Договор транзитного счета депо № \_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| г. Москва | « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |

## Общество с ограниченной ответственностью "РБРУ Специализированный депозитарий", действующее на основании лицензии Банка России от 15.11.2022 г. № 045-14164-000100 на осуществление депозитарной деятельности (далее – «Депозитарий»), в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующее в качестве \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, имеющее лицензию \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – «Депонент»), в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (в дальнейшем «Договор») о нижеследующем:

# ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является:

## 1.1.1. Предоставление Депозитарием Депоненту услуг по учету и удостоверению прав на ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – Фонд), путем открытия и ведения отдельного транзитного счета депо (далее именуется Транзитный счет депо), а также осуществлению операций по этому счету в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария (далее – Условия);

1.1.2. Транзитный счет депо открывается Депозитарием на имя Депонента. Депонент не является владельцем ценных бумаг, учет прав на которые осуществляется на Транзитном счете депо;

1.1.3. Депонент не вправе зачислять на Транзитный счет депо собственные ценные бумаги или ценные бумаги, находящиеся у него по иным основаниям, за исключением случая приобретения инвестиционных паев Фонда, установленного частью восемнадцатой статьи 5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

1.1.4. Все ценные бумаги, зачисляемые на Транзитный счет депо, должны быть зачислены на субсчета депо, открываемые лицам, передавшим соответствующие ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

1.2. Все услуги Депозитария, предоставляемые в соответствии с настоящим Договором, именуются далее «Депозитарные услуги» или «Услуги». Если Договором не предусмотрено иное, термины, используемые в Договоре с заглавной буквы, имеют значения, указанные в Условиях осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью "РБРУ Специализированный депозитарий" («Условия», «Условия осуществления депозитарной деятельности»), являющихся неотъемлемой частью Договора.

# ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

## 2.1. Депозитарий принимает на себя следующие обязательства:

## 2.1.1. открыть Депоненту отдельный Транзитный счет депо для принимаемых на хранение ценных бумаг и учета прав на ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, после представления Депонентом необходимых документов в соответствии с Условиями для открытия Транзитного счета депо, и передать Депоненту отчет об открытии Транзитного счета депо. Открытие Транзитного счета депо не ставится в зависимость от внесения на него Депонентом каких-либо ценных бумаг на момент его открытия;

## 2.1.2. открыть субсчет депо лицу, передавшему соответствующие ценные бумаги в оплату инвестиционных паев Фонда, на основании поручения Депонента и документов, предусмотренных Регламентом;

## 2.1.3. вести учет операций с ценными бумагами, находящимися на Транзитном счете депо, с указанием даты и основания каждой операции по Транзитному счету депо в точном соответствии с поручениями Депонента или уполномоченных им лиц, не противоречащими требованиям действующих нормативных правовых актов Российской Федерации;

## 2.1.4. осуществлять депозитарные операции, указанные в Условиях, при получении соответствующих поручений Депонента. Порядок передачи Депонентом поручений о распоряжении ценными бумагами, которые хранятся на Транзитном счете депо и права на которые учитываются в Депозитарии, и сроки выполнения поручений определяются Условиями;

## 2.1.5. направлять Депоненту выписки и отчеты в порядке и в сроки, установленные Условиями;

## 2.1.6. при поступлении ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на лицевой счет (счет депо) номинального держателя, открытый Депозитарию в реестре владельцев именных ценных бумаг (в ином депозитарии), и отсутствия у Депозитария основания для открытия субсчета депо зачислить такие ценные бумаги на счет депо «неустановленных лиц»;

## 2.1.7. при поступлении ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев Фонда, на лицевой счет (счет депо) номинального держателя, открытый Депозитарию в реестре владельцев именных ценных бумаг (в ином депозитарии), иных, чем ценные бумаги, указанные в копии заявки на приобретение инвестиционных паев, зачислить такие ценные бумаги на счет депо «неустановленных лиц»;

## 2.1.8. в случае подачи Депонентом поручения на перевод ценных бумаг с Транзитного счета депо на счет депо, открытый Депоненту как лицу, осуществляющему доверительное управление Фондом, вернуть ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев этого фонда, не зачисленные на Транзитный счет депо и не подлежащие включению в состав имущества фонда, на счет (счета) в реестре (реестрах) владельцев именных ценных бумаг и (или) счет (счета) депо, открытые лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев;

