Типовая форма договора

об оказании услуг специализированного депозитария

управляющей компании в отношении средств

пенсионных накоплений

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указывается номер договора)

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(место заключения договора)

I. Общие положения

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указывается полное (сокращенное) фирменное наименование

специализированного депозитария)

(далее - специализированный депозитарий), действующий на основании лицензии

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_\_\_\_ на осуществление депозитарной деятельности и

лицензии от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на осуществление деятельности

специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых

инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, в лице \_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(указываются фамилия, имя, отчество должностного лица

специализированного депозитария, его должность)

действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(указываются наименование и реквизиты

документа, на основании которого действует

должностное лицо специализированного

депозитария)

с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указывается полное (сокращенное) наименование

управляющей компании)

(далее - управляющая компания), в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(указываются фамилия, имя, отчество

должностного лица управляющей

компании, его должность)

действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(указываются наименование и реквизиты

документа, на основании которого действует

должностное лицо управляющей компании)

с другой стороны, в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=379F6C4679ABD8A3208E772D080932889AF365119F2473CE749CB93EB0J4pEL) от 7 мая 1998 года

N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (далее - Федеральный закон

"О негосударственных пенсионных фондах") заключили настоящий договор о

нижеследующем.

II. Предмет договора

2. Предметом договора об оказании услуг специализированного депозитария

при осуществлении управляющей компанией доверительного управления \_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указываются средства, которыми осуществляется доверительное

управление)

по договору с негосударственным пенсионным фондом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(указываются наименование и реквизиты сторон, номер и дата заключения

договора)

с которым специализированным депозитарием также заключен договор об

оказании услуг специализированного депозитария (далее - фонд), является

оказание услуг: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указываются услуги, оказываемые специализированным депозитарием

в соответствии с законодательством Российской Федерации)

III. Порядок документооборота сторон

3. Специализированный депозитарий представляет в управляющую компанию

информацию (отчетность) в соответствии с законодательством Российской

Федерации в следующем порядке и в следующие сроки:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указываются порядок и сроки представления информации (отчетности)

4. Специализированный депозитарий информирует управляющую компанию:

об изменениях в учредительных документах специализированного депозитария - не позднее 10 рабочих дней с даты вступления в силу указанных изменений;

о персональном составе органов управления, составе персонала и о составе аффилированных лиц специализированного депозитария - не позднее 10 рабочих дней с даты заключения настоящего договора и не позднее 10 рабочих дней с даты изменения персонального состава органов управления, состава персонала или состава аффилированных лиц соответственно;

о применении к специализированному депозитарию процедуры банкротства, а также о принятии решения о реорганизации или ликвидации специализированного депозитария - в течение одного рабочего дня с даты принятия соответствующего решения органами управления специализированного депозитария или вступления в законную силу решения суда;

о введении запрета на проведение всех или части операций, необходимых для исполнения настоящего договора, об аннулировании или приостановлении действия лицензии - в течение одного рабочего дня со дня принятия соответствующего решения Банка России.

5. Специализированный депозитарий подписывает отчеты управляющей

компании, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации

подлежат представлению с подписью специализированного депозитария, в

следующем порядке и в следующие сроки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указываются порядок и сроки подписания отчетов управляющей компании)

6. Управляющая компания передает специализированному депозитарию копии всех полученных или составленных управляющей компанией первичных документов в отношении средств пенсионных накоплений, а также в отношении активов, в которые инвестированы указанные средства, не позднее рабочего дня, следующего за днем их составления или получения.

7. Управляющая компания передает специализированному депозитарию

следующие документы (информацию), необходимые для исполнения настоящего

договора: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указывается перечень документов (информации), необходимых

для надлежащего исполнения специализированным депозитарием

обязанностей, предусмотренных настоящим договором,

порядок и сроки их представления)

8. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(могут быть предусмотрены порядок и сроки представления иной

информации, отчетов, документов)

IV. Права и обязанности специализированного депозитария

9. Специализированный депозитарий вправе: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указываются права специализированного депозитария в соответствии

с законодательством Российской Федерации)

10. Специализированный депозитарий обязуется: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указываются обязанности специализированного депозитария в соответствии

