, используя механизмы согласительного урегулирования споров и разногласий, в случае если согласие не будет достигнуто — в судебном порядке по месту нахождения МСД в соответствии с действующим законодательством РФ.

## **IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

9.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. В случае наступления таких обстоятельств течение срока исполнения обязательств по Договору приостанавливается на время действия непреодолимой силы.

9.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.3. Сторона, действия которой подпадают под обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно, как только это станет возможным, но не позднее трех календарных дней с момента наступления вышеназванных обстоятельств, сообщить другой Стороне по настоящему Договору средствами телефонной, факсимильной, телексной или телеграфной связи о сроке начала и предполагаемого окончания непреодолимой силы.

Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление лишает Сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств.

9.4. 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 настоящий Договор полностью или частично. В случае такого расторжения ни одна из Сторон не будет иметь право требовать от другой Стороны штрафных санкций или сходных с ними по значению и последствиям санкций.

## Х. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 20\_\_г. Договор считается продленным, на тех же условиях, на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон за 1 (один) месяц до истечения указанного срока не представила другой Стороне письменное заявление о намерении расторгнуть настоящий Договор.

10.2. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть внесены по соглашению Сторон, оформленному в письменном виде и подписанному полномочными представителями Сторон, кроме случаев, одностороннего порядка внесения изменений в Условия осуществления депозитарной деятельности и Тарифы на оказываемые услуги МСД.

## ХІ. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Стороны по обоюдному согласию вправе вносить в настоящий Договор изменения и дополнения, которые совершаются в письменной форме и подписываются надлежаще уполномоченными на то лицами.

11.2. Все иные договоры, заключенные между Депозитарием и МСД, в отношении ценных бумаг, находящихся на хранении и/или учитываемых в МСД, прекращают свое действие с момента вступления в силу настоящего Договора.

## ХІІ. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

**МСД**

Юридический адрес:  
Почтовый адрес:  
ИНН  
код ОКВЭД  
код ОКПО  
КПП  
р/счет №  
в  
адрес банка:  
корр/счет №  
БИК  
Генеральный директор ООО «МСД»  
\_\_\_\_\_

**Депозитарий**

Адрес: \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
р/счет № \_\_\_\_\_  
в \_\_\_\_\_  
корр/счет № \_\_\_\_\_  
БИК \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР № \_\_\_\_\_

г. Москва

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный специализированный депозитарий», именуемое в дальнейшем «МСД» имеющее лицензии профессионального участника на осуществление депозитарной деятельности \_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуем \_\_\_\_\_ в дальнейшем «Депонент», в лице \_\_\_\_\_, действующе\_\_ на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором МСД открывает Депоненту индивидуальный Клиентский счет депо (далее - Клиентский счет депо) для хранения сертификатов ценных бумаг, учета и удостоверения перехода и ограничения прав, закрепленных передаваемыми Депонентом в номинальное держание МСД ценными бумагами (в дальнейшем именуются "Ценные Бумаги"), и осуществляет следующие функции:

- ведения учета Ценных Бумаг и/или учета и удостоверения прав, закрепленных Ценными Бумагами, а также учета перехода и ограничения прав, закрепленных Ценными Бумагами;
- номинального держания переданных МСД Депонентом именных Ценных Бумаг перед эмитентами ценных бумаг и регистраторами, а также, по поручению Депонента, — перед другими депозитариями;
- обеспечения реализации прав по Ценным Бумагам Депонента.

1.2. При заключении настоящего Договора Депонент не обязан немедленно депонировать ценные бумаги.

1.3. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются «Регламентом обслуживания депонентов ООО «МСД» (далее именуется «Регламент обслуживания депонентов»). Указанный Регламент обслуживания депонентов составляет неотъемлемую часть настоящего Договора и действует наравне с Договором, однако, являясь разделом Условий осуществления депозитарной деятельности МСД, утвержденных МСД и согласованных с Банком России В случае изменения (дополнения) указанного Регламента обслуживания депонентов МСД обязуется уведомить об этом Депонента за десять рабочих дней до вступления изменений (дополнений) в силу.

1.4. При выполнении настоящего Договора Стороны действуют на основании правил ведения документооборота, закрепленных Регламентом обслуживания депонентов.

1.5. Термины настоящего Договора применяются в значениях, оговоренных Регламентом обслуживания депонентов.

1.6. МСД оказывает услуги по хранению сертификатов Ценных Бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги, если ценные бумаги выпущены в документарной форме без обязательного централизованного хранения. В случае если ценные бумаги выпущены в бездокументарной форме или в документарной форме с обязательным централизованным хранением, МСД оказывает услуги по учету и удостоверению прав на ценные бумаги.

### II. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

#### 2.1. МСД принимает на себя обязательства:

1. открыть Депоненту индивидуальный Клиентский счет депо и вести обособленный учет Ценных Бумаг Депонента, а также учет и удостоверение предоставления, перехода и ограничения прав, закрепленных Ценными Бумагами, отдельно от Ценных Бумаг других депонентов и собственных Ценных Бумаг МСД;

2. принимать по поручению Депонента в номинальное держание ценные бумаги с перерегистрацией их в реестре владельцев именных ценных бумаг (либо в другом депозитарии) на МСД как номинального держателя; операция принимается к исполнению после получения МСД документов, предусмотренных Регламентом обслуживания депонентов, и поручения Депонента и завершается после получения уведомления о проведении операции по счету номинального держателя и осуществления сверки (См. раздел «Прием» в Регламенте обслуживания депонентов);

3. по первому требованию Депонента выдавать ценные бумаги из номинального держания и осуществлять перерегистрацию Ценных Бумаг в реестре владельцев именных ценных бумаг (либо в другом депозитарии) с имени МСД; операция принимается к исполнению после получения МСД документов, предусмотренных Регламентом обслуживания депонентов, и поручения Депонента и завершается после получения уведомления о проведении операции и осуществления сверки (См. раздел «Снятие» в Регламенте обслуживания депонентов);

4. проводить операции по счету Депонента в соответствии с надлежаще оформленными поручениями и действующим законодательством РФ в сроки, предусмотренные Регламентом обслуживания депонентов и настоящим Договором. В случае отказа в проведении операции, выдавать Депоненту мотивированный

письменный отказ в течение одного рабочего дня с даты принятия МСД поручения на проведение операции. При этом отказ в проведении операций по Клиентскому счету депо может быть дан в следующих случаях:

- ненадлежащим образом оформлены документы Депонента на проведение операции;
  - несоответствие сведений, содержащихся в представленных Депонентом документах, друг другу и (или) сведениям представленным ранее;
  - отсутствие и/или недостаточное количество Ценных Бумаг на Клиентском счете депо Депонента для выполнения поручения Депонента;
5. отчитываться перед Депонентом путем предоставления по его требованию выписки по счету депо, отражающей состояние счета на фиксированную дату либо отражающей операции, проведенные по счету в течение определенного периода, а также отчета о выполнении МСД каждого поручения Депонента; форма и периодичность предоставления отчетности предусмотрены Регламентом обслуживания депонентов;

