

Об утверждении типовых договоров в целях реализации Федерального закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих"

Постановление Правительства Российской Федерации · № 678 · от 11.11.2005 · Правительство Российской Федерации · Утратил силу

Постановление Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 г. № 678 (Собрание законодательства Российской Федерации от 2005 г., № 47, ст. 4932)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 ноября 2005 г. N 678

г. Москва

Утратило силу - Постановление

Правительства Российской Федерации

от 15.06.2009 г. N 496

Об утверждении типовых договоров в целях реализации
Федерального закона "О накопительно-ипотечной системе
жилищного обеспечения военнослужащих"

В соответствии с Федеральным законом

"О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения
военнослужащих" Правительство Российской Федерации

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые:

типовой договор об оказании услуг специализированного
депозитария федеральному органу исполнительной власти,
обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы
жилищного обеспечения военнослужащих;

типовой договор доверительного управления накоплениями для
жилищного обеспечения военнослужащих;

типовой договор об оказании услуг специализированного
депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное
управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих.

2. Федеральной службе по финансовым рынкам разработать и
утвердить:

- а) требования к деятельности специализированного депозитария,
заключившего договор с федеральным органом исполнительной власти,
обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы
жилищного обеспечения военнослужащих (далее - специализированный
депозитарий), в том числе порядок осуществления контроля за
деятельностью управляющих компаний, осуществляющих доверительное
управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих
(далее - управляющие компании), порядок и сроки передачи
документов и ценных бумаг другому специализированному депозитарию;
- б) порядок расчета рыночной стоимости активов и стоимости
чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного

обеспечения военнослужащих;

в) формы отчетов управляющих компаний об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, о доходах от инвестирования таких накоплений, а также о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен;

г) форму и сроки представления специализированным депозитарием отчетности о выполнении операций, а также о видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договором об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, и договором об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих;

д) порядок исчисления дохода от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих;

е) форму раскрытия управляющими компаниями и специализированным депозитарием информации о составе акционеров (участников) и их долях в капитале, а также об аффилированных лицах.

3. В целях определения размера упущенной выгоды, подлежащей возмещению управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, в случаях, предусмотренных договором доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, Федеральной службе по финансовым рынкам по согласованию с Министерством обороны Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации утвердить порядок определения показателя эффективности доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Фрадков

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 11 ноября 2005 г.
N 678

ТИПОВОЙ ДОГОВОР

об оказании услуг специализированного депозитария
федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему
функционирование накопительно-ипотечной системы
жилищного обеспечения военнослужащих

I. Общие положения

1. _____

(полное наименование федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего функционирование

_____,
накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения
военнослужащих)

в дальнейшем именуемый уполномоченным федеральным органом,
обеспечивающий функционирование накопительно-ипотечной системы
жилищного обеспечения военнослужащих в соответствии с Федеральным
законом "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения
военнослужащих" (далее - Федеральный закон), в лице _____

_____,
(ф. и. о. должностного лица уполномоченного федерального
органа, его должность)
действующего(ей) на основании _____
(наименование и реквизиты документа, на
основании которого

_____,
действует должностное лицо уполномоченного федерального органа)
с одной стороны, и _____,
(полное и сокращенное фирменные наименования
специализированного депозитария)

в дальнейшем именуемый специализированным депозитарием, действующий
на основании лицензии профессионального участника рынка ценных
бумаг на осуществление депозитарной деятельности от
"__" _____ г. N ____ и лицензии на осуществление
деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
от "___" _____ г. N _____, 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 нижеследующем.

II. Предмет договора

2. Специализированный депозитарий обязуется оказывать
уполномоченному федеральному органу услуги по ежедневному контролю
за соблюдением управляющей компанией (управляющими компаниями), с
которой (которыми) уполномоченным федеральным органом заключен
договор доверительного управления накоплениями для жилищного
обеспечения военнослужащих (далее - управляющая компания),
требований Федерального закона, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, договора доверительного управления
накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, а

уполномоченный федеральный орган обязуется принять и оплатить такие услуги.

