*Приложение №1*

*к Регламенту Общества с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ ТАКТ»*

*по осуществлению контроля за составом и структурой активов,*

*принимаемых для покрытия страховых резервов и*

*собственных средств (капитала) страховщика*

# ДОГОВОР

# ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

# СТРАХОВЩИКУ

г. Москва «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(полное наименование Страховщика)*

имеющее лицензию на осуществление деятельности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее по тексту – Страховщик), в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ ТАКТ», имеющее лицензию Центрального Банка Российской Федерации от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее по тексту - Специализированный депозитарий), в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны (далее по тексту совместно – Стороны) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. В соответствии с настоящим Договором Специализированный депозитарий оказывает Страховщику следующие услуги:

* ежедневный контроль за соблюдением Страховщиком и Управляющей компанией Страховщика (в случае ее привлечения Страховщиком для оказания услуг по размещению средств страховых резервов и (или) собственных средств (капитала) Страховщика) ограничений на размещение средств страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика, требований к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика, правил размещения средств страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика, которые установлены федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, нормативными актами органа страхового надзора, а также договором доверительного управления, заключенным между Страховщиком и управляющей компанией;
* хранение и учет ценных бумаг, в которые размещены средства страховых резервов и собственные средства (капитала) Страховщика;
* хранение подлинников документов, подтверждающих право собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество, принимаемые для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика;
* учет и хранение информации об иных активах, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика в соответствии с Законом «Об организации страхового дела в Российской Федерации».

1.2. При осуществлении своей деятельности Специализированный депозитарий действует исключительно в интересах застрахованных лиц, Страховщика и (или) Управляющей компании Страховщика.

1.3. Передача в соответствии с настоящим Договором Специализированному депозитарию имущества, принимаемого для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика, не влечет за собой переход права собственности на переданное Специализированному депозитарию имущество к Специализированному депозитарию. На имущество, переданное Специализированному депозитарию, не может быть обращено взыскание по обязательствам Специализированного депозитария.

1.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Условия осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ ТАКТ» (далее - Условия), а также Регламент Общества с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ ТАКТ» по осуществлению контроля за составом и структурой активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика (далее – Регламент). При своем взаимодействии в рамках исполнения настоящего Договора Стороны руководствуются в первую очередь Регламентом и Условиями.

1.5. Регламент, а также все изменения к нему, подлежат обязательному утверждению уполномоченным органом ООО «КОМПАНИЯ ТАКТ».

1.6. Условия и Регламент могут быть изменены Специализированным депозитарием в одностороннем порядке.

1.7. Специализированный депозитарий уведомляет Страховщика и (или) Управляющую компанию Страховщика обо всех изменениях Условий и Регламента в порядке, установленном Условиями и Регламентом.

2. Обязанности И ПРАВА Специализированного депозитария

**2.1. Специализированный депозитарий обязан:**

2.1.1. осуществлять ежедневный контроль за соответствием состава и структуры активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика, требованиям законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов и нормативных актов органа страхового надзора.

2.1.2. осуществлять учет и хранение ценных бумаг Страховщика, хранение документов, подтверждающих право собственности Страховщика на имущество, принимаемое для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика (если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами, нормативными актами органа страхового надзора не предусмотрено иное), а также хранение информации об иных активах, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика, в порядке, установленном органом страхового надзора.

2.1.3. осуществлять контроль за определением стоимости активов, которые принимаются для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика и перечень которых установлен органом страхового надзора.

2.1.4. уведомлять орган страхового надзора, Страховщика и Управляющие компании, привлекаемые Страховщиком для оказания услуг по размещению средств страховых резервов и (или) собственных средств (капитала) Страховщика, о выявленных в ходе осуществления контроля нарушениях требований законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов и нормативных актов органа страхового надзора не позднее трех рабочих дней, следующих за днем их выявления.

2.1.5. уведомлять орган страхового надзора, Страховщика и Управляющие компании, привлекаемые Страховщиком для оказания услуг по размещению средств страховых резервов и (или) собственных средств (капитала) Страховщика, об устранении выявленных нарушений (несоответствий) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта их устранений.

2.1.6. представлять в орган страхового надзора и Страховщику отчетность в порядке и в сроки, которые установлены органом страхового надзора.

2.1.7. обеспечить обособленный учет ценных бумаг, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика, путем открытия и ведения счета (счетов) депо Страховщика по настоящему Договору.

2.1.8. осуществлять депозитарные операции по счетам депо Страховщика в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Условиями.

2.1.9. обеспечивать содействие в осуществлении Страховщиком прав по принадлежащим ему ценным бумагам в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Условиями.

2.1.10. обеспечивать передачу своих прав и обязанностей в отношении активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика, другому специализированному депозитарию в случае прекращения или досрочного расторжения договора об оказании услуг специализированного депозитария в порядке и в сроки, которые установлены таким договором.

2.1.11. представлять в ревизионную комиссию Страховщика документы, необходимые для ее деятельности.

2.1.12. осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Условиями и Регламентом.

**2.2.** **Специализированный депозитарий имеет право:**

2.2.1. В связи с осуществлением своей деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации Специализированный депозитарий вправе по запросу получать от Страховщика и его Управляющих компаний актуальную и достоверную информацию об активах, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика на любую дату или с иной периодичностью, указанной в запросе.

2.2.2. Привлекать для осуществления функций по хранению и учету прав на ценные бумаги, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика, третьих лиц - регистратора, центральный депозитарий, депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение ценных бумаг, иностранную организацию, включенную в перечень, предусмотренный пунктом 4 статьи 25 Федерального закона «О центральном депозитарии», или депозитарий, удовлетворяющий одному из критериев, указанных в пункте 1.2 Указания Банка России от 17 ноября 2011 года № 2732-У «Об особенностях формирования кредитными организациями резерва на возможные потери по операциям с ценными бумагами, права на которые удостоверяются депозитариями».

