

ДОГОВОР СЧЕТА ДЕПО № _____

г. _____ «_____» _____ 20__ г.

Открытое акционерное общество Банк «Северный морской путь» (ОАО «СМП Банк»), зарегистрированный Центральным Банком Российской Федерации 16 июня 2009 г., рег.№3368, основной регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц – 1097711000078, имеющий лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе на право осуществления депозитарной деятельности № 177-09751-000100, ФСФР России 07.12.2006 года, именуемый далее Депозитарий, в лице _____ действующего на основании _____ с одной Стороны, и _____ в лице _____ действующего(ей) на основании _____ с другой Стороны, именуемый далее Депонент, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор счета депо (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Депонент поручает, а Депозитарий оказывает услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги Депонента (далее по тексту – «ЦБ») путем открытия и ведения счета депо Депонента, осуществления операций по этому счету, а также предоставляет услуги, содействующие реализации Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам.
- 1.2. Депозитарий осуществляет депозитарную деятельность с учетом требований Договора, Условий осуществления депозитарной деятельности ОАО «СМП Банк» (далее – «Условия Депозитария»), в соответствии с законами и иными нормативными актами Российской Федерации.

2. ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Депозитарий обязуется:

- 2.1. Открыть и вести отдельный от других счет депо Депонента с указанием даты и основания каждой операции по счету.
- 2.2. Регистрировать факты обременения ЦБ Депонента обязательствами.
- 2.3. Передавать Депоненту всю информацию, полученную Депозитарием от эмитента, держателя реестра и депозитария-корреспондента в срок, определенный Условиями Депозитария. Осуществлять депозитарную деятельность в соответствии с утвержденными Условиями Депозитария.
- 2.4. Обеспечивать конфиденциальность информации о счетах депо Депонента, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о Депоненте, ставшие известными Депозитария в связи с осуществлением депозитарной деятельности.
- 2.5. Не предоставлять третьим лицам, кроме случаев и в объемах, определенных действующими законодательными и нормативными актами РФ какой-либо информации о Депоненте, счетах депо Депонента и операциям по этим счетам.
- 2.6. Производить операции с депонированными на счете Депонента ценными бумагами только на основании:
- ✓ поручений установленного Условиями Депозитария образца, принятых к исполнению от Депонента или иного надлежащим образом уполномоченного Депонентом лица, чьи полномочия оформлены в соответствии с Условиями Депозитария;
 - ✓ поручений третьих лиц, имеющих право на подобные распоряжения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- 2.7. Предоставлять Депоненту или иному надлежащим образом уполномоченному Депонентом лицу, чьи полномочия оформлены в соответствии с Условиями Депозитария, а также государственным органам в случаях, предусмотренных законодательством отчетные документы об операциях и остатке ценных бумаг на счете депо в сроки и в порядке, установленные Условиями Депозитария.
- 2.8. Совершать все необходимые действия для обеспечения осуществления Депонентом всех прав, закрепленных принадлежащими ему ЦБ.
- 2.9. Регистрироваться в депозитарии и в системе ведения реестра владельцев именных ЦБ Депонента в качестве номинального держателя в соответствии с условиями Договора.
- 2.10. В качестве номинального держателя ЦБ Депонента:
- ✓ обеспечивать передачу информации и документов, необходимых для осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам от эмитентов, держателей реестра владельцев ценных бумаг, или депозитариев-корреспондентов к владельцам ценных бумаг и от владельцев ценных бумаг к эмитентам, держателям реестров владельцев ценных бумаг, или депозитариям-корреспондентам;
 - ✓ от своего имени и за свой счет, с последующим возмещением затрат Депонентом, оплачивать услуги депозитариев и держателей реестров владельцев именных ценных бумаг по операциям, связанным с исполнением поручений Депонента Депозитарию.
- 2.11. Оказывать Депоненту иные услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденным Условиями Депозитария.
- 2.12. По требованию Депонента, а также в случае прекращения действия Договора, в том числе по причине ликвидации Депозитария, возвратить Депоненту принадлежащие ему ценные бумаги путем:
- ✓ перерегистрации на имя владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг или другом депозитарии, указанном Депонентом;
 - ✓ возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту либо передачи их в другой депозитарий, указанный Депонентом.

