

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

Постановление · № 65 · от 09.02.2005 · Правительство Российской Федерации · Утратил силу

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 февраля 2005 г. N 65

г. Москва

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

В соответствии с Федеральным законом "О негосударственных пенсионных фондах" Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые типовые формы:

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;

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.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Фрадков

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства
Российской Федерации
от 9 февраля 2005 г.

№ 65

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

I. Общие положения

1. _____

(полное (сокращенное) наименование негосударственного пенсионного фонда) (далее - фонд), осуществляющий деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом "О негосударственных пенсионных фондах" (далее - Федеральный закон), действующий на основании лицензии от _____ № _____ на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, в лице _____, (Ф. И. О. должностного лица фонда, его должность) действующего(ей) на основании _____,

_____ (наименование и реквизиты документа,

на основании которого действует

должностное лицо фонда) с одной стороны, и _____

(полное (сокращенное) фирменное наименование

специализированного депозитария) (далее - 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 _____,

(Ф. И. О. должностного лица специализированного депозитария, его

должность) действующего(ей) на основании _____,

(наименование и реквизиты документа,

на основании которого действует

должностное лицо

специализированного депозитария) с другой стороны, заключили настоящий договор о

нижеизложенном.

II. Предмет договора

2. Специализированный депозитарий обязуется оказывать фонду услуги по ежедневному контролю за соблюдением управляющей компанией (управляющими компаниями), с которой (которыми) фондом заключены договоры доверительного управления средствами пенсионных накоплений (далее - управляющая компания), требований, установленных Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами и инвестиционной декларацией, а фонд обязуется оплатить такие

услуги.

3. Специализированный депозитарий осуществляет в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, контроль:

за соответствием состава и структуры инвестиционного портфеля фонда требованиям, установленным Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами;

за соответствием деятельности управляющей компании по распоряжению средствами пенсионных накоплений, находящимися у нее в доверительном управлении, требованиям, установленным Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами и инвестиционной декларацией управляющей компании;

за соблюдением управляющей компанией установленного порядка определения стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений;

за полнотой и своевременностью перечисления управляющей компанией фонду средств на осуществление выплат за счет средств пенсионных накоплений, а также средств пенсионных накоплений, передаваемых в целях реализации права застрахованных лиц на переход из фонда в другой негосударственный пенсионный фонд или в Пенсионный фонд Российской Федерации;

за соответствием размера и порядка удержания управляющей компанией вознаграждения управляющей компании и специализированного депозитария требованиям, установленным Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами и договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений между фондом и управляющей компанией.

III. Права и обязанности специализированного депозитария

4. Специализированный депозитарий в порядке, определенном регламентом специализированного депозитария, зарегистрированным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

осуществляет учет прав на ценные бумаги и хранение сертификатов документарных ценных бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, если для отдельных видов ценных бумаг нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное;

открывает управляющей компании отдельный счет депо для учета прав на ценные бумаги, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, и совершает операции по указанному счету;

в случае обращения управляющей компании за согласием на распоряжение средствами пенсионных накоплений (выдачу распоряжений о списании и перечислении или выдаче денежных средств, составляющих средства пенсионных накоплений, с банковских счетов, совершение сделок, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений, или выдачу брокеру поручений о совершении таких сделок) дает такое согласие.

5. Специализированный депозитарий не вправе давать управляющей компании согласие на распоряжение средствами пенсионных накоплений, если такое распоряжение противоречит Федеральному закону, иным нормативным правовым актам или договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений.

Специализированный депозитарий выполняет поручения во исполнение сделок, совершенных на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг. Специализированный депозитарий не вправе исполнять иные поручения, если их исполнение приведет к нарушению Федерального закона, иных нормативных правовых актов или договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений.

6. Специализированный депозитарий уведомляет фонд, Федеральную службу по финансовым рынкам и соответствующую управляющую компанию о выявленных при осуществлении контроля нарушениях не позднее рабочего дня, следующего за днем их выявления, путем направления электронного документа либо сообщения о выявленном нарушении в электронной форме с одновременным направлением документа на бумажном носителе.

7. Специализированный депозитарий принимает и хранит копии всех первичных документов в отношении имущества, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений, и иные документы, связанные с исполнением обязанностей в соответствии с настоящим договором, до заключения фондом соответствующего договора с другим специализированным депозитарием.

8. Специализированный депозитарий в порядке и сроки, определенные Федеральной службой по финансовым рынкам, информирует фонд, управляющую компанию и Службу:

об изменении учредительных документов специализированного депозитария;

об изменении численного и персонального состава совета директоров (наблюдательного совета) и исполнительных органов специализированного депозитария;

об изменении численного и персонального состава работников, непосредственно обеспечивающих деятельность специализированного депозитария;

об изменении состава аффилированных лиц специализированного депозитария.

9. Специализированный депозитарий ежемесячно представляет в фонд, управляющую компанию и Федеральную службу по финансовым рынкам информацию обо всех сделках, совершенных управляющей компанией при осуществлении доверительного управления средствами пенсионных накоплений за отчетный месяц.

Специализированный депозитарий ежемесячно представляет в Службу информацию о стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании, и о стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель фонда.

Указанная в настоящем пункте информация представляется не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, в порядке, определенном Службой.

10. Специализированный депозитарий ежемесячно в порядке и сроки, определенные Федеральной службой по финансовым рынкам, представляет в Службу, фонд и управляющие компании отчетность о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании.

11. В случае прекращения настоящего договора специализированный депозитарий в порядке и сроки, установленные федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

передает другому специализированному депозитарию, с которым фонд заключил договор об оказании услуг, копии всех документов, связанных с исполнением обязанностей в соответствии с настоящим договором, и сертификаты документарных ценных бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений;

исполняет поручения управляющей компании о передаче ценных бумаг, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании, учет прав на которые осуществлялся специализированным депозитарием, в другой специализированный депозитарий, с которым фонд заключил договор об оказании услуг, и до выполнения указанного поручения исполняет требования лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, или депозитария о представлении сведений об управляющей компании, в интересах которой он осуществляет учет прав на указанные ценные бумаги.

12. В случае прекращения договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений между фондом и управляющей компанией специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением управляющей компанией определенных указанным договором порядка и сроков передачи другой управляющей компании активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, и (или) реализации этих активов с передачей другой управляющей компании полученных денежных средств.

Специализированный депозитарий составляет акт сверки расчетов между управляющей компанией, фондом и специализированным депозитарием.

13. 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.

Требования настоящего пункта не распространяются на сведения, подлежащие раскрытию или опубликованию в соответствии с Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами или настоящим договором.

14. Специализированный депозитарий каждый рабочий день осуществляет расчет рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании, и сверку полученных им результатов с результатами аналогичных расчетов управляющей компании, а также расчет рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель фонда.

Специализированный депозитарий представляет в фонд сведения о рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании и инвестиционный портфель фонда, в течение ____ рабочих дней, следующих за днем, по состоянию на который представляются сведения.

