

# ДОГОВОР

## О МЕЖДЕПОЗИТАРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

Настоящий Договор о междепозитарных отношениях определяет порядок и условия предоставления депозитарных услуг на рынке ценных бумаг Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционной компанией «Расчетно-фондовый центр» (далее - ООО ИК «РФЦ») юридическим лицам, имеющим лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, путем присоединения (акцепта) данных лиц к Договору о междепозитарных отношениях.

Далее по тексту: Договор о междепозитарных отношениях – «Договор», ООО ИК «РФЦ», имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 174-05503-000100, выданную ФКЦБ 01.08.2001 г. именуется «Депозитарий», а юридические лица, присоединившиеся к настоящему Договору, именуется соответственно «Депозитарий-Депонент», а при совместном упоминании «Стороны».

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Депозитарий открывает Депозитарию-Депоненту и ведет междепозитарный счет Депо (далее - «счет Депо»), на котором учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие клиентам Депозитария-Депонента.

Депозитарий ведет совокупный учет прав на ценные бумаги, принадлежащие клиентам Депозитария-Депонента, без разбивки по отдельным клиентам.

1.2. На ценные бумаги, указанные в п. 1.1. настоящего Договора не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария и Депозитария-Депонента. К Депозитарию и Депозитарию-Депоненту не переходит право собственности или иное вещное право на эти ценные бумаги.

1.3. Депозитарий оказывает Депозитарию-Депоненту в порядке и пределах, установленных настоящим Договором услуги, содействующие реализации клиентами Депозитария-Депонента их прав по ценным бумагам, права на которые учитываются на счете Депо.

1.4. Услуги по настоящему Договору предоставляются по ценным бумагам, принадлежащим на праве собственности клиентам Депозитария-Депонента.

### 2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Клиентский Регламент (Условия осуществления депозитарной деятельности) Депозитария ООО ИК «РФЦ» (далее – «Регламент»). Регламент утверждается Директором ООО ИК «РФЦ» и является приложением к настоящему Договору.

2.2. Регламент может быть изменен Депозитарием в одностороннем порядке.

2.3. Депозитарий уведомляет Депозитария-Депонента обо всех изменениях Регламента не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до момента их введения в действие.

### 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Депозитарий обязуется:

3.1.1. Открыть Депозитарию-Депоненту счет Депо в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента предоставления документов, необходимых для открытия счета Депо, предусмотренных Регламентом.

3.1.2. Вести учет прав на ценные бумаги на счете Депо открытым способом в разрезе каждого выпуска ценных бумаг. Ведение учета прав на ценные бумаги иным способом (закрытым или маркированным) может осуществляться в порядке установленном Регламентом.

3.1.3. Производить операции с ценными бумагами, права на которые учитываются на счете Депо Депозитария-Депонента, на основании поручения Депозитария-Депонента или иного надлежащим образом уполномоченного им лица, чьи полномочия оформлены в соответствии с Регламентом. Поручение по счету Депо подписывается распорядителем счета Депо.

Депозитарий имеет право отказать в исполнении поручения Депозитария-Депонента в случаях, предусмотренных п.3.4.1 настоящего Договора.

В случае перехода или ограничения прав на ценные бумаги, права на которые учитываются на счете Депо, не на основании поручения Депозитария-Депонента операции производятся на основании документов, подтверждающих переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.

3.1.4. Выдавать Депозитарию-Депоненту отчеты в соответствии со сроками и в порядке установленным Регламентом. Отчет представляет собой письменный документ, подписанный надлежащим образом уполномоченным лицом Депозитария и содержащий информацию о проведенных по инициативе Депозитария-Депонента операциях по его счету Депо

3.1.5. Открывать Депозитарию-Депоненту на счете Депо отдельные разделы. Порядок открытия и режим этих разделов определяются Регламентом и/или дополнительными соглашениями Сторон.

