

УТВЕРЖДЕН
приказом Председателя Правления
АО «ИК «Ай Ти Инвест»
№21-18/08-1 от 18.08.2021 г.

Междепозитарный договор № _____

г. Москва

«__» _____ 202_ г.

Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест», действующее на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 14 июля 2005 г. №045-08543-000100 без ограничения срока действия, именуемое в дальнейшем *Депозитарий*, в лице Председателя Правления Панковой Марии Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и «_____», действующее на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №_____, выданной _____._____ года, именуемое в дальнейшем *Депозитарий-Депонент*, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом Договора является предоставление Депозитарием Депозитарию-Депоненту услуг по учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счета депо номинального держателя Депозитария-Депонента, осуществления операций по этому счету. Предметом Договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации Депонентами Депозитария-Депонента прав по ценным бумагам, учитываемым на счете депо номинального держателя последнего.

2. Общие положения

2.1. Депозитарная деятельность в АО «ИК «Ай Ти Инвест» осуществляется отдельным структурным подразделением, для которого указанная деятельность является исключительной.

2.2. Депозитарий уведомляет Депонентов о совмещении депозитарной деятельности с брокерской деятельностью (лицензия на осуществление брокерской деятельности от 17.03.2004 г. №045-07514-100000), с дилерской деятельностью (лицензия на осуществление дилерской деятельности от 17.03.2004 г. №045-07516-010000).

2.3. Порядок работы Депозитария при оказании услуг Депозитарию-Депоненту по настоящему Договору определяется Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «ИК «Ай Ти Инвест» (далее – Условия), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а также Договором.

2.4. Депозитарий оказывает Депозитарию-Депоненту услуги по учету и удостоверению прав на эмиссионные ценные бумаги бездокументарной формы выпуска (бездокументарные ценные бумаги) и документарной формы выпуска с обязательным централизованным хранением.

2.5. Ценные бумаги, передаваемые Депозитарию Депозитарием-Депонентом в соответствии с Договором, не могут принадлежать Депозитарию-Депоненту на праве собственности или ином вещном праве. Договор касается лишь совокупности ценных бумаг, переданных Депозитарию-Депоненту лицами, заключившими с последним Депозитарный договор.

2.6. Учет и удостоверение прав на ценные бумаги, переданные в Депозитарий Депозитарием-Депонентом, ведется по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным Депонентам Депозитария-Депонента.

2.7. В качестве Приложения к настоящему Договору принимается Тарифный план.

2.8. Термины и определения, используемые в настоящем Договоре и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 г., нормативными правовыми актами Банка России и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Базовым стандартом совершения депозитарием операций на финансовом рынке СРО НАУФОР.

2.9. Депозитарий устанавливает единую для всех Депонентов продолжительность операционного дня, который не может превышать продолжительности календарного дня. Операции с ценными бумагами, изменяющие количество ценных бумаг на счетах депо, совершаются в течение операционного дня. Операционный день депозитария оканчивается не позднее 12 часов 00 минут по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.

По истечении операционного дня депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением операций, совершение которых за календарную дату истекшего операционного дня допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Обязанности сторон

3.1. Депозитарий обязуется:

3.1.1. Обеспечивать сохранность учетных записей Депозитария, фиксирующих права на ценные бумаги, переданные Депозитарием-Депонентом, и соответствие учетных записей Депозитария данным в реестрах владельцев именных ценных бумаг и Депозитариях мест хранения, номинальным держателем в которых выступает Депозитарий.

3.1.2. Выполнять функции номинального держателя ценных бумаг, переданных, Депозитарием-Депонентом в Депозитарий.

3.1.3. Обеспечивать осуществление Депонентами Депозитария-Депонента прав по принадлежащим им ценным бумагам в порядке, предусмотренном Условиями.

3.1.4. Предоставлять Депозитарию-Депоненту отчеты о проведенных операциях по счету депо Депозитария-Депонента и с ценными бумагами, переданными в Депозитарий Депозитарием-Депонентом в сроки и в порядке, предусмотренными Условиями.

3.1.5. Возвращать по первому требованию Депозитария-Депонента переданные им ценные бумаги в соответствии с Условиями.

