

ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР
(счет депо инвестиционного товарищества) № _____

Москва

"___" _____ 201_ г.

Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», имеющее лицензию на осуществление депозитарной деятельности от 31 октября 2003 г. № 045-07071-000100, именуемое в дальнейшем «Депозитарий», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и

_____, действующее в качестве управляющего товарища инвестиционного товарищества _____ на основании договора инвестиционного товарищества _____ от _____, удостоверенного нотариусом _____ и зарегистрированного в реестре нотариальных действий единой информационной системы нотариата _____ за № _____, именуемое в дальнейшем «Депонент», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые далее совместно и по отдельности «Стороны»/«Сторона» соответственно, заключили настоящий Депозитарный договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Депозитарий обязуется оказывать услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и удостоверению прав на ценные бумаги, составляющие общее имущество товарищей инвестиционного товарищества, путем открытия и ведения Депозитарием отдельного счета депо Депонента и осуществления операций по этому счету депо, а Депонент обязуется принимать и оплачивать указанные услуги в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
- 1.2. Предметом настоящего Договора также является оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации Депонентом прав по ценным бумагам, составляющим общее имущество товарищей инвестиционного товарищества.
- 1.3. Обслуживание Депонента осуществляется в порядке, определенном Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария (далее – Условия).

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

2.1. Депозитарий обязан:

- открыть и вести отдельный счет депо Депонента с указанием даты и основания каждой операции по счету;
- обеспечить сохранность ценных бумаг Депонента и учетных записей Депозитария, фиксирующих права Депонента на ценные бумаги;
- обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги Депонента от ценных бумаг, принадлежащих Депозитария и другим депонентам;
- осуществлять депозитарные операции по счету депо Депонента в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, Российской Федерации и нормативными актами Банка России (далее совместно именуются «законодательство РФ»), настоящим Договором и Условиями;
- предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях (далее – отчеты) и выписки со счета депо, а также иные документы и информацию в порядке и сроки, установленные Условиями;

- осуществлять функции номинального держателя ценных бумаг Депонента в реестре владельцев именных ценных бумаг или у другого депозитария (далее - депозитарий-корреспондент) в строгом соответствии с законодательством РФ, настоящим Договором и Условиями;
- обеспечивать содействие в осуществлении Депонентом прав по ценным бумагам, учитываемым на счете депо Депонента, в порядке, предусмотренном законодательством РФ, настоящим Договором и Условиями;
- осуществлять фиксацию ограничения распоряжения ценными бумагами Депонента, а также обременения ценных бумаг Депонента;
- предоставлять Депоненту информацию о Депозитарии, которая подлежит раскрытию в соответствии с законодательством РФ;
- получать на отдельный банковский счет доходы и иные причитающиеся Депоненту выплаты по ценным бумагам, права на которые учитываются на счете депо Депонента. Указанные выплаты перечисляются на банковский счет Депонента в порядке и сроки, установленные законодательством РФ и Условиями. При перечислении выплат Депоненту Депозитарий выполняет функции налогового агента в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством РФ;
- соблюдать правила депозитарной деятельности, установленные действующим законодательством РФ, а также Условиями;
- передать Депоненту ценные бумаги, права на которые учитываются на счете депо Депонента, по его первому требованию на основании поручения, в том числе в случае прекращения действия настоящего Договора, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством РФ и Условиями;
- уведомить Депонента о внесении изменений в Условия и тарифы на депозитарные услуги Депозитария (далее – Тарифы) в порядке и сроки, установленные Условиями и настоящим Договором.

