**Приложение № 19**

 **к Регламенту специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Общества с ограниченной ответственностью «Объединенное Кастодиальное Общество»**

**Д О Г О В О Р № \_\_\_\_\_\_\_\_/CД**

**об оказании услуг специализированного депозитария**

**управляющей компании паевого инвестиционного фонда**

|  |  |
| --- | --- |
| г. Москва | года  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ далее именуется - Управляющая компания), имеющее лицензию № от « » года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «Объединенное Кастодиальное Общество»** (далее именуется - Специализированный депозитарий), имеющее лицензию № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемые далее совместно «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

**Особые условия Договора**

С даты завершения (окончания) формирования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – Фонд) настоящий Договор считается заключенным Управляющей компанией как доверительным управляющим\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. **Предмет Договора**
	1. В рамках настоящего Договора Специализированный депозитарий обязуется оказывать Управляющей компании следующие услуги:
		1. учет и хранение имущества, составляющего Фонд, в том числе учет прав на ценные бумаги, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не предусмотрено иное.
		2. контроль за соблюдением Управляющей компанией Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон, Закон), принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и правил доверительного управления Фондом.
		3. осуществление иных функций в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Банка России, правил доверительного управления Фондом.
	2. Управляющая компания обязуется оплачивать услуги, оказанные по настоящему Договору.
	3. Передача Специализированному депозитарию ценных бумаг и иного имущества, составляющего Фонд, в соответствии с настоящим Договором, не влечет за собой перехода права собственности или иного вещного права на указанные ценные бумаги и иное имущество к Специализированному депозитарию.
	4. Специализированный депозитарий оказывает Управляющей компании услуги по настоящему Договору в порядке, определенном нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Регламентом специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Общества с ограниченной ответственностью «Объединенное Кастодиальное Общество» (далее – Регламент), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. **Права и обязанности Специализированного депозитария**
	1. Специализированный депозитарий обязан:
		1. Принимать на хранение, хранить и вести учет имущества, составляющего Фонд, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не предусмотрено иное.
		2. Осуществлять хранение и учет прав на ценные бумаги, составляющие Фонд, за исключением прав на ценные бумаги, в отношении которых предусмотрен иной порядок учета прав в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России.
		3. Осуществлять учет прав на ценные бумаги и иное имущество, составляющее Фонд, обособленно от учета прав на ценные бумаги и иное имущество Специализированного депозитария.
		4. В порядке, определенном в Специальном депозитарии, открыть и вести отдельный счет депо для учета прав на ценные бумаги, входящие в состав имущества Фонда.
		5. Принимать на хранение и хранить копии всех первичных документов, в отношении имущества, составляющего Фонд.
		6. Принимать и хранить подлинники документов, в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
		7. Осуществлять в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России и Регламента контроль в интересах владельцев инвестиционных паев Фонда за распоряжением Управляющей компанией имуществом, составляющим Фонд, в том числе контроль за определением стоимости чистых активов Фонда, расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда, количества выдаваемых, подлежащих обмену и погашаемых инвестиционных паев, и размеров денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев Фонда.
		8. Осуществлять контроль за соответствием состава и структуры активов Фонда требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.
		9. Давать Управляющей компании согласие на распоряжение имуществом, составляющим Фонд, или денежными средствами, находящимися на транзитном счете, если такое распоряжение не противоречит Федеральному закону, нормативным актам Банка России, и правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
		10. Отказать Управляющей компании в выдаче согласия на распоряжение имуществом, составляющим Фонд, или денежными средствами (ценными бумагами), находящимися на транзитном счете (транзитном счете депо), в случае, если такое распоряжение противоречит требованиям Федерального закона, нормативным актам Банка России, правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
		11. Регистрироваться в качестве номинального держателя ценных бумаг, составляющих Фонд, если иной порядок учета прав на ценные бумаги не предусмотрен законодательством Российской Федерации;
		12. Уведомлять Банк России и Управляющую компанию о выявленных им в ходе осуществления контроля нарушениях (несоответствиях) не позднее трех рабочих дней со дня выявления указанных нарушений (несоответствий).
		13. Уведомлять Банк России и Управляющую компанию об устранении выявленных ранее нарушений (несоответствий) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта их устранения;
		14. Уведомлять Банк России и Управляющую компанию о неустранении в установленный срок выявленных ранее нарушений (несоответствий) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта их неустранения.
		15. Предоставлять Управляющей компании предусмотренные Регламентом, выписки, отчеты и иные сведения в сроки и в порядке, предусмотренном Регламентом.
		16. Хранить находящиеся в системе учета документы (изменения и дополнения к ним) и сведения (информацию) в течение срока действия настоящего Договора, и не менее трех лет со дня прекращения (расторжения) настоящего Договора, либо не менее трех лет с момента исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов (если прекращение Фонда осуществляет Специализированный депозитарий) либо не менее трех лет со дня, когда утрачена необходимость в указанных документах для осуществления функций специализированного депозитария.
		17. В случае прекращения действия настоящего Договора и по иным предусмотренным законодательством Российской Федерации основаниям, передать в новый специализированный депозитарий Фонда, имеющиеся у него документы и сведения (информацию), в отношении деятельности, имущества и обязательств Фонда, в порядке и сроки, установленные действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России.
		18. Осуществить прекращение Фонда в порядке и случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
		19. Соблюдать требования Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
		20. Осуществлять иные действия, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Регламентом.
	2. Специализированный депозитарий имеет право:
		1. Запрашивать у Управляющей компании информацию и документы, необходимые для осуществления Специализированным депозитарием своих обязанностей, установленных настоящим Договором и Регламентом, в том числе, в целях осуществления контрольных функций.
		2. В одностороннем порядке вносить изменения в Регламент, уведомив Управляющую компанию о внесении данных изменений в порядке и сроки, указанные в Регламенте.
	3. В случае приостановления действия или аннулирования (прекращения действия) лицензии Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Специализированный депозитарий не вправе исполнять предусмотренные настоящим Договором обязанности перед Управляющей компанией, если в результате этого будут нарушены положения Закона, нормативных правовых актов Российской Федерации.
	4. При осуществлении контроля за распоряжением денежными средствами, составляющими имущество Фонда, Специализированный депозитарий не вправе давать Управляющей компании согласие на заключение договора банковского счета (банковского вклада), если указанный договор не содержит условия об обязательном подписании Специализированным депозитарием платежного документа, в соответствии с которым банку или иной кредитной организации Управляющей компанией дается распоряжение о перечислении указанных денежных средств.
	5. Специализированный депозитарий не вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги, входящие в состав имущества Фонда, другие депозитарии (иностранные организации, осуществляющие учет прав на ценные бумаги, как лица, действующие в интересах других лиц) в соответствии с указанием Управляющей компании.
3. **Права и обязанности Управляющей компании**
	1. Управляющая компания обязана:
		1. Соблюдать требования настоящего Договора, Условий и Регламента Специализированного депозитария.
		2. Передавать имущество, составляющее Фонд, для учета и/или хранения Специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не предусмотрено иное.
		3. При передаче на учет в Специализированный депозитарий ценных бумаг, обеспечивать их регистрацию на имя Специализированного депозитария, как номинального держателя.
		4. Предоставлять Специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд, в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Регламентом.
		5. Своевременно и в полном размере оплачивать услуги Специализированного депозитария, оказываемые в рамках настоящего Договора, а также возмещать Специализированному депозитарию необходимые расходы, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, включая возмещение расходов, связанных с перерегистрацией прав на ценные бумаги, составляющие Фонд.
		6. Незамедлительно сообщать Специализированному депозитарию о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
		7. Осуществлять распоряжение имуществом, составляющим Фонд, только с согласия Специализированного депозитария, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
		8. Своевременно извещать Специализированный депозитарий обо всех изменениях, имеющих существенное значение для исполнения Специализированным депозитарием своих обязанностей по настоящему Договору. До получения Специализированным депозитарием соответствующих документов и информации исполнение обязанностей по настоящему Договору осуществляется в соответствии с имеющейся у Специализированного депозитария информацией.
		9. Указывать в доверенностях, предоставляемых Специализированному депозитарию, перечень полномочий представителей Управляющей компании, а также незамедлительно извещать Специализированный депозитарий об отзыве данных доверенностей.
		10. Отслеживать информацию, размещаемую на сайте Специализированного депозитария ([www.unicust.ru](http://www.unicust.ru)) (далее – Сайт), в том числе о внесении изменений в Регламент.
		11. В случае передачи прав и обязанностей Специализированного депозитария новому специализированному депозитарию или прекращения настоящего Договора по иным основаниям, предпринять меры, необходимые для своевременной подачи поручений на перевод ценных бумаг, составляющих Фонд, и передачи иного имущества и документов новому специализированному депозитарию.
		12. Осуществлять иные действия, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Регламентом.
	2. Управляющая компания имеет право:
		1. Получать выписки, отчеты и иные сведения в сроки и в порядке, предусмотренном Регламентом.
	3. При исполнении настоящего Договора Стороны используют документы в электронной форме, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с Правилами электронного документооборота Общества с ограниченной ответственностью «Объединенное Кастодиальное Общество» и Регламентом. В случаях, предусмотренных Регламентом, документы могут быть предоставлены Сторонами друг другу в бумажном виде.
4. **Вознаграждение Специализированного депозитария**
	1. Управляющая компания ежемесячно выплачивает Специализированному депозитарию вознаграждение в порядке и размере, определяемом дополнительным соглашением.
	2. Специализированный депозитарий вправе в одностороннем порядке изменять размер вознаграждения при условии направления соответствующего уведомления Управляющей компании. Уведомление должно быть направлено не менее чем за 3 календарных месяца до даты изменения размера вознаграждения.
5. **Конфиденциальность информации**
	1. Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность информации, ставшей известной в процессе исполнения настоящего Договора, в течение всего срока действия Договора, а также после его расторжения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	2. Специализированный депозитарий обязан обеспечить конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящего Договора, включая информацию о производимых операциях по счету депо Управляющей компании и иных сведений об Управляющей компании в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Условий и Регламента.
	3. Управляющая компания не вправе разглашать неуполномоченным третьим лицам конфиденциальную информацию, ставшую известной в связи с исполнением настоящего Договора.
	4. Сторона, виновная в разглашении конфиденциальной информации, несет ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
6. **Ответственность Сторон**
	1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
	2. Специализированный депозитарий несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе за полноту и правильность записей по счетам депо, а также за сохранность депонированных у него сертификатов ценных бумаг.
	3. Специализированный депозитарий не несет ответственности перед Управляющей компанией:
		1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если это вызвано действиями или бездействием эмитента, регистратора, центрального депозитария, депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение ценных бумаг, или иностранной организации, включенной в перечень, предусмотренный пунктом 4 статьи 25 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 414-ФЗ "О центральном депозитарии", а также иных лиц, привлекаемых Специализированным депозитарием для осуществления функций по хранению и/или учету прав на ценные бумаги, входящие в состав Фонда.
		2. в случае, если обоснованно полагался на данные, предоставленные ему Управляющей компанией.
		3. за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если это было вызвано действиями или бездействием Управляющей компании, предоставлением Управляющей компанией недостоверных или ошибочных документов и сведений (информации), а также несвоевременным внесением необходимых изменений в ранее представленные документы.
		4. если убытки возникли вследствие непреодолимой силы, умысла либо грубой неосторожности Управляющей компании Фонда.
	4. Управляющая компания Фонда несет ответственность:
		1. за полноту, своевременность и достоверность предоставленных Специализированному депозитарию документов и сведений (информации), обязанность предоставления которых возложена на Управляющую компанию в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и настоящим Договором, а также за подлинность передаваемых Специализированному депозитарию на хранение ценных бумаг.
		2. за несвоевременную оплату услуг Специализированного депозитария. В случае нарушения Управляющей компанией сроков выполнения денежных обязательств по настоящему Договору, Специализированный депозитарий вправе потребовать уплаты пени в размере 0,1 процента от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки, но не более 10 (Десяти) процентов от суммы просроченной задолженности.
	5. Выплата пени, предусмотренной пунктом 6.4. настоящего Договора, производится на основании письменной претензии, полученной от Специализированного депозитария. Претензия подлежит рассмотрению в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения. Если в течение указанного срока Управляющая компания не представила в письменной форме ответ на претензию, то претензия считается полностью принятой, а Управляющая компания обязуется за счет собственных средств \_\_\_(наименование УК)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ уплатить пени в сроки, указанные в претензии.
	6. Если настоящий Договор заключен в результате передачи управляющей компанией своих прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании, то Управляющая компания подтверждает, что все неисполненные финансовые обязательства, возникшие в рамках доверительного управления Фондом предыдущей управляющей компанией по ранее заключенному со Специализированным депозитарием договору, приняты Управляющей компанией и она обязуется их исполнить за счет имущества Фонда.
7. **Форс-мажор**
	1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, или в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. К подобным обстоятельствам Стороны относят также действия органов государственной власти и управления, делающие невозможным либо несвоевременным исполнение обязательств по настоящему Договору, а также прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций биржами, иными организаторами торговли, депозитариями, регистраторами, кредитными организациями.
	2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
	3. Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств в виду действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно сообщить другой Стороне о начале, изменении масштаба, характера и прекращении действия обстоятельств, воспрепятствовавших выполнению договорных обязательств.
	4. Если в случае необоснованного промедления другая Сторона понесла убытки, такие убытки подлежат возмещению Стороной, допустившей промедление.
	5. Обязанность доказывать существование обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, которая ссылается на их действие.
	6. По истечении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязуются принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.
	7. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более двух месяцев, любая из Сторон вправе заявить о прекращении действия настоящего Договора.
8. **Срок действия и порядок прекращения действия Договора**
	1. Настоящий Договор вступает в силу с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и действует до даты исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
	2. Действие настоящего Договора прекращается в следующих случаях:
		1. по соглашению Сторон – с даты, предусмотренной таким соглашением;
		2. в случае смены управляющей компании Фонда – с даты, предшествующей дате вступления в силу изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом, связанных со сменой управляющей компании Фонда;
		3. в случае аннулирования лицензии Специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и/или на осуществление депозитарной деятельности - с даты вступления в силу решения Банка России об аннулировании лицензии;
		4. в случае ликвидации Специализированного депозитария – с даты принятия решения о ликвидации;
		5. В случае одностороннего отказа одной Стороны от исполнения настоящего Договора – с даты, указанной в соответствующем уведомлении об отказе от настоящего Договора, или с даты вступления в силу изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом, связанных с изменением сведений о лице, осуществляющим функции специализированного депозитария Фонда в зависимости от того, какая дата наступит раньше, если иной срок не установлен законодательством РФ. Уведомление об отказе должно быть направлено в письменной форме по системе электронного документооборота либо заказным письмом с уведомлением, либо нарочным в срок не менее чем за три месяца до предполагаемой даты расторжения Договора.

