ДОГОВОР

ОБ ОКАЗАНИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ УСЛУГ

УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

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

(номер договора)

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(место заключения договора)

I. Общие положения

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

*(полное наименование управляющей компании)*

(далее по тексту – Управляющая компания), имеющая лицензию \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(полное наименование специализированного депозитария)

(далее - Специализированный депозитарий), действующий на основании лицензии от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_ на осуществление депозитарной деятельности и лицензии от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_ на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

II. Предмет договора

2.1. По условиям настоящего Договора Специализированный депозитарий при оказании услуг Управляющей компании осуществляет:

- хранение и учет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (далее – Фонд),

- контроль за соблюдением Управляющей компанией требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, и правил доверительного управления Фондом (далее – Правила Фонда), а Управляющая компания обязуется принимать услуги Специализированного депозитария и оплачивать их в порядке, установленном настоящим Договором.

2.2. При исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России (далее - законодательство РФ), а также Условиями осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ ТАКТ» (далее – Условия) и Регламентом специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Общества с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ ТАКТ» (далее – Регламент).

2.3. Условия и Регламент, включая приложения к ним, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

III. Обязанности и права сторон

**Специализированный депозитарий обязан:**

1. принимать на учет имущество, составляющее Фонд, и хранить его, если для отдельных видов имущества законодательством РФ не предусмотрено иное;

2. осуществлять хранение и учет прав на ценные бумаги, составляющие Фонд, если для отдельных видов ценных бумаг законодательством РФ не предусмотрено иное;

3. принимать на хранение и хранить копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд, а также подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество, входящее в состав активов Фонда;

4. открывать и вести в соответствии с Условиями отдельный счет депо Управляющей компании, при осуществлении доверительного управления имуществом Фонда;

5. осуществлять депозитарные операции по счету депо доверительного управляющего с указанием названия Фонда в порядке и сроки, предусмотренные законодательством РФ и Условиями;

6. предоставлять Управляющей компании отчет о проведенных операциях и выписки со счета депо, а также иные документы и информацию в порядке и сроки, установленные законодательством РФ, Регламентом и Условиями;

7. уведомлять Управляющую компанию о внесении изменений в Регламент, Условия и тарифы Специализированного депозитария на депозитарные услуги (далее – Тарифы) в порядке и сроки, установленные настоящим Договором;

8. осуществлять в соответствии с законодательством РФ, Правилами Фонда и Регламентом контрольные функции, в том числе:

- контроль за распоряжением имуществом, составляющим Фонд;

- контроль за правильностью определения и расчета стоимости чистых активов Фонда, стоимости одного инвестиционного пая, количества выдаваемых инвестиционных паев, размера денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, расчета дохода, полученного от доверительного управления имуществом Фонда. Указанный контроль осуществляется Специализированным депозитарием в интересах владельцев инвестиционных паев Фонда в порядке, определенном Регламентом;

- давать Управляющей компании согласие на распоряжение имуществом Фонда или денежными средствами (ценными бумагами), находящимися на транзитном счете (транзитном счете депо), в случаях, когда получение такого согласия предусмотрено законодательством РФ;

- уведомлять Банк России и Управляющую компанию о выявленных в ходе осуществления контроля нарушениях (несоответствиях), а также об обнаружении фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Управляющей компанией обязанности по передаче Специализированному депозитарию копий первичных документов в отношении активов Фонда, и подлинных экземпляров документов, подтверждающих права на недвижимое имущество, составляющее имущество Фонда, не позднее 3 (Три) рабочих дней со дня выявления указанных нарушений (несоответствий);

- уведомлять Банк России и Управляющую компанию об устранении выявленного нарушения (несоответствия) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его устранения;

- уведомлять Банк России и Управляющую компанию о неустранении выявленного нарушения (несоответствия) в случае, если нарушение (несоответствие) не устранено в течение установленного срока, не позднее следующего рабочего дня после окончания указанного срока;

## 9. В случае передачи прав и обязанностей новому специализированному депозитарию Фонда Специализированный депозитарий обязан осуществить действия, связанные со сменой специализированного депозитария Фонда, в строгом соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.

## 10. В случае аннулирования лицензии Управляющей компании Специализированный депозитарий обязан провести конкурс для определения другой управляющей компании Фонда в порядке и сроки, указанные в нормативных актах Банка России, а также Регламенте.

11. В случае прекращения Фонда по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, Специализированный депозитарий обязан осуществить прекращение Фонда, если приостановлено действие лицензии или аннулирована лицензия Управляющей компании.

## 12. Специализированный депозитарий вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, другой депозитарий, если это не противоречит правилам доверительного управления Фондом. В этом случае Специализированный депозитарий отвечает за действия другого депозитария как за свои собственные.

13. Специализированный депозитарий вправе оказывать Управляющей компании консультационные и информационные услуги, вести бухгалтерский учет Фонда, а также вести реестр владельцев инвестиционных паев Фонда, заключив соответствующий договор.

14. осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством РФ, Правилами Фонда, Регламентом и Условиями.

**Специализированный депозитарий вправе:**

1. не принимать к исполнению и не исполнять депозитарные поручения Управляющей компании в случаях, предусмотренных законодательством РФ и Условиями;

2. в одностороннем порядке вносить изменения в Регламент, Условия и Тарифы;

3. оказывать сопутствующие депозитарные услуги, услуги по ведению бухгалтерского учета, а также информационно-консультационные и иные услуги, в соответствии с законодательством РФ, в том числе, на основании отдельных договоров или соглашений.

**Специализированный депозитарий не вправе:**

- давать Управляющей компании согласие на распоряжение имуществом, составляющим Фонд, а также исполнять поручения Управляющей компании о передаче ценных бумаг, составляющих Фонд, если такие распоряжение и передача противоречат законодательным и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, нормативным актам Банка России, в том числе в случае приостановления действия или аннулирования лицензии Управляющей компании, и Правилам Фонда, за исключением случаев распоряжения ценными бумагами в целях исполнения сделок, совершенных на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

**Управляющая компания обязуется:**

1. ознакомиться с Регламентом и Условиями;

2. соблюдать порядок совершения депозитарных операций, предоставления информации и документов, установленный законодательством РФ, Регламентом, Условиями и настоящим Договором;

3. передавать в порядке и сроки, установленные законодательством РФ и Регламентом, имущество, составляющее Фонд, для учета и хранения Специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества законодательством РФ не предусмотрено иное;

4. представить Специализированному депозитарию документы, необходимые для открытия счета депо в соответствии с требованиями законодательства РФ и Условиями;

5. своевременно предоставлять в Специализированный депозитарий сведения об изменениях в реквизитах, содержащихся в заполненной в соответствии с Условиями анкете депонента Управляющей компании (далее – Анкета), а также анкете представителя депонента;

6. при передаче на хранение и учет в Специализированный депозитарий именных ценных бумаг выполнять действия, необходимые для их перерегистрации у реестродержателя или у депозитария на имя Специализированного депозитария как номинального держателя;

7. уведомлять Специализированный депозитарий о намерении осуществления операций с имуществом Фонда для получения согласия Специализированного депозитария в случаях, когда получение такого согласия предусмотрено законодательством РФ;

8. передавать Специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении активов Фонда, а также подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество, составляющее имущество Фонда, иную существенную информацию, необходимую для исполнения Специализированным депозитарием настоящего Договора, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством РФ и Регламентом;

9. предоставлять Специализированному депозитарию в порядке и сроки, предусмотренные законодательством РФ и Регламентом, сведения о стоимости чистых активов Фонда, сведения о стоимости одного инвестиционного пая, а также иные сведения и отчетные данные, необходимые для проведения сверки и контрольных функций Специализированного депозитария;

10. своевременно и в полном размере оплачивать услуги Специализированного депозитария в порядке и сроки, установленные настоящим Договором;

11. осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством РФ, Условиями и Регламентом.

**Управляющая компания вправе:**

1. давать Специализированному депозитарию поручения на совершение операций с ценными бумагами в соответствии с Условиями;

2. получать предусмотренные Регламентом и Условиями отчеты, документы и сведения;

3. поручать Специализированному депозитарию оказание сопутствующих депозитарных услуг, услуг по ведению бухгалтерского учета, информационно-консультационных и иных услуг, в соответствии с законодательством РФ, в том числе, на основании отдельных договоров или соглашений.

IV. Порядок осуществления расчетов

1. Размер вознаграждения Специализированного депозитария по настоящему Договору и порядок его расчета устанавливаются Тарифами, а также соглашением Сторон об оплате услуг Специализированного депозитария.

2. Если иное не предусмотрено соглашением Сторон оплата услуг Специализированного депозитария производится Управляющей компанией в безналичной форме на основании счетов, выставляемых Специализированным депозитарием, в течение пяти рабочих дней с даты получения счета.

3. Если иное не предусмотрено соглашением Сторон счета выставляются Специализированным депозитарием ежемесячно по состоянию на последний рабочий день календарного месяца, в течение пяти рабочих дней месяца, следующего за оплачиваемым.

V. Ответственность сторон

1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Договором.

2. Специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с Управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев за убытки, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнение своих обязанностей, возложенных на Специализированный депозитарий нормативными правовыми актами Российской Федерации в части осуществления контроля за соблюдением Управляющей компанией Фонда нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, инвестиционной декларации, правил доверительного управления Фондом.

