

ДОГОВОР № 55/с0

**об оказании специализированным депозитарием услуг
саморегулируемой организации арбитражных управляющих**

г. Москва

«30» октября 2014 г.

Открытое акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»), именуемое в дальнейшем «Специализированный депозитарий», действующее на основании лицензии от 31 октября 2003 г. № 177-07071-000100 на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг и лицензии от 04 октября 2000 г. № 22-000-1-00013 на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, в лице Первого заместителя генерального директора Печенкиной Екатерины Евгеньевны, действующей на основании доверенности от 30 декабря 2011 г. № 6/н, зарегистрированной в реестре нотариуса г. Москвы Кузнецова Н.И. за № 1-3810, с одной стороны, и

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Эгида», именуемая в дальнейшем «Саморегулируемая организация», осуществляющая деятельность в качестве саморегулируемой организации арбитражных управляющих в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ «О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)», и внесенная в государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих за номером 0033 от 14 апреля 2011, в лице Председателя правления Хашханоква Артура Кимовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно и каждый в отдельности именуемые «Стороны/Сторона соответственно», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Специализированный депозитарий обязуется оказывать Саморегулируемой организации услуги по контролю за соблюдением управляющей компанией, с которой Саморегулируемой организацией заключен договор доверительного управления средствами компенсационного фонда Саморегулируемой организации, требований Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ «О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)» (далее – Федеральный закон), Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (далее – закон о СРО), иных нормативных правовых актов Российской Федерации, инвестиционной декларации, принятой Саморегулируемой организацией, а Саморегулируемая организация обязуется принять и оплатить такие услуги.

1.2. Специализированный депозитарий обязуется оказать Саморегулируемой организации следующие услуги:

- осуществлять ежедневный контроль за соблюдением управляющей компанией, с которой Саморегулируемой организацией заключен договор доверительного управления средствами компенсационного фонда (далее – управляющая компания), ограничений размещения средств компенсационного

фонда, правил размещения этих средств и требований к их размещению, установленных Федеральным законом о саморегулируемых организациях (СРО) и инвестиционной декларацией, принятой Саморегулируемой организацией;

- осуществлять контроль за передачей средств компенсационного фонда Саморегулируемой организации при прекращении договора между Саморегулируемой организацией и управляющей компанией;

- уведомлять Саморегулируемую организацию, управляющую компанию и уполномоченный федеральный орган, осуществляющий функции по надзору за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих обо всех случаях нарушения установленных Федеральным законом требований к размещению и инвестированию средств компенсационного фонда;

- предоставлять информационно-аналитические отчеты Саморегулируемой организации.

1.3. Перечень информационно-аналитических отчетов, предоставляемых Саморегулируемой организации Специализированным депозитарием, определен в Приложении № 1 к настоящему Договору. В случае необходимости указанный перечень может быть изменен и/или дополнен путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.

1.4. В целях оказания услуг, предусмотренных п.п. 1.1.-1.2. настоящего Договора, Специализированный депозитарий заключает с управляющей компанией, отобранной Саморегулируемой организацией по конкурсу, договор, предусматривающий оказание Специализированным депозитарием услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и удостоверению прав на ценные бумаги, в которые управляющей компанией инвестированы средства компенсационного фонда, на счете депо, открытом на имя управляющей компании соответствии с заключенным с ней договором и Условиями осуществления депозитарной деятельности Специализированного депозитария.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

2.1. Специализированный депозитарий обязан:

- заключить договор об оказании услуг с управляющей компанией, отобранной по конкурсу, организованному Саморегулируемой организацией;

- предоставлять Саморегулируемой организации информацию о составе и структуре инвестиционного портфеля Саморегулируемой организации, объем, порядок и сроки предоставления которой установлены Соглашением о документообороте от «30» октября 2014 года, заключенным между Саморегулируемой организацией и Специализированным депозитарием (далее – Соглашение о документообороте);

- осуществлять контроль за соблюдением управляющей компанией ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда, правил их размещения и требований к инвестированию средств компенсационного фонда, установленных нормативными правовыми актами РФ и инвестиционной декларацией Саморегулируемой организации;

- осуществлять контроль за передачей средств компенсационного фонда Саморегулируемой организации при прекращении договора между Саморегулируемой организацией и управляющей компанией;

