**Депозитарный ДОГОВОР №**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| г. Сургут | «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. |

Общество с ограниченной ответственностью «Центральный Сургутский Депозитарий», имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 28.02.2001 г. № 172-04807-000100 (далее – Депозитарий), в лице генерального директора Собакинских Валерия Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (далее – Депонент), в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, заключили настоящий депозитарный договор (далее – Договор) о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

* 1. Предметом настоящего Договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента, осуществления операций по этому счету депо, а Депонент обязуется принимать и оплачивать оказанные услуги в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
  2. Предметом настоящего Договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации и осуществлению прав по ценным бумагам.
  3. Обслуживание Депонента осуществляется в порядке, определенном Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария (далее – Условия).
  4. Условия являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

**2. ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ**

**Депозитарий обязан:**

2.1. Открыть и вести отдельный счет депо Депонента с указанием даты и основания каждой операции по счету депо.

2.2. Регистрировать факты обременения ценных бумаг Депонента обязательствами.

2.3. Передавать Депоненту всю информацию о ценных бумагах Депонента, полученную Депозитарием от эмитента или держателя реестра владельцев ценных бумаг Депонента.

2.4. Производить операции с ценными бумагами Депонента исключительно на основании поручений Депонента в порядке и в сроки, предусмотренные Условиями(за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации).

2.5. В случае перехода или ограничения прав на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок, операции с ценными бумагами, права на которые учитываются на счете депо Депонента, производятся на основании документов, являющихся основанием перехода/ограничения прав на ценные бумаги в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.

2.6. Предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях и выписки со счета депо по форме и с периодичностью, установленными Условиями.

2.7. Осуществлять обмен информацией и документами с Депонентом, в том числе принимать от Депонента информацию о распоряжении депонированными в Депозитарии ценными бумагами Депонента в порядке, установленном Условиями;

2.8. В порядке, определенном Условиями, совершать все необходимые действия для обеспечения осуществления (реализации) Депонентом прав по ценным бумагам.

2.9. В качестве номинального держателя ценных бумаг Депонента:

- предоставлять держателю реестра владельцев ценных бумаг или депозитарию, открывшим Депозитарию счет номинального держателя сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

- направлять держателю реестра владельцев ценных бумаг, лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг или лицу, у которого Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, сообщения, содержащие волеизъявление Депонента, в случае получения от него указаний (инструкций);

2.10. Получать на свой банковский счет (специальный депозитарный счет) доходы по ценным бумагам, права на которые учитываются на счете депо Депонента. Указанные выплаты перечисляются на банковский счет Депонента в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерациии Условиями.

1. **ПРАВА ДЕПОЗИТАРИЯ**

**Депозитарий имеет право:**

* 1. Привлекать третьих лиц к исполнению своих обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги Депонента в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.
  2. Не принимать поручения Депонента на проведение депозитарных операций до оплаты Депонентом счетов, выставленных согласно пункта 6.9 настоящего Договора.
  3. В одностороннем порядке изменять тарифы на депозитарные услуги (далее – Тарифы) и вносить изменения в Условия. При несогласии Депонента с изменением Тарифов или Условий, он вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.
  4. Отказывать Депоненту в проведении операции в случаях, оговоренных в Условиях, или если поручение подано Депонентом в нарушение требований законодательства Российской Федерации, либо противоречит условиям выпуска и обращения отдельных видов ценных бумаг.

**4. ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОНЕНТА**

**Депонент обязуется:**

* 1. Соблюдать требования настоящего Договора, Условий, нормативных правовых актов Российской Федерации, а также порядка и условий выпуска и обращения отдельных видов ценных бумаг.
  2. Предоставить в Депозитарий документы, определенные Условиями.
  3. Своевременно, в порядке, определенном настоящим Договором и Условиями, письменно извещать Депозитарий обо всех изменениях, имеющих значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей по настоящему Договору. В том числе незамедлительно извещать Депозитарий об изменении анкетных данных, а также об отзыве доверенностей на уполномоченных лиц. До получения Депозитарием соответствующих документов и информации исполнение обязанностей по настоящему Договору осуществляется в соответствии с имеющейся у Депозитария информацией.
  4. Депонент обязан возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по счету депо, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
  5. Оплачивать услуги Депозитария в соответствии с действующими Тарифами Депозитария в порядке, определенном настоящим Договором.

