

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕНСИОННОМУ ФОНДУ

г. _____ « ____ » _____ 20__ г.

_____,
(полное наименование негосударственного пенсионного фонда)
(далее по тексту – Фонд) имеющий лицензию _____ от « ____ »
_____ г. № _____ на осуществление деятельности негосударственного
пенсионного фонда по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, в лице
_____,
действующего на основании _____, с одной
стороны, и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГУТА-БАНК», имеющий лицензию
_____ 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, а вместе именуемые
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Специализированный депозитарий на основании настоящего Договора представляет Фонду следующие услуги:

- учет и хранение имущества, составляющего пенсионные резервы Фонда;
- хранение и учет прав на ценные бумаги, составляющие пенсионные резервы Фонда;
- контроль за соблюдением Фондом ограничений на размещение средств пенсионных резервов, правил размещения средств пенсионных резервов;
- контроль за составом и структурой пенсионных резервов Фонда, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, как в целом по Фонду, так и по каждой Управляющей компании в части контроля за составом пенсионных резервов;
- иные услуги, в том числе консультационные и информационные, в связи с осуществлением деятельности Специализированного депозитария.

1.2. Стороны при взаимодействии в рамках настоящего Договора руководствуются требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, Регламентом осуществления деятельности Специализированного депозитария АО «ГУТА-БАНК» (далее – Регламент), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, и Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «ГУТА-БАНК» (далее – Условия) в части, не противоречащей настоящему Договору.

1.3. Передача в соответствии с настоящим Договором Специализированному депозитарию ценных бумаг и иного имущества Фонда не влечет за собой переход права собственности на указанное имущество к Специализированному депозитарию.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Специализированный депозитарий обязан:

2.1.1. Осуществлять учет и хранение имущества, составляющего пенсионные резервы Фонда, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное, в соответствии с Регламентом;

2.1.2. Осуществлять хранение и учет прав на ценные бумаги, составляющие пенсионные резервы Фонда, если для отдельных видов ценных бумаг нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное, в соответствии с Условиями;

2.1.3. Принимать и хранить копии всех первичных документов и иные документы, представляемые Фондом в соответствии с Регламентом;

2.1.4. Осуществлять хранение ценных бумаг и учет прав на ценные бумаги, составляющие пенсионные резервы Фонда, обособленно от прав на ценные бумаги, составляющие имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности Фонда, а также от прав на ценные бумаги, принадлежащие Специализированному депозитарию и другим его клиентам;

2.1.5. Ежедневно осуществлять контроль за соблюдением Фондом ограничений на размещение средств пенсионных резервов, правил размещения средств пенсионных резервов, состава и структуры пенсионных резервов, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации;

2.1.6. Осуществлять регистрацию всех документов, поступающих в Специализированный депозитарий в отношении пенсионных резервов Фонда, а также регистрацию каждого изменения в составе имущества, составляющего пенсионные резервы Фонда;

2.1.7. Каждый рабочий день составлять полный перечень имущества, составляющего пенсионные резервы Фонда;

2.1.8. По официальному письменному запросу Фонда представлять ему сведения, необходимые для составления отчетности;

2.1.9. Регистрироваться в качестве номинального держателя ценных бумаг, учет прав на которые он осуществляет, если иной порядок учета прав на ценные бумаги не установлен нормативными правовыми актами Российской Федерации;

2.1.10. Специализированный депозитарий не имеет права распоряжаться имуществом, в том числе ценными бумагами, составляющим пенсионные резервы Фонда, управлять им или осуществлять от имени Фонда любые действия с этим имуществом, кроме осуществляемых по поручению Фонда, за исключением случаев, предусмотренных действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Регламентом и Условиями;

2.1.11. Уведомлять Банк России и Фонд о нарушениях и несоответствиях, выявленных при осуществлении контрольных функций не позднее дня, следующего за днем их выявления.

Уведомления, направляемые Специализированным депозитарием в Банк России и Фонд в случае выявления нарушения или несоответствия, должны содержать указание на то, какие именно нарушения или несоответствия были допущены.

2.1.12. Уведомлять Банк России и Фонд об устранении ранее выявленного нарушения или несоответствия, а в случае, если нарушение или несоответствие не было устранено в установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации сроки, - о неустранении ранее выявленного нарушения в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми документами Российской Федерации.

2.1.13. Заключить договор об оказании услуг специализированного депозитария с каждой Управляющей компанией, с которой Фонд заключил договор доверительного управления пенсионными резервами;

2.1.14. Специализированный депозитарий вправе не принимать к исполнению поручение о передаче ценных бумаг, составляющих пенсионные резервы Фонда, в случаях, если его исполнение нарушает требования нормативных правовых актов Российской Федерации, а также в случае приостановления действия или аннулирования лицензии Фонда или его Управляющей компании;

2.1.15. При обнаружении фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Фондом обязанностей по передаче Специализированному депозитарию копий первичных документов в отношении имущества, составляющего пенсионные резервы, Специализированный депозитарий обязан не позднее следующего дня уведомить об этом Банк России.

2.1.16. Представлять ревизионной комиссии Фонда по официальному письменному запросу документы, необходимые для ее деятельности;

2.1.17. Представлять независимому оценщику Фонда по официальному письменному запросу данные учета имущества, составляющего пенсионные резервы Фонда, иные имеющиеся у него сведения, а также находящиеся на хранении копии первичных документов в отношении имущества, составляющего пенсионные резервы Фонда, необходимые для проведения оценки стоимости этого имущества.

2.1.18. В случае прекращения или досрочного расторжения настоящего Договора Специализированный депозитарий обязан осуществить процедуру передачи своих прав и обязанностей новому специализированному депозитарию в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Регламентом.

2.1.19. В случае расторжения Фондом договора доверительного управления пенсионными резервами с Управляющей компанией, исполнять поручения Управляющей компании на перевод имущества, составляющего пенсионные резервы и находящегося в доверительном управлении данной Управляющей компании, в соответствии с письмом, направленным Фондом Специализированному депозитарию согласно п. 2.2.7. настоящего Договора. После перевода имущества расторгнуть договор об оказании услуг специализированного депозитария Управляющей компании Фонда и закрыть счет депо данной Управляющей компании.

2.2. Фонд обязан:

2.2.1. Заключить со Специализированным депозитарием депозитарный договор и открыть счет депо в соответствии с Условиями;

2.2.2. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора представить Специализированному депозитарию необходимые документы, перечень которых определен в п. 4.1. Регламента;

2.2.3. Соблюдать Регламент;

2.2.4. При совершении сделок с именными ценными бумагами, составляющими пенсионные резервы Фонда, обеспечивать перевод этих ценных бумаг в номинальное держание Специализированного депозитария, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации;

2.2.5. Своевременно передавать, а также обеспечивать передачу от третьих лиц Специализированному депозитарию подлинники и/или копии первичных документов, подтверждающие право на ценные бумаги и иное имущество, в которые размещены средства пенсионных резервов Фонда;

2.2.6. Уведомлять Специализированный депозитарий о заключении Фондом договоров доверительного управления пенсионными резервами с управляющими компаниями с предоставлением заверенных копий договоров не позднее одного рабочего дня, следующего за днем заключения договора;

2.2.7. При расторжении договора доверительного управления пенсионными резервами с Управляющей компанией направить в Специализированный депозитарий официальное письмо с указанием даты прекращения договора и номера счета депо для перевода имущества, составляющего пенсионные резервы и находящегося в доверительном управлении данной управляющей компании не позднее, чем за пять рабочих дней до даты расторжения договора.

2.2.8. При расторжении настоящего Договора и заключении договора с новым специализированным депозитарием подать поручения на перевод активов, составляющих пенсионные резервы, на счет депо в новом специализированном депозитарии в соответствии с Условиями. После перевода активов подать поручение на закрытие счета депо.

2.2.9. Письменно уведомлять Специализированный депозитарий о приостановлении действия или аннулировании лицензии, изменениях в своих учредительных документах (об изменении наименования, места нахождения, состава и количества учредителей), руководящем составе, составе аффилированных лиц не позднее чем в трехдневный срок.

2.2.10. Оплачивать услуги Специализированного депозитария и возмещать ему понесенные расходы в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

3.1. Фонд выплачивает Специализированному депозитарию вознаграждение за осуществление контрольных функций в размере «_____ %» от дохода, полученного Фондом при размещении пенсионных резервов, в том числе через Управляющую(ие) компанию(ии).

3.2. Фонд оплачивает услуги Специализированного депозитария, связанные с проведением депозитарных операций, по действующим тарифами на депозитарные операции в порядке, установленном Условиями.

3.3. Фонд возмещает расходы Специализированного депозитария, связанные с проведением операций с ценными бумагами в реестрах и вышестоящих депозитариях, в соответствии с их тарифами.

3.4. Оплата услуг производится ежемесячно путем перечисления средств на счет Специализированного депозитария, указанный в счете, в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента выставления Специализированным депозитарием Фонду счета. Выставление счета производится Специализированным депозитарием не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным.

3.5. В случае прекращения настоящего Договора по любому основанию вознаграждение, причитающееся Специализированному депозитарию, а также возмещение расходов, понесенных Специализированным депозитарием в связи с оказанием услуг Фонду до момента закрытия счета депо, подлежит оплате Фондом в соответствии с настоящим Договором в полном объеме.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Специализированный депозитарий несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, в том числе за:

- сохранность находящихся у него на хранении и учете ценных бумаг, а также иного имущества, составляющего пенсионные резервы Фонда;
- своевременность и правильность отражения операций с имуществом, составляющим пенсионные резервы Фонда, в своих учетных регистрах.

4.2. Специализированный депозитарий не несет ответственности перед Фондом в случае невыполнения эмитентом ценных бумаг, составляющих инвестиционные резервы Фонда, своих обязательств по этим ценным бумагам.

4.3. Фонд несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору, в том числе за:

- полноту, достоверность и своевременность представления Специализированному депозитарию документов и информации, обязанность предоставления которых возложена на Фонд нормативными правовыми актами Российской Федерации, Регламентом и настоящим Договором.

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

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. В целях обеспечения хранения и учета имущества, составляющего пенсионные резервы Фонда, Специализированный депозитарий по согласованию с Фондом вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению и/или учету прав на ценные бумаги Фонда сторонние депозитарии и хранилища.

5.2. Форма и сроки представления Специализированным депозитарием Фонду отчетности о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в Специализированном депозитарии, согласовываются сторонами в зависимости от сроков представления Фондом отчетности в Банк России.

5.3. В случае размещения пенсионных резервов Фонда через Управляющую компанию договор Фонда с Управляющей компанией должен содержать условие, согласно которому в отношении средств пенсионных резервов, переданных в управление, Управляющая компания должна заключить соответствующий договор со Специализированным депозитарием этого Фонда.

5.4. Специализированный депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Регламент с обязательным уведомлением Фонда и Управляющей компании Фонда в порядке, установленном Регламентом.

5.5. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, полученной в связи с выполнением условий настоящего Договора.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего выполнения ею какого-либо ее обязательства по настоящему Договору, если указанное невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение обусловлены исключительно наступлением обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), в том числе пожары, аварии, акты террора, диверсий и саботажа, забастовки, смена политического режима и другие политические осложнения, изменения законодательства и других нормативно-правовых актов, военные действия, массовые беспорядки и другие непредвиденные обстоятельства, неконтролируемые Сторонами.

Перечисленные в настоящем пункте обстоятельства исключают ответственность Сторон, если только причиной их наступления не явились виновные действия Стороны, как умышленные, так и неумышленные, которые выгодны виновной Стороне для наступления какого-либо из перечисленных обстоятельств.

6.2. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона незамедлительно информирует другую Сторону об этих обстоятельствах и об их последствиях и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными форс-мажорными обстоятельствами.

Сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, должна незамедлительно известить другую Сторону о прекращении этих обстоятельств.

6.3. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, о наступлении форс-мажорных обстоятельств, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует в течение одного года со дня его подписания. Если ни одна из сторон за один месяц до истечения срока действия настоящего Договора не заявила о своем намерении его расторгнуть, данный Договор считается продленным на каждый последующий календарный год на тех же условиях.

