

**ДОГОВОР №\_\_**  
**об оказании услуг специализированного депозитария**  
**акционерному инвестиционному фонду**

г. Краснодар

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Акционерное общество «Регистратор КРЦ» (АО «КРЦ»), имеющее лицензию 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 №003-14093-000100 от «10» марта 2021 г., именуемое в дальнейшем – «Специализированный депозитарий», в лице \_\_\_\_\_, действующее на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны и \_\_\_\_\_, имеющее лицензию №\_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ года на осуществление деятельности по \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Фонд», в лице \_\_\_\_\_, действующее на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемые далее совместно «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

**1. Предмет договора**

В соответствии с настоящим договором Фонд поручает, а Специализированный депозитарий за вознаграждение и в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и инвестиционной декларацией Фонда, а также Регламентом специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов АО «КРЦ» (далее – Регламент) и Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) АО «КРЦ» (далее – Условия), размещенными на официальном сайте АО «КРЦ» по адресу: <https://www.regkrc.ru> (далее – Сайт), осуществляет:

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

**2. Условия осуществления деятельности**

2.1. При своем взаимодействии в рамках исполнения настоящего договора Стороны руководствуются Регламентом и Условиями.

2.2. 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 АО «КРЦ» в сети Интернет по адресу [www.regkrc.ru](http://www.regkrc.ru) (далее – Сайт), а также в офисе Специализированного депозитария по адресу: \_\_\_\_\_. 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.

### **3. Права и обязанности сторон**

3.1. Специализированный депозитарий обязуется:

- принимать на учет и хранение имущество, составляющее инвестиционные резервы Фонда, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- 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 пяти лет со дня прекращения (расторжения) настоящего Договора, либо не менее пяти лет с момента исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов (если прекращение Фонда осуществляет Специализированный депозитарий), либо не менее пяти 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 законодательством 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 законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России.
- проводить проверку правильности расчета стоимости чистых активов Фонда, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Правилами Фонда;
- соблюдать требования Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Правилами Фонда. Регламентом и Условиями.

3.2. Специализированный депозитарий вправе:

3.2.1. 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;

3.2.2. 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;

3.2.3. в одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы на услуги Специализированного депозитария РНКБ Банк (ПАО) (далее - Тарифы). Порядок изменения Тарифов, а также уведомления Фонда об изменениях определены в Регламенте.

3.2.4. требовать у Фонда предоставления документов и сведений, необходимых для осуществления функций, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации в целях ПОД/ФТ/ПРОМУ;

3.2.5. отказать в выполнении распоряжения Фонда о совершении операции в случае, если у работников Специализированного депозитария возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

3.3. Фонд обязуется:

- своевременно и в полном размере оплачивать услуги Специализированного депозитария в соответствии с действующими Тарифами;
- обеспечивать передачу имущества, составляющего инвестиционные резервы Фонда, для учета и (или) хранения Специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества законодательством Российской Федерации 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;
- предоставлять документы и сведения, необходимые Специализированному депозитарию для осуществления функций, предусмотренных законодательством Российской Федерации в целях ПОД/ФТ/ПРОМУ;
- осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Регламентом.

3.4. Фонд вправе:

- получать предусмотренные Регламентом отчеты, документы и сведения иной формы.

#### **4. Порядок осуществления расчетов**

4.1 Фонд выплачивает Специализированному депозитарию вознаграждение в порядке и размере, установленном действующими Тарифами.

**4.2 Специализированный депозитарий ежемесячно, в последний рабочий день месяца, выставляет Фонду счёт на оплату услуг по Договору.**

4.3. Оплата вознаграждения Специализированного депозитария производится Фондом путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Специализированного депозитария, указанный в Договоре, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения счета на оплату услуг.

4.4. Специализированный депозитарий вправе в одностороннем порядке изменять Тарифы в соответствии с Регламентом.

#### **5. Конфиденциальность информации**

5.1. 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.

5.2. 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.

5.3. Управляющая компания не вправе разглашать неуполномоченным третьим лицам конфиденциальную информацию, ставшую известной в связи с исполнением настоящего Договора.

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

#### **6. Ответственность сторон**

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

6.2 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.

6.3 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.

6.4 Выплата пени, предусмотренной в пп. 6.2 и 6.3 настоящего Договора, 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.

6.5 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.

6.6 Если в течение срока, указанного в п. 6.4 настоящего Договора, 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. Форс-мажор**

7.1 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.

7.2 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.

7.3 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.

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

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

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

7.7 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**

8.1 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.

8.2 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.

8.3 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.

8.4 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.

8.5 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.

8.6 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. Заключительные положения**

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

9.2. Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу обо всех изменениях в адресах и банковских реквизитах, а также о любых обстоятельствах, способных негативно повлиять на своевременное и надлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по Договору.

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

9.4. Если в результате внесения изменений в Условия или Регламент отдельные пункты настоящего Договора вступают в противоречие с положениями Условий или Регламента, то Договор действует в части, не противоречащей им.

9.5. Все споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, подлежат разрешению путем переговоров, а при невозможности такого разрешения – в Арбитражном суде Республики Крым.

9.6. Фонд подтверждает, что он ознакомлен и согласен с Условиями и Регламентом.

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

## **9. Реквизиты и подписи сторон**

**Специализированный депозитарий:**

**Фонд:**

**Акционерное общество «Регистратор  
КРЦ»**

**Место нахождения:** 350020, г. Краснодар, ул.  
Рашпилевская, дом 157, литер А, 4 этаж,  
помещения 2-17, 19, 22-27

**Почтовый адрес:**

**ИНН/КПП** 2311144802/230801001

**ОГРН** 1122311003650

**Банковские реквизиты:** Филиал  
«Центральный» Банка ВТБ (публичное  
акционерное общество) в г. Москве  
р/с 40702810400440006008  
к/с 30101810145250000411

БИК 044525411

**Телефон/факс** (861) 255-34-03, ф. 255-34-03  
доб. 139

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

**Место нахождения:**

**Почтовый адрес:**

**ИНН/КПП**

**ОГРН**

**Банковские реквизиты:**

**Телефон:**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.