- принимать и хранить копии всех первичных документов в отношении имущества, в которое инвестированы средства компенсационного фонда Саморегулируемой организации (далее также «имущество»), и иные документы, связанные с исполнением обязанностей по настоящему Договору, в порядке, установленном Соглашением о документообороте, до момента расторжения настоящего Договора;

- в случае нарушения порядка и сроков передачи управляющей компанией Специализированному депозитарию копий первичных документов уведомлять об этом Саморегулируемую организацию в порядке, форме и сроки, указанные в Соглашении о документообороте;

- каждый рабочий день осуществлять расчет стоимости активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании;

- уведомлять Саморегулируемую организацию, управляющую компанию, а также уполномоченный федеральный орган, осуществляющий функции по надзору за деятельностью саморегулируемых организаций, о выявленных при осуществлении контроля нарушениях, допущенных управляющей компанией при размещении и инвестировании средств компенсационного фонда Саморегулируемой организации, в порядке и сроки, предусмотренные Соглашением о документообороте.

2.2. Специализированный депозитарий не вправе:

- использовать информацию, ставшую ему известной в связи с исполнением обязанностей в соответствии с настоящим Договором, для совершения сделок в своих интересах или в интересах третьих лиц, а также передавать указанную информацию третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Специализированный депозитарий принимает меры к ограничению доступа к указанной информации, а также к тому, чтобы лица, имеющие доступ к указанной информации, не использовали ее для совершения сделок в своих интересах или в интересах третьих лиц и не передавали ее третьим лицам.

2.3. Специализированный депозитарий вправе:

- требовать от Саморегулируемой организации выполнения обязательств по настоящему Договору.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. Саморегулируемая организация обязана:

- оплачивать услуги, оказываемые Специализированным депозитарием в соответствии с настоящим Договором, в размере и в порядке, предусмотренном разделом 4 Договора;

- стать участником используемой Специализированным депозитарием системы электронного документооборота (СЭД ИНФИНИТУМ) и установить со Специализированным депозитарием авторизованные отношения (порядок получения доступа к СЭД ИНФИНИТУМ и обмена электронными документами в СЭД ИНФИНИТУМ размещены в сети Интернет по адресу: www.specder.ru) не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня вступления настоящего Договора в силу;

- предусмотреть в договоре доверительного управления обязанность управляющей компании в течение 5 (Пяти) дней с даты заключения Договора заключить соответствующий договор со Специализированным депозитарием о передаче Специализированному депозитарию на хранение и учет ценных бумаг, в которые инвестированы средства компенсационного фонда Саморегулируемой организации;
 - уведомлять Специализированный депозитарий о заключении, вступлении в силу, прекращении договора с управляющей компанией в течение одного дня после его заключения (прекращения), с направлением в тот же срок копий соответствующих документов;
 - предоставить Специализированному депозитарию копии платежных документов (актов передачи), подтверждающих передачу средств компенсационного фонда Саморегулируемой организации в доверительное управление управляющей компании;
 - при получении от Специализированного депозитария уведомления о выявлении со стороны управляющей компании нарушения порядка и сроков предоставления документов и информации, необходимых для выполнения обязательств по настоящему Договору, обеспечить передачу управляющей компанией Специализированному депозитарию вышеуказанных документов и информации;
 - при осуществлении своей деятельности руководствоваться действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами, в том числе, установленными ими положениями о праве управляющей компании на вознаграждение, предусмотренное договором доверительного управления, а также на возмещение необходимых расходов, произведенных управляющей компанией при доверительном управлении имуществом, за счет доходов от использования этого имущества.
- 3.2. Саморегулируемая организация вправе:
- требовать от Специализированного депозитария выполнения обязательств по настоящему Договору;
 - получать от Специализированного депозитария информационно-аналитическую отчетность в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору.

4. ОПЛАТА УСЛУГ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

4.1. Размер оплаты услуг Специализированного депозитария в соответствии с настоящим Договором составляет: 0,05% (Пять сотых процента) годовых от стоимости контролируемых активов, в которые размещены и инвестированы средства компенсационного фонда, по состоянию на последний день месяца, предшествующего месяцу осуществления расчетов, но не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей в месяц¹.