## 2.1.9. направить уведомление об открытии субсчета депо и зачислении на него ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев, Депоненту в срок, установленный Условиями, а также лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции;

## 2.1.10. проводить по фактам несогласия Депонента с данными учета Депозитария внутреннее расследование всех обстоятельств, вызвавших проведение такой операции, и информировать Депонента о результатах проведенного расследования в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения извещения;

## 2.1.11. не использовать информацию о Депоненте и его Транзитном счете депо для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депонента и лиц, которым открыты субсчета депо;

## 2.1.12. в порядке, определенном Условиями, оказывать следующие виды депозитарных услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам:

## получение предоставленных регистратором информации и документов, касающихся ЦБ, находящихся на Транзитном счете депо, и передавать их Депоненту и лицам, которым открыты субсчета депо в порядке, установленном Условиями;

## передавать регистратору необходимую информацию и документы от Депонента;

получать доходы или иные выплаты по ЦБ, учет которых осуществляется на субсчете депо, открытого на имя лица, передавшему соответствующие ценные бумаги в оплату инвестиционных паев Фонда, и предпринимать действия, предусмотренные Условиями и законодательством Российской Федерации для причисления полученных доходов на счет владельца ЦБ;

## предпринимать предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депонента и лиц, которым открыты субсчета депо, при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

## 2.1.13. при формировании паевого инвестиционного фонда на основании поручения Депонента о переводе ценных бумаг для включения их в состав паевого инвестиционного фонда списать ценные бумаги с Транзитного счета депо и зачислить их на счет депо, открытый Депоненту как доверительному управляющему соответствующим паевым инвестиционным фондом;

## 2.1.14. направить уведомление о списании ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев, с субсчета депо в связи с формированием паевого инвестиционного фонда Депоненту в срок, установленный Регламентом, а также лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции;

## 2.1.15. в случае если паевой инвестиционный фонд по истечении срока его формирования не сформирован, на основании поручения Депонента о переводе ценных бумаг лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, осуществить необходимые действия для перевода ценных бумаг на счет (счета), открытые указанным лицам в соответствии с данными, указанными в анкетах субсчетов депо соответствующих лиц;

## 2.1.16. направить уведомление о списании ценных бумаг с субсчета депо в связи с их возвратом лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, Депоненту в срок, установленный Условиями, а также лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции; 2.1.17. при зачислении ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на субсчет депо, без поручения Депонента блокировать операции по списанию, переводу и (или) обременению ценных бумаг по этому субсчету депо, за исключением осуществления операций по списанию ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законом.

## 2.2. Депонент принимает на себя следующие обязательства:

## 2.2.1. соблюдать требования Условий, нормативных актов Российской Федерации, а также порядка и условий выпуска и обращения отдельных видов ЦБ.

## 2.2.2. предоставить в Депозитарий для открытия счета депо документы, требуемые Условиями.

## 2.2.3. своевременно, в порядке, определенном настоящим договором и Условиями, письменно извещать Депозитарий обо всех изменениях, имеющих существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей по настоящему договору. В том числе извещать Депозитарий об изменении анкетных данных, а также об отзыве доверенностей на уполномоченных лиц не позже последнего дня действия вышеуказанных доверенностей. До получения Депозитарием соответствующих документов и информации исполнение обязанностей по настоящему договору осуществляется в соответствии с имеющейся у Депозитария информацией.

## 2.2.4. оплачивать услуги Депозитария в соответствии с действующими тарифами Депозитария и в порядке, определенном настоящим договором.

# ПРАВА СТОРОН

## 3.1. Депозитарий вправе:

## 3.1.1. отказать в принятии поручения Депонента к исполнению в следующих случаях:

## - поручение передано в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;

## -поручение передано в Депозитарий способом, не соответствующим Договору, или способом, не предусмотренным Условиями;

## - поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;

## - наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати Депонента;

## - поручение оформлено с нарушениями требований Условий;

## - состав и оформление сопровождающих документов не соответствует требованиям Условий;

## - в поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;

## - поручение оформлено с исправлениями;

## - сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;

## 3.1.2. не исполнять поручения Депонента в случаях, предусмотренных действующим законодательством и Условиями;

## 3.1.3 в одностороннем порядке изменять тарифы за оказываемые услуги и вносить изменения в Условия. Изменения к указанным документам должны быть предоставлены Депоненту в срок, указанный в Условиях, если иной срок не предусмотрен нормативными актами Российской Федерации.

