

ФОРМЫ ДОГОВОРОВ С КЛИЕНТАМИ

(в соответствии с формами, утв. Приказом ФСФР России от 06.07.2010 №10-44/пз-н)

**ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ УСЛУГ
НЕГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕНСИОННОМУ ФОНДУ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМУ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КАЧЕСТВЕ СТРАХОВЩИКА ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ
СТРАХОВАНИЮ**

_____ (указывается номер договора)

"__" _____ 201__ г.

г. Москва

I. Общие положения

1. _____ (указывается полное (сокращенное) наименование негосударственного пенсионного фонда) (далее - фонд), осуществляющий деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 07.05.1998 N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 19, ст. 2071; 2001, N 7, ст. 623; 2002, N 12, ст. 1093; 2003, N 2, ст. 166; 2004, N 49, ст. 4854; 2005, N 19, ст. 1755; 2006, N 43, ст. 4412; 2007, N 50, ст. 6247; 2008, N 18, ст. 1942; N 30, ст. 3616; 2009, N 29, ст. 3619; N 48, ст. 5731; N 52, ст. 6450; N 52, ст. 6454) (далее - Федеральный закон), действующий на основании лицензии от _____ N _____ на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, в лице _____ (указываются фамилия, имя, отчество должностного лица фонда и его должность), действующего(ей) на основании _____ (указываются наименование и реквизиты документа, на основании которого действует должностное лицо фонда), с одной стороны, и

Открытое акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ») (далее - специализированный депозитарий), действующий на основании лицензии от 31.10.2003 г. N 177-07071-000100 на осуществление депозитарной деятельности и лицензии от 04.10.2000 г. N 22-000-1-00013 на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, в лице _____ (указываются фамилия, имя, отчество должностного лица специализированного депозитария, его должность), действующего(ей) на основании _____ (указываются наименование и реквизиты документа, на основании которого действует должностное лицо специализированного депозитария), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

II. Предмет договора

2. Специализированный депозитарий обязуется согласно настоящему договору и регламенту специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений «Регламент специализированного депозитария, обслуживающего негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и его управляющую компанию (управляющие компании) Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (далее - регламент) оказывать фонду услуги по ежедневному контролю за соответствием деятельности фонда по организации инвестирования средств пенсионных накоплений и деятельности управляющей компании (управляющих компаний), с которой (которыми) фондом заключены договоры доверительного управления средствами пенсионных накоплений (далее - управляющая компания), по инвестированию средств пенсионных накоплений требованиям, установленным Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и инвестиционной декларацией, а фонд обязуется оплатить эти услуги.

III. Права и обязанности специализированного депозитария

3. Специализированный депозитарий осуществляет ежедневный контроль:

за соответствием состава и структуры инвестиционного портфеля фонда и управляющей компании (управляющих компаний) требованиям, установленным Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором (договорами) доверительного управления;

за соответствием деятельности управляющей компании по распоряжению средствами пенсионных накоплений, находящимися у нее в доверительном управлении, требованиям, установленным Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключенным фондом с управляющей компанией;

за соблюдением управляющей компанией установленного порядка и срока определения рыночной стоимости и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений.

4. Специализированный депозитарий подписывает отчеты фонда (управляющей компании), которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации подлежат представлению с подписью специализированного депозитария, если данные указанных отчетов соответствуют данным специализированного депозитария.

Специализированный депозитарий подписывает отчеты фонда (управляющей компании) не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от фонда (управляющей компании) отчета.

Если данные отчетов фонда (управляющей компании) не соответствуют данным специализированного депозитария, расхождения в указанных данных фиксируются в акте сверки данных отчета фонда (управляющей компании) и данных специализированного депозитария, который направляется фонду (управляющей компании).

5. Специализированный депозитарий дает предварительное согласие на распоряжение средствами пенсионных накоплений (выдачу распоряжений о списании и перечислении или выдаче денежных средств, составляющих средства пенсионных накоплений, с банковских счетов, совершение сделок, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений, или выдачу брокеру поручений о совершении таких сделок) при обращении управляющей компании за выдачей указанного согласия.

6. Специализированный депозитарий дает управляющей компании предварительное согласие на передачу средств пенсионных накоплений и имущества, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений, находящихся у нее в доверительном управлении по договору с фондом, в состав инвестиционного портфеля, находящегося у другой управляющей компании по договору с фондом, если такая передача осуществляется по требованию фонда, либо во исполнение сделок, совершенных на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг.

7. Специализированный депозитарий отказывает управляющей компании в выдаче предварительного согласия на распоряжение средствами пенсионных накоплений фонда и имуществом, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений фонда, если такое распоряжение противоречит требованиям Федерального закона, иным нормативным правовым актам Российской Федерации или договору доверительного управления, на основании которого у управляющей компании находятся указанные средства пенсионных накоплений и имущество.

Специализированный депозитарий отказывает управляющей компании в выдаче предварительного согласия на исполнение требований фонда о передаче средств пенсионных накоплений, если назначение платежа, указанное в требовании, не связано:

с выплатой накопительной части трудовой пенсии застрахованному лицу;

с выплатой правопреемникам умерших застрахованных лиц;

с выплатой средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной части трудовой пенсии, включая доход от их инвестирования, в связи с отказом застрахованного лица от направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на формирование накопительной части трудовой пенсии или в случае смерти застрахованного лица;

с единовременной выплатой средств пенсионных накоплений в случае, установленном пунктом 4 статьи 6 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О

трудовых пенсиях в Российской Федерации"; (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4920; 2002, N 30, ст. 3033; 2003, N 1, ст. 13; 2004, N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; 2005, N 8, ст. 605; 2006, N 23, ст. 2377, 2384; 2007, N 45, ст. 5421; N 49, ст. 6073; 2008, N 18, ст. 1942; N 30, ст. 3602, 3612; N 52, ст. 6224; 2009, N 1, ст. 27; N 18, ст. 2152; N 26, ст. 3128; N 27, ст. 3265; N 30, ст. 3739; N 52, ст. 6454);

с оплатой услуг специализированного депозитария по настоящему договору;

с передачей средств пенсионных накоплений в связи с прекращением договора доверительного управления.