6. по запросу регистратора (эмитента) предоставить всю необходимую информацию о депоненте и количестве ценных бумаг, учитываемых на Клиентском счете депо, в соответствии с действующим законодательством РФ;

7. обеспечивать передачу информации и документов, необходимых для осуществления Депонентом прав по Ценным Бумагам, в том числе о корпоративных действиях, от эмитента или регистратора Депоненту в течение срока, который не может быть более 5 рабочих дней со дня получения МСД соответствующей информации (документов), а также от Депонента эмитенту или регистратору в течение такого же срока;

8. предпринимать все предусмотренные нормативными актами меры по защите интересов депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий;

9. в случае оказания Депоненту услуг, связанных с получением доходов по Ценным Бумагам и иных причитающихся Депоненту выплат, МСД открывает отдельный банковский счет (счета) в кредитной организации (специальный депозитарный счет (счета)) с целью нахождения на нем (них) денежных средств Депонента. МСД ведет учет находящихся на специальном депозитарном счете (счетах) денежных средств Депонента и отчитываться перед ним. На денежные средства Депонента, находящиеся на специальном депозитарном счете (счетах), не может быть обращено взыскание по обязательствам МСД. МСД имеет право зачислять на специальный депозитарный счет (счета) собственные денежные средства, в случае осуществления выплаты их Депоненту. Сумма Доходов перечисляется по реквизитам, указанным в Анкете Депонента;

10. в случае, если это необходимо для осуществления Депонентом прав по Ценным Бумагам, предоставлять эмитенту или регистратору сертификаты Ценных Бумаг, в том числе сертификаты к погашению, купоны и иные доходные документы, предусматривающие платеж по предъявлению;

11. обеспечивать условия для надежного хранения бланков Ценных Бумаг, документов депозитарного учета и оригиналов поручений в течение сроков, определяемых законодательством РФ;

12. не распоряжаться Ценными Бумагами, не управлять ими и не осуществлять от имени Депонента любые действия с Ценными Бумагами, кроме как по поручению Депонента, либо без его поручения, когда этого требует действующее законодательство РФ и в строгом соответствии с законодательством; не использовать ценные бумаги Депонента для обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других депонентов МСД и иных третьих лиц;

13. осуществлять по поручению Депонента перевод Ценных Бумаг на указанные Депонентом счета. Если счета, на которые переводятся ценные бумаги, находятся в МСД, то такой перевод осуществляется в день получения поручения на перевод при условии подачи контрагентом Депонента встречного поручения. Если счета, на которые переводятся ценные бумаги, находятся в реестре или в ином депозитарии, то такой перевод осуществляется не позднее дня, следующего за днем получения уведомления (выписки, отчета) от регистратора (другого депозитария, внешнего хранилища) либо приема от Депонента (выдачи Депоненту) документарных ЦБ.

14. в случае прекращения действия или расторжения настоящего Договора, в том числе при ликвидации или реорганизации МСД, а также в случае отзыва у него лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности либо приостановления срока ее действия, произвести перерегистрацию Ценных Бумаг, переданных ему Депонентом в номинальное держание, в реестре владельцев именных ценных бумаг с имени МСД на имя Депонента или третьих лиц, указанных Депонентом.

## **2.2 Депонент обязуется:**

1. после подписания Договора заполнить и передать в МСД Анкету депонента по форме, установленной МСД, а также передать в МСД комплект документов Депонента предусмотренных Регламентом обслуживания депонентов; в случае внесения изменений в учредительные документы либо изменения реквизитов, отражаемых в Анкете депонента, а также изменения иных документов, предусмотренных Регламентом обслуживания депонентов, предоставить новые документы в МСД в течение 3 рабочих дней с даты регистрации таких изменений;

2.при заполнении Анкеты депонента и поручений на проведение операций по счету строго руководствоваться инструкциями по их заполнению, содержащимися в Регламенте обслуживания депонентов;

3.в соответствии с Регламентом обслуживания депонентов для проведения операции по приему Ценных Бумаг в номинальное держание МСД, то есть переводу Ценных Бумаг с лицевого счета Депонента в реестре владельцев именных ценных бумаг или с лицевого счета другого номинального держателя на лицевой счет номинального держателя – МСД (операция «Прием» по Регламенту обслуживания депонентов), предоставить, помимо депозитарного поручения:

- в случае самостоятельного перевода Ценных Бумаг Депонентом на лицевой счет номинального держателя (МСД) — уведомление о проведении операции от регистратора (другого депозитария);
- в случае осуществления перевода Ценных Бумаг на лицевой счет номинального держателя (МСД) по поручению Депонента МСД — передаточное распоряжение регистратору либо депозитарное поручение другому депозитарию и доверенность МСД на осуществление перерегистрации;

4.в соответствии с Регламентом обслуживания депонентов для проведения операции по изъятию Ценных Бумаг из номинального держания МСД, то есть переводу Ценных Бумаг с лицевого счета номинального держателя – МСД на лицевой счет Депонента в реестре владельцев именных ценных бумаг или на лицевой счет другого номинального держателя с одновременным списанием Ценных Бумаг с клиентского счета депо (операция «Снятие» по Регламенту обслуживания депонентов), предоставить депозитарное поручение и прочие документы, требуемые регистратором;

5.при проведении прочих операций по Клиентскому счету депо предоставлять МСД, помимо депозитарных поручений, необходимые для этого документы в соответствии с требованиями, закрепленными Регламентом обслуживания депонентов;

6.при выдаче доверенности третьим лицам на право осуществления операций по клиентскому счету точно указать объем передаваемых полномочий (вид операций по счету депо, которые вправе выполнять поверенный);

7.в случае назначения Попечителя счета передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам Попечителю, после чего не подавать самостоятельно МСД поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в МСД. Весь документооборот в случае назначения Попечителя счета ведется исключительно через последнего или уполномоченного представителя последнего;

8.своевременно и в надлежащем порядке оплачивать услуги МСД в соответствии с разделом III настоящего Договора.

### **III. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

3.1. Тарифы на оказываемые МСД Депоненту услуги, перечисленные в п.п.2.1. настоящего Договора, утверждаются Генеральным директором МСД и предоставляются Депоненту (Приложение № 1 к настоящему Договору).

3.2. В случае изменения тарифов на оказываемые услуги МСД обязуется уведомлять об этом Депонента не менее чем за десять дней до вступления новых тарифов в силу. Уведомление размещается на соответствующих досках объявлений, расположенных в офисах МСД или на сайте ([www.sdepo.ru](http://www.sdepo.ru)) МСД.

3.3. За услуги, оказываемые МСД Депоненту и перечисленные в п.2.1. настоящего Договора, Депонент обязан не позднее пяти банковских дней с момента получения выставленных МСД счетов перечислить денежные средства на расчетный счет МСД.

