

ДОГОВОР № _____

об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду

г. Москва

«___» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Депозитарий «Депозит-Плаза» (ООО «СД «Депозит-Плаза»), имеющее лицензию № _____ от _____ на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, и лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № _____ от _____, именуемое в дальнейшем «Специализированный депозитарий», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и

_____ имеющий лицензию № _____ от _____ на осуществление деятельности негосударственного пенсионного фонда по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, именуемое в дальнейшем «Фонд», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые далее совместно «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Фонд поручает, а Специализированный депозитарий обязуется оказывать Фонду следующие услуги:

1.1.1. учет и/или хранение имущества, переход прав на ценные бумаги, в которое размещены средства пенсионных резервов Фонда, находящиеся в собственности Фонда (далее по тексту – пенсионные резервы Фонда);

1.1.2. осуществлять контроль за распоряжением Фондом средствами пенсионных резервов;

1.1.3. осуществлять контроль за соблюдением Фондом и управляющими компаниями Фонда ограничений на размещение средств пенсионных резервов, правил размещения средств пенсионных резервов, состава и структуры пенсионных резервов, которые установлены законодательными и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России, а также инвестиционными декларациями управляющих компаний Фонда;

1.1.4. расчет рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов Фонда, а также совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов Фонда, в порядке и сроки, установленные Банком России.

1.2. Фонд обязуется оплачивать оказанные услуги.

1.3. Передача Специализированному депозитарию ценных бумаг и иного имущества, составляющего средства пенсионных резервов Фонда, в соответствии с настоящим Договором, не влечет за собой перехода права собственности или иного вещного права на указанные ценные бумаги и иное имущество к Специализированному депозитарию.

1.4. Специализированный депозитарий оказывает Фонду услуги по настоящему Договору в порядке, определенном нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Регламентом специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Акционерного общества «Объединенный специализированный депозитарий» (далее – Регламент), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Порядок оказания депозитарных услуг Фонду регламентирован Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) Акционерного общества «Объединенный специализированный депозитарий» (далее - Условия).

1.5. Специализированный депозитарий в связи с осуществлением своей деятельности вправе оказывать Фонду консультационные и информационные услуги при условии заключения с ним соответствующих соглашений.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Специализированный депозитарий обязан:

2.1.1. принимать на хранение, хранить и вести учет имущества, составляющего пенсионные резервы Фонда, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не предусмотрено иное;

2.1.2. в порядке, определенном Условиями, осуществлять хранение и учет прав на ценные бумаги, составляющие пенсионные резервы Фонда, за исключением прав на ценные бумаги, в отношении которых предусмотрен иной порядок учета прав в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России;

2.1.3. в порядке, определенном Условиями, открыть и вести индивидуальный счет депо Фонда для учета прав на ценные бумаги, в которые размещены пенсионные резервы Фонда;

2.1.4. осуществлять учет прав на ценные бумаги и иное имущество, в которое размещены пенсионные резервы, обособленно от учета прав на ценные бумаги и иное имущество Специализированного депозитария;

2.1.5. регистрироваться в качестве номинального держателя ценных бумаг, составляющих средства пенсионных резервов Фонда, если иной порядок учета прав на ценные бумаги не предусмотрен законодательством Российской Федерации;

2.1.6. принимать и хранить копии всех первичных документов в отношении средств пенсионных резервов, а также в отношении активов, в которые размещены указанные средства, в порядке и сроки, определенные Регламентом;

2.1.7. осуществлять в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Регламентом контроль в интересах участников Фонда за соблюдением Фондом и управляющими компаниями Фонда ограничений на размещение средств пенсионных резервов, правил размещения средств пенсионных резервов, состава и структуры пенсионных резервов, установленных законодательством Российской Федерации, а также инвестиционными декларациями управляющих компаний Фонда;

2.1.8. осуществлять в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Регламентом контроль за распоряжением Фондом средствами пенсионных резервов;

2.1.9. уведомлять Банк России, Фонд и соответствующую управляющую компанию Фонда о выявленных в ходе осуществления контроля нарушениях (несоответствиях) не позднее одного рабочего дня со дня выявления указанных нарушений (несоответствий);

