

УТВЕРЖДЕНО

Приказом № 3 в
д Генерального директора
ООО «ИК «Стрим»
от « 05 » декабря 2017 года

_____/ Пономарёв А.А.
МП

МЕЖДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР
Общества с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная компания «Стрим»

Санкт-Петербург
2017

1. СТАТУС И ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Междепозитарный договор (далее – Договор) заключается между Депозитарием и Депозитарием-Депонентом путем присоединения Депозитария-Депонента к условиям (акцепта) настоящего Договора, а также Условий осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «Стрим», являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее – Условия), в соответствии со ст.428 Гражданского Кодекса РФ. Присоединение к Договору и Условиям производится путем подписания юридическим лицом Заявления о присоединении к Междепозитарному договору и Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «Стрим», оформленному в соответствии с Приложением № 1.1 к настоящему Договору, а также предоставления комплекта документов согласно Условиям.

1.2. Предметом настоящего Договора является предоставление Депозитарием Депозитарию-Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и (или) переходу прав на ценные бумаги посредством открытия и ведения Депозитарием счета (счетов) депо номинального держателя Депозитарию-Депоненту, осуществления операций по этому счету. Предметом настоящего Договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации депонентами Депозитария-Депонента прав по ценным бумагам, учитываемым на счете последнего.

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

1.4. Объектом деятельности Депозитария являются

- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами и российскими гражданами), учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

Инвестиционные паи могут быть приняты на обслуживание в Депозитарий, только если правилами доверительного управления соответствующим паевым инвестиционным фондом допускается учет прав на инвестиционные паи на счетах депо в депозитариях.

1.5. В отношении Ценных бумаг, переданных в Депозитарий, Депозитарий выступает в качестве номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг (если в данном реестре не открыт счет депо номинального держателя центрального депозитария) или в другом депозитарии.

1.6. На Ценные бумаги, учитываемые на счете депо Депозитария-Депонента, не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.

1.7. Депозитарий осуществляет ведение счетов депо и иных счетов посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг.

1.8. Порядок предоставления Депозитарием услуг по настоящему Договору, включая порядок передачи Депозитарием-Депонентом Депозитарию поручений, обязанности Депозитария по выполнению поручений Депозитария-Депонента, порядок выполнения депозитарных операций, сроки выполнения поручений, а также порядок оказания Депозитарием услуг, связанных с содействием в осуществлении владельцами прав по Ценным бумагам, установлен Клиентским регламентом Депозитария ООО «ИК «Стрим» (Условия осуществления депозитарной деятельности), далее - Условия, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.9. Депозитарий совмещает депозитарную деятельность с брокерской деятельностью, дилерской деятельностью, деятельностью по управлению ценными бумагами.

1.10. В случае заключения ООО «ИК «Стрим» с Депозитарием-Депонентом брокерского и междепозитарного договора, Депозитарий-Депонент назначает ООО «ИК «Стрим» оператором своего счета депо номинального держателя, открытого в Депозитарии.

Если иное не отражено в поручении Депозитария-Депонента о назначении ООО «ИК «Стрим» оператором счета депо номинального держателя, Депозитарий-Депонент уполномочивает ООО «ИК «Стрим», как Оператора счета депо номинального держателя Депозитария-Депонента, совершать все необходимые юридические и фактические действия (операции) по счету депо номинального держателя,

связанные с исполнением междепозитарного договора, заключенного между ООО «ИК «Стрим» и Депозитарием-Депонентом, в том числе:

- составлять, подписывать и подавать в Депозитарий без ограничений поручения на проведение любых депозитарных операций и иные документы, связанные с обслуживанием вышеуказанного счета депо;
- получать выписки и отчеты по совершенным операциям по вышеуказанным счетам депо, выписки о состоянии счета депо, а также иные документы от Депозитария.

1.11. 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.

1.12. Термины, используемые в настоящем Договоре и не определенные в нем, должны пониматься в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», иными нормативными правовыми актами, регламентирующими осуществление депозитарной деятельности, Условиями.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. Депозитарий обязуется:

2.1.1. В своей деятельности руководствоваться действующим законодательством, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Условиями и настоящим Договором.