3. Специализированный депозитарий осуществляет в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков, контроль:

за соответствием деятельности управляющих компаний по распоряжению накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих (далее - накопления) требованиям Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и условиям договоров доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих;

за соответствием состава и структуры инвестиционных портфелей управляющих компаний требованиям Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и инвестиционных деклараций управляющих компаний;

за соответствием структуры совокупного инвестиционного портфеля требованиям Федерального закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;

за соблюдением управляющими компаниями установленного порядка определения стоимости чистых активов, в которые инвестированы накопления;

за соблюдением управляющими компаниями установленных Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и договорами доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих порядка и сроков перечисления в уполномоченный федеральный орган средств на их использование участниками накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих;

за соблюдением управляющими компаниями установленных Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и договорами доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих порядка и сроков удержания управляющими компаниями вознаграждений, а также порядка оплаты ими необходимых расходов на инвестирование накоплений.

III. Обязанности специализированного депозитария

4. Специализированный депозитарий заключает договор об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, с каждой из управляющих компаний в течение 10 рабочих дней с даты подписания с ней уполномоченным федеральным органом договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих или со дня заключения настоящего договора.

5. Специализированный депозитарий в соответствии с требованиями федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации:

открывает каждой из управляющих компаний отдельный счет депо и, если для отдельных видов ценных бумаг нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное, осуществляет на нем учет прав и учет перехода прав на ценные бумаги, в которые управляющей компанией инвестированы накопления, обособленно от ценных бумаг других клиентов (депонентов); осуществляет обособленное хранение сертификатов документарных ценных бумаг, в которые каждой из управляющих компаний инвестированы накопления, если для отдельных видов ценных бумаг нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное.

6. Специализированный депозитарий в случае обращения управляющей компании за согласием на распоряжение накоплениями (выдачу кредитной организации распоряжения о списании и перечислении или выдаче денежных средств, составляющих накопления, с банковского счета, совершение сделки, связанной с инвестированием накоплений, или выдачу брокеру поручения о совершении такой сделки) дает такое согласие.

Специализированный депозитарий не вправе давать управляющей компании согласие на распоряжение накоплениями, если такое распоряжение противоречит требованиям Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации или условиям договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих.

7. Специализированный депозитарий уведомляет уполномоченный федеральный орган и федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков о выявленных в процессе осуществления контроля нарушениях не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их выявления.

Указанное уведомление осуществляется путем направления электронного документа либо сообщения о выявленном нарушении в электронной форме с одновременным направлением документа на бумажном носителе.

8. Специализированный депозитарий принимает и хранит копии всех первичных документов, касающихся активов, в которые инвестированы накопления, и иные документы, связанные с исполнением обязанностей в соответствии с настоящим договором. В случае прекращения настоящего договора специализированный депозитарий хранит копии всех первичных документов, касающихся активов, в которые инвестированы накопления, и иные документы, связанные с исполнением обязанностей в соответствии с настоящим договором, до их передачи другому специализированному депозитарию, с которым уполномоченный федеральный орган заключил соответствующий договор.

9. Специализированный депозитарий каждый рабочий день определяет рыночную стоимость активов и стоимость чистых активов, в которые инвестированы накопления, находящиеся в доверительном управлении у каждой управляющей компании, и проводит сверку

полученных им результатов с результатами аналогичных расчетов управляющих компаний.

Специализированный депозитарий каждый рабочий день определяет рыночную стоимость активов и стоимость чистых активов, составляющих совокупный инвестиционный портфель управляющих компаний.

Специализированный депозитарий по требованию уполномоченного федерального органа представляет ему сведения о рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы накопления, в том числе о рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих совокупный инвестиционный портфель управляющих компаний, по состоянию на дату (даты), указанную в таком требовании. Эти сведения представляются в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 7 настоящего договора, в течение рабочего дня, следующего за днем получения требования уполномоченного федерального органа.

10. Специализированный депозитарий представляет в уполномоченный федеральный орган и федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков информацию об определенных на последний рабочий день календарного месяца рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы накопления. Указанная информация представляется в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 7 настоящего договора, в течение 3 рабочих дней после окончания соответствующего месяца и должна содержать следующие сведения в отношении каждой из управляющих компаний: полное фирменное наименование, место нахождения управляющей компании, а также номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

рыночная стоимость активов и стоимость чистых активов, в которые инвестированы накопления, а также дата, по состоянию на которую они определены;

рыночная стоимость активов и стоимость чистых активов, в которые инвестированы накопления, на последний рабочий день предшествующего календарного месяца, а также указание на этот день;

изменение рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы накопления, по сравнению с рыночной стоимостью активов и стоимостью чистых активов на последний рабочий день предшествующего календарного месяца.