2.2.3. Не принимать к исполнению и не исполнять депозитарные поручения Страховщика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Условиями.

2.2.4. Не исполнять поручения Страховщика, если у Специализированного депозитария имеются обоснованные сомнения в правомерности действия инициатора депозитарной операции, подлинности его подписи, либо подлинности представленных документов

2.2.5. В одностороннем порядке вносить изменения в Регламент, Условия и тарифы.

**3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА** **СТРАХОВЩИКА**

**3.1. Страховщик обязан:**

3.1.1. Соблюдать Регламент и Условия.

3.1.2. Своевременно извещать Специализированный депозитарий обо всех изменениях своих реквизитов, в т.ч. реквизитов банковского счета, адресах и телефонах Страховщика, о замене распорядителей Счета депо, на котором учитывается имущество, принимаемое для покрытия страховых резервов и собственных средств (активов) Страховщика. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации Специализированный депозитарий не несет ответственности за несвоевременное получение Страховщиком отчетов о проведении операции по Счету депо, выписок о состоянии Счета депо и других документов и информации, направляемых ей Специализированным депозитарием, а также за несвоевременное получение дивидендов, процентов и иных выплат по ценным бумагам, права на которые учитываются на Счете депо.

3.1.3. Представлять Специализированному депозитарию документы, необходимые для открытия и осуществления операций по Счету депо, предусмотренные действующими нормативными правовыми актами, настоящим Договором, Регламентом и Условиями.

3.1.4. Передавать имущество, принимаемое для покрытия страховых резервов и собственных средств (активов) Страховщика для учета и/или хранения, Специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное.

3.1.5. Обеспечить предоставление Специализированному депозитарию актуальной и достоверной информации об активах, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика.

3.1.6. Предоставлять по письменному запросу Специализированного депозитария информацию об активах, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика, на любую дату или с иной периодичностью, указанной в запросе, в срок, предусмотренный в запросе Специализированного депозитария.

3.1.7. Передавать Специализированному депозитарию незамедлительно с момента их получения или составления копии всех первичных документов в отношении имущества, принимаемого для покрытия страховых резервов и собственных средств (активов) Страховщика, с момента их составления или получения, а также подлинники экземпляров документов, подтверждающих право собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество, принимаемые для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика.

3.1.8. Своевременно и в полном объеме возмещать Специализированному депозитарию необходимые расходы, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, включая возмещение расходов, связанных с перерегистрацией прав на ценные бумаги, принимаемые для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика.

Страховщик обязуется нести расходы (затраты), связанные с привлечением другого депозитария по инициативе Специализированного депозитария в соответствии с разделом 6 настоящего Договора.

3.1.9. Обеспечить своевременную подачу поручений Страховщика и его Управляющей компании на перевод активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика, другому специализированному депозитарию в случае прекращения настоящего Договора, а также при иных обстоятельствах, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.1.10. Незамедлительно представлять сведения о прекращении настоящего Договора в Банк России с указанием причин его прекращения.

3.1.11. Осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Регламентом и Условиями

**3.2. Страховщик имеет право:**

3.2.1. Получать в Специализированном депозитарии информацию, полученную последним от эмитента или держателя реестра ценных бумаг (уполномоченного депозитария), права на которые учитываются на Счете депо, открытого для учета активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика.

3.2.2. Передавать в Специализированный депозитарий документы для отправки их эмитенту или держателю реестра владельцев ценных бумаг (уполномоченному депозитарию по данным ценным бумагам). Указанные документы передаются в Специализированный депозитарий оформленными надлежащим образом в течение операционного дня работы Специализированного депозитария.

3.2.3. Давать Специализированному депозитарию поручения на совершение операций по счету депо Страховщика в соответствии с Условиями.

3.2.4. Поручать Специализированному депозитарию оказание сопутствующих депозитарных услуг на основании дополнительных соглашений к настоящему Договору или отдельных соглашений.

**4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ**

4.1. Страховщик выплачивает Специализированному депозитарию вознаграждение в порядке, определяемом дополнительным соглашением.

4.2. Страховщик оплачивает услуги Специализированного депозитария, связанные с проведением депозитарных операций с ценными бумагами в соответствии с действующими тарифами на депозитарные операции в порядке, определенном Условиями.

4.3. Страховщик возмещает расходы Специализированного депозитария, связанные с проведением операций с ценными бумагами, являющимися имуществом, принимаемым для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика, в реестрах и вышестоящих депозитариях, в соответствии с их тарифами.

**5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

5.1. Специализированный депозитарий несет солидарную ответственность со Страховщиком перед застрахованными лицами за причинение ущерба в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Специализированным депозитарием обязанностей по учету и хранению имущества, принимаемого для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика.

5.2. Специализированный депозитарий несет ответственность перед Страховщиком за любые убытки, причиненные им в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения по его вине обязанностей, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, актами Банка России и настоящим Договором.

5.3. Страховщик несет ответственность перед Специализированным депозитарием за убытки, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения по ее вине обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России и настоящим Договором.

5.4. Специализированный депозитарий несет ответственность за сохранность находящихся у него на хранении ценных бумаг и иного имущества, принимаемого для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика. Специализированный депозитарий также несет ответственность за сохранность переданных ему подлинников документов.

При этом ответственность Специализированного депозитария не наступает, если ущерб причинен в результате действия форс-мажорных обстоятельств, понимаемых в соответствии с разделом 7 настоящего Договора и/или виновных действий Страховщика.