3.1.6. Выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг, права на которые учитываются на счете Депо, регистрироваться в этом качестве в реестре владельцев соответствующих ценных бумаг (уполномоченном депозитарии по соответствующим ценным бумагам).

3.1.7. Передавать Депозитарию-Депоненту информацию и документы, полученные от эмитента, его уполномоченного представителя, держателя реестра владельцев именных ценных бумаг или уполномоченного депозитария и предназначенную для передачи Депозитарию-Депоненту и/или его клиентам.

По поручению Депозитария-Депонента передавать эмитенту, его уполномоченному представителю, держателю реестра соответствующих ценных бумаг или уполномоченному депозитарию информацию и документы, переданные Депозитарию Депозитарием-Депонентом.

3.1.8. При составлении эмитентом или держателем реестра именных ценных бумаг (уполномоченным депозитарием по данным ценным бумагам), права на которые учитываются на счете Депо, списка владельцев ценных бумаг, передавать эмитенту, его уполномоченному представителю, держателю реестра ценных бумаг или уполномоченному депозитарию все полученные от Депозитария-Депонента сведения о клиентах Депозитария-Депонента и принадлежащих им ценных бумагах, необходимые для реализации прав клиентов Депозитария-Депонента как владельцев ценных бумаг.

3.1.9. В случае, если это необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам, по поручению Депозитария-Депонента предоставлять эмитенту или регистратору (уполномоченному депозитарию, платежному агенту или иному лицу, уполномоченному эмитентом) все документы, необходимые для осуществления этих прав.

3.1.10. По поручению клиентов Депозитария-Депонента участвовать от их имени в собраниях владельцев ценных бумаг (собраниях акционеров), права на которые учитываются на счете Депо.

3.1.11. Получать от эмитентов и перечислять Депозитарию-Депоненту доходы по ценным бумагам, права на которые учитываются на счете Депо.

3.1.12. Возвратить Депозитарию-Депоненту ценные бумаги (сертификаты ценных бумаг, выпущенные в документарной форме), по его первому требованию, а также в случаях прекращения действия настоящего договора или ликвидации Депозитария.

Передача ценных бумаг в соответствии с настоящим пунктом осуществляется Депозитарием только после полного погашения задолженности Депозитария-Депонента перед Депозитарием по оплате услуг и оплаты в предварительном порядке услуг по переводу ценных бумаг.

3.1.13. В порядке и в сроки, предусмотренные Регламентом, производить с Депозитарием-Депонентом сверку данных по ценным бумагам, права на которые учитываются на счете Депо.

3.2. Депозитарий-Депонент обязуется:

3.2.1. Соблюдать Регламент.

3.2.2. Представить Депозитарию для открытия счета Депо документы, предусмотренные Регламентом.

3.2.3. Своевременно извещать Депозитарий обо всех изменениях в реквизитах банковского счета, адресах и телефонах Депозитария-Депонента или юридического лица, надлежащим образом уполномоченного Депозитарием-Депонентом распоряжаться счетом, о замене распорядителей счета.

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

3.2.4. Представлять Депозитарию документы, необходимые для осуществления операций по счету Депо, предусмотренные действующими нормативными документами и Регламентом.

3.2.5. Своевременно и в полном объеме оплачивать предоставляемые в соответствии с настоящим Договором услуги Депозитария.

3.2.6. Немедленно информировать Депозитарий о приостановлении действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности, ее отзыве, реорганизации или ликвидации Депозитария-Депонента, наступлении иных обстоятельств, препятствующих осуществлению им своих обязательств перед его клиентами и/или Депозитарием.

3.2.7. При составлении эмитентом или держателем реестра ценных бумаг (уполномоченным депозитарием), права на которые учитываются на счете Депо, списка владельцев ценных бумаг для целей осуществления владельцами ценных бумаг прав, закрепленных этими бумагами, в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения запроса от Депозитария передавать ему список владельцев ценных бумаг, права на которые учитываются на счете Депо Депозитария-Депонента, составленный по установленной действующими нормативными документами форме, для его передачи эмитенту или держателю реестра ценных бумаг (уполномоченному депозитарию).