2.1.2. Открыть Депозитарию-Депоненту отдельный счет депо номинального держателя для принимаемых на хранение сертификатов Ценных бумаг и/или учета прав депонентов Депозитария-Депонента на Ценные бумаги. Открытие счета депо номинального держателя Депозитария-Депонента не ставится в зависимость от зачисления на него каких-либо Ценных бумаг в момент его открытия.

2.1.3. Осуществлять хранение сертификатов Ценных бумаг и/или вести учет прав на Ценные бумаги, а также вести учет депозитарных операций с Ценными бумагами по счету депо номинального держателя Депозитария-Депонента. При этом Депозитарий обеспечивает контроль подлинности принимаемых на хранение сертификатов, а также контроль за тем, чтобы депонируемые сертификаты не были объявлены недействительными и (или) похищенными, не находились в розыске, или не были включены в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами, органом государственной власти, осуществляющим регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков.

2.1.4. Обеспечить обособленное хранение Ценных бумаг и/или учет прав на Ценные бумаги от ценных бумаг, принадлежащих самому Депозитарию.

2.1.5. Обеспечивать обособленное хранение Ценных бумаг и/или учет прав на Ценные бумаги каждого Депонента от ценных бумаг других Депонентов Депозитария, в частности, путем открытия каждому Депоненту, в том числе Депозитарию-Депоненту отдельного счета депо.

2.1.6. Обеспечивать сохранность учетных записей Депозитария, фиксирующих права на ценные бумаги, переданные Депозитарием-Депонентом, и соответствие учетных записей Депозитария данным по счетам Депозитария как номинального держателя у держателя реестра (депозитария места хранения).

2.1.7. Выполнять поручения Депозитария-Депонента в порядке и в сроки, установленные Условиями.

2.1.8. Совершать операции по счету депо номинального держателя Депозитария-Депонента в сроки, установленные Условиями, на основании заполненных в соответствии с Условиями поручений Депозитария-Депонента или уполномоченных лиц. По каждой операции должна отражаться дата и основание ее проведения.

2.1.9. Выполнять необходимые операции по счету депо Депозитария-Депонента только при получении выписки (отчета) о проведенной держателем реестра (депозитарием места хранения) операции по счету Депозитария как номинального держателя.

2.1.10. Обеспечивать по поручению Депозитария-Депонента списание Ценных бумаг на указанные им счета депо в Депозитарии, а также на счет депо любого другого депозитария или на лицевой счет, открытый у держателя реестра, если соответствующие ценные бумаги Депонента не обременены обязательствами.

При этом списание Ценных бумаг в другой депозитарий, указанный Депозитарием-Депонентом, не осуществляется в случаях, когда в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации или на иных законных основаниях другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг.

- 2.1.11. Обеспечивать, по требованию Депозитария-Депонента, выдачу сертификатов документарных Ценных бумаг.
- 2.1.12. При выявлении ошибки в депозитарном учете, вносить исправительные записи или отменять внесенную запись, только в случаях и в порядке, предусмотренных Условиями, с обязательным предоставлением Депозитарию-Депоненту соответствующего отчета.
- 2.1.13. Учитывать на счете депо номинального держателя Депозитария-Депонента изменения, связанные с дроблением, консолидацией, конвертацией, объединением выпусков Ценных бумаг, аннулированием и погашением зачисленных на счет депо номинального держателя Депозитария-Депонента Ценных бумаг.
- 2.1.14. Обеспечивать необходимые условия для сохранности сертификатов Ценных бумаг и записей о правах на Ценные бумаги, в том числе путем использования систем дублирования информации и безопасной системы хранения записей.
- 2.1.15. Выдавать Депозитарию-Депоненту отчеты об исполнении операций по счету депо номинального держателя Депозитария-Депонента в порядке, по форме и в сроки, установленные Условиями. В случае отказа в исполнении операции выдавать Депозитарию-Депоненту письменный мотивированный отказ в срок, установленный Условиями.
- 2.1.16. При выявлении ошибки в депозитарном учете, вносить исправительные записи или отменять внесенную запись, только в случаях и в порядке, предусмотренных Условиями, с обязательным предоставлением Депозитарию-Депоненту соответствующего отчета.
- 2.1.17. Оказывать Депозитарию-Депоненту услуги, связанные с получением доходов ценным бумагам.
- 2.1.18. Предпринимать действия, необходимые для реализации прав владельца по Ценным бумагам, учитываемым на счете депо номинального держателя Депозитария-Депонента в порядке и в сроки, определенные Условиями:
- получать от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) или держателя реестра (депозитария места хранения) информацию и документы, касающиеся Ценных бумаг, и передавать их Депозитарию-Депоненту;
 - передавать Депозитарию-Депоненту поступающие в Депозитарий от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), держателя реестра или депозитария места хранения сообщения о корпоративных действиях эмитента;
 - в случаях, установленных действующим законодательством РФ, при составлении списка владельцев ценных бумаг / списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, передавать держателю реестра, депозитарию места хранения все сведения, необходимые для реализации прав лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;
 - оказывать услуги, связанные с реализацией лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, являющимися депонентами Депозитария-депонента, преимущественного права приобретения ценных бумаг, права требовать выкупа, приобретения или погашения, принадлежащих ему ценных бумаг, путем направления Депозитарием-депонентом сообщения о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам;
 - оказывать услуги, связанные с реализацией лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, являющимися депонентами Депозитария-депонента, следующих прав по ценным бумагам, путем направления Депозитарием-депонентом сообщения о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам,
 - вносить вопросы в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;
 - выдвигать кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатуру представителя владельцев облигаций;
 - требовать созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг;
 - принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществлять право голоса;
 - осуществлять иные права по ценным бумагам.
- 2.1.19. Предоставлять Депозитарию-Депоненту информацию о Депозитарии, которая подлежит раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
- 2.1.20. Обеспечивать конфиденциальность информации о счетах депо номинального держателя Депозитария-Депонента и иных сведений о Депозитарии-Депоненте, ставших известными Депозитарию при выполнении обязательств, возникших из Договора, за исключением случаев, когда предоставление

