

ДОГОВОР № 29/10

об оказании специализированным депозитарием услуг
саморегулируемой организации арбитражных управляющих

г. Москва

"06" октября 2010 г.

Некоммерческое партнерство "Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих", именуемая в дальнейшем НП СРО АУ «Евросиб», осуществляющая деятельность в качестве саморегулируемой организации арбитражных управляющих, в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)" (далее - Федеральный закон) и внесенная в государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих за №0023 от 23 ноября 2005 г., в лице Генерального директора Шуварова Рустама Айратовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

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 в лице Заместителя генерального директора Печенкиной Екатерины Евгеньевны, действующей на основании Доверенности от 30 ноября 2010 г. № б/н, зарегистрированной в реестре нотариуса г. Москвы Кузнецова Н.И. за №5-16595, с другой стороны, в дальнейшем совместно и каждый в отдельности именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Специализированный депозитарий обязуется оказать НП СРО АУ «Евросиб» следующие услуги:

- осуществлять ежедневный контроль за соблюдением управляющей компанией, с которой НП СРО АУ «Евросиб» 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 и инвестиционной декларацией, принятой НП СРО АУ «Евросиб»;

- уведомлять НП СРО АУ «Евросиб» и уполномоченный федеральный орган, осуществляющий функции по надзору за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих обо всех случаях нарушения установленных Федеральным законом требований к размещению средств компенсационного фонда;

- предоставлять информационно-аналитические отчеты НП СРО АУ «Евросиб».

1.2. Перечень информационно-аналитических отчетов, предоставляемых НП СРО АУ «Евросиб» Специализированным депозитарием, определен в Приложении № 1 к настоящему Договору. В случае необходимости Перечень информационно-аналитических отчетов, указанный в настоящем подпункте, может быть изменен и/или дополнен путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.

1.3. НП СРО АУ «Евросиб» обязуется оплатить услуги Специализированного депозитария.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

2.1. Специализированный депозитарий обязан:

- предоставлять **НП СРО АУ «Евросиб»** информацию о составе и структуре инвестиционного портфеля **НП СРО АУ «Евросиб»** в порядке и сроки, предусмотренные Соглашением о документообороте от « » 200 года, заключенным между **НП СРО АУ «Евросиб»** и Специализированным депозитарием (далее – Соглашение о документообороте);

- осуществлять контроль соответствия деятельности Управляющей компании требованиям, установленным нормативными правовыми актами РФ и инвестиционной декларацией;

- принимать и хранить копии всех первичных документов в отношении имущества, в которое инвестированы средства компенсационного фонда **НП СРО АУ «Евросиб»**, и иные документы, связанные с исполнением обязанностей в соответствии с настоящим Договором, до момента расторжения настоящего Договора, в соответствии с Соглашением о документообороте;

- в случае нарушения порядка и сроков передачи управляющей компанией копий первичных документов уведомлять об этом **НП СРО АУ «Евросиб»** в порядке, форме и сроки, указанные в Соглашении о документообороте;

- каждый рабочий день осуществлять расчет стоимости активов, составляющих инвестиционный портфель **НП СРО АУ «Евросиб»**;

- заключить договор об оказании услуг с управляющей компанией, отобранной по конкурсу, организованному **НП СРО АУ «Евросиб»**;

- уведомлять **НП СРО АУ «Евросиб»** о выявленных при осуществлении контроля нарушениях, допущенных управляющей компанией, при размещении средств компенсационного фонда **НП СРО АУ «Евросиб»** 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.

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 **НП СРО АУ «Евросиб»** выполнения обязательств по настоящему Договору.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА НП СРО АУ «Евросиб»

3.1. **НП СРО АУ «Евросиб»** обязано:

- оплачивать услуги, оказываемые Специализированным депозитарием в соответствии с настоящим Договором;

- предусмотреть в договоре доверительного управления обязанность управляющей компании в течение 5 (Пяти) дней с даты заключения договора заключить договор со Специализированным депозитарием о передаче Специализированному депозитарию на хранение и учет ценных бумаг, в которые инвестированы средства компенсационного фонда **НП СРО АУ «Евросиб»**;

- 3.2. **НП СРО АУ «Евросиб»** 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, но не менее 5 000 (Пяти тысяч) рублей в месяц (НДС включен).

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.

Услуги специализированного депозитария в соответствии с настоящим договором оплачиваются за **НП СРО АУ «Евросиб»** управляющей компанией за счет дохода, полученного от размещения средств компенсационного фонда в соответствии с условиями договора об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами компенсационного фонда.