3.1.6. Предоставлять Депозитарию-Депоненту информацию о Депозитарии, которая подлежит раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3.1.7. Обеспечивать конфиденциальность информации о счетах депо Депозитария-Депонента и иных сведений о Депозитарии-Депоненте, ставших известными Депозитарию при выполнении обязательств, возникших из Договора, за исключением случаев, когда предоставление информации является обязательством Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства или Договора.

3.1.8. Проводить все депозитарные операции с ценными бумагами, хранящимися и/или учитываемыми на счете депо номинального держателя Депозитария-Депонента в точном соответствии с поручениями Депозитария-Депонента или уполномоченных лиц. Осуществление этих операций не должно приводить к нарушению положений Условий, а также требований действующего законодательства.

3.1.9. Не исполнять поручения Депозитария-Депонента в случаях нарушения последним требований Условий.

3.1.10. Выдавать Депозитарию-Депоненту письменный мотивированный отказ в случае отказа в приеме и/или исполнении поручений.

3.1.11. Вносить в одностороннем порядке изменения в настоящий Договор, Условия и Приложения с обязательным уведомлением Депонента одним из предусмотренных Условиями способов. Депозитарий обеспечивает свободный доступ к ознакомлению с Договором, Условиями и внесенными в них изменениями и дополнениями Депонентам, государственным органам, всем заинтересованным лицам независимо от целей получения такой информации путем размещения Условий и внесенных в них изменений на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: <http://www.iticapital.ru>. Для Депозитария–Депонента вышеуказанные изменения вступают в силу по истечении 10 (Десяти) календарных дней от даты опубликования информации на сайте. Дата размещения изменений и (или) дополнений к Условиям на сайте Депозитария в сети «Интернет» является датой Уведомления Депонентов о внесенных изменениях. Депозитарий–Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: <http://www.iticapital.ru>. Ответственность за неполучение упомянутой информации лежит на Депоненте. Депонент должен самостоятельно проявлять заинтересованность в получении информации, касающейся изменений и дополнений в Договор, Условия, и Тарифы Депозитария.

3.1.12. Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги владельцев и (или) иных лиц, которые в соответствии с федеральным законом или личным законом таких иных лиц осуществляют права по ценным бумагам, вправе принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и голосовать по вопросам повестки дня без доверенности в соответствии с указаниями таких лиц (Документ о голосовании в Приложении к Условиям). Документ о голосовании формируется номинальным держателем или иностранным номинальным держателем на основании указаний, полученных от владельца ценных бумаг и иного лица, которое в соответствии с федеральным законом или его личным законом осуществляет права по ценным бумагам. Документ о голосовании должен содержать сведения о владельцах ценных бумаг и об иных лицах, которые в соответствии с федеральным законом или личным законом осуществляют права по ценным бумагам, о количестве ценных бумаг, принадлежащих таким лицам, а также результаты их голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания владельцев ценных бумаг.

3.1.13. На основании Междепозитарного договора, заключенного между Депозитарием-депонентом и Депозитарием, последний оказывает услуги владельцам акций и именных облигаций по получению дивидендов в денежной форме по акциям, а также доходов в денежной форме и иных денежных выплат по именованным облигациям через Депозитарий, Депонентами которого они являются. Депозитарию-Депоненту, заключившему с Депозитарием Междепозитарный договор, денежные выплаты по ценным бумагам перечисляются Депозитарием на банковские реквизиты специального депозитарного счета Депозитария-Депонента, указанного в Анкете Депонента, предоставленной последним при открытии счета депо номинального держателя в срок не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

3.2. Депозитарий-Депонент обязуется:

3.2.1. Соблюдать порядок проведения депозитарных операций, представления информации и документов, установленные Договором и Условиями. Не включать в депозитарные договоры, заключаемые Депозитарием-Депонентом с депонентами, положений, которые могут привести к невозможности (полной или частичной) надлежащего осуществления Депозитарием-Депонентом своих обязательств по Договору.

3.2.2. Указывать в доверенностях, передаваемых в Депозитарий полномочия лиц, имеющих право осуществления операций по счету депо Депозитария-Депонента.

3.2.3. Оплачивать своевременно и в полном размере услуги Депозитария.