5.5. Специализированный депозитарий не несет ответственности за:

* действия эмитента или держателя реестра владельцев именных ценных бумаг в отношении ценных бумаг, являющихся имуществом, принимаемым для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика*.*
* несвоевременное получение Страховщиком извещений в случае отсутствия у Специализированного депозитария информации об изменениях в почтовых реквизитах Страховщика или отсутствия Страховщика по указанному адресу;
* ненадлежащий учет имущества, принимаемого для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика, в случае не предоставления Страховщиком исчерпывающей информации (подлинников и (или) копий документов) о сделках с имуществом.

5.6. Страховщик несет ответственность за правильность и своевременность оплаты услуг Специализированного депозитария. При неоплате услуг Специализированного депозитария Страховщик уплачивает пени в размере «\_\_\_\_\_\_\_%» от суммы, подлежащей оплате за каждый день просрочки платежа.

6. Использование другого депозитария для исполнения обязанностей по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество, ПРИНИМАЕМОЕ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ СТРАХОВЫХ РЕЗЕРВОВ И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) СТРАХОВЩИКА

6.1. Специализированный депозитарий в соответствии законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и настоящим Договором имеет право привлечь другой депозитарий (далее в настоящем разделе – «Депозитарий») для хранения и/или учета прав на ценные бумаги, принимаемые для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика. Привлечение Депозитария оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору. В дополнительном соглашении должна содержаться следующая информация:

* наименование Депозитария;
* место нахождения Депозитария;
* почтовый адрес Депозитария;
* номер и дата выдачи лицензии Депозитарию на осуществление депозитарной деятельности;
* регистрационный номер и орган, осуществивший регистрацию Депозитария.

В случае, если Депозитарий привлекается для ведения учета прав на ценные бумаги, сделки с которыми осуществляются на конкретной бирже (торговой площадке), то в дополнительном соглашении также указывается наименование биржи, наименование и реквизиты Уполномоченного депозитария биржи (если им не является привлекаемый в соответствии с настоящим пунктом Депозитарий).

6.2. Специализированный депозитарий заключает с указанным в пункте 6.1. настоящего Договора Депозитарием договор о междепозитарных отношениях, по условиям которого объем прав, обязанностей и срок действия договора не превышают аналогичных условий, предусмотренных настоящим Договором.

6.3. Расходы по привлечению Депозитария несет Страховщик. Перечень расходов и/ или порядок их определения предусматриваются в дополнительном соглашении, указанном в п.6.1 настоящего Договора.

6.4. Специализированный депозитарий несет ответственность за действия определенного им Депозитария как за свои собственные.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора.

7.2. Форс-мажорными обстоятельствами признаются чрезвычайные (т.е. находящиеся вне разумного контроля Сторон) и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть и/или предотвратить.

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

7.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору, должна не позднее 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем возникновения форс–мажорных обстоятельств, известить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении форс-мажорных обстоятельств.

**8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ**

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 20\_\_\_ г. Договор считается продленным на каждый последующий календарный год на тех же условиях, если ни одна из Сторон за 30 (Тридцать) календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора не представит другой Стороне письменное заявление о намерении расторгнуть настоящий Договор.

Обязательства по настоящему Договору должны быть исполнены Сторонами до момента окончания срока действия настоящего Договора.

8.2. Права и обязанности Сторон по настоящему Договору возникают с момента подписания Договора, а в случае передачи Специализированному депозитарию активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика, а также документов и информации в отношении этих активов другим Специализированным депозитарием, предусмотренные настоящим Договором права и обязанности возникают у Сторон с момента подписания акта приема-передачи документов и активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика.

8.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:

8.3.1 по соглашению сторон с момента, предусмотренного Договором;

8.3.2 в случае отзыва лицензии у Страховщика по истечении шести месяцев с момента отзыва;

8.3.3 в случае аннулирования лицензии у Специализированного депозитария с момента вступления в силу решения об аннулировании лицензии;

8.3.4 в случае ликвидации Специализированного депозитария с момента принятия решения о ликвидации Специализированного депозитария;

8.3.5 по истечении срока действия Договора;

8.3.6. в случае отказа одной Стороны от исполнения настоящего Договора – по истечении 3 (трех) месяцев с даты получения другой Стороной уведомления о таком отказе, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.

8.4. В случае прекращения настоящего Договора (за исключением прекращения по основанию, предусмотренному подпунктом 8.3.2 пункта 8.3 настоящего Договора) Специализированный депозитарий обязуется передать другому, определенному Страховщиком, Специализированному депозитарию (далее именуется «новый специализированный депозитарий») ценные бумаги, принятые для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика, документы, подтверждающие права Страховщика на имущество, и информацию об иных активах Страховщика, принятых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика, перечень нарушений, выявленных Специализированным депозитарием и не устраненных Страховщиком и (или) управляющей компанией Страховщика, а также иные документы и сведения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Указанные выше документы должны быть переданы новому специализированному депозитарию в день вступления в силу договора Страховщика с новым специализированным депозитарием.

Поступившие Специализированному депозитарию после даты, указанной в абзаце выше, документы, сведения (информация) и имущество в отношении соответствующего Страховщика должны быть переданы новому специализированному депозитарию не позднее одного рабочего дня со дня их поступления.

Передача документов и сведений (информации), имущества оформляется актом приема-передачи, который подписывается Специализированным депозитарием, передающим документы и сведения (информацию), новым специализированным депозитарием, а также Страховщиком.

Специализированный депозитарий и новый специализированный депозитарий должны организовать взаимодействие, направленное на обеспечение передачи документов и сведений (информации), имущества в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

Документы и сведения (информация) должны передаваться специализированным депозитарием в форме и формате, обеспечивающими новому специализированному депозитарию беспрепятственное исполнение своих функций.

8.5. Все расходы, связанные с передачей документарных ценных бумаг в новый специализированный депозитарий или указанному им лицу, относятся на Страховщика.

8.6. Все расходы, связанные с прекращением учета в Специализированном депозитарии прав на ценные бумаги (как в документарной, так и в бездокументарной форме), относятся на Страховщика.

