

ДОГОВОР № _____
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО
ФОНДА

г. Москва

« ____ » _____ 20__ года

_____ (_____)
(далее именуется Фонд), имеющий лицензию _____
на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному
страхованию № _____ от «__» _____ года, в лице
_____, действующего на основании _____, с
одной стороны,

_____ (_____)
(«Д.У.») (далее именуется Управляющая компания), имеющее лицензию
_____ на осуществление деятельности по
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами № _____ от «__» _____
_____ года, в лице _____, действующего на основании
_____, с другой стороны, и

**Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная
депозитарная компания «Гарант» (ООО «СДК «Гарант»)** (далее именуется
Специализированный депозитарий), имеющее лицензии Федеральной службы по
финансовым рынкам на осуществление деятельности специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов № 22-000-1-00010 от 27 сентября 2000 года и на осуществление
депозитарной деятельности № 177-06414-000100 от 26 сентября 2003 года, в лице
Генерального директора Есаулковой Татьяны Станиславовны, действующей на основании
Устава, с третьей стороны,

далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор (далее именуется Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Специализированный депозитарий обязуется оказать
Управляющей компании и Фонду услуги по хранению и учету имущества, в том числе
прав на ценные бумаги, в которое размещены пенсионные резервы Фонда, переданные в

доверительное управление Управляющей компании на основании договора доверительного управления пенсионными резервами Фонда (*далее именуются пенсионные резервы Фонда*), а также по контролю за распоряжением Управляющей компанией этим имуществом в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Регламентом ООО «СДК «Гарант» – специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, (*далее именуется Регламент*), а Управляющая компания¹ обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Специализированный депозитарий в связи с осуществлением своей деятельности вправе оказывать Управляющей компании консультационные и информационные услуги при условии заключения с ней соответствующих соглашений.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

2.1. Специализированный депозитарий принимает на себя следующие обязательства:

- принимать на хранение, хранить и вести учет имущества, составляющего пенсионные резервы Фонда, а также осуществлять контроль за распоряжением этим имуществом Управляющей компанией;
- осуществлять хранение и учет прав на ценные бумаги, в которые размещены пенсионные резервы Фонда, за исключением прав на государственные ценные бумаги, а также ценные бумаги, в отношении которых предусмотрен иной порядок учета прав в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- принимать и хранить копии всех первичных документов, связанных с распоряжением Управляющей компанией имуществом, составляющим пенсионные резервы Фонда;
- хранить и вести учет всех документов, связанных с осуществлением контроля за размещением Управляющей компанией пенсионных резервов;
- осуществлять функции номинального держателя и регистрироваться в качестве номинального держателя ценных бумаг, в которые размещены пенсионные резервы Фонда, если иной порядок учета прав не предусмотрен в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.2. Специализированный депозитарий обязан в порядке, определенном - Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «СДК «Гарант» (Клиентский регламент) (*далее именуется Условия*), открыть Управляющей компании отдельный счёт депо как доверительному управляющему с указанием наименования Фонда (*далее именуется счёт депо Управляющей компании*) для учёта прав на ценные бумаги, в которые размещены пенсионные резервы Фонда.

2.3. Специализированный депозитарий обязан осуществлять депозитарные операции по счёту депо Управляющей компании при получении соответствующих поручений Управляющей компании. Порядок передачи Управляющей компанией поручений о распоряжении ценными бумагами, в которые размещены пенсионные резервы Фонда, которые хранятся и права на которые учитываются в Специализированном депозитарии, а также сроки выполнения поручений определяются Регламентом.

2.4. Специализированный депозитарий обязан принимать и хранить у себя копии всех расчетных документов о перечислении и списании денежных средств с банковского

¹ По соглашению Сторон в п. 1.1. Договора в качестве плательщика вместо Управляющей компании может выступать Фонд.