3.2.4. Предоставлять Депозитарию в срок не позднее 1 (Одного) дня с момента изменения своих реквизитов, внесенных в материалы депозитарного учета Депозитария, сведения об их изменении.

3.2.5. Выполнять действия, необходимые для перерегистрации ценных бумаг у регистратора или у другого депозитария на имя Депозитария, как номинального держателя, при передаче их на хранение и/или учет в Депозитарий, в соответствии с Условиями.

3.2.6. Представлять в Депозитарий поручения по счету депо номинального держателя, на котором учитываются ценные бумаги депонентов Депозитария-депонента только при наличии оснований для совершения операций по счету депо, предусмотренные правилами Депозитария-депонента.

3.2.7. В случаях и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России и Условиями, предоставлять по запросу Депозитария, обоснованному соответствующим запросом эмитента, регистратора или Депозитария места хранения, данные о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, которые хранятся и/или права на которые учитываются на счете депо номинального держателя Депозитария-Депонента.

3.2.8. Депозитарий не отвечает за правильность и достоверность информации, полученной от Депозитария-Депонента, а также от эмитента или уполномоченного им лица, но отвечает за правильность ее передачи третьим лицам.

3.2.9. Депозитарий-Депонент не получает вознаграждение от Депозитария за составления списка, необходимого для осуществления депонентами Депозитария-Депонента прав, удостоверенных именными ценными бумагами.

4. Права сторон:

4.1. Права Депозитария:

4.1.1. Депозитарий имеет право не исполнять поручения в случаях, определенных Условиями.

4.1.2. Депозитарий имеет право становиться Депонентом другого Депозитария путем открытия у него соответствующего счета депо номинального держателя для учета данных в совокупности о всех ценных бумагах всех Депонентов Депозитария, которым открыты счета депо владельца/доверительного управляющего или счет депо номинального держателя. Указанные в настоящем пункте действия Депозитария не приводят к какому-либо изменению прав и обязанностей сторон по настоящему Договору.

4.1.3. В случае если Депозитарий становится Депонентом другого Депозитария, он отвечает перед Депозитарием-Депонентом за его действия, как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим Депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депозитария-Депонента.

4.2. Права Депозитария-Депонента:

4.2.1. Депозитарий-Депонент имеет право совершать предусмотренные Условиями депозитарные операции по счету депо номинального держателя.

4.2.2. Депозитарий-Депонент имеет право получать предусмотренные Условиями отчетность и другие сведения, необходимые для исполнения обязательств, удостоверенных ценными бумагами.

4.2.3. При заключении настоящего Договора от Депозитария-Депонента не требуется немедленного зачисления ценных бумаг на счет депо номинального держателя.

5. Процедура получения информации о владельцах ценных бумаг

5.1. Получение информации о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, права на которые учитываются на счете депо номинального держателя Депозитария-Депонента, осуществляется Депозитарием путем направления Запроса.

Форма Запроса, его содержание и условия его предоставления указанной в Запросе информации устанавливается Депозитарием в Условиях.

5.2. Депозитарий-Депонент обязан в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента получения Запроса Депозитария предоставить последнему данные о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, права на которые учитываются на счете депо номинального держателя Депозитария-Депонента.

5.3. Депозитарий в целях надлежащей реализации прав по ценным бумагам, переданным Депозитарием-Депонентом в Депозитарий, в порядке, предусмотренном в Условиях, обеспечивает передачу Депозитариию-Депоненту информации и документов от эмитентов или держателей реестров владельцев именных ценных бумаг, депозитариев мест хранения.

6. Порядок проведения сверки данных по ценным бумагам, учитываемым на счете депо номинального держателя

6.1. Депозитарий-Депонент осуществляет ежемесячную сверку состояния счетов депо депонентов с записями по счету депо номинального держателя Депозитария-Депонента в Депозитарии.

6.2. При получении выписки Депозитария о состоянии счета депо номинального держателя на конец отчетного периода Депозитарий-Депонент обязан провести сверку данных, указанных в выписке, с данными собственного учета. Депозитарий проводит Сверку исходя из информации о количестве ценных бумаг, учтенных им на счете депо номинального держателя, открытого Депозитарием-Депоненту в Депозитарии, и информации, содержащейся в следующих документах: в случае проведения Сверки между Депозитарием и Депозитарием-Депонентом:

– в последней предоставленной ему выписке по его счету депо номинального держателя, а в случае если последним документом по указанному счету депо является отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на таком счете депо, – последний предоставленный ему отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на счете депо номинального держателя.