3. ПРАВА ДЕПОЗИТАРИЯ

Депозитарий имеет право:

- 3.1. Получать доходы по ЦБ Депонента с их последующим перечислением на денежный счет Депонента.
- 3.2. На основании договора с другими депозитариями привлекать их к исполнению своих обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги Депонента.
- 3.3. В одностороннем порядке изменять тарифы за оказываемые услуги и вносить изменения в Условия Депозитария, предварительно уведомив об этом Депонента не позднее, чем за десять дней до вступления в силу изменений. Раскрытие информации о проведенных изменениях осуществляется Депозитарием путем обязательной публикации сообщения с полным текстом изменений на WEB-сайте Банка (www.smpbank.ru). При несогласии Депонента с изменением тарифов или Условий Депозитария, он вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. В этом случае операции по снятию ценных бумаг Депонента с хранения и/или учета осуществляются по неизменным тарифам.
- 3.4. Отказывать Депоненту в проведении операции, если распоряжение выдано Депонентом в нарушение требований законодательства РФ, либо противоречит условиям выпуска и обращения отдельных видов ценных бумаг.

4. ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОНЕНТА

Депонент обязуется:

- 4.1. Соблюдать требования нормативных актов РФ, порядок и условия выпуска и обращения отдельных видов ценных бумаг, Условия Депозитария.
- 4.2. Предоставлять документы, необходимые для открытия и ведения счета депо Депонента, в соответствии с Условиями Депозитария.
- 4.3. По требованию Депозитария предоставлять документы, подтверждающие право собственности или иное вещное право Депонента на депонируемые ЦБ.
- 4.4. Своевременно информировать Депозитарий об изменении своих реквизитов, сведений о лицах, имеющих право распоряжаться счетом депо Депонента и в течение 3 (трех) рабочих дней производить замену документов с учетом внесенных изменений.

4.5. При депонировании в Депозитарии именных ценных бумаг выполнять действия, необходимые для их перерегистрации в реестре владельцев именных ЦБ или в депозитарии – корреспонденте на имя Депозитария как номинального держателя.

4.6. Своевременно и в полном объеме оплачивать предоставляемые по Договору услуги Депозитария, в соответствии с утвержденными тарифами Депозитария.

5. ПРАВА ДЕПОНЕНТА

Депонент имеет право:

5.1. Запрашивать у Депозитария информацию, необходимую ему для реализации прав, вытекающих из права владения ЦБ (даты проведения собраний акционеров, даты выплаты дивидендов, размер дивидендов, информацию о новых выпусках ЦБ и условиях их приобретения, о новых льготах для акционеров и т.д.).

5.2. Назначить другое лицо оператором или распорядителем своего счета Депо.

6. ОПЛАТА УСЛУГ И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ

6.1. Счета на оплату услуг и авансирование расходов Депозитария по Договору выставляются Депозитарием и оплачиваются Депонентом в рублях.

6.2. Комиссия Депозитария удерживается в безакцептном порядке из денежных средств Депонента либо других выплат по ценным бумагам в пользу Депонента, осуществляемых через ОАО «СМП Банк». При наличии письменного несогласия Депонента на удержание в безакцептном порядке комиссии Депозитария или при отсутствии денежных средств на брокерском счете, Депонент оплачивает указанные услуги на основании счетов, выставленных Депозитарием.

6.3. Счета на оплату услуг Депозитария по учету прав на ЦБ и/или хранению сертификатов ЦБ выставляются Депозитарием Депоненту ежемесячно.

6.4. Фактические расходы на оплату услуг сторонних организаций (регистраторов, депозитариев, расчетных организаций, трансфер-агентов) и другие расходы, произведенные Депозитарием для выполнения поручений Депонента, удерживаются из денежных средств Депонента либо других выплат по ценным бумагам в пользу Депонента, осуществляемых через ОАО «СМП Банк», в безакцептном порядке. При наличии письменного несогласия Депонента на удержание в безакцептном порядке или при отсутствии денежных средств на брокерском счете, Депонент оплачивает указанные услуги на основании счетов, выставленных Депозитарием.

Счета на возмещение фактических расходов Депозитария оплачиваются Депонентом в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления их Депозитарием. В случае несогласия с положениями выставленного счета Депонент в течение данного срока направляет в адрес Депозитария мотивированный протокол разногласий. При согласии с доводами Депонента Депозитарий направляет в его адрес новый счет, в ином случае разногласия между Сторонами рассматриваются в порядке, установленном законом и Договором.

6.5. Депонент обязан оплатить выставленные счета, поименованные в пп. 6.1, 6.4 настоящей главы, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их выставления Депозитарием. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Депозитария.

