

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« ___ » _____ 2016 г.

№ _____

г. Москва

У К А З А Н И Е

**Об утверждении типовой формы договора об оказании
специализированным депозитарием услуг негосударственному
пенсионному фонду, осуществляющему деятельность по обязательному
пенсионному страхованию и типовой формы договора об оказании
специализированным депозитарием услуг управляющей компании
в отношении средств пенсионных накоплений**

Настоящее Указание на основании Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2001, № 7, ст. 623; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 2, ст. 166; 2004, № 49, ст. 4854; 2005, № 19, ст. 1755; 2006, № 43, ст. 4412; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3619; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6450, ст. 6454; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4196; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6391; № 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4044, ст. 4084; № 49, ст. 6352; № 52, ст. 6975; 2014, № 11, ст. 1098; № 30, ст. 4219; 2015, № 27, ст. 3958, ст. 4001), части 5 статьи 13 Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2011, № 49, ст. 7038; 2012, № 50, ст. 6965; 2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 30, ст. 4217) устанавливает типовую форму договора об оказании специализированным депозитарием услуг негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность по обязательному пенсионному страхованию согласно приложению 1 к настоящему Указанию и типовую форму договора об оказании специализированным депозитарием услуг управляющей компании в отношении средств пенсионных накоплений согласно приложению 2 к настоящему Указанию.

Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Со дня вступления в силу настоящего Указания не применять приказ ФСФР России от 6 июля 2010 г. № 10-44/пз-н «Об утверждении типовых форм договора об оказании специализированным депозитарием услуг негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией и договора об оказании специализированным депозитарием услуг управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию», зарегистрированный в Минюсте России 12 августа 2010 г. № 18139 (Российская газета от 27 августа 2010 г. № 192).

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к Указанию Банка России от _____
№ _____ «Об утверждении типовой формы
договора об оказании специализированным
депозитарием услуг негосударственному
пенсионному фонду, осуществляющему
деятельность по обязательному пенсионному
страхованию и типовой формы договора об
оказании специализированным депозитарием
услуг управляющей компании в отношении
средств пенсионных накоплений»

Типовая форма договора
об оказании специализированным депозитарием услуг
негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему
деятельность по обязательному пенсионному страхованию

(указывается номер договора)

«__» _____ 20__ г.

(место заключения договора)

I. Общие положения

1. _____ (указывается полное (сокращенное)
фирменное наименование специализированного депозитария) (далее -
специализированный депозитарий), действующий на основании лицензии от
_____ № _____ на осуществление депозитарной деятельности и
лицензии от _____ № _____ на осуществление деятельности
специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, в лице
_____ (указываются фамилия, имя, отчество
должностного лица специализированного депозитария, его должность),
действующего(ей) на основании _____
(указываются наименование и реквизиты документа, на основании которого

действует должностное лицо специализированного депозитария) с одной стороны, и _____ (указывается полное (сокращенное) наименование негосударственного пенсионного фонда) (далее - фонд), осуществляющий деятельность по обязательному пенсионному страхованию, действующий на основании лицензии от _____ № _____ на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, в лице _____ (указываются фамилия, имя, отчество должностного лица фонда, его должность), действующего(ей) на основании _____ (указываются наименование и реквизиты документа, на основании которого действует должностное лицо фонда), с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (далее - Федеральный закон), заключили настоящий договор о нижеследующем.

II. Предмет договора

2. Предметом договора специализированного депозитария и фонда является оказание услуг:

_____ (указываются услуги, оказываемые специализированным депозитарием в соответствии Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами и нормативными актами Банка России).

III. Порядок документооборота сторон

3. Специализированный депозитарий представляет в фонд информацию (отчетность) в соответствии с Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами и нормативными актами Банка России в следующем порядке и сроки:

_____ (указывается порядок и сроки представления информации (отчетности)).

4. Специализированный депозитарий информирует фонд:

об изменениях в учредительных документах специализированного депозитария - не позднее 10 рабочих дней с даты вступления в силу указанных изменений;

о персональном составе органов управления, составе персонала и о составе аффилированных лиц специализированного депозитария - не позднее 10 рабочих дней с даты заключения настоящего договора и не позднее 10 рабочих дней с даты изменения персонального состава органов управления, состава персонала или состава аффилированных лиц соответственно;

о применении к специализированному депозитарию процедуры банкротства, а также о принятии решения о реорганизации или ликвидации специализированного депозитария - в течение одного рабочего дня с даты принятия соответствующего решения органами управления специализированного депозитария или вступления в законную силу решения суда;

о введении запрета на проведение всех или части операций, необходимых для исполнения настоящего договора, об аннулировании или приостановлении действия лицензии - в течение одного рабочего дня со дня принятия соответствующего решения.