3.4. Выставленные МСД счета и счета-фактуры передаются Депоненту в следующем порядке:

- Депоненту, заключившему с МСД договор об электронном документообороте, счета и счета-фактуры направляются в виде электронных документов, оформленных в соответствии с действующим законодательством и соглашениями между МСД и Депонентом, по указанному для этих целей адресу электронной почты.
- Счета и счета-фактуры на бумажном носителе передаются Депоненту по месту его обслуживания: в офисе МСД (в филиалах или у региональных представителей МСД).
- Счета и счета-фактуры за услуги, оказанные Депоненту в течение отчетного месяца, выставляются не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным.

3.5. В случае назначения Депонентом в установленном законом порядке Попечителя своего Клиентского счета депо, оплата за услуги, оказываемые МСД Депоненту, производится через назначенного Попечителя.

3.6. При несоблюдении условий оплаты услуг МСД, предусмотренных настоящим Договором, Депонент обязан выплатить МСД неустойку в размере 0,1% от несвоевременно выплаченной суммы, за каждый день просрочки.

3.7. В случаях, когда за Депонентом к наступившему очередному сроку внесения платежа, в счет оплаты услуг МСД, числится задолженность, соблюдается следующая очередность распределения поступивших сумм: в первую очередь погашается начисленная пеня за просрочку платежа, затем гасится

задолженность по оплате услуг за предыдущий период. Остаток суммы направляется по назначению, указанному в платежном поручении.

3.8. В случае нарушения Депонентом срока оплаты услуг более чем на 1 (один) календарный месяц МСД вправе не принимать к исполнению поручения Депонента).

#### **IV. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

4.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной вследствие заключения и исполнения настоящего Договора. Пределы конфиденциальности устанавливаются требованиями норм действующего законодательства РФ.

4.2. Сведения о Клиентском счете депо могут быть предоставлены только самому Депоненту, его уполномоченным представителям, Банку России в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности МСД. Иным государственным органам и их должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

#### **V. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА**

5.1. Кроме общих оснований, предусмотренных действующим законодательством, настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон при наступлении какого либо из указанных ниже обстоятельств:

- в случаях, если принятие нормативных актов приведет к тому, что положение какой-либо из Сторон, влияющее на осуществление прав или исполнение обязанностей по настоящему Договору, значительно ухудшится по сравнению с тем, в каком положении находилась данная Сторона при осуществлении прав или исполнении обязанностей по настоящему Договору до принятия, данного нормативного акта;
- в случае поступления заявления от какой-либо из Сторон о прекращении настоящего Договора в соответствии с п. 9.1 настоящего Договора;
- в случае несогласия Депонента с изменениями, вносимыми в Условия осуществления депозитарной деятельности или Тарифы на услуги, оказываемые МСД в соответствии настоящим Договором;
- в случае просрочки оплаты Депонентом услуг МСД более чем на 1 (один) месяц;
- при ликвидации МСД или Депонента как юридического лица;
- в случае истечения срока действия, аннулирования, приостановлении у одной из сторон действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

5.2. Депонент имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом МСД в письменном виде не позднее, чем за 1 (один) месяц, предшествующий дню расторжения Договора. В таком случае договор считается расторгнутым по истечении указанного срока при условии получения уведомления МСД.

5.3. В случае расторжения настоящего Договора, Депонент обязан в течение 1 (одного) месяца с момента направления уведомления о расторжении Договора списать все ценные бумаги, учитываемые на его счете депо, в другой депозитарий либо в реестр владельцев именных ценных бумаг и оплатить МСД фактически оказанные услуги.

5.4. В случае неисполнения этого обязательства и по истечении указанного срока Депонент обязан уплатить МСД неустойку в размере 100% от суммы, причитающейся с Депонента за ведение счета и хранение ценных бумаг с момента, определенного в качестве даты обязательного списания всех ценных бумаг.

5.5. Договор считается расторгнутым после осуществления окончательных взаиморасчетов и закрытия счета депо Депонента. При этом Сторонами должны быть исполнены следующие обязательства:

- МСД – списание по поручению Депонента всех ценных бумаг Депонента с его счета депо владельца, закрытие счета депо;
- Депонентом – подача поручений на списание ценных бумаг со счета депо и оплата всех фактически оказанных МСД услуг, включая оплату всех расходов, понесенных МСД при исполнении поручений по списанию всех ценных бумаг со счета депо Депонента.

5.6. После расторжения Договора Стороны исполняют свои обязательства по настоящему Договору, возникшие до момента расторжения. В частности, МСД обязан исполнить все поручения Депонента, поданные и не отозванные до момента уведомления МСД о намерении Депонента расторгнуть Договор, а Депонент обязан принять исполнение таких поручений и оплатить услуги МСД за все операции по Клиентскому счету депо, проведенные после расторжения Договора, по тарифам, действовавшим до даты расторжения Договора.

## **VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

6.1. Стороны обязуются предпринимать все необходимые меры к надлежащему выполнению своих обязанностей по настоящему Договору.

6.2. Стороны несут имущественную ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством РФ и положениями настоящего Договора.

6.3. За разглашение по вине одной из сторон конфиденциальной информации, ставшей известной ей вследствие исполнения настоящего Договора, виновная сторона обязана возместить убытки, причиненные разглашением информации.

6.4. За нарушения своих обязательств виновная сторона возмещает другой Стороне причиненные в результате таких нарушений убытки в полном объеме.

6.5. МСД не несет ответственности за ущерб, который могут нанести Депоненту операции, проведенные им по Клиентскому счету депо, если МСД при проведении операции пользовался устаревшей информацией, предоставленной Депонентом в Анкете депонента и в комплекте учредительных документов, а измененные соответствующие документы не были своевременно (до проведения операции) направлены Депонентом МСД.

## **VII. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с применением, нарушением, толкованием настоящего Договора, признанием недействительным настоящего Договора или его части, Стороны будут стремиться разрешить, используя механизмы согласительного урегулирования споров и разногласий, в случае если согласие не будет достигнуто — в судебном порядке по месту нахождения МСД в соответствии с действующим законодательством РФ.

## **VIII. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

8.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. В случае наступления таких обстоятельств течение срока исполнения обязательств по Договору приостанавливается на время действия непреодолимой силы.

8.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.3. Сторона, действия которой подпадают под обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно, как только это станет возможным, но не позднее трех календарных дней с момента наступления вышеназванных обстоятельств, сообщить контрагенту по настоящему Договору средствами телефонной, факсимильной, телексной или телеграфной связи о сроке начала и окончания непреодолимой силы. Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление лишает Сторону, действия которой подпали под обстоятельства непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств.

8.4. 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 настоящий Договор полностью или частично без наступления для нее штрафных либо иных сходных с ними по значению и последствиям санкций.

## **IX. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 20\_\_ г. Договор считается продленным, на тех же условиях, на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон за 1 (один) месяц до истечения указанного срока не представила другой Стороне письменное заявление о намерении расторгнуть настоящий Договор.

9.2. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть внесены по соглашению Сторон, оформленному в письменном виде и подписанному полномочными представителями Сторон, кроме случаев, одностороннего порядка внесения изменений в Условия осуществления депозитарной деятельности и Тарифы на оказываемые услуги МСД.