**5. ПРАВА ДЕПОНЕНТА**

**Депонент имеет право:**

5.1. Заключать с Депозитарием отдельные соглашения на оказание услуг.

5.2. Запрашивать у Депозитария информацию, необходимую ему для осуществления (реализации) прав по ценным бумагам.

5.3. Давать Депозитарию в форме и порядке, установленными в Условиях, указания (инструкции) о реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг, права требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг, а также об осуществлении иных прав по ценным бумагам.

**6. ОПЛАТА УСЛУГ И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ**

* 1. Если иное не предусмотрено соглашением сторон, Депонент оплачивает все услуги Депозитария в соответствии с Тарифами.
  2. Оплата услуг и возмещение расходов Депозитария по настоящему Договору осуществляются Депонентом на основании выставляемых Депозитарием счетов.
  3. Счета на оплату услуг Депозитария выставляются на основании действующих тарифов Депозитария в течение пяти рабочих дней.
  4. Счета на возмещение расходов Депозитария выставляются Депозитарием на основании счетов третьих лиц, оказавших соответствующие услуги. Депонент вправе оплатить услугу до ее оказания Депозитарием, в этом случае счет не выставляется.
  5. Выставление счетов на возмещение расходов Депозитария осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня получения счетов от лиц, оказавших такие услуги.
  6. Депоненту, заключившему с Депозитарием соглашение об электронном документообороте, счета могут направляться в виде электронных документов, подписанных электронной подписью. Счета на бумажном носителе передаются Депоненту в офисе Депозитария.
  7. Счет за услуги Депозитария и/или на возмещение расходов Депонент обязан оплатить в течение пяти рабочих дней, следующих за днем выставления счета. Датой выставления счета считается дата его составления, указанная в счете.
  8. В случае несвоевременной оплаты выставленного счета Депозитарий вправе без предварительного уведомления Депонента производить списание денежных средств Депонента в размере суммы неоплаченных счетов из поступивших на расчетный счет Депозитария доходов по ценным бумагам в денежной форме либо из других выплат в пользу Депонента. К взаимоотношениям Депозитария и Депонента положения пункта 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ применению не подлежат. Уведомление о списании денежных средств в связи с несвоевременной оплатой счета Депозитарий направляет Депоненту не позднее рабочего дня, следующего за днем списания, в порядке определенном настоящим разделом.
  9. Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоплаты в полном объеме услуг Депозитария и/или расходов Депозитария в следующих случаях:

- остаток ценных бумаг на счете депо Депонента в результате исполнения операции списания или перевода ценных бумаг будет равен нулю;

- исполнение поручения Депонента потребует от Депозитария единовременных расходов, превышающих одну тысячу рублей;

- в случае досрочного расторжения настоящего Договора.

6.10. В указанных случаях проведение операций по счету депо Депонента осуществляется после предоплаты Депонентом услуги, и предъявления в Депозитарий подтверждающих платежных документов.

**7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

* 1. Депозитарий несет гражданско-правовую ответственность за сохранность депонированных у него ценных бумаг Депонента.
  2. Депозитарий возмещает Депоненту убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением Депозитарием обязанностей по настоящему Договору.
  3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, которое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора или в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы сторона обязана в пятидневный срок уведомить другую сторону любыми средствами связи и представить справку соответствующего уполномоченного органа, подтверждающую наличие вышеуказанных обстоятельств. Отсутствие уведомления лишает сторону, действия которой подпали под обстоятельства непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств.
  4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается на время, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
  5. В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанной в пункте 4.3 настоящего Договора информации Депозитарий не несет ответственности за несвоевременное получение Депонентом отчетов о проведении операции по его счету депо, выписок о состоянии счета и других документов и информации, направляемых ему Депозитарием, а также за несвоевременное получение Депонентом дивидендов, процентов и иных выплат по ценным бумагам, права на которые учитываются на счете депо.
  6. Положения настоящего Договора, касающиеся ответственности за нарушение обязательств, не являются безусловными и применяются по усмотрению пострадавшей стороны. Независимо от даты предъявления претензии расчет процентов производится с даты нарушения обязательства.

