

**Депозитарный договор № \_\_\_\_\_***(учет электронных закладных)*

г. Москва

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Депонент», в лице \_\_\_\_\_, действующей на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН», действующее на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-09028-000100 от 04.04.2006 г., именуемое в дальнейшем «Депозитарий», в лице \_\_\_\_\_, действующей на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

**1. Предмет договора**

- 1.1. Депозитарий обязуется оказывать услуги по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги – электронные закладные, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве, а Депонент обязуется принимать и оплачивать указанные услуги в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
- 1.2. Услуги по настоящему Договору предоставляются исключительно по электронным закладным, принятым Депозитарием на обслуживание в порядке, установленном «Регламентом депозитарного обслуживания Акционерного общества «Депозитарная компания «РЕГИОН»» (далее – «Регламент»), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
- 1.3. Порядок оказания услуг определяется Регламентом.
- 1.4. Предметом настоящего Договора также является оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации Депонентом прав на ценные бумаги, в том числе информационного характера, в соответствии с положениями настоящего Договора и Регламентом.

**2. Права и обязанности сторон****2.1. Депозитарий обязуется:**

- открыть и вести отдельный счет депо владельца Депонента с указанием даты и основания каждой операции по счету;
- проводить операции, связанные с переходом права собственности на ценные бумаги Депонента, изменения их места хранения и/или учета;
- фиксировать (регистрировать) факты ограничения и снятия ограничений операций с ценными бумагами в порядке, предусмотренном Регламентом. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами, а также фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения приходной либо расходной записи по соответствующему разделу. Списание ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога может быть осуществлено в порядке, предусмотренном Регламентом;
- регистрироваться у другого депозитария в качестве номинального держателя;
- производить операции с ценными бумагами, права на которые учитываются на счете депо Депонента, только на основании поручений Депонента или иного надлежащим образом уполномоченного им лица, чьи полномочия оформлены в соответствии с Регламентом, а также по другим основаниям в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- проводить операции блокирования/снятия блокирования в порядке, предусмотренном Регламентом;
- в случае отказа в приеме и/или исполнении поручений выдавать Депоненту письменный мотивированный отказ;
- обеспечивать осуществление Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам в порядке, предусмотренном Регламентом;
- передавать Депоненту всю информацию о ценных бумагах, учитываемых на его счете депо, полученную от депозитария места хранения;

- регулярно представлять Депоненту отчеты о проведенных операциях с его ценными бумагами в сроки и в порядке, предусмотренном Регламентом;
- выполнять необходимые операции по счетам депо только при получении выписки о проведенной депозитарием места хранения операции по счету депо Депозитария в депозитарии места хранения;
- представлять Депоненту информацию о Депозитарии, которая подлежит раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- принимать организационные, противопожарные и охранные меры для того, чтобы обеспечить сохранность информации, содержащейся в системе ведения учета в электронном и бумажном виде, в том числе путем ее дублированного хранения, разработки системы ограничения прав доступа и другими мерами;
- в случае внесения изменений и дополнений в Регламент в срок не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до вступления в силу таких изменений уведомлять об этом Депонента в порядке, предусмотренном Регламентом;
- соблюдать установленные требования к выявлению, управлению и предотвращению конфликта интересов;
- принимать, рассматривать обращения (жалобы) Депонента, а также предоставлять ответы на такие обращения (жалобы) в соответствии с внутренними документами Депозитария. Порядок направления обращений (жалоб) раскрывается Депозитарием на сайте <http://region-dk.ru/> в разделе «Раскрытие информации».

## **2.2. Депозитарий вправе:**

- требовать от Депонента предоставления документов и сведений, необходимых для выполнения своих обязанностей по настоящему Договору;
- требовать от Депонента предоставления информации о ценах сделок, по которым поданы поручения на исполнение операций в Депозитарий, и по которым у Депозитария возникают обоснованные сомнения при выполнении своих обязательств в соответствии с федеральным законом от 07.08.2001. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- отказывать в исполнении поручений Депонента в случаях, установленных Регламентом;
- отказывать в проведении операций по счету депо в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария;
- без поручения Депонента осуществлять следующие операции в отношении ценных бумаг с обязательным уведомлением Депонента в порядке, определенном Регламентом:
  - а) операции, проводимые по распоряжению уполномоченных государственных или судебных органов;
  - б) корректирующие (исправительные) записи по счетам депо, проводимые по распоряжению уполномоченных лиц Депозитария, в целях восстановления состояния учетных записей в отношении счета депо Депонента, нарушенных по вине Депозитария в соответствии с Регламентом;
- самостоятельно определять применяемые им способы учета прав на ценные бумаги, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета конкретного выпуска;
- при осуществлении своей деятельности пользоваться услугами третьих лиц. При этом Депозитарий отвечает перед Депонентом за их действия, как за свои собственные, за исключением случаев, когда обращение к ним было вызвано прямым письменным указанием Депонента;
- вносить изменения в Регламент в одностороннем порядке.