## **X. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

10.1. Стороны по обоюдному согласию вправе вносить в настоящий Договор изменения и дополнения, которые совершаются в письменной форме и подписываются надлежаще уполномоченными на то лицами.

## **XI. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

**МСД**

**Депонент**

Юридический адрес:

Адрес: \_\_\_\_\_

Почтовый адрес:

ИНН

код ОКВЭД

код ОКПО

КПП

р/счет №

в

адрес банка:

корр/счет №

БИК

Генеральный директор ООО «МСД»

ИНН \_\_\_\_\_

р/счет № \_\_\_\_\_

в \_\_\_\_\_

корр/счет № \_\_\_\_\_

БИК \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**ДОГОВОР № \_\_\_\_\_**  
**с попечителем клиентского счета депо**

г. Москва

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный специализированный депозитарий», именуемое в дальнейшем «*Депозитарий*», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуем \_\_\_\_\_ в дальнейшем «*Попечитель*», являющ \_\_\_\_\_ся профессиональным участником рынка ценных бумаг в соответствии с лицензией № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г., в лице \_\_\_\_\_, действующе \_\_\_\_\_ на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

**I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ.**

1.1. Попечителем счета Депонента в Депозитарии может выступать только юридическое лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг и заключившее договор Попечителя счета с Депонентом.

Депонент по своему счету депо может назначить только одного Попечителя.

1.2. Попечитель счета действует в соответствии с настоящим договором и на основании доверенности, выданной ему Депонентом.

1.3. Стороны действуют в строгом соответствии с «Регламентом обслуживания депонентов ООО «МСД», утвержденным Депозитарием и согласованном с Банком России и являющемся неотъемлемой частью настоящего договора (далее – «Регламент обслуживания депонентов»).

1.4. Депозитарий осуществляет все операции по счету депо Депонента, передавшего Попечителю счета полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, только на основании поручений, подписанных Попечителем счета.

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

1.6. Термины настоящего Договора применяются в значениях, оговоренных Регламентом обслуживания депонентов.

**II. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

2.1. Настоящий договор заключен с целью установления взаимных прав и обязанностей, возникающих между Депозитарием и Попечителем счета в процессе оказания Депозитарием депозитарных услуг Депоненту в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии.

**III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

**3.1. Депозитарий обязуется:**

1. предоставить Попечителю счета формы Анкеты (*форма АКЮ*), поручений установленного образца, и принять заполненную Депонентом Анкету;

2. принимать к исполнению поручения на проведение операций по счету депо Депонента, подписанные только Попечителем счета;

3. удостоверять изменения количества ценных бумаг на счетах депо путем выдачи уведомления о проведенной Депозитарием операции Попечителю счета;

4. удостоверять количество ценных бумаг на счете депо Депонента путем выдачи выписок со счета депо Попечителю счета;

5. проводить раз в месяц сверку по Ценным бумагам Депонента, учитываемым на клиентском счете депо, путем сопоставления собственных учетных записей и учетных записей, предоставляемых ему Попечителем.

6. передавать Попечителю счета сообщения о корпоративных действиях эмитента, а также иную информацию и документы, поступающие от эмитента или регистратора в отношении Депонента, в течение 5 рабочих дней с момента их получения;

7. перечислять Попечителю счета денежные средства, поступившие в Депозитарий на имя Депонента в качестве дивидендов и иных доходов по принадлежащим последнему ценным бумагам с целью последующего перечисления Депоненту.

**3.3. Попечитель принимает на себя обязательства:**

1. Предоставить Депозитарию нотариально заверенную копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;

2. подтвердить свое полномочие на представление интересов Депонента и осуществление действий от его имени путем предоставления доверенности, выданной ему Депонентом. Доверенность должна содержать четкий перечень действий в отношении ценных бумаг Депонента, которые могут быть осуществлены Попечителем счета, включая право подачи в Депозитарий и подписания всех видов депозитарных поручений по счету Депонента, а также право на получение дивидендов и иных доходов по ценным бумагам, принадлежащих Депоненту, с целью их дальнейшего перечисления последнему;

3. передавать Депозитарию поручения по клиентскому счету депо Депонента, оформленные от своего имени только на основании поручений, переданных Попечителю счета Депонентом;

4. хранить первичные поручения Депонента, являющиеся основаниями для поручений, переданных Депозитарию Попечителем счета, в течение 3 лет;

5. передавать Депоненту отчеты Депозитария об операциях, совершенных по клиентскому счету депо Депонента, и выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги;

6. вести учет операций, совершенных по клиентскому счету депо Депонента;

7. еженедельно предоставлять Депозитарию информацию из собственных учетных записей для сверки по Ценным бумагам Депонента, учитываемым на клиентском счете депо;

8. в случае изменения реквизитов, отражаемых в Анкете депонента, в течение одного рабочего дня с момента получения новой Анкеты от Депонента передать ее в Депозитарий;

9. письменно уведомлять Депозитарий о приостановлении действия или аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, принадлежащей Попечителю счета, не позднее, чем через 2 рабочих дня после наступления такого события;

10. Оплачивать услуги Депозитария в порядке, изложенном в разделе 5 настоящего Договора. Передавать Депоненту отчеты о выполненной Депозитарием операции по счету депо Депонента, полученные Попечителем счета от Депозитария;

11. передавать Депоненту выписки со счета депо Депонента, полученные Попечителем счета от Депозитария;

12. передавать Депоненту информацию и документы, полученные от эмитента или регистратора, касающиеся Депонента и переданные Попечителю счета Депозитарием;

13. Получать от Депозитария с последующим перечислением Депоненту дивиденды по принадлежащим последнему ценным бумагам, полученные от эмитента.

**Попечитель счета не имеет право:**

1. Удостоверять права на ценные бумаги Депонента.

#### **IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

**4.1. Депозитарий несет ответственность за:**

1. неисполнение или ненадлежащее исполнение поручений, принятых у Попечителя;
2. искажение информации, полученной от третьих лиц;
3. несвоевременную передачу информации и документов, касающихся Депонента, Попечителю счета при своевременном получении ее от эмитента или регистратора;
4. несвоевременную передачу информации эмитенту или регистратору при своевременном получении ее от Попечителя счета;

**4.2. Депозитарий не несет ответственности:**

1. перед Попечителем счета за действия или бездействие эмитента или регистратора;
2. перед Депонентом за убытки, причиненные действиями Попечителя счета;
3. перед Попечителем счета за невозможность реализации прав Депонента, закрепленных ценными бумагами, если:
  - информация о реализации прав не была своевременно предоставлена Депозитарию эмитентом или регистратором;
  - у Депозитария, на дату рассылки Попечителю счета информации о реализации прав, закрепленных ценными бумагами, отсутствовали данные об изменениях в почтовых реквизитах Попечителя счета;
  - на день сбора реестра и/или составления списка владельцев именных ценных бумаг операции по счету депо Депонента, осуществляемые Депозитарием по поручениям, подписанным Попечителем счета, не были завершены вследствие действий контрагентов Депонента по заключенным сделкам с ценными бумагами;