**8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

* 1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания двумя сторонами и действует бессрочно.
  2. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке любой из сторон.
  3. Для расторжения настоящего Договора сторона - инициатор расторжения не позднее, чем за один месяц до срока расторжения настоящего Договора должна представить другой стороне письменное заявление о намерении расторгнуть настоящий Договор.
  4. В срок до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора обе стороны должны предпринять все необходимые действия для возврата Депозитарием ценных бумаг Депоненту, в том числе Депонент обязан предоставить в Депозитарий поручение для перевода ценных бумаг на лицевой счет Депонента у держателя реестра владельцев ценных бумаг либо перевести ценные бумаги в другой депозитарий, указанный Депонентом, а Депозитарий обязан осуществить соответствующий перевод или выдачу Депоненту документарных ценных бумаг.
  5. В случае нарушения Депонентом сроков представления поручения для перевода (выдачи) ценных бумаг в соответствии с требованиями пункта 8.4 настоящего Договора, срок исполнения Депозитарием обязанности по возврату ценных бумаг отодвигается соразмерно времени задержки в предоставлении соответствующего поручения.
  6. Депонент оплачивает депозитарные услуги (возмещает расходы), фактически оказанные ему на момент расторжения Договора.
  7. 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 6 настоящего Договора. Депонент обязуется оплатить услуги и расходы Депозитария на основании счета Депозитария, в том числе выставленных после даты прекращения настоящего Договора.

**9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

* 1. В случае возникновения споров при исполнении обязательств по настоящему Договору Стороны принимают меры к их разрешению путем переговоров.
  2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены в течение десяти дней с момента получения претензии.
  3. При недостижении согласия между Сторонами спор передается на разрешение судебным органам в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

**10. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

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

**11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Депозитарий:** | **Депонент:** |
| ООО «Центральный Сургутский Депозитарий» |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  МП | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  МП |

**ДОГОВОР ТРАНЗИТНОГО СЧЕТА ДЕПО** №**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| г. Сургут | «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. |

Общество с ограниченной ответственностью «Центральный Сургутский Депозитарий», имеющий лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-00017 от 04.12.2000 и лицензию на осуществление депозитарной деятельности № 172-04807-000100 от 28.02.2001, именуемый в дальнейшем «Депозитарий», в лице генерального директора Собакинских Валерия Леонидовича, действующего на основании Устава, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, имеющий лицензию \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Депонент», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор об открытии на имя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ транзитного счета депо паевого инвестиционного фонда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг 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 отдельного транзитного счета депо Депонента (далее – Транзитный счет депо), осуществления операций по этому счету депо, а Депонент обязуется принимать и оплачивать оказанные услуги в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

1.2. Предметом настоящего Договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации и осуществлению прав по ценным бумагам.

1.3. Обслуживание Депонента осуществляется в порядке, определенном Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария (далее – Условия) и Регламентом специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных инвестиционных фондов Депозитария (далее – Регламент).

1.4. Условия и Регламент являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.5. Транзитный счет депо открывается Депозитарием на имя Депонента. Депонент не является владельцем ценных бумаг, учет прав на которые осуществляется на Транзитном счете депо.

1.6. Депонент не вправе зачислять на Транзитный счет депо собственные ценные бумаги или ценные бумаги, находящиеся у него по иным основаниям.

1.7. Все ценные бумаги, зачисляемые на Транзитный счет депо, должны быть зачислены на субсчета депо, открываемые лицам, передавшим соответствующие ценные бумаги в оплату инвестиционных паев Фонда.