## 3.2. Депонент вправе:

## 3.2.1. совершать операции с ценными бумагами, учитываемыми на Транзитном счете депо Депонента в Депозитарии, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Условиями;

## 3.2.2. получать от Депозитария выписки по Транзитному счету депо и субсчету депо и другие документы, содержащие информацию о проведении операций с ценными бумагами, учитываемыми на Транзитном счете депо Депонента в Депозитарии, в соответствии с Условиями и положениями настоящего Договора.

# ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

## 4.1. Депонент оплачивает Услуги Депозитария в соответствии с тарифами Депозитария. Тариф может быть в любое время изменен и/или дополнен Депозитарием в одностороннем порядке, с предварительным уведомлением Депонента за 30 (тридцать) календарных дней до введения в действие измененного Тарифа.

## 4.2. Оплата Депонентом расходов и услуг Депозитария производится на основании счетов Депозитария путем перечисления денежных средств на счет Депозитария по реквизитам, указанным в счете, в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента выставления Депозитарием соответствующего счета.

## 4.3. Счета выставляются Депозитарием в течение месяца, следующего за оплачиваемым, и направляются Депоненту специальными средствами связи в том числе по электронной почте, с последующим предоставлением оригиналов таких счетов. Депозитарий вправе выставлять счета по отдельным совершенным операциям не дожидаясь окончания месяца.

## 4.4. В случае возникновения у Депозитария дополнительных затрат, не предусмотренных тарифами, но необходимых для выполнения Депозитарием своих обязательств перед Депонентом, Депонент компенсирует Депозитарию все документально подтвержденные расходы, понесенные при исполнении поручений Депонента. Указанные в настоящем пункте расходы учитываются при выставлении счета за услуги Депозитария.

# ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

## 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

## 5.2. Депонент несет ответственность за правильность и достоверность документов и информации, предоставляемых Депозитарию.

## 5.3. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за соблюдение правил осуществления депозитарной деятельности, за сохранность, полноту и правильность записей по Транзитному счету депо, за сохранность сертификатов ценных бумаг и за убытки, понесенные Депонентом из-за несоблюдения Депозитарием требований действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Договора и Условий.

## 5.4. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом:

## 5.4.1. за действия эмитента или регистратора в отношении ценных бумаг, находящихся на Транзитном счете депо Депонента;

## 5.4.2. за ущерб, причиненный действием или бездействием Депозитария, обоснованно полагавшегося на письменные поручения Депонента и его доверенных лиц;

## 5.4.3. за ошибки, которые могут возникнуть в случае искажения текста, подлогов, злоупотреблений и иных причин, не зависящих от Депозитария, при исполнении им поручений Депонента;

## 5.4.4. за убытки, причиненные Депоненту действием или бездействием Депозитария, обоснованно полагавшегося на письменные распоряжения и информацию Депонента.

5.5. В случае невыполнения Депонентом своих денежных обязательств по настоящему Договору в установленные сроки, Депонент выплачивает Депозитарию неустойку в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) за каждый календарный день просрочки платежа.

# ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

## 6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если их надлежащему выполнению помешали обстоятельства непреодолимой силы (далее – «Форс-мажорные обстоятельства»), а именно: стихийные бедствия, народные волнения, военные действия, забастовки, массовые беспорядки, изменения в Действующем законодательстве, правительственные решения, решения эмитентов и Регистраторов, а также не зависящие от Сторон технические сбои, и иные события, наступление которых находится вне разумного контроля Сторон, и в результате наступления которых выполнение обязательств согласно настоящему Договору становится невозможным.

## 6.2. О наступлении Форс-мажорных обстоятельств, предполагаемом сроке их действия и прекращения действия Сторона, для которой они наступили, обязана незамедлительно (в срок не более трех календарных дней с момента наступления любого из обстоятельств, указанных в пункте 6.1 настоящего Договора) письменно сообщить другой Стороне, в противном случае при неисполнении своих обязательств по настоящему Договору не исполнившая Сторона не может ссылаться на наступление Форс-мажорных обстоятельств.