счета, на котором хранятся денежные средства, составляющие пенсионные резервы Фонда, переданные в доверительное управление (*далее именуется банковский счет Управляющей компании*), поручения о передаче ценных бумаг, документы, в соответствии с которыми осуществляются приобретение и передача имущества, составляющего пенсионные резервы Фонда и иные первичные документы в отношении имущества, составляющего пенсионные резервы Фонда (*далее именуются первичные документы*), определенные в заключённом между Сторонами Положении о документообороте (*далее именуется Положение о документообороте*).

2.5. Передача в соответствии с настоящим Договором Специализированному депозитарию ценных бумаг и иного имущества, составляющего пенсионные резервы Фонда, не влечет за собой перехода права собственности или иного вещного права на указанные ценные бумаги и иное имущество к Специализированному депозитарию.

2.6. Специализированный депозитарий обязан осуществлять учет прав на ценные бумаги и иное имущество, в которое размещены пенсионные резервы Фонда, обособленно от учета прав на ценные бумаги и иное имущество Специализированного депозитария и других его клиентов.

2.7. В целях надлежащего осуществления Управляющей компанией прав по ценным бумагам, в которые размещены пенсионные резервы Фонда, Специализированный депозитарий оказывает следующие виды депозитарных услуг, содействующих реализации Управляющей компанией этих прав:

- предпринимает все действия, предусмотренные настоящим Договором, необходимые для осуществления прав Управляющей компании как доверительного управляющего ценных бумаг;
- получает предоставленные регистратором информацию и документы, касающиеся ценных бумаг, в которые размещены пенсионные резервы Фонда, и передает их Управляющей компании;
- передает регистратору необходимую информацию и документы от Управляющей компании;
- предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Управляющей компании и Фонда при осуществлении эмитентом корпоративных действий;
- при составлении эмитентом списков владельцев именных ценных бумаг передает регистратору все сведения об Управляющей компании и о ценных бумагах, в которые размещены пенсионные резервы Фонда, необходимые для реализации прав Управляющей компании по ценным бумагам, в которые размещены пенсионные резервы Фонда;
- при необходимости получает доходы по ценным бумагам с последующим перечислением их Управляющей компании;
- участвует в общих собраниях акционеров от имени Управляющей компании при наличии соответствующих полномочий;
- обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления Управляющей компанией прав по ценным бумагам, в которые размещены пенсионные резервы Фонда;
- в случае если это необходимо для осуществления Управляющей компанией прав по ценным бумагам, в которые размещены пенсионные резервы Фонда, предоставляет регистратору сертификаты ценных бумаг, в том числе сертификаты к погашению, купоны и иные документы, предусматривающие платеж по предъявлению;
- обеспечивает Управляющей компании осуществление её прав на участие в управлении акционерным обществом (право голоса на общих собраниях

акционеров) при наличии соответствующих полномочий от Управляющей компании.

2.8. Специализированный депозитарий в соответствии с Регламентом обязан производить:

- каждый рабочий день расчёт общей стоимости имущества, составляющего средства пенсионных резервов Фонда;
- ежемесячно на последний рабочий день месяца сверку с Управляющей компанией состава, структуры и стоимости имущества, составляющего средства пенсионных резервов Фонда;
- каждый рабочий день проверку соответствия состава и структуры средств пенсионных резервов Фонда правилам размещения средств пенсионных резервов, требованиям нормативных правовых актов, а также иных документов Фонда и Управляющей компании.

2.9. Специализированный депозитарий не вправе давать Управляющей компании согласие на распоряжение средствами пенсионных резервов Фонда, Специализированный депозитарий вправе не принимать к исполнению поручения Управляющей компании о передаче ценных бумаг, в случае, если такие распоряжения и поручения противоречат действующим нормативным правовым актам Российской Федерации и настоящему Договору.

Специализированный депозитарий обязан подтвердить согласие (или отказ) на распоряжение средствами пенсионных резервов Фонда, в течение срока, указанного в Положении о документообороте, при условии предоставления Управляющей компанией уведомления о намерении осуществления операции со средствами пенсионных резервов Фонда, и всех необходимых документов.

