

Договор Попечителя счета № \_\_\_\_\_

г. \_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью), именуемое в дальнейшем **Депозитарий**, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 178-06467-000100 от 03.10.2003г, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и

\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем **Попечитель счета**, осуществляющее профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, выданной \_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемые далее каждый в отдельности «Сторона», а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор Попечителя счета (далее по тексту Договор) о нижеследующем:

**1. Предмет Договора.**

- 1.1 Предметом настоящего Договора является регулирование порядка взаимодействия Депозитария и Попечителя счета при оказании Депозитарием услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги, услуг по переходу прав на ценные бумаги и иных услуг депонентам, назначившим Попечителя счета попечителем счета депо данных депонентов (далее – Депонент, Депоненты) согласно Клиентскому регламенту (Условиям) осуществления депозитарной деятельности КИТ Финанс (ООО), именуемому в дальнейшем - Условия.
- 1.2 Действия Депозитария по исполнению настоящего Договора именуется в дальнейшем Услуги.
- 1.3 Попечитель счета действует от имени Депонента на основании договора, заключаемого с Депонентом, в соответствии с которым Депонент передает Попечителю счета полномочия представлять Депонента.

**2. Порядок предоставления услуг.**

- 2.1 Услуги по настоящему Договору оказываются в соответствии Условиями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.
- 2.2 Условия, являются публичным документом, право на ознакомление с которым, имеют все заинтересованные лица. Текст Условий публикуется на Интернет странице Депозитария по адресу <http://brokerkf.ru>.
- 2.3 В случае наличия противоречия между пунктами настоящего Договора и Условий Стороны договорились применять текст Условий.
- 2.4 Депозитарий совмещает депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг – брокерской, дилерской деятельностью и деятельностью по управлению ценными бумагами.
- 2.5 Услуги оказываются на основании поручений, распоряжений, запросов, подаваемых Попечителем счета (счетов) в соответствии с Условиями. С момента внесения Депозитарием соответствующей записи о Попечителе счета (счетов) Депонент не имеет права самостоятельно подавать указанные поручения, распоряжения, запросы в отношении ценных бумаг, права на которые учитываются в Депозитарии, за исключением случаев, предусмотренных Условиями.
- 2.6 Каждое поручение, поданное Попечителем счета (счетов) в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное Попечителю счета Депонентом.
- 2.7 Попечитель самостоятельно контролирует соответствие подаваемых им в Депозитарий поручений, распоряжений, запросов первичным документам Депонента.
- 2.8 Попечитель счета (счетов) не удостоверяет прав на ценные бумаги Депонента, но учетные записи Попечителя счета (счетов) могут быть использованы в качестве доказательства прав на ценные бумаги.

**3. Права и обязанности Сторон.**

- 3.1 Попечитель счета (счетов) обязан:
  - 3.1.1 Соблюдать положения, установленные Договором и Условиями.

- 3.1.2 Предоставлять в Депозитарий все документы и сведения, необходимые для оказания Услуг в соответствии с Условиями, в том числе все документы и сведения по Депонентам.
- 3.1.3 Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в порядке и в размерах, определенных тарифами Депозитария, а также компенсировать все расходы Депозитария перед третьими лицами, согласно п.6 настоящего Договора и Условиям.
- 3.1.4 Уведомлять Депозитарий в случае приостановления или прекращения действия лицензии Попечителя счета (счетов) в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг.
- 3.1.5 Проводить сверку данных по ценным бумагам.
- 3.1.6 Передавать Депоненту отчеты Депозитария об операциях, совершенных по счетам депо Депонента, и выдаваемые Депозитарием документы, в том числе удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги.
- 3.1.7 Хранить первичные документы Депонента, послужившие основой для подготовки поручений, распоряжений, запросов, переданных в Депозитарий.
- 3.1.8 Вести учет операций, совершенных по счетам депо Депонентов, попечителем которых он является.
- 3.2 Депозитарий обязан:
  - 3.2.1 Осуществлять взаимодействие с Депонентами посредством Попечителя счета, в том числе по вопросам реализации прав по принадлежащим Депонентам ценным бумагам, за исключением случаев установленных законодательством Российской Федерации и Условиями.
  - 3.2.2 Осуществлять действия в отношении ценных бумаг Депонента только в соответствии с распоряжениями Попечителя счета, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Условиями.
- 3.3 Депозитарий вправе:
  - 3.3.1 Отказать Попечителю счета (счетов) в исполнении его поручения в случае, если это поручение или документы, необходимые для его исполнения, оформлены с нарушением порядка, установленного Условиями.
  - 3.3.2 Отказать в списании ценных бумаг со счета депо и в совершении иных депозитарных операциях, в случаях установленных Условиями, в том числе в случае наличия задолженности Попечителя счета (счетов) по оплате услуг Депозитария.
  - 3.3.3 Вносить в одностороннем порядке изменения и/или дополнения в Условия и тарифы Депозитария в порядке, установленном Условиями.

