

Договор № /DSRO

об оказании услуг специализированного депозитария

при размещении /инвестировании средств компенсационного фонда саморегулируемой организации

г. Москва

« ____ » _____ 202__ 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. № 177-09028-000100 (далее именуется – **Специализированный депозитарий**), в лице **Генерального директора Зайцевой Анны Александровны**, действующего(-ей) на основании Устава, с одной стороны,

_____, информация о которой включена в реестр _____ «__» _____ г. за № _____, (далее именуется – **Клиент**), в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны,

совместно именуемые **Стороны**,

исходя из того, что в качестве способа обеспечения имущественной ответственности членов Клиента перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 01.12.2007 № 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 Клиент поручает, а Специализированный депозитарий обязуется оказывать услуги по осуществлению ежедневного контроля за соблюдением управляющей (ими) компанией (ями), в доверительное управление которой (ым) переданы средства компенсационного фонда (далее – Управляющая компания и/или УК) 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 Клиентом инвестиционной декларацией, а также договором, заключенным между Клиентом и УК.

1.2. Порядок оказания Специализированным депозитарием услуг по настоящему Договору, а также порядок взаимодействия Специализированного депозитария, и Клиента устанавливается Регламентом специализированного депозитария по осуществлению контроля за соблюдением ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда саморегулируемых организаций (далее – Регламент СД), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Регламент СД может быть изменен Специализированным депозитарием в одностороннем порядке. В случае внесения изменений и дополнений в Регламент СД Специализированный депозитарий уведомляет Клиента о введении в действие новой редакции Регламента СД (изменений и дополнений в Регламент СД) путем размещения данных документов на сайте Специализированного депозитария <http://region-dk.ru/> в сроки, предусмотренные Регламентом СД.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Специализированный депозитарий обязуется:

- 2.1.1. представлять Клиенту информацию о Специализированном депозитарии, которая подлежит раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- 2.1.2. принимать и хранить 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 настоящим Договором 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, сообщить об этом Клиенту;

- 2.1.3. осуществлять 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 законодательством Российской Федерации и инвестиционной декларацией Клиента;
- 2.1.4. осуществлять 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;
- 2.1.5. уведомлять Клиента 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;
- 2.1.6. уведомлять Клиента об устранении выявленных нарушений (несоответствий) не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем установления факта их устранения, в соответствии с требованиями, в том числе к порядку и форме, установленными Регламентом СД;
- 2.1.7. представлять по запросу Клиента информацию, необходимую для осуществления им обязанности по предоставлению отчетности в уполномоченный орган в порядке, установленном действующим законодательством;
- 2.1.8. представлять Клиенту не по запросу информацию о составе и структуре активов компенсационного фонда и о размере компенсационного фонда;
- 2.1.9. в случае прекращения настоящего Договора, осуществить действия, необходимые при смене специализированного депозитария, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- 2.1.10. принимать меры по предотвращению реализации конфликта интересов в своей деятельности с Клиентом/УК;
- 2.1.11. выявлять и предотвращать конфликт интересов Специализированного депозитария в порядке и случаях, установленных в соответствии с нормативными правовыми актами;
- 2.1.12. использовать при взаимодействии с Клиентом документы в электронном виде с электронной подписью и/или на бумажном носителе в порядке, предусмотренном Регламентом СД и настоящим Договором.
- 2.1.13. соблюдать иные требования, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и подзаконными нормативными актами.

2.2. Специализированный депозитарий вправе:

- 2.2.1. требовать от Клиента представления документов и информации, необходимых для осуществления деятельности Специализированного депозитария в рамках оказания услуг по настоящему Договору, в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством;
- 2.2.2. Не предотвращать конфликт интересов в случаях, установленных в соответствии с нормативными правовыми актами.

2.3. Клиент обязуется:

- 2.3.1. соблюдать требования, установленные законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, положениями Регламента СД, а также условия настоящего Договора;
- 2.3.2. своевременно оплачивать услуги Специализированного депозитария, в объеме и порядке, установленные настоящим Договором.

2.4. Специализированный депозитарий не вправе:

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

3. Конфиденциальность

3.1. Специализированный депозитарий гарантирует конфиденциальность информации, ставшей ему известной в связи с исполнением настоящего Договора.

3.2. Информация, ставшая известной Специализированному депозитарию в связи с исполнением настоящего Договора, предоставляется самому Клиенту, Управляющей компании, иным лицам в случаях, предусмотренных договором, заключаемым между Специализированным депозитарием и УК, а также регулятору, государственным органам, уполномоченным на это действующим законодательством и запрашивающим эти сведения в рамках своей компетенции.

3.3. 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, ставшая ему известной в связи с исполнением настоящего Договора, в том числе, о составе и структуре активов, раскрытию, в соответствии с настоящим пунктом, не подлежит.

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

3.5. Специализированный депозитарий несет ответственность за прямой ущерб, причиненный Клиенту разглашением конфиденциальной информации.