8.7. Прекращение настоящего Договора не означает прекращения всех обязательств Сторон, возникших до прекращения настоящего Договора, в том числе обязательств Страховщика по выплате вознаграждения. Настоящий Договор считается исполненным после выполнения взаимных обязательств и проведения всех расчетов между Сторонами.

**9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

9.1. Специализированный депозитарий гарантирует полную конфиденциальность информации об операциях и состоянии расчетных счетов Страховщика и счетов депо Страховщика, включая информацию о производимых операциях по указанным счетам и иные сведения, ставшие известными в связи с осуществлением депозитарной деятельности.

9.2. Специализированный депозитарий обязуется без согласия Страховщика не предоставлять кому-либо, кроме случаев и в объемах, определенных федеральными законами и нормативными правовыми актами, какую-либо информацию о счете депо Страховщика и об операциях по этому счету.

Настоящий пункт не распространяется на случаи предоставления отчетов уполномоченному Страховщиком лицу, а также иным лицам в случаях, предусмотренных настоящим Договором и Регламентом.

**10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

10.1. Стороны несут ответственность за соблюдение конфиденциальности информации, ставшей известной в процессе исполнения настоящего Договора, в течение всего срока действия Договора, а также и после его расторжения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Под конфиденциальной информацией в настоящем Договоре понимаются сведения, составляющие коммерческую тайну. К таким сведениям, помимо указанных в законодательстве Российской Федерации, относятся не являющиеся общедоступными сведения (включая технологические процедуры работы Страховщика и Специализированного депозитария в процедуре учета и контроля активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика), разглашение которых может опорочить деловую репутацию стороны и/или привести к возникновению убытков, не связанных с исполнением Сторонами настоящего Договора.

10.2. Документы по настоящему Договору могут передаваться по защищенным электронным каналам связи с использованием электронно-цифровой подписи в порядке, устанавливаемом соответствующим соглашением сторон об использовании электронного документооборота.

10.3. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся только по взаимному письменному согласию Сторон путем составления единых документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.4. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, подлежат разрешению путем переговоров, а при невозможности такого их разрешения - в Арбитражном суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

10.5. Порядок и форма предоставления информации о заключении сделок с имуществом, принимаемым для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика, и отчетов об исполнении этих сделок, а также процедуры по осуществлению контроля за распоряжением имуществом, принимаемым для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика, за соблюдением Страховщиком Федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, содержатся в Регламенте, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.6. Уведомление об отказе от исполнения настоящего Договора должно быть направлено Стороной ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.

10.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

**9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «КОМПАНИЯ ТАКТ»:** |  | **СТРАХОВЩИК:** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель |  | Руководитель |
| должность |  | должность |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| подпись Ф.И.О. |  | подпись Ф.И.О. |
| **м.п.** |  | **м.п.** |

*Приложение №2*

*к Регламенту Общества с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ ТАКТ»*

*по осуществлению контроля за составом и структурой активов,*

*принимаемых для покрытия страховых резервов и*

*собственных средств (капитала) страховщика*

# ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ СТРАХОВЩИКА

г.Москва «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

Общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ ТАКТ», имеющее лицензию Центрального Банка Российской Федерации от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам (далее по тексту - Специализированный депозитарий), в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, и

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(полное наименование Управляющей компании Страховщика)*

имеющее лицензию на осуществление деятельности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее по тексту – Управляющая компания Страховщика), в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (далее по тексту – Стороны), в связи с заключенным между Специализированным депозитарием и Страховщиком \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Договора об оказании услуг специализированного депозитария Страховщику №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. и договора доверительного управления № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г., заключенного между Управляющей компанией и Страховщиком, заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем.

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. В соответствии с настоящим Договором Специализированный депозитарий оказывает Управляющей компании Страховщика следующие услуги:

* ежедневный контроль за соблюдением Управляющей компанией Страховщика ограничений на размещение средств страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика, требований к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика, правил размещения средств страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика, которые установлены федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, нормативными актами органа страхового надзора, а также договором доверительного управления, заключенным между Страховщиком и Управляющей компанией Страховщика;
* хранение и учет ценных бумаг, в которые размещены средства страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика;
* хранение подлинников документов, подтверждающих право собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество, принимаемые для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика;
* учет и хранение информации об иных активах, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика в соответствии с Законом «Об организации страхового дела в Российской Федерации».

1.2. При осуществлении своей деятельности Специализированный депозитарий действует исключительно в интересах застрахованных лиц, Страховщика и Управляющей компании Страховщика.

1.3. Передача в соответствии с настоящим Договором Специализированному депозитарию имущества, принимаемого для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика, не влечет за собой переход права собственности на переданное Специализированному депозитарию имущество к Специализированному депозитарию. На имущество, переданное Специализированному депозитарию, не может быть обращено взыскание по обязательствам Специализированного депозитария.

1.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Условия осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ ТАКТ» (далее - Условия), а также Регламент Общества с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ ТАКТ» по осуществлению контроля за составом и структурой активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика (далее – Регламент). При своем взаимодействии в рамках исполнения настоящего Договора Стороны руководствуются в первую очередь Регламентом и Условиями.

1.5. Регламент, а также все изменения к нему, подлежат обязательному утверждению уполномоченным органом ООО «КОМПАНИЯ ТАКТ».

1.6. Условия и Регламент могут быть изменены Специализированным депозитарием в одностороннем порядке.

1.7. Специализированный депозитарий уведомляет Управляющую компанию Страховщика обо всех изменениях Условий и Регламента в порядке, установленном Условиями и Регламентом.

2. Обязанности И ПРАВА Специализированного депозитария

**2.1. Специализированный депозитарий обязан:**

2.1.1. осуществлять ежедневный контроль за соответствием состава и структуры активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика, требованиям законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов и нормативных актов органа страхового надзора.