В случае одностороннего отказа Специализированного депозитария от настоящего Договора Управляющая компания обязуется осуществить все действия, необходимые и достаточные для прекращения настоящего Договора, в том числе, но, не ограничиваясь: заключить договор с новым специализированным депозитарием,  оформить и подать в Банк России документы для регистрации либо в Специализированный депозитарий документы для согласования изменений и дополнений в Правила Фонда, связанных с изменением сведений о лице, осуществляющим функции специализированного депозитария Фонда. Указанные действия Управляющая компания обязуется совершить до   окончания срока, указанного в уведомлении об одностороннем отказе от настоящего Договора. В случае невыполнения обязанности по заключению договора с другим специализированным депозитарием Управляющая компания несет ответственность за любые отрицательные последствия, связанные с расторжением Договора и невозможностью передать имущество другому специализированному депозитарию.

* + 1. в случае если Правила доверительного управления Фондом не будут зарегистрированы в Банке России или согласованы Специализированным депозитарием в течение 1 (одного) года с даты подписания настоящего Договора – с даты, следующей за датой истечения указанного срока;
		2. По основаниям, предусмотренным пунктом 7.7. настоящего Договора;
		3. иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
	1. Прекращение настоящего Договора не означает прекращения обязательств Сторон по передаче имущества и документов Фонда другому специализированному депозитарию, а также обязательств Управляющей компании по оплате вознаграждения Специализированного депозитария и расходов, понесенных Специализированным депозитарием при оказании услуг по настоящему Договору.
	2. Если при передаче Управляющей компанией своих прав и обязанностей по Договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании между Специализированным депозитарием и новой управляющей компанией Фонда был заключен новый договор, то в этом случае Управляющая компания гарантирует, что все неисполненные обязательства финансового характера будут переданы новой управляющей компании.
1. **Заключительные положения**
	1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон путем заключения дополнительного соглашения, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
	2. 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.
	3. Если в результате изменения нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные положения настоящего Договора вступают в противоречие с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Договор действует в части, не противоречащей нормативным правовым актам Российской Федерации до момента внесения изменений в Договор.
	4. Если в результате внесения изменений в Регламент, отдельные пункты настоящего Договора вступают в противоречие с положениями Условий или Регламента, то Договор действует в части, не противоречащей им.
	5. Все споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, подлежат разрешению путем переговоров, а при невозможности такого разрешения – в Арбитражном суде города Москвы.
	6. Управляющая компания подтверждает, что она ознакомлена и согласна с Регламентом.
	7. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
2. **Реквизиты и подписи Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Специализированный депозитарий:****ООО «ОБЪЕДИНЕННОЕ КАСТОДИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО»**Адрес: ИНН / КПП Банковские реквизиты: Телефон: Электронная почта: unicust@unicust.ru**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /** М.П. | **Управляющая компания:**Адрес: Почтовый адрес: ИНН / КПП Банковские реквизиты: Телефон: **Электронная почта:****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /** М.П. |

**Приложение № 20**

 **к Регламенту специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Общества с ограниченной ответственностью «Объединенное Кастодиальное Общество»**

**Д О Г О В О Р № \_\_\_\_\_\_\_\_/CД**

**об оказании услуг специализированного депозитария**

**управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда**

|  |  |
| --- | --- |
| г. Москва | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ далее именуется - Управляющая компания), имеющее лицензию № от « » года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «Объединенное Кастодиальное Общество»** (далее именуется - Специализированный депозитарий), имеющее лицензию № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемые далее совместно «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

**Особые условия Договора**

С даты завершения (окончания) формирования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – Фонд) настоящий Договор считается заключенным Управляющей компанией как доверительным управляющим\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. **Предмет Договора**

## В рамках настоящего Договора Специализированный депозитарий обязуется оказывать Управляющей компании следующие услуги:

* + 1. учет и хранение имущества, составляющего Фонд, в том числе учет прав на ценные бумаги, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не предусмотрено иное.
		2. контроль за соблюдением Управляющей компанией Федерального закона от 29.11.2001г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон, Закон), принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и правил доверительного управления Фондом.
		3. осуществление иных функций в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Банка России, правил доверительного управления Фондом.

##  Управляющая компания обязуется оплачивать услуги, оказанные по настоящему Договору.

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

##  Специализированный депозитарий оказывает Управляющей компании услуги по настоящему Договору в порядке, определенном нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Регламентом специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Общества с ограниченной ответственностью «Объединенное Кастодиальное Общество» (далее – Регламент), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1. **Права и обязанности Специализированного депозитария**

## Специализированный депозитарий обязан:

* + 1. Принимать на хранение, хранить и вести учет имущества, составляющего Фонд, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не предусмотрено иное.
		2. Осуществлять хранение и учет прав на ценные бумаги, составляющие Фонд, за исключением прав на ценные бумаги, в отношении которых предусмотрен иной порядок учета прав в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России.
		3. Осуществлять учет прав на ценные бумаги и иное имущество, составляющее Фонд, обособленно от учета прав на ценные бумаги и иное имущество Специализированного депозитария.
		4. В порядке, определенном в Специальном депозитарии, открыть и вести отдельный счет депо для учета прав на ценные бумаги, входящие в состав имущества Фонда.
		5. Принимать на хранение и хранить копии всех первичных документов, в отношении имущества, составляющего Фонд, а также подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество, составляющее Фонд.
		6. Принимать и хранить подлинники документов, в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
		7. Осуществлять в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России и Регламента контроль в интересах владельцев инвестиционных паев Фонда за распоряжением Управляющей компанией имуществом, составляющим Фонд, в том числе контроль за определением стоимости чистых активов Фонда, расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда, количества выдаваемых и погашаемых инвестиционных паев и размеров денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев Фонда.
		8. Осуществлять контроль за соответствием состава и структуры активов Фонда требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.
		9. Давать Управляющей компании согласие на распоряжение имуществом, составляющим Фонд, или денежными средствами (ценными бумагами), находящимися на транзитном счете (транзитном счете депо), если такое распоряжение не противоречит Федеральному закону, нормативным актам Банка России, правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
		10. Отказать Управляющей компании в выдаче согласия на распоряжение имуществом, составляющим Фонд, или денежными средствами (ценными бумагами), находящимися на транзитном счете (транзитном счете депо), в случае, если такое распоряжение противоречит требованиям Федерального закона, нормативным актам Банка России, правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
		11. Регистрироваться в качестве номинального держателя ценных бумаг, составляющих Фонд, если иной порядок учета прав на ценные бумаги не предусмотрен законодательством Российской Федерации;
		12. Уведомлять Банк России и Управляющую компанию о выявленных им в ходе осуществления контроля нарушениях (несоответствиях) не позднее трех рабочих дней со дня выявления указанных нарушений (несоответствий).
		13. Уведомлять Банк России и Управляющую компанию об устранении выявленных ранее нарушений (несоответствий) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта их устранения;
		14. Уведомлять Банк России и Управляющую компанию о неустранении в установленный срок выявленных ранее нарушений (несоответствий) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта их неустранения.
		15. Предоставлять Управляющей компании предусмотренные Регламентом, выписки, отчеты и иные сведения в сроки и в порядке, предусмотренном Регламентом.
		16. Хранить находящиеся в системе учета документы (изменения и дополнения к ним) и сведения (информацию) в течение срока действия настоящего Договора, и не менее трех лет со дня прекращения (расторжения) настоящего Договора, либо не менее трех лет с момента исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов (если прекращение Фонда осуществляет Специализированный депозитарий) либо не менее трех лет со дня, когда утрачена необходимость в указанных документах для осуществления функций специализированного депозитария.
		17. В случае прекращения действия настоящего Договора и по иным предусмотренным законодательством Российской Федерации основаниям, передать в новый специализированный депозитарий Фонда, имеющиеся у него документы и сведения (информацию), в отношении деятельности, имущества и обязательств Фонда, в порядке и сроки, установленные действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России.
		18. Провести конкурс для определения управляющей компании Фонда в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России.
		19. Осуществить прекращение Фонда в порядке и случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
		20. Соблюдать требования Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
		21. Осуществлять иные действия, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Регламентом.

