

**ДОГОВОР  
ТРАНЗИТНОГО СЧЕТА ДЕПО №  
\_\_\_\_/ТР**

стр. 1 из 5

город Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

\_\_\_\_\_, действующее на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_, предоставленной Федеральной службой по финансовым рынкам, именуемое далее «Депонент», в лице Генерального директора \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

**Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»**, действующее на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от «17» ноября 2009 г. № 177-12684-000100, предоставленной Федеральной службой по финансовым рынкам, именуемое в дальнейшем «Депозитарий», в лице Генерального директора Фомичева Ильи Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем (далее – «Договор»):

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с Договором Депонент поручает за вознаграждение, а Депозитарий оказывает услуги по учету и удостоверению прав на ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев \_\_\_\_\_ (далее – «Фонд»), путем открытия на имя Депонента и ведения Депозитарием отдельного транзитного счета депо (далее – «Транзитный счет депо») и осуществления операций по этому счету.

1.2. Депонент не является владельцем ценных бумаг, учет прав на которые осуществляется на Транзитном счете депо.

1.3. Ценные бумаги, зачисляемые на Транзитный счет депо, должны быть зачислены на субсчета депо, открываемые лицам, передавшим соответствующие ценные бумаги в оплату инвестиционных паев Фонда.

1.4. Неотъемлемой частью Договора являются **Условия осуществления депозитарной деятельности Депозитария** (далее – «Условия»), определяющие порядок обслуживания Депонента, в т.ч. особенности учета и совершения операций с ценными бумагами, переданными в оплату инвестиционных паев, порядок передачи Депонентом поручений, порядок и сроки выполнения Депозитарием депозитарных операций, а также порядок и форму отчетности Депозитария перед Депонентом.

**Условия** могут быть изменены Депозитарием в одностороннем порядке при уведомлении Депонента обо всех изменениях **Условий** путем размещения соответствующего сообщения и новой редакции **Условий** на сайте Депозитария не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до момента их введения в действие.

### 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Депозитарий обязан:

2.1.1. Открыть Депоненту отдельный Транзитный счет депо для учета и удостоверения прав на ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев Фонда, в порядке, установленном **Условиями**.

2.1.2. Открыть в рамках Транзитного счета депо отдельный субсчет депо каждому лицу, передавшему ценные бумаги в оплату инвестиционных паев Фонда.

2.1.3. Осуществлять хранение и (или) учет прав на ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев Фонда обособленно от хранения и (или) учета прав на ценные бумаги, принадлежащие Депозитария, Депоненту по иным основаниям, или иным депонентам.

2.1.4. Производить операции по Транзитному счету депо исключительно на основании поручений Депонента в порядке и в сроки, предусмотренные **Условиями**.

В случае перехода или ограничения прав на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок, операции с ценными бумагами, права на которые учитываются на Транзитном счете депо, производятся на основании документов, являющихся основанием перехода/ограничения прав на ценные бумаги в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.

2.1.5. Обеспечить сохранность ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев Фонда, а также учетных записей Депозитария, фиксирующих права на ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев Фонда.

2.1.6. Осуществлять операции по Транзитному счету депо в порядке и в сроки, предусмотренные **Условиями**, Договором и законодательством Российской Федерации.

2.1.7. Предоставлять отчеты о проведенных операциях (далее – «отчет») и выписки с Транзитного

От имени Депонента:

\_\_\_\_\_  
/\_\_\_\_\_  
М.П.

От имени Депозитария:

\_\_\_\_\_  
/И.Н. Фомичев/  
М.П.

счета депо (субсчетов депо) в порядке и сроки, установленные *Условиями*.

2.1.8. Осуществлять функции номинального держателя ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев Фонда, в реестре владельцев ценных бумаг или у другого депозитария (далее – «депозитарий-корреспондент»).

2.1.9. Обеспечить соответствие учетных записей Депозитария данным реестров владельцев ценных бумаг, депозитариев-корреспондентов.

2.1.10. Предоставлять информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1.11. Осуществлять депозитарную деятельность в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, а также *Условиями*.

2.1.12. Уведомить Депонента о внесении изменений в *Условия* и тарифы на депозитарные услуги (далее – «Тарифы») в порядке и сроки, установленные *Условиями* и Договором.

2.2. Депонент обязан:

2.2.1. Соблюдать положения *Условий*.

2.2.2. Своевременно и в полном размере оплачивать услуги Депозитария в соответствии с Тарифами, а также компенсировать Депозитарию расходы, связанные с исполнением Договора.

2.2.3. Своевременно предоставлять Депозитарию информацию об изменениях сведений, содержащихся в заполненной в соответствии с *Условиями* анкете Депонента (далее – «Анкета Депонента»), а также сведений в отношении лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев Фонда.