11. Специализированный депозитарий в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 7 настоящего договора, уведомляет уполномоченный федеральный орган о приостановлении действия или об отзыве (аннулировании) лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности и (или) лицензии на осуществление деятельности специализированного

депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения или, если такое решение принимается судом, за днем вступления его решения в законную силу, с указанием следующих сведений:

содержание решения;

наименование органа государственной власти, принявшего решение;

дата принятия решения (если решение принято судом - также дата вступления решения в законную силу).

12. Специализированный депозитарий в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 7 настоящего договора, уведомляет уполномоченный федеральный орган о применении в отношении его процедуры несостоятельности (банкротства), а именно наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства, а также о принятии решения о его ликвидации не позднее рабочего дня, следующего за днем введения процедуры несостоятельности (банкротства), либо за днем принятия решения о ликвидации специализированного депозитария, либо, если такое решение принимается судом, за днем его вступления в законную силу, с указанием следующих сведений:

содержание решения;

наименование органа специализированного депозитария или органа государственной власти, принявшего решение;

дата принятия решения (если решение принято судом - также дата вступления решения в законную силу).

13. Специализированный депозитарий в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 7 настоящего договора, уведомляет уполномоченный федеральный орган об изменениях, внесенных в учредительные документы специализированного депозитария, в течение 3 рабочих дней, следующих за днем получения специализированным депозитарием документа, подтверждающего государственную регистрацию этих изменений, с указанием следующих сведений:

наименования учредительных документов, в которые внесены изменения;

дата принятия решения о внесении изменений;

наименование органа специализированного депозитария, принявшего решение о внесении изменений;

содержание изменений;

дата государственной регистрации изменений;

наименование органа, осуществившего регистрацию изменений.

Одновременно с указанным уведомлением специализированный депозитарий представляет в уполномоченный федеральный орган нотариально удостоверенную копию зарегистрированных изменений, внесенных в учредительные документы специализированного депозитария.

14. Специализированный депозитарий в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 7 настоящего договора, уведомляет

уполномоченный федеральный орган об изменении состава акционеров (участников) специализированного депозитария в течение 3 рабочих дней с даты, когда он узнал или должен был узнать о таких изменениях, с указанием следующих сведений:

дата изменения состава акционеров (участников)

специализированного депозитария;

сведения о новом акционере (участнике) специализированного депозитария, предусмотренные пунктом 2 части 7 статьи 24 Федерального закона.

15. Специализированный депозитарий в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 7 настоящего договора, уведомляет уполномоченный федеральный орган об изменении состава аффилированных лиц специализированного депозитария в течение 3 рабочих дней с даты, когда он узнал или должен был узнать о таких изменениях, с указанием следующих сведений:

дата изменения состава аффилированных лиц специализированного депозитария;

сведения о новом аффилированном лице специализированного депозитария, предусмотренные пунктом 2 части 7 статьи 24 Федерального закона, а также основание, в силу которого лицо признается аффилированным лицом специализированного депозитария в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии 2 и более таких оснований должны быть перечислены все такие основания);

дата возникновения указанного основания (оснований).

16. Специализированный депозитарий в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 7 настоящего договора, уведомляет уполномоченный федеральный орган об изменении руководящего состава специализированного депозитария (избрании членов совета директоров (наблюдательного совета), образовании исполнительных органов специализированного депозитария) в течение 3 рабочих дней с даты принятия уполномоченным органом специализированного депозитария соответствующего решения с указанием следующих сведений:

содержание решения;

данные о новых членах совета директоров (наблюдательного совета), членах коллегиального исполнительного органа, лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа специализированного депозитария:

полное фирменное наименование, место нахождения и адрес для получения почтовых отправок юридического лица (в случае, если указанное юридическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа специализированного депозитария);

фамилия, имя и отчество физического лица;

доля в уставном капитале специализированного депозитария;

дата проведения общего собрания акционеров (участников) или заседания совета директоров (наблюдательного совета)

специализированного депозитария, на котором было принято решение.