информации является обязанностью Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства или Договора.

2.1.21. В случае внесения изменений и дополнений в Условия уведомить об этом Депозитария-Депонента не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты вступления таких изменений в силу.

2.1.22. До окончания рабочего дня, в течение которого Депозитарий узнал или должен был узнать об аннулировании или приостановлении действия лицензии, о возобновлении действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности, разместить на сайте Депозитария указанную информацию.

2.1.23. Уведомить Депозитария-Депонента об аннулировании или приостановлении действия своей лицензии на осуществление депозитарной деятельности, о ликвидации Организации в письменном виде в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующего письменного уведомления от органа государственной власти, осуществляющего регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков / принятия решения о ликвидации Организации.

2.2. Депозитарий вправе:

2.2.1. Для обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему Договору без согласования с Депозитарием-Депонентом становиться депонентом других депозитариев путем заключения с ними договоров о междепозитарных отношениях, а также передавать на хранение сертификаты документарных Ценных бумаг, принятые на хранение от Депозитария-Депонента, в другие хранилища.

Указанные действия Депозитария не влекут изменения прав и обязанностей Сторон по настоящему Договору. Депозитарий отвечает за действия вышестоящего депозитария как за свои собственные, за исключением случаев, когда обращение к ним было вызвано прямым указанием Депонента.

2.2.2. Отказывать в принятии и исполнении поручений депо Депозитария-Депонента в случаях, установленных Договором и Условиями.

2.2.3. Отказывать Депозитарию-Депоненту в приеме на хранение и (или) учет ценных бумаг в случае их несоответствия требованиям, изложенным в Условиях.

2.2.4. Вносить изменения в Условия в одностороннем порядке, уведомляя об этом Депозитария-Депонента в порядке, установленном в п. 11.3. настоящего Договора.

2.2.5. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, настоящим Договором и Условиями, проводить депозитарные операции по инициативе должностных лиц Депозитария (на основании служебных поручений), а также эмитента или держателя реестра (на основании уведомления об исполнении операции, полученного от держателя реестра / отчета об исполнении операции, полученного от депозитария места хранения), в порядке и сроки, предусмотренные Условиями.

2.2.6. Оказывать Депоненту дополнительные услуги, не оговоренные Условиями, а также оказывать услуги в порядке и на условиях, отличающихся от оговоренных, на основании отдельных соглашений между Депозитарием и Депозитарием-Депонентом.

2.3. Депозитарий-Депонент обязан:

2.3.1. Соблюдать требования действующего законодательства РФ, условия настоящего Договора, Условий.

2.3.2. Оплачивать услуги Депозитария и возмещать расходы Депозитария при оказании депозитарных услуг в порядке, в размере и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и Условиями.