¹ без НДС. Вознаграждение за услуги, оказываемые Специализированным депозитарием, НДС не облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса Российской Федерации

Под стоимостью контролируемых активов понимается рассчитываемая в соответствии с Учетной политикой Саморегулируемой организации² рыночная стоимость активов, в которые размещены и инвестированы средства компенсационного фонда, включая денежные средства на расчетных и депозитных счетах, счетах брокера, а также дебиторскую задолженность, образовавшуюся в результате деятельности по размещению и инвестированию средств компенсационного фонда.

Услуги Специализированного депозитария за первый месяц, в котором в соответствии с положениями п. 7.1 настоящего Договора у саморегулируемой организации наступают основания для оплаты услуг Специализированного депозитария, рассчитываются с учетом срока фактического оказания Специализированным депозитарием услуг в этом месяце. При расчете используется величина стоимости контролируемых активов по состоянию на последний рабочий день месяца, за который производятся расчеты.

4.2. Расчетным периодом по настоящему Договору является календарный месяц. Под первым расчетным периодом в целях настоящего Договора понимается первый календарный месяц, за который предоставляется информационно-аналитическая отчетность в соответствии с п. 1.1. и п. 1.2 настоящего Договора.

4.3. Саморегулируемая организация оплачивает услуги Специализированного депозитария на основании счетов, выставляемых Специализированным депозитарием. Счета за оказанные услуги направляются Саморегулируемой организации по системе электронного документооборота СЭД ИНФИНИТУМ, либо вручаются ее уполномоченному представителю, либо направляются по почте. Оплата услуг Специализированного депозитария осуществляется Саморегулируемой организацией одним из следующих способов:

- 4.3.1 Саморегулируемой организацией самостоятельно путем перечисления денежных средств по реквизитам, указанным в счете Специализированного депозитария;
- 4.3.2 путем направления в управляющую компанию письменного требования о перечислении денежных средств в пользу Специализированного депозитария.

Указанное требование направляется Саморегулируемой организацией в управляющую компанию в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения счета от Специализированного депозитария, с приложением данного счета.

4.4. В случае отказа или просрочки более чем на 2 (Два) календарных месяца оплаты управляющей компанией услуг Специализированного депозитария, оказанных по настоящему Договору (в случае оплаты услуг по настоящему Договору в соответствии с п. 4.3.2. Договора), Специализированный депозитарий предъявляет требование об оплате к Саморегулируемой организации, а Саморегулируемая организация обязана оплатить оказанные услуги не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения указанного требования.

² См. Приложение к Договору «Соглашение о порядке документооборота»

4.5. По завершении расчетного периода Специализированный депозитарий составляет и направляет Саморегулируемой организации Акт об оказании услуг в виде электронного документа по СЭД ИНФИНИТУМ. Саморегулируемая организация в течение 3 (Три) рабочих дней со дня получения Акта об оказании услуг обязана, при отсутствии замечаний, подписать Акт электронной подписью и направить его в виде электронного документа Специализированному депозитарию посредством СЭД ИНФИНИТУМ.

4.6. При наличии у Саморегулируемой организации обоснованных замечаний к оказанным Специализированным депозитарием услугам Саморегулируемая организация обязана в течение 3 (Три) рабочих дней со дня получения Акта об оказании услуг оформить и направить Специализированному депозитарию протокол с перечнем необходимых доработок. При неполучении Специализированным депозитарием по истечении указанного срока протокола услуги Специализированного депозитария считаются полностью оказанными Саморегулируемой организации в соответствии с Актом об оказании услуг.

4.7. Стоимость услуг Специализированного депозитария за неполный месяц действия настоящего Договора определяется, исходя из фактического количества календарных дней, в течение которых Специализированным депозитарием осуществлялось оказание услуг, предусмотренных п.п. 1.1.-1.2 настоящего Договора.

4.8. По окончании (прекращении) действия настоящего Договора Стороны подписывают Акт об оказании услуг, в котором определяется стоимость фактически оказанных услуг с начала последнего расчетного периода и до окончания (прекращения) действия Договора. Оплата услуг Специализированного депозитария в этом случае производится в течение 5 (Пять) банковских дней со дня подписания Акта об оказании услуг.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим Договором.