3.3. Депозитарий-Депонент имеет право:

3.3.1. Получать изменения и дополнения к Регламенту не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до их вступления в силу.

3.3.2. Получать в Депозитарии информацию, полученную Депозитарием от эмитента или держателя реестра (уполномоченного депозитария) ценных бумаг, права на которые учитываются на счете Депо Депозитария-Депонента.

3.3.3. Передавать в Депозитарий документы для отправки их эмитенту или держателю реестра владельцев ценных бумаг (уполномоченному депозитарию по данным ценным бумагам). Указанные документы передаются в Депозитарий надлежащим образом уполномоченным представителем Депозитария-Депонента в течение операционного дня работы Депозитария.

3.4. Депозитарий имеет право:

3.4.1. Не принимать к исполнению от Депозитария-Депонента поручения по счету Депо в следующих случаях:

- противоречия поручения действующим нормативным документам РФ и/или условиям обращения соответствующих ценных бумаг;
- отсутствия на счете Депо количества ценных бумаг, необходимого для исполнения поручения;
- подписания поручения лицом, не являющимся распорядителем счета Депо;
- оформления поручения Депозитария-Депонента не в соответствии с Регламентом;
- при наличии у счета Депо Попечителя (кроме поручения об отзыве поручения о назначении Попечителя счета).

#### **4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ И ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ**

4.1. Обмен информацией между Депозитарием-Депонентом и Депозитарием может осуществляться с использованием:

- личной явки представителя Депозитария-Депонента в Депозитарий;
- заказной почтой с уведомлением о вручении;
- по факсимильной связи;
- посредством защищенных систем электронной связи.

4.2. Поручения по счету Депо представляются в Депозитарий в течение операционного дня Депозитария.

При подаче поручения по факсимильной связи Депозитарий-Депонент обязан направить Депозитарию оригинал поручения на бумажном носителе не реже двух раз в месяц, следующим образом:

а) Если Поручение с использованием факсимильной связи было передано в Депозитарий с 1 по 14 число (включительно), то Поручение на бумажном носителе должно быть получено не позднее 30 числа месяца, в котором было передано Поручение с использованием факсимильной связи;

б) Если Поручение с использованием факсимильной связи было передано в Депозитарий с 15 по 31 число (включительно), то Поручение на бумажном носителе должно быть получено не позднее 15 числа месяца следующего за месяцем, в котором было передано Поручение с использованием факсимильной связи.

Оригинал Поручения на бумажном носителе должен быть подписан уполномоченным должным образом лицом с приложением печати Депозитария-Депонента.

Датой исполнения обязательств Депозитария-Депонента по передаче Оригинал Поручения на бумажном носителе считается дата получения Депозитарием надлежащим образом оформленного Оригинала Поручения на бумажном носителе.

Подача поручения по электронной связи Депозитарием-Депонентом осуществляется на основании Дополнительного соглашения, заключенного между Сторонами.

4.3. Отчеты по счету депо направляются Депозитарию-Депоненту с использованием факсимильной связи в соответствии с Регламентом и последующей передачей оригинала отчета на бумажном носителе Депозитарием Депозитарию-Депоненту следующим образом:

а) По операциям, проведенным в Депозитарии с 15 по 31 число (включительно), Оригинал Отчета о проведенных операциях на бумажном носителе должен быть отправлен Депозитарию-Депоненту не позднее 15 числа месяца следующего за месяцем, в котором были проведены операции;

б) По операциям, проведенным в Депозитарии с 1 по 14 число (включительно), Оригинал Отчета о проведенных операциях на бумажном носителе должен быть отправлен Депозитарию-Депоненту не позднее 30 числа месяца, в котором были проведены операции

Направление отчета по электронной связи Депозитарием осуществляется на основании Дополнительного соглашения, заключенного между Сторонами.

