

**Договор № \_\_\_/ДПИФ**  
**Об оказании услуг специализированного депозитария**  
**(с управляющей компанией паевого инвестиционного фонда)**

г. Москва

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_, имеющее лицензию, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_\_ на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее именуется - **Управляющая компания**), в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и

**Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»**, имеющее лицензию выданную Федеральной службой по финансовым рынкам от «13» мая 2009г. № 22-000-0-00088 на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от «04» апреля 2006 г. № 045-09028-000100 (далее именуется - **Специализированный депозитарий**), в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_ с другой стороны, (совместно именуемые Стороны),

соглашаясь, что с даты завершения (окончания) формирования **Биржевого паевого инвестиционного фонда «\_\_\_\_\_»** (далее по тексту – Фонд) настоящий договор (далее – Договор) считается заключенным Управляющей компанией как доверительным управляющим (Д.У.) Фонда,

заключили настоящий Договор о нижеследующем:

## **1. Предмет Договора**

1.1. В соответствии с настоящим Договором Специализированный депозитарий за вознаграждение оказывает следующие услуги:

- прием и хранение имущества, составляющего Фонд, в том числе сертификатов ценных бумаг, за исключением иного имущества, порядок хранения которого в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России не позволяет хранить его в специализированном депозитарии;
- прием и хранение копий всех первичных документов в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
- учет указанного имущества;
- учет и удостоверение прав на ценные бумаги, составляющие Фонд, если для отдельных видов ценных бумаг нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное;
- контроль за распоряжением имуществом, составляющим Фонд, в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 г. №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – «Федеральный закон»), нормативными актами, регулирующими деятельность, Правилами доверительного управления Фондом и Регламентом Специализированного депозитария, а также за соблюдением Управляющей компанией Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, и Правил доверительного управления Фондом.

1.2. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Регламент депозитарного обслуживания АО «ДК РЕГИОН» (далее – Регламент), а также Регламент специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов АО «ДК РЕГИОН» (далее – Регламент СД). Регламент и Регламент СД (далее – Регламенты) могут быть изменены Специализированным депозитарием в одностороннем порядке.

В случае внесения изменений и дополнений в Регламент(ы) Специализированный депозитарий уведомляет Управляющую компанию о введении в действие новой редакции Регламента(ов) (изменений и дополнений в Регламент(ы)) путем размещения данных документов на сайте Специализированного депозитария <http://region-dk.ru/> в сроки, предусмотренные Регламентом(ами).

- 1.3. Ценные бумаги и иное имущество, составляющие Фонд, переданные Специализированному депозитарию в соответствии с настоящим Договором, не переходят в собственность последнего. Специализированный депозитарий не вправе пользоваться и распоряжаться имуществом, переданным в оплату инвестиционных паев Фонда, составляющим Фонд.

## **2. Права и обязанности Специализированного депозитария**

### **2.1. Специализированный депозитарий обязан:**

- 2.1.1. Принимать на хранение и хранить имущество, составляющие Фонд, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России не предусмотрено иное.
- 2.1.2. Осуществлять хранение и учет имущества, составляющего Фонд, а также учет прав на ценные бумаги, составляющие Фонд, обособлено от хранения и учета имущества, учета прав на ценные бумаги, принадлежащие Специализированному депозитарию или иным лицам, с которыми Специализированным депозитарием заключены договоры.
- 2.1.3. Принимать и хранить копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд, перечень которых установлен нормативными актами, регулирующими деятельность и Регламентом СД.
- 2.1.4. Действовать исключительно в интересах владельцев инвестиционных паев Фонда.
- 2.1.5. По требованию Управляющей компании представлять ей сведения, в том числе передавать всю информацию об учитываемых ценных бумагах, полученную от эмитента, держателя реестра или депозитария места хранения, информацию о Специализированном депозитарии, которая подлежит раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
- 2.1.6. Осуществлять контроль за соблюдением Управляющей компанией требований, установленных Федеральным законом, нормативными актами Банка России, регулирующими деятельность, Правилами доверительного управления Фондом, в том числе:
- за распоряжением имуществом, составляющим Фонд;
  - за правильностью определения количества выдаваемых инвестиционных паев, суммы денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев;
  - за соответствием состава и структуры активов Фонда установленным требованиям;
  - за соблюдением установленного порядка определения стоимости чистых активов, расчетной стоимости одного инвестиционного пая Фонда, расчетной цены инвестиционного пая;
  - за соответствием суммы подлежащей выплате денежной компенсации количеству инвестиционных паев, списанных с лицевого счета зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев, при погашении инвестиционных паев;
  - за соблюдением установленных размеров, порядка и сроков начисления вознаграждений Управляющей компании, Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации и бирже, а также сумм возмещения расходов, связанных с доверительным управлением Фондом;
  - за соблюдением установленных порядка и сроков прекращения Фонда, за исключением случаев, когда прекращение Фонда осуществляется в связи с тем, что приостановлено действие лицензии или аннулирована лицензия у Специализированного депозитария и в течение трех месяцев со дня приостановления действия лицензии или аннулирования лицензии его права и обязанности не переданы другому специализированному депозитарию;
  - если Правилами доверительного управления Фонда предусмотрена выплата дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд, осуществлять контроль за правильностью расчета дохода и своевременностью выплаты такого дохода владельцам инвестиционных паев Фонда;
  - при погашении инвестиционных паев осуществлять проверку соответствия размеров денежной компенсации, выплачиваемой владельцам инвестиционных паев в связи с погашением инвестиционных паев, доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд;

- за соблюдением порядка выдела имущества, составляющего Фонд, а также порядка и срока передачи этого имущества;
- за величиной максимального отклонения цены покупки (продажи) инвестиционных паев, публично объявляемой маркет-мейкером на организованных торгах, проводимых биржей, от расчетной цены одного инвестиционного пая.