7.2. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:

- по взаимному письменному соглашению сторон - с момента, предусмотренного таким соглашением;
- по инициативе Фонда - по истечении одного месяца со дня уведомления Специализированного депозитария Фондом о таком прекращении;
- по инициативе Специализированного депозитария в случае неоднократного и грубого нарушения Фондом настоящего Договора и/или действующих нормативных правовых актов Российской Федерации – по истечении одного месяца со дня уведомления Фонда о таком прекращении;
 - в случае аннулирования лицензии Специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария;
 - в случае аннулирования лицензии Фонда;
 - в случае ликвидации Фонда;
 - в случае ликвидации Специализированного депозитария.

7.3. При прекращении действия настоящего Договора по основаниям, предусмотренным в первом, втором, третьем, четвертом и седьмом абзацах п. 7.2. настоящего Договора, прекращаются все операции со счетом депо Фонда и его Управляющей компании, кроме перевода ценных бумаг в другой специализированный депозитарий. Контрольные функции исполняются Специализированным депозитарием до момента передачи прав и обязанностей новому специализированному депозитарию.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся в письменном виде за подписью уполномоченных лиц обеих Сторон.

8.2. 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.

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

**СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ АО «ГУТА-БАНК»:**

ФОНД:

Руководитель

должность

_____/_____
подпись / Ф.И.О.

М.П.

Руководитель

должность

_____/_____
подпись / Ф.И.О.

М.П.

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА

г. _____ « ____ » _____ 20__ г.

(полное наименование управляющей компании)
(далее – Управляющая компания), в лице _____, действующего на основании _____, имеющее лицензию № _____ от « ____ » _____ 20__ г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и выступающее в качестве доверительного управляющего пенсионными резервам

(полное наименование негосударственного пенсионного фонда)
(далее – Фонд) на основании Договора доверительного управления пенсионными резервами от « ____ » _____ 20__ г. с одной стороны, и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГУТА-БАНК», имеющий лицензию _____ 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 - Специализированный депозитарий), в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны (далее совместно – Стороны) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Специализированный депозитарий на основании настоящего Договора представляет Управляющей компании услуги по учету и хранению имущества, составляющего пенсионные резервы Фонда, по хранению и учету прав на ценные бумаги, составляющие пенсионные резервы Фонда, по контролю за соблюдением Управляющей компанией ограничений на размещение пенсионных резервов, правил размещения средств пенсионных резервов, за составом пенсионных резервов в соответствии с требованиями правовых актов Российской Федерации, а также оказывает иные услуги, в том числе консультационные и информационные, с связи с осуществлением деятельности Специализированного депозитария.

1.2. Стороны при взаимодействии в рамках настоящего Договора руководствуются требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, Регламентом осуществления деятельности специализированного депозитария АО «ГУТА-БАНК» (далее – Регламент), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, и Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «ГУТА-БАНК» (далее – Условия) в части, не противоречащей настоящему Договору.

1.3. Заключение настоящего Договора и передача Специализированному депозитарию ценных бумаг и иного имущества, в которое размещены средства пенсионных резервов, не влекут переход права собственности на это имущество к Специализированному депозитарию.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Специализированный депозитарий обязан:

2.1.1. Осуществлять учет и хранение имущества, составляющего пенсионные резервы, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное в порядке, предусмотренном Регламентом.

2.1.2. Осуществлять хранение ценных бумаг и учет прав на ценные бумаги, составляющие пенсионные резервы, если для отдельных видов ценных бумаг нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное, в порядке, предусмотренном Условиями.

2.1.3. Принимать и хранить копии всех первичных документов, предоставляемых Управляющей компанией в соответствии с Регламентом.

2.1.4. Ежедневно осуществлять контроль за соблюдением Управляющей компанией ограничений на размещение средств пенсионных резервов, правил размещения средств пенсионных резервов, контроль за составом пенсионных резервов в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации.

2.1.5. Совершать операции по счету депо по поручению Управляющей компании в соответствии с требованиями, установленными Условиями.

2.1.6. Осуществлять регистрацию операций с имуществом, составляющим пенсионные резервы, на основании первичных документов в день их поступления от Управляющей компании в сроки, установленные Регламентом по передаче первичных документов по сделкам. В случае, если указанные документы поступили в Специализированный по истечении периода времени, предусмотренного Регламентом для принятия документов по данной сделке, подлежащих исполнению в тот же рабочий день, - на следующий день после их получения.

2.1.7. Осуществлять регистрацию всех документов, поступающих в Специализированный депозитарий, а также регистрацию каждого изменения в составе имущества, составляющего пенсионные резервы.

2.1.8. Каждый рабочий день составлять полный перечень имущества, составляющего пенсионные резервы.

2.1.9. Специализированный депозитарий вправе не принимать к исполнению поручение о передаче ценных бумаг или иного имущества, составляющего пенсионные резервы, в случае, если его исполнение нарушает требование нормативных правовых актов Российской Федерации, а также в случае приостановления или аннулирования лицензии Управляющей компании и приостановления или аннулирования лицензии Фонда.

2.1.10. Регистрироваться в качестве номинального держателя ценных бумаг, в которые размещены средства пенсионных резервов, если иной порядок учета прав на ценные бумаги не предусмотрен нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.1.11. Уведомлять Банк России, Управляющую компанию и Фонд о нарушениях и несоответствиях, выявленных при осуществлении контрольных функций не позднее одного рабочего дня, следующего за днем выявления в порядке, предусмотренном Регламентом.

Уведомления, направляемые Специализированным депозитарием в Банк России, Управляющую компанию и Фонд в случае выявления нарушения или несоответствия, должны содержать указание на то, какие именно нарушения или несоответствия были допущены.

2.1.12. Уведомлять Банк России, Управляющую компанию и Фонд об устранении ранее выявленного нарушения или несоответствия, а в случае, если нарушение или несоответствие не было устранено в установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации сроки, - о неустранении ранее выявленного нарушения в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми документами.

2.1.13. При обнаружении фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Управляющей компанией обязанностей по передаче Специализированному депозитарию копий первичных документов в отношении имущества, составляющего пенсионные резервы, Специализированный депозитарий обязан не позднее следующего рабочего дня уведомить об этом Банк России. В случае неоднократного нарушения Управляющей компанией обязанностей, возложенных на нее настоящим Договором, Специализированный депозитарий уведомляет об этом Фонд.

2.1.14. По официальному письменному запросу Управляющей компании представлять ей сведения, необходимые для составления отчетности.

2.1.15. По официальному письменному запросу представлять ревизионной комиссии Фонда документы, необходимые для ее деятельности.

2.1.16. При досрочном расторжении настоящего Договора вследствие расторжения договора доверительного управления между Фондом и Управляющей компанией Специализированный депозитарий обязан по поручению Управляющей компании передать имущество, составляющее пенсионные резервы, в соответствии с распоряжением Фонда другой

управляющей компании либо Фонду в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Регламентом.

2.1.17. При досрочном расторжении настоящего Договора вследствие расторжения договора между Фондом и Специализированным депозитарием Специализированный депозитарий обязан осуществить процедуру передачи своих прав и обязанностей новому специализированному депозитарию в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Регламентом.

2.1.18. Специализированный депозитарий не вправе использовать информацию, ставшую ему известной в связи с исполнением обязанностей по настоящему Договору, для совершения сделок в своих интересах или в интересах третьих лиц, а также передавать указанную информацию третьим лицам.

2.2. Управляющая компания обязана:

2.2.1. При заключении настоящего Договора представить специализированному депозитарию необходимые документы, предусмотренные Регламентом.

2.2.2. Заключить со Специализированным депозитарием депозитарный договор и открыть счет депо в порядке, предусмотренном Условиями.

2.2.3. Передать имущество, составляющее пенсионные резервы, для учета и хранения Специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное.

2.2.4. При совершении сделок с именными ценными бумагами, составляющими пенсионные резервы, обеспечить их регистрацию на имя Специализированного депозитария в качестве номинального держателя этих ценных бумаг.

2.2.4. Передавать Специализированному депозитарию оригиналы или копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего пенсионные резервы, незамедлительно по мере их составления или получения.

2.2.5. Ежемесячно представлять Специализированному депозитарию отчет о состоянии активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, по состоянию на последний рабочий день каждого календарного месяца не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным.

2.2.6. Соблюдать Регламент.

2.2.7. Уведомлять Специализированный депозитарий об отзыве или приостановлении лицензии, изменениях в своих учредительных документах (об изменении наименования, местонахождения, состава и количества учредителей), руководящем составе, составе аффилированных лиц не позднее, чем в трехдневный срок.

2.2.8. Своевременно оплачивать услуги Специализированного депозитария в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

2.2.9. Соблюдать иные требования, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Регламентом и настоящим Договором.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Специализированный депозитарий несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, в том числе за:

- сохранность находящихся у него на хранении и учете ценных бумаг, а также иного имущества, составляющего пенсионные резервы Фонда;
- своевременность и правильность отражения операций с имуществом, составляющим пенсионные резервы Фонда, в своих учетных регистрах.

3.2. Специализированный депозитарий не несет ответственности перед Управляющей компанией в случае невыполнения эмитентом ценных бумаг, составляющих пенсионные резервы Фонда, своих обязательств по этим ценным бумагам.

3.3. Управляющая компания несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору, в том числе за:

- полноту, достоверность и своевременность представления Специализированному депозитарию документов и информации, обязанность предоставления которых возложена на

Управляющую компанию нормативными правовыми актами Российской Федерации, Регламентом и настоящим Договором.

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

4. ОПЛАТА УСЛУГ

4.1. Управляющая компания оплачивает Специализированному депозитарию вознаграждение за проведение депозитарных операций в соответствии действующими тарифами согласно Условиям.

4.2. Управляющая компания возмещает расходы Специализированного депозитария, связанные с проведением депозитарных операций с ценными бумагами Управляющей компании в реестрах и вышестоящих депозитариях, в соответствии с их тарифами.

4.3. Оплата услуг производится ежемесячно путем перечисления средств на счет Специализированного депозитария, указанный в счете, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выставления Специализированным депозитарием соответствующего счета Управляющей компании. Выставление счета производится Специализированным депозитарием не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

4.4. В случае прекращения настоящего Договора по любому основанию вознаграждение, причитающееся Специализированному депозитарию за осуществление депозитарных операций, оплачивается Управляющей компанией в соответствии с условиями настоящего Договора.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего выполнения ею какого-либо ее обязательства по настоящему Договору, если указанное невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение обусловлены исключительно наступлением обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), в том числе пожары, аварии, акты террора, диверсий и саботажа, забастовки, смена политического режима и другие политические осложнения, изменения законодательства и других нормативно-правовых актов, военные действия, массовые беспорядки и другие непредвиденные обстоятельства, неконтролируемые Сторонами.

Перечисленные в настоящем пункте обстоятельства исключают ответственность Сторон, если только причиной их наступления не явились виновные действия Стороны, как умышленные, так и неумышленные, которые выгодны виновной Стороне для наступления какого-либо из перечисленных обстоятельств.

5.2. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона незамедлительно информирует другую Сторону об этих обстоятельствах и об их последствиях и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными форс-мажорными обстоятельствами.

Сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, должна незамедлительно известить другую Сторону о прекращении этих обстоятельств.

5.3. Незвещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, о наступлении форс-мажорных обстоятельств, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. В целях обеспечения учета имущества, составляющего пенсионные резервы, Специализированный депозитарий по согласованию с Управляющей компанией и Фондом вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению и/или учету прав на ценные бумаги, сторонние депозитарии и хранилище.

6.2. Специализированный депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Регламент с обязательным уведомлением Управляющей компании в порядке, предусмотренном Регламентом.

6.3. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, полученной в связи с выполнением условий настоящего Договора.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

7.2. Действие настоящего Договора прекращается:

- в случае аннулирования лицензии Управляющей компании;
- в случае ликвидации Управляющей компании;
- в случае расторжения договора доверительного управления пенсионными резервами между Управляющей компанией и Фондом – с момента, определенного соглашением между Фондом и Управляющей компанией о расторжении договора;
- в случае расторжения договора на оказание услуг Специализированного депозитария между Фондом и Специализированным депозитарием – по истечении тридцати дней со дня уведомления Фондом Специализированного депозитария о расторжении;
- в случае аннулирования лицензии Специализированного депозитария – с момента вступления в силу решения об аннулировании лицензии;
- в случае ликвидации Специализированного депозитария.