#### **5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

5.1. Стоимость и порядок оплаты услуг Депозитария определяется разделом 12 Клиентского регламента

#### **6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

6.1. Депозитарий несет перед Депозитарием-Депонентом ответственность в размере реального ущерба причиненного Депозитарию-Депоненту за:

- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе за неполноту и неправильность записей по счетам Депо;
- несохранность переданных Депозитарием-Депонентом на хранение в Депозитарий ценных бумаг в документальной форме, права на которые учитываются на счете Депо;
- неисполнение (ненадлежащее исполнение) поручения Депозитария-Депонента, принятого Депозитарием к исполнению.

При этом ответственность Депозитария не наступает, если ущерб причинен в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, понимаемых в соответствии с разделом 7 настоящего Договора и/или виновных действий Депозитария-Депонента.

6.2. Депозитарий не несет ответственности за:

- действия эмитента или держателя реестра владельцев именных ценных бумаг в отношении ценных бумаг, права на которые учитываются на счете Депо;
- несвоевременное получение Депозитарием-Депонентом извещений в случае отсутствия у Депозитария информации об изменениях в почтовых реквизитах Депозитария-Депонента или отсутствия Депозитария-Депонента по указанному адресу.

6.3. Депозитарий-Депонент несет ответственность за соответствие поручений по счету Депо поручениям клиентов Депозитария-Депонента.

6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Депонентом своих обязательств по оплате услуг Депозитария Депонент обязан уплатить Депозитарию неустойку в виде пени в размере 0,2 (Ноль целых две десятых) процента от общей суммы подлежащей к оплате за каждый календарный день неисполнения или ненадлежащего исполнения. Уплата пени Депонентом не освобождает его от исполнения обязательств по Договору.

6.5. В качестве меры ответственности за просрочку оплаты услуг Депозитария Депозитарием-Депонентом более одного месяца Депозитарий вправе не принимать к исполнению поручения Депозитария-Депонента до момента оплаты услуг Депозитария в полном объеме.

6.6. В случае назначения Попечителя счета Депо Депозитарий-Депонент несет солидарную с Попечителем ответственность за оплату услуг Депозитария.

## 7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору и Регламенту, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, возникших после присоединения к Договору.

7.2. К форс-мажорным обстоятельствам относятся обстоятельства непреодолимой силы вне разумного контроля Сторон, наступление которых Стороны не могли предвидеть при подписании настоящего Договора, в том числе, вне зависимости от оснований возникновения: распоряжения и действия бирж, кредитных учреждений, депозитариев, регистраторов и эмитентов ценных бумаг, запрещающих и иных актов государственных органов.

7.3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору и Регламенту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

7.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору и Регламенту, должна в течение трех рабочих дней известить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

7.5. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны о наступлении форс-мажорных обстоятельств, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства Стороной, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору и Регламенту.

7.6. В случае, если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами своих обязанностей по настоящему Договору и Регламенту будет существовать свыше одного календарного месяца, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения своих обязательств по Договору и Регламенту, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требования возмещения убытков возникших у другой Стороны после наступления указанных обстоятельств.

7.7. Отсутствие ценных бумаг и/или денежных средств на счетах Сторон форс-мажорным обстоятельством не считается.

## 8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих из настоящего Договора.

8.2. Претензия заявляется в письменной форме и должна быть подписана уполномоченным представителем Депозитария или Депозитария-Депонента. Претензия должна содержать:

- изложение требований заявителя;
- указание суммы претензии и ее расчет (если претензия подлежит денежной оценке);
- изложение обстоятельств, на которых основываются требования заявителя, и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на соответствующие законодательные и нормативные документы, действующие в Российской Федерации;
- перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств;
- иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

В случае предъявления Депозитарием-Депонентом претензии о возмещении ущерба, причиненного неисполнением (ненадлежащим исполнением) Депозитарием поручения Депо Депозитария-Депонента, последний обязан представить доказательства понесенного ущерба. В качестве такого доказательства стороны признают подлинный экземпляр претензии контрагента Депозитария-Депонента, с указанием номера и иных реквизитов договора, обязательства по которому не были исполнены в срок в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Депозитарием поручения Депозитария-Депонента, с приложением платежного поручения Депозитария-Депонента на оплату выставленной претензии с отметкой обслуживающего банка об исполнении.

