

# 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:

$$СрГодСт = \frac{С1 + С2 + \dots + Сп + Сп2}{М + 1},$$

где СрГодСт - среднегодовая стоимость чистых активов компенсационного фонда;

С1 – стоимость рассчитывается как отношение стоимости чистых активов компенсационного фонда на последний рабочий день предыдущего года (в первый месяц обслуживания – равен размеру средств компенсационного фонда),

С2.. Сп. - стоимость чистых активов компенсационного фонда на каждый последний рабочий день месяца оказания услуг;

Сп2 – стоимость чистых активов компенсационного фонда на последний рабочий день месяца текущего года;

М – 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