

Договор транзитного счета депо № _____

г. Москва

“ ____ ” _____ 20__ г.

_____, имеющее лицензию № _____ от «__» _____ 20__ года, выданную _____ на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, именуемое (-ый) в дальнейшем «Депонент», в лице _____ действующего на основании _____, с одной стороны, и

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН», имеющее лицензию Федеральной службы по финансовым рынкам от «13» мая 2009 № 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 право осуществления депозитарной деятельности от «04» апреля 2006 г. № 045-09028-000100 (далее именуется - **Депозитарий**), в лице _____, действующего (-ей) на основании _____, с другой стороны,

заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Депозитарий обязуется предоставить Депоненту услуги по учету и удостоверению прав на ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев **паевого инвестиционного фонда** _____ (далее – «фонд»), путем открытия и ведения отдельного транзитного счета депо (далее именуется «Транзитный счет депо»), а также осуществлять операции по этому счету в соответствии Регламентом депозитарного обслуживания АО «ДК РЕГИОН» (далее – «Регламент»), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Депонент обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Транзитный счет депо открывается Депозитарием на имя Депонента. Депонент не является владельцем ценных бумаг, учет прав на которые осуществляется на Транзитном счете депо.

1.3. Депонент не вправе зачислять на Транзитный счет депо собственные ценные бумаги или ценные бумаги, находящиеся у него по иным основаниям.

1.4. Все ценные бумаги, зачисляемые на Транзитный счет депо, должны быть зачислены на субсчета депо, открываемые лицам, передавшим соответствующие ценные бумаги в оплату инвестиционных паев фонда.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Депозитарий принимает на себя следующие обязательства:

2.1.1. открыть Депоненту отдельный Транзитный счет депо для принимаемых на хранение ценных бумаг и учета прав на ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев фонда, после представления Депонентом необходимых документов в соответствии с Регламентом для открытия Транзитного счета депо, и передать Депоненту отчет об открытии Транзитного счета депо. Открытие Транзитного счета депо не ставится в зависимость от внесения на него Депонентом каких-либо ценных бумаг на момент его открытия;

2.1.2. открыть субсчет депо лицу, передавшему соответствующие ценные бумаги в оплату инвестиционных паев фонда, на основании поручения Депонента и документов, предусмотренных Регламентом;

2.1.3. вести учет операций с ценными бумагами, находящимися на Транзитном счете депо, с указанием даты и основания каждой операции по Транзитному счету депо в точном соответствии с

поручениями Депонента или уполномоченных им лиц, не противоречащими требованиям действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России;

2.1.4. осуществлять депозитарные операции, указанные в Регламенте, при получении соответствующих поручений Депонента. Порядок передачи Депонентом поручений о распоряжении ценными бумагами, которые хранятся на Транзитном счете депо и права на которые учитываются в Депозитарии, и сроки выполнения поручений определяются Регламентом;

2.1.5. направлять Депоненту в соответствии с Регламентом отчеты/выписки. Порядок предоставления отчетов и выписок Депозитария и другие требования к ним установлены в Регламенте;

2.1.6. при поступлении ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев фонда, на лицевой счет (счет депо) номинального держателя, открытый Депозитарию в реестре владельцев именных ценных бумаг (в ином депозитарии), и отсутствия у Депозитария основания для открытия субсчета депо зачислить такие ценные бумаги на счет «неустановленных лиц»;

2.1.7. при поступлении ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев фонда, на лицевой счет (счет депо) номинального держателя, открытый Депозитарию в реестре владельцев именных ценных бумаг (в ином депозитарии), иных, чем ценные бумаги, указанные в копии заявки на приобретение инвестиционных паев фонда, зачислить такие ценные бумаги на счет «неустановленных лиц»;

2.1.8. в случае подачи Депонентом поручения на перевод ценных бумаг с Транзитного счета депо на счет депо, открытый Депоненту как доверительному управляющему фондом, вернуть ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев фонда, не зачисленные на Транзитный счет депо и не подлежащие включению в состав имущества фонда, на счет (счета) в реестре (реестрах) владельцев именных ценных бумаг и (или) счет (счета) депо, открытые лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев;

2.1.9. направить уведомление об открытии субсчета депо и зачислении на него ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев фонда, Депоненту в срок, установленный Регламентом, а также лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции;