7.3. При прекращении действия настоящего Договора в случаях, определенных в абзацах первом, втором и третьем п.7.2. настоящего Договора, прекращаются все операции со счетом депо Управляющей компании до момента получения официального письма от Фонда с указанием даты расторжения договора доверительного управления и номера счета депо для перевода активов, составляющих пенсионные резервы.

7.4. При прекращении действия настоящего Договора в случаях, определенных в абзацах четвертом, пятом и шестом п.7.2. настоящего Договора, прекращаются все операции со счетом депо Управляющей компании, кроме перевода ценных бумаг, составляющих пенсионные резервы, в другой специализированный депозитарий. Контрольные функции исполняются Специализированным депозитарием до момента передачи прав и обязанностей новому специализированному депозитарию.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся в письменном виде за подписью уполномоченных лиц обеих Сторон.

8.2. 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.

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

**СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ АО «ГУТА-БАНК»:**

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ:

Руководитель

должность

_____ / _____ /

подпись

Ф.И.О.

М.П.

Руководитель

должность

_____ / _____ /

подпись

Ф.И.О.

М.П.

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

г. _____ « ____ » _____ 20__ г.

(полное наименование акционерного инвестиционного фонда)
(далее по тексту – Фонд), имеющий лицензию _____
от « ____ » _____ 20__ г. № _____ в лице _____,
действующего на основании _____ с одной стороны,

(полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда)
(далее по тексту – Управляющая компания), имеющая лицензию _____
от « ____ » _____ 20__ г. № _____ на осуществление деятельности
по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами и действующее в качестве доверительного
управляющего инвестиционными резервами Фонда на основании договора доверительного
управления инвестиционными резервами от « ____ » _____ 20__ г. в лице
_____, действующего на основании _____,
с другой стороны, и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГУТА-БАНК»,
имеющий лицензию _____ 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 третьей
стороны (далее по тексту совместно – Стороны) заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Специализированный депозитарий обязуется в интересах акционеров Фонда осуществлять контроль за распоряжением имуществом и ценными бумагами Фонда в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, положениями устава и инвестиционной декларацией Фонда, а также оказывать услуги по хранению и учету имущества Фонда, по хранению ценных бумаг и учету прав на ценные бумаги, принадлежащие Фонду, иные услуги, в том числе консультационные и информационные, в связи с осуществлением деятельности Специализированного депозитария.

1.2. Стороны при взаимодействии в рамках настоящего Договора руководствуются требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, Регламентом осуществления деятельности специализированного депозитария АО «ГУТА-БАНК» (далее – Регламент), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, и Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «ГУТА-БАНК» (далее – Условия) в части, не противоречащей настоящему Договору.

1.3. Передача в соответствии с настоящим Договором Специализированному депозитарию ценных бумаг и иного имущества Фонда, не влечет за собой переход права собственности на указанное имущество к Специализированному депозитарию.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Специализированный депозитарий обязуется:

2.1.1. Осуществлять учет имущества Фонда, а также хранение этого имущества, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное в порядке, предусмотренном Регламентом.

2.1.2. Осуществлять хранение ценных бумаг и учет прав на ценные бумаги, принадлежащие Фонду, если для отдельных видов ценных бумаг нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное, в порядке, предусмотренном Условиями.

2.1.3. Ежедневно осуществлять контроль за соблюдением Управляющей компанией Фонда требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, положений устава и инвестиционной декларации Фонда, в том числе:

- за соответствием состава и структуры активов Фонда указанным требованиям;
- за соблюдением установленного порядка определения стоимости чистых активов Фонда.

2.1.4. Принимать и хранить копии всех первичных документов, а также подлинные экземпляры документов, подтверждающие права Фонда на недвижимое имущество, представляемых в Специализированный депозитарий в соответствии с Регламентом.

2.1.5. Представлять в Банк России необходимую отчетность согласно требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.1.6. Представлять в ревизионную комиссию Фонда документы, необходимые для ее деятельности.

2.1.7. Регистрироваться в качестве номинального держателя ценных бумаг, составляющих инвестиционные резервы Фонда, если иной порядок учета прав на ценные бумаги не установлен в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.1.8. Уведомлять Банк России, Фонд и Управляющую компанию о нарушениях и несоответствиях, выявленных при осуществлении контрольных функций, не позднее трех дней со дня их выявления.

Уведомления, направляемые Специализированным депозитарием в Банк России, Фонд и Управляющую компанию в случае выявления нарушения или несоответствия, должны содержать указание на то, какие именно нарушения или несоответствия были допущены.

2.1.9. Уведомлять Банк России, Фонд и Управляющую компанию об устранении ранее выявленного нарушения или несоответствия, а в случае, если нарушение или несоответствие не было устранено в установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации сроки, - о неустранении ранее выявленного нарушения в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.1.10. При обнаружении фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Управляющей компанией обязанностей по передаче Специализированному депозитарию копий первичных документов в отношении имущества, составляющего инвестиционные резервы Фонда, Специализированный депозитарий обязан не позднее следующего дня уведомить об этом Банк России.

2.1.11. Давать согласие на распоряжение имуществом, составляющим инвестиционные резервы Фонда, а также исполнять поручения о передаче ценных бумаг, составляющих инвестиционные резервы Фонда при условии, что такие распоряжения и передача не противоречат действующим нормативным правовым актам Российской Федерации, положениям устава, инвестиционной декларации и договору между Фондом и Управляющей компанией в порядке, предусмотренном Регламентом.

2.1.12. Специализированный депозитарий не вправе давать Управляющей компании согласие на списание денежных средств в оплату недвижимого имущества и (или) прав на недвижимое имущество до представления Специализированному депозитарию документов, подтверждающих государственную регистрацию прав Фонда на недвижимое имущество.

2.1.13. По требованию Управляющей компании представлять ей сведения, необходимые для составления отчетности, в соответствии с Регламентом.

2.1.14. Осуществлять регистрацию всех документов, поступающих в Специализированный депозитарий в отношении имущества Фонда, регистрацию каждого факта выдачи согласия на распоряжение имуществом Фонда, а также регистрацию каждого изменения в составе имущества, составляющего инвестиционные резервы Фонда.

2.1.15. Каждый рабочий день составлять полный перечень имущества, составляющего инвестиционные резервы Фонда.

2.2. Управляющая компания обязуется:

2.2.1. При заключении настоящего Договора представить Специализированному депозитарию необходимые документы, перечень которых определен в Регламенте.

2.2.2. Соблюдать Регламент.

2.2.3. Заключить со Специализированным депозитарием депозитарный договор и открыть счет депо в соответствии с Условиями.

2.2.4. При совершении сделок с именными ценными бумагами, составляющими инвестиционные резервы Фонда, обеспечивать их регистрацию на имя Специализированного депозитария в качестве номинального держателя этих ценных бумаг, если для отдельных видов ценных бумаг нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное.

2.2.5. Своевременно передавать Специализированному депозитарию оформленные надлежащим образом подлинники и (или) копии первичных документов, а также обеспечивать передачу необходимых документов от третьих лиц немедленно по мере их получения или составления в соответствии с Регламентом.

2.2.6. Предоставлять в соответствии с Регламентом отчетные документы, необходимые для сверки данных по активам, составляющим инвестиционные резервы Фонда.

2.2.7. Распоряжаться имуществом, в том числе ценными бумагами, составляющим инвестиционные резервы Фонда, только с согласия Специализированного депозитария, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.2.8. Письменно уведомлять Специализированный депозитарий об отзыве или приостановлении лицензии, любых изменениях в учредительных документах (об изменении наименования, местонахождения, состава и количества учредителей), руководящем составе, составе аффилированных лиц и иных документах, представляемых в соответствии с Регламентом, не позднее чем в трехдневный срок.

2.3. Фонд обязуется:

2.3.1. При заключении настоящего Договора представить Специализированному депозитарию необходимые документы, перечень которых определен в Регламенте.

2.3.2. Соблюдать Регламент.

2.3.3. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Специализированного депозитария.

2.3.4. Представлять Специализированному депозитарию документы и информацию, обязанность представления которых возложена на Фонд нормативными правовыми актами Российской Федерации, Регламентом и настоящим Договором.

2.3.5. Письменно уведомлять Специализированный депозитарий о приостановлении действия или аннулирования лицензии, любых изменениях в учредительных документах, руководящем составе, составе аффилированных лиц и иных документах, представленных Фондом в соответствии с Регламентом, не позднее чем в трехдневный срок.

2.3.6. Письменно уведомлять Специализированный депозитарий о расторжении договора с Управляющей компанией не позднее, чем за пять рабочих дней до даты расторжения в соответствии с п.7.3. Регламента.

3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

3.1. Фонд оплачивает услуги Специализированного депозитария по осуществлению контрольных функций в размере _____% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда;

3.2. Управляющая компания оплачивает услуги Специализированного депозитария, связанные с обслуживанием счета депо, в соответствии с действующими тарифами на депозитарные операции в порядке, определенном Условиями.

3.3. Управляющая компания возмещает расходы Специализированного депозитария, связанные с проведением операций с ценными бумагами, составляющими инвестиционные резервы Фонда, в реестрах и вышестоящих депозитариях, в соответствии с их тарифами.

3.4. Оплата производится ежемесячно путем перечисления средств на счет Специализированного депозитария, указанный в счете, в течение трех рабочих дней со дня выставления Специализированным депозитарием счета. Выставление счета производится один раз в месяц по всем операциям, совершенным в этом месяце, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с Управляющей компанией перед Фондом за убытки, причиненные Фонду в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения 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, положений устава и инвестиционной декларации Фонда, договора между Управляющей компанией и Фондом.

4.2. Специализированный депозитарий несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, в том числе за:

- сохранность находящихся у него на хранении и учете ценных бумаг, а также иного имущества Фонда;
- своевременность и правильность отражения операций с имуществом Фонда в своих учетных регистрах.

4.3. Специализированный депозитарий не несет ответственности перед Управляющей компанией в случае невыполнения эмитентом ценных бумаг, составляющих инвестиционные резервы Фонда, своих обязательств по этим ценным бумагам.

4.4. Фонд и Управляющая компания несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за неисполнения или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору, в том числе за:

- полноту, достоверность и своевременность представления Специализированному депозитарию документов и информации, обязанность предоставления которых возложена на Фонд и Управляющую компанию нормативными правовыми актами Российской Федерации, Регламентом и настоящим Договором.

4.5. Фонд и Управляющая компания несут ответственность за правильность и своевременность оплаты услуг Специализированного депозитария. При неоплате услуг Специализированного депозитария Фонд уплачивает пени в размере «_____ %» от суммы, подлежащей оплате за каждый день просрочки платежа.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания всеми Сторонами.

5.2. Действие настоящего Договора прекращается:

- в случае прекращения Фонда – с момента его прекращения;
- по инициативе Фонда – по истечении 30 (Тридцати) дней со дня уведомления Специализированного депозитария и Управляющей компании о таком расторжении;
- по инициативе Специализированного депозитария в случае неоднократного и грубого нарушения Фондом или Управляющей компанией условий настоящего Договора – по истечении 30 (Тридцати) дней со дня уведомления Фонда и Управляющей компании о таком прекращении;
- в случае расторжения договора доверительного управления между Фондом и Управляющей компанией;
- в случае аннулирования лицензии Управляющей компании – с момента вступления в силу решения об аннулировании лицензии;
- в случае ликвидации Управляющей компании;
- в случае аннулирования лицензии у Специализированного депозитария - с момента вступления в силу решения об аннулировании лицензии;
- в случае ликвидации Специализированного депозитария - с момента принятия решения о такой ликвидации.