5.2. Специализированный депозитарий не несет ответственности перед Саморегулируемой организацией за достоверность предоставленной ей информационно-аналитической отчетности и своевременность ее предоставления в случае нарушения управляющей компанией Саморегулируемой организации сроков предоставления копий документов и информации в отношении инвестирования средств компенсационного фонда Саморегулируемой организации, а также в случаях, если в предоставленных документах содержится недостоверная информация либо документы предоставлены не в полном объеме.

5.3. 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 операций биржами, иными организаторами торговли, депозитариями, банками.

5.4. 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.

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

5.6. Если в случае необоснованного промедления выполнения обязательств по настоящему Договору другая Сторона понесла убытки, такие убытки подлежат возмещению Стороной, допустившей промедление.

5.7. Обязанность доказывать существование обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, которая ссылается на их действие. По прошествии обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязуются принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

5.8. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 2 (Два) месяцев, любая из Сторон вправе заявить о прекращении действия настоящего Договора.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. В случае прекращения договора доверительного управления между Саморегулируемой организацией и управляющей компанией и возврата управляющей компанией средств компенсационного фонда Саморегулируемой организации, Специализированный депозитарий временно приостанавливает оказание услуг Саморегулируемой организации по настоящему Договору, начиная с месяца, следующего за месяцем завершения управляющей компанией процесса возврата активов. При этом Саморегулируемая организация обязана уведомить Специализированный депозитарий о прекращении договора с управляющей компанией и о возврате средств компенсационного фонда в течение одного дня после поступления указанных средств на счет(а) Саморегулируемой организации, с направлением в тот же срок копий соответствующих документов, в том числе: соглашений или уведомлений о расторжении договора, актов приема-передачи имущества, иных документов, подтверждающих передачу средств компенсационного фонда, и т.п.

6.2. На период приостановления оказания услуг обязанность Саморегулируемой организации по оплате услуг Специализированного депозитария прекращается.

6.3. Обязанность Саморегулируемой организации по оплате услуг Специализированного депозитария вновь возникает с момента передачи Саморегулируемой организацией средств компенсационного фонда в доверительное управление новой управляющей компании. Саморегулируемая

организация обязана предоставить Специализированному депозитарию копии платежных документов (актов приема-передачи), подтверждающих передачу средств компенсационного фонда Саморегулируемой организации в доверительное управление управляющей компании, в течение одного дня с даты передачи указанных средств. При этом оплата за календарный месяц, в котором имела место передача средств компенсационного фонда в доверительное управление управляющей компании, осуществляется с учетом положений п. 4.7 Договора.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2014 г. Права и обязанности, в том числе по оплате услуг, по данному Договору возникают у Сторон с даты наступления последнего из нижеперечисленных событий:

- с даты заключения Специализированным депозитарием договора об оказании услуг управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами компенсационного фонда Саморегулируемой организации, услуги Специализированного депозитария по контролю за деятельностью которой являются, в том числе, предметом настоящего Договора;

- с даты передачи средств компенсационного фонда в доверительное управление управляющей компании, с которой Саморегулируемой организацией заключен договор доверительного управления.

Если ни одна из Сторон не заявит о своем желании расторгнуть настоящий Договор за 30 (Тридцать) дней до окончания срока действия Договора, настоящий Договор считается продленным на каждый последующий календарный год на тех же условиях.

7.2. Действие настоящего Договора прекращается досрочно в следующих случаях:

- 7.2.1. по соглашению Сторон с момента, предусмотренного таким соглашением;

- 7.2.2. в случае заключения Саморегулируемой организацией договора об оказании услуг с другим специализированным депозитарием;

- 7.2.3. в случае исключения Саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций, датой прекращения Договора является дата прекращения договора доверительного управления между Саморегулируемой организацией и управляющей компанией;

- 7.2.4. в случае аннулирования лицензии Специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, - с момента вступления в силу решения об аннулировании лицензии;

- 7.2.5. в случае ликвидации Специализированного депозитария, - с момента принятия решения о ликвидации;

7.2.6. в случае одностороннего отказа одной из Сторон от договора при условии предварительного письменного уведомления другой Стороны о намерении отказаться от Договора не менее чем за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты прекращения Договора, если иной срок не установлен федеральными законами, - с даты, указанной в уведомлении.