## **2.3. Депозитарий не вправе:**

- определять и контролировать направление использования ценных бумаг Депонента;
- распоряжаться ценными бумагами Депонента, а также осуществлять права по этим ценным бумагам (из этих ценных бумаг) без письменного поручения Депонента или уполномоченного им лица;
- ограничивать права по распоряжению ценными бумагами Депонента за исключением случаев, предусмотренных Договором и действующим законодательством, в порядке, установленном Регламентом.

## **2.4. Депонент обязуется:**

- соблюдать порядок совершения депозитарных операций, представления информации и документов, установленный Договором и Регламентом;
- своевременно и в полном объеме оплачивать предоставляемые в соответствии с настоящим Договором услуги Депозитария;
- ежегодно, в срок не позднее 28 февраля обновлять или подтверждать свои анкетные данные, анкетные данные представителя, распорядителя счета депо, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей путем предоставления в Депозитарий соответствующей анкеты (анкет), если последняя анкета была предоставлена ранее 1 ноября предыдущего года. При отсутствии изменений предоставляется анкета с отметкой «Ежегодное обновление»;
- своевременно извещать Депозитарий обо всех изменениях в реквизитах банковского счета, адресах (в том числе адресах электронной почты) и телефонах Депонента или юридического лица, надлежащим образом уполномоченного Депонентом распоряжаться счетом; о замене распорядителей счета.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации, Депозитарий не несет ответственности за несвоевременное получение Депонентом отчетов о проведении операции по счету Депо, выписок о состоянии счета Депо и других документов и информации, направляемых ему Депозитарием, а также за несвоевременное получение Депонентом дивидендов, процентов и иных выплат по ценным бумагам, права на которые учитываются в Депозитарии;

- использовать открытые ему в Депозитарии счета депо для учета ценных бумаг в соответствии с типом конкретного счета депо;
- регистрировать в Депозитарии лиц, уполномоченных инициировать депозитарные операции по счету (счетам) депо Депонента в порядке, установленном Регламентом.

#### **2.5. Депонент вправе:**

- давать поручения на совершение всех предусмотренных Регламентом операций;
- если иное не будет предусмотрено действующим законодательством, передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам третьим лицам в порядке, предусмотренном Регламентом и действующим законодательством;
- получать предусмотренную Регламентом отчетность и другие сведения, необходимые для осуществления прав, закрепленных ценными бумагами;

### **3. Конфиденциальность**

- 3.1. Депозитарий гарантирует конфиденциальность проводимых депозитарных операций, состояния счетов Депонентов и иной информации, ставшей ему известной в связи с осуществлением депозитарной деятельности, а также обеспечивает соблюдение требования Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
- 3.2. Информация о состоянии счетов депо, проводимых операциях и иная информация ставшая известной в связи с осуществлением депозитарной деятельности, предоставляется самим Депонентам, указанным ими лицам, а также государственным органам, уполномоченным на это действующим законодательством и запрашивающим эти сведения в рамках своей компетенции.
- 3.3. Информация о ценных бумагах, находящихся на счете Депонента, и необходимые сведения о Депоненте передаются депозитарию места хранения по его запросу.
- 3.4. Передача конфиденциальной информации в иных случаях возможна только в соответствии с действующим законодательством.
- 3.5. Депозитарий несет ответственность за прямой ущерб, причиненный Депоненту разглашением конфиденциальной информации.
- 3.6. Конфиденциальной информацией не являются документы, описывающие общие условия депозитарной деятельности Депозитария: тарифы, перечень выпусков ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, типовые формы договоров, статистические сведения о депозитарной деятельности: суммарное количество счетов депо в Депозитарии с разбивкой по их видам, список депозитариев мест хранения, число депозитарных операций за определенный период и другие сведения о

депозитарной деятельности, не содержащие информации о конкретных Депонентах и заключенных ими договорах.

