

**ДОГОВОР №\_\_**  
**об оказании услуг специализированного депозитария**  
**управляющей компании акционерного инвестиционного фонда**

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 действующее в качестве доверительного управляющего \_\_\_\_\_ (далее – Фонд), \_\_\_\_\_, имеющее лицензию № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, 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. В рамках настоящего Договора Специализированный депозитарий обязуется оказывать Управляющей компании следующие услуги:

1.1.1. учет и хранение имущества, составляющего инвестиционные резервы Фонда, в том числе учет прав на ценные бумаги, если для отдельных видов имущества законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не предусмотрено иное;

1.1.2. контроль за соблюдением Управляющей компанией Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон, Закон), принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и Инвестиционной декларации Фонда;

осуществление иных функций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Банка России, Инвестиционной декларации Фонда.

1.2. Управляющая компания обязуется оплачивать услуги, оказанные по настоящему Договору.

1.3. 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).

**2. Права и обязанности Специализированного депозитария**

2.1. Специализированный депозитарий обязан:

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

2.1.2. осуществлять хранение и учет прав на ценные бумаги, составляющие инвестиционные резервы Фонда, 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, в порядке, определенном Условиями;

2.1.3. принимать на хранение и хранить копии всех первичных документов, в отношении имущества, составляющего инвестиционные резервы Фонда;

2.1.4. принимать и хранить подлинники документов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

2.1.5. осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации и Регламентом контрольные функции в интересах Фонда при распоряжении имуществом, составляющим инвестиционные резервы, в том числе:

2.1.5.1. на основании полученных документов каждый рабочий день производить расчет стоимости инвестиционных резервов Фонда, а также проверку соответствия состава и структуры инвестиционных резервов

2.1.5.2. по требованию Депонента предоставлять сведения, имеющиеся в Специализированном депозитарии, необходимые для составления отчетности;

2.1.6. давать Управляющей компании согласие на распоряжение имуществом, составляющим инвестиционные резервы Фонда, если такое распоряжение не противоречит Федеральному закону, нормативным актам Банка России и инвестиционной декларации Фонда;

2.1.7. отказать Управляющей компании в выдаче согласия на распоряжение имуществом, составляющим инвестиционные резервы Фонда в случае, если такое распоряжение противоречит требованиям Федерального закона, нормативным актам Банка России, инвестиционной декларации Фонда;

2.1.8. регистрироваться в качестве номинального держателя ценных бумаг, составляющих инвестиционные резервы Фонда, если иной порядок учета прав на ценные бумаги не предусмотрен законодательством Российской Федерации;

2.1.9. уведомлять Банк России и Управляющую компанию о выявленных им в ходе осуществления контроля нарушениях (несоответствиях) не позднее трех рабочих дней со дня выявления указанных нарушений (несоответствий);

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

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

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

2.1.13. 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;

2.1.14. в случае прекращения действия настоящего Договора и по иным предусмотренным законодательством Российской Федерации основаниям передать в новый специализированный депозитарий имеющиеся у него документы и сведения (информацию) в отношении деятельности, имущества и обязательств Фонда, в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России;

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

2.1.16. 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 Регламент и Условия, уведомив Управляющую компанию о внесении данных изменений в порядке и сроки, указанные в Регламенте и Условиях 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/ПРОМУ;

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 АО «КРЦ» (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 инвестиционных 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. передавать имущество, составляющее инвестиционные резервы Фонда, для учета и/или хранения Специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не предусмотрено иное;

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

3.1.4. предоставлять Специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего инвестиционные резервы Фонда, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Регламентом;

3.1.5. 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 инвестиционные резервы Фонда;

3.1.6. осуществлять распоряжение имуществом, составляющим инвестиционные резервы Фонда, только с согласия Специализированного депозитария, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

3.1.7. 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;

3.1.8. указывать в доверенностях, предоставляемых Специализированному депозитарию, перечень полномочий представителей Управляющей компании, а также незамедлительно извещать Специализированный депозитарий об отзыве данных доверенностей;

3.1.9. отслеживать информацию, размещаемую на Сайте АО «КРЦ», в том числе о внесении изменений в Условия и Регламент;

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 инвестиционные резервы Фонда, и передачи иного имущества и документов 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 выписки, отчеты и иные сведения в сроки и в порядке, предусмотренном Условиями и Регламентом.

