

ДОГОВОР №__ -АИФ
между акционерным инвестиционным фондом
и специализированным депозитарием инвестиционных фондов

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Депозитарий «Депо-Плаза» (ООО «Депо-Плаза»), имеющее лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № _____ от «__» _____ 20__ г. и лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № ____ - _____ - _____ от «__» _____ 20__ г., именуемое в дальнейшем "Специализированный депозитарий", в лице _____, действующее на основании _____, и _____ (далее – «Фонд»), имеющий лицензию № _____ от _____ на осуществление деятельности по _____, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые далее совместно и каждый в отдельности «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

В соответствии с настоящим договором Фонд поручает, а Специализированный депозитарий за вознаграждение и в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и инвестиционной декларацией Фонда, а также Регламентом специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов ООО «СД «Депо-Плаза» (далее – Регламент) и Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «СД «Депо-Плаза» (далее - Условия) осуществляет:

- учет и хранение имущества, составляющего Фонд, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрен иной порядок хранения имущества;
- хранение и учет прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, если для отдельных видов ценных бумаг нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное;
- контроль за соблюдением управляющей компанией Фонда требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов, а также соответственно устава и инвестиционной декларации Фонда, условий договора с Фондом;
- иные действия, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.

2.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются действующие редакции Условий, а также Регламента. При своем взаимодействии в рамках исполнения настоящего договора Стороны руководствуются Регламентом и Условиями.

Условия регламентируют порядок оказания депозитарных услуг, связанных с исполнением обязанностей в качестве Специализированного депозитария по настоящему договору.

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

2.4. Специализированный депозитарий уведомляет Фонд обо всех изменениях Условий, до момента их введения в действие, не позднее срока, установленного Условиями.

2.5. Специализированный депозитарий уведомляет Фонд обо всех изменениях Регламента, до момента его введения в действие, не позднее срока, установленного Регламентом.

2.6. Информация об изменениях Условий и Регламента и о дате вступления их в силу размещается на официальном сайте ООО «СД «Депо-Плаза» в сети Интернет по адресу **depoplaza.ru** (далее – Сайт), также с действующими редакциями и изменениями к ним можно ознакомиться в офисе Специализированного депозитария. Датой уведомления считается дата размещения информации на Сайте. Фонд самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на Сайте. Если в результате внесения изменений в Регламент, отдельные пункты Договора вступают в противоречие с Регламентом, то Договор действует в части, не противоречащей Регламенту, до момента внесения соответствующих изменений в Договор.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

5.

3.1. Специализированный депозитарий обязуется:

- принимать на учет и хранение имущество, составляющее инвестиционные резервы Фонда, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов РФ;
- принимать на хранение и хранить копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего инвестиционные резервы Фонда, а также подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество, входящее в состав активов Фонда;
- хранить находящиеся в системе учета документы (изменения и дополнения к ним) и сведения (информацию) в течение срока действия настоящего Договора, и не менее трех лет со дня прекращения (расторжения) настоящего Договора, либо не менее трех лет с момента исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов (если

прекращение Фонда осуществляет Специализированный депозитарий) либо не менее трех лет со дня, когда утрачена необходимость в указанных документах для осуществления функций специализированного депозитария.

- обеспечивать беспрепятственный доступ к содержащимся в системе учета сведениям (информации) для лиц, уполномоченных на это в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, договором, должностными обязанностями, а также обеспечивать возможность передачи всей информации системы учета, включая документы и сведения, в случаях, объеме и порядке, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

- проводить проверку правильности расчета стоимости чистых активов Фонда, в порядке, установленном нормативными правовыми актами РФ и Правилами Фонда;

- соблюдать требования Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»;

- осуществлять иные действия, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ, Правилами Фонда. Регламентом и Условиями.

3.2. Специализированный депозитарий вправе:

- в одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы. Порядок изменения Тарифов, а также уведомления управляющей компании Фонда об изменениях определены в Регламенте;

3.3. Фондом обязуется:

своевременно и в полном размере оплачивать услуги Специализированного депозитария в соответствии с дополнительным соглашением об оплате услуг Специализированного депозитария;

обеспечивать передачу имущества, составляющего инвестиционные резервы Фонда, для учета и (или) хранения Специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами РФ не предусмотрено иное;

передавать Специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего инвестиционные резервы Фонда, незамедлительно с момента их составления или получения, подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество, входящее в состав активов Фонда, а также иные документы и информацию в соответствии с Регламентом;

осуществлять иные действия, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ и Регламентом.

3.4. Фондом вправе:

получать предусмотренные Регламентом отчеты, документы и сведения иной формы;

4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ

Вознаграждение Специализированному депозитарию выплачивается управляющей компанией Фонда из средств Фонда находящихся в доверительном управлении в размере, порядке и сроки, определяемые дополнительным соглашением Сторон, на основании выставляемых Специализированным депозитарием счетов.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения одной из Сторон сроков выполнения своих денежных или иных обязательств по настоящему Договору, другая Сторона вправе потребовать от виновной Стороны уплаты пени в размере ставки банковского процента Центрального Банка Российской Федерации (ставки рефинансирования) от суммы просроченной задолженности за каждый рабочий день просрочки, но не более 10 % от суммы.

5.3. В случае нарушения по вине Специализированного депозитария сроков исполнения своих обязательств по переводу ценных бумаг, Фонд вправе потребовать от Специализированного депозитария уплаты пени в размере установленной ставки рефинансирования, начисляемой на сумму номинальной стоимости ценных бумаг, перевод которых был просрочен, за каждый рабочий день просрочки, но не более 10 (Десяти) процентов от номинальной стоимости ценных бумаг.

5.4. Выплата пени, предусмотренной в п.п.5.2 и 5.3 настоящей статьи, производится виновной Стороной на основании письменной претензии, полученной от другой Стороны. В претензии указываются: требования заявителя, сумма претензии и обоснованный ее расчет, обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их, перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств, иные сведения, необходимые для урегулирования спора. Претензия подлежит рассмотрению в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения.

5.5. Требование об уплате пени должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Стороны. При отсутствии надлежащим образом оформленной претензии пени не начисляются и не выплачиваются.

5.6. Если в течение срока, указанного в п. 5.4. настоящей статьи, виновная Сторона не представила в письменной форме отзыв на претензию, то претензия считается полностью принятой, а виновная Сторона обязуется уплатить пени в сроки, указанные в претензии.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН (НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА).

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, или в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. К подобным обстоятельствам Стороны относят также действия органов государствен-

ной власти и управления, делающие невозможным либо несвоевременным исполнение обязательств по настоящему Договору, а также прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций биржами, иными организаторами торговли, депозитариями, регистраторами реестров ценных бумаг эмитентов, банками.

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

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

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

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

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

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

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, а в случае передачи Специализированному депозитарию прав и обязанностей от другого специализированного депозитария – с момента подписания Сторонами акта приема-передачи документов и имущества Фонда, и действует по ____ 20__ г.

Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон за 30 (Тридцать) дней до истечения указанного срока не представит другой Стороне письменное заявление о намерении расторгнуть настоящий Договор, при условии существования у каждой из Сторон правовых оснований осуществлять деятельность по настоящему Договору.

7.2. Действие настоящего Договора прекращается в следующих случаях:

- истечение срока действия настоящего Договора (при несогласии Сторон продлить его действие);
- по соглашению Сторон – с момента, предусмотренного таким соглашением при условии, что новый специализированный депозитарий приступил к исполнению своих обязанностей;
- одностороннее расторжение настоящего Договора Фондом по письменному заявлению, но не ранее 3 (трех) месяцев с момента получения Специализированным депозитарием письменного заявления;
- иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

7.3. В случае одностороннего расторжения Договора по письменному заявлению Фонда, Фонд обязан до момента расторжения Договора оплатить услуги Специализированного депозитария, оказанные до даты расторжения настоящего Договора, и предоставить все необходимые документы.

7.4. В случае расторжения настоящего Договора Фонд обязан до предполагаемой даты расторжения Договора подать поручения на списание всех ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, в другой депозитарий, либо в реестр владельцев ценных бумаг и оплатить Специализированному депозитарию фактически оказанные услуги.

7.5. 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. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, подлежат урегулированию путем переговоров Сторон. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров между Сторонами, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по согласию Сторон путем заключения дополнительного соглашения, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.2. Если в результате изменения нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные положения настоящего Договора вступают в противоречие с нормативными правовыми актами РФ, Договор действует в части, не противоречащей нормативным правовым актам РФ до момента внесения изменений в Договор.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Фонд подтверждает, что он ознакомлен и согласен с Условиями и Регламентом ООО «СД «Депо-Плаза».

10.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Специализированный депозитарий:

ООО «СД «Депо-Плаза»

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Тел./факс:

e-mail:

р/с

в

К/с

БИК

ИНН

КПП

_____ / _____ /

М.П.

Фонд:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

тел./факс:

e-mail:

р/с:

в

к/с

БИК

ИНН

КПП

_____ / _____ /

М. П.