5.3. При прекращении настоящего Договора в случаях, определенных в абзацах втором, третьем, седьмом и восьмом пункта 5.2. настоящего Договора, прекращаются все операции со счетом депо Управляющей компании, кроме перевода ценных бумаг в другой специализированный депозитарий. Действие настоящего Договора в данном случае не прекращается в части положений об обязанности Специализированного депозитария

предпринять меры, связанные со сменой специализированного депозитария и исполнением контрольных функций, до момента передачи прав и обязанностей новому специализированному депозитарию.

5.4. В случаях, определенных в абзацах четвертом и пятом п.5.2. настоящего Договора, действие настоящего Договора не прекращается в части положений об обязанностях Специализированного депозитария и Фонда до момента заключения Фондом договора доверительного управления с новой Управляющей компанией. Все операции со счетом депо Управляющей компании в этих случаях прекращаются до момента получения официального письма от Фонда в соответствии с пунктом 7.3. Регламента.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего выполнения ею какого-либо ее обязательства по настоящему Договору, если указанное невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение обусловлены исключительно наступлением обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), в том числе пожары, аварии, акты террора, диверсий и саботажа, забастовки, смена политического режима и другие политические осложнения, изменения законодательства и других нормативно-правовых актов, военные действия, массовые беспорядки и другие непредвиденные обстоятельства, неконтролируемые Сторонами.

Перечисленные в настоящем пункте обстоятельства исключают ответственность Сторон, если только причиной их наступления не явились виновные действия Стороны, как умышленные, так и неумышленные, которые выгодны виновной Стороне для наступления какого-либо из перечисленных обстоятельств.

6.2. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона незамедлительно информирует другую Сторону об этих обстоятельствах и об их последствиях и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными форс-мажорными обстоятельствами.

Сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, должна незамедлительно известить другую Сторону о прекращении этих обстоятельств.

6.3. Незвещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, о наступлении форс-мажорных обстоятельств, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Специализированный депозитарий вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, составляющие инвестиционные резервы Фонда, другой депозитарий, или стороннее хранилище. В этом случае Специализированный депозитарий отвечает перед Фондом за действия, привлеченного им депозитария как за свои собственные.

7.2. Специализированный депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Регламент с обязательным уведомлением АИФ и Управляющей компании АИФ в порядке, установленном Регламентом.

7.3. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, полученной в связи с выполнением условий настоящего Договора.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся в письменном виде за подписью уполномоченных лиц обеих Сторон.

8.2. 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 законодательством.

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

**СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ АО «ГУТА-БАНК»:**

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ:

ФОНД:

Руководитель
должность

_____/_____
подпись / Ф.И.О.

М.П.

Руководитель Управляющей компании:
должность

_____/_____
подпись / Ф.И.О.

М.П.

Руководитель Фонда:
должность

_____/_____
подпись

Ф.И.О.

М.П.

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ АКЦИОНЕРНОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ

г. _____

« ____ » _____ 20__ г.

_____,
(полное наименование акционерного инвестиционного фонда)

имеющий лицензию _____ от
« ____ » _____ 20__ г. № _____ на осуществление деятельности инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее по тексту
Фонд), в лице _____

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица Управляющей компании, а также ее полное наименование)
являющейся единоличным исполнительным органом и доверительным управляющим
инвестиционными резервами _____

(полное наименование акционерного инвестиционного фонда)
в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от
« ____ » _____ 20__ г. с одной стороны, и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГУТА-БАНК»,
имеющий лицензию _____ от « ____ » _____ 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. Специализированный депозитарий в рамках настоящего Договора обязуется в интересах акционеров Фонда осуществлять контроль за распоряжением имуществом и ценными бумагами Фонда в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, положениями устава и инвестиционной декларацией Фонда, а также оказывать услуги по хранению и учету имущества, составляющего инвестиционные резервы Фонда, по хранению ценных бумаг и учету прав на ценные бумаги, в которые размещены инвестиционные резервы Фонда, иные услуги, в том числе консультационные и информационные, в связи с осуществлением деятельности Специализированного депозитария.

1.2. Стороны при взаимодействии в рамках настоящего Договора руководствуются требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, Регламентом осуществления деятельности специализированного депозитария АО «ГУТА-БАНК» (далее – Регламент), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, и Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «ГУТА-БАНК» (далее – Условия) в части, не противоречащей настоящему Договору.

1.3. Передача в соответствии с настоящим Договором Специализированному депозитарию ценных бумаг и иного имущества Фонда не влечет за собой переход права собственности на указанное имущество к Специализированному депозитарию.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Специализированный депозитарий обязуется:

2.1.5. Осуществлять учет имущества, составляющего инвестиционные резервы Фонда, а также хранение этого имущества, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное, в порядке, предусмотренном Регламентом.

2.1.6. Осуществлять хранение ценных бумаг и учет прав на ценные бумаги, в которые размещены инвестиционные резервы Фонда, если для отдельных видов ценных бумаг нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное, в порядке, предусмотренном Условиями.

2.1.7. Ежедневно осуществлять контроль за соблюдением Управляющей компанией Фонда требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, положений устава и инвестиционной декларации Фонда, в том числе:

- за соответствием состава и структуры активов Фонда указанным требованиям;
- за соблюдением установленного порядка определения стоимости чистых активов Фонда.

2.1.8. Принимать и хранить копии всех первичных документов, а также подлинные экземпляры документов, подтверждающие права Фонда на недвижимое имущество, представляемые Управляющей компанией в Специализированный депозитарий в соответствии с Регламентом.

2.1.5. Представлять в Банк России необходимую отчетность согласно требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.1.6. Представлять в ревизионную комиссию Фонда документы, необходимые для ее деятельности.

2.1.7. Регистрироваться в качестве номинального держателя ценных бумаг, составляющих инвестиционные резервы Фонда, если иной порядок учета прав на ценные бумаги не установлен в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.1.8. Уведомлять Банк России и Управляющую компанию о нарушениях и несоответствиях, выявленных при осуществлении контрольных функций, не позднее трех дней со дня их выявления.

Уведомления, направляемые Специализированным депозитарием в Банк России и Управляющую компанию в случае выявления нарушения или несоответствия, должны содержать указание на то, какие именно нарушения или несоответствия были допущены.

2.1.9. Уведомлять Банк России и Управляющую компанию об устранении ранее выявленного нарушения или несоответствия, а в случае, если нарушение или несоответствие не было устранено в установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации сроки, - о неустранении ранее выявленного нарушения в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.1.10. При обнаружении фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Фондом обязанностей по передаче Специализированному депозитарию копий первичных документов в отношении имущества, составляющего инвестиционные резервы Фонда, Специализированный депозитарий обязан не позднее следующего дня уведомить об этом Банк России.

2.1.11. Давать согласие на распоряжение имуществом, составляющим инвестиционные резервы Фонда, а также исполнять поручения о передаче ценных бумаг, составляющих инвестиционные резервы Фонда, при условии, что такие распоряжения и передача не противоречат действующим нормативным правовым актам Российской Федерации, положениям устава, инвестиционной декларации и договору между Фондом и Управляющей компанией в порядке, предусмотренном Регламентом.

2.1.12. Специализированный депозитарий не вправе давать согласие на списание денежных средств в оплату недвижимого имущества и (или) прав на недвижимое имущество до представления Специализированному депозитарию документов, подтверждающих государственную регистрацию прав Фонда на недвижимое имущество.

2.1.13. По требованию Управляющей компании представлять ей сведения, необходимые для составления отчетности, в соответствии с Регламентом.

2.1.14. Осуществлять регистрацию всех документов, поступающих в Специализированный депозитарий в отношении имущества, составляющего инвестиционные резервы Фонда, регистрацию каждого факта выдачи согласия на распоряжение имуществом, составляющим инвестиционные резервы Фонда, а также регистрацию каждого изменения в составе имущества, составляющего инвестиционные резервы Фонда.

2.2. Фонд обязан:

2.2.1. При заключении настоящего Договора представить Специализированному депозитарию необходимые документы, перечень которых определен в Регламенте.

2.2.2. Соблюдать Регламент.

2.2.3. Заключить со Специализированным депозитарием депозитарный договор и открыть счет депо в соответствии с Условиями.

2.2.4. При совершении сделок с именными ценными бумагами, составляющими инвестиционные резервы Фонда, обеспечивать их регистрацию на имя Специализированного депозитария в качестве номинального держателя этих ценных бумаг, если для отдельных видов ценных бумаг нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное.

2.2.5. Своевременно передавать Специализированному депозитарию оформленные надлежащим образом подлинники и (или) копии первичных документов, а также обеспечивать передачу необходимых документов от третьих лиц немедленно по мере их получения или составления в соответствии с Регламентом.

2.2.6. Предоставлять в соответствии с Регламентом отчетные документы, необходимые для сверки данных по активам, составляющим инвестиционные резервы Фонда.

2.2.7. Распоряжаться имуществом, в том числе ценными бумагами, составляющим инвестиционные резервы Фонда, только с согласия Специализированного депозитария, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.2.8. Письменно уведомлять Специализированный депозитарий об отзыве или приостановлении лицензии Управляющей компании и (или) Фонда, любых изменениях в учредительных документах (об изменении наименования, местонахождения, состава и количества учредителей), руководящем составе, составе аффилированных лиц и иных документах, представляемых в соответствии с Регламентом, не позднее чем в трехдневный срок.

2.2.9. Письменно уведомлять Специализированный депозитарий о расторжении договора о передаче Управляющей компании функций единоличного исполнительного органа не менее чем за 10 (Десять) дней до такого расторжения.

3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

3.1. Управляющая компания производит оплату Специализированному депозитарию за осуществление контрольных функций в размере _____% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

3.2. Управляющая компания оплачивает услуги Специализированного депозитария, связанные с обслуживанием счета депо, в соответствии с действующими тарифами на депозитарные операции в порядке, определенном Условиями.

3.3. Управляющая компания возмещает расходы Специализированного депозитария, связанные с проведением операций с ценными бумагами, составляющими инвестиционные резервы Фонда, в реестрах и вышестоящих депозитариях, в соответствии с их тарифами.

3.4. Оплата производится ежемесячно путем перечисления средств на счет Специализированного депозитария, указанный в счете, в течение трех рабочих дней со дня выставления Специализированным депозитарием счета. Выставление счета производится один раз в месяц по всем операциям, совершенным в этом месяце, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с Управляющей компанией перед Фондом за убытки, причиненные Фонду в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения 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, положений устава и инвестиционной декларации Фонда, договора между Управляющей компанией и Фондом.

4.2. Специализированный депозитарий несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, в том числе за:

- сохранность находящихся у него на хранении и учете ценных бумаг, а также иного имущества Фонда;
- своевременность и правильность отражения операций с имуществом Фонда в своих

учетных регистрах.

4.3. Специализированный депозитарий не несет ответственности перед Управляющей компанией в случае невыполнения эмитентом ценных бумаг, составляющих инвестиционные резервы Фонда, своих обязательств по этим ценным бумагам.

4.4. Управляющая компания несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за неисполнения или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору, в том числе за:

- полноту, достоверность и своевременность представления Специализированному депозитарию документов и информации, обязанность предоставления которых возложена на Управляющую компанию нормативными правовыми актами Российской Федерации, Регламентом и настоящим Договором.

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

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

5.2. Действие настоящего Договора прекращается:

- в случае прекращения Фонда – с момента его прекращения;
- по инициативе Управляющей компании – по истечении 30 (Тридцати) дней со дня уведомления Специализированного депозитария и Управляющей компании о таком расторжении;
- по инициативе Специализированного депозитария в случае неоднократного и грубого нарушения Управляющей компанией условий настоящего Договора – по истечении 30 (Тридцати) дней со дня уведомления Фонда и Управляющей компании о таком прекращении;
- в случае расторжения договора о передаче Управляющей компании функций единоличного исполнительного органа между Фондом и Управляющей компанией;
- в случае аннулирования лицензии Управляющей компании;
- в случае аннулирования лицензии у Специализированного депозитария - с момента вступления в силу решения об аннулировании лицензии;
- в случае ликвидации Специализированного депозитария - с момента принятия решения о такой ликвидации.