**4.3. Попечитель счета несет ответственность за:**

1. правильность и достоверность информации, предоставляемой Депозитарию от своего имени и имени Депонента;
2. сохранность поручений, полученных Попечителем счета от Депонента;
3. сохранность заверенных Депозитарием копий Поручений, выписок со счетов депо и иных документов, служащих основаниями для предъявления претензий к ненадлежащему исполнению Депозитарием своих обязательств до момента передачи их Депоненту;
4. своевременность передачи Депозитарию поручений, полученных Попечителем счета от Депонента;

- 5.своевременность передачи Депоненту информации и документов, полученных от Депозитария;
- 6.полноту и правильность данных о контрагенте Депонента по сделке для внесения его имени в реестр владельцев именных ценных бумаг, если перевод обусловлен сделкой;
- 7.в случае подачи в Депозитарий документов от имени Депонента на основании надлежащим образом оформленных полномочий на совершение вышеуказанных действий, Попечитель несет ответственность за достоверность подаваемых документов и любой иной информации, предоставляемой им в Депозитарий от имени Депонента;
- 8.за полное и своевременное перечисление Депоненту начисленных эмитентом доходов по ценным бумагам, перечисленных Депозитарием;
- 9.за сокрытие от Депозитария информации о правах третьих лиц на депонируемые ценные бумаги.

## **V. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ**

- 5.1. Попечитель счета оплачивает услуги, оказываемые Депозитарием Депоненту в соответствии с депозитарным договором между Депозитарием и Депонентом.
- 5.2. Депозитарий имеет право в одностороннем порядке изменять тарифы на оказываемые услуги, уведомив об этом Попечителя счета не менее чем за десять дней до вступления новых тарифов в силу. Уведомление осуществляется в письменной форме почтовым отправлением, факсимильной связью, либо другими согласованными способами.
- 5.3. Оплата производится на основании счета фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Депозитария в течение 5-ти банковских дней с момента получения счета фактуры Попечителем счета.

## **VI. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

- 6.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной вследствие заключения и исполнения настоящего договора. Пределы конфиденциальности устанавливаются требованиями норм действующего законодательства РФ и Регламентом обслуживания депонентов.
- 6.2. Сведения о Клиентском счете депо могут быть предоставлены только самому Депоненту, его уполномоченным представителям, Банку России в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности МСД. Иным государственным органам и их должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

## **VII. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

- 7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с применением, нарушением, толкованием настоящего Договора, признанием недействительным настоящего Договора или его части, Стороны будут стремиться разрешить, используя механизмы согласительного урегулирования споров и разногласий, в случае если согласие не будет достигнуто — в судебном порядке по месту нахождения МСД, в соответствии с действующим законодательством РФ.

## **VIII. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

- 8.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по договору, если неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. В случае наступления таких обстоятельств течение срока исполнения обязательств по договору приостанавливается на время действия непреодолимой силы.
- 8.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
- 8.3. Сторона, действия которой подпадают под обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно, как только это станет возможным, но не позднее трех календарных дней с момента наступления вышеуказанных обстоятельств, сообщить контрагенту по настоящему договору средствами телефонной, факсимильной, телексной или телеграфной связи о сроке начала и окончания непреодолимой силы. Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление лишает сторону, действия которой подпали под обстоятельства непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств.
- 8.4. 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 настоящий договор полностью или частично без наступления для нее штрафных либо иных сходных с ними по значению и последствиям санкций.

## **IX. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

- 9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 20\_\_ г. Договор считается продленным, на тех же условиях, на каждый последующий календарный год, если ни

одна из Сторон за 1 (один) месяц до истечения указанного срока не представила другой Стороне письменное заявление о намерении расторгнуть настоящий Договор.

9.2. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть внесены по соглашению Сторон, оформленному в письменном виде и подписанному полномочными представителями Сторон, кроме случаев, одностороннего порядка внесения изменений в Условия осуществления депозитарной деятельности и Тарифы на оказываемые услуги МСД.

#### **Х.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.**

10.1. Стороны по обоюдному согласию вправе вносить в настоящий договор изменения и дополнения, которые совершаются в письменной форме и подписываются надлежаще уполномоченными на то лицами.

#### **XI.РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

##### **ДЕПОЗИТАРИЙ**

Юридический адрес:  
Почтовый адрес:  
ИНН  
код ОКВЭД  
код ОКПО  
КПП  
р/счет №  
в  
адрес банка:  
корр/счет№  
БИК  
Генеральный директор ООО «МСД»  
\_\_\_\_\_

##### **ПОПЕЧИТЕЛЬ**

Адрес: \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
р/счет № \_\_\_\_\_  
в \_\_\_\_\_  
корр/счет№ \_\_\_\_\_  
БИК \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## ДОГОВОР ТРАНЗИТНОГО СЧЕТА ДЕПО № \_\_\_\_\_

г. Москва

“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный специализированный депозитарий», именуемое в дальнейшем «Депозитарий», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуем(ой) в дальнейшем «Управляющая компания», в лице \_\_\_\_\_, действующего (ей) на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор транзитного счета депо (далее - Договор) о нижеследующем.

### I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. Депонент поручает и оплачивает, а Депозитарий обязуется оказывать услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и удостоверению прав на ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда \_\_\_\_\_ (далее - Фонд), путем открытия и ведения Депозитарием транзитного счета депо Управляющей компании, а также осуществления операций по транзитному счету депо.

2. Депонент не является владельцем ценных бумаг, учет прав на которые осуществляется на транзитном счете депо и хранение которых осуществляется Депозитарием.

3. Обслуживание Управляющей компании осуществляется в порядке, определенном «Регламентом обслуживания депонентов ООО «МСД» (далее – «Регламент обслуживания депонентов»).