15. Специализированный депозитарий в течение 15 дней с даты заключения фондом договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений с управляющей компанией заключает с ней договор об оказании услуг.

16. Специализированный депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, в котором им получено уведомление фонда о наступлении основания прекращения договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений, прекращает выдачу управляющей компании согласия на распоряжение средствами пенсионных накоплений, за исключением перечисления (выдачи) денежных средств во исполнение сделок, совершенных до даты получения специализированным депозитарием указанного уведомления, а также передачи другой управляющей компании активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, и (или) реализации этих активов и передачи другой управляющей компании полученных денежных средств.

17. Специализированный депозитарий представляет в фонд при заключении настоящего договора нотариально удостоверенные копии регламента специализированного депозитария, зарегистрированного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

18. Специализированный депозитарий письменно уведомляет фонд о внесении изменений в регламент специализированного депозитария (с приложением нотариально удостоверенных копий зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг этих изменений) в 3-дневный срок с даты получения уведомления о регистрации указанных изменений.

19. Специализированный депозитарий в порядке, установленном пунктом 6 настоящего договора, в течение одного рабочего дня со дня принятия соответствующего решения:

уведомляет фонд и Федеральную службу по финансовым рынкам о применении к специализированному депозитарию процедуры банкротства, а также о принятии решения о реорганизации или ликвидации специализированного депозитария;

уведомляет фонд о приостановлении действия или аннулировании у специализированного депозитария лицензии на осуществление депозитарной деятельности или лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

20. Специализированный депозитарий обязан соблюдать иные требования, установленные федеральными законами и другими нормативными правовыми актами об инвестировании средств пенсионных накоплений.

21. Специализированный депозитарий вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии полного возмещения фонду убытков.

IV. Права и обязанности фонда

22. Фонд оплачивает услуги, оказываемые ему специализированным депозитарием в соответствии с настоящим договором, а также необходимые расходы специализированного депозитария.

23. Фонд передает специализированному депозитарию:

копии платежных документов, подтверждающих передачу фондом средств пенсионных накоплений в доверительное управление управляющей компании;

копии уведомлений (требований) о перечислении фонду средств пенсионных накоплений в целях реализации права застрахованных лиц на переход из фонда в другой негосударственный пенсионный фонд или в Пенсионный фонд Российской Федерации, а также в целях передачи средств пенсионных накоплений в доверительное управление другой управляющей компании;

копии годовых планов перечисления управляющей компанией фонду средств, необходимых для выплаты накопительной части трудовой пенсии и для осуществления выплат правопреемникам застрахованных лиц;

уведомления о получении фондом средств, перечисленных управляющей компанией в целях реализации права застрахованного лица на переход из фонда в другой негосударственный пенсионный фонд или в Пенсионный фонд Российской Федерации, для выплаты накопительной части трудовой пенсии, а также для осуществления выплат правопреемникам застрахованных лиц;

уведомления о наступлении оснований прекращения договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений;

копии иных документов, направляемых управляющей компанией;

(указываются иные документы, необходимые для надлежащего исполнения специализированным депозитарием обязанностей в соответствии с настоящим договором)

24. Документы, указанные в пункте 23 настоящего договора, направляются

(указывается, представляются ли документы на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа) не позднее рабочего дня, следующего за днем их составления или получения.

25. Фонд отказывается от исполнения настоящего договора в случае, если специализированный депозитарий перестает соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом, а также в случае неоднократного нарушения им порядка и сроков уведомления фонда и Федеральной службы по финансовым рынкам о нарушениях и несоответствиях, выявленных при осуществлении деятельности в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 36 настоящего договора.

26. Фонд вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты услуг специализированного депозитария и фактически понесенных им необходимых расходов за период оказания услуг в соответствии с настоящим договором.

V. Оплата услуг и необходимых расходов специализированного депозитария

27. Размер оплаты услуг специализированного депозитария в соответствии с настоящим договором (включая НДС) составляет _____ процента (не более 0,1 процента) средней стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель фонда, за отчетный период.

Отчетным периодом в настоящем договоре считается календарный год с 1 января по 31 декабря включительно.

28. Размер оплаты необходимых расходов специализированного депозитария (за вычетом оплаты его услуг) составляет _____ процентов средней стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель фонда, за отчетный год.

Расходы, превышающие размер оплаты необходимых расходов, предусмотренный Федеральным законом, оплачиваются специализированным депозитарием за счет собственных средств.

29. Средняя стоимость чистых активов в соответствии с настоящим договором рассчитывается путем сложения стоимости чистых активов по состоянию на конец каждого рабочего дня отчетного года и деления полученной суммы на количество рабочих дней в отчетном году, за которые производился расчет стоимости чистых активов.

30. Фонд оплачивает услуги специализированного депозитария, оказываемые в соответствии с настоящим договором, за счет имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда _____, в течение _____ (указывается периодичность) (указывается срок не более 1 месяца) после окончания периода, за который осуществляется оплата услуг.

_____.
(могут быть указаны иные условия, определяющие порядок оплаты фондом услуг специализированного депозитария, оказываемых в соответствии с настоящим договором)

31. В состав необходимых расходов специализированного депозитария входят

_____.
(указываются необходимые расходы специализированного депозитария, подлежащие оплате за счет средств пенсионных накоплений)

Фонд оплачивает необходимые расходы специализированного депозитария за счет имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда, в течение

_____.
(указывается срок не более 15 дней) со дня представления специализированным депозитарием документов, подтверждающих размер произведенных им необходимых расходов.

_____.
(могут быть указаны иные условия, определяющие порядок оплаты фондом необходимых расходов специализированного депозитария)

32. В случае прекращения настоящего договора до завершения отчетного года необходимые расчеты производятся на дату его прекращения на основании акта сверки расчетов с учетом срока фактического оказания специализированным депозитарием фонду услуг в соответствии с настоящим договором.

VI. Ответственность сторон

33. Специализированный депозитарий несет в соответствии с законодательством Российской Федерации солидарную ответственность с управляющими компаниями перед фондом за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных Федеральным законом и настоящим договором.

34. Фонд несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность перед специализированным депозитарием за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных Федеральным законом и настоящим договором.

VII. Заключительные положения

35. Настоящий договор заключен на _____.

(указывается период времени, в течение которого действует настоящий договор)

Настоящий договор считается заключенным с даты его подписания.

36. Настоящий договор, за исключением обязанностей специализированного депозитария, предусмотренных пунктами 7 и 11 настоящего договора, и обязанностей фонда по оплате услуг

специализированного депозитария и его необходимых расходов за период оказания услуг в соответствии с настоящим договором, прекращается со дня:
приостановления действия или аннулирования у специализированного депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности или лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
приостановления действия или аннулирования у фонда лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;
применения к специализированному депозитарию или к фонду процедуры банкротства;
принятия решения о ликвидации или реорганизации специализированного депозитария или фонда;
истечения срока действия настоящего договора.