##  Специализированный депозитарий имеет право:

* + 1. Запрашивать у Управляющей компании информацию и документы, необходимые для осуществления Специализированным депозитарием своих обязанностей, установленных настоящим Договором и Регламентом, в том числе, в целях осуществления контрольных функций.
		2. В одностороннем порядке вносить изменения в Регламент, уведомив Управляющую компанию о внесении данных изменений в порядке и сроки, указанные в Регламенте.

##  В случае приостановления действия или аннулирования (прекращения действия) лицензии Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Специализированный депозитарий не вправе исполнять предусмотренные настоящим Договором обязанности перед Управляющей компанией, если в результате этого будут нарушены положения Закона, нормативных правовых актов Российской Федерации.

##  Специализированный депозитарий не вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги, входящие в состав имущества Фонда, другие депозитарии (иностранные организации, осуществляющие учет прав на ценные бумаги, как лица, действующие в интересах других лиц) в соответствии с указанием Управляющей компании.

1. **Права и обязанности Управляющей компании**

## Управляющая компания обязана:

* + 1. Соблюдать требования настоящего Договора, Условий и Регламента Специализированного депозитария.
		2. Передавать имущество, составляющее Фонд, для учета и/или хранения Специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не предусмотрено иное.
		3. При передаче на учет в Специализированный депозитарий ценных бумаг, обеспечивать их регистрацию на имя Специализированного депозитария, как номинального держателя.
		4. Предоставлять Специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд, а также подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество, составляющее Фонд, в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Регламентом.
		5. Своевременно и в полном размере оплачивать услуги Специализированного депозитария, оказываемые в рамках настоящего Договора, а также возмещать Специализированному депозитарию необходимые расходы, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, включая возмещение расходов, связанных с перерегистрацией прав на ценные бумаги, составляющие Фонд.
		6. Незамедлительно сообщать Специализированному депозитарию о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
		7. Осуществлять распоряжение имуществом, составляющим Фонд, только с согласия Специализированного депозитария, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
		8. Своевременно извещать Специализированный депозитарий обо всех изменениях, имеющих существенное значение для исполнения Специализированным депозитарием своих обязанностей по настоящему Договору. До получения Специализированным депозитарием соответствующих документов и информации исполнение обязанностей по настоящему Договору осуществляется в соответствии с имеющейся у Специализированного депозитария информацией.
		9. Указывать в доверенностях, предоставляемых Специализированному депозитарию перечень полномочий представителей Управляющей компании, а также незамедлительно извещать Специализированный депозитарий об отзыве данных доверенностей.
		10. Отслеживать информацию, размещаемую на сайте Специализированного Депозитария ([www.unicust.ru](http://www.ramako.ru)) (далее – Сайт), в том числе о внесении изменений в Регламент.
		11. В случае передачи прав и обязанностей Специализированного депозитария новому специализированному депозитарию или прекращения настоящего Договора по иным основаниям, предпринять меры, необходимые для своевременной подачи поручений на перевод ценных бумаг, составляющих Фонд, и передачи иного имущества и документов новому специализированному депозитарию.
		12. Осуществлять иные действия, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Регламентом.

## Управляющая компания имеет право:

* + 1. Получать выписки, отчеты и иные сведения в сроки и в порядке, предусмотренном Регламентом.

## При исполнении настоящего Договора Стороны используют документы в электронной форме подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с Правилами электронного документооборота Общества с ограниченной ответственностью «Объединенное Кастодиальное Общество» и Регламентом. В случаях, предусмотренных Регламентом, документы могут быть предоставлены Сторонами друг другу в бумажном виде.

1. **Вознаграждение Специализированного депозитария**

## Управляющая компания ежемесячно выплачивает Специализированному депозитарию вознаграждение в порядке и размере, определяемом дополнительным соглашением.

## Специализированный депозитарий вправе в одностороннем порядке изменять размер вознаграждения при условии направления соответствующего уведомления Управляющей компании. Уведомление должно быть направлено не менее чем за 3 календарных месяца до даты изменения размера вознаграждения.

1. **Конфиденциальность информации**

## Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность информации, ставшей известной в процессе исполнения настоящего Договора, в течение всего срока действия Договора, а также после его расторжения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## Специализированный депозитарий обязан обеспечить конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящего Договора, включая информацию о производимых операциях по счету депо Управляющей компании и иных сведений об Управляющей компании в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Условий и Регламента.

## Управляющая компания не вправе разглашать неуполномоченным третьим лицам конфиденциальную информацию, ставшую известной в связи с исполнением настоящего Договора.

## Сторона, виновная в разглашении конфиденциальной информации, несет ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

1. **Ответственность Сторон**

##  Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

##  Специализированный депозитарий несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе за полноту и правильность записей по счетам депо, а также за сохранность депонированных у него сертификатов ценных бумаг.

##  Специализированный депозитарий не несет ответственности перед Управляющей компанией:

* + 1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если это вызвано действиями или бездействием эмитента, регистратора, центрального депозитария, депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение ценных бумаг, или иностранной организации, включенной в перечень, предусмотренный пунктом 4 статьи 25 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 414-ФЗ "О центральном депозитарии", а также иных лиц, привлекаемых Специализированным депозитарием для осуществления функций по хранению и/или учету прав на ценные бумаги, входящие в состав Фонда.
		2. в случае, если обоснованно полагался на данные, предоставленные ему Управляющей компанией.
		3. за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если это было вызвано действиями или бездействием Управляющей компании, предоставлением Управляющей компанией недостоверных или ошибочных документов и сведений (информации), а также несвоевременным внесением необходимых изменений в ранее представленные документы.
		4. если убытки возникли вследствие непреодолимой силы, умысла либо грубой неосторожности Управляющей компании Фонда.

## Управляющая компания Фонда несет ответственность:

* + 1. за полноту, своевременность и достоверность предоставленных Специализированному депозитарию документов и сведений (информации), обязанность предоставления которых возложена на Управляющую компанию в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и настоящим Договором, а также за подлинность передаваемых Специализированному депозитарию на хранение ценных бумаг.
		2. за несвоевременную оплату услуг Специализированного депозитария. В случае нарушения Управляющей компанией сроков выполнения денежных обязательств по настоящему Договору, Специализированный депозитарий вправе потребовать уплаты пени в размере 0,1 процента от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки, но не более 10 (Десяти) процентов от суммы просроченной задолженности.

## Выплата пени, предусмотренной пунктом 6.4. настоящего Договора, производится на основании письменной претензии, полученной от Специализированного депозитария. Претензия подлежит рассмотрению в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения. Если в течение указанного срока Управляющая компания не представила в письменной форме ответ на претензию, то претензия считается полностью принятой, а Управляющая компания обязуется за счет собственных средств *\_\_\_(наименование УК)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* уплатить пени в сроки, указанные в претензии.

## Если настоящий Договор заключен в результате передачи управляющей компанией своих прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании, то Управляющая компания подтверждает, что все неисполненные финансовые обязательства, возникшие в рамках доверительного управления Фондом предыдущей управляющей компанией по ранее заключенному со Специализированным депозитарием договору, приняты Управляющей компанией и она обязуется их исполнить за счет имущества Фонда.

1. **Форс-мажор**

## Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, или в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. К подобным обстоятельствам Стороны относят также действия органов государственной власти и управления, делающие невозможным либо несвоевременным исполнение обязательств по настоящему Договору, а также прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций биржами, иными организаторами торговли, депозитариями, регистраторами, кредитными организациями.

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

## Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств в виду действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно сообщить другой Стороне о начале, изменении масштаба, характера и прекращении действия обстоятельств, воспрепятствовавших выполнению договорных обязательств.

## Если в случае необоснованного промедления другая Сторона понесла убытки, такие убытки подлежат возмещению Стороной, допустившей промедление.

## Обязанность доказывать существование обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, которая ссылается на их действие.

## По истечении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязуются принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

## Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более двух месяцев, любая из Сторон вправе заявить о прекращении действия настоящего Договора.

1. **Срок действия и порядок прекращения действия Договора**

## Настоящий Договор вступает в силу с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и действует до даты исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.

## Действие настоящего Договора прекращается в следующих случаях:

* + 1. по соглашению Сторон – с даты, предусмотренной таким соглашением;
		2. в случае смены управляющей компании Фонда – с даты, предшествующей дате вступления в силу изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом, связанных со сменой управляющей компании Фонда;
		3. в случае аннулирования лицензии Специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и/или на осуществление депозитарной деятельности - с даты вступления в силу решения Банка России об аннулировании лицензии;
		4. в случае ликвидации Специализированного депозитария – с даты принятия решения о ликвидации;
		5. В случае одностороннего отказа одной Стороны от исполнения настоящего Договора – с даты, указанной в соответствующем уведомлении об отказе от настоящего Договора, или с даты вступления в силу изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом, связанных с изменением сведений о лице, осуществляющим функции специализированного депозитария Фонда в зависимости от того, какая дата наступит раньше, если иной срок не установлен законодательством РФ. Уведомление об отказе должно быть направлено в письменной форме по системе электронного документооборота либо заказным письмом с уведомлением, либо нарочным в срок не менее чем за три месяца до предполагаемой даты расторжения Договора.
		6. В случае одностороннего отказа Специализированного депозитария от настоящего Договора Управляющая компания обязуется осуществить все действия, необходимые и достаточные для прекращения настоящего Договора, в том числе, но, не ограничиваясь: заключить договор с новым специализированным депозитарием,  оформить и подать в Банк России документы для регистрации либо в Специализированный депозитарий документы для согласования изменений и дополнений в Правила Фонда, связанных с изменением сведений о лице, осуществляющим функции специализированного депозитария Фонда. Указанные действия Управляющая компания обязуется совершить до   окончания срока, указанного в уведомлении об одностороннем отказе от настоящего Договора. В случае невыполнения обязанности по заключению договора с другим специализированным депозитарием Управляющая компания несет ответственность за любые отрицательные последствия, связанные с расторжением Договора и невозможностью передать имущество другому специализированному депозитарию.
		7. в случае если Правила доверительного управления Фондом не будут зарегистрированы в Банке России или согласованы Специализированным депозитарием в течение 1 (одного) года с даты подписания настоящего Договора – с даты, следующей за датой истечения указанного срока;
		8. По основаниям, предусмотренным пунктом 7.7. настоящего Договора;
		9. иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

## Прекращение настоящего Договора не означает прекращения обязательств Сторон по передаче имущества и документов Фонда другому специализированному депозитарию, а также обязательств Управляющей компании по оплате вознаграждения Специализированного депозитария и расходов, понесенных Специализированным депозитарием при оказании услуг по настоящему Договору.

## Если при передаче Управляющей компанией своих прав и обязанностей по Договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании между Специализированным депозитарием и новой управляющей компанией Фонда был заключен новый договор, то в этом случае Управляющая компания гарантирует, что все неисполненные обязательства финансового характера будут переданы новой управляющей компании.

