

Договор № /DSROUK

об оказании услуг Управляющей компании

при размещении /инвестировании средств компенсационного фонда саморегулируемой организации

г. Москва

«__» _____ 201__ г.

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН», имеющее лицензию Федеральной службы 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 **Генерального директора Зайцевой Анны Александровны**, действующего(-ей) на основании Устава, с одной стороны,

_____, имеющее лицензию на осуществления деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, предоставленную _____ № _____ (далее именуется - **Управляющая компания или УК**) в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны

совместно именуемые **Стороны**,

исходя из того, что в качестве способа обеспечения имущественной ответственности членов _____ (указать наименование саморегулируемой организации) (далее именуется – Клиент или СРО) перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (далее – Закон) избрано формирование компенсационного фонда,

заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Специализированный депозитарий обязуется оказывать услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги, в которые инвестированы средства компенсационного фонда Клиента, если для отдельных видов ценных бумаг нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное, а также по учету иных активов компенсационного фонда, а Управляющая компания обязуется оплачивать эти услуги в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

1.2. В соответствии с договором №__ от «__» _____ 201__ г. об оказании услуг специализированного депозитария при размещении/инвестировании средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, заключенным между Специализированным депозитарием и СРО (далее по тексту – Договор СРО), Специализированный депозитарий осуществляет также контроль за соблюдением Управляющей компанией ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда, правил размещения таких средств и требований к инвестированию, а также за инвестированием средств компенсационного фонда, которые установлены Законом, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, принятой СРО инвестиционной декларацией.

1.3. Порядок оказания Специализированным депозитарием услуг по настоящему Договору, а также порядок взаимодействия Специализированного депозитария и Управляющей компании при осуществлении контроля, устанавливаются Регламентом депозитарного обслуживания ЗАО «ДК РЕГИОН» (далее – Регламент), Регламентом специализированного депозитария по осуществлению контроля за соблюдением ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда саморегулируемых организаций (далее – Регламент СД) (совместно далее – Регламенты), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора. Регламенты могут быть изменены Специализированным депозитарием в одностороннем порядке. В случае внесения изменений и дополнений в Регламент(ы) Специализированный депозитарий уведомляет Клиента и Управляющую компанию о введении в действие новой редакции Регламент(ов) (изменений и дополнений в Регламент(ы)) в порядке и сроки, предусмотренные Регламент(ами).

2. Права и обязанности сторон

2.1. Специализированный депозитарий обязуется:

- 2.1.1. принимать на хранение и хранить сертификаты ценных бумаг и (или) осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, в которые инвестированы средства компенсационного фонда, если для отдельных видов ценных бумаг нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное;
- 2.1.2. открыть на имя УК отдельный счет депо доверительного управляющего (далее – Счет Д.У.), для учета прав на ценные бумаги, учета перехода прав на ценные бумаги, в которые инвестированы средства компенсационного фонда, в порядке и сроки, установленные Регламентом;
- 2.1.3. проводить операции с ценными бумагами по Счету Д.У. исключительно на основании поручений, поданных в соответствии с Регламентом и в сроки, предусмотренные Регламентом;
- 2.1.4. проводить операции по Счету Д.У. с указанием даты и основания каждой операции, в соответствии с требованиями действующего законодательства и Регламента;
- 2.1.5. регистрироваться в качестве номинального держателя ценных бумаг, в которые инвестированы средства компенсационного фонда, в реестрах владельцев соответствующих ценных бумаг или в других депозитариях, если иной порядок учета прав на ценные бумаги не предусмотрен нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также:
 - совершать все необходимые действия, направленные на обеспечение зачисления на банковский счет (счета), открытый УК как доверительным управляющим, дивидендов, процентов, иных платежей по ценным бумагам, в которые инвестированы средства компенсационного фонда;
 - совершать все необходимые действия, направленные на обеспечение возможности осуществления прав на ценные бумаги, в которые УК инвестированы средства компенсационного фонда, а также прав, предоставляемых такими ценными бумагами;
- 2.1.6. осуществлять обособленный учет ценных бумаг, в которые инвестированы средства компенсационного фонда.
- 2.1.7. передавать УК всю информацию об учитываемых на Счете Д.У. ценных бумагах, в которые инвестированы средства компенсационного фонда, полученную от эмитента, реестродержателя или депозитария-корреспондента;
- 2.1.8. регулярно представлять УК отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами, в которые инвестированы средства компенсационного фонда, а также иную информацию в сроки и в порядке, предусмотренные Регламентом;
- 2.1.9. 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 УК, а также выполнять необходимые операции по счетам депо последнего только при получении выписки о проведенной регистратором или другим депозитарием операции соответственно по лицевому счету Специализированного депозитария как номинального держателя или счету (счетам) депо Специализированного депозитария в другом депозитарии;
- 2.1.10. представлять УК информацию о Специализированном депозитарии, которая подлежит раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- 2.1.11. исполнять поручения УК о передаче ценных бумаг, в которые инвестированы средства компенсационного фонда, если такое распоряжение и передача не противоречат законодательству Российской Федерации, подзаконным нормативным актам, настоящему Договору;
- 2.1.12. обеспечивать сохранность депонированных сертификатов документарных ценных бумаг, в которые инвестированы средства компенсационного фонда.