Сверка полученных Специализированным депозитарием контрольных результатов с результатами, указанными в отчетности Управляющей компании о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством, нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность, Регламентом СД.

Правильность определения стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая Фонда подтверждается подписью уполномоченного лица Специализированного депозитария на справке о стоимости чистых активов Фонда.

- 2.1.7. Давать согласие Управляющей компании на распоряжение активами Фонда, переданными в оплату инвестиционных паев Фонда денежными средствами (ценными бумагами), находящимися на транзитном счете (транзитном счете депо), а также исполнять поручения Управляющей компании о передаче ценных бумаг, составляющих Фонд, если такое распоряжение не противоречит Федеральному закону, нормативным актам Банка России, и Правилам доверительного управления Фондом. Согласие Специализированного депозитария дается в порядке, предусмотренном Регламентом СД и настоящим Договором.
- 2.1.8. Осуществить прекращение Фонда в случае приостановления или аннулирования лицензии Управляющей компании, если в течение трех месяцев с этого момента права и обязанности Управляющей компании не были переданы другой управляющей компании. Прекращение Фонда осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 2.1.9. В случае приостановления действия или аннулирования лицензии Управляющей компании Специализированный депозитарий не вправе исполнять предусмотренные настоящим Договором обязанности перед Управляющей компанией, если в результате этого будут нарушены положения нормативных правовых актов Российской Федерации о последствиях такого приостановления или аннулирования.
- 2.1.10. Соблюдать порядок, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации для передачи прав и обязанностей Специализированного депозитария другому специализированному депозитарию, в случае прекращения настоящего Договора.
- 2.1.11. Уведомлять Банк России и Управляющую компанию о нарушениях (несоответствиях), выявленных в ходе осуществления контроля, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня их выявления, в соответствии с требованиями, в том числе к порядку и форме, установленными нормативными актами Банка России, регулирующими деятельность Специализированного депозитария
- 2.1.12. Уведомлять Банк России и Управляющую компанию о неустранении Управляющей компанией выявленных нарушений (несоответствий) в течение срока, установленного для устранения нарушения, не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем установления факта их неустранения в соответствии с требованиями, в том числе к порядку и форме, установленными нормативными актами Банка России, регулирующими деятельность Специализированного депозитария.
- 2.1.13. Уведомлять Банк России и Управляющую компанию об устранении Управляющей компанией выявленных нарушений (несоответствий) не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем установления факта их устранения, в соответствии с требованиями, в том числе к порядку и форме, установленными нормативными актами Банка России, регулирующими деятельность Специализированного депозитария.
- 2.1.14. Открыть Управляющей компании счет депо доверительного управляющего Фонда (далее – Счет депо Фонда) для учета прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, в порядке и сроки, установленные Регламентом.
- 2.1.15. Регистрироваться в качестве номинального держателя ценных бумаг, составляющих имущество Фонда, в системе ведения реестра владельцев соответствующих ценных бумаг или

в других депозитариях, если иной порядок учета прав на ценные бумаги не предусмотрен законодательством Российской Федерации.

- 2.1.16. Совершать все необходимые действия, направленные на обеспечение зачисления на банковский счет (счета) Фонда дивидендов, процентов, иных платежей по ценным бумагам, составляющим Фонд.
- 2.1.17. Обеспечивать Управляющей компании возможность осуществления прав по ценным бумагам, составляющим имущество Фонда. В случае проведения мероприятий, направленных на осуществление прав, удостоверенных ценными бумагами, или на исполнение обязательств эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг, либо на осуществление прав их владельцев, строго придерживаться инструкций соответствующего эмитента или регистратора, не нарушая при этом прав Управляющей компании, а также выполнять необходимые операции по счету депо Фонда только при получении выписки о проведенной регистратором или другим депозитарием операции соответственно по лицевому счету Специализированного депозитария как номинального держателя или счету депо Специализированного депозитария в другом депозитарии.
- 2.1.18. Передавать Управляющей компании всю информацию о ценных бумагах, учитываемых на счете депо Фонда, полученную от эмитента, реестродержателя или депозитария-корреспондента.
- 2.1.19. Проводить операции, связанные с переходом права собственности на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, изменения их места хранения и/или учета, регистрировать факты обременения и снятия обременения ценных бумаг обязательствами с указанием даты и основания каждой операции по счету в соответствии с требованиями действующего законодательства и Регламента.
- 2.1.20. Проводить операции с ценными бумагами, составляющими имущество Фонда, права на которые учитываются на счете депо Фонда, исключительно на основании поручений или распоряжений Управляющей компании (а в случаях, предусмотренных законодательством – на основании иных документов) в сроки, предусмотренные Регламентом.
- 2.1.21. В случае отказа в приеме и/или исполнении поручений выдавать Управляющей компании по ее требованию письменный мотивированный отказ.
- 2.1.22. Регулярно представлять Управляющей компании отчеты о проведенных операциях с ее ценными бумагами в сроки и в порядке, предусмотренном Регламентом.
- 2.1.23. Обеспечить контроль подлинности сертификатов депонируемых ценных бумаг, а также контроль за тем, чтобы депонируемые сертификаты ценных бумаг не были объявлены недействительными и (или) похищенными, не находились в розыске, или не были включены в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования.
- 2.1.24. Использовать при взаимодействии с Управляющей компанией, лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев агентом по выдаче и погашению инвестиционных паев, документы в электронном виде с электронной подписью.
- 2.1.25. Обеспечить сохранность переданного на хранение имущества, составляющего Фонд, в том числе сертификатов ценных бумаг. Обеспечить сохранность документов, включая изменения и дополнения к ним (копии документов), в том числе связанных с осуществлением контроля за деятельностью Управляющей компании, а также учет и хранение сведений (информации) в отношении деятельности Управляющей компании, о входящих документах, об имуществе, составляющем Фонд, об имуществе, передаваемом в оплату инвестиционных паев Фонда, и иных сведений (информации), необходимых для осуществления Специализированным депозитарием своих функций, содержащихся в системе учета электронной базы данных и бумажном виде, в том числе путем ее дублированного хранения и реализации системы ограничения прав доступа.
- 2.1.26. Передать новому Специализированному депозитарию Фонда все документы (копии документов), имущество, составляющее Фонд, хранение которого осуществляется Специализированным депозитарием, а также сведения (информацию) в отношении деятельности, имущества и обязательств Управляющей компании и иных, предусмотренных нормативными актами в сфере финансовых рынков сведений, в день вступления в силу соответствующих изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом.