1. **Заключительные положения**

## Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон путем заключения дополнительного соглашения, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

## 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.

## Если в результате изменения нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные положения настоящего Договора вступают в противоречие с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Договор действует в части, не противоречащей нормативным правовым актам Российской Федерации до момента внесения изменений в Договор.

## Если в результате внесения изменений в Регламент, отдельные пункты настоящего Договора вступают в противоречие с положениями Условий или Регламента, то Договор действует в части, не противоречащей им.

## Все споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, подлежат разрешению путем переговоров, а при невозможности такого разрешения – в Арбитражном суде города Москвы.

## Управляющая компания подтверждает, что она ознакомлена и согласна с Регламентом.

## Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

1. **Реквизиты и подписи Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Специализированный депозитарий:****ООО «ОБЪЕДИНЕННОЕ КАСТОДИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО»**Адрес: ИНН / КПП Банковские реквизиты:Телефон: Электронная почта: unicust@unicust.ru\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / М.П. | **Управляющая компания:**Адрес: Почтовый адрес: ИНН / КПП Банковские реквизиты:Телефон: Электронная почта:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / М.П. |

**Приложение № 21**

 **к Регламенту специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Общества с ограниченной ответственностью «Объединенное Кастодиальное Общество»**

**Д О Г О В О Р № \_\_\_\_\_\_\_\_/CД**

**об оказании услуг специализированного депозитария**

**управляющей компании закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда**

|  |  |
| --- | --- |
| г. Москва | года  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ далее именуется - Управляющая компания), имеющее лицензию № от « » года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «Объединенное Кастодиальное Общество»** (далее именуется - Специализированный депозитарий), имеющее лицензию № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемые далее совместно «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

**Особые условия Договора**

С даты завершения (окончания) формирования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – Фонд) настоящий Договор считается заключенным Управляющей компанией как доверительным управляющим\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. **Предмет Договора**
	1. В рамках настоящего Договора Специализированный депозитарий обязуется оказывать Управляющей компании следующие услуги:
		1. учет и хранение имущества, составляющего Фонд, в том числе учет прав на ценные бумаги, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не предусмотрено иное.
		2. контроль за соблюдением Управляющей компанией Федерального закона от 29.11.2001г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон, Закон), принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и правил доверительного управления Фондом.
		3. согласование Правил доверительного управления и изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом.
		4. осуществление иных функций в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Банка России, правил доверительного управления Фондом.
	2. Управляющая компания обязуется оплачивать услуги, оказанные по настоящему Договору.
	3. Передача и прием на хранение имущества, составляющего Фонд, осуществляется исключительно в порядке и на условиях, указанных в настоящем Договоре. Передача Специализированному депозитарию ценных бумаг и иного имущества, составляющего Фонд, в соответствии с настоящим Договором, не влечет за собой перехода права собственности или иного вещного права на указанные ценные бумаги и иное имущество к Специализированному депозитарию.
	4. Специализированный депозитарий оказывает Управляющей компании услуги по настоящему Договору в порядке, определенном нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Регламентом специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Общества с ограниченной ответственностью «Объединенное Кастодиальное Общество» (далее – Регламент), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. **Порядок и условия хранения имущества, составляющего Фонд**
	1. В соответствии с Федеральным законом и Положением о деятельности специализированных депозитариев, утвержденным Банком России 10.06.2015г. № 474-П, Специализированный депозитарий осуществляет прием, хранение и возврат имущества, составляющего Фонд, в порядке и на условиях, определяемых настоящим Договором, за исключением имущества, порядок хранения которого определен нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России.
	2. Управляющая компания уведомляет Специализированный депозитарий о планируемом включении (приобретении) в состав Фонда имущества, в отношении которого нормативными актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России не установлены правила хранения в специализированном депозитарии заблаговременно, до его приобретения.
	3. До согласования Специализированным депозитарием запроса на включение вышеуказанного имущества в состав Фонда Стороны обязаны заключить дополнительное соглашение к настоящему Договору, определяющее порядок и условия хранения вышеуказанного имущества Фонда (далее по тексту Дополнительное соглашение о порядке хранения имущества Фонда).
	4. Специализированный депозитарий вправе отказать Управляющей компании в выдаче согласия на включение имущества в состав Фонда при отсутствии действующего Дополнительного соглашения о порядке хранения имущества.
	5. Специализированный депозитарий не вправе принимать имущество Фонда на хранение при отсутствии действующего Дополнительного соглашения о порядке хранения имущества Фонда.
3. **Права и обязанности Специализированного депозитария**
	1. Специализированный депозитарий обязан:
		1. Принимать на хранение в соответствии с условиями настоящего Договора, хранить и вести учет имущества, составляющего Фонд, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не предусмотрено иное.
		2. Осуществлять хранение и учет прав на ценные бумаги, составляющие Фонд, за исключением прав на ценные бумаги, в отношении которых предусмотрен иной порядок учета прав в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России.
		3. Осуществлять учет прав на ценные бумаги и иное имущество, составляющее Фонд, обособленно от учета прав на ценные бумаги и иное имущество Специализированного депозитария.
		4. В порядке, определенном в Специальном депозитарии, открыть и вести отдельный счет депо для учета прав на ценные бумаги, входящие в состав имущества Фонда.
		5. Принимать на хранение и хранить копии всех первичных документов, в отношении имущества, составляющего Фонд, а также подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество, составляющее Фонд.
		6. Принимать и хранить подлинники документов, в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
		7. Осуществлять в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России и Регламента контроль в интересах владельцев инвестиционных паев Фонда за распоряжением Управляющей компанией имуществом, составляющим Фонд, в том числе контроль за определением стоимости чистых активов Фонда, расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда, количества выдаваемых и погашаемых инвестиционных паев и размеров денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев Фонда.
		8. Осуществлять контроль за соответствием состава и структуры активов Фонда требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России;
		9. Давать Управляющей компании согласие на распоряжение имуществом, составляющим Фонд, или денежными средствами (ценными бумагами), находящимися на транзитном счете (транзитном счете депо), если такое распоряжение не противоречит Федеральному закону, нормативным актам Банка России, правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
		10. Отказать Управляющей компании в выдаче согласия на распоряжение имуществом, составляющим Фонд, или денежными средствами (ценными бумагами), находящимися на транзитном счете (транзитном счете депо), в случае, если такое распоряжение противоречит требованиям Федерального закона, нормативным актам Банка России, правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
		11. Регистрироваться в качестве номинального держателя ценных бумаг, составляющих Фонд, если иной порядок учета прав на ценные бумаги не предусмотрен законодательством Российской Федерации.
		12. Уведомлять Банк России и Управляющую компанию о выявленных им в ходе осуществления контроля нарушениях (несоответствиях) не позднее трех рабочих дней со дня выявления указанных нарушений (несоответствий).
		13. Уведомлять Банк России и Управляющую компанию об устранении выявленных ранее нарушений (несоответствий) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта их устранения.
		14. Уведомлять Банк России и Управляющую компанию о неустранении в установленный срок выявленных ранее нарушений (несоответствий) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта их неустранения.
		15. Предоставлять Управляющей компании предусмотренные Регламентом, выписки, отчеты и иные сведения в сроки и в порядке, предусмотренном Регламентом.
		16. Хранить находящиеся в системе учета документы (изменения и дополнения к ним) и сведения (информацию) в течение срока действия настоящего Договора, и не менее трех лет со дня прекращения (расторжения) настоящего Договора, либо не менее трех лет с момента исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов (если прекращение Фонда осуществляет Специализированный депозитарий) либо не менее трех лет со дня, когда утрачена необходимость в указанных документах для осуществления функций специализированного депозитария.
		17. В случае прекращения действия настоящего Договора и по иным предусмотренным законодательством Российской Федерации основаниям, передать в новый специализированный депозитарий Фонда, имеющиеся у него документы и сведения (информацию), в отношении деятельности, имущества и обязательств Фонда, в порядке и сроки, установленные действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России.
		18. Провести конкурс для определения управляющей компании Фонда в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России.
		19. Осуществить прекращение Фонда в порядке и случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
		20. Соблюдать требования Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
		21. Осуществлять иные действия, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Регламентом.
	2. Специализированный депозитарий имеет право:
		1. Запрашивать у Управляющей компании информацию и документы, необходимые для осуществления Специализированным депозитарием своих обязанностей, установленных настоящим Договором и Регламентом, в том числе, в целях осуществления контрольных функций.
		2. В одностороннем порядке вносить изменения в Регламент, уведомив Управляющую компанию о внесении данных изменений в порядке и сроки, указанные в Регламенте.
	3. В случае приостановления действия или аннулирования (прекращения действия) лицензии Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Специализированный депозитарий не вправе исполнять предусмотренные настоящим Договором обязанности перед Управляющей компанией, если в результате этого будут нарушены положения Закона, нормативных правовых актов Российской Федерации.
	4. Специализированный депозитарий не вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги, входящие в состав имущества Фонда, другие депозитарии (иностранные организации, осуществляющие учет прав на ценные бумаги, как лица, действующие в интересах других лиц) в соответствии с указанием Управляющей компании.
4. **Права и обязанности Управляющей компании**
	1. Управляющая компания обязана:
		1. Соблюдать требования настоящего Договора, Условий и Регламента Специализированного депозитария.
		2. Передавать имущество, составляющее Фонд, для учета и/или хранения Специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не предусмотрено иное.
		3. При передаче на учет в Специализированный депозитарий ценных бумаг, обеспечивать их регистрацию на имя Специализированного депозитария, как номинального держателя.
		4. Предоставлять Специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд, а также подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество, составляющее Фонд, в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Регламентом.
		5. Своевременно и в полном размере оплачивать услуги Специализированного депозитария, оказываемые в рамках настоящего Договора, а также возмещать Специализированному депозитарию необходимые расходы, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, включая возмещение расходов, связанных с перерегистрацией прав на ценные бумаги, составляющие Фонд.
		6. Незамедлительно сообщать Специализированному депозитарию о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
		7. Осуществлять распоряжение имуществом, составляющим Фонд, только с согласия Специализированного депозитария, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
		8. Своевременно извещать Специализированный депозитарий обо всех изменениях, имеющих существенное значение для исполнения Специализированным депозитарием своих обязанностей по настоящему Договору. До получения Специализированным депозитарием соответствующих документов и информации исполнение обязанностей по настоящему Договору осуществляется в соответствии с имеющейся у Специализированного депозитария информацией.
		9. Указывать в доверенностях, предоставляемых Специализированному депозитарию перечень полномочий представителей Управляющей компании, а также незамедлительно извещать Специализированный депозитарий об отзыве данных доверенностей.
		10. Отслеживать информацию, размещаемую на сайте Специализированного Депозитария ([www.unicust.ru](http://www.ramako.ru)) (далее – Сайт), в том числе о внесении изменений в Регламент.
		11. В случае передачи прав и обязанностей Специализированного депозитария новому специализированному депозитарию или прекращения настоящего Договора по иным основаниям, предпринять меры, необходимые для своевременной подачи поручений на перевод ценных бумаг, составляющих Фонд, и передачи иного имущества и документов новому специализированному депозитарию.
		12. Осуществлять иные действия, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Регламентом.
	2. Управляющая компания имеет право:
		1. Получать выписки, отчеты и иные сведения в сроки и в порядке, предусмотренном Регламентом.
	3. При исполнении настоящего Договора Стороны используют документы в электронной форме, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с Правилами электронного документооборота Общества с ограниченной ответственностью «Объединенное Кастодиальное Общество» и Регламентом. В случаях, предусмотренных Регламентом, документы могут быть предоставлены Сторонами друг другу в бумажном виде.
5. **Вознаграждение Специализированного депозитария**
	1. Вознаграждение специализированного депозитария состоит из постоянной и переменной частей, а также вознаграждения за услуги по согласованию Правил доверительного управления и Изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом.
	2. Постоянную часть вознаграждения Управляющая компания ежемесячно выплачивает Специализированному депозитарию в порядке и размере, определяемом дополнительным соглашением.
	3. Переменную часть вознаграждения Управляющая компания выплачивает Специализированному депозитарию по мере выставления счета на ее оплату в порядке и размере, определяемом Дополнительным соглашением о порядке хранения имущества Фонда, указанным в п.2.3. настоящего Договора.
	4. Вознаграждение Специализированного депозитария за услуги по согласованию Правил доверительного управления и Изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом, оплачивается Управляющей компанией в порядке и размере, определяемом дополнительным соглашением.
	5. Общий размер вознаграждения Специализированного депозитария не ограничивается размером вознаграждения, установленным Правилами доверительного управления Фондом.
	6. Специализированный депозитарий вправе в одностороннем порядке изменять размер вознаграждения при условии направления соответствующего уведомления Управляющей компании. Уведомление должно быть направлено не менее чем за 3 календарных месяца до даты изменения размера вознаграждения.
	7. Вознаграждение Специализированного депозитария выплачивается за счет средств Фонда, а в случае невозможности выплаты за счет средств Фонда вне зависимости от причины вознаграждение выплачивается за счет средств Управляющей компании.
6. **Конфиденциальность информации**
	1. Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность информации, ставшей известной в процессе исполнения настоящего Договора, в течение всего срока действия Договора, а также после его расторжения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	2. Специализированный депозитарий обязан обеспечить конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящего Договора, включая информацию о производимых операциях по счету депо Управляющей компании и иных сведений об Управляющей компании в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Условий и Регламента.
	3. Управляющая компания не вправе разглашать неуполномоченным третьим лицам конфиденциальную информацию, ставшую известной в связи с исполнением настоящего Договора.
	4. Сторона, виновная в разглашении конфиденциальной информации, несет ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7. **Ответственность Сторон**
	1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
	2. Специализированный депозитарий несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе за полноту и правильность записей по счетам депо, а также за сохранность депонированных у него сертификатов ценных бумаг.
	3. Специализированный депозитарий не несет ответственности перед Управляющей компанией:
		1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если это вызвано действиями или бездействием эмитента, регистратора, центрального депозитария, депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение ценных бумаг, или иностранной организации, включенной в перечень, предусмотренный пунктом 4 статьи 25 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 414-ФЗ "О центральном депозитарии", а также иных лиц, привлекаемых Специализированным депозитарием для осуществления функций по хранению и/или учету прав на ценные бумаги, входящие в состав Фонда;
		2. в случае если обоснованно полагался на данные, предоставленные ему Управляющей компанией;
		3. за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если это было вызвано действиями или бездействием Управляющей компании, предоставлением Управляющей компанией недостоверных или ошибочных документов и сведений (информации), а также несвоевременным внесением необходимых изменений в ранее представленные документы;
		4. если убытки возникли вследствие непреодолимой силы, умысла либо грубой неосторожности Управляющей компании Фонда.
	4. Управляющая компания Фонда несет ответственность:
		1. за полноту, своевременность и достоверность предоставленных Специализированному депозитарию документов и сведений (информации), обязанность предоставления которых возложена на Управляющую компанию в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и настоящим Договором, а также за подлинность передаваемых Специализированному депозитарию на хранение ценных бумаг;
		2. за невыполнение либо недобросовестное выполнение обязанностей, предусмотренных разделом 2 настоящего Договора. В этом случае Управляющая компания осуществляет погашение убытков за счет собственных средств;
		3. за несвоевременную оплату услуг Специализированного депозитария. В случае нарушения Управляющей компанией сроков выполнения денежных обязательств по настоящему Договору, Специализированный депозитарий вправе потребовать уплаты пени в размере 0,1 процента от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки, но не более 10 (Десяти) процентов от суммы просроченной задолженности.
	5. Выплата пени, предусмотренной пунктом 7.4. настоящего Договора, производится на основании письменной претензии, полученной от Специализированного депозитария. Претензия подлежит рассмотрению в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения. Если в течение указанного срока, Управляющая компания не представила в письменной форме ответ на претензию, то претензия считается полностью принятой, а Управляющая компания обязуется за счет собственных средств *\_\_\_(наименование УК)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* уплатить пени в сроки, указанные в претензии.
	6. Если настоящий Договор заключен в результате передачи управляющей компанией своих прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании, то Управляющая компания подтверждает, что все неисполненные финансовые обязательства, возникшие в рамках доверительного управления Фондом предыдущей управляющей компанией по ранее заключенному со Специализированным депозитарием договору, приняты Управляющей компанией, и она обязуется их исполнить за счет имущества Фонда.
8. **Форс-мажор**
	1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