#### 4. Ответственность Сторон.

- 4.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством. Размер ответственности Депозитария не может превышать реального (прямого) ущерба, подтвержденного документально.
- 4.2 Депозитарий несет ответственность за:
  - 4.2.1 неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору;
  - 4.2.2 достоверность и своевременность предоставляемых эмитенту или регистратору сведений о Депонентах и о ценных бумагах Депонентов, необходимых для реализации прав владельцев, в частности получения доходов по ценным бумагам, участия в общих собраниях акционеров и иных прав по ценным бумагам, за исключением случаев установленных настоящим Договором и Условиями.
  - 4.2.3 полноту и достоверность отчетов и других документов, передаваемых Попечителю счета Депозитарием.
- 4.3 Депозитарий не несет ответственности перед Попечителем счета (счетов) за:
  - 4.3.1 правильность и достоверность информации, передаваемой Попечителем счета от эмитента, регистратора, депозитария, других лиц;
  - 4.3.2 ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, вызванное предоставлением Попечителем счета (счетов) и/или Депонентом недостоверных данных, содержащихся в документах, поданных Попечителем счета (счетов) и/или Депонентом в Депозитарии, или несвоевременном уведомлении Депозитария об изменении таких данных;
  - 4.3.3 прямые и косвенные убытки, причиненные Попечителю счета (счетов) действием/бездействием Депонента, Оператора счета, эмитента или регистратора, при условии соблюдения Депозитарием соответствующих положений настоящего Договора и Условий.
  - 4.3.4 убытки, причиненные Депоненту в результате действий/бездействий Попечителя счета (счетов);
  - 4.3.5 действия Депонента, наносящие ущерб и вредящие деловой репутации Попечителю счета (счетов).
- 4.4 Попечитель счета несет ответственность за:
  - 4.4.1 соответствие поручений, подаваемых им в Депозитарий, поручениям, распоряжениям и запросам, полученных Попечителем счета (счетов) от Депонента;

- 4.4.2 передачу Депоненту заверенных Депозитарием копий передаваемых Попечителю счета (счетов) поручений, выписок со счетов и иных получаемых от Депозитария документов;
- 4.4.3 предоставление и своевременное изменение данных Депонента.

#### **5. Обстоятельства непреодолимой силы.**

- 5.1 Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.
- 5.2 Под обстоятельствами непреодолимой силы в настоящем Договоре понимаются обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить, и возникшие после заключения настоящего Договора, а также такие, как:
  - 5.2.1 война, восстание, бунты, гражданские или военные конфликты, акты саботажа, забастовки, локаут, пожар, ущерб, причиненный наводнением или иными стихийными бедствиями, аварии и несчастные случаи, взрывы, механические повреждения, срыв работы компьютерных систем, оборудования, отказ или плохое функционирование средств связи, прекращение подачи электроэнергии и т.п.;
  - 5.2.2 вступившие в силу законы и подзаконные акты, судебные разбирательства и судебные решения, определения, постановления, указы и распоряжения, нормы, приказы или любые другие действия и бездействия, как законные так и незаконные органов исполнительной или судебной власти (включая, но не ограничиваясь) суды, Федеральную службу по финансовым рынкам, Центральный банк Российской Федерации или военные власти, а также саморегулируемых организаций, которые делают невозможными хотя бы для одной из Сторон продолжать исполнение своих обязательств по настоящему Договору.
- 5.3 Сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами непреодолимой силы, должна уведомить об этом другую Сторону в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента, когда Сторона узнала о возникновении такого обстоятельства.
- 5.4 Возникновение обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок исполнения обязательств по настоящему Договору на период, соответствующий времени действия указанных обстоятельств, а также разумному сроку для устранения их последствий. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы в момент просрочки исполнения Депонентом и/или Депозитарием своих обязательств, лишает соответствующую Сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основание освобождения от ответственности.
- 5.5 В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 1 (Одного) месяца, Сторона, не затронутая названными обстоятельствами, вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом другую Сторону.