8. Специализированный депозитарий исполняет поручения управляющей компании о передаче ценных бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений фонда, во исполнение сделок, совершенных на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг, а также в иных случаях при выдаче им согласия управляющей компании на распоряжение указанными ценными бумагами. Специализированный депозитарий не исполняет поручения управляющей компании о передаче ценных бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, если им не было дано согласие управляющей компании на распоряжение указанными ценными бумагами.

9. Специализированный депозитарий принимает и хранит копии всех первичных документов в отношении имущества, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений, и иные документы, связанные с исполнением обязанностей в соответствии с настоящим договором. Специализированный депозитарий осуществляет хранение документов (копий документов), предусмотренных настоящим пунктом, в течение трех лет (внутренними документами специализированного депозитария может быть установлен более длительный срок) со дня их получения (составления), а в случае прекращения настоящего договора до истечения указанного срока - до даты прекращения настоящего договора.

10. Специализированный депозитарий уведомляет Федеральную службу по финансовым рынкам, фонд и соответствующую управляющую компанию о выявленных при осуществлении контроля нарушениях не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их выявления.

Специализированный депозитарий уведомляет фонд и управляющую компанию об устранении выявленного им нарушения не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, когда он узнал или должен был узнать об устранении указанного нарушения.

Специализированный депозитарий уведомляет фонд и управляющую компанию о неустранении в установленный срок выявленного им нарушения не позднее одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока устранения указанного нарушения.

11. Специализированный депозитарий представляет в Федеральную службу по финансовым рынкам и в фонд отчетность о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление управляющей компании, по форме и в сроки, установленные нормативными правовыми актами Федеральной службы по финансовым рынкам.

12. Специализированный депозитарий представляет в Федеральную службу по финансовым рынкам и в фонд информацию о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений, а также о стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании, и о стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель фонда. Указанная информация представляется в виде подписанного специализированным депозитарием отчета управляющей компании об инвестировании средств пенсионных накоплений, составленного по форме, утвержденной Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 16.05.2006 N 06-48/пз-н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28.06.2006, регистрационный N 7987) (далее - отчет управляющей компании), в порядке и сроки, предусмотренные для представления указанного отчета, либо в виде акта сверки данных отчета управляющей компании и данных специализированного депозитария, предусмотренного пунктом 4 настоящего договора. Акт сверки прилагается к соответствующему отчету управляющей компании в случае расхождения данных отчета управляющей компании и данных специализированного депозитария.

13. Специализированный депозитарий информирует фонд и Федеральную службу по финансовым рынкам:

об изменениях в учредительных документах специализированного депозитария - не позднее 10 рабочих дней с даты вступления в силу указанных изменений;

о персональном составе органов управления, составе персонала и о составе аффилированных лиц специализированного депозитария - не позднее 10 рабочих дней с даты заключения настоящего договора и не позднее 10 рабочих дней с даты изменения персонального состава органов управления, состава персонала или состава аффилированных лиц соответственно.

14. Специализированный депозитарий в течение одного рабочего дня с даты принятия соответствующего решения органами управления специализированного депозитария или вступления в законную силу решения суда информирует фонд и Федеральную службу по финансовым рынкам о применении к специализированному депозитарию процедуры банкротства, а также о принятии решения о реорганизации или ликвидации специализированного депозитария.

15. Специализированный депозитарий в течение одного рабочего дня со дня принятия соответствующего решения информирует фонд и Федеральную службу по финансовым рынкам о введении запрета на проведение всех или части операций, необходимых для исполнения настоящего договора, об аннулировании или приостановлении действия лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

16. Специализированный депозитарий по требованию фонда предоставляет в ревизионную комиссию фонда документы, необходимые для ее деятельности, в порядке и сроки, предусмотренные в указанном требовании.

17. В случае прекращения (расторжения) договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключенного фондом с управляющей компанией, специализированный депозитарий обеспечивает процесс передачи средств пенсионных накоплений и имущества, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений, от указанной управляющей компании фонду или иной управляющей компании по указанию фонда в следующем порядке:

- фонд уведомляет специализированный депозитарий о прекращении (расторжении) договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией (далее – договор доверительного управления) с указанием даты его прекращения (расторжения);

- специализированный депозитарий, руководствуясь требованием (-ями) фонда к управляющей компании о порядке передачи (включая наименование организации – получателя активов) средств пенсионных накоплений и имущества, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений (далее также – активы фонда), дает управляющей компании предварительное согласие на передачу активов;

- по соответствующим поручениям управляющей компании и организации – получателя активов специализированный депозитарий в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности специализированного депозитария осуществляет списание со счета депо/зачисление на счет депо имущества (ценных бумаг), в которое инвестированы средства пенсионных накоплений фонда;

- фонд обеспечивает в срок, не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты передачи активов,

направление в специализированный депозитарий предварительно согласованного со специализированным депозитарием и подписанного фондом, управляющей компанией, организацией – получателем активов (или фондом) передаточного акта (по форме приложения 1 к договору доверительного управления);

- специализированный депозитарий в течение одного рабочего дня (но не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты передачи активов) подтверждает передачу активов проставлением подписи в передаточном акте; при наличии расхождения данных специализированного депозитария с данными передаточного акта специализированным депозитарием делается соответствующая запись в передаточном акте о наличии расхождений и составляется уведомление о расхождениях, прилагаемое к передаточному акту и являющееся его неотъемлемой частью;

- специализированный депозитарий совместно с фондом и управляющей компанией подписывает акт сверки расчетов в связи с прекращением договора доверительного управления;

- специализированный депозитарий, руководствуясь заблаговременно (до даты прекращения (расторжения) договора доверительного управления) представленным фондом письмом, содержащим банковские реквизиты счета, на который следует перечислять доходы по ценным бумагам, поступившие в специализированный депозитарий после прекращения договора доверительного управления, осуществляет указанные операции.