6.6. В случае нарушения Депонентом сроков оплаты выставленных Депозитарием счетов, Депонент уплачивает Депозитарию пеню в размере 0.5 % от суммы счета за каждый день просрочки.

6.7. При неоплате Депонентом в течение одного месяца счетов, выставленных Депозитарием, Депозитарий может не принимать поручения Депонента до полного погашения долга.

6.8. При поступлении дохода по ценным бумагам Депонента на счет Депозитария, полученная сумма в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления перечисляется на счет Депонента.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Депозитарий несет гражданско-правовую ответственность за сохранность депонированных у него ЦБ Депонента, а также за соблюдение правил осуществления депозитарной деятельности, установленных Федеральным законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального Банка России.

7.2. Депозитарий как номинальный держатель несет ответственность перед Депонентом за утрату переданных ему ценных бумаг только при наличии доказанной вины Депозитария.

7.3. Депозитарий несет перед Депонентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) поручения последнего. При наличии документального подтверждения неисполнения (ненадлежащего исполнения) поручения Депонента и при доказанной вине Депозитария, в размере прямого фактического ущерба.

7.4. Депозитарий возмещает Депоненту убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением Депозитарием обязанностей по Договору в части, не покрытой неустойкой.

7.5. Если при передаче Депоненту информация, указанная в п.2.3. Договора, была искажена по вине Депозитария, Депозитарий обязуется в кратчайшие сроки предоставить исправленную информацию.

7.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, которое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора или в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона обязана в трехдневный срок уведомить другую сторону любыми средствами связи.

7.7. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается на время, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. По прошествии обстоятельств непреодолимой силы, Стороны обязуются принять все меры для ликвидации их последствий и уменьшения размера ущерба.

7.8. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом в случае неисполнения эмитентом и/или держателем реестра ЦБ Депонента своих обязательств перед владельцами ЦБ, а также в случае, если ценные бумаги, помещенные на хранение, составлены с нарушениями действующего законодательства Российской Федерации и/или выпущены в обращение неправомочно.

7.9. Депозитарий не несет ответственность за несвоевременное получение Депонентом извещений, в случае отсутствия у Депозитария в срок информации об изменениях в почтовых реквизитах Депонента или отсутствия Депонента по указанному адресу.

7.10. Депонент несет ответственность за своевременность, правильность и достоверность информации, предоставляемой Депозитария.

8. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и заключен на неопределенный срок.

8.2. Договор может быть расторгнут по следующим основаниям:

- ✓ по инициативе Депонента путём подачи поручения на административную депозитарную операцию на закрытие счета депо;
- ✓ по инициативе Депозитария:
 - 1) по истечении одного месяца с момента письменного предупреждения Депонента Депозитарием об одностороннем расторжении Договора;
 - 2) при условии сохранения нулевого остатка на счете депо Депонента в течение 12 месяцев.
- ✓ в силу приостановления или отзыва у Депозитария лицензии на право осуществления Депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг;
- ✓ в случае ликвидации любой из Сторон;
- ✓ в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.3. В случае нарушения одной из сторон обязательств по Договору, другая сторона вправе потребовать возмещения причиненных убытков.

8.4. В случае прекращения Договора по инициативе Депонента или по другим причинам, не зависящим от Депозитария, все расходы по передаче ценных бумаг от Депозитария Депоненту относятся на Депонента.

8.5. Ценные бумаги Депонента переводятся Депозитарием на счета, указанные Депонентом.

8.6. В течение трех месяцев с момента инициации расторжения Договора оплата услуг Депозитария по переводу ценных бумаг производится в соответствии с Тарифами Депозитария. Если по истечении этого срока Депонент не дал Депозитария поручения о переводе всех ценных бумаг, то Депозитарий имеет право в одностороннем порядке изменить тарифы на исполнение поручений, связанных с возвратом Депоненту принадлежащих ему ценных бумаг.

8.7. Договор считается расторгнутым после завершения всех расчетов между Сторонами.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. В случае возникновения споров при исполнении обязательств по Договору Стороны принимают меры к их разрешению путем переговоров. При не достижении соглашения все споры, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его изменения, исполнения, прекращения или недействительности, передаются на разрешение постоянно действующего Третейского суда при Открытом акционерном обществе Банк «Северный морской путь» в соответствии с регламентом этого суда в количественном и персональном составе судей, назначенном для рассмотрения конкретного спора по усмотрению Председателя указанного Третейского суда.