- 2.1.27. Выявлять и предотвращать конфликт интересов Специализированного депозитария в порядке и случаях, установленных в соответствии с нормативными правовыми актами.
- 2.1.28. Осуществлять контроль за соблюдением Управляющей компанией требований по выявлению конфликта интересов и управлением конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов в случае, если это предусмотрено правилами доверительного управления Фондом.

## **2.2. Специализированный депозитарий вправе:**

- 2.2.1. Требовать от Управляющей компании предоставления документов и сведений, необходимых для выполнения обязанностей Специализированного депозитария по настоящему Договору, в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента их составления или получения Управляющей компанией.
- 2.2.2. Отказывать в исполнении поручений Управляющей компании в случаях, установленных Регламентом.
- 2.2.3. Привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению и/или учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, другой депозитарий. Специализированный депозитарий с этой целью вправе становиться депонентом другого депозитария, а также заключать договоры хранения с другими депозитариями.
- 2.2.4. В случаях и на условиях, предусмотренных Регламентом, осуществлять операции в отношении ценных бумаг, составляющих имущество Фонда, без поручения Управляющей компании.

Стороны договорились о следующем порядке проведения биржевых операций:

2.2.4.1. Внесение записей в учетные регистры Специализированного депозитария о зачислении или списании ценных бумаг со счета депо, по результатам биржевой сессии организатора торговли осуществляется на основании следующих документов:

- поручения Управляющей компании на проведение депозитарных операций по результатам биржевой сессии организатора торговли по форме, указанной в Приложении №1 (далее по тексту – Поручение) к настоящему Договору. При этом в Поручении должен быть указан срок, на который оно выдано;
- отчета расчетного депозитария о совершенных операциях по междепозитарному счету депо Специализированного депозитария в расчетном депозитарии (далее по тексту – Отчет);
- выписки клиринговой организации из реестра сделок, содержащей информацию от организатора торгов о заключенных сделках.

2.2.4.2. При получении Отчета до 10-30 дня, следующего за днем проведения операций на торговой площадке, Специализированный депозитарий проводит соответствующие операции по счету депо Фонда операционным днем, которым они были проведены на торговой площадке. В случае получения Отчета после 10-30, операции проводятся операционным днем, когда был получен соответствующий Отчет.

2.2.4.3. Управляющая компания обязана обеспечить подачу заявления в клиринговую организацию с просьбой предоставлять Специализированному депозитарию отчет в форме выписки, указанной в абз. 4 пп. 2.2.4.1. настоящего Договора.

В случае если порядок и условия проведения депозитарных операций, установленные пунктом 2.2.4 настоящего Договора, противоречат положениям Регламента, к отношениям Сторон применяются положения пункта 2.2.4 настоящего Договора.

- 2.2.5. Самостоятельно определять применяемые способы учета прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета конкретного выпуска.
- 2.2.6. Получать суммы доходов по ценным бумагам, составляющим имущество Фонда, с целью последующего перечисления на расчетный счет Фонда в порядке, определяемом Регламентом.
- 2.2.7. Требовать от Управляющей компании выполнения всех предусмотренных законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Договором обязанностей, осуществления всех действий, необходимых для

надлежащего исполнения Специализированным депозитарием обязательств по настоящему Договору.

- 2.2.8. Не предотвращать конфликт интересов в случаях, установленных в соответствии с нормативными правовыми актами, а также в случаях, указанных в Приложении №2 к настоящему Договору.
- 2.3. Иные права и обязанности Специализированного депозитария предусмотрены действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Регламентами.

### **3. Права и обязанности Управляющей компании**

#### **3.1. Управляющая компания обязана:**

- 3.1.1. Передавать имущество, составляющие Фонд, для учета и/или хранения Специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами, регулирующими деятельность, не предусмотрено иное.
- 3.1.2. Передавать Специализированному депозитарию незамедлительно или не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента их составления или получения копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд, сведения (информацию) в отношении имущества, составляющего Фонд и иные сведения (информацию), необходимые Специализированному депозитарию для осуществления своих функций.
- 3.1.3. В период формирования Фонда, представлять Специализированному депозитарию информацию об изменении стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда, в порядке и в сроки, определенные Регламентом СД.
- 3.1.4. После завершения формирования Фонда, представлять Специализированному депозитарию отчетность о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая, в целях их проверки в соответствии с требованиями действующего законодательства.
- 3.1.5. Представлять Специализированному депозитарию иную отчетность в порядке и в сроки, предусмотренные Регламентом СД.
- 3.1.6. Распоряжаться имуществом, составляющим Фонд, только с согласия Специализированного депозитария, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Договором.
- 3.1.7. При совершении сделок с ценными бумагами, составляющими Фонд, обеспечивать их регистрацию на имя Специализированного депозитария в качестве номинального держателя этих ценных бумаг в реестрах владельцев соответствующих ценных бумаг или в других депозитариях, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 3.1.8. Представить Специализированному депозитарию документы, предусмотренные Регламентом, для открытия счета депо Фонда, а также для осуществления операций по указанному счету депо.
- 3.1.9. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Специализированного депозитария, а также расходы, предусмотренные Соглашением об оплате услуг Специализированного депозитария (в том числе расходы, связанные с привлечением третьих лиц для исполнения обязательств по Договору).
- 3.1.10. При прекращении Фонда, своевременно уведомить Специализированный депозитарий, представить все необходимые документы и информацию для исполнения контрольных функций Специализированным депозитарием.
- 3.1.11. При передаче имущества, составляющего Фонд, в другой Специализированный депозитарий, своевременно предоставить в каждый Специализированный депозитарий поручения, документы и информацию, необходимую новому специализированному депозитарию для исполнения контрольных функций.
- 3.1.12. Немедленно сообщать Специализированному депозитарию о приостановлении выдачи, погашения инвестиционных паев Фонда.
- 3.1.13. Немедленно сообщать Специализированному депозитарию о всех случаях, являющихся основанием для прекращения Фонда, в том числе об исключении инвестиционных паев Фонда

из списка ценных бумаг, допущенных организованным торгам; о неисполнении Управляющей компанией в течение 15 рабочих дней обязанности, предусмотренной п. 6 ст. 39 Федерального закона.

- 3.1.14. Ежегодно, в срок не позднее 28 февраля предоставлять Специализированному депозитарию повторно заполненную Анкету, если последняя Анкета была предоставлена ранее 1 ноября предыдущего года.
- 3.1.15. Своевременно извещать Специализированный депозитарий обо всех изменениях в реквизитах банковского счета, контактной информации Управляющей компании.
- 3.1.16. В сроки, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, представлять сведения о прекращении настоящего Договора в Банк России с указанием причин его прекращения.
- 3.1.17. Использовать документы в электронной форме с электронной подписью при взаимодействии со Специализированным депозитарием, в том числе с использованием электронной системы клиент-банк. Передача документов и информации по настоящему Договору с использованием электронных каналов связи осуществляется в порядке, установленном Соглашением Сторон об электронном документообороте.
- 3.1.18. Управляющая компания обязана выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов.

## **3.2. Права Управляющей компании.**

- 3.2.1. Управляющая компания Фонда имеет право осуществлять проверки деятельности Специализированного депозитария с целью соблюдения сохранности ценных бумаг и иного имущества, составляющих Фонд, а также правильности учета прав на ценные бумаги, составляющих имущество Фонда.
- 3.3. Управляющая компания Фонда имеет право давать Специализированному депозитарию поручение на осуществление операций по счету депо Фонда в порядке, предусмотренном Регламентами и/или настоящим Договором.
- 3.4. Управляющая компания несет иные обязанности и осуществляет иные права, предусмотренные действующим законодательством, нормативными правовыми актами Российской Федерации.

## **4. Контроль за распоряжением имуществом, составляющим Фонд.**

- 4.1. Управляющая компания не вправе распоряжаться имуществом, составляющим Фонд, без согласия Специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, проводимых российской или иностранной бирже либо иным организатором торговли.
- 4.2. Порядок и сроки выдачи Специализированным депозитарием согласия (отказа в выдаче согласия) Управляющей компании на распоряжение имуществом, а также порядок и сроки согласования Специализированным депозитарием документов Управляющей компании, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, устанавливается настоящим Договором, Регламентом СД, а также нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
- 4.3. Специализированный депозитарий обязан отправить Управляющей компании копию Уведомления о намерении с отметкой о своем согласии (несогласии) и/или подписанный платежный документ, либо отправить уведомление об отказе в подписании платежного документа, в том числе/в дополнение посредством системы банк-клиент, в срок не позднее 3 (трех) часов рабочего времени с момента получения его и всех необходимых документов по операции от Управляющей компании при условии, что операции полностью идентичные операциям, уже согласованным по данному фонду, и не требуют дополнительного согласования сопутствующих документов. По остальным сделкам Специализированный депозитарий направляет Управляющей компании копию Уведомления о намерении с отметкой о своем согласии (несогласии) и/или подписанный платежный документ, либо отправляет уведомление об отказе в подписании платежного документа не позднее 3-х

рабочих дней с момента получения уведомления и всех необходимых документов по операциям от Управляющей компании.

- 4.4. Согласие Специализированного депозитария на совершение сделок с имуществом Фонда дается путем подписания им соответствующего документа (уведомления Управляющей компании о намерении совершить сделку и/или соответствующего договора направленного на распоряжение имуществом Фонда, а также платежного документа, в том числе/в дополнение платежного электронного документа, в соответствии с которым кредитной организации Управляющей компанией дается распоряжение о перечислении денежных средств с использованием электронной системы банк-клиент).
- 4.5. В случае несоответствия предоставленных документов требованиям настоящего Договора и Регламента СД, Специализированный депозитарий на Уведомлении о намерении ставит отметку, свидетельствующую о несогласии Специализированного депозитария с планируемыми действиями Управляющей компании, указывая основания своего несогласия.
- 4.6. По договоренности с Управляющей компанией согласие на распоряжение имуществом, составляющим Фонд, может быть дополнительно подтверждено путем проставления отметки «Согласовано» и подписания соответствующего договора уполномоченным лицом Специализированного депозитария.
- 4.7. Специализированный депозитарий дает согласие Управляющей компании на включение имущества в состав Фонда в случае передачи имущества в оплату инвестиционных паев, при одновременном соблюдении следующих условий, также с учетом особенностей Правил доверительного управления Фондом:
  - если приняты заявки на приобретение инвестиционных паев;
  - если имущество, переданное в оплату инвестиционных паев, согласно указанным заявкам, поступило Управляющей компании;
  - если стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, достигла необходимого размера, в случае если требование о размере является обязательным условием для включения имущества в состав Фонда, в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков и Правилами доверительного управления Фондом, в которых определена стоимость переданного в оплату инвестиционных паев имущества, по достижении которой имущество может быть включено в состав Фонда.
- 4.8. Дополнительные условия в отношении порядка и сроков согласования Специализированным депозитарием документов Управляющей компании, а также порядка и сроков выдачи Специализированным депозитарием согласия (несогласия) на распоряжение имуществом, входящим в состав Фонда и передаваемым в оплату инвестиционных паев Фонда, не предусмотренные настоящим Договором, устанавливаются Регламентом СД.
- 4.9. Специализированный депозитарий не вправе давать Управляющей компании согласие на распоряжение имуществом, составляющим Фонд, в случае, если такое распоряжение противоречит действующему законодательству, иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Правилам доверительного управления Фондом.
- 4.10. Специализированный депозитарий не вправе отказать в исполнении поручений Управляющей компании, поданных во исполнение сделок, совершенных с имуществом Фонда на организованных торгах, проводимых российской или иностранной бирже либо иным организатором торговли. При этом Специализированный депозитарий не несет ответственности за нарушение состава и структуры активов Фонда, возникшее в результате исполнения указанных поручений.
- 4.11. Специализированный депозитарий не вправе давать Управляющей компании согласие на распоряжение имуществом, если в результате такого распоряжения денежные средства перечисляются на банковский счет доверительного управления, открытый кредитной организацией, договор с которой не содержит условия об обязательном подписании специализированным депозитарием платежного документа, в соответствии с которым кредитной организации Управляющей компанией дается распоряжение о перечислении денежных средств.

Требование настоящего пункта применяется в отношении банковского счета, распоряжение денежными средствами на котором подлежит контролю Специализированным депозитарием в соответствии с законодательством Российской Федерации.



## **5. Порядок действий Сторон в случае выявления нарушений и несоответствий.**

- 5.1. Специализированный депозитарий обязан уведомлять Банк России и Управляющую компанию о выявленных им в ходе осуществления контроля нарушениях и несоответствиях не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня их выявления, в соответствии с требованиями, в том числе к порядку и форме, предусмотренными нормативными актами Банка России, регулирующими деятельность Специализированного депозитария, в следующих случаях:
  - 5.1.1. при обнаружении фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Управляющей компанией обязанности по передаче Специализированному депозитарию копий первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд;
  - 5.1.2. в случае если переданные Специализированному депозитарию копии первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд, свидетельствуют о нарушении действующего законодательства, иных нормативных правовых актов Российской Федерации;
  - 5.1.3. в иных случаях нарушения Управляющей компанией законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.
- 5.2. Уведомления, направляемые Специализированным депозитарием в Банк России и Управляющей компании в соответствии с нормативными актами Банка России и настоящим Договором, должны содержать указание на то, какие именно нарушения или несоответствия были выявлены, а также сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России, регулирующими деятельность Специализированного депозитария, с приложением документов (сведений) подтверждающих совершение нарушения (возникновение несоответствия).
- 5.3. Требование, установленное нормативными актами Банка России, о направлении одновременно с уведомлениями, предусмотренными настоящим разделом, документов, подтверждающих совершение нарушения (возникновение несоответствия) не применяется к уведомлениям о выявлении нарушений (несоответствий), для которых нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России установлены сроки устранения.
- 5.4. Управляющая компания обязана представлять Специализированному депозитарию, в порядке, предусмотренном настоящим Договором, копии выданных ей предписаний об устранении нарушений или о продлении срока устранения в отношении ранее выявленных Специализированным депозитарием нарушений (несоответствий) не позднее дня, следующего за днем их поступления в Управляющую компанию.