**2. Обязанности Сторон**

2.1. **Депозитарий обязуется:**

2.1.1. открыть Депоненту отдельный Транзитный счет депо для принимаемых на хранение ценных бумаг и учета прав на ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев Фонда, после представления Депонентом необходимых документов в соответствии с Условиями для открытия Транзитного счета депо, и передать Депоненту отчет об открытии Транзитного счета депо. Открытие Транзитного счета депо не ставится в зависимость от внесения на него Депонентом каких-либо ценных бумаг на момент его открытия;

2.1.2. открыть субсчет депо лицу, передавшему соответствующие ценные бумаги в оплату инвестиционных паев Фонда, на основании поручения Депонента и документов, предусмотренных Условиями;

2.1.3. вести учет операций с ценными бумагами, находящимися на Транзитном счете депо, с указанием даты и основания каждой операции по Транзитному счету депо в точном соответствии с поручениями Депонента или уполномоченных им лиц, не противоречащими требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков и нормативных актов Банка России;

2.1.4. осуществлять депозитарные операции, указанные в Условиях, при получении соответствующих поручений Депонента. Порядок передачи Депонентом поручений о распоряжении ценными бумагами, которые хранятся на Транзитном счете депо, и права на которые учитываются в Депозитарии, и сроки выполнения поручений определяются Условиями;

2.1.5. направлять Депоненту в соответствии с Условиями:

- отчет об исполнении депозитарной операции;

- выписку о состоянии Транзитного счета депо и субсчета депо;

- выписку о движении ценных бумаг по Транзитному счету депо и субсчету депо;

- другую необходимую информацию.

Порядок предоставления отчетов и выписок Депозитария и другие требования к ним установлены в Условиях;

2.1.6. при поступлении ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев Фонда, на лицевой счет (счет депо) номинального держателя, открытый Депозитарию у держателя реестра владельцев ценных бумаг (в ином депозитарии), и отсутствия у Депозитария основания для открытия субсчета депо зачислить такие ценные бумаги на счет неустановленных лиц;

2.1.7. при поступлении ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев соответствующего Фонда, на лицевой счет (счет депо) номинального держателя, открытый Депозитарию у держателя реестра владельцев ценных бумаг (в ином депозитарии), иных, чем ценные бумаги, указанные в копии заявки на приобретение инвестиционных паев, зачислить такие ценные бумаги на счет неустановленных лиц;

2.1.8. в случае подачи Депонентом поручения на перевод ценных бумаг с Транзитного счета депо на счет депо, открытый Депоненту как доверительному управляющему соответствующим Фондом, вернуть ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев этого Фонда, не зачисленные на Транзитный счет депо и не подлежащие включению в состав имущества Фонда, на лицевой счет (счета) у держателя реестра владельцев ценных бумаг и (или) счет (счета) депо, открытые лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев;

2.1.9. направить уведомление об открытии субсчета депо и зачислении на него ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев, Депоненту в срок, установленный Условиями, а также лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции;

2.1.10. своевременно уведомлять Депонента в порядке установленном Условиями о проведении собрания акционеров, повестке дня, месте и сроках выплаты дивидендов и т.д. при условии наличия у Депозитария такой информации, а также сообщать ему иную информацию, поступившую от соответствующего эмитента ценных бумаг, которые учитываются на Транзитном счете депо Депонента;

2.1.11. не использовать информацию о Депоненте и его Транзитном счете депо для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депонента и лиц, которым открыты субсчета депо;

2.1.12. в целях надлежащего осуществления лицами, передавшими ценные бумаги в оплату инвестиционных паев Фонда, прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий оказывает следующие виды депозитарных услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам:

- предпринимает все действия, предусмотренные настоящим Договором, необходимые для осуществления прав Депонента и лиц, которым открыты субсчета депо;

- получает предоставленные от лица, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя информацию и документы, касающиеся ценных бумаг, находящихся на Транзитном счете депо, и передает их Депоненту и лицам, которым открыты субсчета депо в порядке, установленном Условиями;

- передает лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя необходимую информацию и документы от Депонента;

- предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, меры по защите интересов Депонента и лиц, которым открыты субсчета депо, при осуществлении эмитентом корпоративных действий;