## К подобным обстоятельствам Стороны относят также действия органов государственной власти и управления, делающие невозможным либо несвоевременным исполнение обязательств по настоящему Договору, а также прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций биржами, иными организаторами торговли, депозитариями, регистраторами, кредитными организациями.

* 1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
	2. Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств в виду действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно сообщить другой Стороне о начале, изменении масштаба, характера и прекращении действия обстоятельств, воспрепятствовавших выполнению договорных обязательств.
	3. Если в случае необоснованного промедления другая Сторона понесла убытки, такие убытки подлежат возмещению Стороной, допустившей промедление.

## Обязанность доказывать существование обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, которая ссылается на их действие.

* 1. По истечении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязуются принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.
	2. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более двух месяцев, любая из Сторон вправе заявить о прекращении действия настоящего Договора.
1. **Срок действия и порядок прекращения действия Договора**
	1. Настоящий Договор вступает в силу с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и действует до даты исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
	2. Действие настоящего Договора прекращается в следующих случаях:
		1. по соглашению Сторон – с даты, предусмотренной таким соглашением;
		2. в случае смены управляющей компании Фонда – с даты, предшествующей дате вступления в силу изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом, связанных со сменой управляющей компании Фонда;
		3. в случае аннулирования лицензии Специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и/или на осуществление депозитарной деятельности - с даты вступления в силу решения Банка России об аннулировании лицензии;
		4. в случае ликвидации Специализированного депозитария – с даты принятия решения о ликвидации;
		5. в случае если Правила доверительного управления Фондом не будут согласованы Специализированным депозитарием в течение 1 (одного) года с даты подписания настоящего Договора – с даты, следующей за датой истечения указанного срока;
		6. по основаниям, предусмотренным пунктом 8.7. настоящего Договора;
		7. иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
	3. Прекращение настоящего Договора не означает прекращения обязательств Сторон по передаче имущества и документов Фонда другому специализированному депозитарию, а также обязательств Управляющей компании по оплате вознаграждения Специализированного депозитария и расходов, понесенных Специализированным депозитарием при оказании услуг по настоящему Договору.
	4. Каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, предварительно уведомив другую сторону не менее чем за три месяца до предполагаемой даты расторжения. В этом случае настоящий Договор прекращает свое действие с даты, указанной в соответствующем уведомлении об отказе от настоящего Договора, или с даты вступления в силу изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом, связанных с изменением Специализированного депозитария Фонда в зависимости от того, какая дата наступит раньше, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации. При этом, если Договор будет прекращен ранее трех месяцев с момента уведомления, то считается что он прекращается по соглашению Сторон. В случае одностороннего отказа Специализированного депозитария от настоящего Договора Управляющая компания обязуется осуществить все действия, необходимые и достаточные для прекращения настоящего Договора, в том числе, но, не ограничиваясь: заключить договор на оказание услуг специализированного депозитария с другим специализированным депозитарием, оформить и подать документы для согласования изменений и дополнений в Правила Фонда, связанных с изменением сведений о специализированном депозитарии Фонда. Указанные действия Управляющая компания обязуется совершить до окончания срока, указанного в уведомлении об одностороннем отказе от настоящего Договора. В случае невыполнения обязанности по заключению договора с другим специализированным депозитарием Управляющая компания несет ответственность за любые отрицательные последствия, связанные с расторжением Договора и невозможностью передать имущество другому специализированному депозитарию.
	5. Если при передаче Управляющей компанией своих прав и обязанностей по Договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании между Специализированным депозитарием и новой управляющей компанией Фонда был заключен новый договор, то в этом случае Управляющая компания гарантирует, что все неисполненные обязательства финансового характера будут переданы новой управляющей компании.
2. **Заключительные положения**
	1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон путем заключения дополнительного соглашения, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
	2. 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.
	3. Если в результате изменения нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные положения настоящего Договора вступают в противоречие с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Договор действует в части, не противоречащей нормативным правовым актам Российской Федерации до момента внесения изменений в Договор.
	4. Если в результате внесения изменений в Регламент, отдельные пункты настоящего Договора вступают в противоречие с положениями Условий или Регламента, то Договор действует в части, не противоречащей им.
	5. Все споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, подлежат разрешению путем переговоров, а при невозможности такого разрешения – в Арбитражном суде города Москвы.
	6. Управляющая компания подтверждает, что она ознакомлена и согласна с Регламентом.
	7. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
3. **Реквизиты и подписи Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Специализированный депозитарий:****ООО «ОБЪЕДИНЕННОЕ КАСТОДИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО»**Адрес: ИНН / КПП Банковские реквизиты: Телефон: Электронная почта: unicust@unicust.ru\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / М.П. | **Управляющая компания:**Адрес: Почтовый адрес: ИНН / КПП Банковские реквизиты: Телефон: Электронная почта:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / М.П. |

**Приложение № 22**

 **к Регламенту специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Общества с ограниченной ответственностью «Объединенное Кастодиальное Общество»**

**ДОГОВОР № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду**

|  |  |
| --- | --- |
| г. Москва | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |

**Общество с ограниченной ответственностью «Объединенное Кастодиальное Общество»**, имеющее лицензию № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, и лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Специализированный депозитарий», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, имеющий лицензию № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на осуществление деятельности негосударственного пенсионного фонда по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, именуемое в дальнейшем «Фонд», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемые далее совместно «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем:

## Предмет Договора

## По настоящему Договору Фонд поручает, а Специализированный депозитарий обязуется оказывать Фонду следующие услуги:

## учет и/или хранение имущества, переход прав на ценные бумаги, в которое размещены средства пенсионных резервов Фонда, находящиеся в собственности Фонда (далее по тексту – пенсионные резервы Фонда);

## осуществлять контроль за распоряжением Фондом средствами пенсионных резервов;

## осуществлять контроль за соблюдением Фондом и управляющими компаниями Фонда ограничений на размещение средств пенсионных резервов, правил размещения средств пенсионных резервов, состава и структуры пенсионных резервов, которые установлены законодательными и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России, а также инвестиционными декларациями управляющих компаний Фонда;

## расчет рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов Фонда, а также совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов Фонда, в порядке и сроки, установленные Банком России.