5. Специализированный депозитарий подписывает отчеты фонда, которые в соответствии с Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами и нормативными актами Банка России подлежат представлению с подписью специализированного депозитария, в следующем порядке и сроки:

_____ (указываются порядок и сроки подписания отчетов фонда).

6. Фонд передает специализированному депозитарию копии всех полученных или составленных фондом первичных документов в отношении

средств пенсионных накоплений не позднее рабочего дня, следующего за днем их составления или получения.

7. Фонд передает специализированному депозитарию следующие документы (информацию), необходимые для исполнения настоящего договора:

_____ (указывается перечень документов (информацию), необходимых для надлежащего исполнения специализированным депозитарием обязанностей, предусмотренных настоящим договором, порядок и сроки их представления).

8. _____ (могут быть предусмотрены порядок и сроки представления иной информации, отчетов, документов).

IV. Права и обязанности специализированного депозитария

9. Специализированный депозитарий вправе:

_____ (указываются права специализированного депозитария в соответствии с Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами и нормативными актами Банка России).

10. Специализированный депозитарий обязуется:

_____ (указываются обязанности специализированного депозитария в соответствии с Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами и нормативными актами Банка России).

11. Специализированный депозитарий дает фонду предварительное согласие на совершение операций по распоряжению фондом денежными средствами, ценными бумагами (за исключением совершения сделок с ценными бумагами на организованных торгах) и иным имуществом, составляющим пенсионные накопления, если такое распоряжение не

противоречит Федеральному закону, иным нормативным правовым актам и нормативным актам Банка России, в следующем порядке и сроки:

_____ (указывается порядок и сроки выдачи предварительного согласия (отказа в выдаче согласия)).

12. В случае прекращения (досрочного расторжения) договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключенного фондом с управляющей компанией, специализированный депозитарий обеспечивает процесс передачи средств пенсионных накоплений от указанной управляющей компании фонду, либо передачи имущества, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений, иной управляющей компании по указанию фонда в следующем порядке:

_____ (указывается порядок обеспечения процесса передачи средств пенсионных накоплений и имущества, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений, предусматривающий меры по обеспечению сохранности средств фонда, находящихся в распоряжении управляющей компании, с которой прекращается (досрочно расторгается) договор доверительного управления).

13. _____ (могут быть предусмотрены иные права и обязанности специализированного депозитария).

V. Права и обязанности фонда

14. Фонд вправе:

_____ (указываются права фонда в соответствии с Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами и нормативными актами Банка России).

15. Фонд обязуется:

_____ (указываются обязанности фонда в соответствии с Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами и нормативными актами Банка России).

16. _____ (могут быть предусмотрены иные права и обязанности фонда).

VI. Оплата услуг специализированного депозитария

17. Фонд оплачивает услуги специализированного депозитария, оказанные по настоящему договору, в следующем порядке и сроки:

_____ (указывается порядок, срок и источник оплаты услуг, в том числе из средств пенсионных накоплений в размере не более предельной величины, установленной Федеральным законом).

18. _____ (указывается перечень необходимых расходов специализированного депозитария, порядок и срок их возмещения);

_____ (указывается перечень необходимых расходов специализированного депозитария, подлежащих возмещению за счет средств пенсионных накоплений, порядок и срок их возмещения).

19. _____ (могут быть указаны дополнительные условия, определяющие порядок и срок оплаты фондом услуг специализированного депозитария).

VII. Ответственность сторон

20. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в следующем порядке:

_____ (указывается ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств).

VIII. Заключительные положения

22. Настоящий договор заключен на _____
(указывается срок действия договора).

_____ (может быть указан порядок
продления договора).

23. Настоящий договор вступает в силу _____ (указывается дата
вступления в силу договора либо порядок ее определения).

24. _____ (указывается порядок внесения
изменений в договор, а также сроки вступления в силу таких изменений).