В случае отсутствия дохода от размещения средств компенсационного фонда за отчетный месяц, а также в случае недостаточности такого дохода для выплаты вознаграждения специализированному депозитарию в размере, рассчитанном в соответствии с пунктом 4.1. настоящего Договора, сумма (недостающая часть суммы) вознаграждения специализированному депозитарию выплачивается за счет средств **НП СРО АУ «Евросиб»** в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

4.3. Оплата услуг Специализированного депозитария производится управляющей компанией либо, в случае, предусмотренном п. 4.2. настоящего Договора, **НП СРО АУ «Евросиб»** путем безналичного перечисления средств на основании счетов, выставяемых Специализированным депозитарием, на указанный последним расчетный счет в банке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего счета.

Счета управляющей компании либо, в случае, предусмотренном п. 4.2. настоящего Договора, **НП СРО АУ «Евросиб»** выставяются ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Счет вручается представителю управляющей компании либо, в случае, предусмотренном п. 4.2. настоящего Договора, **НП СРО АУ «Евросиб»** или направляется в электронном виде с электронной цифровой подписью посредством системы электронного документооборота, используемой Специализированным депозитарием.

4.4. По завершении расчетного периода Специализированный депозитарий направляет **НП СРО АУ «Евросиб»** Акт об оказании услуг. **НП СРО АУ «Евросиб»** в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения Акта об оказании услуг обязано при отсутствии замечаний подписать Акт и направить Специализированному депозитарию один экземпляр подписанного Акта об оказанных услугах.

4.5. При наличии у **НП СРО АУ «Евросиб»** обоснованных замечаний к оказанным Специализированным депозитарием услугам **НП СРО АУ «Евросиб»** обязано в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Акта об оказании услуг оформить и направить Специализированному депозитарию протокол с перечнем необходимых доработок. По истечении указанного срока услуги считаются оказанными **НП СРО АУ «Евросиб»**.

4.6. 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.

4.7. По окончании действия настоящего Договора Стороны подписывают Акт об оказании услуг, в котором определяется стоимость фактически оказанных услуг с начала последнего расчетного периода и до окончания действия Договора.

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 ответственность за достоверность предоставленной **НП СРО АУ «Евросиб»** информационно-аналитической отчетности и своевременность ее предоставления в случае нарушения управляющей компанией сроков предоставления копий документов и информации в отношении инвестирования средств компенсационного фонда **НП СРО АУ «Евросиб»**, в случае если в предоставленных документах содержится недостоверная информация либо документы предоставлены не в полном объеме.

5.3. В случае нарушения срока оплаты услуг Специализированного депозитария последний вправе потребовать от **НП СРО АУ «Евросиб»** выплаты пени в размере 0,1% (Одной десятой процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% (Десяти процентов) от суммы задолженности.

5.4. 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.

5.5. 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.

5.6. 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.

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

5.8. 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.

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

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 1 (Одного) года.

6.2. 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 заключенным на каждый следующий год на тех же условиях.

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по инициативе каждой из Сторон с обязательным уведомлением о намерении расторгнуть Договор другой Стороны за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты его расторжения.

6.4. В случае расторжения настоящего Договора **НП СРО АУ «Евросиб»** обязано выполнить обязательства по оплате услуг Специализированного депозитария до предполагаемой даты расторжения.

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

6.6. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, подлежат урегулированию путем переговоров Сторон. В случае невозможности урегулирования спора

путем переговоров спор разрешается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

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

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

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

НП СРО АУ «Евросиб»
Некоммерческое партнерство
"Евросибирская саморегулируемая
организация арбитражных управляющих"
ИНН 0274107073 КПП 027801001
Место нахождения: 450078, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная,
дом 96/4
Почтовый адрес: 450078, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная,
дом 96/4
Тел/факс: (347)292-64-77
р\с 40703810100000000014
в ООО «УралКапиталБанк»
к\с 30101810500000000809
в г. Уфа
БИК 048073809
Тел/факс (347)292-64-77

Генеральный директор,

/  / **Р.А. Шуваров** /



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

Место нахождения и почтовый адрес:
115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31,
корп. Б
тел./факс: / (495) 663-35-78/, (495) 663-35-79
ИНН 7705380065
КПП 775001001
р/с: 40701810692000000180
Наименование банка: ГПБ (ОАО), г. Москва
к/с: 30101810200000000823
БИК 044525823

Заместитель генерального директора

/  / **Е.Е. Печенкина** /



Приложение №
к Договору № 29/СД
об оказании специализированным депозитарием услуг
саморегулируемой организации арбитражных управляющих
от «06» Октября 2010 г.

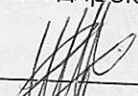
Перечень информационно-аналитической отчетности,
предоставляемой **НП СРО АУ «Евросиб»**

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 нарушениях, выявленных при осуществлении контроля размещения средств

НП СРО АУ «Евросиб»
Некоммерческое партнерство "Евросибирская
саморегулируемая организация арбитражных
управляющих"

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

Генеральный директор


/Р.А. Шуваров/

Заместитель генерального директора


/Е.Е. Печенина/