37. В случае отказа фонда или специализированного депозитария от исполнения настоящего договора он прекращается по истечении 2 месяцев с даты направления соответственно фондом или специализированным депозитарием другой стороне уведомления об отказе от исполнения настоящего договора, за исключением обязанностей, предусмотренных абзацем первым пункта 36 настоящего договора.

38. Все споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 9 февраля 2005 г.

N 65

Типовая форма договора

доверительного управления средствами пенсионных накоплений между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией

I. Общие положения

1. _____

(полное (сокращенное) наименование негосударственного пенсионного фонда) (далее - фонд), осуществляющий деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом "О негосударственных пенсионных фондах" (далее - Федеральный закон), действующий на основании лицензии от _____ N _____ на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, в лице _____,
(Ф. И. О. должностного лица фонда, его должность) действующего(ей) на основании

_____,
(наименование и реквизиты документа,

на основании которого действует

должностное лицо фонда) с одной стороны, и _____

(полное (сокращенное) фирменное

наименование управляющей компании) (далее - управляющая компания), действующая на основании лицензии от _____ N _____ на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, в лице _____,

(Ф. И. О. должностного лица фонда, его должность) действующего(ей) на основании

(наименование и реквизиты документа, на основании которого действует должностное лицо управляющей компании) с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

II. Предмет договора

2. В соответствии с настоящим договором фонд передает управляющей компании в доверительное управление средства пенсионных накоплений, а управляющая компания обязуется осуществлять управление ими в целях обеспечения права застрахованных лиц на получение накопительной части трудовой пенсии.

Выгодоприобретателем по настоящему договору является фонд.

3. Управляющая компания осуществляет доверительное управление средствами пенсионных накоплений от своего имени путем совершения любых, не противоречащих законодательству Российской Федерации юридических и фактических действий в отношении указанных средств в интересах выгодоприобретателя, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего. При совершении действий, не требующих письменного оформления, управляющая компания информирует другую сторону об их совершении в этом качестве, а в письменных документах делает пометку "Д. У. средствами пенсионных накоплений" после своего наименования. При отсутствии указания о том, что управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений, она обязывается перед третьими лицами лично и отвечает перед ними только принадлежащим ей имуществом.

4. Передача фондом средств пенсионных накоплений в доверительное управление управляющей компании не влечет перехода к ней права собственности на указанные средства и активы, в которые они будут инвестированы.

Доходы от доверительного управления средствами пенсионных накоплений не являются собственностью управляющей компании, а относятся на прирост указанных средств.

5. На средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении управляющей компании, не может быть обращено взыскание по обязательствам фонда, не связанным с формированием, назначением и выплатой накопительной части трудовой пенсии, осуществлением выплат правопреемникам застрахованных лиц, по обязательствам управляющей компании, не связанным с инвестированием средств пенсионных накоплений, а также по обязательствам специализированного депозитария, вкладчиков, участников, страхователей и застрахованных лиц. Средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении управляющей компании, не могут являться обеспечением каких-либо обязательств фонда, управляющей компании или иных лиц, за исключением обязательств, связанных с осуществлением выплат за счет средств пенсионных накоплений, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6. Управляющая компания осуществляет доверительное управление средствами пенсионных накоплений лично.

III. Порядок и сроки передачи средств пенсионных накоплений

7. Фонд передает средства пенсионных накоплений управляющей компании путем их перечисления на ее отдельный банковский счет в кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Федеральным законом "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации".

8. Фонд перечисляет управляющей компании средства пенсионных накоплений, поступившие из Пенсионного фонда Российской Федерации или другого негосударственного пенсионного фонда, в размере, определяемом фондом, в предусмотренный Федеральным законом срок.

Фонд уведомляет управляющую компанию о размере передаваемых ей в доверительное управление средств пенсионных накоплений не менее чем за 3 рабочих дня до даты их перечисления.

Фонд вправе корректировать размер средств пенсионных накоплений, передаваемых в доверительное управление управляющей компании в соответствии с настоящим договором, в том числе с учетом результатов инвестирования средств пенсионных накоплений.

9. Управляющая компания перечисляет фонду средства пенсионных накоплений в целях реализации права застрахованных лиц на переход из фонда в другой негосударственный пенсионный фонд или в Пенсионный фонд Российской Федерации, а также в целях передачи средств пенсионных накоплений в доверительное управление другой управляющей компании на основании уведомления (требования) фонда и в размере, указанном в уведомлении (требовании). Размер средств пенсионных накоплений, подлежащих передаче, определяется фондом в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

Управляющая компания перечисляет фонду средства пенсионных накоплений в соответствии с настоящим пунктом в срок, указанный в уведомлении (требовании) фонда об их перечислении.

10. Управляющая компания перечисляет фонду средства пенсионных накоплений для выплаты фондом накопительной части трудовой пенсии или осуществления выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц ежемесячно в размере, порядке и сроки, определенные годовым планом перечисления указанных средств.

11. Управляющая компания перечисляет фонду денежные средства на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда, и на покрытие расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности фонда, в размере _____ процентов (не более 15 процентов) дохода, полученного от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный год, после удержания вознаграждения управляющей компании и специализированного депозитария и уплаты налогов.

Управляющая компания перечисляет фонду денежные средства в соответствии с настоящим пунктом в срок, указанный в уведомлении (требовании) фонда об их перечислении.

12. Передача фондом средств пенсионных накоплений управляющей компании или передача их управляющей компанией фонду сопровождается подписанием сторонами акта передачи средств пенсионных накоплений по форме согласно приложению N 1.

Акт передачи средств пенсионных накоплений подписывается сторонами в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты получения фондом или управляющей компанией средств пенсионных накоплений.

13. Ежегодно, не позднее 30 января года, следующего за отчетным, стороны подписывают итоговый акт о передаче средств пенсионных накоплений в соответствии с настоящим договором за отчетный год по форме согласно приложению N 2.

IV. Права и обязанности управляющей компании

14. Управляющая компания:

инвестирует средства пенсионных накоплений исключительно в интересах застрахованных лиц только в разрешенные Федеральным законом "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации" объекты в соответствии с инвестиционной декларацией по форме согласно приложению N 3;

инвестирует средства пенсионных накоплений разумно и добросовестно, исходя из необходимости обеспечения принципов надежности, ликвидности, доходности и диверсификации.

15. Управляющая компания в течение 15 дней с даты подписания настоящего договора заключает со специализированным депозитарием, с которым фонд заключил договор об оказании услуг, договор об оказании услуг специализированным депозитарием.

В случае заключения фондом договора об оказании услуг с другим специализированным депозитарием управляющая компания заключает с этим специализированным депозитарием соответствующий договор в течение 10 рабочих дней с даты получения от фонда письменного уведомления о заключении нового договора.