2.3.3. Предоставлять по требованию Депозитария документы, служащие основанием для проведения депозитарных операций.

2.3.4. Указывать достоверные сведения в анкете Депонента, анкете уполномоченного лица, бенефициарного владельца, анкете выгодоприобретателя. Незамедлительно извещать Депозитарий обо всех изменениях сведений, содержащихся в анкете Депонента, сведений о лицах, уполномоченных распоряжаться счетом депо Депонента, о бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях, а также иных сведений, имеющих существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей по настоящему Договору.

2.3.5. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней информировать Депозитарий об изменении в документах, представленных Депозитарием-Депонентом для открытия счета депо, а также сведений, содержащихся в Анкете депонента/ анкете уполномоченного лица / анкете бенефициарного владельца/анкете выгодоприобретателя.

2.3.6. Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем отзыва доверенностей, выданных депозитарием-Депонентом лицам, уполномоченным распоряжаться счетом депо номинального держателя, письменно уведомить Депозитарий об отзыве таких доверенностей.

2.3.7. При передаче ценных бумаг в Депозитарий осуществить все действия, необходимые для проведения перерегистрации ценных бумаг на счет Депозитария как номинального держателя, открытый у держателя реестра (в депозитарии места хранения).

2.3.8. Не включать в депозитарные договоры, заключаемые Депозитарием-Депонентом с владельцами ценных бумаг, положений, которые могут привести к невозможности (полной или частичной) надлежащего осуществления Депозитарием-Депонентом своих обязательств по настоящему Договору.

2.3.9. Передавать Депозитария поручения об исполнении операций с ценными бумагами в порядке, установленном Условиями.

2.3.10. В случаях и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Условиями, предоставлять по запросу Депозитария, обоснованному соответствующим запросом (лица, обязанного по ценным бумагам), Банка России, данные о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, право на которые учитываются на счете депо номинального держателя Депозитария-Депонента.

2.3.11. В случае проведения эмитентом глобальных (корпоративных) операций в отношении выпущенных им ценных бумаг либо изменении прав их владельцев, строго придерживаться инструкций эмитента, держателя реестра или иного, уполномоченного эмитентом лица, переданных ему Депозитарием, не нарушая при этом прав своих депонентов. Выполнять необходимые операции по счетам депо своих депонентов только на основании полученной выписки (уведомления) о проведении Депозитарием соответствующей операции по его счету депо номинального держателя.

2.3.12. Проводить сверку соответствия количества ценных бумаг, предусмотренную пунктом 8 статьи 8.5 Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг».

2.3.13. В течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о ликвидации, либо со дня прекращения действия лицензии, либо с момента получения соответствующего письменного уведомления от Банка России об аннулировании или приостановлении действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности письменно уведомить об этом Депозитарий. В случае наступления любого из данных событий Депозитарий-Депонент обязан предоставить в Депозитарий поручения на списание Ценных бумаг со счета депо номинального держателя Депозитария-Депонента.

2.4. Депозитарий-Депонент вправе:

2.4.1. Предоставлять в Депозитарий поручения в порядке и форме, установленные Условиями. Определение в поручении места хранения Ценных бумаг считается прямым указанием Депозитария-Депонента Депозитария о выборе места хранения.

2.4.2. Депозитарий-Депонент имеет право получать, предусмотренные Условиями, отчеты и информацию, необходимые для исполнения обязательств, удостоверенных ценными бумагами.

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

2.4.4. Депозитарий-депонент, вправе не предоставлять Депозитария сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, если это предусмотрено депозитарным договором с лицом, права на ценные бумаги которого учитываются Депозитарием-депонентом.

2.5. Депозитарий не вправе:

2.5.1. Приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам, которые находятся на хранении и/или права на которые учитываются в Депозитарии, без письменного согласия Депозитария-Депонента.

2.5.2. Определять и контролировать (за исключением контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) направления использования ценных бумаг, переданных Депозитарием-Депонентом, устанавливая не предусмотренные законодательством Российской Федерации или настоящим Договором ограничения права Депозитария-Депонента распоряжаться ценными бумагами по усмотрению своих депонентов.

2.5.3. Отвечать ценными бумагами, переданными Депозитарием-Депонентом, по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других Депонентов и иных третьих лиц.