## Фонд обязуется оплачивать оказанные услуги.

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

## Специализированный депозитарий оказывает Фонду услуги по настоящему Договору в порядке, определенном нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Регламентом специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Общества с ограниченной ответственностью «Объединенное Кастодиальное Общество» (далее – Регламент), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

## Специализированный депозитарий в связи с осуществлением своей деятельности вправе оказывать Фонду консультационные и информационные услуги при условии заключения с ним соответствующих соглашений.

1. **Права и обязанности Сторон**

## Специализированный депозитарий обязан:

## принимать на хранение, хранить и вести учет имущества, составляющего пенсионные резервы Фонда, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не предусмотрено иное;

## в порядке, определенном Специальным депозитарием, осуществлять хранение и учет прав на ценные бумаги, составляющие пенсионные резервы Фонда, за исключением прав на ценные бумаги, в отношении которых предусмотрен иной порядок учета прав в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России;

## в порядке, определенном Специализированным депозитарием, открыть и вести индивидуальный счет депо Фонда для учета прав на ценные бумаги, в которые размещены пенсионные резервы Фонда;

## осуществлять учет прав на ценные бумаги и иное имущество, в которое размещены пенсионные резервы, обособленно от учета прав на ценные бумаги и иное имущество Специализированного депозитария;

## регистрироваться в качестве номинального держателя ценных бумаг, составляющих средства пенсионных резервов Фонда, если иной порядок учета прав на ценные бумаги не предусмотрен законодательством Российской Федерации;

## принимать и хранить копии всех первичных документов в отношении средств пенсионных резервов, а также в отношении активов, в которые размещены указанные средства, в порядке и сроки, определенные Регламентом;

## осуществлять в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Регламентом контроль в интересах участников Фонда за соблюдением Фондом и управляющими компаниями Фонда ограничений на размещение средств пенсионных резервов, правил размещения средств пенсионных резервов, состава и структуры пенсионных резервов, установленных законодательством Российской Федерации, а также инвестиционными декларациями управляющих компаний Фонда;

## осуществлять в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Регламентом контроль за распоряжением Фондом средствами пенсионных резервов;

## уведомлять Банк России, Фонд и соответствующую управляющую компанию Фонда о выявленных в ходе осуществления контроля нарушениях (несоответствиях) не позднее одного рабочего дня со дня выявления указанных нарушений (несоответствий);

## уведомлять Банк России, Фонд и соответствующую управляющую компанию Фонда об устранении выявленных ранее нарушений (несоответствий) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта их устранения;

## уведомлять Банк России, Фонд и соответствующую управляющую компанию Фонда о неустранении в установленный срок выявленных ранее нарушений (несоответствий) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта их неустранения;

## давать Фонду согласие на распоряжение средствами пенсионных резервов Фонда, если такое распоряжение не противоречит законодательству Российской Федерации, нормативным правовым актам Российской Федерации, нормативным актам Банка России, инвестиционным декларациям управляющих компаний;

## отказать Фонду в выдаче согласия на распоряжение средствами пенсионных резервов Фонда, в случае, если такое распоряжение противоречит законодательству Российской Федерации, нормативным правовым актам Российской Федерации, нормативным актам Банка России, инвестиционным декларациям управляющих компаний;

## представлять Фонду предусмотренные Регламентом выписки, отчеты и иные сведения в сроки и в порядке, предусмотренном Регламентом;

## в случае прекращения действия настоящего Договора и по иным предусмотренным законодательством Российской Федерации основаниям, передать в новый специализированный депозитарий, указанный Фондом, имеющиеся у него документы и сведения (информацию), в отношении деятельности, имущества и обязательств Фонда, а также имущество, составляющее пенсионные резервы Фонда, в порядке и сроки, установленные действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, а также предпринять иные действия, связанные со сменой Специализированного депозитария;

## хранить находящиеся в системе учета документы (изменения и дополнения к ним) и сведения (информацию) в течение срока действия настоящего Договора, и не менее трех лет со дня прекращения (расторжения) настоящего Договора, либо не менее трех лет со дня, когда утрачена необходимость в указанных документах для осуществления функций специализированного депозитария.

## соблюдать требования Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»;

## осуществлять иные действия, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Регламентом.

## Специализированный депозитарий имеет право:

## запрашивать у Фонда информацию и документы, необходимые для осуществления Специализированным депозитарием своих обязанностей, установленных настоящим Договором и Регламентом, в том числе, в целях осуществления контрольных функций;

## в одностороннем порядке вносить изменения в Регламент, уведомив Фонд и управляющие компании Фонда о внесении данных изменений в порядке и сроки, указанные в Регламенте.

## Специализированный депозитарий не вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги, входящие в состав средств пенсионных резервов Фонда, другие депозитарии (иностранные организации, осуществляющие учет прав на ценные бумаги, как лица, действующие в интересах других лиц) в соответствии с указаниями Фонда и управляющих компаний Фонда.

## Фонд обязан:

## соблюдать требования настоящего Договора, Условий и Регламента Специализированного депозитария;

## предоставлять в Специализированный депозитарий копии всех первичных документов, в отношении средств пенсионных резервов Фонда, а также в отношении активов, в которые размещены указанные средства, документов, подтверждающих право на имущество, в которое размещены средства пенсионных резервов Фонда, и иные документы и информацию, необходимую для исполнения настоящего Договора, в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ и Регламентом;

## осуществлять распоряжение имуществом, составляющим средства пенсионных резервов Фонда, только с согласия Специализированного депозитария, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

## передавать в Специализированный депозитарий имущество, составляющее пенсионные резервы Фонда, для хранения и/или учета в Специализированном депозитарии, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не предусмотрено иное;

## своевременно извещать Специализированный депозитарий обо всех изменениях, имеющих существенное значение для исполнения Специализированным депозитарием своих обязанностей по настоящему Договору. До получения Специализированным депозитарием соответствующих документов и информации исполнение обязанностей по настоящему Договору осуществляется в соответствии с имеющейся у Специализированного депозитария информацией;

## при передаче на учет в Специализированный депозитарий ценных бумаг, обеспечивать их регистрацию на имя Специализированного депозитария, как номинального держателя;

## своевременно и в полном размере оплачивать услуги Специализированного депозитария, оказываемые в рамках настоящего Договора, а также возмещать Специализированному депозитарию необходимые расходы, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, включая возмещение расходов, связанных с перерегистрацией прав на ценные бумаги, составляющие пенсионные резервы Фонда.

## четко указывать в доверенностях перечень полномочий представителей Фонда, а также незамедлительно извещать Специализированный депозитарий об отзыве данных доверенностей;

## отслеживать информацию, размещаемую на сайте Специализированного Депозитария ([http://www.unicust.ru](http://www.ramako.ru/)) (далее – Сайт), в том числе о внесении изменений в Регламент;

## в случае передачи прав и обязанностей Специализированного депозитария новому специализированному депозитарию или прекращения настоящего Договора по иным основаниям, предпринять меры, необходимые для своевременной подачи поручений Фонда и его управляющих компаний на перевод ценных бумаг, составляющих пенсионные резервы Фонда, и передачи имущества и документов Фонда новому специализированному депозитарию;

## осуществлять иные действия, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Регламентом.

## Фонд имеет право:

## получать выписки, отчеты и иные сведения в сроки и в порядке, предусмотренном Регламентом.

## При исполнении настоящего Договора Стороны используют документы в электронной форме подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с Правилами электронного документооборота Общества с ограниченной ответственностью «Объединенное Кастодиальное Общество» и Регламентом. В случаях, предусмотренных Регламентом, документы могут быть предоставлены Сторонами друг другу в бумажном виде.

## **Порядок осуществления расчетов**

## Фонд ежемесячно оплачивает услуги Специализированного депозитария, оказанные по настоящему Договору, в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (НДС не облагается) в месяц.

## Фонд возмещает Специализированному депозитарию расходы, осуществленные им при исполнении своих обязанностей по настоящему Договору. К таким расходам, в том числе относятся: оплата услуг регистраторов, вышестоящих депозитариев, кредитных организаций и иных лиц, оказавших услуги Специализированному депозитарию в отношении средств пенсионных резервов Фонда.

## Оплата услуг Специализированного депозитария и (или) возмещение расходов Специализированного депозитария производится Фондом путем безналичного перечисления средств на основании счетов, выставляемых Специализированным депозитарием, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения Фондом соответствующего счета. Обязательство Фонда по оплате услуг Специализированного депозитария и (или) по возмещению расходов Специализированного депозитария считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Фонда на основании выставленного Специализированным депозитарием счета.

## Счета на оплату услуг Специализированного депозитария выставляются Фонду ежемесячно, в течение 5 (пяти) рабочих дней по окончании месяца, следующего за оплачиваемым.

Счета на оплату возмещаемых расходов Специализированного депозитария выставляются в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения оснований для их выставления.

Счета передается Фонду по системе электронного документооборота с последующим предоставлением оригинала.

## Стороны имеют право согласовать изменения размера оплаты услуг Специализированного депозитария по настоящему Договору.

## Вместе со счетом на оплату услуг Специализированный депозитарий предоставляет акт об оказании услуг по Договору в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. После подписания Фонд обязуется вернуть один экземпляр акта Специализированному депозитарию.

## Оплата услуг Специализированного депозитария по настоящему Договору производится Фондом из средств пенсионных резервов.

## При расторжении Договора установленный настоящей статьей порядок оплаты расходов и услуг Специализированного депозитария действует, до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

## **Конфиденциальность информации**

## Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность информации, ставшей известной в процессе исполнения настоящего Договора, в течение всего срока действия Договора, а также после его расторжения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## Специализированный депозитарий обязан обеспечить конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящего Договора, включая информацию о производимых операциях по счету депо Фонда и иных сведений о Фонде в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Условий и Регламента.

## Фонд не вправе разглашать неуполномоченным третьим лицам конфиденциальную информацию, ставшую известной в связи с исполнением настоящего Договора.

## Сторона, виновная в разглашении конфиденциальной информации, несет ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

## **Ответственность Сторон**

## Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

## Специализированный депозитарий несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе за полноту и правильность записей по счетам депо, а также за сохранность депонированных у него сертификатов ценных бумаг.

## Специализированный депозитарий не несет ответственности перед Фондом:

## за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если это вызвано действиями или бездействием эмитента, регистратора, центрального депозитария, депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение ценных бумаг, или иностранной организации, включенной в перечень, предусмотренный пунктом 4 статьи 25 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 414-ФЗ "О центральном депозитарии", а также иных лиц, привлекаемых Специализированным депозитарием для осуществления функций по хранению и/или учету прав на ценные бумаги;

## в случае, если обоснованно полагался на данные, предоставленные ему Фондом;

## за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если это было вызвано действиями или бездействием Фонда, предоставлением Фондом недостоверных или ошибочных документов и сведений (информации), а также несвоевременным внесением необходимых изменений в ранее представленные документы;

## если убытки возникли вследствие непреодолимой силы, умысла либо грубой неосторожности Фонда.

## Фонд несет ответственность:

## за полноту, своевременность и достоверность предоставленных Специализированному депозитарию документов и сведений (информации), обязанность предоставления которых возложена на Фонд в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и настоящим Договором, а также за подлинность передаваемых Специализированному депозитарию на хранение ценных бумаг;

## за несвоевременную оплату услуг Специализированного депозитария. В случае нарушения Фондом сроков выполнения денежных обязательств по настоящему Договору, Специализированный депозитарий вправе потребовать уплаты пени в размере 0,1 процента от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки, но не более 10 (Десяти) процентов от суммы просроченной задолженности.

