

к Регламенту Специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов
АО «КРЦ»

Договор № _____
об оказании услуг специализированного депозитария
управляющей компании, осуществляющей доверительное управление
средствами пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда

г. Краснодар

«___» _____ 20__ года

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 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № _____ от _____, действующее в качестве управляющей компании _____ (далее – Фонд), именуемое в дальнейшем «Управляющая компания», в лице _____, действующее 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 Управляющая компания поручает, а Специализированный депозитарий обязуется оказывать Управляющей компании следующие услуги:

1.1.1. учет и/или хранение имущества, переход прав на ценные бумаги, в которые размещены пенсионные резервы Фонда, переданные в доверительное управление Управляющей компании;

1.1.2. осуществлять контроль за соблюдением Управляющей компанией 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 инвестиционной декларацией Управляющей компании.

1.2. Управляющая компания обязуется оплачивать оказанные услуги.

1.3. Передача Специализированному депозитарию ценных бумаг и иного имущества, составляющего средства пенсионных резервов Фонда и переданного в доверительное управление Управляющей компании, 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 Управляющей компании услуги по настоящему Договору в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и 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).

1.5. Порядок оказания депозитарных услуг Управляющей компании регламентирован Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) АО «КРЦ» (далее – Условия).

2. Права и обязанности Специализированного депозитария

2.1. Специализированный депозитарий обязан:

2.1.1. принимать на хранение, хранить и вести учет имущества, составляющего пенсионные резервы Фонда, переданного в доверительное управление Управляющей компании, если для отдельных видов имущества законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не предусмотрено иное, а также осуществлять контроль за распоряжением указанным имуществом;

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

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

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 Фонда, составляющих средства пенсионных резервов Фонда, переданных в доверительное управление Управляющей компании, 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, переданных в доверительное управление Управляющей компании в порядке и сроки, определенные Регламентом;

2.1.7. осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Регламентом контроль в интересах участников Фонда за соблюдением Управляющей компанией 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 инвестиционной декларацией Управляющей компании;

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

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

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

2.1.11. давать согласие на распоряжение Управляющей компанией средствами пенсионных резервов Фонда, переданными в доверительное управление Управляющей компании, если такое распоряжение не противоречит законодательству Российской Федерации, нормативным актам Банка России, инвестиционной декларации Управляющей компании;

2.1.12. отказать Управляющей компании в выдаче согласия на распоряжение средствами пенсионных резервов Фонда, переданными в доверительное управление Управляющей компании в случае, если такое распоряжение противоречит законодательству Российской Федерации, нормативным актам Банка России, инвестиционной декларации Управляющей компании;

2.1.13. представлять Управляющей компании предусмотренные Условиями и Регламентом выписки, отчеты и иные сведения в сроки и в порядке, предусмотренном Условиями и Регламентом;

2.1.14. в случае прекращения действия настоящего Договора и по иным предусмотренным законодательством Российской Федерации основаниям передать в новый специализированный депозитарий, указанный Фондом, находящиеся на хранении ценные бумаги, а также предпринять иные действия, связанные со сменой Специализированного депозитария;

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

2.1.16. соблюдать требования Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

2.1.17. осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Регламентом.

2.2. Специализированный депозитарий имеет право:

2.2.1. запрашивать у Управляющей компании 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 Управляющую компанию о внесении данных изменений в порядке и сроки, указанные в Условиях и Регламенте соответственно;

2.2.3. требовать у Управляющей компании предоставления документов и сведений, необходимых для осуществления функций, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;

2.2.4. отказать в выполнении распоряжения Управляющей компании 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;

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

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 указанием Управляющей компании.

3. Права и обязанности Управляющей компании

3.1. Управляющая компания обязана:

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

3.1.2. предоставлять Специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении средств пенсионных резервов Фонда, а также в отношении активов, в которые размещены указанные средства, переданные в доверительное управление Управляющей компании, документов, подтверждающих право на имущество, в которое размещены средства пенсионных резервов Фонда, переданные в доверительное управление Управляющей компании, и иные документы и информацию, необходимую для исполнения настоящего Договора, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Регламентом;

3.1.3. осуществлять распоряжение имуществом, составляющим средства пенсионных резервов Фонда, переданным в доверительное управление Управляющей компании, только с согласия Специализированного депозитария, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

3.1.4. передавать в Специализированный депозитарий имущество, составляющее пенсионные резервы Фонда, переданные в доверительное управление Управляющей компании, для хранения и/или учета в Специализированном депозитарии, если для отдельных видов имущества законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не предусмотрено иное;

3.1.5. 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;

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

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

3.1.8. 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;

3.1.9. отслеживать информацию, размещаемую на Сайте;

3.1.10. 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 на перевод ценных бумаг, составляющих пенсионные резервы Фонда, и передачи имущества и документов, составляющих пенсионные резервы Фонда, новому специализированному депозитарию;

3.1.11. предоставлять документы и сведения, необходимые Специализированному депозитарию для осуществления функций, предусмотренных законодательством Российской Федерации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;

3.1.12. осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Регламентом.