3.6. Конфиденциальной информацией не являются документы, описывающие общие условия деятельности Специализированного депозитария, типовые формы договоров, статистические сведения Специализированного депозитария: количество клиентов Специализированного депозитария, и другие сведения, не содержащие информации о конкретных клиентах и заключенных ими договорах.

3.7. 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 и расходов Специализированного депозитария осуществляется за счет доходов, полученных от размещения и инвестирования Управляющей компанией средств компенсационного фонда в порядке, установленном настоящим Договором и договором доверительного управления, заключаемым между Клиентом 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 указанных в п. 4.2. расходов Специализированного депозитария входят, услуги по хранению и/или учету прав, 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 договором, заключаемым между Специализированным депозитарием и УК.

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:

$$\text{СрГодСт} = \frac{C1 + C2 + \dots + Cп + Cп2}{M + 1},$$

где СрГодСт - 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.. Cп - стоимость чистых активов компенсационного фонда на каждый последний рабочий день месяца оказания услуг;

Cп2 – 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 и договором, заключаемым между Специализированным депозитарием и УК.

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 и договором, заключаемым между Специализированным депозитарием и УК.

4.7. В случае отсутствия или недостаточности полученного дохода от доверительного управления средствами компенсационного фонда для оплаты вознаграждения и/или необходимых расходов, в соответствии с условиями договора доверительного управления средствами компенсационного фонда, УК направляет Клиенту письмо о выплате вознаграждения и/или компенсации необходимых расходов из собственных средств Клиента с приложением счета.

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

4.9. 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.

5.2. Клиент обязан возместить убытки, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей, предусмотренных законодательными, иными нормативными актами и настоящим Договором.

5.3. Специализированный депозитарий не несет ответственности за:

5.3.1. нарушение своих обязательств по Договору в случае, если оно было вызвано нарушением, неисполнением или несвоевременным исполнением Клиентом обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Договором;

5.3.2. убытки, причиненные в результате действий (бездействий) представителей Клиента.

5.4. Клиент несет ответственность за своевременность оплаты услуг Специализированного депозитария, в соответствии с пп. 4.7 и 4.8. Договора. В случае просрочки выполнения обязательства по оплате услуг Специализированного депозитария, последний вправе потребовать от Клиента уплаты пени в размере 0,1 (одна десятая) процента от суммы соответствующего счета за каждый день просрочки.

5.5. Клиент обязан возмещать убытки Специализированного депозитария, возникшие в результате:

- представления Клиентом недостоверных сведений, несвоевременного предоставления или не предоставление в Специализированный депозитарий информации, необходимой для выполнения Специализированным депозитарием своих функций в соответствии Регламентом СД, настоящим Договором;
- несвоевременной передачи Клиентом Специализированному депозитарию копий документов, и других документов и сведений, необходимых в соответствии с действующим законодательством, Регламентом СД и настоящим Договором, для исполнения Специализированным депозитарием своих функций;
- совершения Клиентом иных действий, повлекших за собой возникновение убытков Специализированного депозитария.

5.6. 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, нарушившая 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 «___» _____ 202__ г. Специализированный депозитарий осуществляет функции контроля согласно настоящему Договору с момента передачи Управляющей компанией всех документов и (или) имущества, в которое инвестированы средства компенсационного фонда. Порядок передачи указанных документов и (или) имущества устанавливается договором, заключаемым между Специализированным депозитарием и Управляющей компанией, оформляется актом приема-передачи в 3 (трех) экземплярах и подписывается Управляющей компанией, Специализированным депозитарием, а также согласовывается Клиентом.

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 Специализированного депозитария – с момента вступления в силу решения об аннулировании лицензии;
- 4) в случае ликвидации Специализированного депозитария – с момента принятия решения о ликвидации Специализированного депозитария;
- 5) 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. Специализированный депозитарий обязан уведомить Управляющую компанию о прекращении настоящего Договора.

6.6. 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.

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. Порядок и принципы осуществления электронного документооборота, требования к формам электронных документов согласовывается Сторонами в Соглашении об электронном документообороте.

8.3. Обмен документами на бумажном носителе осуществляется Сторонами по Акту приема-передачи по форме Приложения № 1 к настоящему Договору, в 2 (двух) экземплярах. При получении документов от Клиента Специализированный депозитарий фиксирует дату и время их получения в Акте приема-передачи документов. Один экземпляр Акта приема – передачи передается Клиенту.

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

9. Прочие условия

9.1. Стороны не вправе переуступать права требования по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

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: 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

Клиент: _____

Место нахождения:

Почтовый адрес:

БИК:

ИНН:

КПП:

р/с

к/с:

БИК:

Специализированный депозитарий:

АО «ДК РЕГИОН»:

Клиент:

_____/ А.А. Зайцева /

МП

_____/ _____/

МП

ФОРМА

**Акт приема-передачи
документов**

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	Кол-во экз.	Кол-во листов

От Принимающей Стороны

От Передающей Стороны

МП

МП

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

Специализированный депозитарий:

Клиент:

_____/ А.А. Зайцева /
МП

_____/ _____ /
МП