2.1.10. проводить по фактам несогласия Депонента с данными учета Депозитария внутреннее расследование всех обстоятельств, вызвавших проведение такой операции, и информировать Депонента о результатах проведенного расследования в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения извещения;

2.1.11. своевременно уведомлять Депонента путем опубликования соответствующей информации в сети Интернет на официальной странице Депозитария по адресу <http://region-dk.ru> о проведении собрания акционеров, повестке дня, месте и сроках выплаты дивидендов и т.д., при условии наличия у Депозитария такой информации, а также сообщать ему иную информацию, поступившую от соответствующего эмитента ценных бумаг, которые учитываются на Транзитном счете депо Депонента;

2.1.12. не использовать информацию о Депоненте и его Транзитном счете депо для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депонента и лиц, которым открыты субсчета депо;

2.1.13. в целях надлежащего осуществления лицами, передавшими ценные бумаги в оплату инвестиционных паев фонда, прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий оказывает следующие виды депозитарных услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам:

- предпринимает все действия, предусмотренные настоящим Договором, необходимые для осуществления прав Депонента и лиц, которым открыты субсчета депо;

-
- получает предоставленные регистратором информацию и документы, касающиеся ценных бумаг, находящихся на Транзитном счете депо, и передает их Депоненту и лицам, которым открыты субсчета депо в порядке, установленном Регламентом;
 - передает регистратору необходимую информацию и документы от Депонента;
 - предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депонента и лиц, которым открыты субсчета депо, при осуществлении эмитентом корпоративных действий;
 - в случае составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерного общества, ценные бумаги которого переданы в оплату паев фонда, Депозитарий на основании запроса держателя реестра владельцев ценных бумаг акционерного общества (депозитария, в котором специализированному депозитарию открыт счет номинального держателя) направляет установленные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах данные, необходимые для составления такого списка, о лицах, которым открыты субсчета депо, на которых учитываются соответствующие ценные бумаги;
 - в случае составления списка лиц, имеющих право на получение дохода и иных выплат по ценным бумагам, которые переданы в оплату инвестиционных паев фонда, Депозитарий на основании запроса держателя реестра владельцев ценных бумаг акционерного общества (депозитария, в котором Депозитарию открыт счет номинального держателя) направляет установленные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах данные, необходимые для составления такого списка, о лицах, которым открыты субсчета депо, на которых учитываются соответствующие ценные бумаги. При этом Депозитарий в качестве счета, на который должны быть перечислены доходы и иные выплаты по ценным бумагам, указывает отдельный клиентский расчетный счет, открытый Депозитарию в кредитной организации;
 - обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления прав по ценным бумагам;
 - обеспечивает лицу, передавшему соответствующие ценные бумаги в оплату инвестиционных паев фонда осуществление его прав на участие в управлении акционерным обществом (право голоса на общих собраниях акционеров) при наличии соответствующих полномочий от указанного лица;
- 2.1.14. передавать эмитенту или регистратору информацию и документы от Депонента в течение 1 (одного) рабочего дня с момента их получения. Получать от эмитента или регистратора информацию и документы, касающиеся ценных бумаг на Транзитном счете депо, и передавать их Депоненту, а также лицу, которому открыт субсчет депо, не позднее следующего рабочего дня после их получения;
- 2.1.15. соблюдать правила осуществления депозитарной деятельности, установленные действующим законодательством, а также Регламентом;
- 2.1.16. в случае внесения изменений и дополнений в Регламент в срок, не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до вступления в силу таких изменений, уведомлять об этом Депонента в порядке, предусмотренном Регламентом.
- 2.1.17. соблюдать конфиденциальность информации, ставшей известной в результате договорных отношений с Депонентом;
- 2.1.18. при формировании фонда на основании поручения Депонента о переводе ценных бумаг для включения их в состав фонда списать ценные бумаги с Транзитного счета депо и зачислить их на счет депо, открытый Депоненту как доверительному управляющему фондом;
- 2.1.19. направить уведомление о списании ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев фонда, с субсчета депо в связи с формированием фонда Депоненту в срок, установленный

Регламентом, а также лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции;

2.1.20. в случае если фонд по истечении срока его формирования не сформирован, на основании поручения Депонента о переводе ценных бумаг лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, осуществить необходимые действия для перевода ценных бумаг на счет (счета), открытые указанным лицам в соответствии с данными, указанными в анкетах субсчетов депо соответствующих лиц;

