

# ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР СЧЕТА ДЕПО

Настоящий Депозитарный договор счета Депо определяет порядок и условия предоставления депозитарных услуг на рынке ценных бумаг Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «ММК-Финанс» (далее - ООО ИК «ММК-Финанс») любым юридическим и физическим лицам, выразившим желание воспользоваться депозитарными услугами ООО ИК «ММК-Финанс», путем присоединения (акцепта) к данному договору.

Далее по тексту: Депозитарный договор счета депо именуется - «Договор», ООО ИК «ММК-Финанс», имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 174-05503-000100, выданную ФКЦБ 01.08.2001г., именуется «Депозитарий», а физические и юридические лица, присоединившиеся к настоящему Договору, именуются соответственно «Депоненты» или «Депонент», при совместном упоминании «Стороны».

## 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, принадлежащие Депоненту на праве собственности, ином вещном праве, находящиеся в доверительном управлении (далее – Ценные бумаги), а также услуг, содействующих реализации Депонентом прав по принадлежащим ему Ценным бумагам.

В случае если ценные бумаги выпущены в бездокументарной форме, Депозитарий оказывает Депоненту услуги по учету и удостоверению прав на ценные бумаги лиц, которым в Депозитарии открыты счета депо владельца/доверительного управляющего.

1.2. На ценные бумаги Депонента не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария. К Депозитарию не переходит право собственности или иное вещное право на эти ценные бумаги.

1.3. Депозитарий оказывает Депоненту в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором, услуги, содействующие реализации Депонентом его прав по ценным бумагам, права на которые учитываются в Депозитарии.

1.4. Услуги по настоящему Договору предоставляются по ценным бумагам, принадлежащим Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

## 2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Клиентский регламент (Условия осуществления депозитарной деятельности) Депозитария Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «ММК-Финанс» (далее – Регламент).

2.2. Регламент утверждается директором ООО ИК «ММК-Финанс» и является приложением к настоящему Договору.

2.3 Регламент может быть изменен Депозитарием в одностороннем порядке.

2.4. Депозитарий уведомляет 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 Депоненту счет Депо в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления Депонентом документов, предусмотренных Регламентом.

3.1.2. Подтверждать права Депонента на ценные бумаги путем внесения соответствующих записей на счет Депо. 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) осуществляется в порядке, установленном Регламентом.

3.1.3. Осуществлять операции по счету депо Депонента на основании поручений Депонента или уполномоченных им лиц, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарий имеет право отказать в исполнении поручения Депонента в случаях, предусмотренных п.3.4. настоящего Договора.

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

3.1.4. Выдавать Депоненту отчеты в соответствии со сроками и в порядке, установленном Регламентом. Отчет представляет собой письменный документ, подписанный уполномоченным лицом Депозитария и содержащий информацию о проведенных операциях по счету Депо Депонента.

3.1.5. Учитывать права на ценные бумаги, переданные Депонентом в залог или переданные Депоненту в залог (заклад) на отдельном разделе счета Депо.

3.1.6. Открывать Депоненту отдельные разделы счета Депо. Порядок открытия и режим этих разделов определяются Регламентом и/или дополнительными соглашениями сторон.

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

3.1.8. Хранить переданные ему Депонентом ценные бумаги (сертификаты ценных бумаг) в документарной форме, права на которые учитываются на счете Депо.

3.1.9. Регистрировать факты обременения ценных бумаг депонента залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном Условиями.

3.1.10. Передавать Депоненту информацию и документы, полученные от эмитента, его уполномоченного представителя, держателя реестра владельцев именных ценных бумаг или уполномоченного депозитария и предназначенные для передачи Депоненту.

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

3.1.11. При составлении эмитентом или держателем реестра именных ценных бумаг (уполномоченным депозитарием по данным ценным бумагам), права на которые учитываются на счете Депо Депонента, списка владельцев ценных бумаг, передавать эмитенту, держателю реестра или уполномоченному депозитарию все запрашиваемые и имеющиеся у Депозитария сведения о Депоненте и его ценных бумагах, необходимые для реализации прав Депонента как владельца ценных бумаг.

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

3.1.13. По поручению Депонента участвовать от его имени в собраниях владельцев ценных бумаг (собраниях акционеров), права на которые учитываются на счете Депо.

3.1.14. Возвратить Депоненту ценные бумаги по его первому требованию, а также в случаях прекращения действия настоящего договора или ликвидации Депозитария.

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

3.1.15. По первому требованию Депонента перерегистрировать ценные бумаги на имя Депонента или указанного им лица в реестре владельцев ценных бумаг (уполномоченном Депозитарии) или перевести их в другой депозитарий в порядке, установленном Регламентом.

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

3.1.16. Предоставлять Депоненту услуги, содействующие получению Депонентом дивидендов, доходов и иных платежей по ценным бумагам, в порядке, предусмотренном Регламентом.

3.1.17. В случае проведения эмитентом Ценных бумаг Депонента мероприятий, направленных на осуществление прав, удостоверенных Ценными бумагами, или исполнение обязательств эмитента в отношении выпущенных им Ценных бумаг, придерживаться указаний эмитента, регистратора или иных, уполномоченных эмитентом лиц, а также выполнять необходимые операции по счетам депо Депонента только при получении выписки о проведенной регистратором или другим депозитарием операции по лицевому счету Депозитария как номинального держателя в соответствии с Условиями.