При этом Стороны договорились, что решение Третейского суда по конкретному спору является окончательным и не может быть оспорено. Правила постоянно действующего Третейского суда рассматриваются в качестве неотъемлемой части третейского соглашения.

9.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по Договору должны быть рассмотрены в течение десяти рабочих дней с момента получения претензии.

10. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Сроки проведения депозитарных операций, формы и периодичность отчетности Депозитария перед Депонентом, а также порядок передачи Сторонами информации устанавливается Условиями Депозитария.

10.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

10.3. Право внесения предложения об изменении и дополнении условий Договора принадлежит любой из Сторон по Договору. Изменение и дополнение условий Договора вносятся только по взаимному согласию Сторон, и осуществляется путем подписания Сторонами дополнительного соглашения, которое становится неотъемлемой частью Договора.

10.4. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

10.5. Неотъемлемой составной частью Договора являются Условия Депозитария, приложениями к которым являются Формы технологических документов.

11. ДЕПОЗИТАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА РЫНКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ

11.1. ОАО «СМП Банк» выполняя функции дилера на рынке государственных краткосрочных бескупонных облигаций и облигаций федерального займа (в дальнейшем – «Облигации») на основании договора с Банком России, уполномочен Банком России выполнять функции субдепозитария (в дальнейшем – «Субдепозитарий»); при этом в целях Договора под Субдепозитарием понимается та часть внутренней учетной системы Депозитария, которая обеспечивает учет прав Депонента на Облигации по его счету депо и перевод Облигаций по счетам депо иных депонентов.

11.2. ОАО «СМП Банк» в качестве Субдепозитария на рынке Облигаций осуществляет депозитарные операции на рынке Облигаций в соответствии с требованиями законодательства РФ, нормативных актов ФСФР РФ и Банка России и согласно Условиям Депозитария и принимает на себя обязательства по учету прав Депонента на Облигации по счету депо.

11.3. ОАО «СМП Банк» заключает договор корреспондентского счета депо с Головным депозитарием; Головной депозитарий, осуществляющий хранение глобальных сертификатов выпусков Облигаций, учитывает в совокупности по корреспондентскому счету депо Субдепозитария Облигации всех инвесторов-владельцев, имеющих счета депо в Субдепозитарии ОАО «СМП Банк».

11.4. Облигации учитываются на условиях открытого учета, при котором Депонент может отдавать распоряжения по счету депо только с указанием определенного количества Облигаций и кода выпуска без указания их индивидуальных признаков.

11.5. На имя Депонента могут быть открыты иные счета депо владельца в субдепозитариях других дилеров.

11.6. Депонент подтверждает полномочия ОАО «СМП Банк» в качестве Субдепозитария на передачу Центру технического обеспечения Субдепозитария – НДЦ (в дальнейшем – «ЦТОСК») информации, необходимой для составления анкеты Депонента, в объеме, установленном в договоре между ЦТОСК и ОАО «СМП Банк» в качестве Субдепозитария.

11.7. Депонент подтверждает полномочия ОАО «СМП Банк» в качестве Субдепозитария на передачу конфиденциальной информации о Депоненте в Банк России в объеме и в порядке, установленных нормативными актами для целей осуществления Банком России контрольных функций.

ОАО «СМП Банк» вправе выполнять функции Субдепозитария в соответствии с положениями настоящей главы Договора, действуя только в качестве уполномоченного Банком России дилера на рынке Облигаций. По прекращении полномочий ОАО «СМП Банк» в качестве дилера и Субдепозитария в случае отсутствия указаний Депонента в отношении Облигаций, Депозитарий продолжает оказывать услуги в рамках Договора по учету и удостоверению прав Депонента на Облигации в соответствии с Условиями Депозитария, однако Депозитарий не вправе осуществлять в отношении Облигаций иные депозитарные операции, кроме перевода Облигаций со счета депо Депонента, открытого в Депозитарии, на счет депо, открытый ему в субдепозитарии иного дилера, на основании соответствующего поручения депо.

12. АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Депозитарий:

ОАО «СМП Банк»;
Место нахождения Банка: 115035, г.
Москва, ул. Садовническая, д.71, стр.11;
ИНН/КПП 7750005482/775001001;
К/с 30101810300000000503 в Отделении №1
Московского ГТУ Банка России;
БИК 044583503.

Депонент:

Должность:

Подпись (_____) *Ф.И.О.*

М.П.

Должность:

Подпись (_____) *Ф.И.О.*

М.П.