## **6. Конфиденциальность**

- 6.1. Специализированный депозитарий гарантирует конфиденциальность проводимых депозитарных операций, состояния счетов депо и иной информации, ставшей ему известной в связи с осуществлением депозитарной деятельности.
- 6.2. Информация о состоянии счетов депо, проводимых операциях и иная, информация, ставшая известной в связи с осуществлением депозитарной деятельности, предоставляется самой Управляющей компании, указанным ею лицам, а также государственным органам, уполномоченным на это действующим законодательством и запрашивающим эти сведения в рамках своей компетенции.
- 6.3. Информация о ценных бумагах, находящихся на счете депо Фонда, и необходимые сведения о владельцах ценных бумаг, учитываемых на счете депо, передаются эмитенту, держателю реестра или депозитарию-корреспонденту, осуществляющим составление реестра владельцев именных ценных бумаг, при условии получения письменного запроса.
- 6.4. Передача конфиденциальной информации в иных случаях возможна только в соответствии с действующим законодательством.
- 6.5. Специализированный депозитарий несет ответственность за прямой ущерб, причиненный Управляющей компании разглашением конфиденциальной информации.
- 6.6. Конфиденциальной информацией не является общеизвестная и общедоступная информация, учредительные документы, а также документы, описывающие общие условия депозитарной деятельности, тарифы депозитарной деятельности, перечень выпусков ценных бумаг, учитываемых Специализированным депозитарием, типовые формы договоров, статистические сведения о деятельности специализированного депозитария и депозитарной

деятельности: суммарное количество счетов депо с разбивкой по их видам, список депозитариев-корреспондентов, число депозитарных операций за определенный период и другие сведения о депозитарной деятельности, не содержащие информации о конкретных депонентах и заключенных договорах, количество принятых на обслуживание фондов и информация, подлежащая предоставлению в виде отчетов лицу, уполномоченному осуществлять регулирование рынка ценных бумаг, в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ.

## **7. Сверки данных счета депо**

- 7.1. Специализированный депозитарий и Управляющая компания обязуются осуществлять сверку учетных данных о ценных бумагах.
- 7.2. Управляющая компания обязана при получении отчетного документа, содержащего данные об остатках ценных бумаг, провести сверку содержащихся в отчетном документе данных о виде и количестве ценных бумаг с данными собственного учета.
- 7.3. Сверка может быть проведена по инициативе любой из Сторон. Сторона, инициировавшая сверку, предоставляет другой стороне выписку об остатках ценных бумаг по данным своей системы учета. Другая Сторона обязана при получении документа, содержащего данные об остатках ценных бумаг, провести сверку содержащихся данных.
- 7.4. В случае обнаружения каких-либо расхождений, Сторона, обнаружившая несоответствие данных, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней направить другой Стороне уведомление об этом. Другая Сторона обязана в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения такого уведомления предоставить отчет о произведенной сверке.
- 7.5. Если между Сторонами достигнуто согласие относительно обнаруженных расхождений, что может быть дополнительно оформлено соглашением Сторон, по счету депо проводится корректирующая операция в порядке, предусмотренном Регламентом.
- 7.6. Если согласие между Сторонами не достигнуто, корректирующие операции не проводятся, спорные ценные бумаги блокируются, спор разрешается в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
- 7.7. Стороны вправе потребовать друг у друга любые первичные документы (или их копии), подтверждающие факты передачи поручений по счетам депо, получения этих поручений Специализированным депозитарием, отчетов, направленных Специализированным депозитарием, а также других документов, необходимых им для выяснения причины и устранения обнаруженных расхождений.

## **8. Вознаграждение Специализированного депозитария**

Стоимость услуг Специализированного депозитария и порядок взаиморасчетов определяются Сторонами в Соглашении об оплате услуг Специализированного депозитария, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

## **9. Ответственность Сторон**

- 9.1. Управляющая компания несет ответственность за убытки Специализированного депозитария, возникшие в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения по вине Управляющей компании обязанностей Специализированного депозитария, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, регулирующими деятельность, и настоящим Договором.
- 9.2. В случае непредставления или несвоевременного представления Управляющей компанией информации об изменении банковских реквизитов и/или контактной информации, Специализированный депозитарий не несет ответственности за убытки Управляющей компании, возникшие в результате несвоевременного получения (неполучения) отчетов о проведении операции по счету депо Фонда, иных отчетов, выписок, извещений и других документов и информации, направляемых Специализированным депозитарием, а также за несвоевременное получение (неполучение) Управляющей компанией Фонда дивидендов, процентов и иных выплат по ценным бумагам, составляющим имущество Фонда.