 Выплата пени, предусмотренной настоящим пунктом Договора, производится на основании письменной претензии, полученной от Специализированного депозитария. Претензия подлежит рассмотрению в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения. Если в течение срока, указанного в настоящем пункте Договора, Фонд не представил в письменной форме ответ на претензию, то претензия считается полностью принятой, а Фонд обязуется уплатить пени в сроки, указанные в претензии.

## **Форс-мажор**

## 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 подобным обстоятельствам Стороны также относят действия органов государственной власти и управления, делающие невозможным либо несвоевременным исполнение обязательств по настоящему Договору, а также прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций биржами, иными организаторами торговли, депозитариями, регистраторами, кредитными организациями.

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

## Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств в виду действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно сообщить другой Стороне о начале, изменении масштаба, характера и прекращении действия обстоятельств, воспрепятствовавших выполнению договорных обязательств.

Если в случае необоснованного промедления в информировании о наступлении обстоятельств непреодолимой силы другая Сторона понесла убытки, такие убытки подлежат возмещению Стороной, допустившей промедление.

## Обязанность доказывать существование обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, которая ссылается на их действие.

## По истечении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязуются принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

## Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более двух месяцев, любая из Сторон вправе заявить о прекращении действия настоящего Договора.

1. **Срок действия и порядок прекращения действия Договора**
	1. Настоящий Договор вступает в силу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и действует до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ или до момента исключения Фонда из Единого государственного реестра юридических лиц (в зависимости от того, какое событие наступит ранее).

 В случае, если за 30 календарных дней до даты прекращения Договора ни одна Сторона не представит другой Стороне письменное заявление о намерении расторгнуть настоящий Договор, Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год.

* 1. Действие настоящего Договора прекращается в следующих случаях:
		1. по соглашению Сторон – с даты, предусмотренной таким соглашением;
		2. в случае одностороннего отказа Фонда от исполнения настоящего Договора по письменному заявлению – по истечении 3 (трех) месяцев с даты получения Специализированным депозитарием письменного заявления Фонда, если иной срок не установлен действующими нормативными правовыми актами РФ;
		3. в случае одностороннего отказа Специализированного депозитария от исполнения настоящего Договора по письменному заявлению – по истечении 3 (трех) месяцев с даты получения Фондом письменного заявления Специализированного депозитария, если иной срок не установлен действующими нормативными правовыми актами РФ;
		4. в случае аннулирования лицензии Специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и/или на осуществление депозитарной деятельности - с даты вступления в силу решения Банка России об аннулировании лицензии;
		5. в случае ликвидации Специализированного депозитария – с даты принятия решения о ликвидации;
		6. по основаниям, предусмотренным пунктом 6.6. настоящего Договора;
		7. иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
	2. В случае расторжения настоящего Договора Фонд обязан до даты расторжения Договора оплатить услуги Специализированного депозитария, возместить Специализированному депозитарию понесенные им расходы, предоставить все необходимые документы, в том числе, поручения на перевод всех ценных бумаг (при их наличии) со своего счета депо в другой депозитарий либо в реестр владельцев ценных бумаг.
	3. Прекращение настоящего Договора не означает прекращения обязательств Сторон по передаче имущества и документов Фонда другому специализированному депозитарию, а также обязательств Фонда по оплате вознаграждения Специализированного депозитария и расходов, понесенных Специализированным депозитарием при оказании услуг по настоящему Договору.
1. **Заключительные положения**
	1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по согласию Сторон путем заключения дополнительного соглашения, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
	2. 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.
	3. Если в результате изменения нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные положения настоящего Договора вступают в противоречие с нормативными правовыми актами РФ, Договор действует в части, не противоречащей нормативным правовым актам РФ до момента внесения изменений в Договор.
	4. Если в результате внесения изменений в Регламент, отдельные пункты настоящего Договора вступают в противоречие с положениями Регламента, то Договор действует в части, не противоречащей им.
	5. Все споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, подлежат разрешению путем переговоров, а при невозможности такого разрешения - в Арбитражном суде города Москвы.
	6. Фонд подтверждает, что он ознакомлен и согласен с Регламентом.
	7. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
2. **Реквизиты и подписи Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Специализированный депозитарий:****ООО «ОБЪЕДИНЕННОЕ КАСТОДИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО»**Адрес: ИНН / КПП Банковские реквизиты:Телефон: Электронная почта: unicust@unicust.ru\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / М.П. | **Фонд:**Место нахождения: Почтовый адрес: ИНН / КПП Банковские реквизиты: БИК Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / М.П. |

**Приложение № 23**

 **к Регламенту специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Общества с ограниченной ответственностью «Объединенное Кастодиальное Общество»**

**Договор № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда**

|  |  |
| --- | --- |
| г. Москва | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года |

**Общество с ограниченной ответственностью «Объединенное Кастодиальное Общество»**, имеющее лицензию № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, именуемое в дальнейшем «Специализированный депозитарий», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с одной стороны, и

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Управляющая компания», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемые далее совместно «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. **Предмет договора**
	1. По настоящему Договору Управляющая компания поручает, а Специализированный депозитарий обязуется оказывать Управляющей компании следующие услуги:
		1. учет и/или хранение имущества, переход прав на ценные бумаги, в которые размещены пенсионные резервы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – Фонд), переданные в доверительное управление Управляющей компании.
		2. осуществлять контроль за соблюдением Управляющей компанией ограничений на размещение средств пенсионных резервов, правил размещения средств пенсионных резервов, состава и структуры пенсионных резервов, которые установлены законодательными и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России, а также инвестиционной декларацией Управляющей компании.
	2. Управляющая компания обязуется оплачивать оказанные услуги.
	3. Передача Специализированному депозитарию ценных бумаг и иного имущества, составляющего средства пенсионных резервов Фонда и переданного в доверительное управление Управляющей компании, в соответствии с настоящим Договором, не влечет за собой перехода права собственности или иного вещного права на указанные ценные бумаги и иное имущество к Специализированному депозитарию.
	4. Специализированный депозитарий оказывает Управляющей компании услуги по настоящему Договору в порядке, определенном нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Регламентом специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Общества с ограниченной ответственностью «Объединенное Кастодиальное Общество» (далее – Регламент), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. **Права и обязанности Сторон**
	1. Специализированный депозитарий обязан:
		1. принимать на хранение, хранить и вести учет имущества, составляющего пенсионные резервы Фонда, переданного в доверительное управление Управляющей компании, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не предусмотрено иное, а также осуществлять контроль за распоряжением указанным имуществом;
		2. в порядке, определенном Специальным депозитарием, осуществлять хранение и учет прав на ценные бумаги, составляющие пенсионные резервы Фонда, переданные в доверительное управление Управляющей компании, за исключением прав на ценные бумаги, в отношении которых предусмотрен иной порядок учета прав в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России;
		3. в порядке, определенном Специальным депозитарием, открыть и вести индивидуальный счет депо Управляющей компании для учета прав на ценные бумаги, в которые размещены пенсионные резервы Фонда, переданные в доверительное управление Управляющей компании;
		4. осуществлять учет прав на ценные бумаги и иное имущество, в которое размещены пенсионные резервы, обособленно от учета прав на ценные бумаги и иное имущество Специализированного депозитария;
		5. регистрироваться в качестве номинального держателя ценных бумаг Фонда, составляющих средства пенсионных резервов Фонда, переданных в доверительное управление Управляющей компании, если иной порядок учета прав на ценные бумаги не предусмотрен законодательством Российской Федерации;
		6. принимать и хранить копии всех первичных документов в отношении средств пенсионных резервов, а также в отношении активов, в которые размещены указанные средства, переданных в доверительное управление Управляющей компании в порядке и сроки, определенные Регламентом;
		7. осуществлять в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Регламентом контроль в интересах участников Фонда за соблюдением Управляющей компанией ограничений на размещение средств пенсионных резервов, правил размещения средств пенсионных резервов, состава и структуры пенсионных резервов, которые установлены законодательными и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России, а также инвестиционной декларацией Управляющей компании;
		8. уведомлять Банк России, Фонд и Управляющую компанию о выявленных в ходе осуществления контроля нарушениях (несоответствиях) не позднее одного рабочего дня со дня выявления указанных нарушений (несоответствий);
		9. уведомлять Банк России, Фонд и Управляющую компанию об устранении выявленных ранее нарушений (несоответствий) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта их устранения;
		10. уведомлять Банк России, Фонд и Управляющую компанию о неустранении в установленный срок выявленных ранее нарушений (несоответствий) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта их неустранения.
		11. давать согласие на распоряжение Управляющей компанией средствами пенсионных резервов Фонда, переданными в доверительное управление Управляющей компании, если такое распоряжение не противоречит законодательству Российской Федерации, нормативным правовым актам Российской Федерации, нормативным актам Банка России, инвестиционной декларации Управляющей компании;
		12. отказать Управляющей компании в выдаче согласия на распоряжение средствами пенсионных резервов Фонда, переданными в доверительное управление Управляющей компании, в случае, если такое распоряжение противоречит законодательству Российской Федерации, нормативным правовым актам Российской Федерации, нормативным актам Банка России, инвестиционной декларации Управляющей компании;
		13. представлять Управляющей компании предусмотренные Регламентом выписки, отчеты и иные сведения в сроки и в порядке, предусмотренном Регламентом
		14. в случае прекращения действия настоящего Договора и по иным предусмотренным законодательством Российской Федерации основаниям, передать в новый специализированный депозитарий, указанный Фондом, находящиеся на хранении ценные бумаги, а также предпринять иные действия, связанные со сменой Специализированного депозитария;
		15. хранить находящиеся в системе учета документы (изменения и дополнения к ним) и сведения (информацию) в течение срока действия настоящего Договора, и не менее трех лет со дня прекращения (расторжения) настоящего Договора, либо не менее трех лет со дня, когда утрачена необходимость в указанных документах для осуществления функций специализированного депозитария;
		16. соблюдать требования Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»;
		17. осуществлять иные действия, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Регламентом.
	2. Специализированный депозитарий имеет право:
		1. запрашивать у Управляющей компании информацию и документы, необходимые для осуществления Специализированным депозитарием своих обязанностей, установленных настоящим Договором и Регламентом, в том числе, в целях осуществления контрольных функций;
		2. в одностороннем порядке вносить изменения в Регламент, уведомив Управляющую компанию о внесении данных изменений в порядке и сроки, указанные в Регламенте.
	3. Специализированный депозитарий не вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги, входящие в состав средств пенсионных резервов Фонда, другие депозитарии (иностранные организации, осуществляющие учет прав на ценные бумаги, как лица, действующие в интересах других лиц) в соответствии с указанием Управляющей компании.
	4. Управляющая компания обязана:
		1. соблюдать требования настоящего Договора, Условий и Регламента Специализированного депозитария;
		2. предоставлять Специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении средств пенсионных резервов Фонда, а также в отношении активов, в которые размещены указанные средства, переданные в доверительное управление Управляющей компании, документов, подтверждающих право на имущество, в которое размещены средства пенсионных резервов Фонда, переданные в доверительное управление Управляющей компании, и иные документы и информацию, необходимую для исполнения настоящего Договора, в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ и Регламентом;
		3. осуществлять распоряжение имуществом, составляющим средства пенсионных резервов Фонда, переданным в доверительное управление Управляющей компании, только с согласия Специализированного депозитария, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
		4. передавать в Специализированный депозитарий имущество, составляющее пенсионные резервы Фонда, переданные в доверительное управление Управляющей компании, для хранения и/или учета в Специализированном депозитарии, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не предусмотрено иное;
		5. своевременно извещать Специализированный депозитарий обо всех изменениях, имеющих существенное значение для исполнения Специализированным депозитарием своих обязанностей по настоящему Договору. До получения Специализированным депозитарием соответствующих документов и информации исполнение обязанностей по настоящему Договору осуществляется в соответствии с имеющейся у Специализированного депозитария информацией;
		6. четко указывать в доверенностях перечень полномочий представителей Управляющей компании, а также незамедлительно извещать Специализированный депозитарий об отзыве данных доверенностей;
		7. при передаче на учет в Специализированный депозитарий ценных бумаг, обеспечивать их регистрацию на имя Специализированного депозитария, как номинального держателя;
		8. своевременно и в полном размере оплачивать услуги Специализированного депозитария, оказываемые в рамках настоящего Договора, а также возмещать Специализированному депозитарию необходимые расходы, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, включая возмещение расходов, связанных с перерегистрацией прав на ценные бумаги, составляющие пенсионные резервы Фонда;
		9. отслеживать информацию, размещаемую на сайте Специализированного Депозитария ([www.unicust.ru](http://www.ramako.ru)) (далее – Сайт), в том числе о внесении изменений в Регламент;
		10. в случае передачи прав и обязанностей Специализированного депозитария новому специализированному депозитарию или прекращения настоящего Договора по иным основаниям, предпринять меры, необходимые для своевременной подачи поручений на перевод ценных бумаг, составляющих пенсионные резервы Фонда и передачи имущества и документов, составляющих пенсионные резервы Фонда, новому специализированному депозитарию;
		11. осуществлять иные действия, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ, нормативными актами Банка России и Регламентом.
	5. Управляющая компания имеет право:
		1. получать предусмотренные Регламентом отчеты и сведения, необходимые для реализации прав, закрепленных принадлежащими ей ценными бумагами.
	6. При исполнении настоящего Договора Стороны используют документы в электронной форме подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с Правилами электронного документооборота Общества с ограниченной ответственностью «Объединенное Кастодиальное Общество» и Регламентом. В случаях, предусмотренных Регламентом, документы могут быть предоставлены Сторонами друг другу в бумажном виде.
3. **Порядок осуществления расчетов**
	1. Управляющая компания ежемесячно оплачивает услуги Специализированного депозитария, оказанные по настоящему договору в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (НДС не облагается).