2.2. **Депозитарий имеет право:**

- не принимать к исполнению и не исполнять поручения (инструкции) Депонента в случаях, предусмотренных законодательством РФ и (или) Условиями;
- не исполнять поручения (инструкции) Депонента, если у Депозитария имеются обоснованные сомнения в правомерности действия инициатора депозитарной операции и/или в подлинности его подписи, либо подлинности представленных документов;
- в одностороннем порядке вносить изменения в Условия и Тарифы. Порядок изменения Условий и Тарифов, а также уведомления Депонента об изменениях определены в Условиях;
- привлекать к исполнению обязанностей по хранению ценных бумаг и (или) учету и удостоверению прав на ценные бумаги другие депозитарии, в том числе указанные Депонентом, в том числе становиться депонентом другого депозитария-корреспондента путем открытия у него счета депо номинального держателя. В случае если Депозитарий становится депонентом другого депозитария, он отвечает перед Депонентом 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 Депонента;
- отказать в принятии поручения на прием (списание) ценных бумаг в случае наличия у Депонента непогашенной задолженности по оплате вознаграждения за услуги Депозитария или возмещению расходов Депозитария по оплате услуг третьих лиц;
- совершать действия, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам Депонента, только при наличии соответствующего письменного указания (инструкции) Депонента, если иное не предусмотрено законодательством РФ;
- оказывать Депоненту сопутствующие депозитарные услуги, в том числе на основании дополнительных соглашений к настоящему Договору.

2.3. Депонент обязан:

- соблюдать порядок совершения депозитарных операций, предоставления информации и документов, установленный законодательством РФ, настоящим Договором и Условиями;
- своевременно и в полном размере оплачивать услуги Депозитария в соответствии с Тарифами;
- своевременно предоставлять в Депозитарий сведения об изменениях в реквизитах, содержащихся в представленной в соответствии с Условиями анкете Депонента (далее – Анкета Депонента), а также иных анкетах;
- при передаче на учет в Депозитарий именных ценных бумаг, а также эмиссионных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением выполнять действия, необходимые для перерегистрации ценных бумаг у держателя реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – держатель реестра) или у депозитария-корреспондента на имя Депозитария как номинального держателя;
- стать участником подсистемы электронного документооборота АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» системы электронного документооборота ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ» (далее – СЭД ИНФИНИТУМ).

2.4. Депонент имеет право:

- давать Депозитарию поручения на совершение операций с ценными бумагами Депонента, а также иные поручения и инструкции в соответствии с Условиями;
- давать Депозитарию указания о непредоставлении сведений о нем как о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, при составлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные Условиями. Депонент осознает, что в случае реализации вышеуказанного права он не вправе требовать от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) исполнения по ценным бумагам, включая выкуп или погашение ценных бумаг, а также оспаривать решения собрания владельцев ценных бумаг, если надлежащее исполнение в случаях, предусмотренных законодательством РФ, должно производиться лицам, включенным в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;
- получать предусмотренные Условиями отчеты, документы и сведения;
- обращаться в Депозитарий за оказанием сопутствующих депозитарных услуг.

3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ

- 3.1. Если иное не предусмотрено соглашением Сторон, Депонент оплачивает все услуги Депозитария в соответствии с Тарифами на основании выставляемых Депозитарием счетов.
- 3.2. Тарифы свободно распространяются, в том числе путем размещения их на сайте Депозитария в сети Интернет по адресу www.specdep.ru (далее – Сайт), а также предоставляются по запросу Депонента.
- 3.3. Счета Депоненту выставляются ежемесячно по окончании месяца, в котором были оказаны услуги, но не позднее 5 (Пять) рабочих дней следующего месяца. Счет направляется Депоненту способом предоставления документов, указанным в Анкете Депонента.
- 3.4. Оплата услуг Депозитария производится Депонентом путем безналичного перечисления средств на указанный Депозитарием расчетный счет в банке не позднее 5 (Пять) рабочих дней со дня получения Депонентом соответствующего счета. Датой получения счета Депонентом считаются:
 - при личном получении – дата вручения счета Депоненту либо его уполномоченному представителю, проставленная на описи или ином документе, подтверждающем вручение счета Депоненту;