3. Специализированный депозитарий обязан возместить убытки, причиненные Управляющей компании неисполнением или ненадлежащим исполнением Специализированным депозитарием обязанностей по хранению ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги, включая случаи утраты записей на счете депо, если не будет доказано, что убытки возникли вследствие непреодолимой силы, умышленных действий/бездействия либо грубой неосторожности Управляющей компании. Убытки возмещаются Специализированным депозитарием в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

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

5. Специализированный депозитарий не несет ответственности перед Управляющей компанией за ущерб, причиненный своим действием или бездействием в случае, если при совершении депозитарной операции сотрудник Специализированного депозитария руководствовался поручением Управляющей компанией.

VI. Обстоятельства непреодолимой силы

1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, или в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. К подобным обстоятельствам Стороны относят также действия органов государственной власти и управления, делающие невозможным либо несвоевременным исполнение обязательств по настоящему Договору, а также прекращение или приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций биржами, иными организаторами торговли, депозитариями, держателями реестров владельцев ценных бумаг эмитентов, кредитными организациями.

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

3. Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств в виду действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно сообщить другой Стороне о начале, изменении масштаба, характера и прекращении действия обстоятельств, воспрепятствовавших выполнению договорных обязательств.

4. Если в случае необоснованного промедления другая Сторона понесла убытки, такие убытки подлежат возмещению Стороной, допустившей промедление.

5. Обязанность доказывать существование обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, которая ссылается на их действие.

6. По прошествии обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязуются принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

7. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более двух месяцев, любая из Сторон вправе заявить о прекращении действия настоящего Договора.

VII. Срок действия договора и его прекращение

1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, а в случае передачи Специализированному депозитарию документов и активов Фонда от другого специализированного депозитария, – с момента подписания акта приема-передачи документов и имущества Фонда, и действует по 31 декабря 20\_\_\_ г.

2. Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон за 30 (Тридцать) дней до истечения срока действия настоящего Договора не представит другой Стороне письменное заявление о намерении расторгнуть настоящий Договор.

3. Действие настоящего Договора прекращается:

- по истечении срока действия настоящего Договора;

- по соглашению сторон – с момента, предусмотренного таким соглашением;

- в случае ликвидации Фонда – с момента завершения его ликвидации;

- в случае аннулирования лицензии Специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов – с момента вступления в силу решения об аннулировании лицензии;

- в случае ликвидации Специализированного депозитария – с момента принятия решения о ликвидации;

- в случае одностороннего отказа одной из Сторон от настоящего Договора – с даты, указанной в соответствующем уведомлении, предоставляемом Стороной, инициирующей отказ, не менее чем за три месяца до предполагаемой даты прекращения Договора, если иной срок не установлен законодательством РФ. При этом, в случае отказа Специализированного депозитария от настоящего Договора Управляющая компания обязуется осуществить все действия, необходимые и достаточные для прекращения настоящего Договора, в том числе, но не ограничиваясь, заключить договор с новым специализированным депозитарием. Указанные действия Управляющая компания обязуется совершить в течение трех месяцев с даты получения уведомления Специализированного депозитария об одностороннем отказе от настоящего Договора.

4. В срок до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора Стороны должны предпринять все необходимые и достаточные действия для передачи Специализированным депозитарием активов Фонда, и документов в отношении активов Фонда новому специализированному депозитарию, в порядке и сроки, установленные законодательством РФ и Регламентом.

5. Прекращение действия настоящего Договора является основанием для закрытия счета депо Управляющей компании, открытого в соответствии с условиями настоящего Договора.

6. При прекращении (расторжении) настоящего Договора обязательства по проведению взаиморасчетов сохраняют силу до полного их исполнения Сторонами в соответствии с порядком оплаты расходов и услуг Специализированного депозитария, установленным в разделе IV настоящего Договора. Управляющая компания обязуется оплатить услуги Специализированного депозитария на основании счетов Специализированного депозитария, в том числе выставленных после даты прекращения (расторжения) настоящего Договора.

VIII. Прочие условия договора

1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Регламент и Условия.

2. Подписывая настоящий Договор, Управляющая компания подтверждает, что ознакомлена и согласна с Регламентом и Условиями.

3. Действующие редакции Условий и Регламента размещаются на сайте и могут быть предоставлены по запросу Управляющей компании в электронном виде или на бумажном носителе.

4. Специализированный депозитарий уведомляет Управляющую компанию об изменении Регламента и/или Условий не позднее чем за 7 (Десять) календарных дней до даты вступления их в силу путем размещения новой редакции Регламента и/или Условий (изменений в Условия) и информационного сообщения о вступлении их в силу на сайте Специализированного депозитария.

5. Если в результате внесения изменений в Регламент и/или Условия отдельные пункты настоящего Договора вступают в противоречие с Регламентом и/или Условиями, то Договор действует в части, не противоречащей Регламенту и/или Условиям.

6. Если в результате изменения законодательства РФ отдельные положения настоящего Договора вступают в противоречие с законодательством РФ, Договор действует в части, не противоречащей законодательству РФ до момента внесения изменений в Договор.

IX. Заключительные положения

1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

2. 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 законодательстве.

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

X. Реквизиты и подписи сторон

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

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