Управляющая компания уведомляет фонд и Федеральную службу по финансовым рынкам о заключении договора со специализированным депозитарием в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты его заключения.

16. Управляющая компания не вправе распоряжаться средствами пенсионных накоплений до заключения со специализированным депозитарием договора об оказании специализированным депозитарием услуг.

17. Управляющая компания передает специализированному депозитарию сертификаты документарных ценных бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, если для отдельных видов ценных бумаг нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрен иной порядок хранения их сертификатов.

18. Управляющая компания передает специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего инвестиционный портфель управляющей компании, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем совершения операции с указанным имуществом.

19. Управляющая компания не вправе распоряжаться средствами пенсионных накоплений (давать распоряжения о списании, перечислении или выдаче денежных средств, составляющих средства пенсионных накоплений, с банковских счетов и совершать сделки, связанные с инвестированием средств пенсионных накоплений, или давать брокеру поручения о совершении таких сделок) без согласия специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

20. Управляющая компания обособляет средства пенсионных накоплений, находящиеся у нее в доверительном управлении в соответствии с настоящим договором, от имущества управляющей компании, а также иного имущества, находящегося у нее в доверительном управлении или по иным основаниям.

Для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений, переданными ей в соответствии с настоящим договором, управляющая компания открывает отдельный банковский счет (счета) в кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Федеральным законом "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации", а для учета прав на ценные бумаги - отдельный счет депо в специализированном депозитарии.

21. Управляющая компания отражает средства пенсионных накоплений, находящиеся у нее в доверительном управлении в соответствии с настоящим договором, на отдельном балансе и ведет по ним самостоятельный учет.

Управляющая компания ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в отношении средств пенсионных накоплений, находящихся у нее в доверительном управлении в соответствии с настоящим договором, на основании учетной политики, утвержденной фондом.

Управляющая компания представляет в фонд бухгалтерскую отчетность в отношении средств пенсионных накоплений _____.

(указывается порядок и сроки представления отчетности)

22. Управляющая компания не вправе:

безвозмездно отчуждать активы, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений;

принимать на себя обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет активы, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений;

получать на условиях договоров займа и кредитных договоров денежные средства и иное имущество, подлежащие возврату за счет активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений;

предоставлять займы за счет активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений; использовать активы, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, для исполнения

обязательств управляющей компании или обязательств третьих лиц либо для обеспечения их исполнения;

предоставлять брокеру право использовать в своих интересах средства пенсионных накоплений, находящиеся на специальном брокерском счете;

приобретать за счет средств пенсионных накоплений активы у аффилированных лиц управляющей компании или фонда, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальный список фондовой биржи;

приобретать в собственность активы, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений.

23. В случае нарушения требований к размеру максимальной доли определенного класса активов в структуре инвестиционного портфеля управляющей компании из-за изменения рыночной стоимости активов и (или) изменения количества размещенных ценных бумаг эмитентов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление управляющей компании, управляющая компания обязана устранить указанное нарушение в течение 6 месяцев с даты его обнаружения.

24. В случае нарушения требований к размеру максимальной доли определенного класса активов в структуре инвестиционного портфеля управляющей компании в результате действий управляющей компании она обязана устранить это нарушение в течение 30 дней с даты его обнаружения. Кроме того, управляющая компания возмещает ущерб, причиненный фонду в результате совершения указанного нарушения, а также в результате совершения сделок по его устранению.

25. В случае несоответствия структуры инвестиционного портфеля фонда требованиям, установленным Федеральным законом или иными нормативными правовыми актами, фонд направляет управляющей компании поручение об изменении состава и (или) структуры ее инвестиционного портфеля, а управляющая компания исполняет указанное поручение в указанные в нем сроки.

Несоответствие структуры инвестиционного портфеля фонда требованиям, установленным Федеральным законом или иными нормативными правовыми актами, возникшее в результате нарушения требований к размеру максимальной доли определенного класса активов в структуре инвестиционного портфеля управляющей компании, должно быть устранено в сроки, предусмотренные настоящим договором для устранения указанного нарушения управляющей компанией.

Превышение на счетах и депозитах в кредитных организациях установленной Федеральным законом максимальной доли денежных средств в рублях и иностранной валюте в инвестиционном портфеле фонда должно быть устранено в течение 30 дней с даты его обнаружения.

26. В случае если структура инвестиционного портфеля управляющей компании или его части определена в форме инвестиционного индекса, управляющая компания осуществляет управление инвестиционным портфелем с учетом особенностей, установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

27. Управляющая компания при осуществлении сделок, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений, использует услуги брокеров, отвечающих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, расторгает договоры и принимает меры по истребованию денежных средств в случае, если брокеры перестали удовлетворять указанным требованиям.

28. Управляющая компания открывает отдельные банковские счета и осуществляет операции со средствами пенсионных накоплений в кредитных организациях, отвечающих требованиям, установленным Федеральным законом "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации", расторгает договоры, закрывает счета и принимает меры к истребованию денежных средств в случае, если кредитные организации

перестали удовлетворять указанным требованиям.

29. Управляющая компания ежедневно рассчитывает рыночную стоимость активов и стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление управляющей компании в соответствии с настоящим договором, в порядке, установленном Федеральной службой по финансовым рынкам.

Управляющая компания ежедневно представляет специализированному депозитарию расчет рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление управляющей компании в соответствии с настоящим договором, с указанием полного наименования организаторов торговли на рынке ценных бумаг, по итогам торгов у которых определены рыночные цены ценных бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, путем направления электронного документа либо сообщения в электронной форме с одновременным направлением документа на бумажном носителе.

30. Управляющая компания осуществляет права по ценным бумагам, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление управляющей компании в соответствии с настоящим договором, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, исключительно в целях обеспечения прав и законных интересов застрахованных лиц. Управляющая компания осуществляет права голоса по акциям, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, в соответствии с политикой осуществления указанных прав, предусмотренной инвестиционной декларацией управляющей компании.

Управляющая компания представляет фонду информацию об осуществлении прав голоса по акциям, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, содержащую, в частности, сведения о полном фирменном наименовании акционерного общества, дате проведения общего собрания акционеров, а также по каждому вопросу, указанному в политике осуществления указанных прав, предусмотренной инвестиционной декларацией управляющей компании, - формулировку вопроса в повестке дня общего собрания акционеров и формулировку принятого по нему решения, сведения о том, включен ли данный вопрос в повестку дня по усмотрению совета директоров (наблюдательного совета) или по предложению акционера, голосовала ли управляющая компания по данному вопросу, и, если голосовала, - как именно ("за", "против" или "воздержался"), и соответствует ли позиция управляющей компании по данному вопросу позиции исполнительных органов акционерного общества. Предусмотренная настоящим абзацем информация представляется фонду в течение 30 дней с даты закрытия общего собрания акционеров или с даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

31. Управляющая компания направляет нотариально удостоверенные копии договора обязательного страхования ответственности управляющей компании, а также всех внесенных в него изменений в фонд и Федеральную службу по финансовым рынкам в течение 3 рабочих дней с даты заключения такого договора или внесения в него изменений.