2.5.4. Распоряжаться ценными бумагами, находящимися на счете депо номинального держателя Депозитария-Депонента, без поручения последнего за исключением случаев, когда такие действия вызваны необходимостью обеспечения прав депонентов Депозитария-Депонента при проведении эмитентом ценных бумаг обязательных безусловных корпоративных действий (при проведении эмитентом глобальных операций, за исключением добровольной конвертации) или в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3. ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ВЛАДЕЛЬЦАХ ЦЕННЫХ БУМАГ

3.1. Получение информации о владельцах ценных бумаг / лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и принадлежащих им ценных бумагах, права на которые учитываются на счете депо номинального держателя Депозитария-Депонента, осуществляется Депозитарием путем направления Депозитарию-Депоненту письменного мотивированного требования.

3.2. Порядок предоставления Депозитарием-депонентом ответа на требование Депозитария установлен п.7.8.5 – 7.8.7 Условий.

3.3. Депозитарий в целях надлежащей реализации прав по Ценным бумагам, переданным Депозитарием-Депонентом в Депозитарий, в порядке, предусмотренном в Условиях, обеспечивает передачу Депозитарию-Депоненту информации и документов от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) или держателя реестр (депозитария места хранения) и от Депозитария-Депонента эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) или держателю реестра (депозитарию места хранения).

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРКИ ДАННЫХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, УЧИТЫВАЕМЫМ НА СЧЕТЕ ДЕПО НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ.

4.1. Депозитарий-Депонент производят ежедневную сверку данных по ценным бумагам на счете депо номинального держателя Депозитария-Депонента в Депозитарии с данными на счетах депо депонентов и счете неустановленных лиц, открытых в системе депозитарного учета Депозитария-Депонента. Указанная сверка производится Депозитарием-Депонентом на основе последней предоставленной ему выписки 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, - на основе последнего предоставленного ему отчета о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на счете депо номинального держателя.

4.2. Дополнительно к сверке, предусмотренной в пункте 4.1 настоящего Договора, в течение первых 5 (пяти) рабочих дней месяца Депозитарий направляет Депозитарию-Депоненту выписку об остатках ценных бумаг на счете депо номинального держателя Депозитария-Депонента по состоянию на конец последнего дня отчетного месяца. При получении выписки Депозитария о состоянии счета номинального держателя на конец отчетного периода Депозитарий-Депонент обязан провести сверку данных, указанных в выписке, с данными собственного учета.

4.3. В случае не поступления в Депозитарий возражений Депозитария-Депонента в течение 1 (одного) рабочего дня с даты направления отчета/выписки Депозитарием, отчет считается подтвержденным Депозитарием-Депонентом, а сверка произведенной.

4.4. 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 отчета / выписки Депозитария.

4.5. 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 отчета / выписки, по которой получено Уведомление.

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

4.7. Стороны вправе вносить исправительные записи или отменять внесенную запись только в случае и в порядке, установленном п.7.10.11 Условий.

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

4.9. В случае невозможности урегулирования расхождений дальнейшее взаимодействие Депозитария и Депозитария-Депонента осуществляется в установленном законодательством порядке.

5. ОПЛАТА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

5.1. Оплата услуг и возмещение расходов Депозитария осуществляется Депозитарием-Депонентом на основании выставляемых Депозитарием счетов.

5.2. Счета за услуги Депозитария выставляются на основании Тарифов Депозитария, содержащихся в Условиях, ежемесячно в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за окончанием оплачиваемого месяца.

5.3. Счета на возмещение расходов Депозитария выставляются Депозитарием на основании счетов лиц, оказавших соответствующие услуги, включающие в себя:

- услуги депозитариев мест хранения, держателей реестра;
- услуги трансфер-агентов и агентов по перерегистрации;
- услуги расчетных организаций;
- вознаграждение кредитных организаций за перечисление доходов по ценным бумагам в денежной форме;
- другие расходы, произведенные Депозитарием для выполнения поручений и распоряжений Депонента.

5.4. Выставление счетов на возмещение расходов осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения счетов от лиц, оказавших такие услуги.

5.5. Счет за услуги Депозитария Депозитарий-Депонент обязан оплатить в течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за окончанием оплачиваемого месяца.

Счет на возмещение расходов Депозитария Депозитарий-Депонент обязан оплатить в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем выставления счета.