2.2. В рамках осуществления контроля, в соответствии с Договором СРО, Специализированный депозитарий:

- 2.2.1. принимает и хранит копии первичных документов в отношении ценных бумаг, денежных средств на расчетных и депозитных счетах, копии документов, подтверждающие права на недвижимое имущество, информацию об иных активах, в которые инвестированы средства компенсационного фонда, а также другую информацию, необходимую для осуществления

Специализированным депозитарием контрольных функций в соответствии с Договором СРО и действующим законодательством.

При обнаружении фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения УК обязанности по передаче документов и информации в соответствии с настоящим пунктом, не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем выявления соответствующего факта, сообщает об этом УК;

- 2.2.2. осуществляет ежедневный контроль за соблюдением Управляющей компанией ограничений на размещение и инвестирование средств компенсационного фонда, правил размещения таких средств и требований к инвестированию, а также за инвестированием средств компенсационного фонда, которые установлены действующим законодательством Российской Федерации и инвестиционной декларацией СРО;
Сверка полученных Специализированным депозитарием контрольных результатов о составе и структуре активов, в которые размещены (инвестированы) средства компенсационного фонда, с результатами, предоставленными Управляющей компанией, осуществляется в порядке и сроки, установленном настоящим Договором и Регламентом СД.
- 2.2.3. в рамках осуществления контроля, согласно п. 2.2.2 настоящего Договора, Специализированный депозитарий ежемесячно, по состоянию на последний рабочий день календарного месяца, проводит сверку данных о составе и структуре активов, в которые размещены (инвестированы) средства компенсационного фонда, хранящихся в системе учета Специализированного депозитария со сведениями, указанными Управляющей компанией в предоставленном расчете стоимости чистых активов (по форме Приложения № 1 к настоящему Договору), находящихся в доверительном управлении УК;
- 2.2.4. осуществляет контроль за определением Управляющей компанией стоимости активов, в которые размещены (инвестированы) средства компенсационного фонда, в связи с чем Специализированный депозитарий каждый рабочий день производит на основании регистров учета расчет стоимости указанных активов;
- 2.2.5. уведомляет УК и СРО 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 Регламентом СД;
- 2.2.6. уведомляет УК и СРО об устранении выявленных нарушений (несоответствий) не позднее 3 (трех) рабочих дней следующего за днем установления факта их устранения, в соответствии с требованиями, в том числе к порядку и форме, установленными Регламентом СД;
- 2.2.7. представляет по запросу УК информацию, необходимую для осуществления УК обязанности по предоставлению отчетности в СРО и/или Регулятору в порядке, установленном действующим законодательством;
- 2.2.8. в случае прекращения Договора СРО и/или настоящего Договора при смене специализированного депозитария, передает в новый специализированный депозитарий находящиеся у Специализированного депозитария копии всех документов в отношении активов, принятых в состав компенсационного фонда, а также перечень нарушений, выявленных Специализированным депозитарием и не устраненных УК, в срок, указанный в договоре о передаче прав и обязанностей специализированного депозитария компенсационного фонда другому специализированному депозитарию, либо соглашении о расторжении настоящего Договора и/или Договора СРО, а также предпринимает иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, связанные со сменой специализированного депозитария компенсационного фонда;
- 2.2.9. использует при взаимодействии с УК документы в электронном виде с электронной подписью, в соответствии с требованиями, установленными, в том числе к порядку и форме, настоящим Договором;
- 2.2.10. согласовывает расчет стоимости чистых активов компенсационного фонда, находящихся в доверительном управлении Управляющей компании, в порядке, предусмотренном настоящим Договором, по форме Приложения № 1 к настоящему Договору.
- 2.2.11. принимает меры по предотвращению реализации конфликта интересов в своей деятельности в случае своей аффилированности с СРО/УК;
- 2.2.12. соблюдает иные требования, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и подзаконными нормативными актами.