- при использовании почтовой связи – дата получения Депонентом почтового отправления, проставленная на почтовом уведомлении о вручении;
 - при использовании системы электронного документооборота – дата получения электронного документа, определяемая в соответствии с правилами системы электронного документооборота, используемой Сторонами при взаимодействии.
- 3.5. В случае возникновения у Депозитария расходов, необходимых для выполнения Депозитарием своих обязательств перед Депонентом, Депонент возмещает документально подтвержденные накладные расходы Депозитария. Под накладными (фактическими) расходами Депозитария понимаются:
- расходы Депозитария на услуги депозитариев-корреспондентов, держателей реестров и иностранных организаций, осуществляющих учет прав на ценные бумаги;
 - расходы Депозитария на услуги кредитных организаций, через которые осуществляется перечисление доходов и иных причитающихся Депоненту выплат по ценным бумагам;
 - прочие предусмотренные Условиями или согласованные с Депонентом расходы Депозитария, понесенные при выполнении поручений Депонента (оплата командировочных, проезда и т.д.).
- Депозитарий обязан по требованию Депонента предоставить последнему тарифы на услуги сторонних депозитариев, держателей реестров и иностранных организаций, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, взаимодействие с которыми необходимо для выполнения Депозитарием своих обязательств перед Депонентом.
- Документом, подтверждающим размер понесенных Депозитарием необходимых расходов, является счет на оплату, выставленный Депозитарием.
- 3.6. В случае просрочки оплаты Депонентом услуг Депозитария более чем на 60 (Шестьдесят) дней Депозитарий имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в соответствии с процедурой, изложенной в разделе 7 настоящего Договора.

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ ДЕПОЗИТАРИЕМ

- 4.1. Депозитарий обязан обеспечить конфиденциальность информации о счете депо Депонента, полученной в ходе исполнения настоящего Договора, включая информацию о производимых операциях по счету и иные сведения о Депоненте, ставшие известными Депозитария при выполнении им обязательств по настоящему Договору, в соответствии с Условиями.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
- 5.2. Депозитарий обязан возместить убытки, причиненные Депоненту неисполнением или ненадлежащим исполнением Депозитарием обязанностей по хранению ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги, а также иных обязанностей по Договору, если не будет доказано, что убытки возникли вследствие непреодолимой силы, умышленных действий/бездействия либо грубой неосторожности Депонента. Убытки возмещаются Депозитарием в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
- 5.3. Депозитарий освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если это вызвано:
- прямыми письменными указаниями или действиями Депонента или его представителя;

- предоставлением Депонентом Депозитарию недостоверной или ошибочной информации и/или документов, связанных с выполнением настоящего Договора, в том числе недостоверных или ошибочных данных, указанных Депонентом в Анкете и документах на открытие счета депо;
 - несвоевременным представлением изменений в документы и сведения, необходимые Депозитарию для исполнения настоящего Договора, в том числе в Анкету и документы, представленные при открытии счета депо;
 - действиями эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), держателя реестра, расчетного депозитария, центрального депозитария, а также депозитария-корреспондента или иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, если последние были привлечены по письменному указанию Депонента;
 - несвоевременным получением Депонентом корреспонденции в случае отсутствия у Депозитария информации об изменениях в почтовых реквизитах Депонента или отсутствия Депонента по указанному им адресу.
- 5.4. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за ущерб, причиненный своими действиями или бездействием, в случае, если при совершении депозитарной операции Депозитарий руководствовался поручением Депонента или его уполномоченного представителя, а также отчетами и (или) правилами расчетных депозитариев, и (или) центрального депозитария, и (или) клиринговых организаций и (или) организаторов торговли.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, или в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. К подобным обстоятельствам Стороны относят, в том числе, но не ограничиваясь, стихийные бедствия (землетрясения, наводнения, ураганы и т.п.), военные действия, крупномасштабные забастовки, эпидемии, ограничительные или запретительные меры, введенные иностранными государствами, включая санкции и иные меры, введенные в отношении Российской Федерации, и (или) непосредственно в отношении Депозитария, и (или) в отношении лиц, привлеченных Депозитарием для исполнения своих обязательств по настоящему Договору, включая лиц, обеспечивающих денежные расчеты и (или) расчеты с ценными бумагами (кредитные организации, брокеры и иные лица), акты и действия органов государственной власти и управления, делающие невозможным либо несвоевременным исполнение обязательств по настоящему Договору, а также прекращение или приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций биржами, иными организаторами торговли, депозитариями, держателями реестров ценных бумаг, иностранными организациями, осуществляющими учета прав на ценные бумаги, кредитными организациями.
- 6.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
- 6.3. Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств в виду действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно сообщить другой Стороне о начале, изменении масштаба, характера и прекращении действия обстоятельств, воспрепятствовавших выполнению договорных обязательств.
- 6.4. Если в случае необоснованного промедления другая Сторона понесла убытки, такие убытки подлежат возмещению Стороной, допустившей промедление.