Управляющая компания, риск ответственности которой за нарушение настоящего договора не застрахован в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации", не вправе осуществлять доверительное управление средствами пенсионных накоплений.

32. Управляющая компания ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в фонд и в Федеральную службу по финансовым рынкам отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений и отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений по форме, утвержденной Федеральной службой по финансовым рынкам. Указанные отчеты подписываются уполномоченными лицами управляющей компании и специализированного депозитария и представляются в форме документа на бумажном носителе или

электронного документа.

33. Управляющая компания в порядке и сроки, определенные Федеральной службой по финансовым рынкам, информирует фонд и Службу:

об изменении учредительных документов управляющей компании;

об изменении численного и персонального состава совета директоров (наблюдательного совета) и исполнительных органов управляющей компании;

об изменении численного и персонального состава работников, непосредственно обеспечивающих деятельность управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений;

об изменении состава аффилированных лиц управляющей компании.

34. Управляющая компания в течение одного рабочего дня с даты принятия соответствующего решения органами управления управляющей компании или вступления в законную силу решения суда уведомляет фонд и Федеральную службу по финансовым рынкам о применении к управляющей компании процедуры банкротства, а также о принятии решения о реорганизации или ликвидации управляющей компании в порядке, установленном пунктом 29 настоящего договора.

Управляющая компания в течение одного рабочего дня со дня принятия решения лицензирующим органом или вступления в законную силу решения суда уведомляет фонд о приостановлении действия или об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, в порядке, установленном пунктом 29 настоящего договора.

35. Управляющая компания в порядке и сроки, определенные Федеральной службой по финансовым рынкам, представляет в фонд:

ежеквартальную и годовую финансовую отчетность управляющей компании (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках);

аудиторское заключение, составленное по результатам проверки управляющей компании за отчетный год;

сведения о поддержании управляющей компанией достаточности собственных средств.

36. Управляющая компания представляет в фонд копии отчетов о соблюдении требований кодекса профессиональной этики одновременно с направлением указанных отчетов в Федеральную службу по финансовым рынкам.

37. Управляющая компания не вправе использовать информацию, ставшую ей 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. Управляющая компания обязана принимать 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, а также не передавали ее третьим лицам.

Требования настоящего пункта не распространяются на сведения, подлежащие раскрытию или опубликованию в соответствии с Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами или настоящим договором.

38. Управляющая компания обязана соблюдать другие требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

39. Управляющая компания вправе отказаться от исполнения настоящего договора в связи с невозможностью для нее лично осуществлять доверительное управление средствами пенсионных накоплений.

V. Права и обязанности фонда

40. Фонд направляет управляющей компании уведомление (требование) о перечислении ему средств пенсионных накоплений в сроки, достаточные для последующей передачи средств пенсионных накоплений застрахованных лиц в Пенсионный фонд Российской Федерации или в другой

негосударственный пенсионный фонд в сроки, установленные Федеральным законом.

41. Фонд ежегодно, не позднее 1 декабря, передает управляющей компании годовые планы перечисления средств, необходимых для выплат за счет средств пенсионных накоплений в следующем году, с разбивкой по кварталам и месяцам.

42. Фонд вправе отказаться от исполнения настоящего договора в связи с невозможностью для управляющей компании лично осуществлять доверительное управление средствами пенсионных накоплений.

Фонд вправе отказаться от исполнения настоящего договора по иным причинам, помимо предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, при условии выплаты управляющей компании вознаграждения, обусловленного настоящим договором.

43. Фонд уведомляет управляющую компанию о прекращении договора об оказании специализированным депозитарием услуг фонду, а также о заключении им договора с другим специализированным депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за соответствующим событием.

VI. Необходимые расходы и вознаграждение управляющей компании

44. Фонд оплачивает необходимые расходы управляющей компании в размере не более ____ процента (не более 1 процента с учетом суммы оплаты необходимых расходов специализированного депозитария и других участников отношений по обязательному пенсионному страхованию, вовлеченных в процесс инвестирования средств пенсионных накоплений, и вознаграждения специализированному депозитарию) средней стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании, за отчетный год.

Отчетным годом в целях настоящего договора является календарный год с 1 января по 31 декабря включительно.

45. Расходы, превышающие размер оплаты необходимых расходов, предусмотренный пунктом 44 настоящего договора, оплачиваются управляющей компанией за счет собственных средств.

46. Расчет средней стоимости чистых активов за отчетный год в целях настоящего договора осуществляется путем сложения стоимости чистых активов по состоянию на конец каждого рабочего дня отчетного года и деления полученной суммы на количество рабочих дней в отчетном году, за которые производился расчет стоимости чистых активов.

47. В состав необходимых расходов управляющей компании входит вознаграждение специализированному депозитарию, а также

(указываются необходимые расходы управляющей компании, подлежащие оплате за счет средств пенсионных накоплений)

Фонд оплачивает необходимые расходы управляющей компании, за исключением суммы вознаграждения специализированному депозитарию, за счет имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда, в течение _____

(указывается срок, но не более 15 дней)

со дня представления управляющей компанией документов, подтверждающих размер произведенных ею необходимых расходов.

(могут быть указаны иные условия, определяющие порядок оплаты фондом необходимых расходов управляющей компании)

48. Сумма вознаграждения управляющей компании (включая НДС) составляет ____ процентов (не более 10 процентов) размера доходов от инвестирования средств пенсионных накоплений, полученных управляющей компанией за отчетный год, и начисляется по итогам этого года.

49. Сумма вознаграждения управляющей компании удерживается ею из полученных за отчетный год доходов от инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных ей в доверительное

управление, за исключением случаев, если стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании, уменьшилась по сравнению с предшествующим годом, в следующем порядке: _____.
(указывается порядок удержания суммы вознаграждения управляющей компании)

50. В случае прекращения действия настоящего договора до завершения отчетного года расчеты в соответствии с настоящим договором производятся на дату его прекращения на основании акта сверки расчетов с учетом срока фактического осуществления управляющей компанией доверительного управления средствами пенсионных накоплений в отчетном году.

VII. Ответственность сторон

51. Управляющая компания несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность перед фондом за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных Федеральным законом и настоящим договором.

52. Фонд несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность перед управляющей компанией за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных Федеральным законом и настоящим договором.

VIII. Заключительные положения

53. Настоящий договор заключен на _____.

(указывается срок, но не более 15 лет)

Договор считается заключенным со дня его подписания в части, не связанной с осуществлением доверительного управления средствами пенсионных накоплений.

54. Настоящий договор прекращается со дня:

приостановления действия или аннулирования у управляющей компании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами либо выявления фондом иного несоответствия управляющей компании требованиям, установленным Федеральным законом; приостановления действия или аннулирования лицензии фонда на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию; возбуждения процедуры банкротства в отношении управляющей компании; принятия решения о реорганизации управляющей компании или ликвидации управляющей компании или фонда;

истечения срока действия настоящего договора.