2.3. Специализированный депозитарий вправе:

- 2.3.1. требовать от УК представления документов и информации, необходимых для исполнения своих обязательств по настоящему Договору и осуществления контроля в рамках оказания услуг по Договору СРО, в объеме, порядке и сроки, установленные настоящим Договором и действующим законодательством;

- 2.3.2. привлекать другие депозитарии для исполнения своих обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, составляющие компенсационный фонд. Специализированный депозитарий с этой целью вправе становиться депонентом другого депозитария.
- 2.3.3. не принимать к исполнению поручение о передаче ценных бумаг в случаях, если его исполнение нарушает требования законов или иных нормативных правовых актов Российской Федерации, противоречит условиям настоящего Договора, а также в иных случаях, предусмотренных Регламентом.
- 2.3.4. В случаях и на условиях, предусмотренных Регламентом, осуществлять операции в отношении ценных бумаг, составляющих компенсационный фонд, без поручения Управляющей компании.

Стороны договорились о следующем порядке проведения биржевых операций:

2.3.4.1. 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 № 2 (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.

2.3.4.2. При получении Отчета до 12-00 дня, следующего за днем проведения операций на торговой площадке, Специализированный депозитарий проводит соответствующие операции по Счету Д.У. операционным днем, которым они были проведены на торговой площадке. В случае получения Отчета после 12-00, операции проводятся операционным днем, когда был получен соответствующий Отчет.

2.3.4.3. Управляющая компания обязана обеспечить подачу заявления в клиринговую организацию с просьбой предоставлять Специализированному депозитарию отчет в форме выписки, указанной в абз. 4 пп. 2.3.4.1. настоящего Договора.

2.3.5. В случае, если порядок и условия проведения депозитарных операций, установленные пунктом 2.3.4 настоящего Договора, противоречат положениям Регламента, к отношениям Сторон применяются положения пункта 2.3.4 настоящего Договора.

2.4. Специализированный депозитарий не вправе:

- 2.4.1. пользоваться и распоряжаться имуществом, в которое инвестированы средства компенсационного фонда.

2.5. Управляющая компания обязуется:

- 2.5.1. соблюдать требования, установленные законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, положениями Регламентов, инвестиционной декларации СРО, а также условия настоящего Договора, Правила электронного документооборота в системе электронного документооборота ООО «Центр информационных технологий «РЕГИОН» (далее - Правила СЭД) и Соглашения Сторон об электронном документообороте. Соблюдать порядок совершения депозитарных операций, представления информации и документов, установленный настоящим Договором и Регламентами.
- 2.5.2. представить Специализированному депозитарию документы, предусмотренные Регламентом, для открытия Счета Д.У. (далее также – Счет депо), а также для осуществления операций по указанному Счету депо;
- 2.5.3. при передаче всех активов компенсационного фонда Специализированному депозитарию подписать Заключительный акт приема-передачи (Приложение №3 Договора) в 3 (трех) экземплярах;
- 2.5.4. при совершении сделок с ценными бумагами, в которые инвестированы средства компенсационного фонда, совершать все действия, необходимые для обеспечения перерегистрации ценных бумаг на имя Специализированного депозитария, являющегося

- номинальным держателем в системе ведения реестра именных ценных бумаг соответствующего эмитента или в другом депозитарии, если иной порядок учета прав на ценные бумаги не предусмотрен нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулирующих деятельность и Регламентом;
- 2.5.5. ежегодно, в срок не позднее 28 февраля предоставлять в Специализированный депозитарий повторно заполненную Анкету, если последняя Анкета была предоставлена ранее 1 ноября предыдущего года;
 - 2.5.6. своевременно извещать Специализированный депозитарий обо всех изменениях в реквизитах банковского счета, адресах и телефонах. В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанной информации Специализированный депозитарий не несет ответственности за несвоевременное получение УК отчетов о проведении операции по Счету Д.У., выписок о состоянии Счета Д.У. и других документов и информации, направляемых Специализированным депозитарием, а также за несвоевременное получение дивидендов, процентов и иных выплат по ценным бумагам, права на которые учитываются в Специализированном депозитарии;
 - 2.5.7. регистрировать в Специализированном депозитарии лиц, уполномоченных инициировать депозитарные операции по Счету Д.У. в порядке, установленном Регламентом;
 - 2.5.8. представлять в Специализированный депозитарий, в том числе по требованию последнего, копии всех документов, подтверждающих права на недвижимое имущество и информацию об иных активах, в которые инвестированы средства компенсационного фонда, копии первичных документов, в отношении ценных бумаг, денежных средств на расчетных и депозитных счетах, а также другую информацию, необходимую для контроля, осуществляемого Специализированным депозитарием на основании заключенного Договора СРО.