18. Специализированный депозитарий при оказании услуг фонду обязуется неукоснительно соблюдать кодекс профессиональной этики, принятый им в соответствии с Федеральным законом.

19. Специализированный депозитарий в течение 10 рабочих дней с даты подписания фондом договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений с управляющей компанией заключает с ней договор об оказании услуг.

20. Размер оплаты услуг специализированного депозитария (включая НДС) по договору специализированного депозитария с управляющей компанией (управляющими компаниями), с которой (которыми) фондом заключен договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений, составляет 0,1 процентов (включая НДС) средней стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель фонда, за отчетный год.

21. Ежедневный контроль за деятельностью фонда и управляющей компании (управляющих компаний) по инвестированию средств пенсионных накоплений осуществляется в порядке, предусмотренном регламентом.

22. Порядок и формы предоставления документов и информации, указанных в пунктах 4, 10, 12, 13, 14, 15 настоящего договора, определяются регламентом.

23. Специализированный депозитарий вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии полного возмещения фонду убытков.

IV. Права и обязанности фонда

24. Фонд передает специализированному депозитарию копии всех полученных или составленных фондом первичных документов в отношении средств пенсионных накоплений не позднее рабочего дня, следующего за днем их составления или получения.

25. Фонд передает специализированному депозитарию следующие документы, необходимые для исполнения настоящего договора:

а) при заключении настоящего договора:

- документы, необходимые для присоединения фонда к используемой специализированным депозитарием системе электронного документооборота (СЭД), и установления к моменту вступления в силу настоящего договора авторизованных отношений (порядок получения доступа к СЭД и обмена электронными документами в СЭД размещены в сети Интернет по адресу: www.specdep.ru);
- нотариально удостоверенные копии устава и иных учредительных, регистрационных документов фонда, а также документов о постановке на учет в налоговых органах (в случае если указанные документы не были предоставлены ранее);
- копию лицензии фонда на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию (нотариально удостоверенную копию);
- копию учетной политики фонда на текущий год (заверенную фондом);
- копию страховых правил фонда (с отметкой об их регистрации в Федеральной службе по финансовым рынкам) (заверенную фондом);
- копию Кодекса профессиональной этики фонда (с отметкой о его согласовании в Федеральной службе по финансовым рынкам) (заверенную фондом);
- копию договора (договоров) с Управляющей компанией (Управляющими компаниями) (заверенную фондом);

- копии документов, подтверждающих факт назначения (избрания) на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (заверенные фондом);
- карточку с нотариально удостоверенными образцами подписей лица, имеющего право действовать от имени фонда без доверенности, и иных уполномоченных лиц фонда и оттиска печати юридического лица (оригинал или нотариально удостоверенную копию);
- сведения об аудиторе и актуарии (подписанные уполномоченным лицом фонда);
- список аффилированных лиц фонда и лиц, аффилированных его аффилированными лицам, а также аффилированных лиц актуария фонда и аудитора фонда (подписанные уполномоченным лицом фонда);
- сведения обо всех предыдущих специализированных депозитариях с указанием их полного фирменного наименования и срока, в течение которого действовал договор между этим специализированным депозитарием и фондом (подписанные уполномоченным лицом фонда);
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее, чем за два месяца до предоставления в специализированный депозитарий (оригинал или нотариально удостоверенную копию);
- копию договора банковского счета фонда для осуществления операций со средствами пенсионных накоплений (заверенную фондом);
- иные документы, необходимые для надлежащего исполнения специализированным депозитарием обязанностей по настоящему договору, по запросу специализированного депозитария;

б) в течение срока действия настоящего договора:

- документы об изменении, дополнении документов, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, вновь принятые (полученные) документы, указанные в подпункте «а», с соблюдением формы, установленной в подпункте «а»;
- документы, необходимые для надлежащего исполнения специализированным депозитарием обязанностей по настоящему договору, указанные в регламенте.

в) при расторжении (прекращении) договора доверительного управления:

- уведомление о прекращении (расторжении) договора доверительного управления с указанием даты его прекращения;
- копии требований о передаче имущества, направляемые фондом управляющей компании в соответствии с договором доверительного управления;
- передаточный акт, подтверждающий передачу активов, предварительно согласованный со специализированным депозитарием и подписанный фондом, управляющей компанией, организацией – получателем активов (или фондом) (по форме приложения 1 к договору доверительного управления);
- письменное уведомление о банковских реквизитах, по которым специализированный депозитарий должен осуществлять перечисление доходов по ценным бумагам, поступивших в специализированный депозитарий после расторжения (прекращения) договора доверительного управления.

26. Документы, указанные в пунктах 24 и 25 настоящего договора, представляются специализированному депозитарию в порядке, предусмотренном регламентом.

27. Документы, предусмотренные пунктом 25 настоящего договора, представляются в следующие сроки:

- документы, перечисленные в подпункте «а» пункта 25 настоящего договора, предоставляются фондом при заключении настоящего договора до его подписания специализированным депозитарием;
- документы, перечисленные в подпункте «б» пункта 25 настоящего договора, предоставляются фондом в сроки, установленные регламентом;
- документы, перечисленные в подпункте «в» пункта 25 настоящего договора, предоставляются фондом в сроки, указанные в настоящем договоре, а в случаях, не оговоренных настоящим договором, – не позднее рабочего дня, следующего за днем составления (получения) фондом соответствующего документа.

