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 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 "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 "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)