### II. ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ

#### 2.1. Депозитарий обязуется:

- осуществлять депозитарную деятельность в соответствии с положениями настоящего Договора, Регламентом обслуживания депонентов и законодательством Российской Федерации по рынку ценных бумаг;
- открыть и вести для Фонда отдельный транзитный счет депо;
- открыть в рамках транзитного счета отдельный Субсчет депо каждому лицу, передавшему ценные бумаги в оплату инвестиционных паев Фонда на основании поручения Управляющей компании, информации предоставленной Управляющей компанией в соответствии с Регламентом обслуживания депонентов и копии заявки на приобретение инвестиционных паев, при условии поступления указанных ценных бумаг Депозитарию на счет номинального держателя;
- зачислять ценные бумаги, передаваемые в оплату инвестиционных паев Фонда, на субсчета депо;
- производить блокирование операций по списанию и (или) обременению ценных бумаг по Субсчету депо, в случаях и на условиях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Регламентом обслуживания депонентов;
- осуществлять функции номинального держателя ценных бумаг, зачисленных на транзитный счет депо, в реестре владельцев именных ценных бумаг (далее – реестродержатель) или у другого депозитария;
- обеспечивать конфиденциальность информации о транзитном счете депо, производимых операциях по транзитному счету депо и субсчетам депо, и иных сведений об Управляющей компании и лицах, передавших ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, ставших известными Депозитарию в связи с осуществлением им депозитарной деятельности;
- направлять Управляющей компании, а также лицу, которому открыт Субсчет депо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации по рынку ценных бумаг и Регламентом обслуживания депонентов, уведомления об операциях проведенных по транзитному счету депо и субсчетам депо не позднее следующего рабочего дня после проведения операций;
- обеспечивать обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги, зачисленные на транзитный счет депо и субсчета депо;
- вносить изменения информации по Субсчету депо в отношении лица, которому открыт Субсчет депо в соответствии с Регламентом обслуживания депонентов;
- по письменному требованию Управляющей компании предоставлять ей выписки и отчеты по транзитному счету депо/Субсчету депо, в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня поступления соответствующего требования;
- обеспечивать сохранность учетных записей Депозитария, фиксирующих права на ценные бумаги, зачисленные на транзитный счет депо и субсчета депо;
- предоставлять лицу, которому открыт Субсчет депо, выписки о состоянии Субсчета депо, открытому данному лицу, выписки об операциях, проведенных по Субсчету депо, открытому данному лицу, а также отчеты об операциях, проведенных по Субсчету депо, открытому данному лицу, в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса;
- предоставлять Управляющей компании информацию, которая подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации по рынку ценных бумаг.

#### **Депозитарий не имеет право:**

- приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам, которые находятся на транзитном счете депо, без письменного согласия Управляющей компании;
- отвечать ценными бумагами, которые находятся на транзитном счете депо, по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств третьих лиц.

### **III. ПРАВА ДЕПОЗИТАРИЯ**

#### **3.1. Депозитарий имеет право:**

- не принимать к исполнению и не исполнять поручения Управляющей компании в случаях, предусмотренных Регламентом обслуживания депонентов;
- не исполнять поручения Управляющей компании, если действия Управляющей компании неправомерны и/или есть сомнения в подлинности ее подписи, либо подлинности представленных документов;
- в одностороннем порядке вносить изменения в Регламент обслуживания депонентов и Тарифы.
- привлекать к деятельности по хранению ценных бумаг и (или) учету и удостоверению прав на ценные бумаги другие депозитарии, а также становиться Депонентом другого депозитария на основании междепозитарного договора. В случае если Депозитарий становится Депонентом другого депозитария, он отвечает перед Управляющей компанией за его действия, как за свои собственные, за исключением случаев, когда зачисление ценных бумаг на счет другого депозитария было осуществлено на основании прямого письменного указания Управляющей компании.

### **IV. ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ**

#### **4.1. Управляющая компания обязана:**

- соблюдать Регламент обслуживания депонентов;
- для открытия Субсчета депо предоставить Депозитарию информацию в отношении лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, предусмотренную анкетой зарегистрированного лица для Субсчета депо, указанной в Регламенте обслуживания депонентов (форма АТ-Ю для юридического лица или форма АТ-Ф для физического лица);
- оформлять и передавать Депозитарию поручения в порядке и в сроки, определяемые Регламентом обслуживания депонентов;
- при передаче в оплату инвестиционных паев именных эмиссионных ценных бумаг предпринять со своей стороны все действия, необходимые для обеспечения перерегистрации ценных бумаг на имя Депозитария как номинального держателя в системе ведения реестра именных ценных бумаг соответствующего эмитента или в другом депозитарии;
- своевременно информировать Депозитарий об изменении сведений, содержащихся в анкете транзитного счета депо и анкете зарегистрированного лица для Субсчета депо, и иных данных, имеющих значение для депозитарного учета;
- передавать Депозитарию информацию и документы, предназначенные для предоставления эмитенту и реестродержателю;
- оплачивать по факту оказанные Депозитарием услуги согласно Тарифам на депозитарное обслуживание, являющимся приложением к Регламенту обслуживания депонентов;
- возмещать документально подтвержденные дополнительные расходы Депозитария, связанные с исполнением настоящего Договора.

### **V. ПРАВА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ**

#### **5.1. Управляющая компания вправе:**

- давать поручения в отношении ценных бумаг, учитываемых на его транзитном счете депо, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации по рынку ценных бумаг и Регламентом обслуживания депонентов;
- получать предусмотренные Регламентом обслуживания депонентов и настоящим Договором выписки и отчеты и сведения иной формы по транзитному счету и субсчетам депо;
- поручать Депозитарию оказание сопутствующих депозитарных услуг на основании дополнительных соглашений к настоящему Договору.

### **VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ТРАНЗИТНОМУ СЧЕТУ**

6.1. Все операции по транзитному счету депо проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации и Регламентом обслуживания депонентов.

## **VII. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

7.1. Тарифы на оказываемые МСД Депоненту услуги, перечисленные в настоящем Договоре, утверждаются Генеральным директором МСД и предоставляются Депоненту (Приложение № 1 к настоящему Договору).

7.2. В случае изменения тарифов на оказываемые услуги МСД обязуется уведомлять об этом Депонента не менее чем за десять дней до вступления новых тарифов в силу. Уведомление размещается на соответствующих досках объявлений, расположенных в офисах МСД или на сайте ([www.sdepo.ru](http://www.sdepo.ru)) МСД.

7.3. За услуги, оказываемые МСД Депоненту, Депонент обязан не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента получения выставленных МСД счетов перечислить денежные средства на расчетный счет МСД.

7.4. Выставленные МСД счета и счета-фактуры передаются Депоненту в следующем порядке:

- Депоненту, заключившему с МСД договор об электронном документообороте, счета и счета-фактуры направляются в виде электронных документов, оформленных в соответствии с действующим законодательством и соглашениями между МСД и Депонентом, по указанному для этих целей адресу электронной почты.
- Счета и счета-фактуры на бумажном носителе передаются Депоненту по месту его обслуживания: в офисе МСД (в филиалах или у региональных представителей МСД).
- Счета и счета-фактуры за услуги, оказанные Депоненту в течение отчетного месяца, выставляются не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным.

7.5. При несоблюдении условий оплаты услуг МСД, предусмотренных настоящим Договором, Депонент обязан выплатить МСД неустойку в размере 0,1% от несвоевременно выплаченной суммы, за каждый день просрочки.

## **VIII. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

8.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной вследствие заключения и исполнения настоящего Договора. Пределы конфиденциальности устанавливаются требованиями норм действующего законодательства РФ.