5.6. Депозитарий вправе удерживать денежные средства Депозитария-Депонента в размере суммы выставленного счета из любых денежных средств Депозитария-Депонента, учитываемых на Счете Клиента в рамках Брокерского договора, заключенного с ООО «ИК «Стрим».

5.7. Депозитарий вправе потребовать от Депозитария-Депонента предварительной оплаты услуг Депозитария и/или третьих лиц, указанных в п.5.3. настоящего Договора, в следующих случаях:

- остаток ценных бумаг на счете депо Депозитария-Депонента в результате исполнения операции списания ценных бумаг будет равен нулю;
- исполнение поручения Депозитария-Депонента потребует от Депозитария единовременных расходов, превышающих 3000 (Три тысячи) рублей;
- в случае, предусмотренном п. 8.5. настоящего Договора.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной вследствие заключения и исполнения настоящего Договора.

6.2. Депозитарий обязуется без согласия Депозитария-Депонента не предоставлять кому-либо информацию о счете депо номинального держателя Депозитария-Депонента и об операциях по этому счету и ценных бумаг, учитываемых на счете, кроме случаев, когда предоставление информации является обязанностью Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, настоящего Договора или Условий.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязанностей по настоящему Договору, они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Депозитарий несет ответственность за:

- сохранность ценных бумаг, депонированных в Депозитарии на счете депо номинального держателя Депозитария-Депонента;
- сохранность, неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе полноту, правильность и своевременность внесения записей в учетные регистры (материалы депозитарного учета) по ценным бумагам, депонированным в Депозитарии на счете депо номинального держателя Депозитария-Депонента, в том числе по переданным на хранение иным лицам (в том числе другим депозитариям, хранилищам) сертификатам документарных ценных бумаг;
- искажение, отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление эмитенту или держателю реестра информации, поступившей от Депозитария-Депонента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и необходимой для осуществления им прав по ценным бумагам;
- искажение, отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление информации, полученной от эмитента либо уполномоченного им лица, и предназначенной для передачи Депозитарии-Депоненту;

- несвоевременное информирование Депозитария-Депонента об аннулировании или приостановлении (окончании) действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности, выданной Депозитарию;

- действия депозитария места хранения как за свои собственные действия в отношении ценных бумаг, находящихся в Депозитарии на счете депо номинального держателя Депозитария-Депонента, за исключением случаев, когда ценные бумаги были переданы в депозитарий места хранения на основании прямого письменного указания Депозитария-Депонента.

В случае если в результате действия или бездействия Депозитария Депозитарию-Депоненту нанесен ущерб, размер ответственности Депозитария за него не может превышать реального ущерба, подтвержденного документально.

7.3. Депозитарий несет ответственность перед Депозитарием-Депонентом только при наличии доказанной вины Депозитария.

7.4. Депозитарий возмещает Депозитарию-депоненту убытки, причиненные непредставлением в установленный срок сведений, включаемых в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, либо представлением недостоверных сведений держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, вне зависимости от того, открыт ли Депозитарию счет номинального держателя держателем реестра или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг. Депозитарий освобождается от обязанности по возмещению убытков в случае, если он надлежащим образом исполнил обязанность по представлению сведений другому депозитарию, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием Депозитария- депонента.

7.5. Депозитарий не несет ответственности перед Депозитарием-Депонентом:

- за убытки, причиненные в результате действий/бездействия любых уполномоченных Депозитарием-Депонентом лиц,

- за убытки, причиненные вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Депозитарием-Депонентом обязательств, предусмотренных п. 2.3.5., 2.3.6. настоящего Договора;

- по обязательствам Депозитария-Депонента перед его депонентами в отношении учитываемых в Депозитарии ценных бумаг;

- непредставление Депозитарием информации эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), держателю реестра (депозитарию места хранения) вследствие непредставления ему информации Депозитарием-депонентом, а также за достоверность и полноту информации, представленной Депозитарием-депонентом;

- за действия/бездействие третьих лиц, включая, но не ограничиваясь следующими:

- неисполнение эмитентом своих обязательств по Ценным бумагам;

- неправомерные действия эмитента или держателя реестра;

- предоставления держателем реестра и/или эмитентом и/или другим депозитарием неточной и/или неполной информации.