2.10. Специализированный депозитарий обязан осуществлять контроль за соблюдением Управляющей компанией ограничений по размещению средств пенсионных резервов Фонда, установленными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, правилами размещения пенсионных резервов Фонда, Регламентом, и Договором доверительного управления Управляющей компании.

2.11. В случае выявления нарушений при осуществлении контроля за Управляющей компанией, Специализированный депозитарий обязан уведомить об этом Фонд, Управляющую компанию и уполномоченный федеральный орган исполнительной власти (*далее именуется Федеральным органом*) не позднее одного рабочего дня, следующего за днём их выявления.

Специализированный депозитарий обязан уведомить Управляющую компанию, Фонд и Федеральный орган об устранении выявленных нарушений не позднее одного рабочего дня, следующего за днём их устранения.

В случае если нарушения не устранены в течение установленного срока, Специализированный депозитарий обязан не позднее следующего дня после окончания указанного срока уведомить об этом Управляющую компанию, Фонд и Федеральный орган.

Сообщения, направляемые Специализированным депозитарием в Фонд, Управляющую компанию и Федеральный орган в случае выявления нарушений, должны содержать указание на то, какие именно нарушения были допущены.

2.12. Специализированный депозитарий обязан уведомить Управляющую компанию и Фонд о внесении изменений в Регламент, касающихся процедур осуществления деятельности в качестве Специализированного депозитария при обслуживании негосударственного пенсионного фонда и его управляющей компаний (управляющих компаний), не позднее чем за 10 рабочих дней до их вступления в силу путём опубликования этой информации в сети Интернет на официальной странице Специализированного депозитария по адресу www.sdkgarant.ru.

2.13. Специализированный депозитарий вправе требовать от Управляющей компании предоставления документов и информации, необходимых для выполнения возложенных на него обязанностей в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.14. Специализированный депозитарий обязан осуществлять хранение и учет всех документов, связанных с осуществлением контроля за деятельностью Управляющей компании по размещению пенсионных резервов, до вступления в силу договора между Фондом и другим специализированным депозитарием и передачи ему указанных документов.

2.15. Специализированный депозитарий обязан предоставлять Управляющей компании:

- документы, подтверждающие права на ценные бумаги, составляющие пенсионные резервы Фонда;
- сведения, необходимые для составления Управляющей компанией отчёта;
- информацию и документы, поступающие от эмитентов в отношении ценных бумаг, составляющих пенсионные резервы Фонда;
- документы, подтверждающие принятие решения о применении процедуры банкротства к Специализированному депозитарию, о ликвидации Специализированного депозитария, приостановлении или аннулировании лицензий у Специализированного депозитария;
- иные документы, предусмотренные настоящим Договором, Регламентом и Положением о документообороте и действующими нормативными правовыми актами.

2.16. Специализированный депозитарий вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению и учету прав на ценные бумаги, в которые размещены пенсионные резервы Фонда, другой депозитарий. При этом Специализированный депозитарий отвечает за действия определенного им депозитария как за собственные действия.

2.17. Специализированный депозитарий вправе не исполнять поручение о передаче ценных бумаг, в которые размещены пенсионные резервы, в случаях, если его исполнение нарушает требования действующих нормативных правовых актов.

2.18. Специализированный депозитарий обязан не позднее следующего рабочего дня информировать Фонд и Управляющую компанию о ставших известными ему сведениях, способных повлиять на ценные бумаги, в которые размещены пенсионные резервы Фонда, учёт и хранение которых осуществляется Специализированным депозитарием.

2.19. Специализированный депозитарий обязан не позднее следующего рабочего дня информировать Фонд и Управляющую компанию о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными.