8.2. Сведения о Клиентском счете депо могут быть предоставлены только самому Депоненту, его уполномоченным представителям, Банку России в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности МСД. Иным государственным органам и их должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

## **IX. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА**

9.1. Кроме общих оснований, предусмотренных действующим законодательством, настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон при наступлении какого либо из указанных ниже обстоятельств:

- в случаях, если принятие нормативных актов приведет к тому, что положение какой-либо из Сторон, влияющее на осуществление прав или исполнение обязанностей по настоящему Договору, значительно ухудшится по сравнению с тем, в каком положении находилась данная Сторона при осуществлении прав или исполнении обязанностей по настоящему Договору до принятия, данного нормативного акта;
- в случае несогласия Депонента с изменениями, вносимыми в Регламент обслуживания депонентов или Тарифы на услуги, оказываемые МСД в соответствии настоящим Договором;
- в случае просрочки оплаты Депонентом услуг МСД более чем на 1 (один) месяц;
- при ликвидации МСД или Депонента как юридического лица;
- в случае истечения срока действия, аннулирования, приостановлении у одной из сторон действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

9.2. Депонент имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом МСД в письменном виде не позднее, чем за 30 (тридцать) банковских дней, предшествующий дню расторжения Договора. В таком случае договор считается расторгнутым по истечении указанного срока при условии получения уведомления МСД.

9.3. До даты прекращения Договора Стороны должны предпринять все необходимые и достаточные действия для перевода ценных бумаг, зачисленных на транзитный счет депо и субсчета депо, на транзитный счет депо Депонента в другом депозитарии, указанном Депонентом, и передать другому Депозитарию, указанному Депонентом, ценные бумаги, хранящиеся в хранилище Депозитария, в соответствии с Регламентом обслуживания депонентов не позднее даты прекращения настоящего Договора.

9.4. Депонент обязан до момента прекращения Договора оплатить услуги Депозитария, оказанные до даты прекращения настоящего Договора.

## **X. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

10.1. Стороны обязуются предпринимать все необходимые меры к надлежащему выполнению своих обязанностей по настоящему Договору.

10.2. Стороны несут имущественную ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством РФ и положениями настоящего Договора.

10.3. За разглашение по вине одной из сторон конфиденциальной информации, ставшей известной ей вследствие исполнения настоящего Договора, виновная сторона обязана возместить убытки, причиненные разглашением информации.

10.4. За нарушения своих обязательств виновная сторона возмещает другой Стороне причиненные в результате таких нарушений убытки в полном объеме.

10.5. МСД не несет ответственности за ущерб, который могут нанести Депоненту операции, проведенные им по Клиентскому счету депо, если МСД при проведении операции пользовался устаревшей информацией, предоставленной Депонентом в Анкете депонента и в комплекте учредительных документов, а измененные соответствующие документы не были своевременно (до проведения операции) направлены Депонентом МСД.

## **XI. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с применением, нарушением, толкованием настоящего Договора, признанием недействительным настоящего Договора или его части, Стороны будут стремиться разрешить, используя механизмы согласительного урегулирования споров и разногласий, в случае если согласие не будет достигнуто — в судебном порядке по месту нахождения МСД в соответствии с действующим законодательством РФ.

## **XII. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

12.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. В случае наступления таких обстоятельств течение срока исполнения обязательств по Договору приостанавливается на время действия непреодолимой силы.

12.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

12.3. Сторона, действия которой подпадают под обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно, как только это станет возможным, но не позднее трех календарных дней с момента наступления вышеуказанных обстоятельств, сообщить контрагенту по настоящему Договору средствами телефонной, факсимильной, телексной или телеграфной связи о сроке начала и окончания непреодолимой силы. Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление лишает Сторону, действия которой подпали под обстоятельства непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств.

12.4. 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 настоящий Договор полностью или частично без наступления для нее штрафных либо иных сходных с ними по значению и последствиям санкций.

## **XIII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 20\_\_ г. Договор считается продленным, на тех же условиях, на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон за 1 (один) месяц до истечения указанного срока не представила другой Стороне письменное заявление о намерении расторгнуть настоящий Договор.

13.2. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть внесены по соглашению Сторон, оформленному в письменном виде и подписанному полномочными представителями Сторон, кроме случаев, одностороннего порядка внесения изменений в Регламент обслуживания депонентов и Тарифы на оказываемые услуги МСД.

## **XIV. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

14.1. Стороны по обоюдному согласию вправе вносить в настоящий Договор изменения и дополнения, которые совершаются в письменной форме и подписываются надлежаще уполномоченными на то лицами.

## **XV. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

**ДЕПОЗИТАРИЙ**

**ПОПЕЧИТЕЛЬ**

Юридический адрес:

Адрес: \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_



Почтовый адрес:

ИНН

код ОКВЭД

код ОКПО

КПП

р/счет №

в

адрес банка:

корр/счет №

БИК

Генеральный директор ООО «МСД»

\_\_\_\_\_

р/счет № \_\_\_\_\_

в \_\_\_\_\_

корр/счет № \_\_\_\_\_

БИК \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 К РЕГЛАМЕНТУ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕПОНЕНТОВ  
МСД.ТИПОВЫЕ ТАРИФЫ

**ТАРИФЫ НА ДЕПОЗИТАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ<sup>1</sup>**

<b>Основной комплекс услуг</b>	
Открытие счета ДЕПО юридическому лицу-резиденту РФ <sup>2</sup>	3000 руб.
Открытие счета ДЕПО физическому лицу-резиденту РФ, ИП	3000 руб.
Открытие счета ДЕПО нерезиденту РФ	5000 руб.
Редактирование реквизитов счета	бесплатно
Закрытие счета ДЕПО	бесплатно
Обслуживание счета депо в месяц	200 руб. (в случае наличия операций по счету)
Прием на хранение	200 руб.
Снятие с хранения	200 руб. + тариф на подготовку передаточного распоряжения
Подготовка передаточного распоряжения на перевод ценных бумаг клиента на счет номинального держателя ООО "МСД" (по инициативе клиента)	500 руб.
Внутридепозитарный перевод (между счетами депо разных клиентов ООО "МСД"): приём на счет депо снятие со счета депо	200 руб. 200 руб.
Перевод между разделами одного счета депо, между счетами депо одного клиента (за операцию)	200 руб.
Выдача отчета: отчет о выполнении операции повторный отчет по запросу клиента выписка по запросу	бесплатно 200 руб. 200 руб.
Регистрация залога	1500 руб.
Снятие залога	500 руб.
<b>Операции, совершенные через организаторов торговли</b>	
Изменение остатков по результатам торгов. -акции, паи -облигации	30 руб. 45 руб.
<b>Операции с векселями</b>	
Прием на хранение	2000 руб.
Снятие с хранения	2000 руб.
Хранение (процентов годовых от вексельной суммы)	0,12
<b>Дополнительные услуги</b>	
Передача информации, поступившей от регистраторов или из депозитария-корреспондента	бесплатно
Участие в общих собраниях по поручению депонента	100000 руб.
Предоставление нотариально заверенных копий и иной информации по запросу клиента	2500 руб. за комплект
Подготовка для клиента поручения в депозитарий ООО "МСД"	по итогам торгов - бесплатно; иные 150 руб.
Открытие счета номинального держателя ООО "МСД" в реестре владельцев ценных бумаг /междепозитарного счета в другом депозитарии по инициативе депонента	5000 руб. + тариф регистратора