7.3. Специализированный депозитарий вправе в любой момент в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора в следующих случаях:

7.3.1. в случае непередачи Саморегулируемой организацией средств компенсационного фонда в доверительное управление управляющей компании, с которой Саморегулируемой организацией заключен соответствующий договор, в течение 6 (Шести) месяцев с даты заключения указанного договора;

7.3.2. в случае отсутствия у Специализированного депозитария возможности исполнять свои обязательства по Договору по причинам, зависящим от Саморегулируемой организации, в том числе по причине непередачи Саморегулируемой организацией средств компенсационного фонда в доверительное управление ни одной управляющей компании, в течение 1 (Одного) года.

В случае реализации Специализированным депозитарием своего права, предусмотренного данным пунктом, Договор прекращается в дату, указанную в письменном уведомлении Специализированного депозитария об отказе от Договора.

7.4. При прекращении настоящего Договора в случаях, перечисленных в пункте 7.2., Саморегулируемая организация обязана выполнить свои обязательства по оплате услуг Специализированного депозитария по Договору в сроки и в порядке, предусмотренные в пунктах 4.3-4.4 Договора.

7.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

7.6. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, подлежат урегулированию путем переговоров Сторон. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

7.7. Правом, регулирующим настоящий Договор, является право Российской Федерации.

7.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Специализированный депозитарий:
**Открытое акционерное общество
«Специализированный
депозитарий «ИНФИНИТУМ»**

Место нахождения и почтовый адрес:
115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.

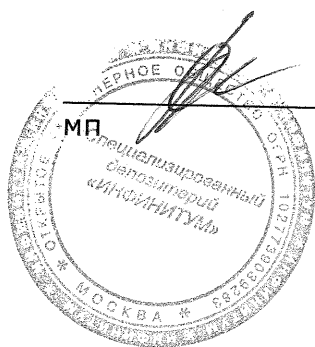
Саморегулируемая организация:
**Некоммерческое партнерство
«Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих
«Эгида»**

Место нахождения: 170020, г. Тверь,
Петербургское шоссе, дом 53а, офис

ДОГОВОР
об оказании специализированным депозитарием услуг саморегулируемой организации
арбитражных управляющих

31, корп. Б
тел./факс: /(495) 663-35-78/, (495)
663-35-79
ИНН 7705380065
КПП 775001001
р/с: 407018108190000000121
Наименование банка: Московский
филиал «БАНК СГБ»
к/с: 30101810200000000108
БИК 044525823

346
Почтовый адрес: 170020, Тверская
область, г. Тверь, Шоссе Петербургское
53А .оф.34Б
тел./факс: 8-916-999-9101
ИНН 5836141204
КПП 695201001
р/с: 407038109380000000291
Наименование банка: ОАО "Сбербанк
России"
к/с: 301018104000000000225
БИК 044525225



/Е.Е. Печенкина /



/Хашханоков А.К./

Приложение № 1
к Договору № 53/сО

об оказании специализированным депозитарием услуг
саморегулируемой организации арбитражных управляющих

от «30» октября 2014 г.

Перечень информационно-аналитической отчетности,
предоставляемой Саморегулируемой организации

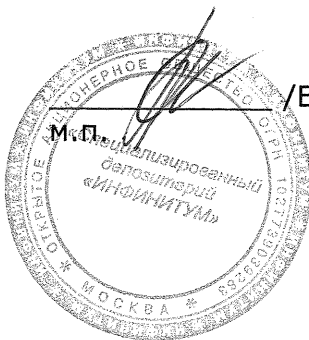
1. Балансовый портфель инвестора по видам вложения
2. Перечень имущества (контроль инвестиционной декларации)
3. Отчет по изменению состояния портфеля за период
4. Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества
5. Оборотно-сальдовый баланс
6. Уведомление о выявленных (устраненных, неустраненных) в ходе осуществления контроля фактах несоответствий, нарушений законодательства и инвестиционной декларации при размещении средств компенсационного фонда

Специализированный депозитарий:
Открытое акционерное общество
«Специализированный депозитарий
«ИНФИНИТУМ»

Саморегулируемая организация:
Некоммерческое партнерство
«Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих «Эгида»

Первый заместитель генерального
директора

Председатель правления



/Е.Е. Печенкина /



/Хашханов А.К./

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 6 лист 06

Первый заместитель
генерального директора
ОАО «Специализированный
депозитарий «ИНФИНИТУМ»

_____ Е.Е. Печенкина