17. Специализированный депозитарий в порядке, предусмотренном

абзацем вторым пункта 7 настоящего договора, уведомляет уполномоченный федеральный орган об изменении состава работников специализированного депозитария, обеспечивающих оказание услуг специализированного депозитария уполномоченному федеральному органу и управляющим компаниям (о заключении трудового договора с новым работником), в течение 3 рабочих дней с даты заключения специализированным депозитарием трудового договора с новым работником с указанием следующих сведений:

содержание изменения;

фамилия, имя и отчество нового работника;

дата заключения трудового договора с новым работником.

18. Специализированный депозитарий представляет в уполномоченный федеральный орган и федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков отчетность о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с настоящим договором и договором об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, по форме и в сроки, установленные федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков.

19. Специализированный депозитарий раскрывает информацию о своих акционерах (участниках) и их долях в капитале, а также о своих аффилированных лицах в порядке и сроки, установленные федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков.

20. Специализированный депозитарий ежегодно проводит аудиторскую проверку финансовой (бухгалтерской) отчетности и представляет копию аудиторского заключения в уполномоченный федеральный орган в течение 90 дней после завершения отчетного года.

21. Специализированный депозитарий при заключении настоящего договора представляет в уполномоченный федеральный орган нотариально удостоверенную копию регламента специализированного депозитария, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти в области финансовых рынков, а также нотариально удостоверенную копию кодекса профессиональной этики специализированного депозитария, согласованного с федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков.

22. Специализированный депозитарий в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 7 настоящего договора, уведомляет уполномоченный федеральный орган об изменениях, внесенных в регламент специализированного депозитария, в течение 3 рабочих дней, следующих за днем получения специализированным депозитарием документа, подтверждающего регистрацию этих изменений в федеральном органе исполнительной власти в области финансовых рынков, с указанием следующих сведений:

дата принятия решения;

наименование органа специализированного депозитария, принявшего такое решение;

данные о регистрации федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков изменений и дата их регистрации;

содержание зарегистрированных изменений.

Одновременно с указанным уведомлением специализированный депозитарий представляет в уполномоченный федеральный орган нотариально удостоверенную копию зарегистрированных в федеральном органе исполнительной власти в области финансовых рынков изменений, внесенных в регламент специализированного депозитария.

23. Специализированный депозитарий в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 7 настоящего договора, уведомляет уполномоченный федеральный орган об изменениях, внесенных в кодекс профессиональной этики специализированного депозитария, в течение 3 рабочих дней, следующих за днем получения специализированным депозитарием документа, подтверждающего согласование этих изменений с федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков, с указанием следующих сведений:

дата принятия решения о внесении изменений;

наименование органа специализированного депозитария, принявшего решение о внесении изменений;

данные о согласовании с федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков изменений и дата их согласования;

содержание зарегистрированных изменений.

Одновременно с указанным уведомлением специализированный депозитарий представляет в уполномоченный федеральный орган нотариально удостоверенную копию согласованных с федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков изменений, внесенных в кодекс профессиональной этики специализированного депозитария.

24. Специализированный депозитарий страхует в соответствии с Федеральным законом риск своей ответственности перед уполномоченным федеральным органом и управляющими компаниями за нарушение настоящего договора и договора об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих.

Специализированный депозитарий направляет в уполномоченный федеральный орган нотариально удостоверенную копию договора страхования или соглашения о внесении изменений в такой договор в течение 5 рабочих дней с даты его заключения.

25. В случае прекращения настоящего договора специализированный депозитарий в порядке и сроки, установленные федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков:

передает другому специализированному депозитарию, с которым

уполномоченный федеральный орган заключил договор об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, копии всех документов, связанных с исполнением обязанностей в соответствии с настоящим договором, и сертификаты документарных ценных бумаг, в которые инвестированы накопления; исполняет поручения управляющих компаний о передаче ценных бумаг, в которые инвестированы накопления и учет прав на которые осуществлялся специализированным депозитарием, в другой специализированный депозитарий, с которым уполномоченный федеральный орган заключил соответствующий договор, и до исполнения указанных поручений исполняет требования регистраторов и депозитариев о представлении сведений об управляющих компаниях, в интересах которых он осуществляет учет прав на указанные ценные бумаги.

26. В случае прекращения договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих специализированный депозитарий прекращает выдачу управляющей компании, договор с которой прекращен, согласий на распоряжение накоплениями, за исключением случаев, когда такое распоряжение осуществляется во исполнение сделок, совершенных до момента прекращения договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, или необходимо для передачи денежных средств и ценных бумаг, находившихся в доверительном управлении у управляющей компании, договор с которой прекращен, другой управляющей компании.

