

УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления
ООО КБ «АРЕСБАНК»
Протокол № 01-08-П/19 от «01» августа
2019 г.
Приказ № 0508/03 от «05» августа 2019 г.

Междепозитарный договор (договор о междепозитарных отношениях)
ООО КБ «АРЕСБАНК»
(типовая форма)

г. Москва
2019 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Междепозитарный договор (договор о междепозитарных отношениях) является договором присоединения. Договор заключается между Депозитарием-депонентом с одной стороны, и Коммерческим Банком «АРЕСБАНК» общество с ограниченной ответственностью (ООО КБ «АРЕСБАНК»), имеющим лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 077-13755-000100, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам «06» мая 2013 года (далее – Депозитарий или Банк), с другой стороны (вместе именуемыми - Стороны) путём присоединения (принятия) другой стороной ко всем изложенным в Договоре условиям в целом с учётом приложений к Договору и Условий осуществления депозитарной деятельности в ООО КБ «АРЕСБАНК» (далее - Условия), являющихся неотъемлемой составной частью Договора.

1.2. Депозитарий-депонент - юридическое лицо - резидент Российской Федерации, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, либо иностранная организация, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона N 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года "О рынке ценных бумаг" (далее - Федеральный закон "О рынке ценных бумаг"), действующая в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, которым открыты соответствующие счета депо в Депозитарии-депоненте.

1.3. Междепозитарный договор (договор о междепозитарных отношениях) (далее - депозитарный договор или Договор) может быть заключен только с профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление депозитарной деятельности.

1.4. Местом заключения Договора и исполнения обязательств по Договору является местонахождение Депозитария.

1.5. Любые документы и сообщения, переданные Сторонами во исполнение Договора, составляются на русском языке и могут дублироваться на иностранном языке. В случае расхождения текстов в русском и иноязычном варианте, приоритетным является текст на русском языке.

1.6. Изменение условий Договора, а также изменения Условий либо тарифов вступают в силу через 10 (десять) дней, начиная со дня, следующего за днем уведомления Депозитария-депонента (далее – Дефонент) об этих изменениях. Для вступления в силу изменений условий Договора, а также изменений Условий либо тарифов Депозитарий обязан уведомлять Дефонента обо всех изменениях в срок не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты вступления в силу изменений путем размещения на стендах в операционных залах Банка по адресу: Российская Федерация, 123112, город Москва, улица Тестовская, дом 10 или на интернет-сайте Банка www.aresbank.ru, а также иным способом, позволяющим Дефоненту получить информацию и установить, что она исходит от Депозитария.

1.7. При предоставлении услуг Дефоненту Депозитарий действует в строгом соответствии с утвержденными Условиями, настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

1.8. В целях хранения ценных бумаг и/или учета прав на ценные бумаги, учета перехода прав на ценные бумаги, а также регистрации обременений ценных бумаг обязательствами Депозитарий организует ведение счетов депо, обеспечивающих единство и полноту всех депозитарных записей. Депозитарий открывает и обслуживает индивидуальный, отличный от счетов депо других дефонентов Депозитария, счет депо Дефонента для учета прав на ценные бумаги лиц, заключившими с Дефонентом депозитарный договор.

1.9. Порядок передачи Депонентом или уполномоченным лицом Депонента Депозитарию информации о распоряжении депонированными в Депозитарии ценными бумагами Депонента определяется Условиями.

1.10. Вступление в силу Договора и открытие Депозитарию-депоненту счета депо не зависит от внесения на счет депо каких-либо ценных бумаг.

2. Предмет Договора

2.1. В соответствии с Договором Депозитарий предоставляет Депоненту услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету в совокупности данных о ценных бумагах, переданных Депоненту лицами, заключившими с последним депозитарный договор (договор счета депо владельца/доверительного управляющего) и/или договор о междепозитарных отношениях, а также услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам.

2.2. Депозитарный договор является основанием для возникновения прав и обязанностей Депозитария и Депозитария-депонента (далее – Депонент) при оказании Депозитарием Депоненту услуг, предусмотренных настоящим Договором и Условиями.

2.3. К Депозитарию не переходят права на Ценные бумаги, на них не может быть обращено взыскание по его обязательствам.

3. Заключение депозитарного договора

3.1. Настоящий Договор не является публичной офертой в смысле статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации. Депозитарий вправе по своему усмотрению отказать в заключении Договора без объяснения причин такого отказа.

3.2. Присоединение юридических лиц к условиям Договора (заключение Договора) осуществляется путем подачи ими в Депозитарий двух экземпляров Заявлений о заключении депозитарного договора (Приложение №2-ДД), а также полного комплекта надлежаще оформленных документов, перечень которых указан в Приложении №4 к Договору.

