ДОГОВОР № 2-001-19-ВА-СРО
об оказании услуг специализированного депозитария саморегулируемой организации

г. Москва "8" февраля 2019 г.

Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»), именуемое в дальнейшем «Специализированный депозитарий», действующее на основании лицензии от 31 октября 2003 г. № 045-07071-000100 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 Начальника управления развития клиентских отношений Чистяковой Ольги Владимировны, действующего на основании доверенности от 10.11.2017 г. № 17/111, с одной стороны, и

Ассоциация арбитражных управляющих «ЕВРАЗИЯ», именуемая в дальнейшем «Саморегулируемая организация», осуществляющая деятельность в качестве саморегулируемой организации в соответствии с Федеральным законом от 01 декабря 2007 г. N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», и внесенная в государственный реестр саморегулируемых организаций за номером 0048 от 15.11.2018, в лице директора Сорокина Руслана Фидаилевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,

в дальнейшем совместно и каждый в отдельности именуемые «Стороны/Сторона» соответственно, заключили настоящий договор об оказании услуг специализированного депозитария саморегулируемой организации (далее – Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Специализированный депозитарий обязуется осуществлять в интересах Саморегулируемой организации контроль за соблюдением управляющей компанией, с которой Саморегулируемой организацией заключен договор доверительного управления средствами компенсационного фонда Саморегулируемой организации (далее – управляющая компания/договор доверительного управления соответственно), ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда, правил размещения таких средств и требований к инвестированию, а также контроль за инвестированием средств компенсационного фонда, которые установлены Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», отраслевым федеральным законом, регулирующим деятельность Саморегулируемой организации, иными законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее совместно именуются «законодательство РФ»), инвестиционной декларацией, принятой Саморегулируемой организацией, а Саморегулируемая организация обязуется принять и оплатить такие услуги.

1.2. В целях оказания услуг, предусмотренных п.1.1. настоящего Договора, Стороны договорились, что хранение и (или) учет имущества, составляющего средства компенсационного фонда Саморегулируемой организации, осуществляется Специализированным депозитарием, если для отдельных видов имущества (активов) законодательством РФ не предусмотрено иное.

Для этих целей Специализированный депозитарий заключает с управляющей компанией, отобранной Саморегулируемой организацией по результатам конкурса, договор, предусматривающий оказание Специализированным депозитарием управляющей компании услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и удостоверению прав на ценные бумаги, в которые управляющей компанией инвестированы средства компенсационного фонда.

1.3. Условия, порядок и сроки обмена информацией и документами между Сторонами в рамках исполнения настоящего Договора, устанавливаются отдельным Соглашением о документообороте, заключенным между Саморегулируемой организацией и Специализированным депозитарием (далее – Соглашение о документообороте).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

2.1. Специализированный депозитарий обязан:

2.1.1. Заключить договор об оказании услуг с управляющей компанией, отобранной по конкурсу, организованному Саморегулируемой организацией.

2.1.2. Предоставлять Саморегулируемой организации в порядке, установленном Соглашением о документообороте, информацию о составе и структуре имущества, составляющего средства компенсационного фонда Саморегулируемой организации, а также информационно-аналитическую отчетность по перечню, указанному в Приложении № 1 к настоящему Договору.

2.1.3. Принимать и хранить копии всех первичных документов в отношении имущества, в которое инвестированы средства компенсационного фонда Саморегулируемой организации, и иные документы, связанные с исполнением обязанностей по настоящему Договору, в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

2.1.4. Осуществлять в соответствии с законодательством РФ и настоящим Договором контрольные функции, в том числе:

2.1.4.1. Осуществлять ежедневный контроль за соблюдением управляющей компанией ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда, правил размещения таких средств и требований к инвестированию, а также контроль за инвестированием средств компенсационного фонда, установленных законодательством РФ и инвестиционной декларацией Саморегулируемой организации.

2.1.4.2. Давать управляющей компании согласие на распоряжение средствами компенсационного фонда в случаях, когда получение управляющей компанией такого согласия предусмотрено договором доверительного управления и/или законодательством РФ.

2.1.4.3. На основании полученной от управляющей компании информации и документов каждый рабочий день осуществлять расчет стоимости активов, в которые размещены и инвестированы средства компенсационного фонда.