Специализированный депозитарий также осуществляет контроль за соблюдением управляющей компанией, с которой прекращен договор доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, определенных Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядка и сроков передачи денежных средств и ценных бумаг, находившихся у нее в доверительном управлении в соответствии с таким договором, новой управляющей компании.

Указанные обязанности специализированного депозитария возникают с момента прекращения договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих (если этот договор прекращен в связи с отказом от него уполномоченного федерального органа или управляющей компании) или с момента получения специализированным депозитарием соответствующего уведомления (если этот договор прекращен по иным основаниям).

27. 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, по исключению использования ее лицами, имеющими соответствующий доступ, а также по недопущению ее передачи третьим лицам.

Указанные требования не распространяются на сведения, подлежащие раскрытию или опубликованию в соответствии с Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

28. Специализированный депозитарий уведомляет уполномоченный федеральный орган об отказе от настоящего договора (с указанием даты его прекращения) в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 7 настоящего договора, не менее чем за 5 месяцев до даты прекращения настоящего договора.

29. Специализированный депозитарий уведомляет уполномоченный федеральный орган об отказе от договора об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих (с указанием даты его прекращения, предусмотренной соответствующим уведомлением, направленным управляющей компании), не менее чем за 5 месяцев до даты прекращения указанного договора в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 7 настоящего договора.

30. Специализированный депозитарий соблюдает другие требования Федерального закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

IV. Права специализированного депозитария

31. Специализированный депозитарий вправе требовать от уполномоченного федерального органа надлежащего исполнения обязанностей по настоящему договору.

32. Специализированный депозитарий вправе отказаться от настоящего договора при условии полного возмещения уполномоченному федеральному органу убытков.

V. Обязанности уполномоченного федерального органа

33. Уполномоченный федеральный орган передает специализированному депозитарию:

- удостоверенные уполномоченным федеральным органом копии договоров доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих и изменений, внесенных в них;
- копии платежных документов, подтверждающих передачу уполномоченным федеральным органом накоплений в доверительное управление каждой из управляющих компаний;
- копии документов, направляемых уполномоченным федеральным органом управляющей компании в соответствии с договором доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих;
- копии актов передачи накоплений, подписанных уполномоченным федеральным органом и управляющими компаниями;

(могут быть указаны иные документы, необходимые для надлежащего исполнения специализированным

_____.

депозитарием обязанностей в соответствии с настоящим договором)

34. Документы (копии документов), указанные в пункте 33

настоящего договора, передаются _____

(указывается, передаются ли документы на бумажном носителе и

(или) в форме электронного документа, а также могут быть указаны иные правила передачи уполномоченным

федеральным органом документов специализированному депозитарию) не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем их направления или получения.

35. Уполномоченный федеральный орган отказывается от настоящего договора, если специализированный депозитарий не соответствует требованиям, установленным статьей 21 Федерального закона, а также в случае нарушения специализированным депозитарием порядка и сроков уведомления уполномоченного федерального органа или федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков о нарушениях, выявленных в процессе осуществления контроля в соответствии с настоящим договором.

36. Уполномоченный федеральный орган уведомляет специализированный депозитарий об отказе от настоящего договора (с указанием даты его прекращения) в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 7 настоящего договора, не менее чем за 7 дней до даты прекращения настоящего договора.

37. Уполномоченный федеральный орган уведомляет специализированный депозитарий об отказе от договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих (с указанием даты его прекращения, предусмотренной в соответствующем уведомлении, направленном управляющей компании) в срок _____

(указывается срок уведомления уполномоченным федеральным органом управляющей компании,

предусмотренный договором доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения

_____.

военнослужащих)

Уполномоченный федеральный орган уведомляет специализированный депозитарий о прекращении договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих по основаниям иным, чем отказ уполномоченного федерального органа или управляющей компании от указанного договора, в течение одного рабочего дня с даты возникновения

такого основания (с указанием этой даты) в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 7 настоящего договора.

VI. Права уполномоченного федерального органа

38. Уполномоченный федеральный орган вправе требовать от специализированного депозитария надлежащего исполнения обязанностей в соответствии с настоящим договором.