2.20. При получении от Фонда уведомления о расторжении с Управляющей компанией договора доверительного управления пенсионными резервами Фонда, Специализированный депозитарий не вправе принимать к исполнению поручения Управляющей компании по передаче ценных бумаг, в которые размещены пенсионные резервы Фонда, за исключением поручений по переводу указанных ценных бумаг на счёт депо Фонда или счёт депо другой Управляющей компании.

2.21. В случае прекращения (досрочного расторжения) настоящего Договора Специализированный депозитарий обязан передать в установленный срок новому специализированному депозитарию находящиеся у него на хранении и учёте ценные бумаги, а также предпринять иные действия, связанные со сменой специализированного депозитария.

2.22. Специализированный депозитарий не вправе разглашать неуполномоченным третьим лицам конфиденциальную информацию в связи с исполнением Договора. Под

«конфиденциальной информацией» в настоящем Договоре понимаются сведения, составляющие коммерческую тайну, а также технологические процедуры работы Сторон, разглашение которых может опорочить деловую репутацию Стороны Договора и/или привести к возникновению у неё убытков.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

3.1. Управляющая компания обязана предоставить Специализированному депозитарию документы, необходимые для открытия счёта депо в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и Условиями.

3.2. Управляющая компания обязана передавать имущество, составляющее пенсионные резервы Фонда, для учета и (или) хранения в Специализированный депозитарий, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное.

3.3. Управляющая компания обязана при совершении сделок с именованными ценными бумагами, составляющими пенсионные резервы Фонда, обеспечивать их регистрацию на имя Специализированного депозитария как номинального держателя этих ценных бумаг.

3.4. Управляющая компания обязана передавать Специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего пенсионные резервы Фонда, в соответствии с Регламентом и Положением о документообороте.

3.5. Управляющая компания не вправе распоряжаться средствами пенсионных резервов без предварительного согласия Специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

Для получения согласия Специализированного депозитария Управляющая компания обязана до совершения сделки (заключения договора) представить в Специализированный депозитарий уведомление о намерении осуществления операций со средствами пенсионных резервов Фонда.

3.6. Управляющая компания обязана не позднее следующего рабочего дня после получения от Специализированного депозитария документов, содержащих информацию о состоянии открытого счёта депо Управляющей компании и операциях, проведённых по указанному счёту, проводить сверку этой информации с информацией, содержащейся в поручениях, направленных ей Специализированному депозитарию, а в случае выявления расхождений – уведомить о таких расхождениях Специализированный депозитарий в течение 1 (одного) рабочего дня.

3.7. Управляющая компания обязана ежемесячно на последний рабочий день месяца производить сверку со Специализированным депозитарием состава, структуры и стоимости имущества, составляющего средства пенсионных резервов Фонда в порядке, предусмотренном Регламентом.

3.8. Управляющая компания обязана в течение одного рабочего дня со дня принятия соответствующего решения уведомить Специализированный депозитарий и Фонд о применении процедуры банкротства к Управляющей компании, о ликвидации Управляющей компании, приостановлении или аннулировании лицензии у Управляющей компании.

3.9. С момента расторжения договора доверительного управления пенсионными резервами Фонда, Управляющая компания не вправе подавать в Специализированный депозитарий поручения по передаче ценных бумаг, в которые размещены пенсионные резервы Фонда, за исключением поручений по переводу указанных ценных бумаг на счёт депо Фонда или счёт депо другой управляющей компании Фонда.

3.10. Управляющая компания обязана устранять все выявленные Специализированным депозитарием нарушения по составу и структуре пенсионных резервов Фонда в сроки, установленные действующими нормативными правовыми актами и предписаниями Федерального органа.

3.11. Управляющая компания вправе в установленные сроки получать от Специализированного депозитария предусмотренные Регламентом и Положением о документообороте выписки, отчёты и иные сведения, необходимые для осуществления Управляющей компанией деятельности по доверительному управлению пенсионными резервами Фонда.