- в случае составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерного общества, ценные бумаги которого переданы в оплату паев Фонда, Депозитарий на основании запроса держателя реестра акционерного общества (депозитария, в котором специализированному депозитарию открыт счет номинального держателя) направляет установленные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах данные, необходимые для составления такого списка, о лицах, которым открыты субсчета депо, на которых учитываются соответствующие ценные бумаги;

- в случае составления списка лиц, имеющих право на получение дохода и иных выплат по ценным бумагам, которые переданы в оплату паев Фонда, Депозитарий на основании запроса держателя реестра акционерного общества (депозитария, в котором Депозитарию открыт счет номинального держателя) направляет установленные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах данные, необходимые для составления такого списка, о лицах, которым открыты субсчета депо, на которых учитываются соответствующие ценные бумаги. При этом Депозитарий в качестве счета, на который должны быть перечислены доходы и иные выплаты по ценным бумагам, указывает специальный банковский счет, открытый Депозитарию в кредитной организации;

- обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления прав по ценным бумагам;

-обеспечивает лицу, передавшему соответствующие ценные бумаги в оплату инвестиционных паев Фонда осуществление его прав на участие в управлении акционерным обществом (право голоса на общих собраниях акционеров) при наличии соответствующих полномочий от указанного лица.

2.1.13. передавать направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя документы от Депонента. Получать от лица, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя информацию и документы, касающиеся ценных бумаг на Транзитном счете депо, и передавать их Депоненту, а также лицу, которому открыт субсчет депо;

2.1.14. соблюдать правила осуществления депозитарной деятельности, установленные действующим законодательством, а также Условиями;

2.1.15. соблюдать конфиденциальность информации, ставшей известной в результате договорных отношений с Депонентом;

2.1.16. при формировании Фонда на основании поручения Депонента о переводе ценных бумаг для включения их в состав Фонда списать ценные бумаги с Транзитного счета депо и зачислить их на счет депо, открытый Депоненту как доверительному управляющему соответствующим Фондом;

2.1.17. направить уведомление о списании ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев, с субсчета депо в связи с формированием Фонда Депоненту в срок, установленный Условиями, а также лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции;

2.1.18. в случае если Фонд по истечении срока его формирования не сформирован, на основании поручения Депонента о переводе ценных бумаг лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, осуществить необходимые действия для перевода ценных бумаг на счет (счета), открытые указанным лицам в соответствии с данными, указанными в анкетах субсчетов депо соответствующих лиц;

2.1.20. направить уведомление о списании ценных бумаг с субсчета депо в связи с их возвратом лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, Депоненту в срок, установленный Условиями, а также лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции;

2.1.21. при зачислении ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев Фонда, на субсчет депо, без поручения Депонента блокировать операции по списанию, переводу и (или) обременению ценных бумаг по этому субсчету депо, за исключением осуществления операций по списанию ценных бумаг в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России.

**2.2. Депонент обязуется:**

2.2.1. ознакомиться с Условиями и соблюдать установленный в них порядок открытия, ведения и закрытия Транзитных счетов депо и субсчетов депо, принятый в Депозитарии;

2.2.2. указать в Анкете Депонента реквизиты отдельного банковского транзитного счета управляющей компании;

2.2.3. своевременно, в порядке, определенном настоящим Договором и Условиями, письменно извещать Депозитарий обо всех изменениях, имеющих значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей по настоящему Договору. В том числе незамедлительно извещать Депозитарий об изменении анкетных данных, а также об отзыве доверенностей на уполномоченных лиц. До получения Депозитарием соответствующих документов и информации исполнение обязанностей по настоящему Договору осуществляется в соответствии с имеющейся у Депозитария информацией.