39. Уполномоченный федеральный орган вправе отказаться от настоящего договора при условии оплаты услуг специализированного депозитария, оказанных в течение фактического срока действия настоящего договора.

VII. Оплата услуг специализированного депозитария

40. Размер оплаты услуг специализированного депозитария в соответствии с настоящим договором (включая НДС) за отчетный год составляет _____

(указывается размер, не превышающий размера, предусмотренного в приложении,

с учетом размера оплаты услуг специализированного депозитария управляющими компаниями) процентов средней стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении управляющих компаний по соответствующим договорам, за отчетный год.

В случае прекращения настоящего договора до завершения отчетного года размер оплаты услуг специализированного депозитария определяется пропорционально фактическому сроку действия настоящего договора в течение отчетного года.

41. Средняя стоимость чистых активов в целях настоящего договора рассчитывается путем сложения стоимости чистых активов по состоянию на каждый рабочий день отчетного года и деления полученной суммы на количество рабочих дней в отчетном году.

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

43. Услуги специализированного депозитария в соответствии с настоящим договором оплачиваются за уполномоченный федеральный орган каждой управляющей компанией за счет накоплений в соответствии с условиями договора об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих.

Услуги специализированного депозитария в соответствии с настоящим договором оплачиваются _____
(указывается периодичность оплаты услуг

_____ специализированного депозитария, но не реже одного раза в квартал)

VIII. Ответственность сторон

44. Специализированный депозитарий вместе с управляющей компанией несет солидарную ответственность перед уполномоченным федеральным органом за неисполнение обязанностей, предусмотренных статьей 21 Федерального закона, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Специализированный депозитарий несет ответственность перед уполномоченным федеральным органом за несоблюдение иных требований, предусмотренных Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим договором, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

45. Уполномоченный федеральный орган несет ответственность перед специализированным депозитарием за неисполнение обязанностей, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

IX. Заключительные положения

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

_____ действует настоящий договор)

Настоящий договор считается заключенным с даты его подписания сторонами.

47. Настоящий договор до истечения срока его действия помимо случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, прекращается вследствие:

- приостановления действия выданных специализированному депозитарию лицензии на осуществление депозитарной деятельности или лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов либо отзыва (аннулирования) таких лицензий;
- введения в отношении специализированного депозитария процедуры несостоятельности (банкротства), а именно наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления и конкурсного производства;
- принятия решения о ликвидации специализированного депозитария.

48. Настоящий договор, за исключением обязанностей специализированного депозитария, предусмотренных пунктами 8 и 25 настоящего договора, и права специализированного депозитария на оплату услуг, оказанных в течение фактического срока действия настоящего договора, прекращается:

- в случаях, предусмотренных абзацами вторым и четвертым пункта 47 настоящего договора, - со дня принятия соответствующего решения или, если такое решение принимается судом, - со дня вступления его в законную силу;
- в случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 47

настоящего договора, - со дня введения в отношении
специализированного депозитария процедуры несостоятельности
(банкротства);
в случае отказа уполномоченного федерального органа или
специализированного депозитария от настоящего договора - с даты,
указанной в уведомлении об отказе от настоящего договора.
49. В случае прекращения настоящего договора уполномоченный
федеральный орган, специализированный депозитарий и все
управляющие компании подписывают акт сверки расчетов.
50. Все споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение

к типовому договору об оказании услуг
специализированного депозитария
федеральному органу исполнительной власти,
обеспечивающему функционирование
накопительно-ипотечной системы
жилищного обеспечения военнослужащих

Размер оплаты услуг специализированного депозитария

Средняя стоимость чистых активов | Размер оплаты услуг
за отчетный год | специализированного депозитария
|(процентов от средней стоимости
чистых активов за отчетный год)

До 50 млрд. рублей не более 0,08

Свыше 50 до 100 млрд. рублей не более 0,07
включительно

Свыше 100 до 150 млрд. рублей не более 0,06
включительно

Свыше 150 до 200 млрд. рублей не более 0,05
включительно

Свыше 200 млрд. рублей не более 0,04

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 11 ноября 2005 г.
N 678

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
доверительного управления

накоплениями для жилищного обеспечения
военнослужащих

I. Общие положения

1. _____,

(полное наименование федерального органа исполнительной
власти, обеспечивающего

_____,
функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного
обеспечения военнослужащих)

в дальнейшем именуемый уполномоченным федеральным органом,
обеспечивающий функционирование накопительно-ипотечной системы
жилищного обеспечения военнослужащих в соответствии с Федеральным
законом "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения
военнослужащих" (далее - Федеральный закон), в лице _____