2.1.4.4. Уведомлять в порядке и сроки, установленные настоящим Договором и Соглашением о документообороте, Саморегулируемую организацию, управляющую компанию, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, уполномоченный орган, осуществляющий функции по контролю и надзору за деятельностью Саморегулируемой организации, о нарушениях и несоответствиях, выявленных при осуществлении контроля за соблюдением управляющей компанией ограничений при размещении и инвестировании средств компенсационного фонда Саморегулируемой организации, а также устранении выявленных нарушений и несоответствий.

2.1.4.5. Осуществлять контроль за передачей (возвратом) управляющей компанией средств компенсационного фонда при прекращении договора доверительного управления.

2.1.4.6. 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.

2.1.5. Уведомлять Саморегулируемую организацию в порядке и сроки, установленные настоящим Договором и Соглашением о документообороте, об изменении сведений о Специализированном депозитарии (его наименовании, адресе места нахождения, информации об имеющейся лицензии, номерах контактных телефонов).

2.1.6. Передать в случае прекращения настоящего Договора информацию и документы, связанные с исполнением обязанностей по настоящему Договору, другому специализированному депозитарию, с которым Саморегулируемая организация заключит соответствующий договор об оказании услуг специализированного депозитария, либо иному лицу в соответствии с требованиями законодательства РФ или указаниями Саморегулируемой организации.

2.1.7. Оказывать Саморегулируемой организацией консультационную поддержку по вопросам, связанным с оказанием Специализированным депозитарием услуг по настоящему Договору.

2.1.8. Осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством РФ и настоящим Договором.

2.2. Специализированный депозитарий вправе:

2.2.1. Требовать от Саморегулируемой организации надлежащего и своевременного выполнения обязательств по настоящему Договору.

2.2.2. Требовать от Саморегулируемой организации предоставления информации и документов, необходимых для выполнения Специализированным депозитарием своих обязательств по Договору, в том числе требовать обеспечения предоставления информации и документов со стороны управляющей компании.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. Саморегулируемая организация обязана:

3.1.1. Оплачивать услуги, оказываемые Специализированным депозитарием в соответствии с настоящим Договором, в размере и в порядке, предусмотренном разделом 4 Договора.

3.1.2. Присоединиться к используемой Специализированным депозитарием подсистеме электронного документооборота АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» системы электронного документооборота ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ» (далее – СЭД ИНФИНИТУМ) и установить со Специализированным депозитарием авторизированные отношения не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня вступления настоящего Договора в силу, если иной электронный способ обмена документами не предусмотрен соглашением Сторон. Документы, регулирующие порядок получения доступа к СЭД ИНФИНИТУМ и обмена электронными документами в СЭД ИНФИНИТУМ размещены на сайте Специализированного депозитария в сети Интернет по адресу www.specdep.ru.

3.1.3. При взаимодействии со Специализированным депозитарие осуществлять обмен документами в порядке и сроки, предусмотренны Соглашением о документообороте.

3.1.4. Предусмотреть в договоре доверительного управления обязанност управляющей компании в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключени договора доверительного управления заключить со Специализированны депозитарием договор, предусмотренный пунктом 1.2 настоящего Договора.

3.1.5. Уведомлять Специализированный депозитарий о заключении или изменении договора доверительного управления в течение одного рабочего дня с даты наступления соответствующего события с направлением в тот же срок копий подтверждающих документов.

3.1.6. При прекращении договора доверительного управления уведомить об этом Специализированный депозитарий в порядке, предусмотренном Соглашением о документообороте, с указанием порядка передачи имущества, составляющего средства компенсационного фонда Саморегулируемой организации, новой управляющей компании, либо возврата средств компенсационного фонда Саморегулируемой организации на период до заключения нового договора доверительного управления. Предоставить Специализированному депозитарию копии платежных документов (актов передачи), подтверждающих передачу средств компенсационного фонда Саморегулируемой организации в доверительное управление управляющей компании.

3.1.7. Предоставлять Специализированному депозитарию другие документы, необходимые для надлежащего исполнения Специализированным депозитарием своих обязательств по настоящему Договору, в порядке и сроки, указанные в Соглашении о документообороте.

3.1.8. 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.

3.1.9. Осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством РФ и настоящим Договором.

3.2. Саморегулируемая организация вправе:

3.2.1. Получать от Специализированного депозитария информационно-аналитическую отчетность в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору.

3.2.2. Получать от Специализированного депозитария дополнительную отчетность при условии предварительного письменного согласования Сторонами изменений в Приложение № 1 настоящего Договора, а также изменений в размере оплаты.

3.2.3. Получать от Специализированного депозитария консультационную поддержку в рамках оказания последним услуг по настоящему Договору, а также по договору об оказании Специализированным депозитарием услуг управляющей компании.

4. ОПЛАТА УСЛУГ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

4.1. Если иное не предусмотрено соглашением Сторон, размер оплаты услуг Специализированного депозитария в соответствии с настоящим Договором определяется в следующем порядке - рассчитывается в процентах

годовых от стоимости контролируемых активов, в которые размещены и инвестированы средства компенсационного фонда, по состоянию на последний календарный день месяца, предшествующего месяцу осуществления расчетов, и составляет:

Стоимость контролируемых активов	Размер оплаты услуг Специализированного депозитария, процентов годовых от стоимости контролируемых активов
до 30 000 000 руб.	0,50% годовых, но не менее 10 000 руб./мес.
от 30 000 000 до 50 000 000 руб.	0,35% годовых, но не менее 12 500 руб./мес.
от 50 000 000 до 100 000 000 руб.	0,20% годовых, но не менее 14 500 руб./мес.
от 100 000 000 до 300 000 000 руб.	0,07% годовых, но не менее 16 000 руб./мес.
от 300 000 000 до 1 000 000 000 руб.	0,04% годовых, но не менее 17 500 руб./мес.
1 000 000 000 руб. и выше	0,03% годовых, но не менее 25 000 руб./мес.

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

4.2. Саморегулируемая организация понимает и признает, что при осуществлении документооборота на бумажных носителях ручная обработка документов на бумажном носителе, подготовка и предоставление отчетов (документов) на бумажном носителе требует от Специализированного депозитария существенных дополнительных временных, трудовых и материальных затрат, и согласна оплачивать указанные в настоящем пункте услуги дополнительно к вознаграждению, предусмотренному пунктом 4.1 настоящего Договора, в случае если переход на документооборот на бумажных носителях (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством и (или) Соглашением о документообороте документы должны быть предоставлены на бумажном носителе) произошел по инициативе Саморегулировании организации. Размер дополнительного вознаграждения Специализированного депозитария, выплачиваемого в соответствии с настоящим пунктом, составляет 5 000 (пять тысяч) рублей за месяц, в котором Специализированный депозитарий оказывал соответствующие услуги, независимо от количества и объема обработанных (подготовленных, предоставленных) документов.

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

4.4. Расчетным периодом по настоящему Договору является календарный месяц. Под первым расчетным периодом в целях настоящего Договора

понимается первый календарный месяц, в котором возникли основания, предусмотренные пунктом 8.2 настоящего Договора.

4.5. Если иное не предусмотрено соглашением Сторон, счет выставляются Специализированным депозитарием ежемесячно, по состоянию на последний рабочий день календарного месяца, в течение 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за оплачиваемым.

Счета за оказанные услуги, а также акты об оказанных услугах направляются Саморегулируемой организации по системе электронного документооборота СЭД ИНФИНИТУМ, либо вручаются ее уполномоченному представителю, либо отправляются по почте.

4.6. Саморегулируемая организация оплачивает услуги Специализированного депозитария на основании счетов, выставляемых Специализированным депозитарием, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты выставления счета.

Оплата услуг Специализированного депозитария осуществляется Саморегулируемой организацией одним из следующих способов:

4.6.1. Саморегулируемой организацией самостоятельно путем перечисления денежных средств по реквизитам, указанным в счете Специализированного депозитария;

4.6.2. Путем направления Саморегулируемой организацией в управляющую компанию письменного требования о перечислении денежных средств в пользу Специализированного депозитария.

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

4.7. Стоимость услуг Специализированного депозитария за первый календарный месяц, в котором в соответствии с положениями п.8.2 настоящего Договора у Саморегулируемой организации наступают основания для оплаты услуг Специализированного депозитария, последний месяц действия Договора, а также за календарный месяц в случае наступления события, предусмотренного п.6.3. настоящего Договора, рассчитывается исходя из фактического количества календарных дней, в течение которых Специализированным депозитарием осуществлялось оказание услуг в этом месяце.