Документы и информация, предусмотренные настоящим пунктом, должны быть представлены Специализированному депозитарию в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента их составления или получения Управляющей компанией.

Порядок обмена документами и информацией, в том числе формы применяемых Сторонами документов определяются настоящим Договором;

- 2.5.9. в случае заключения между Специализированным депозитарием и Управляющей компанией Соглашения об электронном документообороте, при взаимодействии использовать документы в электронной форме с электронной подписью, в соответствии с требованиями, в том числе к порядку и форме, установленными Регламентом и настоящим Договором;
- 2.5.10. в случае расторжения настоящего Договора своевременно совершить все действия, необходимые для обеспечения перерегистрации ценных бумаг, в которые инвестированы средства компенсационного фонда, на имя нового специализированного депозитария;
- 2.5.11. оплачивать услуги Специализированного депозитария, а также расходы, предусмотренные настоящим Договором (в том числе расходы, связанные с привлечением третьих лиц для исполнения обязательств по Договору), в порядке и сроки, установленные настоящим Договором;
- 2.5.12. осуществлять ежемесячную сверку данных о составе и структуре активов, в которые инвестированы средства компенсационного фонда, со Специализированным депозитарием в порядке и сроке, установленном настоящим Договором и Регламентом СД;
- 2.5.13. предоставлять Специализированному депозитарию расчет стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении УК, составленный по состоянию на последний рабочий день календарного месяца, по форме Приложения № 1 к настоящему Договору.
- 2.5.14. соблюдать иные требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Регламентами.

2.6. Управляющая компания вправе:

- 2.6.1. получать предусмотренную Регламентом отчетность и другие сведения, необходимые для осуществления прав, закрепленных ценными бумагами, в которые инвестированы средства компенсационного фонда, а также для надлежащего исполнения Управляющей компанией обязанностей перед уполномоченными государственными органами в соответствии с действующим законодательством.

3. Конфиденциальность

3.1. Специализированный депозитарий гарантирует конфиденциальность проводимых депозитарных операций, состояния Счета Д.У. и иной информации, ставшей ему известной в связи с исполнением настоящего Договора.

3.2. Информация о состоянии Счета Д.У., проводимых операциях и иная информация, ставшая известной в связи с исполнением настоящего Договора, предоставляется самой Управляющей компанией, указанным ей лицам, регулятору, а также государственным органам, уполномоченным на это действующим законодательством и запрашивающим эти сведения в рамках своей компетенции.

3.3. Информация о ценных бумагах, находящихся на Счете Д.У., и необходимые сведения об Управляющей компании передаются эмитенту, держателю реестра или депозитарию-корреспонденту, осуществляющим составление реестра владельцев именных ценных бумаг, по их запросу, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3.4. Информация о заключении настоящего Договора предоставляется Специализированным депозитарием рейтинговым агентствам по их запросу и саморегулируемым организациям, членам которых является Специализированный депозитарий.

В рамках предоставления информации, предусмотренной настоящим пунктом, раскрывается только наименование Сторон и объем активов на обслуживании в Специализированном депозитарии.

Специализированный депозитарий гарантирует, что иная информация об УК, в том числе состояние Счета Д.У., проводимые операции, о составе и структуре активов, раскрытию, в соответствии с настоящим пунктом, не подлежит.

3.5. Передача конфиденциальной информации в иных случаях возможна только в соответствии с действующим законодательством.

3.6. Специализированный депозитарий несет ответственность за прямой ущерб, причиненный УК разглашением конфиденциальной информации.

3.7. Конфиденциальной информацией не являются документы, описывающие общие условия деятельности Специализированного депозитария, тарифы депозитарной деятельности, перечень выпусков ценных бумаг, учитываемых в Специализированном депозитарии, типовые формы договоров, статистические сведения Специализированного депозитария: количество клиентов Специализированного депозитария, суммарное количество счетов депо в Специализированном депозитарии с разбивкой по их видам, список депозитариев-корреспондентов, число депозитарных операций за определенный период и другие сведения о депозитарной и спецдепозитарной деятельности, не содержащие информации о конкретных клиентах и заключенных ими договорах.