3.2. Управляющая компания имеет право:

3.2.1. получать предусмотренные Условиями и Регламентом отчеты и сведения, необходимые для реализации прав, закрепленных принадлежащими ей ценными бумагами.

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

4. Порядок осуществления расчетов

4.1. Управляющая компания оплачивает Специализированному депозитарию вознаграждение в порядке и размере, установленном действующими Тарифами.

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

4.3. Оплата вознаграждения Специализированного депозитария производится Управляющей компанией 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. Управляющая компания 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, переданных в доверительное управление Управляющей компании.

4.5. 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 Управляющей компании и иных сведений об Управляющей компании 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 и настоящим Договором.

6.2. 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.

6.3. Специализированный депозитарий не несет ответственности перед Управляющей компанией:

6.3.1. 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 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии», а также иных лиц, привлекаемых Специализированным депозитарием для осуществления функций по хранению и/или учету прав на ценные бумаги;

6.3.2. в случае если обоснованно полагался на данные, предоставленные ему Управляющей компанией;

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

6.3.4. если убытки возникли вследствие непреодолимой силы, умысла либо грубой неосторожности Управляющей компании.

6.4. Управляющая компания несет ответственность:

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

6.4.2. за несвоевременную оплату услуг Специализированного депозитария. В случае нарушения Управляющей компанией 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, Управляющая компания не представила в письменной форме ответ на претензию, то претензия считается полностью принятой, а Управляющая компания обязуется уплатить пени в сроки, указанные в претензии.

7. 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, в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

7.2. 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, кредитными организациями.

7.3. 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.

7.4. 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.

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

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

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

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

8. Срок действия и порядок прекращения действия Договора

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Обязательства Сторон по настоящему Договору возникают с _____.

Настоящий договор считается заключенным на 1 (один) год.

Договор считается пролонгированным на каждый последующий год, если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора не представит другой Стороне письменное заявление о намерении расторгнуть настоящий Договор.

8.2. Действие настоящего Договора прекращается в следующих случаях:

8.2.1. в случае расторжения (прекращения) договора доверительного управления между Управляющей компанией и Фондом – с даты расторжения указанного договора;

8.2.2. в случае расторжения (прекращения) договора об оказании услуг специализированного депозитария негосударственного пенсионного фонда между Специализированным депозитарием и Фондом – с даты расторжения указанного договора;

8.2.3. в случае аннулирования лицензии у 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;

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

8.2.5. по основаниям, предусмотренным пунктом 7.6 настоящего Договора;

8.2.6. иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

8.3. В случае расторжения настоящего Договора Управляющая компания обязана до даты расторжения Договора оплатить услуги Специализированного депозитария, возместить Специализированному депозитарию понесенные им расходы, предоставить все необходимые документы, в том числе поручения на перевод всех ценных бумаг (при их наличии) со своего счета депо на счет депо, открытый на имя Фонда или другой управляющей компании Фонда, в Специализированном депозитарии либо со своего счета депо на счет депо Управляющей компании, открытый в другом депозитарии.

8.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Управляющую компанию от обязанности выплатить Специализированному депозитарию вознаграждение за услуги, оказанные Специализированным депозитарием в период действия настоящего Договора, а также возместить Специализированному депозитарию понесенные им расходы за весь период нахождения ценных бумаг, составляющих пенсионные резервы Фонда, на хранении и/или учете в Специализированном Депозитарии.

8.5. Действие настоящего Договора не прекращается в части положений об обязанности Специализированного депозитария предпринять меры, связанные со сменой специализированного депозитария Фонда.

9. Заключительные положения

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. 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. Управляющая компания подтверждает, что она ознакомлена и согласна с Условиями и Регламентом.

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

10. Реквизиты и подписи Сторон

Специализированный депозитарий:
Акционерное общество «Регистратор
КРЦ»

Управляющая компания:

Место нахождения:

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.

Почтовый адрес:

ИНН/КПП

ОГРН

Банковские реквизиты:

Телефон:

_____ / _____ /

М.П.