3.12. Управляющая компания не вправе разглашать неуполномоченным третьим лицам конфиденциальную информацию в связи с исполнением Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА

4.1. Фонд обязан уведомить Специализированный депозитарий о принятии решения о расторжении с Управляющей компанией договора доверительного управления пенсионными резервами Фонда в течение 1 (одного) рабочего дня, следующим за днём принятия такого решения.

4.2. Фонд вправе получать отчетность, предусмотренную настоящим Договором и Положением о документообороте.

4.3. Фонд вправе по запросу получать копии первичных документов, подтверждающих состав и структуру пенсионных резервов, переданных в доверительное управление Управляющей компании.

4.4. Фонд обязан использовать документы в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью при взаимодействии со Специализированным депозитарием в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.5. Фонд обязан осуществлять электронный документооборот со Специализированным депозитарием, заключив договор о присоединении к Правилам электронного документооборота ООО «СДК «Гарант».

5. ОПЛАТА УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ

5.1. За оказываемые по Договору услуги Управляющая компания¹ выплачивает Специализированному депозитарию вознаграждение в размере _____.

5.2. Специализированный депозитарий ежемесячно, не позднее 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, выставляет Управляющей компании счёт на оплату услуг по Договору за период фактического оказания услуг Специализированного депозитария. Счет на оплату услуг и счет-фактура передаются Управляющей компании с нарочным или заказным письмом с уведомлением о вручении².

5.3. Оплата вознаграждения Специализированного депозитария производится Управляющей компанией путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Специализированного депозитария, указанный в настоящем Договоре, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения счета.

5.4. Управляющая компания возмещает Специализированному депозитарию дополнительные расходы по оплате им услуг третьих лиц (в том числе регистраторов, иных депозитариев и т.п.) и другие расходы, необходимые для исполнения поручений

¹ По соглашению Сторон в статье 5 Договора в качестве плательщика вместо Управляющей компании может выступать Фонд.

² Фраза «или заказным письмом с уведомлением о вручении» включается в пункты 5.2. и 5.5. Договора по соглашению Сторон.

Управляющей компании. Оплата расходов производится в соответствии с предоставленным Специализированным депозитарием расчётом, содержащим наименования совершённых операций и сумму произведённых расходов.

5.5. Специализированный депозитарий не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за месяцем получения счетов по оплате услуг от третьих лиц (регистраторов, иных депозитариев и т.п.), предоставляет Управляющей компании счет на возмещение расходов Специализированного депозитария с приложением копий документов, подтверждающих произведенные расходы. Счет на оплату услуг передается Управляющей компании с нарочным или заказным письмом с уведомлением о вручении.

5.6. Возмещение затрат Специализированному депозитарию производится Управляющей компанией путем безналичного перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Специализированного депозитария, указанный в настоящем Договоре, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения счета.

5.7. Стороны вправе дополнительными соглашениями к Договору изменять размер вознаграждения за оказываемые Специализированным депозитарием услуги.

5.8. Вместе со счётом на оплату услуг Специализированный депозитарий предоставляет для подписания Управляющей компании в двух экземплярах составленный акт об оказании услуг по Договору. После подписания, Управляющая компания обязуется вернуть один экземпляр акта Специализированному депозитарию¹.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Специализированный депозитарий несет ответственность за убытки, причиненные Фонду и Управляющей компании, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, настоящим Договором, Регламентом и Положением о документообороте.

6.2. Специализированный депозитарий несет ответственность за сохранность находящихся у него на хранении ценных бумаг и иного имущества, составляющего средства пенсионных резервов Фонда, а также за своевременность внесения, сохранность и правильность записей по учету прав на ценные бумаги, составляющие средства пенсионных резервов Фонда.

6.3. Специализированный депозитарий не несет ответственности перед Фондом и Управляющей компанией в случае невыполнения эмитентом ценных бумаг, в которые размещены средства пенсионных резервов Фонда, своих обязательств по этим ценным бумагам.

6.4. Фонд и Управляющая компания несут ответственность за полноту и достоверность предоставленной Специализированному депозитарию документации и информации, обязанность предоставления которой возложена на Фонд и Управляющую компанию в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и настоящим Договором.