3.2.2. При исполнении настоящего Договора Стороны используют документы в электронной форме, подписанные усиленной квалифицированной электронной

подписью, в соответствии с Правилами электронного документооборота АО «КРЦ». В случаях, предусмотренных Регламентом, документы могут быть предоставлены Сторонами друг другу в бумажном виде.

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

4.1. Управляющая компания выплачивает Специализированному депозитарию вознаграждение в 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. 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, входящие в состав инвестиционных резервов Фонда;

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 Фонда.

6.4. Управляющая компания Фонда 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.

6.5. Выплата пени, предусмотренной пунктом 6.4 настоящего 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 указанного срока Управляющая компания не представила в письменной форме ответ на претензию, то претензия считается полностью принятой, а Управляющая компания обязуется за счет собственных средств \_\_\_\_ (наименование УК) \_\_\_\_\_ уплатить пени в сроки, указанные в претензии.

6.6. Если настоящий Договор заключен в результате передачи управляющей компанией своих прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании, то Управляющая компания подтверждает, что все неисполненные финансовые обязательства, возникшие в рамках доверительного управления Фондом предыдущей управляющей компанией по ранее заключенному со Специализированным депозитарием договору, приняты Управляющей компанией и она обязуется их исполнить за счет имущества Фонда.

## **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, 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, кредитными организациями.

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 незамедлительно 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 истечении 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.

## **8. Срок действия и порядок прекращения действия 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 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.

8.2. Действие настоящего Договора прекращается в следующих случаях:

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

8.2.2. 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;

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

8.2.4. в случае одностороннего отказа одной Стороны от исполнения настоящего Договора – с даты, указанной в соответствующем уведомлении об отказе от настоящего Договора, если иной срок не установлен законодательством РФ. При этом, если Договор будет прекращен ранее трех месяцев с момента уведомления, то считается, что он прекращается по соглашению Сторон. Уведомление об отказе должно быть направлено в письменной форме по системе электронного документооборота, либо заказным письмом с уведомлением, либо нарочным в срок не менее чем за три месяца до предполагаемой даты расторжения Договора.

В случае одностороннего отказа Специализированного депозитария от настоящего Договора Управляющая компания обязуется осуществить все действия, необходимые и достаточные для прекращения настоящего Договора, в том числе, но не ограничиваясь: заключить договор с новым специализированным депозитарием, оформить и подать в Банк России документы для регистрации либо в Специализированный депозитарий документы для согласования изменений и дополнений в Правила Фонда, связанных с изменением сведений о лице, осуществляющим функции специализированного депозитария Фонда. Указанные действия Управляющая компания обязуется совершить до окончания срока, указанного в уведомлении об одностороннем отказе от настоящего Договора;

8.2.5. по основаниям, предусмотренным пунктом 7.7 настоящего Договора;

8.2.6. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.3. Прекращение настоящего Договора не означает прекращения обязательств Сторон по передаче имущества и документов Фонда другому специализированному депозитарию, а также обязательств Управляющей компании по оплате вознаграждения Специализированного депозитария и расходов, понесенных Специализированным депозитарием при оказании услуг по настоящему Договору.

8.4. Если при передаче Управляющей компанией своих прав и обязанностей по Договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании между Специализированным депозитарием и новой управляющей компанией Фонда был заключен новый договор, то в этом случае Управляющая компания гарантирует, что все неисполненные обязательства финансового характера будут переданы новой управляющей компании.

8.5. В случае расторжения Договора Управляющая компания обязана заключить договор с другим специализированным депозитарием и сообщить об этом Специализированному депозитарию не менее чем за две недели до даты расторжения Договора. В случае невыполнения обязанности по заключению договора с другим специализированным депозитарием Управляющая компания несет ответственность за любые отрицательные последствия, связанные с расторжением Договора и невозможностью передать имущество другому специализированному депозитарию.

## **9. 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 нормативными правовыми актами 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»**

**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.

**Управляющая компания:**

**Место нахождения:**

**Почтовый адрес:**  
**ИНН/КПП**  
**ОГРН**  
**Банковские реквизиты:**

**Телефон:**

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

М.П.