2.1.10. уведомлять Банк России, Фонд и соответствующую управляющую компанию Фонда об устранении выявленных ранее нарушений (несоответствий) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта их устранения;

2.1.11. уведомлять Банк России, Фонд и соответствующую управляющую компанию Фонда о неустранении в установленный срок выявленных ранее нарушений (несоответствий) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта их неустранения;

2.1.12. давать Фонду согласие на распоряжение средствами пенсионных резервов Фонда, если такое распоряжение не противоречит законодательству Российской Федерации, нормативным правовым актам Российской Федерации, нормативным актам Банка России, инвестиционным декларациям управляющих компаний;

2.1.13. отказать Фонду в выдаче согласия на распоряжение средствами пенсионных резервов Фонда, в случае, если такое распоряжение противоречит законодательству Российской Федерации, нормативным правовым актам Российской Федерации, нормативным актам Банка России, инвестиционным декларациям управляющих компаний;

2.1.14. представлять Фонду предусмотренные Условиями и Регламентом выписки, отчеты и иные сведения в сроки и в порядке, предусмотренном Условиями и Регламентом;

2.1.15. в случае прекращения действия настоящего Договора и по иным предусмотренным законодательством Российской Федерации основаниям, передать в новый специализированный депозитарий, указанный Фондом, имеющиеся у него документы и сведения (информацию), в отношении деятельности, имущества и обязательств Фонда, а также имущество, составляющее пенсионные резервы Фонда, в порядке и сроки, установленные действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, а также предпринять иные действия, связанные со сменой Специализированного депозитария;

2.1.16. 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 со дня, когда утрачена необходимость в указанных документах для осуществления функций специализированного депозитария.

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

2.1.18. осуществлять иные действия, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Регламентом.

2.2. Специализированный депозитарий имеет право:

2.2.1. запрашивать у Фонда информацию и документы, необходимые для осуществления Специализированным депозитарием своих обязанностей, установленных настоящим Договором и Регламентом, в том числе, в целях осуществления контрольных функций;

2.2.2. в одностороннем порядке вносить изменения в Условия и Регламент, уведомив Фонд и управляющие компании Фонда о внесении данных изменений в порядке и сроки, указанные в Условиях и Регламенте соответственно.

2.3. Специализированный депозитарий не вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги, входящие в состав средств пенсионных резервов Фонда, другие депозитарии (иностранные организации, осуществляющие учет прав на ценные бумаги, как лица, действующие в интересах других лиц) в соответствии с указаниями Фонда и управляющих компаний Фонда.

2.4. Фонд обязан:

2.4.1. соблюдать требования настоящего Договора, Условий и Регламента Специализированного депозитария;

2.4.2. предоставлять в Специализированный депозитарий копии всех первичных документов, в отношении средств пенсионных резервов Фонда, а также в отношении активов, в которые размещены указанные средства, документов, подтверждающих право на имущество, в которое размещены средства пенсионных резервов Фонда, и иные документы и информацию, необходимую для исполнения настоящего Договора, в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ и Регламентом;

2.4.3. осуществлять распоряжение имуществом, составляющим средства пенсионных резервов Фонда, только с согласия Специализированного депозитария, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

2.4.4. передавать в Специализированный депозитарий имущество, составляющее пенсионные резервы Фонда, для хранения и/или учета в Специализированном депозитарии, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не предусмотрено иное;

2.4.5. своевременно извещать Специализированный депозитарий обо всех изменениях, имеющих существенное значение для исполнения Специализированным депозитарием своих обязанностей по настоящему Договору. До получения Специализированным депозитарием соответствующих документов и информации исполнение обязанностей по настоящему Договору осуществляется в соответствии с имеющейся у Специализированного депозитария информацией;

2.4.6. при передаче на учет в Специализированный депозитарий ценных бумаг, обеспечивать их регистрацию на имя Специализированного депозитария, как номинального держателя;

2.4.7. своевременно и в полном размере оплачивать услуги Специализированного депозитария, оказываемые в рамках настоящего Договора, а также возмещать Специализированному депозитарию необходимые расходы, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, включая возмещение расходов, связанных с перерегистрацией прав на ценные бумаги, составляющие пенсионные резервы Фонда.