_____,
(ф. и. о. должностного лица уполномоченного федерального
органа, его должность)
действующего(ей) на основании _____

(наименование и реквизиты документа, на основании которого

_____,
действует должностное лицо уполномоченного федерального органа)
с одной стороны, и _____,

(полное и сокращенное фирменные наименования управляющей
компании)

в дальнейшем именуемая управляющей компанией, действующая на
основании лицензии на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами от "___" _____ г.
N _____, 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 другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

II. Предмет договора

2. В соответствии с настоящим договором уполномоченный
федеральный орган передает управляющей компании в доверительное
управление накопления для жилищного обеспечения военнослужащих
(далее - накопления), а управляющая компания обязуется
осуществлять доверительное управление накоплениями в целях
сохранения и увеличения стоимости чистых активов, сформированных
за счет средств, переданных в доверительное управление, при
условии соблюдения интересов участников накопительно-ипотечной
системы жилищного обеспечения военнослужащих.

3. Выгодоприобретателем по настоящему договору является

Российская Федерация в лице уполномоченного федерального органа.

4. Передача уполномоченным федеральным органом накоплений в доверительное управление управляющей компании не влечет перехода к ней права собственности на указанные накопления и активы, в которые они инвестируются.

Доходы от инвестирования накоплений относятся на прирост указанных накоплений, переданных в доверительное управление.

5. Имущество, находящееся в доверительном управлении в соответствии с настоящим договором, не может выступать в качестве обеспечения каких-либо обязательств уполномоченного федерального органа, управляющей компании или иных лиц, за исключением обязательств, связанных с финансированием выплат, предусмотренных Федеральным законом.

III. Порядок и сроки передачи накоплений

6. Уполномоченный федеральный орган передает накопления в доверительное управление управляющей компании в размере, определенном в соответствии с условиями конкурса, по результатам которого с управляющей компанией заключен настоящий договор.

Уполномоченный федеральный орган передает накопления в доверительное управление управляющей компании путем их перечисления на ее отдельный банковский счет (счета) в кредитной организации, удовлетворяющей требованиям Федерального закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Накопления перечисляются в управляющую компанию в течение 3 месяцев, следующих за датой получения уполномоченным федеральным органом накопительных взносов и иных накоплений, либо в течение одного месяца с даты заключения настоящего договора.

7. Управляющая компания перечисляет в уполномоченный федеральный орган по его требованию накопления в сумме, указанной в таком требовании.

Управляющая компания перечисляет в уполномоченный федеральный орган накопления в течение 10 дней с даты получения указанного требования.

8. Передача накоплений уполномоченным федеральным органом в управляющую компанию или управляющей компанией в уполномоченный федеральный орган оформляется актом передачи накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих согласно приложению N 1, который подписывается сторонами в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты получения уполномоченным федеральным органом или управляющей компанией накоплений.

9. Уполномоченный федеральный орган и управляющая компания ежегодно, не позднее 30 января года, следующего за отчетным, подписывают итоговый акт передачи накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих за отчетный год, который оформляется согласно приложению N 2.

IV. Обязанности управляющей компании

10. Управляющая компания инвестирует накопления разумно и добросовестно в интересах участников накопительно-ипотечной системы, исходя из необходимости обеспечения принципов надежности, ликвидности, доходности и диверсификации.

11. Управляющая компания инвестирует накопления только в объекты, разрешенные в соответствии с Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

12. Управляющая компания инвестирует накопления в соответствии с инвестиционной декларацией управляющей компании по форме согласно приложению N 3.

В случае если структура инвестиционного портфеля управляющей компании или его части определена в форме инвестиционного индекса, управляющая компания соблюдает следующие требования:

рыночная стоимость ценных бумаг, по которым рассчитывается инвестиционный индекс, в течение не менее двух третей рабочих дней в одном календарном квартале должна составлять не менее 85 процентов стоимости инвестиционного портфеля (соответствующей части инвестиционного портфеля);

разница между выраженными в процентах долями ценных бумаг одного эмитента в суммарной капитализации ценных бумаг, по которым рассчитывается инвестиционный индекс, и долями оценочной стоимости этих ценных бумаг в стоимости инвестиционного портфеля (соответствующей части инвестиционного портфеля) не может превышать 3 процента.