2.1.2. осуществлять учет и хранение ценных бумаг Страховщика, хранение документов, подтверждающих право собственности Страховщика на имущество, принимаемое для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика (если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами, нормативными актами органа страхового надзора не предусмотрено иное), а также хранение информации об иных активах, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика, в порядке, установленном органом страхового надзора.

2.1.3. осуществлять контроль за определением стоимости активов, которые принимаются для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика и перечень которых установлен органом страхового надзора.

2.1.4. уведомлять орган страхового надзора, Страховщика и Управляющую компанию, Страховщика о выявленных в ходе осуществления контроля нарушениях требований законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов и нормативных актов органа страхового надзора не позднее трех рабочих дней, следующих за днем их выявления.

2.1.5. уведомлять орган страхового надзора, Страховщика и Управляющую компанию Страховщика об устранении выявленных нарушений (несоответствий) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта их устранений.

2.1.6. представлять в орган страхового надзора и Управляющей компании Страховщика отчетность в порядке и в сроки, которые установлены органом страхового надзора.

2.1.7. обеспечить обособленный учет ценных бумаг, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика, путем открытия и ведения счета (счетов) депо Управляющей компании Страховщика по настоящему Договору.

2.1.8. осуществлять депозитарные операции по счетам депо Управляющей компании Страховщика в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Условиями.

2.1.9. обеспечивать содействие в осуществлении Управляющей компанией Страховщика прав по принадлежащим ему ценным бумагам в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Условиями.

2.1.10. обеспечивать передачу своих прав и обязанностей в отношении активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика, другому специализированному депозитарию в случае прекращения или досрочного расторжения договора об оказании услуг специализированного депозитария в порядке и в сроки, которые установлены таким договором.

2.1.11. представлять в ревизионную комиссию Управляющей компании Страховщика документы, необходимые для ее деятельности.

2.1.12. осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Условиями и Регламентом.

**2.2.** **Специализированный депозитарий имеет право:**

2.2.1. В связи с осуществлением своей деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации Специализированный депозитарий вправе по запросу получать от Управляющих компаний Страховщика актуальную и достоверную информацию об активах, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика на любую дату или с иной периодичностью, указанной в запросе.

2.2.2. Привлекать для осуществления функций по хранению и учету прав на ценные бумаги, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика, третьих лиц - регистратора, центральный депозитарий, депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение ценных бумаг, иностранную организацию, включенную в перечень, предусмотренный пунктом 4 статьи 25 Федерального закона «О центральном депозитарии», или депозитарий, удовлетворяющий одному из критериев, указанных в пункте 1.2 Указания Банка России от 17 ноября 2011 года № 2732-У «Об особенностях формирования кредитными организациями резерва на возможные потери по операциям с ценными бумагами, права на которые удостоверяются депозитариями».

2.2.3. Не принимать к исполнению и не исполнять депозитарные поручения Управляющей компании Страховщика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Условиями.

2.2.4. Не исполнять поручения Управляющей компании Страховщика, если у Специализированного депозитария имеются обоснованные сомнения в правомерности действия инициатора депозитарной операции, подлинности его подписи, либо подлинности представленных документов

2.2.5. В одностороннем порядке вносить изменения в Регламент, Условия и тарифы.

**3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА** **УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ** **СТРАХОВЩИКА**

**3.1. Управляющая компания Страховщика обязана:**

3.1.1. Соблюдать Регламент и Условия.

3.1.2. Своевременно извещать Специализированный депозитарий обо всех изменениях своих реквизитов, в т.ч. реквизитов банковского счета, адресах и телефонах Управляющей компании Страховщика, о замене распорядителей Счета депо, на котором учитывается имущество, принимаемое для покрытия страховых резервов и собственных средств (активов) Страховщика. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации Специализированный депозитарий не несет ответственности за несвоевременное получение Управляющей компанией Страховщика отчетов о проведении операции по Счету депо, выписок о состоянии Счета депо и других документов и информации, направляемых ей Специализированным депозитарием, а также за несвоевременное получение дивидендов, процентов и иных выплат по ценным бумагам, права на которые учитываются на Счете депо.

3.1.3. Представлять Специализированному депозитарию документы, необходимые для открытия и осуществления операций по Счету депо, предусмотренные действующими нормативными правовыми актами, настоящим Договором, Регламентом и Условиями.

3.1.4. Передавать имущество, принимаемое для покрытия страховых резервов и собственных средств (активов) Страховщика для учета и/или хранения Специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное.

3.1.5. Обеспечить предоставление Специализированному депозитарию актуальной и достоверной информации об активах, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика.

3.1.6. Предоставлять по письменному запросу Специализированного депозитария информацию об активах, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика, на любую дату или с иной периодичностью, указанной в запросе, в срок, предусмотренный в запросе Специализированного депозитария.

3.1.7. Передавать Специализированному депозитарию незамедлительно с момента их получения или составления копии всех первичных документов в отношении имущества, принимаемого для покрытия страховых резервов и собственных средств (активов) Страховщика, с момента их составления или получения, а также подлинники экземпляров документов, подтверждающих право собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество, принимаемые для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика.

3.1.8. Своевременно и в полном объеме возмещать Специализированному депозитарию необходимые расходы, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, включая возмещение расходов, связанных с перерегистрацией прав на ценные бумаги, принимаемые для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика.

Управляющая компания Страховщика обязуется нести расходы (затраты), связанные с привлечением другого депозитария по инициативе Специализированного депозитария в соответствии с разделом 6 настоящего Договора.

3.1.9. Обеспечить своевременную подачу поручений на перевод активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика, другому специализированному депозитарию в случае прекращения настоящего Договора, а также при иных обстоятельствах, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.1.10. Незамедлительно представлять сведения о прекращении настоящего Договора в Банк России с указанием причин его прекращения.