с законодательством Российской Федерации)

11. Специализированный депозитарий дает управляющей компании

предварительное согласие на совершение операций по распоряжению управляющей

компанией денежными средствами, ценными бумагами (за исключением совершения

сделок с ценными бумагами на организованных торгах) и иным имуществом,

составляющим пенсионные накопления, если такое распоряжение не противоречит

законодательству Российской Федерации, в следующем порядке и в следующие

сроки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указываются порядок и сроки выдачи предварительного согласия (отказа

в выдаче согласия) с учетом требований, установленных Федеральным

[законом](consultantplus://offline/ref=379F6C4679ABD8A3208E772D080932889AF365119F2473CE749CB93EB0J4pEL) "О негосударственных пенсионных фондах")

12. В случае прекращения (досрочного расторжения) договора

доверительного управления, заключенного фондом с управляющей компанией,

специализированный депозитарий обеспечивает процесс передачи средств

пенсионных накоплений от указанной управляющей компании фонду либо передачи

средств пенсионных накоплений и имущества, в которое инвестированы средства

пенсионных накоплений, иной управляющей компании по указанию фонда в

следующем порядке: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указывается порядок обеспечения процесса передачи средств пенсионных

накоплений и имущества, в которое инвестированы средства пенсионных

накоплений, предусматривающий меры по обеспечению сохранности средств

фонда, находящихся в распоряжении управляющей компании, с которой

прекращается (досрочно расторгается) договор доверительного управления)

13. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(могут быть предусмотрены иные права и обязанности

специализированного депозитария)

V. Права и обязанности управляющей компании

14. Управляющая компания вправе: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указываются права управляющей компании в соответствии с законодательством

Российской Федерации)

15. Управляющая компания обязуется: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указываются обязанности управляющей компании в соответствии

с законодательством Российской Федерации)

16. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(могут быть предусмотрены иные права и обязанности

управляющей компании)

VI. Оплата услуг специализированного депозитария

17. Управляющая компания оплачивает услуги специализированного

депозитария, оказанные по настоящему договору, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указывается размер оплаты услуг либо порядок его определения)

18. Оплата услуг специализированного депозитария осуществляется в

следующем порядке и в следующие сроки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указываются порядок и сроки оплаты услуг

специализированного депозитария)

19. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(указывается перечень необходимых расходов специализированного

депозитария, порядок и срок их возмещения)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указывается перечень необходимых расходов специализированного

депозитария, подлежащих возмещению за счет средств пенсионных

накоплений, порядок и срок их возмещения)

20. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(могут быть указаны дополнительные условия, определяющие порядок

и срок оплаты фондом услуг специализированного депозитария)

VII. Ответственность сторон

21. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее

исполнение обязательств по настоящему договору в следующем порядке: \_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указывается ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее

исполнение своих обязательств)

VIII. Заключительные положения

22. Настоящий договор заключен на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указывается срок действия договора)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(может быть указан порядок продления договора)

23. Настоящий договор вступает в силу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указывается дата вступления

в силу договора либо порядок

ее определения)

24. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указывается порядок внесения изменений в договор, а также сроки

вступления в силу таких изменений)

25. В случае прекращения (досрочного расторжения) настоящего договора

специализированный депозитарий обеспечивает передачу своих прав и

обязанностей в отношении средств пенсионных накоплений, сформированных в

соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=379F6C4679ABD8A3208E772D080932889AF365119F2473CE749CB93EB0J4pEL) "О негосударственных пенсионных фондах"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указывается порядок и сроки передачи прав и обязанностей)

В случае прекращения (досрочного расторжения) настоящего договора специализированный депозитарий обеспечивает передачу документов (копий документов), составленных или полученных специализированным депозитарием в связи с исполнением настоящего договора, другому специализированному депозитарию, с которым управляющая компания заключила договор об оказании услуг, в порядке и сроки, установленные нормативными актами Банка России.

26. Настоящий договор прекращается: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указываются порядок и сроки прекращения договора, порядок

и срок уведомления сторон при отказе от настоящего договора)

27. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(может быть указан порядок разрешения споров)