55. В случае отказа фонда или управляющей компании от исполнения настоящего договора он прекращается по истечении 2 месяцев с даты получения другой стороной соответствующего уведомления фонда или управляющей компании.

56. В случае прекращения действия настоящего договора активы, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, _____.

(указываются порядок и сроки передачи активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, другой управляющей компании и (или) реализации указанных активов с передачей полученных денежных средств указанной управляющей компании)

57. Все споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение N 1

к Типовой форме договора
доверительного управления
средствами пенсионных накоплений

между негосударственным пенсионным фондом,
осуществляющим деятельность в качестве страховщика
по обязательному пенсионному страхованию, и
управляющей компанией
А К Т

передачи средств пенсионных накоплений

от "___" _____ г. N _____

(полное (сокращенное) наименование негосударственного
пенсионного фонда) (далее - фонд) в лице _____, (Ф. И. О.
должностного лица фонда, его должность) действующего на основании

_____, и _____
(полное фирменное наименование управляющей компании) (далее - управляющая компания) в лице
_____,

(Ф. И. О. должностного лица управляющей
компании, его должность) действующего на основании _____, в
соответствии с договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений от
_____ N _____ между фондом и управляющей компанией составили настоящий акт о
том, что:

а) фонд передает, а управляющая компания принимает средства пенсионных накоплений в размере

(указывается сумма прописью) (заполняется только при передаче средств пенсионных накоплений
фондом управляющей компании);

б) управляющая компания передает, а фонд принимает средства пенсионных накоплений для целей
_____ (указывается одна из следующих целей передачи средств
пенсионных накоплений: выплата накопительной части трудовой пенсии, осуществление выплат
правопреемникам умерших застрахованных лиц, реализация права застрахованных лиц на переход
из фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации или реализация права застрахованных лиц на
переход из фонда в другой негосударственный пенсионный фонд, передача средств пенсионных
накоплений другой управляющей компании, отчисления на формирование имущества,
предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда, и покрытие расходов, связанных
с обеспечением уставной деятельности фонда) в размере

(указывается сумма прописью) (заполняется только при передаче средств пенсионных накоплений
управляющей компанией фонду).

Платежный документ _____

(указывается наименование, дата и номер

платежного документа) Подписи сторон: Фонд Управляющая компания ____ / _____ /
_____/ _____ / М. П. М. П.

Приложение N 2

к Типовой форме договора
доверительного управления средствами
пенсионных накоплений между негосударственным
пенсионным фондом, осуществляющим деятельность
в качестве страховщика по обязательному
пенсионному страхованию, и управляющей компанией

Итоговый акт

о передаче средств пенсионных накоплений в соответствии с
договором доверительного управления средствами пенсионных
накоплений между негосударственным пенсионным фондом

и управляющей компанией _____

от " ____ " _____ г. N _____

за _____ год

1. Средства пенсионных накоплений, переданные негосударственным пенсионным фондом в
доверительное управление управляющей компании +-----+
|Порядковый | Платежный документ | Сумма | | номер +-----| (рублей) | | дата | номер | |
+-----+-----+-----+-----+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | +-----+-----+-----+-----+-----
-----| +-----+-----+-----+-----+-----| +-----+-----+-----+-----+-----
-----| |Всего | | +-----+-----+-----+-----+-----+-----

2. Средства пенсионных накоплений, переданные управляющей
компанией негосударственному пенсионному фонду +-----+
|Поряд-| Платежный| Цели передачи средств пенсионных | Сумма | | ковый | документ | накоплений |
(рублей) | | номер +-----| | | | дата|номер| | | | | | +-----+-----+-----+-----+-----
-| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +-----+-----+-----+-----+-----| | | | выплата накопительной
части | | | | | трудовой пенсии | | +-----+-----+-----+-----+-----+-----| | | |
|осуществление выплат | | | | |правопреемникам умерших | | | | |застрахованных лиц | | +-----+-----+-----+-----+-----
---+-----+-----+-----+-----+-----| | | | реализация права застрахованных | | | | |лиц на переход из
фонда в | | | | |Пенсионный фонд Российской | | | | |Федерации | | +-----+-----+-----+-----+-----
-----+-----+-----+-----+-----+-----| | | | реализация права застрахованных | | | | |лиц на переход из фонда в другой | | | | |
|негосударственный пенсионный фонд | | +-----+-----+-----+-----+-----+-----| | | |
|передача средств пенсионных | | | | |накоплений другой управляющей | | | | |компании | | +-----+-----+-----+-----+-----
+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | | | |отчисления на формирование | | | | |имущества,
предназначенного для | | | | |обеспечения уставной деятельности | | | | |фонда, и покрытие
расходов, | | | | |связанных с обеспечением уставной | | | | |деятельности фонда | | +-----+-----+-----+-----+-----
-----+-----+-----+-----+-----+-----| |Всего | | +-----+-----+-----+-----+-----+-----

3. Средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении управляющей
компании +-----+ | | На 1 января | На 31 декабря | | | _____ г.
| _____ г. | | | (рублей) | (рублей) | +-----+-----+-----+-----+-----| |Средства
пенсионных накоплений, | | | |находящиеся в доверительном | | | |управлении управляющей компании
| | | | +-----+-----+-----+-----+-----| |в том числе доход от инвестирования| | |
|средств пенсионных накоплений, | - | | |отнесенный на прирост средств | | | |пенсионных накоплений
за отчетный | | | |год | | | +-----+-----+-----+-----+-----+ Подписи сторон:

Негосударственный пенсионный фонд Управляющая компания ____ / ____ /
____ / ____ / М. П. М. П.

Приложение N 3

к Типовой форме договора доверительного
управления средствами пенсионных накоплений
между негосударственным пенсионным фондом,
осуществляющим деятельность в качестве страховщика
по обязательному пенсионному страхованию,
и управляющей компанией
Инвестиционная декларация

(полное фирменное наименование управляющей компании)

1. Настоящая инвестиционная декларация устанавливает цель инвестирования средств пенсионных накоплений, инвестиционную политику управляющей компании, состав и структуру инвестиционного портфеля управляющей компании.

2. Целью инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных негосударственным пенсионным фондом в доверительное управление, является прирост средств пенсионных накоплений для обеспечения права застрахованных лиц на получение накопительной части трудовой пенсии в соответствии с федеральными законами "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" и "О негосударственных пенсионных фондах".

3. В основе инвестиционной политики управляющей компании лежит стратегия сохранения и увеличения капитала, предполагающая использование системы контроля рисков для получения среднего стабильного дохода при минимальном уровне риска в целях сохранения и приумножения средств пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении управляющей компании.