6.3. В случае расхождения данных Депозитария с данными Депозитария-Депонента, Депозитарий-Депонент направляет Депозитарию уведомление о расхождении данных (далее – Уведомление) в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня после получения выписки Депозитария.

6.4. При получении Депозитарием письменного Уведомления Депозитарий направляет Депозитарию-Депоненту, в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, после получения Уведомления, выписку об операциях по счету депо номинального держателя Депозитария-Депонента за период с даты последней сверки по дате составления выписки, по которой получено Уведомление.

6.5. Депозитарий-Депонент высылает Депозитарию имеющиеся у него сведения о поданных п Депозитарию по его счету депо номинального держателя поручениях. Стороны имеют право предъявить друг другу любые первичные документы, подтверждающие факты передачи поручений и иных распоряжений по счетам и выполнение операций.

6.6. После устранения обнаруженного расхождения Стороны составляют Акт о причинах расхождения и его устранении.

7. Стоимость услуг и порядок оплаты депозитарных услуг

7.1. Депозитарные услуги оплачиваются Депозитарием-Депонентом в размерах и в сроки, установленные тарифным планом Депозитария, который прилагается к Договору и является его неотъемлемой частью или дополнительным соглашением к Междепозитарному договору.

7.2. Оплата услуг по настоящему Договору включает в себя вознаграждение Депозитария и компенсацию затрат Депозитария, связанных с осуществлением депозитарных операций в Депозитарии места хранения.

7.3. Оплата услуг производится Депозитарием-Депонентом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Депозитария в установленные сроки.

7.4. Счет на оплату услуг выставляется в порядке, установленном тарифом или дополнительным соглашением.

7.5. В случае образования задолженности Депозитария-Депонента по оплате депозитарных услуг, Депозитарий обязан не позднее следующего дня после ее образования в письменной форме уведомить Депозитарий-Депонент об образовании задолженности и о последствиях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств со стороны Депозитария-Депонента.

7.6. По каждому случаю отказа в исполнении поручений Депозитарий обязан выдавать Депозитарию-Депоненту письменный отказ с мотивировкой причин отказа.

8. Конфиденциальность

8.1. Депозитарий обязан обеспечить конфиденциальность информации о счете депо Депозитария-Депонента, включая информацию о производимых операциях по счету и иные сведения о Депозитарии-Депоненте, ставшие известные Депозитарию при выполнении им условий Договора как содержащиеся, так и не содержащиеся в материалах депозитарного учета.

9. Ответственность сторон

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9.2. Депозитарий несет ответственность за:

- неисполнение или ненадлежащее исполнение поручений Депозитария-Депонента;
- несвоевременную передачу информации и документов Депозитарию-Депоненту;
- несвоевременную передачу информации Депозитарию места хранения, эмитенту или реестродержателю.

9.3. Депозитарий не несет ответственности за правильность и достоверность информации, полученной им в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях от Депозитария-депонента.

9.4. Депозитарий также не несет ответственности:

- за правильность и достоверность информации о владельцах ценных бумаг, полученной от Депозитария-Депонента;

- по обязательствам Депозитария-депонента перед его депонентами в отношении хранимых и/или учитываемых в Депозитарии ценных бумаг, если Депозитарий обоснованно полагается на поручения Депозитария-Депонента, либо уполномоченного им лица;

- перед Депозитарием-Депонентом за неправомерные действия или бездействие эмитента или регистратора;

- перед Депозитарием-Депонентом за невозможность осуществления прав, закрепленных ценными бумагами, если:

- информация об осуществлении прав не была своевременно предоставлена Депозитарию эмитентом или регистратором;

- в случае, если Депозитарий-депонент, своевременно извещенный о наступлении события, связанного с осуществлением прав по ценным бумагам, учитываемых на счете депо номинального держателя Депозитария-Депонента, не представил Депозитарию в сроки, предусмотренные Договором, информацию о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах;

- если у Депозитария, на дату рассылки Депозитарию-Депоненту информации об осуществлении прав, закрепленных ценными бумагами, отсутствовали данные об изменениях в почтовых реквизитах Депозитария-Депонента или Депозитарий-Депонент отсутствовал по адресу, указанному в Анкете Клиента/Депонента;

- если на день сбора реестра владельцев именных ценных бумаг и/или составления списка акционеров, операции по счету Депозитария-Депонента не были завершены вследствие действий контрагентов депонентов Депозитария-Депонента по совершенным сделкам с ценными бумагами.