3.1.11. Осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Регламентом, Условиями и договором доверительного управления.

**3.2. Управляющая компания Страховщика имеет право:**

3.2.1. Получать в Специализированном депозитарии информацию, полученную последним от эмитента или держателя реестра ценных бумаг (уполномоченного депозитария), права на которые учитываются на Счете депо Управляющей компании Страховщика, открытого для учета активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика.

3.2.2. Передавать в Специализированный депозитарий документы для отправки их эмитенту или держателю реестра владельцев ценных бумаг (уполномоченному депозитарию по данным ценным бумагам). Указанные документы передаются в Специализированный депозитарий оформленными надлежащим образом в течение операционного дня работы Специализированного депозитария.

3.2.3. Давать Специализированному депозитарию поручения на совершение операций по счету депо Управляющей компании Страховщика в соответствии с Условиями.

3.2.4. Поручать Специализированному депозитарию оказание сопутствующих депозитарных услуг на основании дополнительных соглашений к настоящему Договору или отдельных соглашений.

**4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ**

4.1. Управляющая компания Страховщика выплачивает Специализированному депозитарию вознаграждение в порядке, определяемом дополнительным соглашением.

4.2. Управляющая компания Страховщика оплачивает услуги Специализированного депозитария, связанные с проведением депозитарных операций с ценными бумагами в соответствии с действующими тарифами на депозитарные операции в порядке, определенном Условиями.

4.3. Управляющая компания Страховщика возмещает расходы Специализированного депозитария, связанные с проведением операций с ценными бумагами, являющимися имуществом, принимаемым для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика, в реестрах и вышестоящих депозитариях, в соответствии с их тарифами.

**5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

5.1. Специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с Управляющей компанией Страховщика перед застрахованными лицами за причинение ущерба в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Специализированным депозитарием обязанностей по учету и хранению имущества, принимаемого для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика.

5.2. Специализированный депозитарий несет ответственность перед Управляющей компанией Страховщика за любые убытки, причиненные им в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения по его вине обязанностей, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, актами Банка России и настоящим Договором.

5.3. Управляющая компания Страховщика несет ответственность перед Специализированным депозитарием за убытки, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения по ее вине обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России и настоящим Договором.

5.4. Специализированный депозитарий несет ответственность за сохранность находящихся у него на хранении ценных бумаг и иного имущества, принимаемого для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика. Специализированный депозитарий также несет ответственность за сохранность переданных ему подлинников документов.

При этом ответственность Специализированного депозитария не наступает, если ущерб причинен в результате действия форс-мажорных обстоятельств, понимаемых в соответствии с разделом 7 настоящего Договора и/или виновных действий Управляющей компании Страховщика.

5.5. Специализированный депозитарий не несет ответственности за:

* действия эмитента или держателя реестра владельцев именных ценных бумаг в отношении ценных бумаг, являющихся имуществом, принимаемым для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика*.*
* несвоевременное получение Управляющей компанией Страховщика извещений в случае отсутствия у Специализированного депозитария информации об изменениях в почтовых реквизитах Управляющей компании Страховщика или отсутствия Управляющей компании Страховщика по указанному адресу;
* ненадлежащий учет имущества, принимаемого для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика, в случае не предоставления Управляющей компанией Страховщика исчерпывающей информации (подлинников и (или) копий документов) о сделках с имуществом.

5.6. Управляющая компания Страховщика несет ответственность за правильность и своевременность оплаты услуг Специализированного депозитария. При неоплате услуг Специализированного депозитария Управляющая компания Страховщика уплачивает пени в размере «\_\_\_\_\_\_\_%» от суммы, подлежащей оплате за каждый день просрочки платежа.

6. Использование другого депозитария для исполнения обязанностей по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество, ПРИНИМАЕМОЕ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ СТРАХОВЫХ РЕЗЕРВОВ И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) СТРАХОВЩИКА

6.1. Специализированный депозитарий в соответствии законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и настоящим Договором имеет право привлечь другой депозитарий (далее в настоящем разделе – «Депозитарий») для хранения и/или учета прав на ценные бумаги, принимаемые для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика. Привлечение Депозитария оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору. В дополнительном соглашении должна содержаться следующая информация:

* наименование Депозитария;
* место нахождения Депозитария;
* почтовый адрес Депозитария;
* номер и дата выдачи лицензии Депозитарию на осуществление депозитарной деятельности;
* регистрационный номер и орган, осуществивший регистрацию Депозитария.

В случае, если Депозитарий привлекается для ведения учета прав на ценные бумаги, сделки с которыми осуществляются на конкретной бирже (торговой площадке), то в дополнительном соглашении также указывается наименование биржи, наименование и реквизиты Уполномоченного депозитария биржи (если им не является привлекаемый в соответствии с настоящим пунктом Депозитарий).

6.2. Специализированный депозитарий заключает с указанным в пункте 6.1. настоящего Договора Депозитарием договор о междепозитарных отношениях, по условиям которого объем прав, обязанностей и срок действия договора не превышают аналогичных условий, предусмотренных настоящим Договором.

6.3. Расходы по привлечению Депозитария несет Управляющая компания Страховщика. Перечень расходов и/ или порядок их определения предусматриваются в дополнительном соглашении, указанном в п.6.1 настоящего Договора.

6.4. Специализированный депозитарий несет ответственность за действия определенного им Депозитария как за свои собственные.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора.

7.2. Форс-мажорными обстоятельствами признаются чрезвычайные (т.е. находящиеся вне разумного контроля Сторон) и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть и/или предотвратить.

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

7.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору, должна не позднее 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем возникновения форс–мажорных обстоятельств, известить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении форс-мажорных обстоятельств.

**8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ**

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 20\_\_\_ г. Договор считается продленным на каждый последующий календарный год на тех же условиях, если ни одна из Сторон за 30 (Тридцать) календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора не представит другой Стороне письменное заявление о намерении расторгнуть настоящий Договор.

Обязательства по настоящему Договору должны быть исполнены Сторонами до момента окончания срока действия настоящего Договора.

8.2. Права и обязанности Сторон по настоящему Договору возникают с момента подписания Договора, а в случае передачи Специализированному депозитарию активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика, а также документов и информации в отношении этих активов другим Специализированным депозитарием, предусмотренные настоящим Договором права и обязанности возникают у Сторон с момента подписания акта приема-передачи документов и активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика.

8.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:

8.3.1 по соглашению сторон с момента, предусмотренного Договором;

8.3.2 в случае отзыва лицензии у Страховщика по истечении шести месяцев с момента отзыва;

8.3.3 в случае аннулирования лицензии у Специализированного депозитария с момента вступления в силу решения об аннулировании лицензии;

8.3.4 в случае ликвидации Специализированного депозитария с момента принятия решения о ликвидации Специализированного депозитария;

8.3.5 в случае ликвидации Управляющей компании Страховщика с момента принятия решения о ликвидации Управляющей компании;

8.3.6 по истечении срока действия Договора;

8.3.7 прекращения (расторжения) договора об оказании услуг Специализированным депозитарием Страховщику;

8.3.8 прекращения (расторжения) договора доверительного управления, заключенного между Управляющей компанией и Страховщиком;

8.3.9. в случае отказа одной Стороны от исполнения настоящего Договора – по истечении 3 (трех) месяцев с даты получения другой Стороной уведомления о таком отказе, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.

8.4. В случае прекращения настоящего Договора (за исключением прекращения по основанию, предусмотренному подпунктом 8.3.2 пункта 8.3 настоящего Договора) Специализированный депозитарий обязуется передать другому, определенному Управляющей компанией Страховщика, Специализированному депозитарию (далее именуется «новый специализированный депозитарий») ценные бумаги, принятые для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика, документы, подтверждающие права Страховщика на имущество, и информацию об иных активах Страховщика, принятых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика, перечень нарушений, выявленных Специализированным депозитарием и не устраненных Управляющей компанией Страховщика, а также иные документы и сведения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Указанные выше документы должны быть переданы новому специализированному депозитарию в день вступления в силу договора с новым специализированным депозитарием.

Поступившие Специализированному депозитарию после даты, указанной в абзаце выше, документы, сведения (информация) и имущество в отношении соответствующего Страховщика должны быть переданы новому специализированному депозитарию не позднее одного рабочего дня со дня их поступления.

Передача документов и сведений (информации), имущества оформляется актом приема-передачи, который подписывается Специализированным депозитарием, передающим документы и сведения (информацию), новым специализированным депозитарием, а также Управляющей компанией Страховщика.

Специализированный депозитарий и новый специализированный депозитарий должны организовать взаимодействие, направленное на обеспечение передачи документов и сведений (информации), имущества в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

Документы и сведения (информация) должны передаваться специализированным депозитарием в форме и формате, обеспечивающими новому специализированному депозитарию беспрепятственное исполнение своих функций.

8.5. Все расходы, связанные с передачей документарных ценных бумаг в новый специализированный депозитарий или указанному им лицу, относятся на Управляющуй компанию Страховщика.

8.6. Все расходы, связанные с прекращением учета в Специализированном депозитарии прав на ценные бумаги (как в документарной, так и в бездокументарной форме), относятся на Управляющую компанию Страховщика.

8.7. Прекращение настоящего Договора не означает прекращения всех обязательств Сторон, возникших до прекращения настоящего Договора, в том числе обязательств Управляющей компании Страховщика по выплате вознаграждения. Настоящий Договор считается исполненным после выполнения взаимных обязательств и проведения всех расчетов между Сторонами.

**9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

9.1. Специализированный депозитарий гарантирует полную конфиденциальность информации об операциях и состоянии расчетных счетов Управляющей компании Страховщика и счетов депо Управляющей компании Страховщика, включая информацию о производимых операциях по указанным счетам и иные сведения, ставшие известными в связи с осуществлением депозитарной деятельности.

9.2. Специализированный депозитарий обязуется без согласия Управляющей компании Страховщика не предоставлять кому-либо, кроме случаев и в объемах, определенных федеральными законами и нормативными правовыми актами, какую-либо информацию о счете депо Управляющей компании Страховщика и об операциях по этому счету.

Настоящий пункт не распространяется на случаи предоставления отчетов уполномоченному Управляющей компанией Страховщика лицу, а также иным лицам в случаях, предусмотренных настоящим Договором и Регламентом.

**10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

10.1. Стороны несут ответственность за соблюдение конфиденциальности информации, ставшей известной в процессе исполнения настоящего Договора, в течение всего срока действия Договора, а также и после его расторжения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Под конфиденциальной информацией в настоящем Договоре понимаются сведения, составляющие коммерческую тайну. К таким сведениям, помимо указанных в законодательстве Российской Федерации, относятся не являющиеся общедоступными сведения (включая технологические процедуры работы Управляющей компании Страховщика и Специализированного депозитария в процедуре учета и контроля активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика), разглашение которых может опорочить деловую репутацию стороны и/или привести к возникновению убытков, не связанных с исполнением Сторонами настоящего Договора.

10.2. Документы по настоящему Договору могут передаваться по защищенным электронным каналам связи с использованием электронно-цифровой подписи в порядке, устанавливаемом соответствующим соглашением сторон об использовании электронного документооборота.

10.3. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся только по взаимному письменному согласию Сторон путем составления единых документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.4. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, подлежат разрешению путем переговоров, а при невозможности такого их разрешения - в Арбитражном суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

10.5. Порядок и форма предоставления информации о заключении сделок с имуществом, принимаемым для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика, и отчетов об исполнении этих сделок, а также процедуры по осуществлению контроля за распоряжением имуществом, принимаемым для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика, за соблюдением Управляющей компанией Страховщика Федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, содержатся в Регламенте, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.6. Уведомление об отказе от исполнения настоящего Договора должно быть направлено Стороной ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.