8.3. Претензия направляется заказным или ценным письмом, либо вручается под расписку Стороне, которой предъявляется претензия.

8.4. Претензия рассматривается в порядке, изложенном в Регламенте.

8.5. Споры, вытекающие из настоящего Договора, рассматриваются арбитражным судом по Челябинской области.

## 9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Депозитарий гарантирует полную конфиденциальность информации об операциях и о состоянии счета депо Депозитария-Депонента, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о клиентах Депозитария-Депонента, ставшие известными в связи с осуществлением депозитарной деятельности.

9.2. Депозитарий обязуется без согласия Депозитария-Депонента не предоставлять кому-либо информацию о его счете депо и об операциях по этому счету, кроме случаев и в объемах, определенных Федеральными законами.

Настоящий пункт не распространяется на случаи предоставления отчетов Депозитарию-Депоненту или уполномоченному им лицу, а также иным лицам в случаях, предусмотренных настоящим Договором и Регламентом.

## 10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня присоединения Депозитария-Депонента к настоящему Договору и действует бессрочно.

10.2. Внесение изменений и/или дополнений в настоящий Договор, Регламент, Тарифы производится Депозитарием в одностороннем порядке.

10.3. Все изменения и дополнения, вносимые Депозитарием в настоящий Договор, вступают в силу и становятся обязательными для Депозитария-Депонента по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления Депозитария-Депонента о внесенных в Договор изменениях и/или дополнениях.

10.4. Уведомление Депозитария-Депонента о внесении изменений и/или дополнений в настоящий Договор осуществляется по усмотрению Депозитария одним из следующих способов:

- Вручение лично Депозитарию-Депоненту или его уполномоченному представителю;
- Рассылка сообщений Депозитарию-Депоненту по электронным средствам связи;
- Публикация путем опубликования сообщений в сети Интернет по адресу: [www.rfci.ru](http://www.rfci.ru);
- Направление сообщений по факсу;
- Направление сообщений заказной почтой.

10.5. Настоящий Договор может быть прекращен:

10.5.1. По истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента письменного заявления Депонента или Депозитария об одностороннем расторжении Договора.

10.5.2. В соответствии с дополнительным соглашением Сторон в порядке, предусмотренном этим соглашением.

10.5.3. В случае отзыва у Депозитария или у Депозитария-Депонента лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

В случае приостановления действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности у Депозитария-Депонента, действие настоящего Договора (за исключением обязательств Депозитария-Депонента по оплате услуг Депозитария) приостанавливается.

10.6. Окончание действия настоящего Договора не освобождает стороны от обязанности надлежащим образом исполнить свои обязательства из настоящего Договора, возникшие до этого момента.

10.7. В случае прекращения Договора по инициативе Депозитария-Депонента или по другим причинам, не зависящим от Депозитария:

10.7.1. Все расходы, связанные с передачей документарных ценных бумаг из Депозитария Депозитарию-Депоненту или указанному им лицу, относятся на Депозитария-Депонента.

10.7.2. Все расходы, связанные со снятием с учета в Депозитарии прав на ценные бумаги Депозитария-Депонента относятся на Депозитария-Депонента.

10.8. Содержание настоящего Договора раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц.

10.9. Любые справки по вопросам, связанным с оказанием депозитарных услуг на рынках ценных бумаг, предоставляются сотрудниками Депозитария по телефону: (3519) 256-006, (495) 785-53-67.