9.5. Депозитарий-Депонент несет ответственность за:

- правильность и достоверность информации, предоставляемой Депозитарию;

- сохранность заверенных Депозитарием копий поручений, выписок со счетов депо и иных документов, служащих основаниями для предъявления претензий к ненадлежащему исполнению Депозитарием своих обязательств;

- несвоевременность передачи своим депонентам информации, полученной от Депозитария;

- несвоевременность передачи Депозитарию информации, распоряжений и поручений, полученных от владельцев ценных бумаг;

- полноту и правильность данных о контрагентах депонентов Депозитария-Депонента по сделкам для внесения их имен в реестр владельцев именных ценных бумаг, если перевод обусловлен сделкой;

- за сокрытие от Депозитария информации о правах третьих лиц на зачисленные на счет депо номинального держателя ценные бумаги.

9.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), возникших после заключения Договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

9.7. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

9.8. Стороны обязуются после происшествия форс-мажорных обстоятельств принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

9.9. Сторона, действия которой подпадают под действие непреодолимой силы, обязана незамедлительно, как только это станет возможным, но не позднее 3 (трех) календарных дней с момента наступления вышеназванных обстоятельств, сообщить другой Стороне любыми средствами связи, позволяющими зафиксировать факт отправки сообщения о сроке начала и окончания действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.10. Отсутствие сообщения или несвоевременное сообщение лишает Сторону, исполнение обязательств которой по Договору было невозможно вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств.

9.11. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы свыше трех месяцев, вследствие чего для одной из Сторон становится невозможным полное или частичное исполнение обязательств по Договору, другая Сторона вправе расторгнуть Договор без наступления для нее каких-либо неблагоприятных последствий.

10. Срок действия договора

10.1. Договор вступает в силу с _____ и действует до _____. Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из сторон за один месяц до истечения указанного срока не представила другой стороне письменное заявление о намерении прекратить Договор.

10.2. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть внесены по соглашению сторон, оформленному в письменном виде и подписанному полномочными представителями сторон.

11. Порядок расторжения договора

11.1. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке любой из сторон.

11.2. Для расторжения Договора сторона - инициатор расторжения не позднее, чем за один месяц до срока расторжения Договора должна представить другой стороне письменное заявление о намерении расторгнуть Договор и предоставить в Депозитарий поручение на закрытие счета депо.

11.3. В срок до даты расторжения Договора обе стороны должны предпринять все необходимые действия для возвращения Депозитарием ценных бумаг Депозитарию-Депоненту, в том числе перевод именных ценных бумаг на лицевые счета номинального держателя Депозитария-Депонента в реестрах владельцев именных ценных бумаг либо перевод ценных бумаг на междепозитарный счет Депозитария-Депонента в другой депозитарий, указанный Депозитарием-Депонентом, а также осуществить выдачу Депозитарию-Депоненту документарных ценных бумаг.

11.4. В срок до даты расторжения Договора обе стороны должны урегулировать все финансовые претензии, возникшие в связи с действием Договора.

12. Заключительные положения

12.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр хранится у Депозитария-Депонента, другой - у Депозитария.

12.2. Все споры, возникающие между сторонами, подлежат урегулированию путем переговоров сторон между собой. В случае невозможности урегулирования споров путем проведения переговоров между сторонами, спор разрешается в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

13. Адреса и реквизиты сторон

Депозитарий:

АО «ИК «Ай Ти Инвест»

123112, г. Москва, Пресненская набережная д. 6, стр.2, 13 этаж,
помещение 1-5

ИНН 7717116241 ОКПО 54776777 ОКОНХ 84100

Р/с № 40701810100001401812 в РАЙФФАЙЗЕНБАНК

ИНН 7744000302 БИК 044525700 к/с № 30101810200000000700

Депозитарий-Депонент:
