

ДОГОВОР №__-ДУ-АИФ
между управляющей компанией акционерных инвестиционных фондов
и специализированным депозитарием инвестиционных фондов

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Депозитарий «Депо-Плаза» (ООО «СД «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 _____, действующее в качестве доверительного управляющего _____ (далее – «Фонд»), имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № _____ от «__» _____, именуемое в дальнейшем «Депонент», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые далее совместно и каждый в отдельности «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Депонент поручает и оплачивает, а Специализированный депозитарий обязуется оказывать услуги, связанные с хранением сертификатов ценных бумаг, учетом и удостоверением прав на ценные бумаги, в которые размещены инвестиционные резервы Фонда, находящиеся в доверительном управлении Депонента, а также услуги, содействующие реализации прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении, услуги по хранению копий и/или оригиналов первичных документов, подтверждающих размещение инвестиционных резервов Фонда, а также:

- за соответствием состава и структуры активов Фонда требованиям законодательства и инвестиционной декларации;
- за соблюдением установленного порядка определения стоимости чистых активов Фонда;
- за соблюдением установленных размеров, порядка и сроков начисления вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, аудитору и оценщику, а также сумм для возмещения расходов, связанных с доверительным управлением активами АИФ;
- а также по иным направлениям установленным действующим законодательством РФ.
- иные действия, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются действующие редакции Условий осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «СД «Депо-Плаза» (далее - Условия), а также Регламент специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов ООО «СД «Депо-Плаза» (далее – Регламент). 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 Депонента обо всех изменениях Условий, до момента их введения в действие, не позднее срока, установленного Условиями.

2.5. Специализированный депозитарий уведомляет Депонента 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 depozplaza.ru (далее – Сайт), а также с действующими редакциями и изменениями к ним можно ознакомиться в офисе Специализированного депозитария. Датой уведомления считается дата размещения информации на Сайте. Депонент 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.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

3.1. Специализированный депозитарий обязуется:

- открыть и вести индивидуальный счет депо Депонента с указанием даты и основания каждой операции по счету;
- обеспечить сохранность ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении Депонента;
- обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги Депонента от ценных бумаг, принадлежащих Специализированному депозитарию и другим депонентам;

- 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. осуществлять депозитарные операции по счету депо Депонента в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ и Регламентом;
- обеспечивать сохранность учетных записей Специализированного депозитария, удостоверяющих права Депонента на ценные бумаги, и соответствие учетных записей Специализированного депозитария данным в реестрах владельцев именных ценных бумаг, номинальным держателем которых является Специализированный депозитарий;
 - предоставлять Депоненту отчет о проведенных операциях (далее – отчет) и выписки со счета депо, а также иные документы и информацию в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами РФ, Регламентом и Условиями;
 - осуществлять функции номинального держателя ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении Депонента, в реестре владельцев именных ценных бумаг (далее – реестродержатель) или у другого депозитария (далее – депозитарий-корреспондент);
 - обеспечивать содействие в осуществлении Депонентом прав по бумагам, находящимся в доверительном управлении, в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами РФ и Регламентом;
 - регистрировать факты обременения ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении Депонента;
 - предоставлять Депоненту информацию о Специализированном депозитарии, которая подлежит раскрытию в соответствии с нормативными правовыми актами РФ и Регламентом;
 - получать на специальный депозитарный счет доходы по ценным бумагам, права на которые учитываются на счете депо Депонента. Указанные доходы перечисляются на счет Депонента в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами РФ и Регламентом;
 - соблюдать правила депозитарной деятельности, установленные нормативными правовыми актами РФ и Регламентом;
 - соблюдать требования Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»;
 - незамедлительно передать Депоненту ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении, по его первому требованию на основании поручения, в том числе в случаях прекращения действия настоящего Договора или ликвидации Специализированного депозитария;
 - уведомить Депонента о внесении изменений в Тарифы Специализированного депозитария (далее – Тарифы) в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
 - осуществлять в соответствии с нормативными правовыми актами РФ и Регламентом контрольные функции в интересах Фонда при распоряжении имуществом, составляющим инвестиционные резервы, в том числе:
 - на основании полученных документов каждый рабочий день производить расчет стоимости инвестиционных резервов, а также проверку соответствия состава и структуры инвестиционных резервов;
 - по требованию Депонента предоставлять сведения, имеющиеся в Специализированном депозитарии, необходимые для составления отчетности;
 - давать согласие на распоряжение имуществом, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ;
 - осуществлять иные действия, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ и Регламентом.

3.2. Специализированный депозитарий вправе:

- не принимать к исполнению поручения Депонента в случаях, если их исполнение нарушает требования нормативных правовых актов РФ, а также в случаях, предусмотренных Регламентом;
- не исполнять поручения Депонента, если у Специализированного депозитария имеются обоснованные сомнения в правомерности действия инициатора депозитарной операции и/или в подлинности его подписи, либо подлинности представленных документов;
- в одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы. Порядок изменения Тарифов, а также уведомления Депонента об изменениях определены настоящим Договором;
-

3.3. Депонент обязуется:

- ознакомиться с Регламентом;
- соблюдать порядок совершения депозитарных операций, предоставления информации и документов, установленный нормативными правовыми актами РФ, Регламентом и настоящим Договором;
- своевременно и в полном размере оплачивать услуги Специализированного депозитария в соответствии с Тарифами;
- своевременно предоставлять в Специализированный депозитарий сведения об изменениях в реквизитах, содержащихся в заполненной в соответствии с Регламентом анкете Депонента (далее – Анкета Депонента);

- при передаче на учет в Специализированный депозитарий именных ценных бумаг выполнять действия, необходимые для их перерегистрации у реестродержателя или у депозитария-корреспондента на имя Специализированного депозитария как номинального держателя;
- уведомлять Специализированный депозитарий о намерении осуществления операций с имуществом, за исключением сделок, совершаемых через организаторов торгов ценными бумагами, для получения согласия Специализированного депозитария;
- передавать Специализированному депозитарию копии всех первичных документов, подтверждающих состав инвестиционных резервов Депонента, право на имущество, в которое размещены средства инвестиционных резервов Фонда, и совершение сделок с указанным имуществом, иную существенную информацию, необходимую для исполнения Договора, в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ и Регламентом;
- организовать своевременную подачу поручений Депонента на перевод имущества, составляющего инвестиционные резервы Фонда, в случае прекращения настоящего Договора и передачи имущества и документов Депонента другому специализированному депозитарию;
- осуществлять иные действия, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ, Регламентом и Условиями.

3.4. Депонент вправе:

- получать предусмотренные Условиями и Регламентом отчеты и сведения иной формы, необходимые для осуществления прав, закрепленных ценными бумагами;

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ СОДЕЙСТВИЯ ДЕПОНЕНТУ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

4.1. В целях надлежащей реализации Депонентом прав на принадлежащие ему ценные бумаги Специализированный депозитарий:

- обеспечивает передачу Депоненту информации и документов от эмитентов или держателей реестров ценных бумаг;
- обеспечивает передачу информации и документов эмитентам и держателям реестров ценных бумаг от Депонента;
- принимает меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, по защите прав и интересов Депонента при осуществлении эмитентом корпоративных действий;
- передает эмитенту или регистратору при составлении эмитентом списков владельцев ценных бумаг все сведения о Депоненте и о ценных бумагах, принадлежащих Депоненту, необходимые для осуществления следующих его прав:

- получение дохода по ценным бумагам;
- участие в общих собраниях акционеров;
- иных прав Депонента, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.2. Специализированный депозитарий не несет ответственности за:

- действия эмитента или держателя реестра в отношении ценных бумаг Депонента;
- несвоевременное получение Депонентом извещений в случае отсутствия у Специализированного депозитария информации об изменениях в почтовых реквизитах Депонента или отсутствия Депонента по указанному в Анкете депонента адресу;
- убытки, причиненные в результате действий представителей Депонента.

5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ

5.1. Управляющая компания ежемесячно выплачивает Специализированному депозитарию вознаграждение в порядке и размере, определяемом дополнительным соглашением.

5.2. В случае возникновения у Специализированного депозитария дополнительных затрат, не предусмотренных тарифами, но необходимых для исполнения своих обязательств перед Депонентом, последний возмещает документально подтвержденные накладные расходы Специализированного депозитария. Под накладными расходами понимаются:

- расходы Специализированного депозитария за услуги депозитариев-корреспондентов и реестродержателей;
- прочие согласованные с Депонентом расходы Специализированного депозитария, понесенные при выполнении поручений Депонента (оплата командировочных, проезд и т.д.).

По расходам, указанным в п. 5.2, Специализированный депозитарий вправе потребовать перечисление авансового платежа.

Возмещение накладных расходов производится в случае, если это потребовалось в процессе исполнения поручения Депонента. К счету на возмещение указанных расходов Специализированный депозитарий прилагает документально подтвержденные расходы.

В случае несогласия Депонента с суммами, указанными в счете на возмещение расходов Специализированного депозитария, Депонент в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения счета направляет в адрес Специализированного депозитария мотивированный отказ. При согласии с доводами Депонента Специализированный депозитарий выставляет новый счет. В противном случае спор между Сторонами рассматривается в порядке, установленном Договором.

5.3. Оплата услуг Специализированного депозитария производится Депонентом путем безналичного перечисления средств, на указанный расчетный счет в банке, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Депонентом соответствующего счета.

5.4. Счета Депоненту выставляются ежемесячно, в течение 10 рабочих дней месяца, следующего за месяцем, в котором были оказаны услуги. Счет вручается лично представителю Депонента, или направляется с использованием средств связи, фиксирующих дату его направления, с последующей отправкой оригинала по почте.

5.5. Тарифы за обслуживание могут быть пересмотрены Специализированным депозитарием в одностороннем порядке. В случае изменения тарифов на оказываемые услуги, Специализированный депозитарий обязуется письменно уведомить об этом Депонента не менее чем за 10 (десять) дней до вступления новых тарифов в силу. Уведомление осуществляется в порядке, установленном Условиями и Регламентом.

5.6. При несоблюдении Депонентом сроков и/или размера оплаты услуг Специализированного депозитария, последний вправе приостановить осуществление всех операций по счету депо Депонента, до полного исполнения Депонентом своих обязательств по оплате услуг и/или расходов Специализированного депозитария.

5.7. В случае просрочки Депонентом оплаты услуг Специализированного депозитария более чем на 40 (Сорок) дней, Специализированный депозитарий имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в соответствии с процедурой, изложенной в статье 10 настоящего Договора.

5.8. При расторжении Договора, установленный настоящей статьёй порядок оплаты расходов и услуг Специализированного депозитария, действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ

6.1. Специализированный депозитарий обязан обеспечить конфиденциальность информации о счете депо Депонента, включая информацию о производимых операциях по счету и иных сведений о Депоненте, ставших известными Специализированному депозитарию при выполнении им обязательств по настоящему Договору.

6.2. Информация о счете депо Депонента может быть предоставлена:

- самому Депоненту или его уполномоченному лицу, полномочия которого подтверждены надлежащим образом;
- уполномоченному федеральному органу по рынку ценных бумаг в пределах его полномочий при проведении проверок лицензионной деятельности;
- государственным органам в случаях и в порядке предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

7.2. 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 рефинансирования от суммы просроченной задолженности за каждый рабочий день просрочки, но не более 10 % от суммы.

7.3. В случае нарушения по вине Специализированного депозитария сроков исполнения своих обязательств по переводу ценных бумаг, Депонента вправе потребовать от Специализированного депозитария уплаты пени в размере 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.

7.4. Выплата пени, предусмотренной в п.п. 7.2 и 7.3 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.

7.5. 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.

7.6. Если в течение срока, указанного в п. 7.4. 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.

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

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

8.2. 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.

8.3. 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.

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

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

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

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

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

9.1. 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 акта приема-передачи документов и имущества Фонда, находящегося в доверительном управлении Депонента, 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.

9.2. 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 Депонентом по письменному заявлению, но не ранее 3 (трех) месяцев с момента получения Специализированным депозитарием письменного заявления;
- иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

9.4. В случае расторжения настоящего Договора Депонент 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.

10. 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.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

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

11.2. 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.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Депонент подтверждает, что он ознакомлен и согласен с Условиями и Регламентом ООО «СД «Депозит-Плаза».

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

13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Специализированный депозитарий:

ООО «СД «Депозит-Плаза»

ИНН

КПП

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Тел./факс

e-mail:

р/с

в

К/с

БИК

Депонент:

ИНН

КПП

Место нахождения:

Почтовый адрес:

тел./факс

e-mail:

р/с:

в

к/с,

БИК

/_____
м.п.

/_____
м. п.