3.8. Стороны, получившие доступ к персональным данным, которые были переданы Сторонами в рамках исполнения Договора, обязуются не раскрывать их третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

4. Стоимость услуг и порядок расчетов

4.1. Размер вознаграждения специализированного депозитария составляет ____ (_____) процента средней стоимости обслуживаемых чистых активов, составляющих компенсационный фонд, за отчетный год.

Оплата вознаграждения Специализированного депозитария, а также предусмотренных настоящим разделом расходов, осуществляется Управляющей компанией за счет доходов, полученных от размещения и инвестирования Управляющей компанией средств компенсационного фонда в порядке, установленном настоящим Договором и договором доверительного управления № _____ от «__» _____ 20__ г., заключенным между СРО и УК.

Специализированный депозитарий начисляет вознаграждение в соответствующей пропорции от размера средств компенсационного фонда, переданных в доверительное управление каждой Управляющей компании

4.2. Вознаграждение Специализированного депозитария не включает в себя расходы, связанные с привлечением Специализированным депозитарием третьих лиц и иные расходы, если такое привлечение и расходы необходимы для надлежащего исполнения поручений Управляющей компании, в соответствии с договором, заключаемым между Специализированным депозитарием и Управляющей компанией.

4.3. В состав иных расходов Специализированного депозитария входят, услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам, в которые инвестированы средства компенсационного фонда, а также иных выплат по таким бумагам; услуги вышестоящих депозитариев, регистраторов; другие расходы, необходимые для надлежащего выполнения поручений и распоряжений Управляющей компании в соответствии с настоящим Договором.

4.4. Вознаграждение Специализированного депозитария начисляется в последний рабочий день календарного месяца оказания услуг. Размер ежемесячного вознаграждения Специализированного депозитария рассчитывается как произведение 1/12 суммы от размера стоимости чистых активов, составляющих компенсационный фонд, на последний рабочий день предыдущего месяца (в первый

месяц обслуживания - от размера средств компенсационного фонда), на ставку процента, в соответствии с п. 4.1 настоящего Договора. Расчет вознаграждения за неполный месяц работы производится пропорционально количеству дней оказания услуг в соответствии с пунктом 4.1. Вознаграждение Специализированного депозитария за последний месяц года начисляется исходя из среднегодовой стоимости чистых активов, составляющих компенсационный фонд, за отчетный год. Среднегодовая стоимость чистых активов рассчитывается по формуле:

$$CpГодСт = \frac{C1 + C2 + \dots + Cn + Cn2}{M + 1},$$

где CpГодСт - среднегодовая стоимость чистых активов компенсационного фонда;

C1 – стоимость рассчитывается как отношение стоимости чистых активов компенсационного фонда на последний рабочий день предыдущего года (в первый месяц обслуживания – равен размеру средств компенсационного фонда),

C2.. Cn - стоимость чистых активов компенсационного фонда на каждый последний рабочий день месяца оказания услуг;

Cn2 – стоимость чистых активов компенсационного фонда на последний рабочий день месяца текущего года;

M – количество месяцев фактического оказания услуг в году.

4.5. Вознаграждение, предусмотренное п. 4.1 настоящего Договора выплачивается ежемесячно на основании счета, выставленного Специализированным депозитарием, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения счета лицом, в обязанности которого входит перечисление денежных средств в оплату вознаграждения, в соответствии с настоящим Договором.

4.6. Расходы Специализированного депозитария, предусмотренные в п. 4.3 оплачиваются на основании отдельно выставленного счета в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения такого счета лицом, в обязанности которого входит перечисление денежных средств в оплату расходов, в соответствии с настоящим Договором.

4.7. В случае прекращения договора доверительного управления между Управляющей компанией и СРО, оплата услуг и расходов, в соответствии с настоящим Договором, осуществляется СРО за счет собственных средств.

4.8. Уплата Специализированному депозитарию сумм, в соответствии с настоящим Договором, производится путем безналичного перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Специализированного депозитария. Обязанность по уплате указанных сумм считается исполненной с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Специализированного депозитария.