- за несоблюдение Депонентом ограничений, связанных с владением и обращением отдельных видов Ценных бумаг;

- за убытки, причиненные в результате действий депозитария места хранения, если выбор такового был обусловлен прямым указанием Депозитария-Депонента;

- задержки в получении Депозитарием-Депонентом доходов по ценным бумагам, если Депозитарий-Депонент несвоевременно предоставил свои банковские реквизиты в случае их изменения.

7.6. Депозитарий возмещает Депозитарию-Депоненту убытки, причиненные непредставлением в срок сведений об этом Депозитарии-Депоненте держателю реестра, вне зависимости от того, открыт ли Депозитарию лицевой счет номинального держателя в реестре. Депозитарий освобождается от возмещения убытков в случае, если он надлежащим образом исполнил обязанность по представлению сведений другому депозитарию, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием Депозитария-Депонента.

7.7. Депозитарий-Депонент несет ответственность за предоставление в Депозитарий недостоверной информации, предусмотренной настоящим Договором, а также за несвоевременное предоставление информации.

7.8. Депозитарий-Депонент несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по оплате услуг Депозитария, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с настоящим Договором и Условиями.

7.9. В случае задержки выполнения Депозитарием-Депонентом обязательств, предусмотренных пунктом 5.5. настоящего Договора Депозитарий-Депонент выплачивает Депозитарию неустойку в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых) процента от подлежащей оплате суммы за каждый календарный день просрочки, но не более 10 % (десяти) процентов от указанной суммы.

7.10. Депозитарий обязан возместить Депозитарию-Депоненту убытки, причиненные последнему в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Депозитарием условий настоящего Договора, если не докажет, что убытки возникли вследствие обстоятельств, не зависящих от него.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Любая из Сторон Договора освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла предвидеть или предотвратить. К таким обстоятельствам относятся: наводнения, пожар, землетрясение и иные явления природы, а также военные действия, акты или действия государственных органов, препятствующие выполнению Сторонами обязательств по настоящему Договору (далее – форс-мажорные обстоятельства).

8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1. настоящего Договора, Сторона, подвергшаяся их действию, должна не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня наступления форс-мажорных обстоятельств известить о них другую Сторону в письменной форме и принять все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными форс-мажорными обстоятельствами.

8.3. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны о наступлении форс-мажорных обстоятельств влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

8.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 8.1. настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и/или их последствия.

8.5. В случае если форс-мажорные обстоятельства длятся более одного месяца, то любая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

9.2. Все вопросы, неурегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА.

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до конца календарного года подписания договора. Настоящий Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения указанного срока не предоставила другой Стороне письменное заявление о намерении расторгнуть настоящий Договор.

10.2. Договор не может быть расторгнут до момента закрытия счета депо номинального держателя Депозитария-Депонента в соответствии с требованиями Условий.

10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по следующим основаниям:

- по инициативе любой из Сторон;
- в силу приостановления или аннулирования лицензии Депозитария на право осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг;
- в случае ликвидации любой из Сторон;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

10.4. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе одной из Сторон, Сторона-инициатор обязана письменно уведомить о предстоящем расторжении другую Сторону не менее чем за 1 (Один) месяц до даты расторжения. В течение этого срока Депозитарий-Депонент обязан подать поручения на списание всех Ценных бумаг со своего счета депо номинального держателя на счета, открытые в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, или на счета депо в другие депозитарии, и предварительно оплатить счет за услуги, связанные с выполнением данных поручений, а также счет на возмещение расходов Депозитария по исполнению таких поручений. С момента получения Депозитарием от Депозитария-Депонента уведомления о расторжении Договора Депозитарий прекращает прием поручений на совершение операций по счету депо номинального держателя Депозитария-Депонента, за исключением поручений на списание Ценных бумаг со счета депо номинального держателя Депозитария-Депонента.

10.5. В случае аннулирования или приостановления действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности или ликвидации Депозитария-Депонента он обязан осуществить в отношении своих депонентов действия, предусмотренные для

прекращения депозитарной деятельности в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами.

10.6. В случае расторжения Договора, за исключением случая ликвидации Депозитария-Депонента, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг Депозитария-Депонента на лицевой счет номинального держателя, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

10.7. При этом Депозитарий в соответствии с Условиями обязан уведомить Депозитария-Депонента о списании с его счета ценных бумаг и сообщить наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет номинального держателя (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета.