2.1.21. направить уведомление о списании ценных бумаг с субсчета депо в связи с их возвратом лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев фонда, Депоненту в срок, установленный Регламентом, а также лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции;

2.1.22. при зачислении ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев фонда, на субсчет депо, без поручения Депонента блокировать операции по списанию, переводу и (или) обременению ценных бумаг по этому субсчету депо, за исключением осуществления операций по списанию ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законом;

2.1.23. соблюдать установленные требования к выявлению, управлению и предотвращению конфликта интересов;

2.1.24. принимать, рассматривать обращения (жалобы) Депонента, а также предоставлять ответы на такие обращения (жалобы) в соответствии с внутренними документами Депозитария. Порядок направления обращений (жалоб) раскрывается Депозитарием на сайте <http://region-dk.ru/> в разделе «Раскрытие информации».

2.2. Депонент принимает на себя следующие обязательства:

2.2.1. ознакомиться с Регламентом и соблюдать установленный в нем порядок открытия, ведения и закрытия Транзитных счетов депо и субсчетов депо, принятый в Депозитарии;

2.2.2. указать в Анкете Депонента реквизиты отдельного банковского транзитного счета, открытого Депонентом для учета денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев фонда;

2.2.3. своевременно, в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков, подать Депозитарию поручение на перевод ценных бумаг с Транзитного счета депо на счет депо, открытый Депоненту как доверительному управляющему фондом при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах к завершению (окончанию) формирования паевого инвестиционного фонда;

2.2.4. подать Депозитарию поручение на возврат с Транзитного счета депо ценных бумаг, не включенных в состав имущества фонда, лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев фонда одновременно с поручениями, указанными в п. 2.2.3 настоящего Договора;

2.2.5. своевременно, в полном объеме оплачивать оказываемые Депоненту услуги Депозитария и компенсировать Депозитарию расходы, понесенные им в связи с перерегистрацией именных ценных бумаг по поручению Депонента, или в связи с использованием иных услуг третьих лиц по поручению Депонента, а также компенсировать Депозитарию расходы, понесенные им в связи с перерегистрацией именных ценных бумаг с Депозитария как номинального держателя при списании ценных бумаг, не включенных в состав имущества фонда, со счета «неустановленных лиц» на счет (счета) в реестре (реестрах) владельцев именных ценных бумаг и (или) счет (счета) депо, открытые лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев фонда;

2.2.6. не позднее следующего рабочего дня после получения выписки известить Депозитарий о своих замечаниях по полученным выпискам;

2.2.7. передавать лицам, на имя которых открыты субсчета депо, адресованные им документы и информацию, полученные от Депозитария;

2.2.8. предоставлять Депозитарию информацию об изменении сведений о Депоненте и лице, передавшем ценные бумаги в оплату инвестиционных паев фонда, имеющих существенное значение для надлежащего исполнения Депозитарием своих обязанностей по настоящему Договору.

3. ПРАВА СТОРОН

3.1. Депозитарий вправе:

3.1.1. отказать в принятии поручения Депонента к исполнению в случаях, установленных Регламентом;

3.1.2. не исполнять поручения Депонента в случаях, предусмотренных действующим законодательством и Регламентом;

3.1.3. в одностороннем порядке вносить изменения в Регламент с соблюдением требований п. 2.1.16. настоящего Договора.

3.2. Депонент вправе:

3.2.1. совершать операции с ценными бумагами, учитываемыми на Транзитном счете депо Депонента в Депозитарии, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Регламентом;

3.2.2. получать от Депозитария выписки по Транзитному счету депо и субсчету депо и другие документы, содержащие информацию о проведении операций с ценными бумагами, учитываемыми на Транзитном счете депо Депонента в Депозитарии, в соответствии с Регламентом и положениями настоящего Договора.

4. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость услуг Депозитария определяется Прейскурантом депозитарных услуг, являющимся приложением к Регламенту.

Оплата производится Депонентом за счет собственных денежных средств.

4.2. Оплата услуг Депозитария осуществляется Депонентом на основании выставляемого ему счета. Счета выставляются Депозитарием до 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за расчетным.