6.5. При просрочке Фондом/Управляющей компанией срока уплаты вознаграждения, предусмотренного пунктом 5.3. Договора, или срока возмещения Специализированному депозитарию дополнительных расходов по оплате им услуг третьих лиц, предусмотренного пунктом 5.6. Договора, Фонд/Управляющая компания обязана уплатить Специализированному депозитарию неустойку в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа в случае, если Специализированный депозитарий выставит соответствующее требование.

¹ Пункт 5.8. включается в Договор по соглашению Сторон.

6.6. Неустойка выплачивается Фондом/Управляющей компанией на основании письменного требования, подписанного уполномоченным лицом Специализированного депозитария и содержащего размер суммы пени.

6.7. Уплата неустойки не освобождает Фонд/Управляющую компанию от оплаты в полном объеме счетов, выставленных ему Специализированным депозитарием.

6.8. В случае доказанного разглашения Стороной Договора неуполномоченным третьим лицам конфиденциальной информации в связи с исполнением настоящего Договора, указанная Сторона возмещает другой Стороне причинённые доказанные убытки.

Возмещение убытков осуществляются Стороной Договора после того, как в судебном порядке будет доказан факт разглашения указанной Стороной неуполномоченным третьим лицам конфиденциальной информации в связи с исполнением настоящего Договора.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если докажут, что такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

К таким обстоятельствам Стороны согласились отнести: стихийные бедствия, пожары, массовые беспорядки, прекращение подачи электроэнергии, террористические акты, блокады, военные действия, эпидемии, отраслевые забастовки, запреты государственных органов и другие независимые от Сторон обстоятельства.

7.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору продляется соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

7.3. Стороны обязуются незамедлительно, в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента наступления или появления угрозы наступления форс-мажорных обстоятельств, извещать об этом друг друга, а также извещать о прекращении действия обстоятельств, препятствовавших выполнению договорных обязательств.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ

8.1. Настоящий Договор считается заключённым с момента его подписания уполномоченными лицами Сторон.

8.2. Обязательства Сторон по настоящему Договору возникают с «__» _____ 20__ года.

8.3. Настоящий Договор считается заключённым до момента исключения Фонда из Единого государственного реестра юридических лиц.

8.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно в следующих случаях:

- по соглашению Сторон о расторжении Договора – с момента, предусмотренного таким соглашением;
- в случае одностороннего отказа Фонда от исполнения настоящего Договора – по истечении двух месяцев с момента получения Специализированным депозитарием письменного отказа Фонда, если иной срок не указан действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- в случае одностороннего отказа Специализированного депозитария от исполнения настоящего Договора – по истечении двух месяцев с момента

получения Фондом письменного отказа Специализированного депозитария, если иной срок не указан действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- в случае аннулирования лицензий у Специализированного депозитария на осуществление деятельности в качестве Специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов или на осуществление депозитарной деятельности – с момента вступления в силу решения об аннулировании лицензий;
- в случае аннулирования лицензии у Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами – с момента вступления в силу решения об аннулировании лицензии;
- в случае аннулирования лицензии у Фонда на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию – с момента вступления в силу решения об аннулировании лицензии;
- в случае применения к Стороне договора процедуры банкротства;
- в случае ликвидации Стороны договора – с момента принятия решения о такой ликвидации;
- в случае расторжения (прекращения) между Управляющей компанией и Фондом договора доверительного управления пенсионными резервами Фонда, а также в случае расторжения (прекращения) между Фондом и Специализированным депозитарием договора об оказании услуг специализированного депозитария;
- в иных случаях, предусмотренных действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

8.5. В случае передачи прав и обязанностей Специализированного депозитария Фонда новому специализированному депозитарию, действие настоящего Договора не прекращается в части положений об обязанностях Специализированного депозитария предпринять меры, связанные со сменой специализированного депозитария Фонда, до момента, пока новый специализированный депозитарий не приступит к выполнению своих обязанностей, а также в части положений об обязанностях Управляющей компании оплатить вознаграждение и возместить затраты Специализированному депозитарию¹.