При этом при расчете стоимости услуг Специализированного депозитария за первый месяц используется величина стоимости контролируемых активов по состоянию на последний календарный день месяца, за который производятся расчеты.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОР

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

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 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, в том числе, но не ограничиваясь, стихийные бедствия (землетрясения, наводнения, ураганы и т.п.), военные действия, крупномасштабные забастовки, эпидемии, ограничительные или запретительные меры, введенные иностранными государствами, включая санкции и иные меры, введенные в отношении Российской Федерации, и (или) непосредственно в отношении Специализированного депозитария, и (или) в отношении лиц, привлеченных Специализированным депозитарием для исполнения своих обязательств по настоящему Договору, включая лиц, обеспечивающих денежные расчеты и (или) расчеты с ценными бумагами (кредитные организации, брокеры и иные лица), акты и действия органов государственной власти и управления, делающие невозможным либо несвоевременным исполнение обязательств по настоящему Договору, а также прекращение или приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций биржами, иными организаторами торговли, депозитариями, держателями реестров, кредитными организациями.

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 (двух) 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, а также начисление вознаграждения по настоящему Договору, с даты возврата управляющей компанией средств компенсационного фонда Саморегулируемой организации.

На период приостановления оказания услуг обязанност Саморегулируемой организации по оплате услуг Специализированног депозитария приостанавливается.

6.2. Саморегулируемая организация обязана уведомит Специализированный депозитарий о наступлении оснований прекращения прекращении договора с управляющей компанией в течение одного рабочег дня после наступления соответствующего события, о возврате средств компенсационного фонда в течение одного рабочего 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.

6.3. Обязанности Специализированного депозитария по оказанию услуг Саморегулируемой организации по настоящему Договору и обязанности Саморегулируемой организации по оплате услуг Специализированного депозитария вновь возникают 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 рабочего дня с даты передачи указанных средств. При этом оплата за календарный месяц, в котором имела место передача средств компенсационного фонда в доверительное управление новой управляющей компании, осуществляется с учетом положений п. 4.7. Договора.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Информацией ограниченного доступа в целях настоящего Договора является информация, обладающая соответствующим статусом и свойством в силу прямого регулирования законодательством РФ, в том числе, но не ограничиваясь:

7.1.1. персональные данные, обрабатываемые Сторонами;

7.1.2. коммерческая и иная профессиональная тайна каждой из Сторон, определяемая как таковая в соответствии с действующим законодательством РФ;

7.1.3. любая иная информация, материалы, сведения, документы, в том числе делового, технического, финансового и иного характера, которые в момент их предоставления/передачи обозначены как «Коммерческая тайна».

Все материалы, документы, данные и информация, передаваемые Сторонами в рамках исполнения настоящего Договора, являются информацией ограниченного доступа, за исключением случаев, указанных в п.7.4. Договора.

7.2. Сведения, указанные в п.7.1. настоящего Договора, могут быть предоставлены государственным органам, организациям и должностным лицам в случаях, предусмотренных законодательством РФ и/или Договором.

Саморегулируемая организация предоставляет Специализированному депозитарию право в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору передавать и получать информацию ограниченного доступа Саморегулируемой организации, а также материалы и документы, содержащие такую информацию, в/от ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ» (ОГРН 1087746382613).

7.3. Персональные данные, обрабатываемые Саморегулируемой организацией (являющейся в этом случае Оператором персональных данных) передаются Специализированному депозитарию как лицу, осуществляющему обработку персональных данных по поручению Оператора персональных данных (в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.06.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»).

7.4. Информация, доступ к которой не ограничен законодательством РФ, в том числе не указанная в п.7.1 настоящего Договора, является общедоступной информацией в целях настоящего Договора.

Общедоступной в целях настоящего Договора является также следующая информация:

- сведения, подлежащие обязательному раскрытию (предоставлению или распространению) в соответствии с законодательством РФ;
- сведения, содержащиеся в официальной отчетности (включая, но не ограничиваясь, хозяйственную, бухгалтерскую, корпоративную и прочую отчетность), которую Стороны раскрывают на своих корпоративных и иных сайтах в сети Интернет в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;
- иная информация, сведения и материалы, которые являются общедоступными, в том числе раскрытые на корпоративных сайтах Сторон в сети Интернет и/или предоставленные Сторонами иным способом неограниченному кругу лиц.

7.5. В случае обнаружения фактов или подозрения на разглашение или неправомерное использование конфиденциальной информации максимально быстро, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня обнаружения, уведомить об этом Сторону, являющуюся обладателем информации, и немедленно принять все возможные меры по предотвращению любого дальнейшего разглашения или неправомерного использования такой информации.