28. Пункт в текст договора не включен (приказ ФСФР от 06.07.2010 № 10-44/пз-н).

V. Оплата услуг специализированного депозитария

29. Фонд оплачивает услуги специализированного депозитария, оказанные по настоящему договору, в размере _____ процента (включая НДС) средней стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель фонда, за отчетный год.

Отчетным годом в целях настоящего договора является календарный год с 1 января по 31 декабря включительно.

В случае если услуги специализированного депозитария оказывались фонду в течение неполного отчетного года, сумма оплаты услуг рассчитывается за период фактического оказания этих услуг в отчетном году. При расчете суммы оплаты услуг специализированного депозитария за период их фактического оказания процент средней стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель фонда, установленный абзацем первым настоящего пункта, уменьшается пропорционально времени оказания услуг.

30. Средняя стоимость чистых активов в целях настоящего договора рассчитывается путем сложения стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель фонда, по состоянию на конец каждого рабочего дня отчетного года (периода фактического оказания услуг фонду) и деления полученной суммы на количество рабочих дней в отчетном году (периоде фактического оказания услуг фонду), за которые производился расчет стоимости чистых активов.

31. Фонд оплачивает услуги специализированного депозитария, оказанные в соответствии с настоящим договором, за счет средств пенсионных накоплений (если страховыми правилами фонда не предусмотрена оплата услуг специализированного депозитария из имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда), ежемесячно, на основании выставленных требований специализированного депозитария по форме, предусмотренной регламентом.

32. Оплата услуг специализированного депозитария, оказанных фонду по настоящему договору, производится на основании требования фонда к управляющей компании о передаче денежных средств специализированному депозитарию.

33. Оплата услуг специализированного депозитария, оказанных по настоящему договору, производится фондом в течение двадцати календарных дней месяца, следующего за месяцем оказания специализированным депозитарием услуг, на основании счета, выставленного специализированным депозитарием фонду, путем перечисления денежных средств на банковский счет специализированного депозитария, указанный в настоящем договоре, либо на иной указанный специализированным депозитарием банковский счет в порядке, предусмотренном п. 32 настоящего договора.

В случае прекращения настоящего договора до завершения календарного года оплата услуг специализированного депозитария за месяц, в котором прекращен настоящий договор, осуществляется фондом не позднее 10 рабочих дней с даты прекращения в порядке, предусмотренном п. 32 настоящего договора.

Сумма каждого ежемесячного платежа рассчитывается, исходя из размера оплаты услуг специализированного депозитария, установленного п. 29 настоящего договора, в следующем порядке:

$$S_i = \frac{\sum_{t \in T_i} SC A_t}{T_i} * x * \frac{T_i}{D} - \sum_{k=1}^{i-1} S_k,$$

где:

S_i - сумма очередного ежемесячного платежа в календарном году;

T_i - количество рабочих дней в отчетном периоде, определяемом с даты начала оказания услуг специализированного депозитария в календарном году по:

- 25 число (включительно) календарного месяца, за который осуществляется оплата услуг, при расчете стоимости услуг с января по ноябрь;
- последний рабочий день календарного года, при расчете стоимости услуг за декабрь;

- дата прекращения договора, при прекращении настоящего договора до завершения календарного месяца;

$СЧА_i$ - стоимость чистых активов по состоянию на конец каждого рабочего дня отчетного периода, за который определено T_i ;

D - количество рабочих дней в календарном году;

S_k - сумма каждого очередного ежемесячного платежа в календарном году, предшествующего S_i

x - процентная ставка, установленная п. 29 настоящего Договора.

VI. Ответственность сторон

34. В случае неисполнения обязанностей по контролю за соблюдением управляющими компаниями фонда ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений, требований к инвестированию средств пенсионных накоплений, к составу и структуре пенсионных накоплений, предусмотренных Федеральным законом и настоящим договором, специализированный депозитарий несет ответственность перед фондом солидарно с управляющей компанией.

При невозможности исполнения специализированным депозитарием обязанностей по контролю вследствие непредставления фондом информации или документов, предусмотренных настоящим договором и регламентом, специализированный депозитарий ответственности перед фондом не несет.

VII. Заключительные положения

35. Настоящий договор заключен на 5 (Пять) лет.

Договор считается продленным на тот же срок, если ни одна из сторон за 30 (Тридцать) дней до истечения указанного срока не представит другой стороне письменное заявление о намерении прекратить настоящий Договор, при условии существования у каждой из сторон правовых оснований осуществлять деятельность по настоящему Договору.

36. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания его сторонами. В случае передачи специализированному депозитарию имущества, составляющего средства пенсионных накоплений фонда, и документов в отношении имущества фонда другим специализированным депозитарием, предусмотренные настоящим договором права и обязанности возникают у сторон с момента подписания сторонами акта приема-передачи документов и имущества фонда*.

37. Настоящий договор прекращается в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

При отказе одной из сторон от настоящего договора другая сторона должна быть уведомлена об этом не менее чем за три месяца до его прекращения.

38. В случае прекращения настоящего договора специализированный депозитарий передает другому специализированному депозитарию, с которым фонд заключил договор об оказании услуг, документы (копии документов), составленные или полученные специализированным депозитарием в связи с исполнением настоящего договора, в следующем порядке и сроки: в день вступления в силу договора о передаче прав и обязанностей специализированного депозитария негосударственного пенсионного фонда другому специализированному депозитарию либо в день прекращения настоящего договора при условии вступления в силу договора об оказании услуг между фондом и новым специализированным депозитарием в порядке, предусмотренном нормативными документами Федеральной службы по финансовым рынкам.