- 6.5. Обязанность доказывать существование обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, которая ссылается на их действие.
- 6.6. По прошествии обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязуются принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.
- 6.7. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более двух месяцев, любая из Сторон вправе заявить о прекращении действия настоящего Договора.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

- 7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует бессрочно.
- 7.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по согласию Сторон путем заключения дополнительного соглашения, а также в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
- 7.3. Действие настоящего Договора прекращается в следующих случаях:
 - по взаимному соглашению Сторон – с момента, определенного в таком соглашении;
 - в случае одностороннего расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон – с даты, указанной в уведомлении об одностороннем расторжении (при условии соблюдения п. 7.4 Договора);
 - в случае аннулирования лицензии Депозитария – с момента вступления в силу решения об аннулировании лицензии;
 - в случае принятия решения о ликвидации Депозитария – с момента принятия решения о ликвидации;
 - в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, – с момента, установленного законодательством РФ.
- 7.4. Для одностороннего расторжения Договора Сторона-инициатор расторжения не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения Договора должна направить другой Стороне письменное уведомление о расторжении Договора.
- 7.5. В срок до предполагаемой даты прекращения Договора (а в случаях, предусмотренных абзацами четвертым и пятым п. 7.3 Договора – в течение 5 (Пять) рабочих дней с даты прекращения Договора) Стороны должны предпринять все необходимые и достаточные действия для возвращения Депозитарием ценных бумаг Депоненту, в том числе: Депонент обязан предоставить в Депозитарий поручение(ия) для перевода (передачи) ценных бумаг на лицевые счета Депонента в реестрах владельцев именных ценных бумаг либо на счет депо Депонента в другой депозитарии, указанном Депонентом, в порядке, предусмотренном Условиями, а Депозитарий обязан осуществить соответствующий перевод и (или) выдачу Депоненту документарных ценных бумаг. В свою очередь Депонент обязан принять документарные ценные бумаги в срок, указанный в настоящем пункте.
- 7.6. В случае нарушения Депонентом сроков предоставления поручения(ий) для перевода (выдачи) ценных бумаг в соответствии с требованиями п. 7.5 Договора, срок исполнения Депозитарием обязанности по возврату ценных бумаг отодвигается соразмерно времени задержки в предоставлении соответствующих поручений (реквизитов).
- 7.7. В случае нарушения Депонентом своих обязанностей, предусмотренных п. 7.5 настоящего Договора, в том числе уклонение Депонента от подачи поручения(ий) для перевода ценных бумаг и (или) уклонение от получения документарных ценных бумаг, Депозитарий вправе по своему усмотрению:
 - исполнить свою обязанность по возврату ценных бумаг путем передачи ценных бумаг Депонента в депозит нотариуса, при этом Депонент обязан возместить

расходы по передаче ценных бумаг в депозит нотариуса, а также иные расходы, понесенные Депозитарием; или

▪ совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг Депонента на лицевой счет, открытый Депоненту в реестре владельцев именных ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг. При этом Депозитарий обязан уведомить Депонента о списании с его счета ценных бумаг, наименовании держателя реестра (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номере данного счета, а Депонент обязан возместить расходы, понесенные Депозитарием.