25. В случае прекращения (досрочного расторжения) настоящего
договора специализированный депозитарий обеспечивает передачу своих
прав и обязанностей в отношении средств пенсионных накоплений,
сформированных в соответствии с Федеральным законом, а также
документов (копий документов), составленных или полученных
специализированным депозитарием в связи с исполнением настоящего
договора, другому специализированному депозитарию, с которым фонд
заключил договор об оказании услуг, в порядке и сроки, установленные
нормативными актами Банка России.

26. Настоящий договор прекращается:

_____ (указывается порядок и сроки
прекращения договора, порядок и срок уведомления сторон при отказе от
настоящего договора).

27. _____ (может быть указан порядок
разрешения споров).

Приложение 2
к Указанию Банка России от _____
№ _____ «Об утверждении типовой формы
договора об оказании специализированным
депозитарием услуг негосударственному
пенсионному фонду, осуществляющему
деятельность по обязательному пенсионному
страхованию и типовой формы договора об
оказании специализированным депозитарием
услуг управляющей компании в отношении
средств пенсионных накоплений»

Типовая форма договора
об оказании специализированным депозитарием услуг
управляющей компании в отношении средств пенсионных накоплений

(указывается номер договора)

«__» _____ 20__ г.

(место заключения договора)

I. Общие положения

1. _____ (указывается полное (сокращенное)
фирменное наименование специализированного депозитария) (далее -
специализированный депозитарий), действующий на основании лицензии от
_____ № _____ на осуществление депозитарной деятельности и
лицензии от _____ № _____ на осуществление деятельности
специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, в лице
_____ (указываются фамилия, имя, отчество
должностного лица специализированного депозитария, его должность),
действующего(ей) на основании _____
(указываются наименование и реквизиты документа, на основании которого

действует должностное лицо специализированного депозитария) с одной стороны, и _____ (указывается полное (сокращенное) наименование управляющей компании) (далее – управляющая компания), в лице _____ (указываются фамилия, имя, отчество должностного лица управляющей компании, его должность), действующего(ей) на основании _____ (указываются наименование и реквизиты документа, на основании которого действует должностное лицо управляющей компании), с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (далее - Федеральный закон), заключили настоящий договор о нижеследующем.

II. Предмет договора

2. Предметом договора специализированного депозитария и управляющей компании при осуществлении ею доверительного управления _____ (указываются средства, которыми осуществляется доверительное управление) по договору с негосударственным пенсионным фондом _____ (указываются наименование и реквизиты сторон, номер и дата заключения договора), с которым специализированным депозитарием также заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария (далее - фонд), является оказание услуг: _____ (указываются услуги, оказываемые специализированным депозитарием в соответствии с Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами и нормативными актами Банка России).

III. Порядок документооборота сторон

3. Специализированный депозитарий представляет в управляющую

компанию информацию (отчетность) в соответствии с Федеральным законом, иными нормативным правовым актами и нормативными актами Банка России в следующем порядке и сроки:

_____ (указывается порядок и сроки представления информации (отчетности)).

4. Специализированный депозитарий информирует управляющую компанию:

об изменениях в учредительных документах специализированного депозитария - не позднее 10 рабочих дней с даты вступления в силу указанных изменений;

о персональном составе органов управления, составе персонала и о составе аффилированных лиц специализированного депозитария - не позднее 10 рабочих дней с даты заключения настоящего договора и не позднее 10 рабочих дней с даты изменения персонального состава органов управления, состава персонала или состава аффилированных лиц соответственно;

о применении к специализированному депозитарию процедуры банкротства, а также о принятии решения о реорганизации или ликвидации специализированного депозитария - в течение одного рабочего дня с даты принятия соответствующего решения органами управления специализированного депозитария или вступления в законную силу решения суда;

о введении запрета на проведение всех или части операций, необходимых для исполнения настоящего договора, об аннулировании или приостановлении действия лицензии - в течение одного рабочего дня со дня принятия соответствующего решения.

5. Специализированный депозитарий подписывает отчеты управляющей компании, которые в соответствии с Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами и нормативными актами Банка России подлежат представлению с подписью специализированного депозитария, в следующем порядке и сроки:

_____ (указываются порядок и сроки подписания отчетов управляющей компании).

6. Управляющая компания передает специализированному депозитарию копии всех полученных или составленных управляющей компанией первичных документов в отношении средств пенсионных накоплений не позднее рабочего дня, следующего за днем их составления или получения.