3.2. Депонент обязуется:

3.2.1. Соблюдать Регламент.

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

3.2.3. Извещать Депозитарий обо всех изменениях данных, содержащихся в Анкете Депонента, в том числе изменениях в реквизитах банковского счета, адресах и телефонах Депонента или юридического лица, надлежащим образом уполномоченного Депонентом распоряжаться счетом, о замене распорядителей счета.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанной информации Депозитарий не несет ответственности за неполучение или несвоевременное получение Депонентом отчетов о проведении операции по счету Депо, выписок о состоянии счета Депо и других документов и информации, направляемых ему Депозитарием, а также за неполучение или несвоевременное получение 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. В случаях передачи в залог ценных бумаг, права на которые учитываются на его счете Депо, или получения в залог (заклад) ценных бумаг от третьих лиц, представлять в Депозитарий документы, необходимые для зачисления (списания) этих ценных бумаг на залоговый раздел (с залогового раздела) счета Депо.

3.3. 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 в соответствии с Регламентом путем опубликования в сети Интернет по адресу: [www.mmk-finance.mmk.ru](http://www.mmk-finance.mmk.ru);

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

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 Депонента в течение операционного дня работы Депозитария.

3.3.4. В порядке, установленном Регламентом, назначить оператора и/или распорядителя счета Депо.

В случае заключения Депонентом с ООО ИК «ММК-Финанс» Договора на брокерское обслуживание, Депонент может назначить ООО ИК «ММК-Финанс» оператором счета депо. В этом случае в поручении о назначении оператора счета указывается круг полномочий по распоряжению счетом депо Депонента.

3.3.5. В порядке, установленном Регламентом, назначить Попечителя счета Депо, с которым у Депозитария заключен Договор с попечителем клиентского счета депо. При наличии Попечителя счета Депо Депонент не имеет право отдавать поручения по счету Депо непосредственно Депозитарию, кроме поручения об отзыве поручения о назначении Попечителя счета, административного поручения на внесение изменений в анкетные данные Депонента.

3.4. Депозитарий имеет право не принимать к исполнению от 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 не уполномоченным лицом;
- оформления поручения Депонента не в соответствии с Регламентом.

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

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

- непосредственно инициатором поручения (уполномоченным лицом) при его явке в Депозитарий;
- по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении);
- по факсу (с последующим предоставлением оригинала инициатору при его непосредственной явке или по почте);
- по электронной почте (с последующим предоставлением оригинала при непосредственной явке или по почте).

4.2. Поручения по счету Депо представляются в Депозитарий в течение операционного дня. При подаче поручения по иным каналам связи Депонент обязан предоставить Депозитарию оригинал поручения на бумажном носителе.

Оригинал Поручения на бумажном носителе должен быть подписан уполномоченным должным образом лицом с приложением (при наличии) печати Депонента. Датой исполнения обязательств Депонента по передаче Оригинала Поручения на бумажном носителе считается дата получения Депозитарием надлежащим образом оформленного Оригинала Поручения на бумажном носителе.

4.3. После совершения операции по счету депо Депонента Депозитарий представляет отчет о совершении операции, который передаётся не позднее рабочего дня, следующего за днём совершения операции, способом, определенным анкетой депонента.

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

5.1. Стоимость и порядок оплаты услуг Депозитария определяется разделом 12 Регламента.

#### **6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

6.1. Депозитарий несет перед Депонентом ответственность в размере реального ущерба причиненного 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;
- сохранность переданных Депонентом на хранение в Депозитарий ценных бумаг в документальной форме, права на которые учитываются на счете Депо;

- неисполнение (ненадлежащее исполнение) поручения 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 Депонента.

6.2. Депозитарий не несет ответственности за:

- действия эмитента или держателя реестра владельцев именных ценных бумаг в отношении ценных бумаг Депонента;

- несвоевременное получение Депонентом извещений в случае отсутствия у Депозитария информации об изменениях в почтовых реквизитах Депонента или отсутствия Депонента по указанному адресу.

6.3. 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.

6.4. 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.

6.5. В случае назначения Попечителя счета Депо 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 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 Депонентом претензии о возмещении ущерба, причиненного неисполнением (ненадлежащим исполнением) Депозитарием поручения Депо Депонента, последний обязан представить доказательства понесенного ущерба. В качестве такого доказательства стороны признают подлинный экземпляр претензии контрагента Депонента, с указанием номера и иных

реквизитов договора, обязательства по которому не были исполнены в срок в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Депозитарием поручения Депонента, с приложением приходного кассового ордера контрагента или платежного поручения Депонента на оплату выставленной претензии с отметкой 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 Челябинской области.

## 9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Депозитарий гарантирует полную конфиденциальность информации об операциях и состоянии счета депо Депонента, включая информацию о производимых операциях по счетам.

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

Настоящий пункт не распространяется на случаи предоставления отчетов уполномоченному Депонентом 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 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 Депонентов по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления Депонентов о внесенных в Договор изменениях и/или дополнениях.

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

- Вручение лично Депоненту или его уполномоченному представителю;
- Рассылка сообщений Депонентам по электронным средствам связи;
- Публикация сообщений в сети Интернет по адресу: [www.mmk-finance.mmk.ru](http://www.mmk-finance.mmk.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.

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

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

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

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

10.8. Любые справки по вопросам, связанным с оказанием депозитарных услуг на рынках ценных бумаг, предоставляются сотрудниками Депозитария по телефону: (3519) 256-004.