#### **4. Стоимость услуг и порядок расчетов**

- 4.1. Порядок расчетов между сторонами определяется в соответствии с п. 1.5 Регламента.
- 4.2. Оплата услуг Депозитария осуществляется Депонентом на основании выставляемого ему счета, который служит документальным подтверждением фактического оказания услуг по Договору.  
Счета выставляются Депозитарием на основании Прейскуранта депозитарных услуг (Приложение 1 к Регламенту) по фактическому объему услуг, оказанному Депоненту в течение оплачиваемого периода.
- 4.3. Счета выставляются Депозитарием до 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за расчетным.
- 4.4. Депонент обязан перечислить денежные средства на расчетный счет Депозитария в размере суммы платежа, указанной в счете, в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения такого счета.
- 4.5. В случае необходимости произведения Депозитарием для выполнения поручения Депонента единовременных расходов, превышающих 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоплаты указанной суммы и не исполнять поручение до поступления денег.
- 4.6. 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.
- 4.7. В случае несвоевременной оплаты Депонентом счетов, Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоплаты по всем видам услуг.
- 4.8. Депозитарий вправе потребовать предоплаты за свои услуги, если при исполнении поручения Депонента счет депо станет нулевым.

#### **5. Ответственность**

- 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. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом в размере реального ущерба за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, возникающих из Договора, в том числе:
  - за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе за полноту и правильность записей по счетам депо, а также за сохранность ценных бумаг;
  - за утрату, порчу ценных бумаг и других документов, переданных Депонентом в Депозитарий;
  - за несвоевременное, неточное или ошибочное исполнение поручений Депонента при условии соблюдения последним соответствующих положений Регламента;
  - за искажение, отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление депозитарию места хранения информации, поступившей от Депонента и необходимой для осуществления им прав по ценным бумагам.
- 5.3. Депозитарий не несет ответственность за:
  - Действия депозитариев места хранения, если они были привлечены по письменному указанию Депонента;
  - необоснованные действия (бездействие) лиц, ответственных за реализацию Депонентом прав, связанных с владением ценными бумагами;

- неисполнение заемщиком обязательств по электронным закладным, хранимым и/или учитываемых в Депозитории;
- несвоевременное получение Депонентом извещений в случае отсутствия у Депозитария информации об изменениях в почтовых реквизитах Депонента или отсутствия Депонента по указанному адресу;
- несвоевременным представлением изменений в документы и сведения, необходимые Депозитарию для исполнения настоящего Договора, в том числе в Анкету и документы, представленные при открытии счета депо;
- убытки, причиненные в результате действий представителей Депонента.

5.4. Депонент несет ответственность:

- за своевременную оплату услуг Депозитария в соответствии с п. 4 настоящего Договора. В случае просрочки выполнения обязательства по оплате услуг Депозитария Депонент обязан выплатить пеню в размере 0,2% (две десятых) процента от суммы долга за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов;
- за недостоверность и несвоевременность предоставляемой в Депозитарий информации, связанной с выполнением настоящего Договора и Регламента;
- за своевременность передачи Депозитарию поручений, распоряжений и других документов, и сведений, необходимых в соответствии с Регламентом и действующим законодательством для исполнения Депозитарием своих обязанностей по Договору;
- за достоверность данных, содержащихся в анкете Депонента и документах, предоставленных в Депозитарий при открытии счета депо, а также за своевременное представление изменений в эти данные.

5.5. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств). К таким обстоятельствам относятся стихийные бедствия (наводнения, пожары, землетрясения и др.), войны, забастовки, революции, террористические акты, действия и акты государственных и муниципальных органов, а также иные обстоятельства, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить всеми разумными средствами.

Сторона, нарушившая свои обязательства в связи с форс-мажорными обстоятельствами, обязана в течение одного рабочего дня сообщить другой стороне о возникновении таких обстоятельств и в течение десяти рабочих дней представить письменное подтверждение уполномоченного органа, кроме случаев, когда такие обстоятельства являются общеизвестными. В противном случае Сторона лишается права ссылаться на такие обстоятельства в связи с неисполнением своих обязательств по настоящему Договору.