<sup>1</sup> Издержки, взимаемые с Депозитария регистратором, трансфер-агентом, депозитарием- корреспондентом, возмещаются Клиентом дополнительно

<sup>2</sup> Бесплатно открываются счета депо для НПФ, управляющих компаний НПФ, управляющих компаний ПИФ, управляющих ипотечным покрытием

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО РЕГИСТРАТОРА

Услуги негосударственным пенсионным фондам (контрольная функция)	
Стоимость пенсионных резервов (рубли, на конец месяца)	Стоимость (ежемесячно)
Равна нулю	0 руб.
От 1 до 500 000	150 руб.
От 500 001 до 900 000	300 руб.
От 900 001 до 1 500 000	500 руб.
От 1 500 001 до 1 750 000	700 руб.
От 1 750 001 до 2 000 000	800 руб.
От 2 000 001 до 5 000 000	1 000 руб.
От 5 000 001 до 10 000 000	2 000 руб.
От 10 000 001 до 15 000 000	3 000 руб.
От 15 000 001 до 20 000 000	4 000 руб.
От 20 000 001 до 35 000 000	5 000 руб.
От 35 000 001 до 50 000 000	6 000 руб.
От 50 000 001 до 100 000 000	7 000 руб.
От 100 000 001 до 150 000 000	8 000 руб.
От 150 000 001 до 175 000 000	9 000 руб.
От 175 000 001 до 200 000 000	10 000 руб.
От 200 000 001 до 225 000 000	12 000 руб.
От 225 000 001 до 250 000 000	14 000 руб.
Более 250 000 001	по соглашению
Услуги управляющим компаниям паевых инвестиционных фондов.	
<i>Открытые и интервальные ПИФы</i>	
Среднемесячная стоимость чистых активов фонда по состоянию на последний рабочий день месяца, за который производится расчет вознаграждения (в рублях)	Вознаграждение (в процентах от стоимости чистых активов в год)
Менее или равна 15 000 000 руб.	1,40% , но не менее 10 т.р. в месяц
От 15 000 001 до 50 000 000 руб.	0,80% , но не менее 17 т.р. в месяц
От 50 000 001,00 – 100 000 000,00	0,60% , но не менее 33 т.р. в месяц
От 100 000 001,00 – 200 000 000,00	0,50% , но не менее 50 т.р. в месяц
От 200 000 001,00 - 300 000 000,00	0,40% , но не менее 83 т.р. в месяц
От 300 000 001,00 - 400 000 000,01	0,35% , но не менее 100 т.р. в месяц
От 400 000 001,00 - 500 000 000,01	0,30% , но не менее 116 т.р. в месяц
От 500 000 001 до 900 000 000 руб.	0,28% , но не менее 125 т.р. в месяц
От 900 000 001 до 1 500 000 000 руб.	0,22% , но не менее 210 т.р. в месяц
От 1 500 000 001 до 3 000 000 000	0,16% , но не менее 275 т.р. в месяц
От 1 500 000 001,00 – и выше	по договоренности
<i>Закрытые ПИФы</i>	
Менее или равна – 10 000 000,00	1,00 %
От 10 000 001,00 – 50 000 000,00	0,70 % , но не менее 8,3 т.р. в месяц
От 50 000 001,00 – 100 000 000,00	0,50 % , но не менее 25 т.р. в месяц
От 100 000 001,00 – 200 000 000,00	0,30 % , но не менее 41 т.р. в месяц
От 200 000 001,00 - 300 000 000,00	0,25 % , но не менее 50 т.р. в месяц
От 300 000 001,00 - 400 000 000,00	0,20 % , но не менее 62 т.р. в месяц
От 400 000 001,00 - 500 000 000,00	0,19 % , но не менее 67 т.р. в месяц
От 500 000 001,00 – 800 000 000,00	0,18 % , но не менее 80 т.р. в месяц
От 800 000 001,00 - 1 000 000 000,00	0,17 % , но не менее 120 т.р. в месяц
От 1 000 000 001,00 –2 000 000 000,00	0,10 % , но не менее 140 т.р. в месяц

От 2 000 000 001,00 – и выше	по договоренности
------------------------------	-------------------

Услуги управляющим компаниям СРО	
Среднемесячная стоимость чистых активов по состоянию на последний рабочий день месяца, за который производится расчет вознаграждения (в рублях)	Вознаграждение (в процентах от стоимости чистых активов в год)
Менее или равна 15 000 000 руб.	1,40% , но не менее 10 т.р. в месяц
От 15 000 001 до 50 000 000 руб.	0,80% , но не менее 17 т.р. в месяц
От 50 000 001,00 – 100 000 000,00	0,60% , но не менее 33 т.р. в месяц
От 100 000 001,00 – 200 000 000,00	0,50% , но не менее 50 т.р. в месяц
От 200 000 001,00 - 300 000 000,00	0,40% , но не менее 83 т.р. в месяц
От 300 000 001,00 - 400 000 000,01	0,35% , но не менее 100 т.р. в месяц
От 400 000 001,00 - 500 000 000,01	0,30% , но не менее 116 т.р. в месяц
От 500 000 001 до 900 000 000 руб.	0,28% , но не менее 125 т.р. в месяц
От 900 000 001 до 1 500 000 000 руб.	0,22% , но не менее 210 т.р. в месяц
От 1 500 000 001 до 3 000 000 000	0,16% , но не менее 275 т.р. в месяц
От 1 500 000 001,00 – и выше	по договоренности
Депозитарные операции тарифицируются по тарифу основного комплекса услуг.	

Услуги управляющим ипотечным покрытием	
Сумма исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие за месяц	Вознаграждение в процентах
до 1 000 000 000	1%
более 1 000 000 000	по договоренности

#### ТАРИФЫ НА УСЛУГИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО РЕГИСТРАТОРА

Зарегистрированным лицам в реестре владельцев паев паевых инвестиционных фондов	
Открытие/Закрытие лицевого счета	Бесплатно
Изменение данных анкеты	Бесплатно
Внесение приходных/расходных записей - выдача паев - погашение паев - передача инвестиционных паев (за каждое передаточное распоряжение): - в результате реорганизации юридического лица - на основании актов гос органов - в иных случаях	Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно 50 руб.
Выдача выписки из реестра	Бесплатно
Выдача справки о наличии на счете указанного количества инвестиционных паев	20 руб.
Выдача уведомления об операции по лицевому счету зарегистрированного лица, со счета которого списаны, или лица, на счет которого записаны инвестиционные паи: - после проведения операции в реестре – в обязательном порядке - по дополнительному требованию	Бесплатно 100 руб.
Выдача справки о количестве паев, учтывавшихся на лицевом счете зарегистрированного лица по состоянию на указанную дату	100 руб.
Выдача справки об операциях по лицевому счету зарегистрированного лица	100 руб. за каждую операцию
Внесение записи о блокировании (прекращении блокирования) операций по лицевому счету	бесплатно
Внесение записи об обременении (прекращении обременения) инвестиционных паев обязательствами: в случае передачи их в залог (прекращения залога) в остальных случаях	100 руб. бесплатно