2.2.4. возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по счету депо, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

2.2.5. своевременно, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, подать Депозитарию поручение на перевод ценных бумаг с транзитного счета депо на счет депо, открытый Депоненту как доверительному управляющему соответствующим Фондом при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах к завершению (окончанию) формирования Фонда;

2.2.6. подать Депозитарию поручение на возврат с транзитного счета депо ценных бумаг, не включенных в состав имущества Фонда, лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев Фонда одновременно с поручениями, указанными в пункте 2.2.5 настоящего Договора;

2.2.7. своевременно, в полном объеме оплачивать оказываемые Депоненту услуги Депозитария и компенсировать Депозитарию расходы, понесенные им в связи с перерегистрацией именных ценных бумаг по поручению Депонента, или в связи с использованием иных услуг третьих лиц по поручению Депонента, а также компенсировать Депозитарию расходы, понесенные им в связи с перерегистрацией именных ценных бумаг с имени Депозитария как номинального держателя при списании ценных бумаг, не включенных в состав имущества Фонда, со счета неустановленных лиц на лицевые счета у держателя реестра владельцев ценных бумаг и (или) счета депо, открытые лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев;

2.2.8. передавать лицам, на имя которых открыты субсчета депо, адресованные им документы и информацию, полученные от Депозитария;

2.2.9. предоставлять Депозитарию не позднее следующего дня информацию об изменении сведений о Депоненте и лице, передавшем ценные бумаги в оплату инвестиционных паев Фонда, имеющих существенное значение для надлежащего исполнения Депозитарием своих обязанностей по настоящему Договору.

**3. Права Сторон**

**3.1. Депозитарий имеет право:**

3.1.1. отказать в принятии поручения Депонента в случаях установленных Условиями.

3.1.2. не исполнять поручения Депонента в случаях, предусмотренных действующим законодательством и Условиями;

3.1.3. в одностороннем порядке вносить изменения в Условия и тарифы за услуги Депозитария.

**3.2. Депонент имеет право:**

3.2.1. совершать операции с ценными бумагами, учитываемыми на Транзитном счете депо Депонента в Депозитарии, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами в сфере финансовых рынков и нормативными актами Банка России, и Условиями;

3.2.2. получать от Депозитария выписки по Транзитному счету депо и субсчету депо и другие документы, содержащие информацию о проведении операций с ценными бумагами, учитываемыми на Транзитном счете депо Депонента в Депозитарии, в соответствии с Условиями и положениями настоящего Договора.

**4. ОПЛАТА УСЛУГ И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ**

4.1. Если иное не предусмотрено соглашением сторон, Депонент оплачивает все услуги Депозитария в соответствии с Тарифами.

4.2. Оплата услуг и возмещение расходов Депозитария по настоящему Договору осуществляются Депонентом на основании выставляемых Депозитарием счетов.

4.3. Счета на оплату услуг Депозитария выставляются на основании действующих тарифов Депозитария в течение пяти рабочих дней.

4.4. Счета на возмещение расходов Депозитария выставляются Депозитарием на основании счетов третьих лиц, оказавших соответствующие услуги.

4.5. Выставление счетов на возмещение расходов Депозитария осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня получения счетов от лиц, оказавших такие услуги.

4.6. Депоненту, заключившему с Депозитарием соглашение об электронном документообороте, счета могут направляться в виде электронных документов, подписанных электронной подписью. Счета на бумажном носителе передаются Депоненту в офисе Депозитария.

4.7. Счет за услуги Депозитария и/или на возмещение расходов Депонент обязан оплатить в течение пяти рабочих дней, следующих за днем выставления счета. Датой выставления счета считается дата его составления, указанная в счете.

4.8. В случае несвоевременной оплаты выставленного счета Депозитарий вправе без предварительного уведомления Депонента производить списание денежных средств Депонента в размере суммы неоплаченных счетов из поступивших на расчетный счет Депозитария доходов по ценным бумагам в денежной форме либо из других выплат в пользу Депонента. К взаимоотношениям Депозитария и Депонента положения пункта 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ применению не подлежат. Уведомление о списании денежных средств в связи с несвоевременной оплатой счета Депозитарий направляет Депоненту не позднее рабочего дня, следующего за днем списания, в порядке определенном настоящим разделом.

4.9. Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоплаты в полном объеме услуг Депозитария и/или расходов Депозитария в следующих случаях:

- остаток ценных бумаг на счете депо Депонента в результате исполнения операции списания или перевода ценных бумаг будет равен нулю;

- исполнение поручения Депонента потребует от Депозитария единовременных расходов, превышающих одну тысячу рублей;

- в случае досрочного расторжения настоящего Договора.