5.3. В случаях, определенных в абзацах втором, третьем, шестом и седьмом пункта 5.2 настоящего Договора, действие настоящего Договора не прекращается в части положений об обязанности Специализированного депозитария предпринять меры, связанные со сменой специализированного депозитария и исполнением контрольных функций, до момента, пока новый специализированный депозитарий не приступит к выполнению своих обязанностей. Операции со счетом депо в этих случаях не проводятся, кроме операций по переводу ценных бумаг на счет депо в новый специализированный депозитарий.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего выполнения ею какого-либо ее обязательства по настоящему Договору, если указанное невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение обусловлены исключительно наступлением обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), в том числе пожары, аварии, акты террора, диверсий и саботажа, забастовки, смена политического режима и другие политические осложнения, изменения законодательства и других нормативно-правовых актов, военные действия, массовые беспорядки и другие непредвиденные обстоятельства, неконтролируемые Сторонами.

Перечисленные в настоящем пункте обстоятельства исключают ответственность Сторон, если только причиной их наступления не явились виновные действия Стороны, как умышленные, так и неумышленные, которые выгодны виновной Стороне для наступления какого-либо из перечисленных обстоятельств.

6.2. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона незамедлительно

информирует другую Сторону об этих обстоятельствах и об их последствиях и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными форс-мажорными обстоятельствами.

Сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, должна незамедлительно известить другую Сторону о прекращении этих обстоятельств.

6.3. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, о наступлении форс-мажорных обстоятельств, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Специализированный депозитарий вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие инвестиционные резервы Фонда, другой депозитарий, или стороннее хранилище. В этом случае Специализированный депозитарий отвечает перед Фондом за действия, привлеченного им депозитария как за свои собственные.

7.2. Специализированный депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Регламент с обязательным уведомлением Управляющей компании АИФ в порядке, установленном Регламентом.

7.3. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, полученной в связи с выполнением условий настоящего Договора.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся в письменном виде за подписью уполномоченных лиц обеих Сторон.

8.2. 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.

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

**СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ АО «ГУТА-БАНК»:**

ФОНД:

Руководитель

должность

_____/_____
подпись / Ф.И.О.

М.П.

Руководитель

должность

_____/_____
подпись / Ф.И.О.

М.П.

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Г. _____ «__» _____ 20__ г.

_____,
(полное наименование управляющей компании)
имеющее лицензию _____ на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «__» _____ 20__ г. № _____ (далее по тексту – Управляющая компания), в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГУТА-БАНК», имеющее лицензию _____ 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. С даты завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда _____
(полное наименование паевого инвестиционного фонда)
(далее именуется - Фонд) настоящий Договор считается заключенным с Управляющей компанией как с доверительным управляющим Фондом.

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

- услуги по хранению и учету прав на ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев при формировании Фонда, если для отдельных видов ценных бумаг нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное;
- услуги по учету имущества, составляющего Фонд, а также хранению указанного имущества, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное;
- услуги по хранению и учету прав на ценные бумаги, составляющие Фонд, если для отдельных видов ценных бумаг нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное.

1.3. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением Управляющей компанией требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов, а также условий доверительного управления Фондом, инвестиционной декларации и Правил доверительного управления Фондом (далее – Правила Фонда).

1.4. При осуществлении своей деятельности Специализированный депозитарий действует исключительно в интересах:

- лиц, передавших имущество в оплату инвестиционных паев Фонда – в период формирования Фонда;
- владельцев паев Фонда - с даты завершения формирования Фонда.

1.5. В соответствии с настоящим Договором Специализированный депозитарий открывает Управляющей компании:

- на период формирования Фонда или на время выдачи паев закрытого паевого инвестиционного фонда (далее – ЗПИФ) после завершения (окончания) его формирования – отдельный транзитный счет депо, предназначенный для обособленного учета на нем ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев Фонда при его формировании, если возможность передачи такого имущества установлена нормативными правовыми актами ФСФР России и нормативными актами Банка России, или при выдаче инвестиционных паев ЗПИФ после завершения его формирования, если Правилами указанного Фонда предусматривается возможность оплаты паев неденежными средствами (далее – Транзитный счет депо);

- счет депо доверительного управляющего для оказания Управляющей компании услуг по учету и удостоверению прав на ценные бумаги, составляющие Фонд, по учету и удостоверению перехода прав на эти ценные бумаги (далее – счет депо Фонда).

1.6. Передача в соответствии с настоящим Договором Специализированному депозитарию ценных бумаг в оплату инвестиционных паев Фонда/составляющих Фонд, не влечет за собой переход права собственности на переданные Специализированному депозитарию ценные бумаги к Специализированному депозитарию и/или к Управляющей компании. На ценные бумаги, переданные Специализированному депозитарию, не может быть обращено взыскание по обязательствам Специализированного депозитария и/или Управляющей компании.

1.7. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Условия осуществления депозитарной деятельности АО «ГУТА-БАНК» (далее - Условия), а также Регламент осуществления деятельности специализированного депозитария АО «ГУТА-БАНК» (далее – Регламент). При своем взаимодействии в рамках исполнения настоящего Договора Стороны руководствуются в первую очередь Регламентом и Условиями.

1.8 Регламент, а также все изменения к нему утверждаются уполномоченным органом специализированного депозитария АО «ГУТА-БАНК».

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

1.10. Специализированный депозитарий уведомляет Управляющую компанию 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. В порядке, установленном Условиями, открыть Транзитный счет депо на имя Управляющей компании без указания на то, что управляющая компания является доверительным управляющим, если необходимость открытия такого счета установлена нормативными правовыми актами ФСФР России, нормативными актами Банка России и Правилами Фонда.

2.1.2. Всем лицам, передавшим ценные бумаги в оплату паев Фонда, открыть на основании поручений Управляющей компании субсчета Транзитного счета депо с момента предоставления Управляющей компанией документов в порядке, установленном Условиями.

2.1.3. Принимать и хранить имущество (в том числе документарные ценные бумаги), составляющее Фонд, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное, а также копии всех первичных документов, в соответствии с которыми осуществляются приобретение и передача имущества, составляющего Фонд, подлинники экземпляров документов, подтверждающих права на недвижимое имущество, составляющее Фонд, а также иных первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд (далее именуются - первичные документы в отношении имущества, составляющего Фонд).

2.1.4. Открыть Счет депо Фонда с момента предоставления Управляющей компанией документов, предусмотренных Регламентом и Условиями.

2.1.5. Осуществлять хранение и учет прав на ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев Фонда/составляющие Фонд, обособленно от учета прав на ценные бумаги, принадлежащие Специализированному депозитарию или иным лицам, с которыми Специализированным депозитарием заключены договоры, в том числе от ценных бумаг, переданных в оплату паев других паевых инвестиционных фондов.

2.1.6. Учитывать права на ценные бумаги:

- переданные в оплату паев Фонда, путем внесения соответствующих записей по Транзитному счету депо;

- составляющие Фонд, путем внесения соответствующих записей по Счету депо Фонда.

2.1.7. Зачислять на Транзитный счет депо ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев Фонда, исключительно на основании распоряжений Управляющей компании в порядке и сроки, установленные настоящим Договором, Условиями и Регламентом. С момента зачисления ценных бумаг на Транзитный счет депо не проводить операции по списанию и обременению ценных бумаг, учитываемых на Транзитном счете депо, за исключением случаев, определенных действующим законодательством Российской Федерации и Условиями.

2.1.8. Производить операции с ценными бумагами, составляющими Фонд, права на которые учитываются на Счете депо Фонда, исключительно на основании поручений/распоряжений Управляющей компании в порядке и в сроки, предусмотренные Регламентом и Условиями. В случае перехода или ограничения прав на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок, операции с ценными бумагами, права на которые учитываются на Счете депо Фонда, производятся на основании документов, являющихся основанием перехода прав на ценные бумаги в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.

2.1.9. Специализированный депозитарий обязуется не принимать к исполнению поручения/распоряжения Управляющей компании о передаче ценных бумаг и/или денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев Фонда/составляющих Фонд, в случаях, если такие поручения/распоряжения нарушают положения, предусмотренные Федеральным законом Российской Федерации от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон № 156-ФЗ), нормативными правовыми актами ФСФР России, нормативными актами Банка России или Правилами Фонда, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором, Регламентом и/или Условиями.

2.1.10. Регистрироваться в качестве номинального держателя ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев Фонда/составляющих Фонд, в реестрах владельцев соответствующих ценных бумаг или в других депозитариях, если иной порядок учета прав на ценные бумаги не предусмотрен в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе:

При этом Депозитарий в качестве счета, на который должны быть перечислены доходы и иные выплаты по ценным бумагам, указывает отдельный клиентский расчетный счет, открытый Депозитарию в кредитной организации;

- получать на отдельный клиентский счет, открытый Депозитарию доходы по ценным бумагам, права на которые учитываются на Транзитном счете депо /Счете депо Фонда;
- до завершения (окончания) срока формирования Фонда перечислять на транзитный денежный счет Управляющей компании дивиденды, проценты и иные выплаты по ценным бумагам, переданным в оплату инвестиционных паев Фонда, за исключением случаев, когда ценные бумаги, переданные в оплату паев Фонда, были возвращены лицу, передавшему их в оплату инвестиционных паев;
- после завершения формирования Фонда - зачислять на Счет Фонда дивиденды, проценты и иные платежи по ценным бумагам, составляющим Фонд;
- совершать все необходимые действия, направленные на обеспечение возможности осуществления прав на ценные бумаги, которые учитываются на Транзитном счете депо, прав, закрепленных указанными ценными бумагами;
- совершать все необходимые действия, направленные на обеспечение возможности осуществления прав на ценные бумаги, составляющие Фонд, а также прав, предоставляемых такими ценными бумагами;
- передавать Управляющей компании информацию и документы, полученные от эмитента, его уполномоченного представителя, держателя реестра владельцев именных ценных бумаг или уполномоченного депозитария и предназначенные для передачи Управляющей компании в соответствии с Регламентом;
- по поручению Управляющей компании передавать эмитенту, его уполномоченному представителю, держателю реестра соответствующих ценных бумаг или уполномоченному депозитарию информацию и документы, переданные Специализированному депозитарию Управляющей компанией.

2.1.11. Осуществлять контроль за соблюдением Управляющей компанией требований нормативных правовых актов Российской Федерации, а также Правил Фонда, в том числе:

- за соблюдением порядка формирования Фонда и правил выдачи паев в период формирования Фонда, в том числе: контроль за составом имущества, переданного для включения в Фонд; контроль за порядком включения имущества в состав Фонда после завершения его формирования; контроль за распоряжением денежными средствами (ценными бумагами) Фонда, находящимися на транзитном счете (транзитном счете депо), а также иным имуществом, переданным в оплату инвестиционных паев;

- за соответствием количества выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда количеству инвестиционных паев, предусмотренному Правилами Фонда;

- за соблюдением правил выдачи и обмена паев после окончания формирования Фонда;
- за соответствием состава и структуры активов Фонда установленным требованиям;
- за соблюдением установленного порядка определения стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая Фонда;

- за правильностью определения количества выдаваемых инвестиционных паев, суммы денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, а также суммы денежных средств и стоимости иного имущества, передаваемых в состав другого паевого инвестиционного фонда при обмене инвестиционных паев;

- за соответствием суммы подлежащей выплате денежной компенсации количеству инвестиционных паев, списанных с лицевого счета зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев, при погашении инвестиционных паев;

- за правильностью определения количества подлежащих зачислению инвестиционных паев Фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;

- за соблюдением установленных размеров, порядка и сроков начисления вознаграждений Управляющей компании, Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитору и оценщику (если оценщик предусмотрен Правилами Фонда), а также сумм для возмещения расходов, связанных с доверительным управлением Фондом;

- за соблюдением установленных порядка и сроков прекращения Фонда, за исключением случаев, когда прекращение Фонда осуществляется в связи с тем, что приостановлено действие лицензии или аннулирована лицензия у Специализированного депозитария и в течение трех месяцев со дня приостановления действия лицензии или аннулирования лицензии его права и обязанности не переданы другому специализированному депозитарию.