Документы (копии документов), связанные с исполнением фондом и его управляющими компаниями обязанностей по настоящему договору, поступившие в

* Сторонами могут быть установлены иная дата или порядок определения даты вступления в силу настоящего договора в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

специализированный депозитарий после прекращения настоящего договора, подлежат немедленной передаче новому специализированному депозитарию.

39. В случае прекращения настоящего договора специализированный депозитарий передает другому специализированному депозитарию, с которым фонд заключил договор об оказании услуг, ценные бумаги, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений фонда, в день прекращения настоящего договора и вступления в силу договора об оказании услуг фонду новым специализированным депозитарием. В течение указанного рабочего дня специализированный депозитарий исполняет полученные от управляющих компаний фонда поручения о передаче ценных бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, учет прав на которые осуществлялся этим специализированным депозитарием, в другой специализированный депозитарий, с которым фонд заключил договор об оказании услуг.

40. Настоящий договор может быть изменен по соглашению сторон путем подписания дополнительного соглашения, в котором предусматривается срок вступления в силу изменений в договор.

Внесение изменений в регламент осуществляется специализированным депозитарием путем утверждения изменений и дополнений в регламент и/или регламента в новой редакции, подлежащих регистрации в установленном порядке в Федеральной службе по финансовым рынкам. Срок вступления изменений в силу устанавливается приказом специализированного депозитария и не может быть установлен ранее даты получения уведомления Федеральной службы по финансовым рынкам о регистрации изменений в регламент. Информация о внесении изменений в регламент, дате вступления их в силу направляется специализированным депозитарием фонду с использованием системы электронного документооборота (СЭД). Действующая редакция регламента размещается на сайте специализированного депозитария по адресу: www.specdep.ru.

41. Стороны соглашаются, что все споры и разногласия, возникающие по настоящему договору или в связи с ним, решаются путем переговоров. Неурегулированные споры разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде г. Москвы.

Реквизиты и подписи сторон

**ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ УСЛУГ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
КОМПАНИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КАЧЕСТВЕ СТРАХОВЩИКА ПО
ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ**

(номер договора)

" ____ " _____ 201_ г.

г. Москва

I. Общие положения

1. _____ (указывается полное фирменное наименование управляющей компании), доверительный управляющий (ДУ) средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной части трудовой пенсии (далее - управляющая компания), действующая по договору от _____ N _____ (указываются дата и номер договора) с _____ (указывается полное наименование негосударственного пенсионного фонда) (далее - фонд) на основании лицензии от _____ N _____ на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, в лице _____ (указывается фамилия, имя, отчество должностного лица управляющей компании, его должность), действующего(ей) на основании _____ (наименование и реквизиты документа, на основании которого действует должностное лицо управляющей компании), с одной стороны, и

Открытое акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ») (далее - специализированный депозитарий), действующий на основании лицензии от 31.10.2003 № 177-07071-000100 на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг и лицензии от 04.10.2000 № 22-000-1-00013 на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, в лице _____ (указывается фамилия, имя, отчество должностного лица специализированного депозитария, его должность), действующего(ей) на основании _____ (наименование и реквизиты документы, на основании которого действует должностное лицо специализированного депозитария), с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом от 07.05.1998 N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 19, ст. 2071; 2001, N 7, ст. 623; 2002, N 12, ст. 1093; 2003, N 2, ст. 166; 2004, N 49, ст. 4854; 2005, N 19, ст. 1755; 2006, N 43, ст. 4412; 2007, N 50, ст. 6247; 2008, N 18, ст. 1942; N 30, ст. 3616; 2009, N 29, ст. 3619; N 48, ст. 5731; N 52, ст. 6450; N 52, ст. 6454) (далее - Федеральный закон) заключили настоящий договор о нижеследующем.

II. Предмет договора

2. Специализированный депозитарий обязуется оказывать управляющей компании при осуществлении ею доверительного управления средствами пенсионных накоплений по договору с фондом, с которым специализированным депозитарием также заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария (далее - фонд), услуги по хранению сертификатов документарных ценных бумаг, учету и переходу прав на ценные бумаги, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, если для отдельных видов ценных бумаг нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное, а управляющая компания обязуется принять и оплатить эти услуги в соответствии с настоящим договором.

3. По настоящему договору специализированный депозитарий открывает на имя управляющей компании отдельный счет депо для учета прав на бездокументарные ценные бумаги, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений фонда, и по поручению управляющей компании осуществляет операции по указанному счету в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (далее - Условия осуществления депозитарной деятельности).

4. Специализированный депозитарий содействует осуществлению управляющей компанией прав, удостоверенных ценными бумагами, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений.

Специализированный депозитарий оказывает управляющей компании услуги, связанные с получением доходов и иных причитающихся выплат по ценным бумагам, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений фонда.

5. Ценные бумаги, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений фонда, не могут являться обеспечением исполнения обязательств специализированного депозитария, управляющей компании, за исключением обязательств, возникших в результате действий управляющей компании в качестве доверительного управляющего по настоящему договору, или обязательств третьих лиц.

III. Права и обязанности специализированного депозитария

6. Специализированный депозитарий вправе:
регистрироваться в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или у другого депозитария в качестве номинального держателя в соответствии с настоящим договором;

в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, предоставлять информацию об управляющей компании и фонде депозитарию (держателю реестра ценных бумаг), у которого специализированный депозитарий зарегистрирован в качестве номинального держателя ценных бумаг, переданных ему по настоящему договору;

осуществлять операции с ценными бумагами, переданными ему по настоящему договору, без поручения управляющей компании, если такие операции связаны с дроблением, консолидацией, конвертацией ценных бумаг и иными действиями эмитента ценных бумаг;

в соответствии с настоящим договором получать от управляющей компании информацию и документы об имуществе фонда, об операциях по распоряжению этим имуществом, а также о лицах, оказывающих управляющей компании услуги по хранению этого имущества, либо способствующие распоряжению этим имуществом;

(могут быть предусмотрены иные права специализированного депозитария).