В указанных случаях проведение операций по счету депо Депонента осуществляется после предоплаты Депонентом услуги, и предъявления в Депозитарий подтверждающих платежных документов.

4.10. При депонировании именных ценных бумаг на Транзитный счет депо Депонента расходы, связанные с перерегистрацией ценных бумаг на имя Депозитария как номинального держателя, оплачиваются Депонентом.

4.11. Расходы Депозитария, связанные с перерегистрацией именных ценных бумаг со счета Депозитария как номинального держателя при списании ценных бумаг, не включенных в состав имущества Фонда, с Транзитного счета депо Депонента на счет (счета) у держателя реестра владельцев ценных бумаг и (или) счет (счета) депо, открытые лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, полностью оплачиваются Депонентом.

4.12. Расходы Депозитария, связанные с перерегистрацией именных ценных бумаг с имени Депозитария как номинального держателя при списании ценных бумаг, не включенных в состав имущества Фонда, со счета неустановленных лиц на счет (счета) у держателя реестра владельцев ценных бумаг и (или) счет (счета) депо, открытые лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, полностью оплачиваются Депонентом.

**5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

5.1. Депозитарий несет гражданско-правовую ответственность за сохранность депонированных у него ценных бумаг Депонента.

5.2. Депозитарий возмещает Депоненту убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением Депозитарием обязанностей по настоящему Договору.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, которое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора или в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы сторона обязана в пятидневный срок уведомить другую сторону любыми средствами связи и представить справку соответствующего уполномоченного органа, подтверждающую наличие вышеуказанных обстоятельств. Отсутствие уведомления лишает сторону, действия которой подпали под обстоятельства непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств.

5.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается на время, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

5.5. В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанной в пункте 2.2.3 настоящего Договора информации Депозитарий не несет ответственности за несвоевременное получение Депонентом отчетов о проведении операции по его счету депо, выписок о состоянии счета и других документов и информации, направляемых ему Депозитарием, а также за несвоевременное получение Депонентом дивидендов, процентов и иных выплат по ценным бумагам, права на которые учитываются на счете депо.

5.6. Положения настоящего Договора, касающиеся ответственности за нарушение обязательств, не являются безусловными и применяются по усмотрению пострадавшей стороны. Независимо от даты предъявления претензии расчет процентов производится с даты нарушения обязательства.

1. **СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания двумя сторонами и действует бессрочно.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке любой из сторон.

6.3. Для расторжения настоящего Договора сторона - инициатор расторжения не позднее, чем за один месяц до срока расторжения настоящего Договора должна представить другой стороне письменное заявление о намерении расторгнуть настоящий Договор.

6.4. В срок до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора обе стороны должны предпринять все необходимые действия для возврата Депозитарием ценных бумаг Депоненту, в том числе Депонент обязан предоставить в Депозитарий поручение для перевода ценных бумаг на лицевой счет Депонента у держателя реестра владельцев ценных бумаг либо перевести ценные бумаги в другой депозитарий, указанный Депонентом, а Депозитарий обязан осуществить соответствующий перевод или выдачу Депоненту документарных ценных бумаг.

6.5. В случае нарушения Депонентом сроков представления поручения для перевода (выдачи) ценных бумаг в соответствии с требованиями пункта 8.4 настоящего Договора, срок исполнения Депозитарием обязанности по возврату ценных бумаг отодвигается соразмерно времени задержки в предоставлении соответствующего поручения.

6.6. Депонент оплачивает депозитарные услуги (возмещает расходы), фактически оказанные ему на момент расторжения Договора.

6.7. 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 5 настоящего Договора. Депонент обязуется оплатить услуги и расходы Депозитария на основании счета Депозитария, в том числе выставленных после даты прекращения настоящего Договора.

1. **ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

7.1. В случае возникновения споров при исполнении обязательств по настоящему Договору Стороны принимают меры к их разрешению путем переговоров.

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

7.3. При недостижении согласия между Сторонами спор передается на разрешение судебным органам в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

1. **ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

1. **РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Депозитарий:** | **Депонент:** |
| ООО «Центральный Сургутский Депозитарий» |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  МП | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  МП |