7. Управляющая компания передает специализированному депозитарию следующие документы (информацию), необходимые для исполнения настоящего договора:

_____ (указывается перечень документов (информации), необходимых для надлежащего исполнения специализированным депозитарием обязанностей, предусмотренных настоящим договором, порядок и сроки их представления).

8. _____ (могут быть предусмотрены порядок и сроки представления иной информации, отчетов, документов).

IV. Права и обязанности специализированного депозитария

9. Специализированный депозитарий вправе:

_____ (указываются права специализированного депозитария в соответствии с Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами и нормативными актами Банка России).

10. Специализированный депозитарий обязуется:

_____ (указываются обязанности специализированного депозитария в соответствии с Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами и нормативными актами Банка России).

11. Специализированный депозитарий дает управляющей компании предварительное согласие на совершение операций по распоряжению управляющей компанией денежными средствами, ценными бумагами (за исключением совершения сделок с ценными бумагами на организованных торгах) и иным имуществом, составляющим пенсионные накопления, если такое распоряжение не противоречит Федеральному закону, иным нормативным правовым актам и нормативным актам Банка России, в следующем порядке и сроки:

_____ (указывается порядок и сроки выдачи предварительного согласия (отказа в выдаче согласия)).

12. В случае прекращения (досрочного расторжения) договора доверительного управления, заключенного фондом с управляющей компанией, специализированный депозитарий обеспечивает процесс передачи средств пенсионных накоплений, от указанной управляющей компании фонду, либо передачи имущества, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений, иной управляющей компании по указанию фонда в следующем порядке:

_____ (указывается порядок обеспечения процесса передачи средств пенсионных накоплений и имущества, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений, предусматривающий меры по обеспечению сохранности средств фонда, находящихся в распоряжении управляющей компании, с которой прекращается (досрочно расторгается) договор доверительного управления).

13. _____ (могут быть предусмотрены иные права и обязанности специализированного депозитария).

V. Права и обязанности управляющей компании

14. Управляющая компания вправе:

_____ (указываются права

управляющей компании в соответствии с Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами и нормативными актами Банка России).

15. Управляющая компания обязуется:

_____ (указываются обязанности управляющей компании в соответствии с Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами и нормативными актами Банка России).

16. _____ (могут быть предусмотрены иные права и обязанности управляющей компании).

VI. Оплата услуг специализированного депозитария

17. Управляющая компания оплачивает услуги специализированного депозитария, оказанные по настоящему договору, _____ (указывается размер оплаты услуг либо порядок его определения).

18. Оплата услуг специализированного депозитария осуществляется _____ (указываются порядок и сроки оплаты услуг специализированного депозитария).

19. _____ (указывается перечень необходимых расходов специализированного депозитария, порядок и срок их возмещения):

_____ (указывается перечень необходимых расходов специализированного депозитария, подлежащих возмещению за счет средств пенсионных накоплений, порядок и срок их возмещения).

20. _____ (могут быть указаны дополнительные условия, определяющие порядок и срок оплаты фондом услуг специализированного депозитария).

VII. Ответственность сторон

21. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в следующем порядке:

_____ (указывается ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств).

VIII. Заключительные положения

23. Настоящий договор заключен на _____
(указывается срок действия договора).

_____ (может быть указан порядок продления договора).

24. Настоящий договор вступает в силу _____ (указывается дата вступления в силу договора либо порядок ее определения).

25. _____ (указывается порядок внесения изменений в договор, а также сроки вступления в силу таких изменений).

26. В случае прекращения (досрочного расторжения) настоящего договора специализированный депозитарий обеспечивает передачу своих прав и обязанностей в отношении средств пенсионных накоплений, сформированных в соответствии с Федеральным законом, а также документов (копий документов), составленных или полученных специализированным депозитарием в связи с исполнением настоящего договора, другому специализированному депозитарию, с которым управляющая компания заключила договор об оказании услуг, в порядке и сроки, установленные нормативными актами Банка России.

27. Настоящий договор прекращается:

_____ (указывается порядок и сроки прекращения договора, порядок и срок уведомления сторон при отказе от настоящего договора).

28. _____ (может быть указан порядок разрешения споров).