7. Специализированный депозитарий отказывает управляющей компании в осуществлении операций с ценными бумагами, если:

поручение на осуществление операций с ценными бумагами подано не в соответствии с требованиями условий осуществления депозитарной деятельности специализированного депозитария;

специализированный депозитарий, являясь номинальным держателем этих ценных бумаг или осуществляя их хранение, не дал управляющей компании согласие на распоряжение этими ценными бумагами, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом такого согласия не требуется;

поручение на осуществление операций с ценными бумагами подано лицом, не уполномоченным давать такое поручение, либо если специализированный депозитарий не проинформирован о соответствующих полномочиях этого лица.

8. Специализированный депозитарий отказывает управляющей компании в выдаче предварительного согласия на распоряжение средствами пенсионных накоплений и имуществом, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений, если такое распоряжение противоречит требованиям Федерального закона, иным нормативным правовым актам Российской Федерации или договору доверительного управления, на основании которого у управляющей компании находятся указанные средства пенсионных накоплений и имущество.

9. Специализированный депозитарий обязан:

открыть на имя управляющей компании, действующей в качестве, предусмотренном пунктом 1 настоящего договора, отдельный счет депо для учета прав на ценные бумаги и учета перехода прав на ценные бумаги, полученные управляющей компанией в этом качестве (далее - счет депо), на основании документов, предоставленных управляющей

компанией не позднее дня заключения настоящего договора в соответствии с перечнем, установленным Условиями осуществления депозитарной деятельности;

осуществлять хранение сертификатов ценных бумаг, если для отдельных видов ценных бумаг иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации;

вносить изменения в сведения об управляющей компании, отраженные по счету депо управляющей компании, в порядке и сроки, предусмотренные Условиями осуществления депозитарной деятельности;

по письменному указанию управляющей компании зарегистрироваться в системе ведения реестра (в ином депозитарии) в качестве номинального держателя ценных бумаг, учет прав на которые осуществляется на счете депо, если специализированный депозитарий не зарегистрирован в указанной системе ведения реестра (в указанном депозитарии) в этом качестве;

осуществлять операции с ценными бумагами в соответствии с поручениями управляющей компании, если иное не предусмотрено настоящим договором;

в случае отказа в выдаче управляющей компании согласия на распоряжение имуществом фонда или в осуществлении операций с ценными бумагами, находящимися на депозитарном обслуживании по настоящему договору, представить управляющей компании, используя систему электронного документооборота специализированного депозитария, уведомление об этом не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Специализированным депозитарием решения об отказе в выдаче такого согласия;

регистрировать факты обременения ценных бумаг, находящихся на депозитарном обслуживании по настоящему договору, обязательствами, в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности специализированного депозитария;

представить управляющей компании отчет об открытии счета депо в порядке и сроки, предусмотренные Условиями осуществления депозитарной деятельности;

представлять отчеты об операциях с ценными бумагами в порядке и сроки, предусмотренные Условиями осуществления депозитарной деятельности;

предоставлять управляющей компании выписки по счету депо в порядке и сроки, предусмотренные Условиями осуществления депозитарной деятельности;

представлять управляющей компании отчетность о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, находящихся на депозитарном обслуживании по настоящему договору, по формам и в сроки, установленные Федеральной службой по финансовым рынкам;

информировать управляющую компанию об изменениях в учредительных документах специализированного депозитария - не позднее 10 рабочих дней с даты вступления в силу указанных изменений;

информировать управляющую компанию о персональном составе органов управления, составе персонала и о составе аффилированных лиц специализированного депозитария - не позднее 10 рабочих дней с даты заключения настоящего договора и не позднее 10 рабочих дней с даты изменения персонального состава органов управления, состава персонала или состава аффилированных лиц соответственно;

информировать управляющую компанию о применении к специализированному депозитарию процедуры банкротства либо о принятии решения о реорганизации или ликвидации специализированного депозитария, в течение одного рабочего дня с даты принятия соответствующего решения органами управления специализированного депозитария или вступления в законную силу решения суда;

информировать управляющую компанию о введении запрета на проведение всех или части операций специализированного депозитария, необходимых для исполнения настоящего договора, или об аннулировании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, в течение одного рабочего дня с даты получения уведомления о принятии соответствующего решения Федеральной службой по финансовым рынкам;

представлять управляющей компании информацию, связанную с осуществлением прав по ценным бумагам, находящимся на депозитарном обслуживании по настоящему

договору, при поступлении такой информации специализированному депозитарию в порядке и сроки, предусмотренные Условиями осуществления депозитарной деятельности;

оказывать управляющей компании содействие в осуществлении прав по ценным бумагам, находящимся на депозитарном обслуживании по настоящему договору;

передавать управляющей компании дивиденды, проценты и иные выплаты по ценным бумагам, находящимся на депозитарном обслуживании по настоящему договору, при их поступлении на специальный депозитарный счет;

_____ (может быть предусмотрена обязанность специализированного депозитария представлять управляющей компании иные отчеты, документы или информацию с указанием порядка и сроков их представления);

_____ (могут быть предусмотрены иные обязанности специализированного депозитария).

10. Специализированный депозитарий дает управляющей компании предварительное согласие на распоряжение средствами пенсионных накоплений и имуществом, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений, если иное не предусмотрено настоящим договором, в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом специализированного депозитария, обслуживающего негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и его управляющую компанию (управляющие компании) Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (регламентом специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений). Обмен документами между управляющей компанией и специализированным депозитарием для целей настоящего пункта осуществляется с использованием системы электронного документооборота специализированного депозитария, порядок присоединения к которой изложен на официальном сайте специализированного депозитария по адресу: www.specdep.ru (далее – сайт специализированного депозитария).