Под разглашением конфиденциальной информации понимаются любые действия или бездействия, в результате которых информация ограниченного доступа в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) стала известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации.

7.6. В случае причинения прямого документально подтвержденного ущерба, понесенного вследствие разглашения или неправомерного использования конфиденциальной информации, пострадавшая Сторона вправе в порядке, предусмотренном законодательством РФ, требовать возмещения причиненного ущерба, возникшего в связи с таким нарушением.

7.7. Не является нарушением конфиденциальности предоставление информации третьим лицам, указанным в п.7.2 настоящего Договора, связанное с исполнением Специализированным депозитарием своих обязанностей по Договору, в соответствии с условиями Договора.

7.8. Стороны освобождаются от ответственности за разглашение конфиденциальной информации в следующих случаях:

- если предоставление информации произошло в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе по требованию органов государственной власти, уполномоченных организаций и судебных органов;
- если конфиденциальная информация была законно получена от третьих лиц, указанных в п.7.2 настоящего Договора;

• если были документальные подтверждения утраты (вне зависимости от причин, но не по вине другой Стороны) признаков конфиденциальности информации ограниченного доступа.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2019 г.

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.

8.2. Права и обязанности, в том числе по оплате услуг, по настоящему 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;
- с даты передачи средств компенсационного фонда в доверительное управление управляющей компании, с которой Саморегулируемой организацией заключен договор доверительного управления.

8.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно в следующих случаях:

8.3.1. По соглашению Сторон – с момента, предусмотренного таким соглашением.

8.3.2. В случае ликвидации Саморегулируемой организации или исключения Саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций – с момента передачи (возврата) управляющей компанией имущества, составляющего средства компенсационного фонда, Саморегулируемой организации или иному лицу в соответствии с требованиями законодательства РФ.

8.3.3. 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.

8.3.4. В случае ликвидации Специализированного депозитария - с момента принятия решения о ликвидации.

8.3.5. В случае одностороннего отказа одной из Сторон от настоящего 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.

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

8.4.1. 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.

8.4.2. 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 6 (шести) месяцев.

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

8.5. При прекращении настоящего Договора обязательства по проведению взаиморасчетов сохраняют силу до полного их исполнения Сторонами в соответствии с порядком оплаты услуг Специализированного депозитария, установленным в разделе 4 настоящего Договора. Саморегулируемая организация обязуется оплатить услуги Специализированного депозитария на основании счетов Специализированного депозитария, в том числе выставленных после даты прекращения настоящего Договора.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

9.2. Если в результате изменения законодательства РФ отдельные положения настоящего Договора вступают в противоречие с положениями законодательства РФ, Договор действует в части, не противоречащей законодательству РФ, до момента внесения изменений в настоящий Договор.

9.3. 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.

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

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

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Специализированный депозитарий:
АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Место нахождения и почтовый адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б

тел./факс: (495) 252-32-32
ИНН 7705380065
КПП 772501001
р/с: 40701810819000000121
Наименование банка: Московский филиал «БАНК СГБ»

Саморегулируемая организация:
Ассоциация арбитражных управляющих «ЕВРАЗИЯ»

Место нахождения: 440052, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Куйбышева, д. 20

Почтовый адрес: 450078, г. Уфа, а/я 99

тел./факс: (499) 450-39-77
ИНН 5837071895
КПП 583701001
р/с: 40703810100000000354
Наименование банка: РОСКОМСНАББАНК (ПАО)

БИК 044583108
к/с 30101810200000000108

_____/О.В. Чистякова/
мп

БИК 048073842
к/с: 30101810800000000842

_____/Р.Ф. Сорокин/
мп

Приложение № 1
к Договору № 2-001-19-ВА-СР
об оказании услуг специализированного депозитария
саморегулируемой организации
от «8» февраля 2019 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 РФ и инвестиционной декларации при размещении средств компенсационного фонда

Специализированный депозитарий:

Начальник управления развития клиентских отношений

_____/О.В. Чистякова/

мп

Саморегулируемая организация:

Ассоциация арбитражных управляющих «ЕВРАЗИЯ»

_____/Р.Ф. Сорокин/

мп

Р.Р. Сорокин

прошито, пронумеровано и скреплено печатью 15 стр.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 7 лист 06
Начальник управления развития
клиентских отношений
АО «Специализированный
депозитарий «ИНФИНИТУМ»
_____О.В. Чистякова