2.1.12. Осуществлять в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Регламентом контроль за распоряжением имуществом, переданным в оплату инвестиционных паев/составляющим Фонд, а именно:

- давать согласие на включение имущества, переданного в оплату паев Фонда, в состав имущества Фонда, если такое согласие не противоречит Федеральному закону № 156-ФЗ, нормативным правовым актам ФСФР России, нормативным актам Банка России и Правилам Фонда;

- давать согласие на распоряжение имуществом, составляющим Фонд, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 156-ФЗ, нормативными правовыми актами ФСФР России, нормативными актами Банка России и Правилами Фонда;

- давать согласие на распоряжение денежными средствами/ценными бумагами, переданными в оплату инвестиционных паев Фонда и находящихся на транзитном счете/транзитном счете депо, если такое распоряжение не противоречит Федеральному закону № 156-ФЗ, нормативным правовым актам ФСФР России, нормативным актам Банка России и Правилам Фонда.

2.1.13. Предоставлять Управляющей компании:

- документы, подтверждающие права на ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев Фонда/составляющие Фонд;

- отчеты об исполнении операции по Транзитному счету депо/Счету депо Фонда и выписки о состоянии Транзитного счета депо/Счета депо Фонда. Отчет об исполнении депозитарной операции по Транзитному счету депо/Счету депо Фонда (отчет о подтвержденной сделке) представляет собой письменный документ, подписанный надлежащим образом, уполномоченным лицом Депозитария и содержащий информацию о проведенной по инициативе Управляющей компании операции по Транзитному счету депо/Счету депо Фонда. Отчет об исполнении депозитарной операции направляется Управляющей компании не позднее

следующего рабочего дня после исполнения операции. Выписка по Транзитному счету депо/Счету депо Фонда представляет собой документ, подписанный надлежащим образом, уполномоченным представителем Депозитария и содержащий сведения об операциях по Транзитному счету депо/Счету депо Фонда на указанный в ней день в разрезе каждого инструмента (выпуска ценных бумаг);

- данные учета имущества, составляющего Фонд, установленные требованиями законодательства Российской Федерации, Регламентом и Условиями;

2.1.14. Предоставлять аудитору Фонда данные учета имущества, составляющего Фонд, иные имеющиеся у Специализированного депозитария сведения и находящиеся на хранении копии первичных документов, необходимые для проведения аудиторских проверок учета и отчетности, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд.

2.1.15. Осуществлять хранение и учет всех документов, связанных с осуществлением контроля за деятельностью Управляющей компании в порядке, установленном действующими нормативными правовыми актами.

В случае передачи прав и обязанностей специализированного депозитария другому юридическому лицу, а также в случае прекращения настоящего Договора, Специализированный депозитарий передает имущество, составляющее Фонд, а также документы (в т.ч. копии первичных документов) и сведения (информацию) в соответствии с перечнем, установленным Банком России в день вступления в силу соответствующих изменений и дополнений в Правила Фонда.

2.1.16. Осуществить прекращение Фонда в случае приостановления или аннулирования лицензии Управляющей компании, если в течение трех месяцев с этого момента права и обязанности Управляющей компании не были переданы другой управляющей компании. Прекращение Фонда осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 156-ФЗ.

2.1.17. В случае приостановления действия или аннулирования лицензии Управляющей компании Специализированный депозитарий не вправе исполнять предусмотренные настоящим Договором обязанности перед Управляющей компанией, если в результате этого будут нарушены положения нормативных правовых актов Российской Федерации о последствиях такого приостановления или аннулирования.

2.1.18. Провести конкурс для определения другой управляющей компании паевого инвестиционного фонда в случае аннулирования лицензии Управляющей компании.

2.1.19. Уведомлять Банк России и Управляющую компанию о нарушениях (несоответствиях), выявленных при осуществлении контроля за Управляющей компанией, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами ФСФР России и нормативными актами Банка России.

2.1.20. Уведомлять Банк России и Управляющую компанию об устранении/ неустранении Управляющей компанией выявленных нарушений (несоответствий) в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами ФСФР России и нормативными актами Банка России.

2.1.21. Представлять в Банк России отчетность (уведомления) в случаях, в порядке и сроки, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами ФСФР России и нормативными актами Банка России.

2.1.22. Соблюдать иные требования, предусмотренные Федеральным законом № 156-ФЗ, нормативными правовыми актами ФСФР России и нормативными актами Банка России.

2.2. Специализированный депозитарий имеет право:

2.2.1. Не принимать к исполнению от Управляющей компании распоряжения по Транзитному счету депо/Счету депо Фонда в следующих случаях:

- противоречия распоряжения действующим нормативным правовым актам Российской Федерации;
- противоречия распоряжения условиям обращения соответствующих ценных бумаг;
- отсутствия на Транзитном счете депо (субсчете Транзитного счета депо)/Счете депо Фонда количества ценных бумаг, необходимого для исполнения поручения;
- подписания распоряжения лицом, не являющимся распорядителем Транзитного счета депо/Счета депо Фонда;
- оформления распоряжения не в соответствии с Регламентом и Условиями.

2.2.2. Осуществлять контроль за распоряжением Транзитным счетом депо/Счетом депо Фонда.

2.3. Специализированный депозитарий не вправе:

2.3.1. Пользоваться и распоряжаться имуществом, переданным в оплату инвестиционных паев Фонда/составляющим Фонд.

2.3.2. Давать Управляющей компании согласие на распоряжение имуществом, переданным в оплату инвестиционных паев Фонда/ составляющим Фонд, а также исполнять поручения Управляющей компании в отношении ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев Фонда, и по передаче ценных бумаг, составляющих Фонд, в случаях, если такие распоряжения и передача противоречат Федеральному закону № 156-ФЗ, иным нормативным правовым актам Российской Федерации, нормативным правовым актам ФСФР России и нормативным актам Банка России, в том числе в случае приостановления действия или аннулирования лицензии Управляющей компании, и Правилам, за исключением случаев распоряжения ценными бумагами в целях исполнения сделок, совершенных на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

2.3.3. Давать Управляющей компании согласие на списание денежных средств в оплату недвижимого имущества и (или) прав на недвижимое имущество до представления Специализированному депозитарию документов, подтверждающих государственную регистрацию прав Управляющей компании на недвижимое имущество (только для фондов соответствующей категории).

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

3.1. Управляющая компания обязана:

3.1.1. Соблюдать Регламент и Условия.

3.1.2. Представить Специализированному депозитарию для открытия Транзитного счета депо (субсчета Транзитного счета депо)/Счета депо Фонда документы, предусмотренные Регламентом и Условиями.

3.1.3. Своевременно извещать Специализированный депозитарий обо всех изменениях своих реквизитов, в т.ч. реквизитов банковского счета, адресах и телефонах Управляющей компании, о замене распорядителей счета депо, об изменении информации о владельцах ценных бумаг, учитываемых на Транзитном счете депо. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации Специализированный депозитарий не несет ответственности за несвоевременное получение Управляющей компанией отчетов о проведении операции по Транзитному счету депо/Счету депо Фонда, выписок о состоянии Транзитного счета депо/ Счета депо Фонда 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 Транзитном счете депо/Счете депо Фонда.

3.1.4. Представлять Специализированному депозитарию документы, необходимые для осуществления операций по Транзитному счету депо/Счету депо Фонда, предусмотренные действующими нормативными правовыми актами, настоящим Договором, Регламентом и Условиями.

3.1.5. Передавать имущество, составляющее Фонд, для учета и/или хранения Специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное.

3.1.6. При совершении сделок с именными ценными бумагами, переданными в оплату инвестиционных паев Фонда/составляющими Фонд, обеспечивать их регистрацию на имя Специализированного депозитария в качестве номинального держателя этих ценных бумаг, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации или правилами обращения данного выпуска ценных бумаг.

3.1.7. Передавать Специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев Фонда/составляющего Фонд, а также подлинники экземпляров документов, подтверждающих права на недвижимое имущество, составляющее Фонд в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Условиями и Регламентом.

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, составляющие Фонд.

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

3.1.9. Предоставлять Специализированному депозитарию:

- отчетность о стоимости чистых активов фонда, расчетной стоимости инвестиционного пая, количестве выдаваемых инвестиционных паев и размерах денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев в целях их проверки;
- данные бухгалтерского учета для сверки данных об активах Фонда;
- иную отчетность, предусмотренную Регламентом.

3.1.10. Немедленно сообщать Специализированному депозитарию о приостановлении выдачи или одновременном приостановлении выдачи, обмена и погашения инвестиционных паев Фонда, а также Управляющая компания обязана привлечь другой специализированный депозитарий в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 156-ФЗ.

3.1.11. Распоряжаться имуществом, составляющим Фонд, только с согласия Специализированного депозитария, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 156-ФЗ.

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

3.2. Управляющая компания 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 Транзитном счете депо/Счете депо Фонда.

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.

3.3. Управляющая компания не вправе:

3.3.1. Распоряжаться имуществом, переданным в оплату инвестиционных паев Фонда и учитываемом на Транзитном счете депо/транзитном счете, без согласия Специализированного депозитария, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 156-ФЗ.

3.3.2. Распоряжаться имуществом, составляющим Фонд, без согласия Специализированного депозитария, за исключением распоряжения ценными бумагами в целях исполнения сделок, совершенных через организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

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

4.2. Управляющая компания 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 возмещает расходы Специализированного депозитария, связанные с проведением операций с ценными бумагами, составляющими Фонд, в реестрах и вышестоящих депозитариях, в соответствии с их тарифами.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с Управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев Фонда за убытки, причиненные им в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Специализированным депозитарием

обязанностей по учету и хранению имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, а также по осуществлению контроля за распоряжением имуществом, составляющим Фонд.

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

5.3. Управляющая компания 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 ФСФР России, нормативными актами Банка России и настоящим Договором.

5.4. Специализированный депозитарий несет ответственность за сохранность находящихся у него на хранении ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев Фонда, ценных бумаг и иного имущества, составляющего Фонд, а также за своевременность внесения, сохранность и правильность записей по учету денежных средств и прав на ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев Фонда/составляющие Фонд. Специализированный депозитарий также несет ответственность за сохранность переданных ему первичных документов.

При этом ответственность специализированного депозитария не наступает, если ущерб причинен в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, понимаемых в соответствии с разделом 7 настоящего Договора и/или виновных действий Управляющей компании.

5.5. Специализированный депозитарий не несет ответственности за:

- действия эмитента или держателя реестра владельцев именных ценных бумаг в отношении ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев Фонда/составляющих Фонд.
- несвоевременное получение Управляющей компанией извещений в случае отсутствия у Специализированного депозитария информации об изменениях в почтовых реквизитах Управляющей компании или отсутствия Управляющей компании по указанному адресу;
- ненадлежащий расчет стоимости чистых активов Фонда и стоимости инвестиционного пая, в случае не предоставления Управляющей компанией исчерпывающей информации (подлинников и (или) копий документов) о сделках с имуществом, составляющим Фонд.

5.6. Управляющая компания несет ответственность за правильность и своевременность оплаты услуг Специализированного депозитария. При неоплате услуг Специализированного депозитария Фонд уплачивает пени в размере «0,1%» 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 ФОНДА

6.1. Специализированный депозитарий в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Правилами Фонда и настоящим Договором имеет право привлечь другой депозитарий (далее по тексту – «Депозитарий») для хранения и/или учета прав на ценные бумаги, переданные в оплату паев Фонда/составляющие имущество Фонда. 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. 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 действие с момента его подписания Сторонами и имеет силу в течение срока действия договора доверительного управления Фондом, указанного в Правилах Фонда до « » 20 г.

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 регистрации Правил Фонда.

8.3. С даты подписания настоящего Договора до даты завершения (окончания) формирования Фонда права и обязанности Сторон действуют в части, связанной с формированием Фонда.

С даты завершения (окончания) формирования Фонда настоящий Договор действует в полном объеме. С даты завершения (окончания) формирования Фонда настоящий Договор считается заключенным с Управляющей компанией как с доверительным управляющим Фондом.

В случае если Фонд по истечении срока его формирования не сформирован, права и обязанности Сторон действуют в части, связанной с обеспечением возврата Управляющей компанией имущества, переданного в оплату инвестиционных паев.