8.6. В случае прекращения Договора Управляющая компания обязуется подать в Специализированный депозитарий поручение на закрытие счёта депо, а Специализированный депозитарий обязуется закрыть счёт депо.

8.7. В случае прекращения Договора по причинам, не зависящим от Специализированного депозитария, все расходы по перерегистрации ценных бумаг со счёта депо Управляющей компании в Специализированном депозитарии возмещаются:

- Фондом, в случае досрочного расторжения Договора доверительного управления средствами пенсионных резервов по инициативе Фонда, в случае аннулирования лицензии Фонда, в случае ликвидации Фонда, а также в случае применения к Фонду процедуры банкротства;

- Управляющей компанией во всех остальных случаях прекращения Договора.

8.8. В случае расторжения (прекращения) Договора по причинам ликвидации Специализированного депозитария, применения к нему процедуры банкротства, лишения его лицензий, расходы по перерегистрации ценных бумаг со счёта депо Управляющей компании в Специализированном депозитарии несёт Специализированный депозитарий.

¹ По соглашению Сторон в п. 8.3. Договора в качестве плательщика вместо Управляющей компании может выступать Фонд.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Порядок и сроки исполнения Управляющей компанией требований, установленных действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, правилами размещения пенсионных резервов Фонда, а также осуществления Специализированным депозитарием в указанных случаях контрольных функций, определяются Регламентом.

9.2. Порядок и форма предоставления информации о заключении сделок с имуществом, составляющим пенсионные резервы Фонда, включая уведомления о намерении осуществления операций с имуществом, составляющим пенсионные резервы Фонда, и отчетов об исполнении этих сделок, определяются Положением о документообороте.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся Сторонами в виде дополнительных соглашений к Договору.

10.2. Все споры, возникающие между Сторонами при исполнении условий настоящего Договора, подлежат урегулированию путем проведения переговоров Сторон между собой, а в случае не достижения согласия – передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

10.3. Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу обо всех изменениях в адресах и банковских реквизитах, а также о любых обстоятельствах, способных негативно повлиять на своевременное и надлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по Договору.

10.4. Форма настоящего Договора является неотъемлемой частью Регламента.

Регламент утверждается общим собранием участников Специализированного депозитария, регистрируется Федеральным органом и по письменному требованию предоставляется Фонду и/или УК в бумажной или в электронной копии.

Условия утверждаются общим собранием участников Специализированного депозитария, носят открытый характер, размещены в сети Интернет на официальной странице Специализированного депозитария по адресу www.sdkgarant.ru и по требованию Управляющей компании предоставляется ей в электронной копии.

Положение о документообороте утверждается общим собранием участников Специализированного депозитария, является конфиденциальной информацией Специализированного депозитария и с ограниченным доступом размещено в сети Интернет на официальной странице Специализированного депозитария по адресу www.sdkgarant.ru.¹

10.5. Договор подписывается Сторонами и скрепляется их печатями в трёх одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Фонд:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Банковские реквизиты:

¹ В случае заключения между сторонами соглашения о документообороте, абзац 4 пункта 10.4. в договор не включается.

Управляющая компания:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Банковские реквизиты:

Специализированный депозитарий: ООО «СДК «Гарант»

Место нахождения: 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 6.

Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 6.

Банковские реквизиты: ИНН 7714184726, р/с 40701810200110458003 в ОАО «Промсвязьбанк», г. Москва, к/с 30101810600000000119, БИК 044583119.

12. ПОДПИСИ СТОРОН

От Фонда:

От Управляющей компании:

_____ / _____ /

М.П.

_____ / _____ /

М.П.

От Специализированного депозитария:

_____ / Т.С. Есаулкова /

М.П.