При применении управляющей компанией и обслуживающей ее кредитной организацией (далее – Банк) системы обмена электронными документами, выдача предварительного согласия специализированного депозитария на распоряжение средствами пенсионных накоплений, находящимися на расчетном счете, осуществляется при получении от управляющей компании в адрес уполномоченного сотрудника специализированного депозитария электронного сообщения о формировании ею платежного поручения в порядке, предусмотренном соответствующим договором между банком и управляющей компанией.

11. Специализированный депозитарий подписывает отчеты управляющей компании, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации подлежат представлению с подписью специализированного депозитария, если данные указанных отчетов соответствуют данным специализированного депозитария.

Специализированный депозитарий подписывает отчеты управляющей компании не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от управляющей компании отчета.

Если данные отчетов управляющей компании не соответствуют данным специализированного депозитария, расхождения в указанных данных фиксируются в акте сверки данных отчета управляющей компании и данных специализированного депозитария, который направляется управляющей компании.

IV. Права и обязанности управляющей компании

12. Управляющая компания вправе:

давать специализированному депозитарию поручения на совершение операций с ценными бумагами в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности специализированного депозитария;

получать от специализированного депозитария предусмотренные настоящим договором отчеты и информацию;

в случае выявления несоответствия данных отчетов, полученных от специализированного депозитария, данным принятым им к исполнению поручений

управляющей компании требовать от специализированного депозитария устранения указанных несоответствий;

требовать от специализированного депозитария проведения повторной сверки данных отчетов управляющей компании с данными специализированного депозитария в случае несогласия управляющей компании с актом сверки данных указанных отчетов и данных специализированного депозитария. При этом такое требование должно содержать указание на существо разногласий по указанной сверке;

требовать от специализированного депозитария обоснования отказа в выдаче предварительного согласия на распоряжение имуществом фонда.

13. Управляющая компания обязана:

ознакомиться с условиями осуществления депозитарной деятельности специализированного депозитария и регламентом специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений (далее - регламент) и соблюдать требования указанных условий и регламента;

представить специализированному депозитарию документы для открытия счета депо, предусмотренные Условиями осуществления депозитарной деятельности;

представлять специализированному депозитарию документы об изменениях сведений, которые указаны в документах, представленных для открытия счета депо, не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда управляющая компания узнала или должна была узнать об указанных изменениях;

представлять специализированному депозитарию копии договоров управляющей компании, на основании которых осуществляется хранение имущества фонда либо оказываются услуги, способствующие распоряжению этим имуществом, не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения соответствующего договора;

представлять специализированному депозитарию копии полученных или составленных управляющей компанией первичных документов в отношении имущества фонда (в том числе отчетов брокеров, договоров о передаче имущества, требований фонда о передаче имущества и иных документов, которыми оформляются операции с имуществом фонда), в день составления (получения) соответствующего документа, но не позднее дня, следующего за днем совершения соответствующей операции с указанным имуществом, если она оформляется этим документом;

представлять специализированному депозитарию копии документов, подтверждающих расходы управляющей компании, понесенные в связи с доверительным управлением имуществом фонда и подлежащие возмещению за счет указанного имущества;

представлять специализированному депозитарию расчеты текущей рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, находящихся у нее по договору с фондом, не позднее дня произведения расчета;

представлять на подпись специализированному депозитарию отчеты управляющей компании, составленные по формам, утвержденным приказами Федеральной службы по финансовым рынкам и другими нормативными актами Российской Федерации, в сроки, предусмотренные регламентом;

при заключении настоящего договора (при отсутствии ранее установленного сторонами электронного документооборота) представить документы, необходимые для присоединения управляющей компании к используемой специализированным депозитарием системе электронного документооборота, и установить авторизованные отношения;

_____ (могут быть предусмотрены иные обязанности управляющей компании).

V. Оплата услуг и необходимые расходы специализированного депозитария

14. Оплата услуг специализированного депозитария осуществляется из имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по договору с

фондом, необходимые расходы специализированного депозитария возмещаются из указанного имущества.

15. Управляющая компания оплачивает услуги специализированного депозитария, оказанные по настоящему договору, в размере _____ процента (включая НДС) средней стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании, рассчитанной за отчетный период.

Отчетным периодом в целях настоящего договора является календарный год с 1 января по 31 декабря включительно.

В случае если услуги специализированного депозитария оказывались в течение неполного отчетного периода, сумма оплаты услуг специализированного депозитария рассчитывается за период фактического оказания этих услуг в отчетном периоде.

При расчете суммы оплаты услуг специализированного депозитария за период их фактического оказания процент средней стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании, установленный абзацем первым настоящего пункта, уменьшается пропорционально времени оказания услуг.

16. Управляющая компания возмещает специализированному депозитарию следующие необходимые расходы:

расходы по учету и переходу прав на ценные бумаги, находящиеся на депозитарном обслуживании по настоящему договору, в качестве их номинального держателя;

расходы по получению дохода по ценным бумагам, находящимся (находившимся) на депозитарном обслуживании по настоящему договору.

17. Оплата услуг специализированного депозитария осуществляется управляющей компанией ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем оказания специализированным депозитарием услуг, на основании счета, выставленного специализированным депозитарием управляющей компании, путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в настоящем договоре, либо на иной банковский счет, указанный специализированным депозитарием.