10.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

**9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «КОМПАНИЯ ТАКТ»:** |  | **УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СТРАХОВЩИКА:** |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель |  | Руководитель |
| должность |  | должность |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| подпись Ф.И.О. |  | подпись Ф.И.О. |
| **м.п.** |  | **м.п.** |

*Приложение № 3*

*к Регламенту осуществления деятельности Специализированного депозитария*

*ООО «КОМПАНИЯ ТАКТ»*

**Отчет о входящих документах.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**(Фонд/Управляющая компания)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(Договор ДУ)**

за период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Входящий номер документа | Дата фактического поступления документа | Дата внесения информации о документе в систему учета | Наименование лица, направившего документ | Номер договора | Наименование документа | Номер (исходящий номер) и дата отправления документа (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Уполномоченное лицо**

**Специализированного депозитария** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

м.п.

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

*Приложение №4*

*к Регламенту осуществления деятельности Специализированного депозитария*

*ООО «КОМПАНИЯ ТАКТ»*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | **Отчет об операциях с имуществом** | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | |  | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | **(Фонд/Управляющая компания)** | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | | | | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  |  | |  | | | | **(Договор ДУ)** | | | | |  |  |  | | | | |
|  | | | | | | за период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |  | | | | | | | | | |
| Вид операции | | Дата операции | | Сведения о документах, подтверждающих факт осуществления операции с имуществом | | | | Описание имущества | Вид изменения | Количество | Стоимость, руб | | | | | Дата выдачи согласия | Контрагент | | |
|
|  | |  | |  | | | |  |  |  |  | | | | |  |  | | |
|  | |  | |  | | | |  |  |  |  | | | | |  |  | | |
|  | |  | |  | | | |  |  |  |  | | | | |  |  | | |

**Уполномоченное лицо**

**Специализированного депозитария** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

м.п.

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

*Приложение №5*

*к Регламенту осуществления деятельности Специализированного депозитария*

*ООО «КОМПАНИЯ ТАКТ»*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |  |  | | **Отчет о выявленных нарушениях (несоответствиях)** | | | | | | | |
| **Период:**  **Наименование Страховщика:**  **Наименование Управляющей компании:** | | | |  | | | |  | | | | | | | |
| Дата выявления нарушения (несоответствия) | Дата совершения нарушения (возникновения несоответствия) | Описание выявленного нарушения (несоответствия) | Исходящий номер уведомления о нарушении (несоответствии) | Дата уведомления о нарушении (несоответствии) | | | | | | Дата направления в Банк России уведомления о нарушении (несоответствии) | Исходящий номер уведомления об устранении нарушения (несоответствия) | Дата уведомления об устранении нарушения (несоответствия) | Дата направления в Банк России уведомления об устранении нарушения (несоответствия) | Дата устранения нарушения (несоответствия) | Информация о мерах, принятых для устранения нарушения (несоответствия) | | |
|  |  |  |  |  | | | | | |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  | | | | | |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  | | | | | |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  | | | | | |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  | | | | | |  |  |  |  |  |  | | |

**Уполномоченное лицо**

**Специализированного депозитария** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

м.п.

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

*Приложение № 6*

*к Регламенту осуществления деятельности Специализированного депозитария*

*ООО «КОМПАНИЯ ТАКТ»*

**СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМПАНИЯ ТАКТ»**

**ОГРН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИНН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ г.

*Исх. № \_\_\_\_*

*от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.*

**Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(полное фирменное наименование Страховщика/Управляющей компании Страховщика; ОГРН; ИНН)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(номер и дата выдачи лицензии Страховщику/Управляющей компании Страховщика)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(регистрационный номер записи страховщика в едином государственном реестре субъектов страхового дела)*

|  |  |
| --- | --- |
| Дата выявления нарушения (несоответствия) |  |
| Дата совершения нарушения (возникновения несоответствия) |  |
| Указание на норму (нормы) нормативного правового акта Российской Федерации, нормативного акта Банка России или иного документа, требования которых нарушены |  |
| Содержание выявленного нарушения (несоответствия) |  |
| Документы (сведения), подтверждающие совершение нарушения (возникновение несоответствия) |  |

Единоличный исполнительный орган

Специализированного депозитария

ООО «КОМПАНИЯ ТАКТ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

*М.П*.

*Приложение №7*

*к Регламенту осуществления деятельности Специализированного депозитария*

*ООО «КОМПАНИЯ ТАКТ»*

**СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМПАНИЯ ТАКТ»**

**ОГРН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИНН:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ г.

*Исх. № \_\_\_\_*

*от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.*

**Уведомление об устранении нарушения (несоответствия)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(полное фирменное наименование Страховщика/Управляющей компании Страховщика; ОГРН; ИНН)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(номер и дата выдачи лицензии Страховщику/Управляющей компании Страховщика)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(регистрационный номер записи страховщика в едином государственном реестре субъектов страхового дела)*

|  |  |
| --- | --- |
| Дата выявления нарушения (несоответствия) |  |
| Дата совершения нарушения (возникновения несоответствия) |  |
| Указание на норму (нормы) нормативного правового акта Российской Федерации, нормативного акта Банка России или иного документа, требования которых нарушены |  |
| Содержание выявленного нарушения (несоответствия) |  |
| Дата и номер уведомления о выявлении нарушения (несоответствия) |  |
| Дата устранения нарушения (несоответствия) |  |
| Описание мер, принятых для устранения нарушения (несоответствия) |  |
| Документы (сведения), подтверждающие устранение нарушения (несоответствия) |  |

Единоличный исполнительный орган

Специализированного депозитария

ООО «КОМПАНИЯ ТАКТ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

*М.П*.