3.3. Заявление о заключении депозитарного договора должно быть заполнено единым способом. В Заявлении о заключении депозитарного договора не должно быть исправлений, подчисток и зачеркиваний. Не допускается внесение в уже принятое Депозитарием Заявление о заключении депозитарного договора изменений и дополнений.

3.4. Договорные отношения считаются заключенными с момента проставления на каждом из двух экземпляров Заявления о заключении депозитарного договора отметок Депозитария, содержащих информацию о номере Договора, дату, подпись уполномоченного лица Депозитария и оттиск печати Депозитария.

Один экземпляр Заявления о заключении депозитарного договора передается Депоненту.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Депозитарий обязан:

4.1.1. В своей деятельности руководствоваться действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящим Договором.

4.1.2. При принятии бездокументарных Ценных бумаг в Депозитарий на обслуживание открыть на имя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг или в другом депозитарии лицевой счет номинального держателя или счет депо номинального держателя.

4.1.3. В сроки и в соответствии с процедурой, приведенной в Условиях, открыть и далее вести счет (счета) депо Депонента, с указанием даты и основания каждой операции по этому счету.

4.1.4. Осуществлять операции по счету депо Депонента на основании поручений Депонента или уполномоченных им лиц, за исключением случаев,

предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

4.1.5. Принимать и исполнять поручения Депонента или уполномоченных им лиц при соблюдении ими требований Условий. В случае отказа в приеме или исполнении поручения выдавать Депоненту письменный отказ в порядке и сроки, установленные Условиями. В случае отказа в приеме поручения письменный отказ предоставляется только по запросу Депонента.

4.1.6. Соблюдать сроки исполнения поручений Депонента в соответствии с Условиями.

4.1.7. Обеспечивать обособленное хранение Ценных бумаг и/или учет прав на Ценные бумаги Депонента от Ценных бумаг других депонентов Депозитария.

4.1.8. Обеспечивать по поручению Депонента перевод Ценных бумаг на указанные им счета депо в Депозитарии, а также в любой другой депозитарий или на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг в порядке, предусмотренном Условиями.

При этом перевод Ценных бумаг Депонента в другой депозитарий, указанный Депонентом, не осуществляется в случаях, когда другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск Ценных бумаг в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.1.9. Обеспечивать сохранность учетных записей, фиксирующих права на Ценные бумаги, а также проводить сверку на предмет соответствия указанных записей данным реестров владельцев именных Ценных бумаг или других депозитариев, номинальным держателем в которых выступает Депозитарий, в сроки и порядке, предусмотренном Условиями и договорами с депозитариями.

4.1.10. Обеспечивать сохранность принятых сертификатов документарных Ценных бумаг путем помещения их в специальное хранилище, отвечающее требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации. При этом Депозитарий обеспечивает контроль подлинности принимаемых на хранение сертификатов, а также контроль за тем, чтобы депонируемые сертификаты не были объявлены недействительными и (или) похищенными, не находились в розыске, или не были включены в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг.

4.1.11. Обеспечивать прием Ценных бумаг, переводимых на счет депо Депонента из других Депозитариев или из реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с Условиями.

4.1.12. Обеспечивать, по требованию Депонента, выдачу сертификатов документарных Ценных бумаг.

4.1.13. Совершать все необходимые действия для обеспечения осуществления Депонентом прав, удостоверенных принадлежащими ему Ценными бумагами, в порядке и в сроки, определенные Условиями.

При осуществлении учета прав на ценные бумаги, оказывать Депоненту услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг выплат. Депозитарий обязан совершать все предусмотренные законодательством Российской Федерации действия, направленные на обеспечение получения депонентом всех выплат, которые ему причитаются по этим ценным бумагам.

4.1.14. Вносить записи по счету депо о фиксации обременения (прекращения обременения) ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения (снятие ограничения) ценными бумагами в порядке, предусмотренном Условиями.

4.1.15. В порядке, определенном Условиями, передавать Депоненту информацию о корпоративных действиях, осуществляемых эмитентом Ценных бумаг Депонента, полученную Депозитарием от эмитента или уполномоченного им лица.

4.1.16. В случаях, предусмотренных договорами Депозитария с организаторами торговли и (или) клиринговыми организациями, обеспечивать

передачу организатору торговли и (или) клиринговой организации информации о Ценных бумагах, учитываемых на счете депо Депонента в Депозитарии, для заключения и (или) исполнения Депонентом сделок через организатора торговли.

4.1.17. Предоставлять Депоненту информацию о Депозитарии, подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

4.1.18. Обеспечивать конфиденциальность информации о счете депо Депонента и иных сведений о Депоненте, либо о клиентах Депонента, ставших известными Депозитарии при выполнении обязательств, возникших из настоящего Договора, за исключением случаев, когда предоставление такой информации является обязанностью Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации или в соответствии с соглашением Сторон.

4.1.19. Не использовать информацию о Депоненте либо о клиентах Депонента и о его счете депо для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депонента (клиентам Депонента).