- 7.8. При прекращении настоящего Договора обязательства по проведению взаиморасчетов сохраняют силу до полного их исполнения Сторонами в соответствии с порядком оплаты услуг и расходов Депозитария, установленным в разделе 3 настоящего Договора. Депонент обязуется оплатить услуги и расходы Депозитария на основании счетов Депозитария, в том числе выставленных после даты прекращения настоящего Договора.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- 8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, подлежат урегулированию путем переговоров Сторон. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
- 8.2. Правом, регулирующим настоящий Договор, будет являться право Российской Федерации.

9. ПОРЯДОК ДОКУМЕНТООБОРОТА

- 9.1. При исполнении настоящего Договора Стороны обмениваются информацией и документами одним из перечисленных ниже способов:
- (а) в электронной форме с электронной подписью;
 - (б) на бумажном носителе с использованием курьерской или почтовой связи. Данный способ обмена применяется Сторонами в следующих случаях:
 - если законодательством РФ или Условиями установлено требование о предоставлении документа (или его копии) на бумажном носителе, в том числе в нотариально удостоверенной форме;
 - в период до перехода на электронный документооборот;
 - в случае отсутствия возможности осуществления электронного документооборота по техническим или иным причинам.
- 9.2. Обмен документами между Сторонами в электронной форме осуществляется посредством СЭД ИНФИНИТУМ. Особенности взаимодействия, условия и порядок обмена документами в электронной форме с электронной подписью регулируются Правилами электронного документооборота ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ» и действующим в Депозитарии регламентом, определяющим условия и порядок работы в подсистеме электронного документооборота Депозитария. Действующие редакции указанных в настоящем пункте документов размещены на Сайте.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

- 10.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Условия.
- 10.2. Депонент подтверждает, что он ознакомлен и согласен с Условиями и Тарифами Депозитария.

- 10.3. Действующая редакция Условий размещается на Сайте и может быть предоставлена по запросу Депонента в электронном виде или на бумажном носителе. Кроме того, с действующей редакцией Условий можно ознакомиться в офисе Депозитария.
- 10.4. Депозитарий уведомляет Депонента об изменении Условий путем размещения новой редакции Условий (изменений в Условиях) и информационного сообщения о вступлении их в силу на Сайте в сроки, установленные Условиями. Датой уведомления считается дата размещения информации на Сайте. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на Сайте. Ответственность за получение указанной информации лежит на Депоненте.
- 10.5. Если в результате внесения изменений в Условия отдельные пункты Договора вступают в противоречие с Условиями, то Договор действует в части, не противоречащей Условиям.
- 10.6. Если в результате изменения законодательства РФ отдельные положения настоящего Договора вступают в противоречие с положениями законодательства РФ, Договор действует в части, не противоречащей законодательству РФ, до момента внесения изменений в настоящий Договор.
- 10.7. Депозитарий вправе направлять Депоненту информационные сообщения с использованием факсимильной связи, почтовых средств связи, электронной почты.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
- 11.2. Настоящий Договор составлен в 2 (Два) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Депозитарий:

**Акционерное общество
«Специализированный депозитарий
«ИНФИНИТУМ»**

Место нахождения и почтовый адрес:
115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31,
корп. Б
тел./факс (495) 252-32-32/ (495) 663-35-79
e-mail: info@specdep.ru
ИНН 7705380065
КПП 772501001
р/с 40701810819000000121
Наименование банка: Московский филиал
«БАНК СГБ»
БИК 044525094
к/с 30101810245250000094

Депонент:

Место нахождения:
Почтовый адрес:
тел./факс:
e-mail:
ИНН:
КПП:
Р/с:
Наименование банка:
Местонахождение банка:
БИК:
К/с:

_____/_____/_____
М.П.

_____/_____/_____/