- 9.3. Специализированный депозитарий несет ответственность за действия третьих лиц, привлекаемых для осуществления функций по хранению имущества, входящего в состав Фонда или учету прав на такое имущество в объеме стоимости имущества за полную или частичную утрату, повреждение или невозможность использования указанного имущества, в том числе по вине привлекаемых третьих лиц.
- 9.4. Ответственность Специализированного депозитария, предусмотренная п. 9.3 настоящего Договора, не применяется в случаях, когда привлекаемым третьим лицом является регистратор, центральный депозитарий, депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение ценных бумаг, или иностранная организация, включенная в перечень, предусмотренный подпунктом 4 статьи 25 Федерального закона от 07.12.2011 №414-ФЗ «О центральном депозитарии», в том числе в случае возникновения у Управляющей компании убытков в результате ошибок (искажений), содержащихся в Отчете расчетного депозитария, указанного в Поручении.
- 9.5. Специализированный депозитарий не несет ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору перед Управляющей компанией в случае, если такое неисполнение явилось следствием действий Управляющей компании и/или нарушения Управляющей компанией своих обязанностей.
- 9.6. Специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с Управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев Фонда за убытки, причиненные в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им обязанностей по учету и хранению имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, а также по контролю за распоряжением имуществом, составляющим Фонд.
- 9.7. Специализированный депозитарий несет ответственность за сохранность находящихся у него на хранении ценных бумаг, составляющих Фонд, а также за своевременность внесения, полноту и правильность записей по счету депо Фонда, в размере реального ущерба, причиненного Управляющей компанией.
- 9.8. В случае просрочки исполнения обязательств по оплате вознаграждения Специализированного депозитария, предусмотренного Соглашением об оплате услуг специализированного депозитария, Специализированный депозитарий вправе потребовать от Управляющей компании уплаты пени в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от суммы задолженности за каждый день просрочки.
- 9.9. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств). К таким обстоятельствам относятся стихийные бедствия (наводнения, пожары, землетрясения и др.), войны, забастовки, революции, террористические акты, действия и акты государственных и муниципальных органов, а также иные обстоятельства, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить всеми разумными средствами.
- 9.10. Сторона, нарушившая свои обязательства в связи с форс-мажорными обстоятельствами, обязана в течение трех рабочих дней сообщить другой Стороне о возникновении таких обстоятельств и в течение десяти рабочих дней представить письменное подтверждение уполномоченного органа, кроме случаев, когда такие обстоятельства являются общеизвестными. В противном случае Сторона лишается права ссылаться на такие обстоятельства в связи с неисполнением своих обязательств по настоящему Договору.
- 9.11. Специализированный депозитарий не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по осуществлению контроля за соблюдением Управляющей компанией требований, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 39 Федерального закона, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения этих обязанностей вследствие непредоставления Управляющей компанией Специализированному депозитарию информации, необходимой для осуществления такого контроля.
- 9.12. В случае, если конфликт интересов, информация о котором не была раскрыта или предоставлена заранее в настоящем договоре или в договоре с лицом, являющимся стороной по договору с клиентом Специализированного депозитария в рамках деятельности, в отношении которой Специализированный депозитарий оказывает услуги, если иной способ раскрытия или предоставления такой информации не установлен нормативным актом Банка России, привел к убыткам стороны по настоящему договору и (или) лица, являющегося

стороной по договору с клиентом Специализированного депозитария в рамках деятельности, в отношении которой Специализированный депозитарий оказывает услуги, специализированный депозитарий обязан возместить за свой счет эти убытки в порядке, установленном гражданским законодательством, с учетом положения подпункта 13.2 пункта 2 статьи 55 Федерального закона.

## **10. Срок действия Договора, порядок изменения и прекращения Договора.**

- 10.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами, и действует в течение срока действия договора доверительного управления Фондом, указанного в Правилах доверительного управления Фондом. Права и обязанности Сторон по настоящему Договору возникают с момента регистрации Банком России Правил доверительного управления Фондом.
- 10.2. Действие настоящего Договора прекращается:
  - по соглашению Сторон - с момента, предусмотренного таким соглашением;
  - в случае прекращения Фонда - с момента его прекращения;
  - в случае аннулирования лицензии у Специализированного депозитария - с момента вступления в силу решения об аннулировании лицензии;
  - в случае ликвидации Специализированного депозитария - с момента принятия решения о такой ликвидации;
  - по истечении срока Договора, но в любом случае не ранее исполнения Управляющей компанией обязанности по оплате вознаграждения Специализированного депозитария;
  - в случае отказа одной стороны от Договора.
- 10.3. Специализированный депозитарий имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, предупредив надлежащим образом Управляющую компанию за 10 (Десять) дней в случае, если Правила доверительного управления Фонда не будут зарегистрированы в установленном законом порядке лицом, уполномоченным осуществлять регулирование рынка ценных бумаг в течение шести месяцев, с момента подписания Договора.
- 10.4. При отказе одной стороны от Договора (за исключением основания, указанного в п.10.3 Договор) другая сторона должна быть уведомлена об этом не менее чем за три месяца до прекращения Договора.
- 10.5. В случае расторжения Договора Специализированный депозитарий обязан в порядке и форме, предусмотренными нормативными актами Банка России, настоящим Договором и Регламентами, осуществлять функции по учету и хранению всех документов, указанных в пункте 2.1.255 Договора, и ценных бумаг, составляющих имущество Фонда, до заключения договора (договоров) между Управляющей компанией и другим специализированным депозитарием и передачи ему соответствующих документов и ценных бумаг.
- 10.6. Прекращение настоящего Договора не означает прекращение всех обязательств Сторон, возникших до прекращения настоящего Договора, в том числе обязательств Управляющей компании по выплате вознаграждения.