В случае прекращения настоящего договора до завершения календарного года оплата услуг специализированного депозитария за месяц, в котором прекращен настоящий договор, осуществляется управляющей компанией не позднее 10 рабочих дней с даты прекращения.

Сумма каждого ежемесячного платежа рассчитывается исходя из размера оплаты услуг специализированного депозитария, установленного пунктом 15 настоящего договора, в следующем порядке:

$$S_i = \frac{\sum_{t \in T_i} CЧА_t}{T_i} * x * \frac{T_i}{D} - \sum_{k=1}^{i-1} S_k,$$

где:

S_i - сумма очередного ежемесячного платежа в календарном году;

T_i - количество рабочих дней в отчетном периоде, определяемом с даты начала оказания услуг специализированного депозитария в календарном году по:

- 25 число (включительно) календарного месяца, за который осуществляется оплата услуг, при расчете стоимости услуг с января по ноябрь;
- последний рабочий день календарного года, при расчете стоимости услуг за декабрь;
- дата прекращения договора, при прекращении настоящего договора до завершения календарного месяца;

$CЧА_t$ - стоимость чистых активов по состоянию на конец каждого рабочего дня отчетного периода, за который определено T_i ;

D - количество рабочих дней в календарном году;

S_k - сумма каждого очередного ежемесячного платежа в календарном году, предшествующего S_i ;

х - процентная ставка, установленная п. 15 настоящего Договора.

Счета на оплату услуг специализированного депозитария выставляются управляющей компании не позднее первого числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг (при осуществлении расчетов с января по ноябрь отчетного периода). Счет на оплату услуг за декабрь месяц выставляется в течение десяти рабочих дней после окончания отчетного периода. В случае прекращения настоящего договора до окончания отчетного периода счет на оплату услуг специализированного депозитария выставляется управляющей компании в течение трех рабочих дней с даты наступления указанного события.

18. Необходимые расходы специализированного депозитария возмещаются при предъявлении управляющей компании документов, подтверждающих указанные расходы, а также их размер. Документом, подтверждающим размер понесенных специализированным депозитарием необходимых расходов, является счет, предъявленный им управляющей компании.

Управляющая компания осуществляет оплату необходимых расходов на основании предъявленного специализированным депозитарием счета в течение пяти рабочих дней с даты его получения.

VI. Ответственность сторон

19. Специализированный депозитарий несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность перед управляющей компанией за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных Федеральным законом и настоящим договором.

20. Управляющая компания несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность перед специализированным депозитарием за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных Федеральным законом и настоящим договором.

VII. Заключительные положения

21. Настоящий договор заключен на 5 (Пять) лет.

Договор считается продленным на тот же срок, если ни одна из сторон за 30 (Тридцать) дней до истечения указанного срока не представит другой стороне письменное заявление о намерении прекратить настоящий Договор, при условии существования у каждой из сторон правовых оснований осуществлять деятельность по настоящему Договору.

Настоящий договор вступает в силу с даты подписания его сторонами. В случае передачи специализированному депозитарию имущества, составляющего средства пенсионных накоплений фонда, и документов в отношении имущества фонда другим специализированным депозитарием, права и обязанности сторон по договору возникают с момента подписания сторонами акта приема-передачи документов и имущества фонда*.

22. Настоящий договор может быть изменен по соглашению сторон путем подписания дополнительного соглашения, в котором предусматривается срок вступления в силу изменений в договор.

Внесение изменений в Условия осуществления депозитарной деятельности осуществляется специализированным депозитарием путем утверждения изменений и дополнений к Условиям осуществления депозитарной деятельности и/или Условий осуществления депозитарной деятельности в новой редакции. Срок вступления изменений в силу устанавливается приказом специализированного депозитария и не может быть установлен ранее срока, необходимого для уведомления депонентов. Информация о

* Сторонами могут быть установлены иная дата или порядок определения даты вступления в силу настоящего договора в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

внесении изменений в Условия осуществления депозитарной деятельности и о дате вступления их в силу размещается на сайте специализированного депозитария не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты вступления их в силу.

Внесение изменений в регламент осуществляется специализированным депозитарием путем утверждения изменений и дополнений в регламент и/или регламента в новой редакции, подлежащих регистрации в установленном порядке в Федеральной службе по финансовым рынкам. Срок вступления изменений в силу устанавливается приказом специализированного депозитария и не может быть установлен ранее даты получения уведомления Федеральной службы по финансовым рынкам о регистрации изменений в регламент. Информация о внесении изменений в регламент, дате вступления их в силу направляется специализированным депозитарием управляющей компании с использованием системы электронного документооборота (СЭД). Действующая редакция регламента размещается на сайте специализированного депозитария.

23. Счет депо закрывается по основаниям, предусмотренным Федеральным законом для прекращения настоящего договора, при нулевом остатке ценных бумаг на указанном счете в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности.

24. Настоящий договор прекращается:

при истечении срока действия договора – со дня, следующего за последним днем действия договора;

при аннулировании у специализированного депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности или лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов – со дня, следующего за днем принятия соответствующего решения уполномоченным органом;

при аннулировании у управляющей компании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами – со дня, следующего за днем принятия соответствующего решения уполномоченным органом;

при применении к специализированному депозитарию процедуры банкротства – со дня, следующего за днем вступления в силу решения арбитражного суда о признании специализированного депозитария банкротом;

при ликвидации специализированного депозитария или управляющей компании – со дня, следующего за днем внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц;

при прекращении договора об оказании специализированным депозитарием услуг фонду или договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений между фондом и управляющей компанией – с даты прекращения соответствующего договора;

по соглашению сторон - с даты, указанной в соглашении.

Реквизиты и подписи сторон