2.4.8. четко указывать в доверенностях перечень полномочий представителей Фонда, а также незамедлительно извещать Специализированный депозитарий об отзыве данных доверенностей;

2.4.9. отслеживать информацию, размещаемую на сайте Специализированного Депозитария (www.depoplaza.ru) (далее – Сайт), в том числе о внесении изменений в Условия и в Регламент;

2.4.10. в случае передачи прав и обязанностей Специализированного депозитария новому специализированному депозитарию или прекращения настоящего Договора по иным основаниям, предпринять меры, необходимые для своевременной подачи поручений Фонда и его управляющих компаний на перевод ценных бумаг, составляющих пенсионные резервы Фонда, и передачи имущества и документов Фонда новому специализированному депозитарию;

2.4.11. осуществлять иные действия, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Регламентом.

2.5. Фонд имеет право:

2.5.1. получать выписки, отчеты и иные сведения в сроки и в порядке, предусмотренном Условиями и Регламентом.

2.6. При исполнении настоящего Договора Стороны используют документы в электронной форме подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с Правилами электронного документооборота Акционерного общества «Объединенный специализированный депозитарий» и Регламентом. В случаях, предусмотренных Регламентом, документы могут быть предоставлены Сторонами друг другу в бумажном виде.

3. Порядок осуществления расчетов

3.1. Фонд ежемесячно оплачивает услуги Специализированного депозитария, оказанные по настоящему Договору, в размере _____ (НДС не облагается) в месяц.

3.2. Фонд возмещает Специализированному депозитарию расходы, осуществленные им при исполнении своих обязанностей по настоящему Договору. К таким расходам, в том числе относятся: оплата услуг регистраторов, вышестоящих депозитариев, кредитных организаций и иных лиц, оказавших услуги Специализированному депозитарию в отношении средств пенсионных резервов Фонда.

3.3. Оплата услуг Специализированного депозитария и (или) возмещение расходов Специализированного депозитария производится Фондом путем безналичного перечисления средств на основании счетов, выставяемых Специализированным депозитарием, в течение 7 (семи) рабочих дней со

дня получения Фондом соответствующего счета. Обязательство Фонда по оплате услуг Специализированного депозитария и (или) по возмещению расходов Специализированного депозитария считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Фонда на основании выставленного Специализированным депозитарием счета.

3.4. Счета на оплату услуг Специализированного депозитария выставляются Фонду ежемесячно, в течение 5 (пяти) рабочих дней по окончании месяца, следующего за оплачиваемым.

Счета на оплату возмещаемых расходов Специализированного депозитария выставляются в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения оснований для их выставления.

Счета передается Фонду по системе электронного документооборота с последующим предоставлением оригинала.

3.5. Стороны имеют право согласовать изменения размера оплаты услуг Специализированного депозитария по настоящему Договору.

3.6. Вместе со счетом на оплату услуг Специализированный депозитарий предоставляет акт об оказании услуг по Договору в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. После подписания Фонд обязуется вернуть один экземпляр акта Специализированному депозитарию.

3.7. Оплата услуг Специализированного депозитария по настоящему Договору производится Фондом из средств пенсионных резервов.

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

4. Конфиденциальность информации

4.1. Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность информации, ставшей известной в процессе исполнения настоящего Договора, в течение всего срока действия Договора, а также после его расторжения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Специализированный депозитарий обязан обеспечить конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящего Договора, включая информацию о производимых операциях по счету депо Фонда и иных сведений о Фонде в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Условий и Регламента.

4.3. Фонд не вправе разглашать неуполномоченным третьим лицам конфиденциальную информацию, ставшую известной в связи с исполнением настоящего Договора.

4.4. Сторона, виновная в разглашении конфиденциальной информации, несет ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон

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

5.2. Специализированный депозитарий несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе за полноту и правильность записей по счетам депо, а также за сохранность депонированных у него сертификатов ценных бумаг.

5.3. Специализированный депозитарий не несет ответственности перед Фондом:

5.3.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если это вызвано действиями или бездействием эмитента, регистратора, центрального депозитария, депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение ценных бумаг, или иностранной организации, включенной в перечень, предусмотренный пунктом 4 статьи 25 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 414-ФЗ "О центральном депозитарии", а также иных лиц, привлекаемых Специализированным депозитарием для осуществления функций по хранению и/или учету прав на ценные бумаги;

5.3.2. в случае, если обоснованно полагался на данные, предоставленные ему Фондом;

5.3.3. за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если это было вызвано действиями или бездействием Фонда, предоставлением Фондом недостоверных или ошибочных документов и сведений (информации), а также несвоевременным внесением необходимых изменений в ранее представленные документы;

5.3.4. если убытки возникли вследствие непреодолимой силы, умысла либо грубой неосторожности Фонда.

5.4. Фонд несет ответственность:

5.4.1. за полноту, своевременность и достоверность предоставленных Специализированному депозитарию документов и сведений (информации), обязанность предоставления которых возложена на Фонд в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и настоящим Договором, а также за подлинность передаваемых Специализированному депозитарию на хранение ценных бумаг;

5.4.2. за несвоевременную оплату услуг Специализированного депозитария. В случае нарушения Фондом сроков выполнения денежных обязательств по настоящему Договору, Специализированный

депозитарий вправе потребовать уплаты пени в размере 0,1 процента от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки, но не более 10 (Десяти) процентов от суммы просроченной задолженности.

Выплата пени, предусмотренной настоящим пунктом Договора, производится на основании письменной претензии, полученной от Специализированного депозитария. Претензия подлежит рассмотрению в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения. Если в течение срока, указанного в настоящем пункте Договора, Фонд не представил в письменной форме ответ на претензию, то претензия считается полностью принятой, а Фонд обязуется уплатить пени в сроки, указанные в претензии.

6. Форс-мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если докажут, что такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

К подобным обстоятельствам Стороны также относят 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, кредитными организациями.

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 незамедлительно сообщить другой Стороне о начале, изменении масштаба, характера и прекращении действия обстоятельств, воспрепятствовавших выполнению договорных обязательств.

Если в случае необоснованного промедления в информировании о наступлении обстоятельств непреодолимой силы другая Сторона понесла убытки, такие убытки подлежат возмещению Стороной, допустившей промедление.

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

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

6.6. 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 Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу _____ и действует до _____ или до момента исключения Фонда из Единого государственного реестра юридических лиц (в зависимости от того, какое событие наступит ранее).

В случае, если за 30 календарных дней до даты прекращения Договора ни одна Сторона не представит другой Стороне письменное заявление о намерении расторгнуть настоящий Договор, Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год.

7.2. Действие настоящего Договора прекращается в следующих случаях:

7.2.1. по соглашению Сторон – с даты, предусмотренной таким соглашением;

7.2.2. в случае одностороннего отказа Фонда от исполнения настоящего Договора по письменному заявлению – по истечении 3 (трех) месяцев с даты получения Специализированным депозитарием письменного заявления Фонда, если иной срок не установлен действующими нормативными правовыми актами РФ;

7.2.3. в случае одностороннего отказа Специализированного депозитария от исполнения настоящего Договора по письменному заявлению – по истечении 3 (трех) месяцев с даты получения Фондом письменного заявления Специализированного депозитария, если иной срок не установлен действующими нормативными правовыми актами РФ;

7.2.4. в случае аннулирования лицензии Специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и/или на осуществление депозитарной деятельности - с даты вступления в силу решения Банка России об аннулировании лицензии;

7.2.5. в случае ликвидации Специализированного депозитария – с даты принятия решения о ликвидации;

7.2.6. по основаниям, предусмотренным пунктом 6.6. настоящего Договора;

7.2.7. иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

7.3. В случае расторжения настоящего Договора Фонд обязан до даты расторжения Договора оплатить услуги Специализированного депозитария, возместить Специализированному депозитарию понесенные им расходы, предоставить все необходимые документы, в том числе, поручения на перевод