8.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:

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

8.4.2 в случае прекращения Фонда - с момента его прекращения;

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

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

8.4.5 по истечении срока настоящего Договора;

8.4.6 в случае отказа одной Стороны от исполнения настоящего Договора – по истечении 3 (трех) месяцев с даты получения другой Стороной уведомления о таком отказе;

8.4.7 в случае если Фонд не был сформирован – с даты окончания срока формирования Фонда, определенной Правилами Фонда.

8.5. В случае, определенном в подпункте 8.4.3. пункта 8.4. настоящего Договора, действие настоящего Договора не прекращается в части положений об обязанности Специализированного депозитария предпринять меры, связанные со сменой специализированного депозитария Фонда, до момента пока новый специализированный депозитарий не приступит к выполнению своих обязанностей.

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

8.7. 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.

8.8. Прекращение настоящего Договора не означает прекращения всех обязательств сторон, возникших до прекращения настоящего Договора, в том числе обязательств Управляющей компании 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 транзитного счета / Счета Фонда и Транзитного счета депо/Счета депо Фонда, 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 не предоставлять кому-либо, кроме случаев и в объемах, определенных федеральными законами и нормативными правовыми актами, какую-либо информацию о Транзитном счете депо/Счете депо Фонда и об операциях по этому счету.

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

9.3. 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 и Специализированного депозитария в обслуживании Фонда), разглашение которых может опорочить деловую репутацию стороны и/или привести к возникновению убытков, не связанных с исполнением Сторонами настоящего Договора.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

10.3. 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.

10.4. Порядок и форма предоставления информации о заключении сделок с имуществом, составляющим Фонд, и отчетов об исполнении этих сделок, а также процедуры по

осуществлению контроля за распоряжением имуществом, составляющим Фонд, за определением стоимости чистых активов Фонда, расчетной стоимости инвестиционного пая, количества выдаваемых инвестиционных паев, размеров денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, за соблюдением Управляющей компанией Федерального закона № 156-ФЗ, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов ФСФР России, нормативных актов Банка России и Правил Фонда, содержатся в Регламенте, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Порядок документооборота Сторон, в том числе формы применяемых Сторонами документов, порядок и сроки согласования Специализированным депозитарием документов Управляющей компании в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, порядок и сроки выдачи Специализированным депозитарием согласия (отказа в выдаче согласия) на распоряжение имуществом Фонда, имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев Фонда содержатся в Регламенте, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

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

10.6. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, два - Управляющей компании, один - Специализированному депозитарию.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

**СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ АО «ГУТА-БАНК»:**

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ:

Руководитель

должность

_____/_____/_____
подпись Ф.И.О.

М.П.

Руководитель

должность

_____/_____/_____
подпись Ф.И.О.

М.П.

Отчет (журнал) о входящих документах

Дата: _____

Способ доставки	Дата фактического поступления документа и внесения информации о документе в систему учета	Время поступления документа	Вх. номер документа	Наименование документа	Исх.№ документа	Дата отправления документа (при наличии)	Наименование лица, направившего или вручившего документ	Примечание	Ф.И.О. л зарегистриро докуме

Уполномоченное лицо
Специализированного депозитария _____ / _____ /
м.п.

« ____ » _____ 20__ г.

**Отчет (журнал)
о выдаваемых согласиях на распоряжение имуществом Фонда**

Наименование Фонда:

Наименование Управляющей компании:

Дата: _____

Номер платежного документа (либо ссылка на шаблон запроса на распоряжение имуществом ПИФ)	Дата и время выдачи согласия на распоряжение имуществом/совершение сделки (либо дата и время подписания распоряжения о движении денежных средств)	Дата поступления запроса на выдачу согласия на распоряжение имуществом/совершение сделки (либо дата поступления распоряжения о движении денежных средств) и внесения сведений о поступившем запросе в систему учета	Характер (способ) распоряжения имуществом клиента	Описание имущества (предмет сделки, либо сумма денежных средств)	Стороны сделки (либо полное фирменное наименование кредитной организации)	Срок исполнения обязанностей сторон по сделке	Основание выдачи согласия на распоряжение имуществом (опишите дату, номер), либо существенные условия сделки.)
---	---	---	---	--	---	---	--

**Уполномоченное лицо
Специализированного депозитария**

_____ / _____ /
м.п.

« ____ » _____ 20 ____ г.

Отчет (журнал) об операциях с имуществом Фонда

Период:

Инвестор:

Договор:

Дата и время составления:

№ п/п	Операция	Дата и время операции	Документ по журналу		Вид Изменения	Документ-основание. Номер и дата входящего документа. Дата и время выдачи согласия	Описание имущества	Кол-во, Шт.	Стоимость, руб.	Изменение нарастающим итогом, руб.	Контрагент
			документ	№ и дата документа							

**Уполномоченное лицо
Специализированного депозитария**

_____ / _____ /

м.п.

«__» _____ 20__ г.

Журнал регистрации исходящих документов

Дата: _____

Дата формирования и отправления документа	Исх. № документа	Наименование документа	Наименование получателя документа	Примечание	Ф.И.О. лица, выдавшего документ

**Уполномоченное лицо
Специализированного депозитария**
м.п.

_____ / _____ /

«__» _____ 20__ г.

Отчет (журнал) о выявленных нарушениях (несоответствиях)

Наименование Фонда:

Наименование Управляющей компании:

Дата: _____

Дата выявления нарушения (несоответствия)	Дата совершения нарушения	Нарушение (несоответствие)	Исходящий номер и дата уведомления о выявлении и дата его направления в Банк России	Срок (дата) устранения нарушения (несоответствия)	Номер и дата предписания Банка России об устранении нарушения (несоответствия)	Дата устранения нарушения (несоответствия)	Меры по устранению нарушения (несоответствия)	Исходящий номер и дата уведомления об устранении нарушения (несоответствия) и дата его направления в Банк России	Исходящий номер и дата уведомления о неустранении нарушения (несоответствия) и дата его направления в Банк России

**Уполномоченное лицо
Специализированного депозитария**

_____ / _____ /
м.п.

«__» _____ 20__ г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГУТА-БАНК»
Подразделение: Специализированный депозитарий

ОГРН 1026900005307

ИНН 6905011218

Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных
фондов

№ 22-000-1-00107 от «06» июня 2012 г.

Исх. № _____
от «___» _____ 20__ г.

Уведомление о выявленном нарушении (несоответствии)

(полное фирменное наименование Фонда с указанием на то, что акции (инвестиционные
паи) инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов (для акционерных и
паевых инвестиционных фондов))*

*(полное фирменное наименование клиента и номер и дата выдачи лицензии, основной
государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика)*

(дата регистрации и регистрационный номер правил доверительного управления)

Дата выявления нарушения (несоответствия): «___» _____ 20__ г.

Дата возникновения нарушения (несоответствия): «___» _____ 20__ г.

Нормы нормативного акта, иного документа, требования которого нарушены:

Содержание выявленного нарушения (несоответствия):

**Срок (дата), установленный для устранения нарушения (несоответствия), если такой срок
(дата) установлен:**

Приложение: документы, подтверждающие совершение нарушения (возникновение несоответствия),
всего на _____ листах.

**Единоличный исполнительный орган
Специализированного депозитария
АО «ГУТА-БАНК»**

_____/_____/

М.П.

«___» _____ 20__ г.

**) Фонд – акционерный инвестиционный фонд, паевой инвестиционный фонд или негосударственный
пенсионный фонд*

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГУТА-БАНК»

Подразделение: Специализированный депозитарий

ОГРН 1026900005307

ИНН 6905011218

Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных
фондов

№ 22-000-1-00107 от «06» июня 2012 г.

Исх. № _____

от «_____» _____ 20__ г.

Уведомление об устранении нарушения (несоответствия)

(полное фирменное наименование Фонда с указанием на то, что акции (инвестиционные паи)
инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов (для акционерных и
паевых инвестиционных фондов))*

*(полное фирменное наименование клиента и номер и дата выдачи лицензии, основной
государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика)*

(дата регистрации и регистрационный номер правил доверительного управления)

Дата выявления нарушения (несоответствия): «_____» _____ 20__ г.

Дата возникновения нарушения (несоответствия): «_____» _____ 20__ г.

Нормы нормативного акта, иного документа, требования которого нарушены:

Содержание выявленного нарушения (несоответствия):

**Срок (дата), установленный для устранения нарушения (несоответствия), если такой срок
(дата) установлен:**

Дата и номер уведомления о выявлении нарушения (несоответствия):

Дата устранения нарушения (несоответствия):

Меры, принятые для устранения нарушения (несоответствия):

Приложение: документы, подтверждающие устранение нарушения (несоответствия),
всего на _____ листах.

Единоличный исполнительный орган

Специализированного депозитария

АО «ГУТА-БАНК» _____ / _____ /

М.П.

«_____» _____ 20__ г.

*) Фонд – акционерный инвестиционный фонд, паевой инвестиционный фонд или негосударственный
пенсионный фонд

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГУТА-БАНК»

Подразделение: Специализированный депозитарий

ОГРН 1026900005307

ИНН 6905011218

Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных
фондов

№ 22-000-1-00107 от «06» июня 2012 г.

Исх. № _____
от «__» _____ 20__ г.

Уведомление о неустранении нарушения (несоответствия)

(полное фирменное наименование Фонда* с указанием на то, что акции (инвестиционные паи)
инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов (для акционерных и
паевых инвестиционных фондов))

(полное фирменное наименование клиента и номер и дата выдачи лицензии, основной
государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика)

(дата регистрации и регистрационный номер правил доверительного управления)

Дата выявления нарушения (несоответствия): «__» _____ 20__ г.

Дата возникновения нарушения (несоответствия): «__» _____ 20__ г.

Нормы нормативного акта, иного документа, требования которого нарушены:

Содержание выявленного нарушения (несоответствия):

Срок (дата), установленный для устранения нарушения (несоответствия):

Дата и номер уведомления о выявлении нарушения (несоответствия):

Приложение: документы, подтверждающие неустранение нарушения (несоответствия),
всего на _____ листах.

Единоличный исполнительный орган

Специализированного депозитария

АО «ГУТА-БАНК»

_____/_____/

М.П.

«__» _____ 20__ г.

**) Фонд – акционерный инвестиционный фонд, паевой инвестиционный фонд или негосударственный пенсионный фонд*

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ АО «ГУТА-БАНК»

(юридический адрес)

Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
№ _____ от «___» _____ 20__ г.

Исх. № _____
от «___» _____ 20__ г.

Протокол расхождения учетных данных

от «___» _____ 20__ г.

АО «ГУТА-БАНК», именуемый в дальнейшем Специализированный депозитарий, в лице _____ и, _____, именуемый(-ая) в дальнейшем Фонд (Управляющая компания), в лице _____ составили настоящий протокол расхождений учетных данных размещения пенсионных резервов НПФ /инвестиционных резервов АИФ/ активов, составляющих ПИФ

Наименование актива	Учетные данные специализированного депозитария		Учетные данные управляющей компании/Фонда	
	Количество (шт.)	Учетная стоимость (руб.)	Количество (шт.)	Учетная стоимость (руб.)

Для исправления указанных расхождений стороны договорились о следующем:

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария

должность

_____/_____
подпись / Ф.И.О.

М.П.

Уполномоченное лицо Фонда / Управляющей компании

должность

_____/_____
подпись / Ф.И.О.

М.П.

ЗАПРОС № _____
на выдачу согласия на распоряжение имуществом
Фонда

« ____ » _____ 20__ г.

« ____ » ч. « ____ » мин.

Полное наименование Фонда:	
Полное наименование управляющей компании:	

Управляющая компания уведомляет о намерении совершить сделку (операцию) с имуществом Фонда и просит выдать согласие на ее совершение.

Описание и условия, совершаемой сделки (операции):

Вид сделки (операции)	
Предмет сделки (операции)	
Описание предмета сделки (операции)	
Сумма сделки (операции)	
Контрагент	
Дата сделки	
Дата перерегистрации	
Дата расчетов	
Иные условия сделки	
Документ – основание (наименование, №, дата)	

Уполномоченный представитель
управляющей компании _____ / _____

МП

Отметка специализированного депозитария:

<input type="checkbox"/> Согласовано	
<input type="checkbox"/> Отказано	
Причина отказа:	

« ____ » _____ 20__ г.