2.2.4. Передавать лицам, на имя которых открыты субсчета депо, адресованные им документы и информацию, полученные от Депозитария.

2.2.5. При передаче на учет в Депозитарий именных ценных бумаг предпринять все действия, необходимые для их перерегистрации на счет Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или в депозитарии-корреспонденте.

2.3. Депозитарий вправе:

2.3.1. Не принимать к исполнению и не исполнять поручения Депонента в случаях, предусмотренных *Условиями*, договором или законодательством Российской Федерации.

2.3.2. В одностороннем порядке вносить изменения в *Условия* и Тарифы. Порядок изменения *Условий* и Тарифов, а также уведомления Депонента об изменениях определены в *Условиях*;

2.3.3. Привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги Депонента другой депозитарий.

2.4. Депонент вправе:

2.4.1. Получать в порядке, предусмотренном *Условиями* отчеты, выписки и иные документы, необходимые для осуществления прав, закрепленных ценными бумагами.

2.4.2. Передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и *Условиями*.

2.4.3. Поручать Депозитарию оказание услуг, содействующих реализации Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам, на основании дополнительных соглашений к Договору.

2.5. Депозитарий не вправе:

2.5.1. Приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам, переданным в оплату инвестиционных паев Фонда, без письменного согласия Депонента.

2.5.2. Отвечать ценными бумагами, переданными в оплату инвестиционных паев Фонда, по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств и обязательств третьих лиц.

2.6. Депонент не вправе зачислять на Транзитный счет депо собственные ценные бумаги или ценные бумаги, находящиеся у него по иным основаниям.

### 3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ

3.1. Оплата Депонентом услуг Депозитария по Договору осуществляется ежемесячно на основании Договора.

3.2. Счета выставляются Депозитарием Депоненту в соответствии с Тарифами, действующими на дату оказания услуг.

Тарифы размещаются Депозитарием в открытом доступе, в том числе путем размещения их на Сайте Депозитария в сети Интернет ([www.nkk-sd.ru](http://www.nkk-sd.ru)), а также предоставляются по запросам Депонента.

3.3. Счета могут направляться Депоненту с использованием электронных каналов связи, с последующим предоставлением оригиналов уполномоченному представителю Депонента в офисе Депозитария, либо по почте.

Счета оплачиваются Депонентом в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты их выставления (составления) Депоненту.

От имени Депонента:

\_\_\_\_\_  
м.п.

От имени Депозитария:

\_\_\_\_\_  
/И.Н. Фомичев/  
м.п.

3.4. Депоненту, заключившему с Депозитарием договор об электронном документообороте, счета могут направляться в виде электронных документов, подписанных электронной подписью. Счета на бумажном носителе передаются Депоненту по его требованию по месту обслуживания Депонента – в офисе Депозитария.

3.5. Депонент, не заключивший с Депозитарием договор об электронном документообороте, обязан после 10 (Десятого) числа месяца, следующего за расчетным, в течение 3 (Трех) рабочих дней получить счета на бумажном носителе по месту обслуживания – в офисе Депозитария. В случае неисполнения условий, определенных в настоящем пункте Договора, Депонент считается получившим счета на бумажном носителе по истечении указанных выше 3 (Трех) рабочих дней.

3.6. Депонент возмещает понесенные Депозитарием расходы по оплате услуг депозитариев-корреспондентов и держателей реестра владельцев ценных бумаг, а также иные согласованные с Депонентом расходы Депозитария, понесенные последним при выполнении поручений Депонента.

3.7. В случае необходимости произведения Депозитарием единовременных расходов для выполнения поручений Депонента, превышающих 10 000,00 (Десять тысяч) рублей, Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоплаты указанной суммы.

3.8. В случае нарушения сроков оплаты счетов согласно пункту 3.3 Договора Депонент выплачивает Депозитарию пеню в размере 0,1 % (Ноль целых и одна десятая процента) от суммы счета за каждый день просрочки.

Штрафные санкции (неустойка, пени) начисляются и уплачиваются Депонентом исключительно на основании требования Депозитария.

3.9. Депонент, подписав Договор, подтверждает свое согласие с порядком и сроками предоставления платежных документов, установленными настоящим разделом Договора, а также с Тарифами Депозитария (с содержанием, порядком их изменения Депозитарием и порядком их распространения Депозитарием).

#### 4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до окончания срока действия договора между Депонентом и Депозитарием об оказании услуг специализированного депозитария Фонда.