_____ (могут быть указаны иные положения, составляющие инвестиционную политику управляющей компании).

4. При осуществлении прав по ценным бумагам, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, управляющая компания будет придерживаться следующей политики

(описывается политика управляющей компании при осуществлении права голоса по акциям, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, в частности, позиция, которой будет придерживаться управляющая компания при голосовании по вопросам об освобождении (или о внесении в устав изменений, предусматривающих освобождение) лица, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций, от обязанности предложить акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции акционерного общества, о внесении в устав или иные внутренние документы, регулирующие деятельность органов акционерного общества, положений, препятствующих приобретению 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций акционерного общества).

5. Состав и структура активов, в которые управляющей компанией могут быть инвестированы средства пенсионных накоплений: -----

Вид актива | Минимальная | Максимальная

| доля актива в | доля актива в

| инвестиционном | инвестиционном

| портфеле | портфеле

| управляющей | управляющей

| компании | компании

| (процентов) | (процентов) ----- 1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации 2. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации 3. Муниципальные облигации 4. Облигации российских хозяйственных обществ 5. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ 6. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов 7. Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах 8. Средства в рублях на счетах в кредитных организациях 9. Депозиты в рублях в кредитных организациях 10. Средства в иностранной валюте на счетах в кредитных организациях

В случае если инвестирование средств пенсионных накоплений в какой-либо из видов активов, указанных в таблице, не предполагается, в соответствующей позиции графы указывается "0".

_____ (могут быть указаны иные требования к структуре инвестиционного портфеля управляющей компании, обеспечивающие соблюдение требований к структуре инвестиционного портфеля негосударственного пенсионного фонда, предусмотренных Федеральным законом "О негосударственных пенсионных фондах" и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации).

6. Описание рисков, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений в активы, указанные в пункте 5 настоящей инвестиционной декларации: _____

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 9 февраля 2005 г.

N 65

Типовая форма 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

I. Общие положения

1. _____

(полное (сокращенное) фирменное наименование

управляющей компании) (далее - управляющая компания), действующая на основании лицензии от _____ N ____ на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, в лице _____,

(Ф. И. О. должностного лица управляющей компании, его должность) действующего(ей) на основании _____,

(наименование и реквизиты документа, на основании которого действует должностное лицо управляющей компании) с одной стороны, и

_____ (полное (сокращенное) фирменное наименование

специализированного депозитария) (далее - специализированный депозитарий), действующий на основании лицензии от _____ N ____ на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг и лицензии от _____ N ____ на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, в лице _____,

(Ф. И. О. должностного лица специализированного депозитария, его должность) действующего(ей) на основании _____,

(наименование и реквизиты документа, на основании которого действует должностное лицо специализированного депозитария) с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом "О негосударственных пенсионных фондах" (далее - Федеральный закон) заключили настоящий договор о нижеследующем.

II. Предмет договора

2. Специализированный депозитарий обязуется оказывать управляющей компании при осуществлении ею доверительного управления средствами пенсионных накоплений по договору с

(полное наименование негосударственного пенсионного фонда, с которым управляющей компанией заключен договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений) (далее - фонд) услуги по учету и переходу прав на ценные бумаги и хранению сертификатов документарных ценных бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений (за исключением случаев, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации), а также по учету активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании, а управляющая компания обязуется принять и оплатить такие услуги.

3. Специализированный депозитарий содействует реализации управляющей компанией прав, удостоверенных ценными бумагами, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений.

4. Ценные бумаги, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, не могут являться обеспечением исполнения обязательств специализированного депозитария.

III. Права и обязанности специализированного депозитария

5. Специализированный депозитарий осуществляет в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, контроль:

за соответствием состава и структуры инвестиционного портфеля фонда требованиям Федерального закона и иных нормативных правовых актов;

за соответствием деятельности управляющей компании по распоряжению средствами пенсионных накоплений, находящимися у нее в доверительном управлении, требованиям Федерального закона, иных нормативных правовых актов и инвестиционной декларации управляющей компании;

за соблюдением управляющей компанией установленного порядка определения стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании;

за полнотой и своевременностью перечисления управляющей компанией фонду средств на осуществление выплат за счет средств пенсионных накоплений, а также средств пенсионных накоплений, передаваемых в целях реализации права застрахованных лиц на переход из фонда в другой негосударственный пенсионный фонд или в Пенсионный фонд Российской Федерации;

за соответствием размера и порядка удержания управляющей компанией вознаграждения управляющей компании и вознаграждения специализированного депозитария требованиям Федерального закона, иных нормативных правовых актов и договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений между фондом и управляющей компанией.

6. Специализированный депозитарий в порядке, определенном регламентом специализированного депозитария, зарегистрированным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

осуществляет учет прав на ценные бумаги и хранение сертификатов документарных ценных бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, если для отдельных видов ценных бумаг законодательством Российской Федерации не предусмотрено иное;

открывает управляющей компании отдельный счет депо для учета прав на ценные бумаги, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, и совершает операции по указанному счету;

в случае обращения управляющей компании за согласием на распоряжение средствами пенсионных накоплений (выдачу распоряжений о списании и перечислении или выдаче денежных средств, составляющих средства пенсионных накоплений, с банковских счетов и совершение сделок, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений, или выдачу брокеру поручений о совершении таких сделок) дает такое согласие.

7. Специализированный депозитарий не вправе давать управляющей компании согласие на

распоряжение средствами пенсионных накоплений, если такое распоряжение противоречит Федеральному закону, иным нормативным правовым актам или договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений.

Специализированный депозитарий исполняет поручения во исполнение сделок, совершенных на торгах у организаторов торговли на рынке ценных бумаг. Специализированный депозитарий не вправе исполнять иные поручения, если их исполнение приведет к нарушению Федерального закона, иных нормативных правовых актов или договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений.

8. Специализированный депозитарий уведомляет фонд, Федеральную службу по финансовым рынкам и управляющую компанию о выявленных в ходе осуществления контроля нарушениях не позднее рабочего дня, следующего за днем их выявления, путем направления электронного документа либо сообщения о выявленном нарушении в электронной форме с одновременным направлением документа на бумажном носителе.

9. Специализированный депозитарий обязан предоставить управляющей компании нотариально удостоверенную копию регламента специализированного депозитария при заключении настоящего договора.

В случае внесения изменений в регламент специализированного депозитария специализированный депозитарий в письменной форме уведомляет об этом управляющую компанию с приложением нотариально удостоверенных копий зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг изменений в 3-дневный срок с даты получения уведомления о регистрации указанных изменений.

10. Специализированный депозитарий совершает операции по счету депо по поручению управляющей компании в соответствии с требованиями федеральных законов, иных нормативных правовых актов о рынке ценных бумаг и регламента специализированного депозитария. Специализированный депозитарий совершает операцию по счету депо либо направляет обоснованный отказ в ее совершении в день поступления соответствующего поручения, а если указанное поручение поступило по истечении периода времени, предусмотренного регламентом специализированного депозитария для принятия поручений, подлежащих исполнению в тот же рабочий день, - на следующий день.