4.3. Депонент обязан перечислить денежные средства на расчетный счет Депозитария в размере суммы платежа, указанной в счете, в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения такого счета.

4.4. В случае возникновения у Депозитария дополнительных затрат, не предусмотренных тарифами, но необходимых для выполнения Депозитарием своих обязательств перед Депонентом, Депонент компенсирует Депозитарию все документально подтвержденные расходы, понесенные при исполнении поручений Депонента. Указанные в настоящем пункте расходы учитываются при выставлении счета за услуги Депозитария.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.2. Депонент несет ответственность за правильность и достоверность документов и информации, предоставляемых Депозитарию.

5.3. В случае несвоевременной оплаты услуг Депозитария Депонент по письменному требованию Депозитария выплачивает пени в размере 0,2 % (Ноль целых две десятых процента) от подлежащей оплате суммы, за каждый рабочий день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов от неуплаченной суммы. Уплата пени не освобождает Депонента от полной оплаты счетов, выставленных ему Депозитарием.

5.4. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за соблюдение правил осуществления депозитарной деятельности, за сохранность, полноту и правильность записей по Транзитному счету депо, за сохранность сертификатов ценных бумаг и за убытки, понесенные Депонентом из-за

несоблюдения Депозитарием требований действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Договора и Регламента.

5.5. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом:

5.5.1. за действия эмитента или регистратора в отношении ценных бумаг, находящихся на Транзитном счете депо Депонента, за исключением случаев когда указанные действия связаны с ненадлежащим исполнением Депозитарием своих обязанностей по предоставлению (передаче) информации лицу, у которого Депозитарию открыт счет номинального держателя, в целях осуществления (реализации) Депонентом (лицами на имя которых открыты субсчета депо) прав по ценным бумагам, находящимся на Транзитном счете депо;

5.5.2. за ущерб, причиненный действием или бездействием Депозитария, обоснованно полагавшегося на письменные поручения Депонента и его доверенных лиц, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за невыполнения Депонентом п. 2.2.6 настоящего Договора.

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 может отодвигаться соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными лицами Сторон и действует в течение срока действия Правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, указанным в п. 1.1 Договора.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:

6.2.1. в любое время по соглашению Сторон;

6.2.2. в одностороннем порядке при одностороннем отказе Стороны от исполнения Договора с предварительным письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения, при этом односторонний отказ Депозитария от исполнения Договора возможен только при наличии закрытого Транзитного счета депо Депонента;

6.2.3. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. В случае прекращения Договора по инициативе Депонента или по другим причинам, не зависящим от Депозитария, все расходы Депозитария по перерегистрации ценных бумаг с Транзитного счета депо возмещаются Депонентом.

6.4. При расторжении Договора по причинам ликвидации Депозитария, аннулирования его лицензии на осуществление депозитарной деятельности, либо по инициативе Депозитария, не связанной с нарушением Депонентом условий настоящего Договора, расходы по перерегистрации ценных бумаг на имя другого номинального держателя или лиц, передавших ценные бумаги в оплату инвестиционных паев фонда, несет Депозитарий.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся по соглашению Сторон и оформляются в письменном виде.

7.2. Депозитарий передает лицу, которому открыт субсчет депо, документы и/или информацию через Депонента. Любой документ и/или информация считаются переданными лицу, которому открыт субсчет депо, в момент предоставления документов и/или информации Депоненту.

7.3. Все споры, возникающие между Сторонами при исполнении условий настоящего Договора, подлежат урегулированию путем проведения переговоров Сторон между собой, а в случае недостижения согласия – передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. 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 федеральным законом.

7.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Депозитарий: АО «ДК РЕГИОН»

Адрес в пределах места нахождения: 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, ул. Крымский вал, д. 3, стр. 2, антресоль 3, помещ. I, ком. 32-57

Почтовый адрес: 119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.3, стр.2, офис 406

ИНН 7708213619, КПП 997950001

р/с 40701810600760013745

в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

БИК 044525659

к/с 30101810745250000659

тел.: (495) 777-29-64

e-mail: depo@region.ru

Депонент: _____

Адрес в пределах места нахождения: _____

Почтовый адрес: _____

ИНН: _____, КПП: _____

р/с: _____

в _____

БИК: _____

к/с: _____

тел.: _____

e-mail: _____

Депозитарий:

Депонент:

МП

МП