4.2. Действие Договора прекращается в следующих случаях:

- по соглашению Сторон – с момента, предусмотренного таким соглашением;
- в случае отказа одной из Сторон от Договора – в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения соответствующего уведомления другой Стороной, при условии закрытия Транзитного счета депо, открытого в рамках Договора;
- в случае аннулирования у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности – с момента вступления в силу решения уполномоченного органа об аннулировании лицензии;
- в случае ликвидации одной из Сторон – с момента принятия решения о такой ликвидации;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.3. В срок до предполагаемой даты расторжения Договора Стороны должны предпринять все необходимые и достаточные действия для перевода ценных бумаг с Транзитного счета депо на счета лиц, передавших ценные бумаги в оплату инвестиционных паев Фонда, либо на счет депо Депонента ДУ Фонда.

4.4. Депонент обязан до момента расторжения Договора оплатить услуги Депозитария, оказанные до даты расторжения Договора.

4.5. В случае прекращения Договора по инициативе Депонента, а также в иных случаях, не предусмотренных в пункте 4.6 Договора, все расходы, связанные с перерегистрацией ценных бумаг на имя лиц, передавших ценные бумаги в оплату инвестиционных паев Фонда, в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также в депозитарии-корреспонденте, относятся на Депонента.

4.6. В случае прекращения Договора по инициативе Депозитария или лишения его лицензии на осуществление депозитарной деятельности, все расходы, связанные с перерегистрацией ценных бумаг на имя лиц, передавших ценные бумаги в оплату инвестиционных паев Фонда, в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также в депозитарии-корреспонденте, относятся на Депозитарий.

#### 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5.2. Депозитарий несет ответственность за:

От имени Депонента:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

От имени Депозитария:

\_\_\_\_\_/И.Н. Фомичев/  
М.П.

- сохранность находящихся у него на хранении ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев Фонда;
  - сохранность учетных записей Депозитария, фиксирующих права на ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев Фонда.
- 5.3. Депозитарий не несет ответственности за:
- действия эмитента или держателя реестра владельцев ценных бумаг в отношении ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев Фонда;
  - несвоевременное получение Депонентом (лицом, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев Фонда) документов и информации, предусмотренных Договором и **Условиями**, в случае отсутствия у Депозитария информации об изменениях в почтовых реквизитах Депонента (лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев Фонда) или отсутствия его по указанному адресу.
- 5.4. Депонент несет ответственность за:
- несвоевременную оплату счетов, выставляемых Депозитарием;
  - за недостоверность предоставляемой Депозитарию информации и документов, связанной с выполнением Договора, в том числе за недостоверность данных, содержащихся в Анкете Депонента, или данных о лице, передавшем ценные бумаги в оплату инвестиционных паев Фонда, и документах, представленных Депозитарию при открытии Транзитного счета депо (субсчета депо), а также за несвоевременное представление изменений в эти данные.

## 6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, возникших после заключения Договора.

6.2. Форс-мажорными обстоятельствами признаются чрезвычайные (т.е. находящиеся вне разумного контроля Сторон) и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть и/или предотвратить.

6.3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения Сторонами своих обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

6.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по Договору, должна не позднее 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем возникновения форс-мажорных обстоятельств, известить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении форс-мажорных обстоятельств.

## 7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

7.1. В случае невозможности урегулирования разногласий, вытекающих из Договора, в течение 30 дней с даты получения одной из Сторон претензии другой Стороны споры рассматриваются Арбитражным судом г. Москвы в соответствии с материальным и процессуальным правом Российской Федерации.

## 8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1. Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации, ставшей им известной в процессе исполнения Договора, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Стороны берут на себя обязательства принять надлежащие меры по защите конфиденциальной информации.

## 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации, влекущего в обязательном порядке изменения условий Договора, действуют правила соответствующих норм законодательства, а Стороны обязуются незамедлительно согласовать и заключить соглашение о внесении соответствующих изменений и дополнений в Договор.

9.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом Сторонами.

9.3. Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу обо всех изменениях в учредительных документах, в банковских, почтовых и иных реквизитах, а также о любых известных обстоятельствах, способных негативно повлиять на своевременное и надлежащее исполнение обязательств Сторон по Договору.

9.4. Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один – Депоненту, один – Депозитарию.

От имени Депонента:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
м.п.

От имени Депозитария:

\_\_\_\_\_/И.Н. Фомичев/  
м.п.

### 10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

**Депонент:**

Полное фирменное наименование: \_\_\_\_\_

Место нахождения: \_\_\_\_\_

ИНН: \_\_\_\_\_

КПП: \_\_\_\_\_

Банковские реквизиты: \_\_\_\_\_

**Депозитарий:**

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»*

Место нахождения: *127018, г. Москва, ул. Суцёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3*

ИНН: *7707592234*

КПП: *771501001*

Банковские реквизиты: *р/с № 40701810600000000734 в ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва, БИК 044525555, к/с 30101810400000000555*

### ПОДПИСИ СТОРОН

Депонент:

Депозитарий:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ /И.Н. Фомичев/

М.П.