11. Специализированный депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги и хранение сертификатов документарных ценных бумаг, в которые управляющей компанией инвестированы средства пенсионных накоплений, обособленно от ценных бумаг других клиентов (депонентов).

12. Специализированный депозитарий обеспечивает необходимые условия для сохранности сертификатов документарных ценных бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, и записей по счетам депо, в том числе путем использования систем дублирования информации о правах на ценные бумаги и безопасной системы хранения записей.

13. Специализированный депозитарий регистрируется в качестве номинального держателя ценных бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, если иной порядок учета прав на ценные бумаги не предусмотрен нормативными правовыми актами Российской Федерации.

14. Специализированный депозитарий передает управляющей компании информацию и документы, полученные от эмитента ценных бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, а также от регистратора (депозитария), не позднее рабочего дня, следующего за днем их получения.

15. Специализированный депозитарий представляет эмитенту ценных бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, а также регистратору (депозитарию) сведения, необходимые для осуществления управляющей компанией прав, удостоверенных указанными ценными бумагами.

16. Специализированный депозитарий представляет каждый рабочий день управляющей компании документы, содержащие информацию о состоянии ее счета депо и операциях, проведенных по

указанному счету в течение рабочего дня.

Специализированный депозитарий представляет ежемесячно управляющей компании документы, содержащие информацию о состоянии ее счета депо и операциях, проведенных по указанному счету в течение месяца, а также _____.

(указываются иные документы, связанные с осуществлением учета прав на ценные бумаги, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений)

17. Специализированный депозитарий обеспечивает направление эмитентом ценных бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, доходов по этим ценным бумагам непосредственно управляющей компании, в том числе путем указания реквизитов банковского счета управляющей компании, на котором находятся средства пенсионных накоплений, переданные ей в доверительное управление.

18. Специализированный депозитарий принимает и хранит копии всех первичных документов, касающихся имущества, составляющего инвестиционный портфель управляющей компании, и иные документы, связанные с исполнением обязанностей в соответствии с настоящим договором, до заключения фондом соответствующего договора с другим специализированным депозитарием.

19. 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 по ограничению доступа к указанной информации, а также меры 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.

Требования, предусмотренные настоящим пунктом, не распространяются на сведения, подлежащие раскрытию или опубликованию в соответствии с Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами и настоящим договором.

20. Специализированный депозитарий соблюдает иные требования, предусмотренные Федеральным законом, другими нормативными правовыми актами и настоящим договором.

IV. Права и обязанности управляющей компании

21. Управляющая компания представляет специализированному депозитарию документы, необходимые для открытия счета депо в соответствии с требованиями федеральных законов, иных нормативных правовых актов о рынке ценных бумаг и регламента специализированного депозитария.

22. Управляющая компания передает специализированному депозитарию для учета и хранения сертификаты документарных ценных бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, если для отдельных видов ценных бумаг законодательством Российской Федерации не предусмотрен иной порядок хранения их сертификатов.

23. Управляющая компания не позднее следующего рабочего дня после получения от специализированного депозитария документов, содержащих информацию о состоянии открытого на ее имя счета депо и операциях, проведенных по указанному счету, проводит сверку этой информации с информацией, содержащейся в поручениях, направленных ею специализированному депозитарию, и в случае выявления расхождений уведомляет в течение одного рабочего дня специализированный депозитарий о таких расхождениях.

24. Управляющая компания передает специализированному депозитарию копии всех первичных документов, касающихся имущества, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений, переданные фондом в доверительное управление управляющей компании, не позднее одного

рабочего дня, следующего за днем совершения операции с указанным имуществом.

25. Управляющая компания представляет каждый рабочий день специализированному депозитарию расчет рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании, с указанием организатора торговли на рынке ценных бумаг, по результатам торгов у которого определялись рыночные цены ценных бумаг, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании, путем направления электронного документа либо сообщения в электронной форме с одновременным направлением документа на бумажном носителе.

26. Управляющая компания обязана соблюдать иные требования, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами об инвестировании средств пенсионных накоплений.

V. Вознаграждение специализированного депозитария

27. Управляющая компания выплачивает специализированному депозитарию вознаграждение, размер которого составляет _____ процента (не более 1 процента с учетом суммы оплачиваемых фондом необходимых расходов управляющей компании, специализированного депозитария, а также необходимых расходов других участников отношений по обязательному пенсионному страхованию, вовлеченных в процесс инвестирования средств пенсионных накоплений) средней стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании, за отчетный год. Отчетным годом в целях настоящего договора является календарный год с 1 января по 31 декабря включительно.

Средняя стоимость чистых активов в целях настоящего договора рассчитывается путем сложения стоимости чистых активов по состоянию на конец каждого рабочего дня отчетного года и деления полученной суммы на количество рабочих дней в отчетном году, за которые производился расчет стоимости чистых активов.

28. Управляющая компания выплачивает вознаграждение специализированному депозитарию в соответствии с настоящим договором за счет части дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений, полученного за отчетный год.

Управляющая компания выплачивает вознаграждение специализированному депозитарию в соответствии с настоящим договором в течение _____ после окончания (указывается срок не более 2 месяцев) отчетного года.

(могут быть указаны иные условия, определяющие порядок выплаты управляющей компанией вознаграждения специализированному депозитарию в соответствии с настоящим договором)

29. В случае прекращения настоящего договора до завершения отчетного года расчеты за оказанные специализированным депозитарием в соответствии с настоящим договором услуги производятся на дату его прекращения на основании акта сверки расчетов с учетом фактического срока оказания специализированным депозитарием услуг управляющей компании в отчетном году.

VI. Ответственность сторон

30. Специализированный депозитарий несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность перед управляющей компанией за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных Федеральным законом и настоящим договором.

31. Управляющая компания несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность перед специализированным депозитарием за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных Федеральным законом и настоящим договором.

VII. Заключительные положения

32. Настоящий договор заключен на _____.
(указывается период времени, в течение

которого действует настоящий договор)

Настоящий договор считается заключенным со дня его подписания.

33. Настоящий договор прекращается со дня:

приостановления действия или аннулирования у специализированного депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности или лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

приостановления действия или аннулирования у управляющей компании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

применения к специализированному депозитарию или к управляющей компании процедуры банкротства;

принятия решения о ликвидации или реорганизации специализированного депозитария или управляющей компании;

прекращения договора об оказании специализированным депозитарием услуг фонду или договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений между фондом и управляющей компанией по иным основаниям;

истечения срока действия настоящего договора.

34. В случае прекращения настоящего договора специализированный депозитарий исполняет требования лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, или депозитария о представлении сведений об управляющей компании, в интересах которой он осуществляет учет прав на ценные бумаги, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, до исполнения поручения управляющей компании о передаче указанных ценных бумаг другому специализированному депозитарию.

35. Все споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