#### **6. Порядок расчетов.**

- 6.1 Все расчеты за услуги, оказываемые Депоненту, производятся через Попечителя счета (счетов) в порядке и размере, определяемыми депозитарным договором Депонента с Депозитарием и тарифами Депозитария.
- 6.2 Попечитель счета (счетов) также компенсирует Депозитарию все расходы, понесенные при исполнении поручений Попечителя счета (счетов), в частности дополнительно уплачивает вознаграждение регистратора, вышестоящего депозитария, курьерских и почтовых служб, и иных лиц, привлеченных для исполнения поручения Попечителя счета (счетов) и (или) хранения, учитываемых на счете депо Депонента ценных бумаг, согласно тарифам этих лиц.
- 6.3 В случае брокерского обслуживания в КИТ Финанс (ООО) оплата стоимости услуг Депозитария осуществляется за счет денежных средств, учитываемых на инвестиционном счете Попечителя счета, открытом в КИТ Финанс (ООО) в безакцептном порядке.
- 6.4 Дополнительная информация о порядке и оплате расходов Депозитария установлена Условиями.

#### **7. Срок действия Договора и порядок его расторжения.**

- 7.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.
- 7.2 Настоящий Договор заключается сроком на 1 (Один) год.
- 7.3 По окончании данного срока настоящий Договор ежегодно пролонгируется еще на 1 (Один) год, но не более, чем на срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Попечителя счета, если ни одна из Сторон не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора, не уведомит письменно о своем желании расторгнуть настоящий Договор.

- 7.4 Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по желанию любой из Сторон. Сторона, желающая расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомляет об этом другую Сторону не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до расторжения настоящего Договора.
- 7.5 С момента получения одной Стороной уведомления о желании расторгнуть настоящий Договор, Депозитарий не принимает к исполнению поручения Попечителя счета (счетов), за исключением поручений, направленных на урегулирование взаимных обязательств, имеющих к этому моменту.
- 7.6 Настоящий Договор действует до момента исполнения Сторонами всех своих обязательств и завершения расчетов между ними.
- 7.7 Депозитарий вправе расторгнуть настоящий Договор без соблюдения сроков уведомления, согласно пп.7.3 -7.4 настоящего Договора, в случае, если лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг Попечителя счета (счетов) прекращает свое действие и/или аннулирована.

#### **8. Разрешение споров.**

- 8.1 Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногласий путем двусторонних переговоров. В случае возникновения каких – либо претензий со стороны Попечителя счета к Депозитарию Попечитель счета (счетов) обязан незамедлительно направить Депозитарию претензию в письменной форме за подписью уполномоченного лица с подробным изложением претензий Попечителя счета к Депозитарию и предмета требований Попечителя счета (счетов).
- 8.2 В случае не достижения согласия между Сторонами в результате исполнения обязательного претензионного порядка разрешения возникающих споров и разногласий, все споры, связанные с заключением, обстоятельствами исполнения, нарушениями, расторжением и признанием недействительным настоящего Договора подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Депозитария в соответствии с правилами о подведомственности, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

#### **9. Прочие положения.**

- 9.1 В случае, если какой-то пункт, условие или положение настоящего Договора будут признаны недействительными, незаконными или не имеющими силу по какой-либо причине, по решению суда или иным путем, это не будет ущемлять или влиять на действительность и юридическую силу прочих пунктов, условий и положений настоящего Договора.
- 9.2 Настоящий Договор полностью отражает волю Сторон по всем вопросам, относящимся к настоящему Договору. Материалы всех предыдущих переговоров и переписки между Сторонами, не отраженные в настоящем Договоре, в отношении настоящего Договора теряют силу.
- 9.3 В случае, если между Депозитарием и Попечителем счета (счетов) ранее был заключен Договор Попечителя счета, то ранее заключенный Договор Попечителя счета прекращает свое действие с момента вступления в силу настоящего Договора.
- 9.4 Все обязательства по ранее заключенному Договору Попечителя счета (счетов) учитываются при исполнении настоящего Договора.
- 9.5 Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Каждый экземпляр подписывается уполномоченными лицами и скрепляется печатями Сторон.

#### **10. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон.**

Депозитарий:

---

Попечитель:

---

От Депозитария:

От Попечителя:

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

М.П.

М.П.