5. Ответственность

5.1. Специализированный депозитарий обязан возместить убытки, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей, предусмотренных законодательными, иными нормативными актами и настоящим Договором. Специализированный депозитарий, в частности, несет ответственность:

- 5.1.1. за сохранность, полноту и правильность записей в учетных регистрах (материалах депозитарного учета) Специализированного депозитария по ценным бумагам, учитываемым на Счете Д.У., в том числе переданным на хранение иным лицам (в том числе, другим депозитариям) сертификатов документарных ценных бумаг;
- 5.1.2. за несохранность, неполноту и неправильность записей по учету прав на ценные бумаги, за несохранность сертификатов ценных бумаг, если любое из этих событий произошло в результате действий (бездействия) других депозитариев, привлеченных Специализированным депозитарием для исполнения своих обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, составляющие компенсационный фонд;
- 5.1.3. за утрату, порчу сертификатов ценных бумаг и других документов, переданных в Специализированный депозитарий;
- 5.1.4. за несвоевременное, неточное или ошибочное исполнение поручений УК, при условии соблюдения последним соответствующих положений Регламента;
- 5.1.5. за искажение, отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление депозитарию-корреспонденту или регистратору информации, поступившей от УК и необходимой для осуществления прав по ценным бумагам, в которые инвестированы средства компенсационного фонда;
- 5.1.6. за искажение, отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление информации, полученной от эмитента либо уполномоченного им лица и предназначенной для передачи Управляющей компании.

5.2. Специализированный депозитарий не несет ответственности за:

- 5.2.1. действия эмитента или держателя реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратора) в отношении ценных бумаг, в которые инвестированы средства компенсационного фонда, а также действия центрального депозитария, депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение ценных бумаг в которые инвестированы средства компенсационного фонда, иностранной организации, включенной в перечень, предусмотренный пунктом 4 статьи 25 Федерального закона «О центральном депозитарии», а также в случае возникновения у Управляющей компании убытков в результате ошибок (искажений), содержащихся в Отчете расчетного депозитария, указанного в Поручении;
- 5.2.2. действия, указанные в п. 5.1.2 настоящего Договора, в том случае, когда другой депозитарий привлечен по прямому указанию Управляющей компании;
- 5.2.3. нарушение своих обязательств по Договору в случае, если оно стало прямым следствием нарушения, неисполнения или несвоевременного исполнения УК обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Договором;
- 5.2.4. неисполнение эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) прав из ценных бумаг, хранимых и/или учитываемых в Специализированном депозитарии;
- 5.2.5. убытки, причиненные в результате действий представителей УК.

5.3. УК несет ответственность за своевременность оплаты услуг Специализированного депозитария по настоящему Договору. В случае просрочки выполнения обязательства по оплате услуг Специализированного депозитария, последний вправе потребовать от УК уплаты пени в размере 0,1 (одна десятая) процента от суммы соответствующего счета за каждый день просрочки.

5.4. УК обязана возмещать убытки Специализированного депозитария, возникшие в результате:

- представления УК недостоверных сведений, несвоевременного предоставления в Специализированный депозитарий информации, связанной с выполнением настоящего Договора и Регламентов;
- несвоевременной передачи УК Специализированному депозитарию поручений, распоряжений, копий документов, и других документов и сведений, необходимых в соответствии с Регламентом и действующим законодательством для исполнения Специализированным депозитарием своих обязанностей по Договору;
- представления УК недостоверных данных, содержащихся в анкете и документах, предоставленных в Специализированный депозитарий при открытии Счета Д.У., а также несвоевременного представления изменений в эти данные;
- совершения УК иных действий, повлекших за собой возникновение убытков Специализированного депозитария.

5.5. 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.

Сторона, не исполнившая свои обязательства в связи с форс-мажорными обстоятельствами, обязана в течение одного рабочего дня 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.

В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства. В случае если действие форс-мажорных обстоятельств продолжается более 3-х месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор.

6. Срок действия, порядок расторжения и изменения Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «__»_____20__ г. или до момента прекращения Договора СПО/Договора ДУ (в зависимости от того, какое из событий наступит ранее). Обязанности Специализированного депозитария по настоящему Договору возникают с момента передачи ему требуемых в соответствии с настоящим

Договором документов, имущества, в которое (размещены) инвестированы средства компенсационного фонда. Момент завершения передачи оформляется Заключительным актом приема-передачи (Приложение № 3 Договора) в 3 (трех) экземплярах, подписанным Сторонами.

В случае, если не позднее чем за 3 (три) месяца до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит о намерении прекратить Договор, срок действия Договора пролонгируется еще на 1 (один) календарный год.