10.8. Договор считается прекратившим свое действие только после полной оплаты Депозитарием-Депонентом услуг, возмещения расходов Депозитария по оказанию услуг, предусмотренных настоящим Договором, и исполнения Депозитарием указанных в п. 10.4. настоящего Договора поручений Депонента.

10.9. Оказание услуг после расторжения настоящего Договора (перечисление поступивших доходов, предоставление отчетов и т.д.) осуществляется в порядке, указанном в Условиях. Стоимость услуг Депозитария в этом случае определяется Условиями. Депозитарий вправе требовать предварительной оплаты данных услуг.

10.10. Если иное не установлено распоряжением Депозитария-Депонента, перечисление доходов и отправка корреспонденции в его адрес после прекращения действия настоящего Договора производится по реквизитам, указанным в анкете Депозитария-Депонента на момент прекращения договорных отношений с Депозитарием, если иные реквизиты не будут письменно заявлены Депозитарием-Депонентом.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, и вступает в действие с момента подписания Сторонами.

11.2. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по взаимному согласию Сторон, оформленному в письменном виде и подписанному полномочными представителями Сторон, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.2.4. настоящего Договора.

11.3. В случае внесения изменений и (или) дополнений в Условия в одностороннем порядке по инициативе Депозитария последний обязуется в срок не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до даты вступления указанных изменений в силу, уведомить Депозитарий-Депонент об изменениях посредством размещения информации на WEB-сайте <http://www.strimbroker.ru/>.

11.4. После размещения указанной информации на WEB-сайте Депозитария считается, что Депозитарий уведомил Депозитария-Депонента о внесении изменений и дополнений в настоящий Договор. Датой уведомления считается дата размещения информации на WEB-сайте. Ответственность за получение указанной информации лежит на Депозитарии-Депоненте.

11.5. Депозитариию-Депоненту рекомендуется просматривать WEB-сайт Депозитария.

11.6. Подписывая настоящий Договор, Депозитарий-Депонент подтверждает, что он ознакомлен с Условиями, являющимся неотъемлемой его частью.

11.7. При исполнении обязательств по настоящему Договору Стороны используют следующие средства связи: почта, электронная почта, курьерская почта.

11.8. Для передачи информации Депозитариию-Депоненту Депозитарий использует адреса для связи, указанные в анкете Депозитария-Депонента. Стороны признают обмен сообщениями по электронной почте в случаях, предусмотренных Условиями, в качестве письменной формы обмена информацией. Стороны договорились также признавать такие сообщения доказательствами при рассмотрении любых разногласий, в том числе в суде.

Приложение № 1.1
к депозитарному договору
ООО «ИК «СТРИМ»

Заявление об акцепте Междепозитарного договора и Условий осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «СТРИМ»

_____, в лице _____, действующего(-ей) на основании _____, именуемый(-ое) в дальнейшем «Клиент», путем подписания настоящего Заявления в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ заявляю о полном и безусловном акцепте Междепозитарного договора и Условий осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «Стрим» (далее – Условья).

Дата подписания Сторонами настоящего Заявления является датой подписания Междепозитарного договора. Договор между Клиентом и ООО «ИК «Стрим» (ОГРН 1177847185230) (далее – «Депозитарий») считается заключенным в момент получения Депозитарием настоящего Заявления, подписанного Клиентом, и регистрации настоящего Заявления уполномоченным сотрудником ООО «ИК «Стрим».

Клиент подтверждает, что с Междепозитарным договором, Условьями, приложениями к Условьям, до момента подписания настоящего Заявления ознакомлен (в офисе Депозитария либо на интернет сайте Депозитария: <http://www.strimbroker.ru/>). Клиент подтверждает, что уведомлен о своем праве получать документы и информацию, указанную в ст.6 Федерального Закона № 46-ФЗ от 05.03.99г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», а также уведомлен о факте совмещения ООО «ИК «Стрим» депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Клиент обязуется соблюдать условия Междепозитарного договора и Условий. При подписании настоящего Заявления Клиент выражает безусловное согласие с условиями, содержащимися в Междепозитарном договоре, в Условьях и Приложениях к Условьям, в том числе с Тарифными планами.

_____ г.

Клиент _____ / _____
М. П. (для юридических лиц)

(Оформляет сотрудник организации)

Междепозитарному договору присвоен номер № _____ от _____.

Подпись уполномоченного сотрудника Депозитария _____ / _____
М. П.