4.1.20. В случае проведения эмитентом ценных бумаг мероприятий, направленных на осуществление их владельцами прав, удостоверенных ценными бумагами, и/или исполнение обязательств эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг, строго придерживаться инструкций эмитента, регистратора или иных, уполномоченных эмитентом лиц, не нарушая при этом прав клиентов Депонента, и предоставлять эмитенту в соответствии с Условиями все данные, запрашиваемые и полученные, необходимые для осуществления прав, удостоверенных ценными бумагами, теми лицами, которым у Депонента открыты счета депо владельца (доверительного управляющего) и/или счета депо номинального держателя. При этом Депозитарий не отвечает за правильность и достоверность этой информации, а отвечает только за неискажение информации, передаваемой третьим лицам.

4.1.21. Выполнять необходимые операции по счетам депо Депонента только при получении выписки о проведенной регистратором или другим депозитарием операции по лицевому счету Депозитария как номинального держателя в соответствии с Условиями.

4.1.22. По первому требованию Депонента перерегистрировать Ценные бумаги на имя Депонента или указанного им лица в реестре владельцев именных ценных бумаг или перевести их в другой депозитарий в порядке, установленном Условиями, если соответствующие Ценные бумаги Депонента не имеют ограничений по распоряжению ими.

4.1.23. В течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о ликвидации, либо со дня прекращения действия лицензии, либо с момента получения соответствующего письменного уведомления от Банка России об аннулировании или приостановлении действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности письменно уведомить об этом Депонента и предложить ему перевести ценные бумаги на лицевые счета в реестре или на счета депо в депозитариях.

4.2. Депонент обязан:

4.2.1. Не включать в договоры, заключаемые Депонентом со своими клиентами, положений, которые могут привести к невозможности (полной или частичной) надлежащего исполнения Депонентом своих обязательств по Депозитарному договору.

4.2.2. Не подавать Депозитарии поручения, в результате исполнения которых на счет депо номинального держателя будут зачислены ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности, ином вещном праве, обязательственном праве.

4.2.3. Подавать поручения по счету депо номинального держателя только при наличии соответствующих поручений своего депонента или иных документов, которые могут являться основанием для проведения соответствующих депозитарных операций.

4.2.4. Предоставлять в течение двух дней по запросу Депозитария, обоснованному соответствующим запросом эмитента (регистратора, депозитария) или уполномоченного им лица, данные о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются на счетах депо, открытых у Депонента, а также в его депозитариях-депонентах.

При этом Депонент не получает от Депозитария вознаграждения за предоставление такой информации, если она необходима для осуществления клиентами Депонента своих прав по принадлежащим им ценным бумагам.

4.2.5. В случае проведения эмитентом корпоративных действий в отношении выпущенных им ценных бумаг либо изменении прав их владельцев, строго придерживаться инструкций эмитента, регистратора или иного, уполномоченного эмитентом лица, переданных ему Депозитарием, не нарушая при этом прав своих клиентов. Выполнять необходимые операции по счетам депо своих клиентов только по получении отчета о проведенной Депозитарием соответствующей операции по его счету депо номинального держателя.

4.2.6. Включать в свои договоры с клиентами условие о согласии последних на передачу Депонентом Депозитарию информации об остатках на их счетах депо для последующей передачи Депозитарием указанной информации третьим лицам в тех случаях, когда передача такой информации необходима для заключения и/или исполнения сделок этих лиц с ценными бумагами.

4.2.7. Включать в свои договоры с клиентами условие о согласии последних на право Депонента на передачу третьим лицам на хранение сертификатов ценных бумаг, принадлежащих данным лицам, а также право Депонента становиться депонентом другого депозитария путем открытия у него счета депо номинального держателя для учета в совокупности данных обо всех ценных бумагах всех клиентов Депонента.

4.2.8. Соблюдать требования нормативных правовых актов Российской Федерации, а также принятые и утвержденные Депозитарием Условия.

4.2.9. При открытии счета депо предоставить достоверные сведения, приводимые в анкете Депонента (Приложение №1-ЮЛ к Условиям), а также информировать Депозитарий об изменении таких сведений в порядке и в сроки, предусмотренные Условиями.

4.2.10. Предоставить Депозитарию сведения о лицах, имеющих право распоряжаться счетом депо Депонента, в том числе по доверенности, а также иные, требуемые Условиями сведения, имеющие существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей по настоящему Договору.

4.2.11. Подавать Депозитарию поручения на проведение операций по счету депо в порядке и по форме, установленными Условиями.

4.2.12. В сроки, установленные настоящим Договором, оплачивать услуги Депозитария в соответствии с тарифами Депозитария (Приложение №3 к Договору).

4.2.13. В случае расторжения настоящего Договора по любому основанию в течение 10 дней с момента направления уведомления о расторжении Договора направить поручение на списание Ценных бумаг, учитываемых на счете депо в Депозитарии, на счет депо, открытый в другом депозитарии, либо на лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг. При этом Депонент обязан оплатить услуги Депозитария по исполнению поручения на списание Ценных бумаг.

4.3. Депозитарий имеет право:

4.3.1. Получать денежные доходы по Ценным бумагам Депонента с последующим перечислением их на указанный Депонентом счет в срок, установленный Условиями.

4.3.2. Без дополнительного согласия привлекать к исполнению своих обязанностей по настоящему Договору третьих лиц, в том числе становиться депонентом другого депозитария. В случае, если Депозитарий становится депонентом другого депозитария, он отвечает перед Депонентом за его действия как

за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента.

4.3.3. Без распоряжения Депонента производить блокировку Ценных бумаг на счете депо Депонента на основании постановлений уполномоченных государственных органов с последующей выдачей Депоненту отчета о проведенной операции.

4.3.4. В одностороннем порядке вносить изменения в Условия и тарифы на оказываемые услуги, уведомив Депонента за 10 дней до вступления в силу изменений в порядке, предусмотренном Договором.

4.3.5. Отказывать Депоненту в принятии или исполнении его поручений в случаях, определенных Условиями.

4.3.6. В случае выявления ошибки в депозитарном учете, осуществлять корректирующие операции без согласия Депонента с обязательным предоставлением Депоненту соответствующего отчета.

4.3.7. Принимать на хранение ценные бумаги одним из способов: закрытым, открытым или маркированным. Порядок определения способа хранения ценных бумаг осуществляется в соответствии с Условиями.

4.3.8. Депозитарий может регистрироваться в реестре владельцев ценных бумаг или у другого депозитария в качестве номинального держателя в отношении ценных бумаг Депонента по инициативе самого Депозитария в случае, если от Депонента не поступил письменный запрет на заключение такого договора, либо по инициативе Депонента, когда имеется прямое письменное указание Депонента.

4.4. Депозитарий не вправе:

4.4.1. Устанавливать права залога по отношению к Ценным бумагам, которые находятся на хранении и/или права на которые учитываются в Депозитарии, без письменного согласия Депонента, поместившего данные Ценные бумаги на хранение и/или учет.

4.4.2. Определять и контролировать направления использования Ценных бумаг, переданных Депонентом, устанавливать не предусмотренные законодательством РФ или настоящим Договором ограничения права Депонента распоряжаться Ценными бумагами по своему усмотрению.

4.4.3. Отвечать Ценными бумагами, переданными Депонентом, по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других клиентов и иных третьих лиц.

4.4.4. Распоряжаться Ценными бумагами, переданными Депонентом, без поручения последнего, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.5. Депонент имеет право:

4.5.1. Давать Депозитарию поручения на проведение любых операций по счету депо Депонента, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Условиями.

4.5.2. Назначать Представителей Депонента (уполномоченных лиц) на распоряжение счетом депо лиц. Порядок назначения и отмены указанных лиц определяется Условиями.

4.5.3. Запрашивать и получать у Депозитария предусмотренные законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Условиями, а также Договором информацию, отчетность и другие сведения, необходимые для исполнения им своих обязанностей по договорам, заключенным со своими клиентами (депонентами).

5. Форма и периодичность отчетности Депозитария перед Депонентом

5.1. Депозитарий представляет Депоненту отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо, открытому Депоненту, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо.

5.2. Депозитарий представляет Депоненту по его требованию отчеты об операциях по счетам депо, открытым Депоненту, и (или) выписки по таким счетам депо в сроки, указанные в Условиях.

5.3. Отчеты об операциях по счетам депо и выписки по счетам депо представляются в порядке и (или) в форме, которые указаны в Условиях.

5.4. Состав и вид предоставляемой информации в отчетах о проведенной операции и выписках по счетам депо устанавливается Условиями.

6. Оплата услуг Депозитария

6.1. За оказание услуг по настоящему Договору Депонент уплачивает Депозитарию вознаграждение. Размер вознаграждения Депозитария устанавливается тарифами Депозитария.

6.2. Депонент оплачивает услуги Депозитария и компенсирует расходы, понесенные Депозитарием в целях исполнения обязательств по настоящему Договору в порядке и в размерах, согласно утвержденным тарифам Депозитария (Приложение №3 к Договору), действующим на дату подачи Депонентом поручения, предусматривающего оказание соответствующей услуги.

6.3. Оплата услуг Депозитария, оказываемых в соответствии с настоящим Договором, осуществляется путем оплаты выставленных Депозитарием счетов с выделением сумм комиссионного вознаграждения и возмещения расходов Депозитария.

Выставление счета на оплату услуг производится Депозитарием не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.

Выставление счета на возмещение расходов Депозитария, связанных с исполнением поручений Депонента производится по факту возникновения таких расходов у Депозитария.

6.4. Депозитарий вправе устанавливать дополнительные тарифы, обслуживание по которым осуществляется на основании дополнительного соглашения с Депонентом.

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

7. Ответственность Сторон

7.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязанностей по настоящему Договору они несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

7.2. Депозитарий несет ответственность в случае:

-необеспечения сохранности, полноты и правильности записей по счету депо и сохранности сертификатов Ценных бумаг, в том числе переданных на хранение третьим лицам;

-искажения, непредставления или несвоевременного предоставления эмитенту/регистратору/другому депозитарию информации, необходимой для осуществления Депонентом прав по Ценным бумагам при условии, что требование о предоставлении информации было надлежаще оформлено и предоставлено Депозитарию своевременно;

-искажения, непредставления или несвоевременного предоставления информации, полученной от эмитента/регистратора/другого депозитария либо уполномоченных ими лиц, и предназначенной для передачи Депоненту;

-несвоевременного информирования Депонента об аннулировании или приостановлении действия своей лицензии на право осуществления депозитарной деятельности.

7.3. Депозитарий не несет ответственность за:

-убытки, если они возникли вследствие умысла или грубой неосторожности Депонента, в том числе если Депозитарий обоснованно полагался на представленные Депонентом подложные, недостоверные или недействительные документы или документы по недействительным или незаключенным сделкам;

-неисполнение эмитентом, регистратором, другими лицами своих обязательств по обеспечению правильности и достоверности информации, передаваемой Депоненту от эмитента, регистратора, других лиц, а также от Депонента – регистратору и другими лицам;

-неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, вызванное представлением Депонентом недостоверных данных, содержащихся в документах, поданных Депонентом при открытии счета депо в Депозитарии, или несвоевременном уведомлении Депозитария об изменении таких данных;

-убытки, причиненные Депоненту действием/бездействием уполномоченных (назначенных) Депонентом лиц, эмитента, другого депозитария, в случае, если Депозитарий стал депонентом другого депозитария на основании прямого письменного указания Депонента, или регистратора, при условии соблюдения Депозитарием соответствующих положений настоящего Договора и Условий;

-неисполнение эмитентом, другим депозитарием, в случае, если Депозитарий стал депонентом другого депозитария на основании прямого письменного указания Депонента, или регистратором своих обязательств перед владельцами Ценных бумаг;

-действие/бездействие кредитных организаций по перечислению доходов по Ценным бумагам Депонента, если Депонент получает эти доходы через Депозитарий;

-несоблюдение Депонентом разрешительного порядка приобретения либо ограничений, связанных с владением и обращением отдельных видов или количества ценных бумаг, равно как и за непредоставление Депонентом сведений, уведомлений и отчетов, подлежащих направлению в уполномоченные органы (включая Федеральную антимонопольную службу, Банк России, Министерство финансов и/или Федеральную налоговую службу) в связи с Ценными бумагами и/или любыми сделками или иными действиями, совершенными в отношении Ценных бумаг;

- по обязательствам Депонента перед третьими лицами.

7.4. Депонент несет ответственность за:

-недостоверность и несвоевременность информации, предоставляемой Депозитария, в том числе информации, содержащейся в его анкете Депонента (Приложение №1-ЮЛ к Условиям);

-нарушение порядка и сроков оплаты услуг, предоставляемых Депозитарием;

-несоблюдение правил и ограничений, связанных с владением и обращением отдельных видов Ценных бумаг.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

8.2. В случае наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана:

- незамедлительно, как только это стало возможным уведомить об этом другую Сторону любыми средствами связи. Отсутствие уведомления лишает Сторону, ссылающуюся на действие обстоятельств непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств;

- принять все возможные меры с целью максимального ограничения негативных последствий, вызванных указанными обстоятельствами;

- немедленно уведомить другую Сторону о прекращении указанных обстоятельств.

8.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору переносится на период, действия этих обстоятельств и/или их последствий.

8.4. По прошествии обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязуются принять меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

9. Порядок рассмотрения претензий и споров

9.1. Письменные обращения, поступающие от Депонента в Депозитарий регистрируются в день их поступления и рассматриваются в течение 10 рабочих дней с момента их регистрации, после чего Депоненту предоставляется ответ, подписанный уполномоченным лицом Депозитария.

9.2. Споры и разногласия по настоящему Договору стороны обязуются решать путём переговоров.

9.3. При недостижении согласия по спорным ситуациям стороны передают спор на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

10. Порядок обмена корреспонденцией

10.1. Все уведомления, запросы или иные сообщения направляемые Сторонами друг другу должны быть оформлены в письменной форме и должны направляться заказным/ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и/или нарочно (курьером).

10.2. Корреспонденция считается полученной Стороной по истечении 5 дней, начиная с даты её отправки или в дату вручения адресату корреспонденции, указанную в сопроводительных документах при нарочной/курьерской доставке в зависимости от того какая из дат наступит ранее.

11. Порядок расторжения договора

11.1. Настоящий Договор подлежит расторжению при наступлении какого-либо из указанных ниже обстоятельств:

-при аннулировании или прекращении срока действия лицензии профессионального участника рынка Ценных бумаг у Депозитария или Депонента, дающей право на осуществление депозитарной деятельности;

-при ликвидации Депозитария или Депонента как юридического лица.

Сторона, для которой возникло одно из указанных обстоятельств, обязана незамедлительно, в том числе в сроки, предусмотренные настоящим Договором, уведомить в письменном виде другую Сторону.

11.2. Настоящий Договор также может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон с письменным уведомлением другой Стороны о намерении расторгнуть Договор.

11.3. Получение Стороной Договора указанных в настоящем разделе Уведомлений, влечет за собой прекращение всех операций со счетом депо, кроме операции списания Ценных бумаг, осуществляемой в установленном порядке в соответствии с Условиями.

11.4. Договор считается расторгнутым после осуществления окончательных взаиморасчетов и закрытия счета депо Депонента при нулевом остатке.

11.5. Расторжение настоящего Договора по какому-либо основанию, не связанному с нарушением какого-либо из условий настоящего Договора, не будет рассматриваться любой из Сторон как нарушение прав и законных интересов другой Стороны. Любая из Сторон не будет требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков, причиненных расторжением настоящего Договора.

12. Срок действия Договора

Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и заключен на неопределенный срок.

13. Перечень приложений к Договору

Приложение №1: Условия осуществления депозитарной деятельности ООО КБ «АРЕСБАНК»;

Приложение №2-ДД: ЗАЯВЛЕНИЕ о заключении междепозитарного договора с ООО КБ «АРЕСБАНК»;

Приложение №3: Тарифы Депозитария;

Приложение №4: Список документов, предоставляемых для заключения междепозитарного договора и открытия счета депо номинального держателя.

14. Реквизиты Депозитария

Коммерческий Банк «АРЕСБАНК» общество с ограниченной ответственностью
ООО КБ «АРЕСБАНК»

Местонахождение: Российская Федерация, 123112, город Москва, улица
Тестовская, дом 10

ИНН 7718104217, КПП 770301001

к/с 30101810845250000229 в ГУ Банка России по ЦФО г. Москва, БИК 044525229

тел. (495) 795-32-87.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о заключении междепозитарного договора с
ООО КБ «АРЕСБАНК»

Город _____ г.

Настоящим _____
(Полное наименование организации)

Местонахождение: _____

ИНН: _____ КПП _____ ОКАТО _____

ОГРН: _____ Дата внесения записи: _____

Орган, внесший запись в ЕГРЮЛ _____

в лице _____

Действующего(ей) на основании _____

Настоящим заявляет о принятии и присоединении к условиям Междепозитарного договора (договор о междепозитарных отношениях) ООО КБ «АРЕСБАНК» (далее – Договор) в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С текстом Договора, Условиями депозитарной деятельности ООО КБ «АРЕСБАНК» и Тарифами ознакомлен, согласен и обязуюсь выполнять все требования и условия, которые в полном объеме разъяснены и понятны.

Настоящим даю согласие ООО КБ «АРЕСБАНК» на внесение исправительных записей по счету депо для устранения ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных п.3 ст. 8.5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Настоящим подтверждаю свою осведомленность о совмещении ООО КБ «АРЕСБАНК» депозитарной деятельности с брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг.

подпись

М.П

расшифровка подписи

Заполняется персоналом Депозитария

<p>Отметка о приеме _____</p> <p>Входящий № _____ Дата приема _____</p> <p>Подпись сотрудника Депозитария, принявшего Заявление</p> <p>_____ (_____)</p>	<p>Заключен: Междепозитарный договор</p> <p>№ _____ от _____</p> <p>Подпись</p> <p>_____ (должность руководителя Банка)</p> <p>_____ (_____)</p> <p>МП</p>
--	--

ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРИЯ

1. Настоящие Тарифы определяют размер и порядок оплаты Депонентом комиссионного вознаграждения при оказании депозитарных услуг Депозитарием, а также порядок возмещения расходов Банка, связанных с оказанием услуг по депозитарной деятельности.

2. Тарифы могут быть изменены Депозитарием в одностороннем порядке с обязательным уведомлением Депонента не менее чем за 10 рабочих дней до введения в действие соответствующих изменений и дополнений.

3. Обязательства Депонента по оплате услуг Депозитария и возмещению расходов Банка, связанных с оказанием услуг по депозитарной деятельности, исполняются путем оплаты выставленных Депозитарием счетов с выделением сумм комиссионного вознаграждения и возмещения расходов Депозитария.

4. Счета на оплату услуг и на возмещение расходов Депозитария выставляются на Даты оказания услуги.

5. Оплата депозитарных услуг и возмещение расходов Банка, связанных с оказанием услуг по депозитарной деятельности производится в рублях РФ.

6. При исчислении обязательств Депонента по возмещению расходов Банка, связанных с оказанием услуг по депозитарной деятельности, тарифы, которые объявлены третьими лицами в иностранной валюте (условных единицах), пересчитываются в рубли РФ по официальному курсу Банка России на Дату оказания услуги.

7. Депозитарные услуги не облагаются НДС.

8. По операциям, не указанным в настоящих Тарифах, а также при необходимости проведения дополнительных объемов работ при исполнении поручений Депонента, по соглашению сторон могут быть установлены иные ставки комиссионного вознаграждения.

9. Рабочие дни Банка определяются Приказом по Банку.

10. Настоящие Тарифы являются неотъемлемой составной частью депозитарного договора (договора счета депо).

Административные операции

Наименование услуги	Тарифы комиссионного вознаграждения	Дата оказания услуги
Открытие счета депо	Комиссия не взимается	
Закрытие счета депо	Комиссия не взимается	
Открытие раздела счета депо	Комиссия не взимается	
Закрытие раздела счета депо	Комиссия не взимается	
Изменение анкетных данных	Комиссия не взимается	
Назначение Представителей по счету депо и/или отмена полномочий Представителей по счету депо	Комиссия не взимается	

Информационные операции

Наименование услуги	Условия	Тарифы комиссионного вознаграждения	Дата оказания услуги
Представление отчета о проведенной операции (операциях) по счету депо после совершения операции по счету депо (в бумажной либо в электронной форме)	-	Комиссия не взимается	
Представление в бумажной форме отчета о проведенной операции (операциях) по счету депо за период по информационному запросу (в случае если за указанный период отчеты в бумажной форме не представлялись Депоненту)	-	Комиссия не взимается	
Выдача дубликата отчета о проведенной операции (операциях) по счету депо по информационному запросу (в бумажной форме)	За отчет	50 рублей	Дата выдачи отчета Депоненту
Представление отчета о проведенной операции (операциях) по счету депо за период по информационному запросу	За отчет	50 рублей	Дата выдачи отчета Депоненту
Представление выписки по счету за депо по информационному запросу (на конец операционного дня последнего рабочего дня календарного месяца)	-	Комиссия не взимается	
Представление выписки по счету за депо по информационному запросу	За выписку	50 рублей	Дата выдачи выписки Депоненту

Инвентарные и комплексные операции

Наименование услуги	Условия	Тарифы комиссионного вознаграждения	Дата оказания услуги
Зачисление ценных бумаг на счет депо по поручению Депонента	За одно поручение (суммируются все поручения за календарный месяц)	150 рублей	В последний рабочий день месяца
Списание ценных бумаг со счета депо по поручению Депонента	За одно поручение (суммируются все поручения за календарный месяц)	300 рублей	В последний рабочий день месяца
Внутридепозитарный перевод (между счетами депо Депозитария)	За одно поручение (суммируются все поручения за календарный месяц). Комиссия взимается с Депонента, передающего ценные бумаги.	150 рублей	В последний рабочий день месяца
Перемещение по поручению Депонента	За одно поручение (суммируются все поручения за календарный месяц)	150 рублей	В последний рабочий день месяца
Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами	За одно поручение	150 рублей	Дата выдачи отчета Депоненту
Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами	За одно поручение	150 рублей	Дата выдачи отчета Депоненту
Блокирование ценных бумаг	За одно поручение	150 рублей	Дата выдачи отчета Депоненту
Снятие блокирования ценных бумаг	За одно поручение	150 рублей	Дата выдачи отчета Депоненту
Отмена исполнения поручения	За одно поручение	300 рублей	Дата выдачи отчета Депоненту

Хранение ценных бумаг

Наименование услуги	Условия	Тарифы комиссионного вознаграждения	Дата оказания услуги
Хранение и учет документарных ценных бумаг в хранилище Банка*	За период - календарный месяц. Расчитывается от номинала ценных бумаг в месяц, независимо от времени хранения в течение оплачиваемого месяца	0,005%	В последний рабочий день месяца
Хранение и учет бездокументарных ценных бумаг**(**)	За период - календарный месяц. Расчитывается за каждый выпуск ценных бумаг, независимо от времени хранения в течение оплачиваемого месяца	150 рублей	В последний рабочий день месяца

*) При определении размера оплаты услуг Депозитария по хранению и/или учету прав на ценные бумаги из расчета стоимости остатка ценных бумаг исключаются ценные бумаги, а также выпуски ценных бумаг, срок обращения которых истек.

**) Под бездокументарными ценными бумагами в настоящих Тарифах понимаются ценные бумаги с обязательным централизованным хранением либо ценные бумаги, учитываемые по счету номинального держателя в стороннем депозитарии/регистраторе.

Глобальные операции

Наименование услуги	Условия	Тарифы комиссионного вознаграждения	Дата оказания услуги
Конвертация, дробление, консолидация ценных бумаг по решению Эмитента	-	Комиссия не взимается	
Конвертация ценных бумаг по распоряжению Депонента	За одно поручение	250 рублей	Дата выдачи отчета Депоненту

Список документов, предоставляемых для заключения междепозитарного договора и открытия счета депо номинального держателя

Юридические лица - резиденты Российской Федерации предоставляют:

1. Карточку с образцами подписей и оттиска печати;
2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
3. Для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 г., Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц. Представляется всеми юридическими лицами, зарегистрированными до 01.01.2017 г. Представляется юридическими лицами, зарегистрированными после 01.01.2017 г. (в случае наличия);
4. Учредительные документы юридического лица:
 - Устав, изменения и дополнения к нему, зарегистрированные в установленном порядке;
 - Учредительный договор/Список участников общества (для обществ с ограниченной ответственностью);
 - При единственном учредителе предоставляется Решение учредителя о создании юридического лица;
5. Свидетельства о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, либо Лист записи, содержащий данные о регистрации юридического лица, регистрации изменения сведений о юридическом лице;
6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
7. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, в соответствии с учредительными документами:
 - Протокол собрания участников (акционеров) юридического лица, или Протокол органа, уполномоченного учредительными документами юридического лица (Наблюдательный совет, Совет директоров, Общее собрание участников/акционеров) об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа;
 - Приказ о вступлении в должность;
8. Документ, удостоверяющий в соответствии с действующим законодательством РФ личность единоличного исполнительного органа юридического лица, представителя юридического лица, совершающего юридически значимые действия от имени юридического лица и действующего на основании доверенности, договора или закона, представителя юридического лица, передающего и/или получающего документы в Депозитарию;
9. Доверенность, подтверждающую полномочия представителя юридического лица;
10. Лицензию на осуществление банковских операций (для кредитных организаций);
11. Лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности – для открытия счета депо номинального держателя;
12. Лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами – для открытия счета депо доверительного управляющего;
13. Иные лицензии, выданные юридическому лицу в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию;
14. Информационное письмо либо Уведомление, распечатанное с сайта Федеральной службы статистики, либо сведения об учете в органах статистики либо (из органов Госкомстата России) с указанием действующих статистических кодов Клиента;
15. Выписку из ЕГРЮЛ, срок действия которой на момент открытия счета не превышает 30 дней от даты выдачи (при непредставлении может формироваться Банком самостоятельно в специализированной базе данных налоговых органов РФ);
16. Анкету клиента (бланк предоставляется Банком) в целях идентификации клиента, представителей клиента, бенефициарных владельцев, установления и идентификации выгодоприобретателей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Все документы, предоставляемые для заключения депозитарного договора и открытия счета депо номинального держателя, должны быть действительными на дату их предъявления.

2. Копии документов, состоящие более чем из одного листа, должны быть прошиты, а листы пронумерованы. На месте сшива должна быть удостоверяющая надпись с указанием количества пронумерованных и прошитых листов (прописью); проставлена дата, собственноручная подпись лица, заверившего удостоверяющую надпись и копию документа, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), и должности; а также оттиска печати Клиента.

3. Клиент представляет документы в одной из перечисленных ниже форм:

- Оригинал;
- Нотариально заверенная копия документа;
- Копия документа, заверенная органом, выдавшим/зарегистрировавшим документ;
- Копия, изготовленная и заверенная ответственным сотрудником Банка с оригинала документа;
- Копия документа, изготовленная Клиентом - юридическим лицом и заверенная ответственным сотрудником Банка при условии сверки копии документа с оригиналом;
- Копия документа, изготовленная и заверенная Клиентом - юридическим лицом и принятая ответственным сотрудником Банка при условии сверки копии документа с оригиналом. При этом копия документа, заверенная Клиентом – юридическим лицом, должна содержать фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего копию документа, а также собственноручную подпись и оттиск печати Клиента;
- Выписка из внутренних документов Клиента (из Протокола, Приказа, трудового договора, и иных внутренних документов Клиента), заверенная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или заверенная Клиентом (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), наименования должности лица, заверившего выписку, с проставлением его собственноручной подписи и оттиска печати Клиента);
- Документы, полученные Клиентом от налоговых органов, которые подписаны квалифицированной электронной подписью уполномоченным должностным лицом налогового органа, принимаются Банком на бумажном носителе в виде нотариально удостоверенных копий в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

4. При наличии у Клиента в ООО КБ «АРЕСБАНК» расчетного (корреспондентского) счета, а также, если с Клиентом установлены иные договорные отношения и какие-либо документы уже были предоставлены Клиентом в ООО КБ «АРЕСБАНК» ранее, требуется предоставление только недостающих документов.

5. Банк вправе запрашивать и принимать иные документы, необходимые для идентификации Клиента.