## **11. Порядок разрешения споров**

- 11.1. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих из настоящего Договора.
- 11.2. Претензия заявляется в письменной форме и должна быть подписана уполномоченным представителем Стороны-заявителя.
- 11.3. Претензия должна содержать:
  - изложение требований заявителя;
  - указание суммы претензии и ее расчет (если претензия подлежит денежной оценке);
  - изложение обстоятельств, на которых основываются требования заявителя, и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на соответствующие

законодательные и нормативные документы, действующие в Российской Федерации;

- перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств;
- иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

- 11.4. В случае предъявления претензии о возмещении ущерба (убытков), Сторона-заявитель обязана представить доказательства нанесенного ущерба (причиненных убытков).
- 11.5. Претензия направляется заказным или ценным письмом, либо вручается под расписку Стороне, которой предъявляется претензия.
- 11.6. Претензия рассматривается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня ее получения. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии. При этом указывается срок, необходимый для их представления. В случае неполучения затребованных документов к указанному сроку, претензия рассматривается на основании имеющихся документов.
- 11.7. Ответ на претензию представляется Стороне, заявившей претензию, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии, или с даты истечения срока предоставления дополнительных документов, в письменной форме и подписывается уполномоченным представителем Стороны, отвечающей на претензию.
- 11.8. Непредставление в течение срока, указанного в п. 11.7. Договора, в письменной форме ответа на претензию рассматривается как отказ в удовлетворении претензии. В случае принятия Стороной, получившей претензию, обоснованности претензии, Сторона обязана удовлетворить требования, содержащиеся в претензии, в течение десяти рабочих дней со дня отправления ответа на претензию.
- 11.9. В случае если Сторона уклоняется от соблюдения претензионного порядка либо не выполняет обязательств по результатам соблюдения претензионного порядка, другая Сторона вправе обратиться за защитой своих интересов в Арбитражный суд г. Москвы.

## **12. Заключительные положения**

- 12.1. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся путем заключения сторонами Дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
- 12.2. Стороны обязуются сообщать друг другу об изменении банковских реквизитов и любых иных известных обстоятельствах, способных повлиять на своевременное и надлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору.
- 12.3. При осуществлении обмена информацией и документами Стороны руководствуются порядком, предусмотренным Регламентом СД и настоящим Договором. В случаях, не согласованных Сторонами в настоящем Договоре и не предусмотренных Регламентом СД, Стороны руководствуются положениями нормативных актов Банка России, регулирующими деятельность Специализированного депозитария.
- 12.4. В случае невозможности обмена информацией и документами в соответствии с настоящим Договором посредством электронного документооборота по причинам, не зависящим от Сторон, что может привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению Сторонами настоящего Договора, документы представляются Сторонами в порядке и форме, предусмотренном Соглашением об электронном документообороте.
- 12.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один – Управляющей компании, один – Специализированному депозитарию.

## **13. Подписи, адреса и реквизиты Сторон**

### **Специализированный депозитарий:**

**АО «ДК РЕГИОН»**

Место нахождения: г. Москва

Адрес в пределах места нахождения: 119021, г. Москва, Зубовский бульвар, дом 11А, эт.7, пом. I,ком.1

ИНН 7708213619, КПП 997950001

р/с: 40701810600760013745 в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

к/с: 30101810745250000659

БИК: 044525659

**Управляющая компания:**

Место нахождения: \_\_\_\_\_

Адрес в пределах места нахождения:

ИНН: \_\_\_\_\_, КПП \_\_\_\_\_

р/с \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_

к/с: \_\_\_\_\_

БИК: \_\_\_\_\_

**Специализированный депозитарий:**

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

**Управляющая компания:**

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

*О Б Р А З Е Ц*

**ФОРМА ПОРУЧЕНИЯ**  
**на проведение депозитарных операций по результатам биржевой сессии организатора**  
**торговли**

Дата подачи поручения // № поручения Депонента

ДЕПОНЕНТ

Наименование:

№ счета депо:

**Депонент настоящим поручает проводить операции зачисления/списания ценных бумаг по итогам торгов на основании отчета/выписки расчетного депозитария (депозитариев), указанного (указанных) в настоящем поручении.**

**Настоящее Поручение действует до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. и может быть досрочно отменено Депонентом.**

Торговый раздел депонента: \_\_\_\_\_

Код депонента у организатора торгов: \_\_\_\_\_

**Организатор торгов/Клиринговая организация**

ПАО Московская Биржа/Банк «НКЦ» (АО)

**Расчетный депозитарий**

НКО АО «НРД»

ДОКУМЕНТЫ – ОСНОВАНИЯ ОПЕРАЦИИ

Договор № Дата:

Дополнительное соглашение № Дата:

Дополнительная информация:

Подпись Депонента (уполномоченного лица)

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

м.п.

Основания полномочий:

---

---

*Форма Поручения Сторонами согласована.*

**Специализированный депозитарий**

**Управляющая компания**

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

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

Специализированный депозитарий имеет право не предотвращать конфликт интересов при наступлении следующей обстоятельство:

(указывается обстоятельство,

вид актива, наименование и регистрационный номер лица, обязанного по активу,

вид актива, наименование и регистрационный номер лица, в пользование которому передан актив,

наименование и регистрационный номер лица, оказывающего услуги по размещению и (или) организации размещения ценных бумаг

наименование и регистрационный номер лица, с которым заключается договор о поддержании (стабилизации) цен на ценные бумаги

сведения о предмете сделки, наименование и регистрационный номер юридического лица либо фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и СНИЛС (при наличии) физического лица, с которым совершается сделка,

а также иные сведения, применимые в соответствии с Указанием Банка России от 22.07.2020 N 5511-У "О требованиях к выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и специализированного депозитария")

**Специализированный депозитарий**

**Управляющая компания**

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

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