« ____ » ч. « ____ » мин.

Уполномоченный представитель
специализированного депозитария _____ / _____

МП

ЗАПРОС № _____
на выдачу согласия на распоряжение имуществом
Фонда

« ____ » _____ 20__ г.

« ____ » ч. « ____ » мин.

Полное наименование Фонда:	
Полное наименование управляющей компании:	

Управляющая компания уведомляет о намерении совершать сделки по приобретению и отчуждению предусмотренных правилами доверительного управления ценных бумаг в(из) состав(а) активов Фонда, на торгах следующих организаторов торговли:

1. Наименование организатора торговли: _____

Виды сделок, которые могут совершаться: _____

и просит выдать согласие на их совершение, а также на списание вознаграждений и/или расходов, взимаемых брокером, биржей, регистратором, трансфер-агентом, клиринговой или расчетной организациями, иными третьими лицами, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок и прочих операций, предусмотренных договором с брокером.

Уполномоченный представитель
управляющей компании _____ / _____

МП

Отметка специализированного депозитария:

<input type="checkbox"/> Согласовано	
<input type="checkbox"/> Отказано	
Причина отказа:	

« ____ » _____ 20__ г.

« ____ » ч. « ____ » мин.

Уполномоченный представитель
специализированного депозитария _____ / _____

МП

ЗАПРОС № _____
на выдачу согласия на распоряжение имуществом,
переданным в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

« ____ » _____ 20__ г.

« ____ » ч. « ____ » мин.

Полное наименование Фонда:	
Полное наименование управляющей компании:	

Управляющая компания уведомляет о намерении совершить операцию с имуществом, переданным в оплату инвестиционных паев Фонда, и просит выдать согласие на ее совершение

Вид операции	
Вид имущества	
Описание имущества	
Оценочная стоимость имущества, руб.	
Инвестор	
Дата и номер заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда	

Уполномоченный представитель
управляющей компании _____ / _____

МП

Отметка специализированного депозитария:

<input type="checkbox"/> Согласовано	
<input type="checkbox"/> Отказано	
Причина отказа:	

« ____ » _____ 20__ г.

« ____ » ч. « ____ » мин.

Уполномоченный представитель
специализированного депозитария _____ / _____

МП

Справка о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата определения стоимости чистых активов _____

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на _____ (указывается текущая дата составления справки)	Сумма (оценочная стоимость) на _____ (указывается предыдущая дата составления справки)
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах – всего, в том числе:	010		
-в рублях	011		
-в иностранной валюте	012		
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:	020		
-в рублях	021		
-в иностранной валюте	022		
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030		
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040		
Муниципальные ценные бумаги	050		
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060		
Акции российских акционерных обществ	070		
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080		
Ипотечные ценные бумаги-всего, в том числе:	090		
-облигации с ипотечным покрытием	091		
-ипотечные сертификаты участия	092		
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100		
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	110		
-ценные бумаги иностранных государств	111		
-ценные бумаги международных финансовых организаций	112		
-акции иностранных акционерных обществ	113		
-облигации иностранных коммерческих организаций	114		
Закладные	120		
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и право залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130		
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	140		

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на (указывается текущая дата составления справки)	Сумма (оценочная стоимость) на (указывается предыдущая дата составления справки)
1	2	3	4
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150		
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	160		
-объекты незавершенного строительства	161		
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	170		
-объекты незавершенного строительства	171		
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	180		
- право аренды недвижимого имущества	181		
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, всего, в том числе:	190		
-право аренды недвижимого имущества	191		
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200		
Имущественные права по обязательствам по обязательствам из инвестиционных договоров	210		
Имущественные договора по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220		
Имущественные договора по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230		
Проектно-сметная документация	240		
Иное имущество	250		
Дебиторская задолженность – всего, в том числе:	260		
-средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261		
-дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262		
-дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263		
-прочая дебиторская задолженность	264		
Итого сумма активов: (строки 010+020+030+040+050+060+070+080+090+100+110+120+130+140+150+160+170+180+190+200+210+220+230+240+250+260)	270		
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300		
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310		
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытых паевых инвестиционных фондов	320		
Итого сумма обязательств (строки 300+310+320)	330		
Стоимость чистых активов (строка 270-строка 330)	400		
Количество размещенных акций акционерного	500		

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на _____ (указывается текущая дата составления справки)	Сумма (оценочная стоимость) на _____ (указывается предыдущая дата составления справки)
1	2	3	4
инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук			
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400/строка 500)	600		

**Наименование должности
руководителя акционерного
инвестиционного фонда
(управляющей компании
паевого инвестиционного фонда)**

/Фамилия И.О./

**Наименование должности
уполномоченного лица
акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании
паевого инвестиционного фонда),
ответственный за ведение
бухгалтерского учета фонда**

/Фамилия И.О./

**Уполномоченное лицо
Специализированного депозитария**

/Фамилия И.О./

**Отчет об изменении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда
(стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)**

за период с «__» _____ Г. по «__» _____ Г.

_____ (полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

_____ (дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

_____ (полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата составления отчета _____

<i>Причина изменения стоимости чистых активов</i>	<i>Код строки</i>	<i>Сумма</i>
Стоимость чистых активов на начало периода	010	
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010+020-030-040+50-060+(-) 070)	080	

Наименование должности руководителя акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

/Фамилия И.О./

Наименование должности уполномоченного лица акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда),
ответственный за ведение бухгалтерского учета фонда

/Фамилия И.О./

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария

/Фамилия И.О./

Расчет совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов по состоянию на « » г.

Наименование фонда
Дата и время составления отчета

<i>Активы, в которые размещены средства пенсионных резервов</i>	<i>Код строки</i>	<i>Тыс.рублей</i>
Денежные средства на счетах в банках	010	
Депозиты в рублях в банках	020	
Депозитные сертификаты российских банков	030	
Ценные бумаги	040	
в том числе:		X
государственные ценные бумаги Российской Федерации	041	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг	042	
муниципальные облигации, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг	043	
облигации российских хозяйственных обществ, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг	044	
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг	045	
инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации	046	
инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг	047	
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	048	
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	049	
Ценные бумаги иностранных эмитентов	050	
в том числе:		X
ценные бумаги правительств иностранных государств	051	
ценные бумаги международных финансовых организаций	052	
акции иностранных акционерных обществ	053	
облигации иностранных коммерческих организаций	054	
акции (паи, доли) иностранных инвестиционных фондов	055	
Иное имущество	060	
в том числе:		
...	061	
Дебиторская задолженность	070	
в том числе:		X
средства пенсионных резервов на специальных брокерских счетах	071	
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	072	
дебиторская задолженность по начисленной части номинала частично погашенных облигаций	073	
прочая дебиторская задолженность	074	
в том числе:		X
...	0741	
Кредиторская задолженность	080	
в том числе:		
...	081	
Итого совокупная рыночная стоимость пенсионных резервов (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 - 80)	090	

Уполномоченное должностное лицо управляющей компании
Уполномоченное лицо Специализированного депозитария

_____/Фамилия И.О./
_____/Фамилия И.О./

Расчет рыночной стоимости активов в целях определения их доли в пенсионных резервах фонда по состоянию на «__» ____ г.

Наименование фонда
Дата и время формирования

Активы, в которые размещены средства пенсионных резервов	Код стр.	Рыночная стоимость (тыс. рублей)	Доля актива в пенсионных резервах (%)
1	2	3	4
Денежные средства на банковских счетах	100		
Банковские депозиты и депозитные сертификаты российских банков	200		
в том числе:		X	X
банковские депозиты и депозитные сертификаты российских банков, в которые средства пенсионных резервов размещены фондом самостоятельно	210		
банковских депозитов в одном банке (депозитных сертификатов одного банка)	220	X	X
_____	221		
(наименование банка/номер и дата договора или сертификата)			
....			
Ценные бумаги	300		
в том числе:		X	X
государственные ценные бумаги Российской Федерации	310		
в том числе:		X	X
государственные ценные бумаги Российской Федерации, в которые средства пенсионных резервов размещены самостоятельно	311		
государственные ценные бумаги Российской Федерации одного выпуска	312	X	X
_____	3121		
(государственный регистрационный номер выпуска)			
....			
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг	320		
в том числе государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации одного выпуска		X	X
_____	321		
(государственный регистрационный номер выпуска)			
....			
муниципальные облигации, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг	330		
в том числе одного эмитента		X	X
_____	331		
(наименование муниципального образования/государственный регистрационный номер выпуска)			
....			
облигации российских хозяйственных обществ, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг	340		
в том числе одного эмитента		X	X
_____	341		
(наименование эмитента/государственный регистрационный номер выпуска)			
...			
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг	350		

в том числе одного эмитента		X	X
	351		
(наименование эмитента/государственный регистрационный номер выпуска)			
...			
ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах и допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг	360		
в том числе:		X	X
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	361		
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	362		
в том числе ипотечные сертификаты участия, удостоверяющие доли в праве общей собственности на ипотечные покрытия, доверительное управление которыми осуществляется одним управляющим ипотечным покрытием		X	X
	3621		
(наименование управляющего/индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия)			
...			
инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации	370		
в том числе:		X	X
инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, в которые средства пенсионных резервов размещены фондом самостоятельно (инвестиционными декларациями которых установлены требования к составу и структуре активов, соответствующие требованиям к составу и структуре пенсионных резервов)	371		
под управлением одной управляющей компании	372	X	X
	3721		
(вид и наименование паевого фонда/наименование управляющего)			
...			
инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг	380		
в том числе под управлением одной управляющей компании		X	X
	381		
(вид и наименование паевого фонда/наименование управляющего)			
...			
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и акции акционерных инвестиционных фондов	400		
в том числе:			
акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, в состав активов которых в соответствии могут входить недвижимое имущество, обеспеченные ипотекой требования по кредитным договорам (договорам займа) или залладные, удостоверяющие указанные требования	401		
акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, в составе активов которых доля акций одного эмитента может превышать 35 процентов стоимости активов фонда	402		
ценные бумаги, впервые размещаемые путём открытой подписки или впервые предлагаемые к публичному обращению (включённые в котировальные списки фондовых бирж, а также не включённые в котировальные списки фондовых бирж, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и инвестиционных паёв открытых и интервальных инвестиционных фондов)	410		
в том числе:		X	X

ценные бумаги, по которым не зарегистрирован отчёт об итогах выпуска (дополнительного выпуска) или не предоставлено уведомление в регистрирующий орган об итогах выпуска (дополнительного выпуска)	411		
ценные бумаги, эмитентами которых являются вкладчики фонда	420		
в том числе:		X	X
ценные бумаги, включённые в котировальный список высшего уровня, то есть в котировальный список российской фондовой биржи, для включения в который нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг установлены максимальные требования	421		
Ценные бумаги правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ, облигации иностранных коммерческих организаций и акции (паи) иностранных инвестиционных фондов	500		
Иное имущество	600		
в том числе:		X	X

(наименование имущества)			
...			

Уполномоченное должностное лицо управляющей компании

_____ /Фамилия И.О./

Уполномоченное лицо специализированного депозитария

_____ /Фамилия И.О./

Ведомость сверки активов по состоянию на «__» ____ 20__ г.

(полное наименование, ИНН/КПП фонда)

(полное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления:

Дата и время составления расчёта:

Группировка активов

Наименование группы актива (эмиссионные ценные бумаги, денежные средства, дебиторская задолженность и т.д.)				
Группировка по видам актива				
Наименование вида актива (Облигации российских хозяйственных обществ, Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ и т.д.)				
Наименование актива	Количество	Стоимость	Другие характеристики актива	
<i>Перечень реквизитов меняется в зависимости от вида актива</i>				
Всего по виду актива:				
Итого по группе:				

ИТОГО БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ		ИТОГО РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ	
ИТОГО БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ		ИТОГО РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ	

(Наименование должности уполномоченного лица специализированного депозитария)

(Подпись)

(Фамилия И.О.)

М.П.