В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору может отодвигаться соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

## **6. Срок действия, порядок расторжения и изменения Договора**

- 6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до момента его расторжения.
- 6.2. При заключении Договора с конкретным Депонентом по согласованию Сторон в него могут вноситься изменения и дополнения, которые оформляются Дополнительным соглашением, подписываемым уполномоченными лицами обеих сторон. Так же могут заключаться другие договоры и соглашения, регламентирующие порядок оказания услуг в соответствии с Регламентом и не противоречащие действующему законодательству.
- 6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному заявлению любой из сторон. Сторона, желающая расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомляет об этом другую сторону не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до расторжения Договора.
- 6.4. Настоящий Договор действует до момента исполнения Сторонами всех своих обязательств. Датой окончания действия Договора считается дата закрытия счетов депо Депонента, открытых на

основании настоящего Договора. Закрытие счетов депо осуществляется в соответствии с Регламентом.

Если Договор расторгается по инициативе Депозитария, и Депонент в течение 30 (тридцати) календарных дней не закроет свой счет Депо, Депозитарий переводит ценные бумаги на блокировочный раздел счета депо Депонента. При этом обслуживание ценных бумаг на этом разделе осуществляется по утвержденному прейскуранту с коэффициентом 2.

- 6.5. С момента направления одной Стороной уведомления о желании расторгнуть настоящий Договор, Депозитарий не принимает к исполнению поручения Депонента, за исключением поручений, направленных на урегулирование взаимных обязательств, имеющихся к этому моменту.

## **7. Порядок разрешения споров**

- 7.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, связанные с исполнением настоящего Договора, подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке.
- 7.2. Претензия заявляется в письменной форме и должна быть подписана уполномоченным представителем Депозитария или Депонента. Претензия должна содержать:
- изложение требований заявителя;
  - указание суммы претензии и ее расчет (если претензия подлежит денежной оценке);
  - изложение обстоятельств, на которых основываются требования заявителя, и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на соответствующие законодательные и нормативные документы, действующие в Российской Федерации;
  - перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств;
  - иные сведения, необходимые для урегулирования спора.
- 7.3. В случае предъявления Депонентом претензии о возмещении ущерба, причиненного неисполнением (ненадлежащим исполнением) Депозитарием поручения Депонента, последний обязан представить доказательства понесенного ущерба.
- 7.4. Претензия направляется заказным или ценным письмом, либо вручается под расписку Стороне, которой предъявляется претензия.
- 7.5. Претензия рассматривается в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней со дня ее получения. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии. При этом указывается срок, необходимый для их представления. В случае неполучения затребованных документов к указанному сроку, претензия рассматривается на основании имеющихся документов.
- 7.6. Ответ на претензию представляется Стороне, заявившей претензию, в письменной форме и подписывается уполномоченным представителем Стороны, отвечающей на претензию. Непредставление ответа на претензию в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения претензии рассматривается как отказ в удовлетворении претензии.
- 7.7. В случае признания Депозитарием обоснованности претензии и принятия решения о возмещении ущерба Депоненту, Депозитарий обязан возместить соответствующий ущерб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня принятия решения.
- 7.8. В случае если Сторона уклоняется от соблюдения претензионного порядка либо не выполняет обязательств по результатам соблюдения претензионного порядка, другая Сторона вправе обратиться за защитой своих интересов в суд в соответствии с действующим законодательством.

## **8. Прочие условия**

- 8.1. Стороны не вправе переуступать права требования по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия второй стороны.
- 8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Депозитария, другой у Депонента.

- 8.3. Стороны, получившие доступ к персональным данным, которые были переданы Сторонами в рамках исполнения Договора, обязуются не раскрывать их третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.
- 8.4. Неотъемлемыми составными частями настоящего Договора являются Регламент со всеми Приложениями. Подписание настоящего Договора означает ознакомление и согласие Депонента с условиями Регламента, в том числе Прейскурантом депозитарных услуг.

## 9. Реквизиты и подписи Сторон

Депозитарий: **АО «ДК РЕГИОН»**

Адрес в пределах места нахождения: 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, ул. Крымский вал, д. 3, стр. 2, антресоль 3, помещ. I, ком. 32-57

Почтовый адрес: 119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.3, стр.2, офис 406

ИНН 7708213619, КПП 997950001

р/с 40701810600760013745

в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

БИК 044525659

к/с 30101810745250000659

тел.: (495) 777-29-64

e-mail: [depo@region.ru](mailto:depo@region.ru)

Депонент: \_\_\_\_\_

Адрес в пределах места нахождения: \_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

ИНН: \_\_\_\_\_, КПП: \_\_\_\_\_

р/с: \_\_\_\_\_

в \_\_\_\_\_

БИК: \_\_\_\_\_

к/с: \_\_\_\_\_

тел.: \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_

Депозитарий:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

МП

Депонент:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

МП