## 6.3. При возникновении Форс-мажорных обстоятельств сроки выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору переносятся на период действия таких обстоятельств.

## 6.4. Если действие Форс-мажорных обстоятельств сделает невозможным для Стороны исполнение ее обязанностей по настоящему Договору в течение более чем тридцати календарных дней, то каждая из Сторон будет вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном статьей 10 настоящего Договора.

# ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ

## Депозитарий устанавливает порядок рассмотрения претензий, в соответствии с которым Депонент, если он не удовлетворен качеством предоставляемых Услуг, имеет право письменно обратиться к Депозитарию. В течение 10 (Десять) Рабочих дней с даты получения претензии Депозитарий уведомляет Депонента о результатах ее рассмотрения и решениях, которые приняты или будут приняты по претензии Депонента. Непредставление Депозитарием ответа на претензию в течение 7 (семи) Рабочих дней с даты получения претензии рассматривается Сторонами как отказ в удовлетворении претензии.

# ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

## 8.1. Стороны договорились, что они будут стремиться к разрешению всех споров и разногласий, которые могут возникнуть по настоящему Договору, путем переговоров.

## 8.2. В случае, когда Сторонам не удалось разрешить возникшие между ними споры и разногласия путем переговоров, спор подлежит передаче на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.

# КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

## 9.1. Вся информация и осуществляемые в рамках настоящего Договора операции, а также любая информация, передаваемая Сторонами друг другу в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору в период его действия, признается Сторонами конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению третьим лицам без предварительного письменного согласия передающей Стороны, за исключением предоставления информации в случаях, предусмотренных Действующим законодательством.

## 9.2. Депозитарий имеет право раскрывать информацию о Счете депо Депонента и его операциях с Ценными бумагами, если это предусмотрено настоящим Договором или Действующим законодательством.

# ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## 10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течение 1 (одного) года с момента подписания. Если за 3 (три) месяца до истечения срока Договора ни одна из Сторон не потребует его прекращения, настоящий Договор признается продленным на прежних условиях и на тот же срок.

## 10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон при наличии письменного уведомления об этом другой Стороны не менее, чем за 3 (три) месяца до предполагаемой даты расторжения. В случае наличия у Депонента возражений против изменений и/или дополнений, внесенных Депозитарием в Условия осуществления депозитарной деятельности, Депонент сообщает о них Депозитарию письменно не позднее срока вступления в силу этих изменений и/или дополнений.

## 10.3. Услуги и фактические расходы Депозитария, связанные с исполнением настоящего Договора, должны быть оплачены Депонентом на дату расторжения настоящего Договора.

## 10.4. Датой расторжения Договора является дата закрытия Транзитного счета депо.

## 10.5. Любое изменение и дополнение к настоящему Договору действительно при условии, если оно сделано в письменной форме и подписано уполномоченными лицами Сторон.

## 10.6. Все изменения и дополнения, подписанные в соответствии с настоящим Договором, вступают в силу с момента их подписания Сторонами и действуют в течение срока действия Договора.

## 10.7. Если какое-либо из положений Договора по какой-либо причине станет недействительным, то это не затрагивает действительность других положений Договора.

## 10.8. В случае внесения изменений и дополнений в Условия осуществления депозитарной деятельности Депозитарий уведомляет о таких изменениях и дополнениях Депонента любым из способов, указанных в пункте 15.4 Условий осуществления депозитарной деятельности, не позднее чем за 15 (пятнадцать) Рабочих дней до даты вступления в силу соответствующих изменений/дополнений.

## 10.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, причем оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

# АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

**Депонент:**

место нахождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

телефон/факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Платежные реквизиты:

р/с: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

к/с: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

БИК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Депозитарий:** Общество с ограниченной ответственностью "РБРУ Специализированный депозитарий"

место нахождения: 119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, д.28

почтовый адрес: 119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, д.28

телефон/факс: +7(495) 662-76-51

Платежные реквизиты:

р/с: 40701810400000001735 в АО «Райффайзенбанк» г. Москва

к/с: 30101810200000000700

БИК: 044525700

ИНН: 9704154155

**Депонент:**

**Должность:**

**Подпись:**

**Депозитарий:** Общество с ограниченной ответственностью "РБРУ Специализированный депозитарий"

**Должность:**

**Подпись:**