Управляющая компания возмещает Специализированному депозитарию расходы, осуществленные им при исполнении своих обязанностей по настоящему Договору. К таким расходам, в том числе относятся: оплата услуг регистраторов, вышестоящих депозитариев, кредитных организаций и иных лиц, оказавших услуги Специализированному депозитарию в отношении средств пенсионных резервов, переданных в доверительное управление Управляющей компании.

* 1. Оплата услуг Специализированного Депозитария и/или возмещение расходов Специализированного депозитария производится Управляющей компанией путем безналичного перечисления средств на основании счетов, выставляемых Специализированным депозитарием, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Управляющей компанией соответствующего счета. Обязательство Управляющей компании по оплате услуг Специализированного депозитария и/или по возмещению расходов Специализированного депозитария считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Управляющей компании.
	2. Счета на оплату услуг Специализированного депозитария выставляются Управляющей компании ежемесячно, в течение 2 (двух) рабочих дней по окончании месяца, следующего за оплачиваемым.

## Счета на оплату возмещаемых расходов Специализированного депозитария выставляются в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения оснований для их выставления.

Счета передаются Управляющей компании по системе электронного документооборота с последующим предоставлением оригинала.

* 1. Стороны имеют право согласовать изменения размера оплаты услуг Специализированного депозитария по настоящему Договору.
	2. Вместе со счетом на оплату услуг Специализированный депозитарий предоставляет акт об оказании услуг по Договору в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. После подписания Управляющая компания обязуется вернуть один экземпляр акта Специализированному депозитарию.
	3. Оплата услуг Специализированного депозитария по настоящему Договору производится Управляющей компанией из средств пенсионных резервов.
	4. В случае прекращения настоящего Договора до завершения отчетного месяца и невозможности оплаты услуг Специализированного депозитария Управляющей компанией за счет средств пенсионных резервов, счет на оплату услуг специализированного депозитария выставляется на Фонд.
1. **Конфиденциальность информации**
	1. Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность информации, ставшей известной в процессе исполнения настоящего Договора, в течение всего срока действия Договора, а также после его расторжения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	2. Специализированный депозитарий обязан обеспечить конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящего Договора, включая информацию о производимых операциях по счету депо Управляющей компании и иных сведений об Управляющей компании в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Условий и Регламента.
	3. Управляющая компания не вправе разглашать неуполномоченным третьим лицам конфиденциальную информацию, ставшую известной в связи с исполнением настоящего Договора.
	4. Сторона, виновная в разглашении конфиденциальной информации, несет ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
2. **Ответственность Сторон**
	1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
	2. Специализированный депозитарий несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе за полноту и правильность записей по счетам депо, а также за сохранность депонированных у него сертификатов ценных бумаг.
	3. Специализированный депозитарий не несет ответственности перед Управляющей компанией:
		1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если это вызвано действиями или бездействием эмитента, регистратора, центрального депозитария, депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение ценных бумаг, или иностранной организации, включенной в перечень, предусмотренный пунктом 4 статьи 25 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 414-ФЗ "О центральном депозитарии", а также иных лиц, привлекаемых Специализированным депозитарием для осуществления функций по хранению и/или учету прав на ценные бумаги;
		2. в случае, если обоснованно полагался на данные, предоставленные ему Управляющей компанией;
		3. за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если это было вызвано действиями или бездействием Управляющей компании, предоставлением Управляющей компанией недостоверных или ошибочных документов и сведений (информации), а также несвоевременным внесением необходимых изменений в ранее представленные документы;
		4. если убытки возникли вследствие непреодолимой силы, умысла либо грубой неосторожности Управляющей компании.
	4. Управляющая компания несет ответственность:
		1. за полноту, своевременность и достоверность предоставленных Специализированному депозитарию документов и сведений (информации), обязанность предоставления которых возложена на Управляющую компанию в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и настоящим Договором, а также за подлинность передаваемых Специализированному депозитарию на хранение ценных бумаг;
		2. за несвоевременную оплату услуг Специализированного депозитария. В случае нарушения Управляющей компанией сроков выполнения денежных обязательств по настоящему Договору, Специализированный депозитарий вправе потребовать уплаты пени в размере 0,1 процента от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки, но не более 10 (Десяти) процентов от суммы просроченной задолженности.

Выплата пени, предусмотренной настоящим пунктом Договора, производится на основании письменной претензии, полученной от Специализированного депозитария. Претензия подлежит рассмотрению в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения. Если в течение срока, указанного в настоящем пункте Договора, Управляющая компания не представила в письменной форме ответ на претензию, то претензия считается полностью принятой, а Управляющая компания обязуется уплатить пени в сроки, указанные в претензии.

1. **Форс-мажор**
	1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

## К подобным обстоятельствам Стороны относят также действия органов государственной власти и управления, делающие невозможным либо несвоевременным исполнение обязательств по настоящему Договору, а также прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций биржами, иными организаторами торговли, депозитариями, регистраторами, кредитными организациями.

* 1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
	2. Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств в виду действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно сообщить другой Стороне о начале, изменении масштаба, характера и прекращении действия обстоятельств, воспрепятствовавших выполнению договорных обязательств.

## Если в случае необоснованного промедления в информировании о наступлении обстоятельств непреодолимой силы другая Сторона понесла убытки, такие убытки подлежат возмещению Стороной, допустившей промедление.

* 1. Обязанность доказывать существование обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, которая ссылается на их действие.
	2. По истечении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязуются принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.
	3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более двух месяцев, любая из Сторон вправе заявить о прекращении действия настоящего Договора.
1. **Срок действия и порядок прекращения действия Договора**
	1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Обязательства Сторон по настоящему Договору возникают с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Настоящий договор считается заключенным на 1 (один) год.

## Договор считается пролонгированным на каждый последующий год, если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора не представит другой Стороне письменное заявление о намерении расторгнуть настоящий Договор.

* 1. Действие настоящего Договора прекращается в следующих случаях:
		1. в случае расторжения (прекращения) договора доверительного управления между Управляющей компанией и Фондом – с даты расторжения указанного договора;
		2. в случае расторжения (прекращения) договора об оказании услуг специализированного депозитария негосударственного пенсионного фонда между Специализированным депозитарием и Фондом - с даты расторжения указанного договора;
		3. в случае аннулирования лицензии у Специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и/или на осуществление депозитарной деятельности – с даты вступления в силу решения Банка России об аннулировании лицензии;
		4. в случае ликвидации Специализированного депозитария – с даты принятия решения о ликвидации;
		5. по основаниям, предусмотренным пунктом 6.6. настоящего Договора:
		6. иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
	2. В случае расторжения настоящего Договора Управляющая компания обязана до даты расторжения Договора оплатить услуги Специализированного депозитария, возместить Специализированному депозитарию понесенные им расходы, предоставить все необходимые документы, в том числе, поручения на перевод всех ценных бумаг (при их наличии) со своего счета депо на счет депо, открытый на имя Фонда или другой управляющей компании Фонда, в Специализированном депозитарии либо со своего счета депо на счет депо Управляющей компании, открытый в другом депозитарии.
	3. Расторжение настоящего Договора не освобождает Управляющую компанию от обязанности выплатить Специализированному депозитарию вознаграждение за услуги, оказанные Специализированным депозитарием в период действия настоящего Договора, а также возместить Специализированному депозитарию понесенные им расходы за весь период нахождения ценных бумаг, составляющих пенсионные резервы Фонда, на хранении и/или учете в Специализированном Депозитарии.
	4. Действие настоящего Договора не прекращается в части положений об обязанности Специализированного депозитария предпринять меры, связанные со сменой специализированного депозитария Фонда.
1. **Заключительные положения**
	1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по согласию Сторон путем заключения дополнительного соглашения, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
	2. 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.
	3. Если в результате изменения нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные положения настоящего Договора вступают в противоречие с нормативными правовыми актами РФ, Договор действует в части, не противоречащей нормативным правовым актам РФ до момента внесения изменений в Договор.
	4. Если в результате внесения изменений в Регламент, отдельные пункты настоящего Договора вступают в противоречие с положениями Регламента, то Договор действует в части, не противоречащей им.
	5. Все споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, подлежат разрешению путем переговоров, а при невозможности такого разрешения - в Арбитражном суде города Москвы.
	6. Управляющая компания подтверждает, что она ознакомлена и согласна с Регламентом.
	7. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
2. **Реквизиты и подписи Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Специализированный депозитарий:****ООО «ОБЪЕДИНЕННОЕ КАСТОДИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО»**Адрес: ИНН / КПП Банковские реквизиты: Телефон: Электронная почта: unicust@unicust.ru\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / М.П. | **Управляющая компания:**Место нахождения: Почтовый адрес: ИНН / КПП Банковские реквизиты: БИК Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ М.П. |