6.2. Настоящий Договор прекращается:

- 1) по соглашению сторон путем подписания Сторонами такого Соглашения. Указанное Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами;
- 2) в случае исключения сведений о Клиенте из реестра саморегулируемых организаций – с момента такого исключения;
- 3) в случае аннулирования лицензии у Управляющей компании – с момента вступления в силу решения об аннулировании лицензии;
- 4) в случае аннулирования лицензии у Специализированного депозитария – с момента вступления в силу решения об аннулировании лицензии;
- 5) в случае ликвидации Управляющей компании – с момента принятия решения о ликвидации Управляющей компании;
- 6) в случае ликвидации Специализированного депозитария – с момента принятия решения о ликвидации Специализированного депозитария;
- 7) в случае прекращения Договора СРО – с момента, предусмотренного соглашением о расторжении между СРО и Специализированным депозитарием;
- 8) в случае прекращения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда, заключенного между СРО и УК – с момента прекращения такого договора.
- 9) в случае отказа одной Стороны от договора – в порядке, установленном настоящим Договором.

6.3. Любая из Сторон имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, в том числе в случаях, предусмотренных Регламентом СД. При отказе одной Стороны от Договора, другая Сторона должна быть уведомлена об этом не менее чем за 3 (три) месяца до прекращения Договора, если иной срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации. Договор считается прекращенным по истечении 3 (трех) месяцев с момента получения уведомления о намерении прекратить действие Договора Стороной, но не ранее завершения всех взаимных расчетов по Договору.

6.4. Любое уведомление по настоящему Договору должно быть составлено в письменной форме и считается переданным надлежащим образом, если:

- отправлено по почте заказным письмом, при этом считается полученным адресатом с даты вручения адресату или отказа адресата от получения заказного письма, подтвержденного отметкой на уведомлении;
- доставлено курьером и вручено под роспись о получении;
- направлено в форме электронного документа в порядке, установленном настоящим Договором.

Для целей уведомления адреса Сторон указываются в настоящем Договоре и являются действительными до получения письменного уведомления какой-либо из Сторон об изменении адреса другой Стороны.

6.5. По истечении трех месяцев с момента получения Стороной уведомления о расторжении настоящего Договора, а также с момента прекращения Договора доверительного управления № _____ от «___» _____ 201__ г. Специализированный депозитарий прекращает прием поручений УК на совершение операций по Счету Д.У., кроме поручений по списанию ценных бумаг по Счету Д.У.

Специализированный депозитарий обязан завершить ранее принятые к исполнению поручения на совершение операций по Счетам депо. При этом обязательства по списанию ценных бумаг со Счета Д.У. сохраняются до полного списания ценных бумаг. После списания всех ценных бумаг со Счета Д.У. Специализированный депозитарий закрывает Счет Д.У. в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.

6.6. В случае расторжения настоящего Договора Специализированный депозитарий обязан предпринять необходимые действия по передаче новому специализированному депозитарию всех активов, в которые инвестированы средства компенсационного фонда, а также все имеющиеся документы и сведения (информацию) в отношении данных активов.

6.7. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть внесены по согласованию Сторон. Изменения и дополнения оформляются в письменном виде и должны быть подписаны уполномоченными представителями Сторон.

6.8. Счет Д.У. закрывается по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации для прекращения настоящего договора, при нулевом остатке ценных бумаг на указанном Счете Д.У. в соответствии с Регламентом.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры и разногласия, вытекающие из исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

7.2. В случае недостижения согласия по спорным вопросам в ходе переговоров, споры из настоящего Договора рассматриваются Арбитражным судом г. Москвы.

8. Порядок документооборота

8.1. Обмен документами, в соответствии с настоящим Договором, осуществляется Сторонами с использованием документов на бумажном носителе и/или электронных документов.

8.2. Специализированный депозитарий использует при взаимодействии с УК документы в электронной форме, подписанные электронной подписью в системе электронного документооборота. Порядок и принципы осуществления электронного документооборота, а также порядок обмена документами в случае невозможности использования документов в электронной форме согласовываются Сторонами в Соглашении об электронном документообороте.

8.3. УК передает Специализированному депозитарию документы на бумажном носителе и/или в электронной форме. При передаче документов на бумажном носителе сторонами составляется Акт приема-передачи в соответствии с настоящим Договором в 2 (двух) экземплярах; при получении документов от УК Специализированный депозитарий фиксирует дату и время их получения в Акте приема-передачи документов; один экземпляр Акта приема-передачи передается УК.

8.4. Порядок документооборота, не согласованный Сторонами в настоящем разделе, определяется действующим законодательством и Регламентами.

9. Прочие условия

9.1. Стороны не вправе переуступить права требования по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия других Сторон.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

9.3. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение и от обязанности надлежащим образом исполнить свои обязательства из настоящего Договора, возникшие до этого момента.

10. Реквизиты сторон

Специализированный депозитарий:

АО «ДК РЕГИОН»

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2

Почтовый адрес: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2

БИК 044525498

ИНН 7708213619 КПП 775001001

р/с 4070181020000001616 в АО Банк «Национальный стандарт», г. Москва

к/с 30101810045250000498

Управляющая компания:

Место нахождения: _____

Почтовый адрес: _____

БИК _____

ИНН _____ КПП _____

р/с _____

к/с _____

| | |
|--|-----------------------|
| Специализированный депозитарий: АО «ДК РЕГИОН»: | Управляющая компания: |
| _____ / А.А. Зайцева / МП | _____ / _____ / МП |

ФОРМА

Отчет о структуре и стоимости инвестиционного портфеля

(полное фирменное наименование управляющей компании фонда)

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

Дата определения стоимости инвестиционного портфеля:

| | На начало отчетного года | | На отчетную дату | |
|--|--------------------------|-----------|------------------|-----------|
| | млн. рублей | процентов | млн. рублей | процентов |
| 1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации - всего, в том числе | | | | |
| обязательства по которым выражены в иностранной валюте | | | | |
| сумма накопленного купонного дохода | | | | |
| 2. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - всего | | | | |
| в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте | | | | |
| 3. Облигации российских эмитентов (помимо облигаций, выпущенных от имени Российской Федерации и субъектов Российской Федерации) - всего | | | | |
| в том числе: | | | | |
| а) облигации, выпущенные от имени муниципальных образований | | | | |
| из них облигации, обязательства по которым выражены в иностранной валюте | | | | |
| б) облигации российских хозяйственных обществ | | | | |
| из них облигации, обязательства по которым выражены в иностранной валюте | | | | |
| в) облигации российских эмитентов, обязательства по которым гарантированы Российской Федерацией | | | | |
| г) облигации российских эмитентов, обязательства по которым гарантированы государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" | | | | |
| 4. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ, - всего | | | | |
| в том числе номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | | | | |
| 5. Пан (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов | | | | |
| 6. Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, - всего | | | | |
| в том числе облигации с ипотечным покрытием, обеспеченные поручительством | | | | |
| 7. Денежные средства в рублях на счетах - всего, в том числе: | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| в кредитных организациях | | | | |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | | | | |
| 8. Депозиты в кредитных организациях - всего, в том числе | | | | |
| в рублях | | | | |
| в иностранной валюте | | | | |
| дебиторская задолженность по процентному доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах | | | | |
| 9. Иностранная валюта на счетах в кредитных организациях | | | | |
| 10. Ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенных к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг | | | | |
| ИТОГО АКТИВОВ: | | | | |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: | | | | |
| СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ: | | | | |

Наименование должности руководителя
управляющей компании фонда

/ _____ /

_____ /
(подпись)

ФОРМА Отчета о структуре и стоимости инвестиционного портфеля Сторонами согласована:

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
ЗАО «ФБ ММВБ/Банк НКЦ (АО)

Расчетный депозитарий
НКО ЗАО «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

_____/_____/

_____/_____/

ФОРМА

Акт приема-передачи

г. Москва

« ___ » _____ 20__ г.

_____, именуемое в дальнейшем «Передающая Сторона», в лице _____, действующего на основании _____ от _____ г. с одной стороны, и АО "ДК РЕГИОН", именуемое в дальнейшем «Принимающая Сторона», в лице _____, действующего на основании _____ от _____ г. с другой стороны, подписали настоящий Акт о нижеследующем:

Принимающая Сторона приняла, а Передающая Сторона передала следующие документы:

Наименование документов:

| Наименование | Дата составления | Номер документа | Кол-во листов |
|--|------------------|-----------------|---------------|
| Перечень имущества, составляющего компенсационный фонд | | | |
| Прочие документы | | | |

Стороны подтверждают, что все имущество, составляющие компенсационный фонд, принято АО «ДК РЕГИОН»

От Принимающей Стороны

МП

От Передающей Стороны

МП

От Клиента

ФОРМА Акта приема-передачи Сторонами согласована:

Специализированный депозитарий

_____ / _____ /

Управляющая компания

_____ / _____ /