(могут быть указаны иные особенности управления инвестиционным портфелем, структура которого (или его части)

определена в форме инвестиционного индекса)

13. Управляющая компания осуществляет доверительное управление накоплениями лично.

Управляющая компания осуществляет доверительное управление накоплениями от своего имени путем совершения любых не противоречащих законодательству Российской Федерации юридических и фактических действий в отношении этих накоплений 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. накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих" после своего наименования.

При отсутствии указания о том, что управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего накоплениями, она обязывается перед третьими лицами лично и отвечает перед ними только принадлежащим ей имуществом.

14. В целях совершения сделок, связанных с инвестированием накоплений, на торгах у российских организаторов торговли на рынке ценных бумаг управляющая компания использует услуги брокеров,

соответствующих требованиям Федерального закона и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков, а если брокеры перестают отвечать указанным требованиям, управляющая компания расторгает с ними договоры и принимает меры по истребованию денежных средств.

15. Управляющая компания продает ценные бумаги, находящиеся у нее в доверительном управлении, по цене не ниже рыночной, а также покупает ценные бумаги по цене не выше рыночной, определенной в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков.

Управляющая компания представляет в уполномоченный федеральный орган и федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен, по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков.

16. Управляющая компания соблюдает внутренний регламент совершения операций с накоплениями, соответствующий требованиям пункта 19 части 2 статьи 20 Федерального закона.

17. Управляющая компания вправе сформировать за счет накоплений, находящихся у нее в доверительном управлении, только один инвестиционный портфель.

18. Управляющая компания обособляет накопления от собственного имущества, а также от иного имущества, находящегося у нее в доверительном управлении или по иным основаниям.

19. Управляющая компания отражает накопления на отдельном балансе и ведет по ним самостоятельный учет в соответствии с учетной политикой, установленной уполномоченным федеральным органом.

20. Для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением накоплениями, управляющая компания открывает отдельный банковский счет (счета) в кредитной организации, а для учета прав на ценные бумаги, в которые инвестированы накопления, - отдельный счет депо в специализированном депозитарии, с которым уполномоченным федеральным органом заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (далее - специализированный депозитарий).

21. Управляющая компания заключает договоры банковского счета и банковского вклада с кредитными организациями, соответствующими требованиям, предусмотренным Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а если кредитные организации перестают отвечать указанным требованиям, управляющая компания расторгает с ними договоры, закрывает счета и принимает меры по истребованию денежных средств.

22. Управляющая компания в течение 10 рабочих дней с даты подписания настоящего договора заключает со специализированным депозитарием договор об оказании услуг специализированного

депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих. В случае заключения уполномоченным федеральным органом договора об оказании услуг специализированного депозитария с другим специализированным депозитарием управляющая компания заключает с этим специализированным депозитарием соответствующий договор в течение 10 рабочих дней с даты заключения уполномоченным федеральным органом договора с другим специализированным депозитарием.

Управляющая компания уведомляет уполномоченный федеральный орган о заключении договора со специализированным депозитарием в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты его заключения.

23. Управляющая компания не вправе распоряжаться накоплениями до заключения со специализированным депозитарием договора об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих.

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

25. Управляющая компания передает специализированному депозитарию копии всех первичных документов, касающихся активов, в которые инвестированы накопления, не позднее рабочего дня, следующего за датой их составления или получения.

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

27. Управляющая компания осуществляет права, удостоверенные ценными бумагами, в которые инвестированы накопления, в интересах участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих. При этом право голоса по акциям, в которые инвестированы накопления, осуществляется в соответствии с политикой осуществления такого права, предусмотренной инвестиционной декларацией управляющей компании.

Управляющая компания уведомляет уполномоченный федеральный орган об осуществлении права голоса по акциям, в которые инвестированы накопления, с указанием, в частности, следующих сведений:

полное фирменное наименование акционерного общества;
дата проведения общего собрания акционеров;
формулировка вопроса в повестке дня общего собрания

акционеров (по каждому вопросу, указанному в политике осуществления указанных прав, предусмотренной инвестиционной декларацией управляющей компании);
формулировка принятого решения;
данные о голосовании управляющей компании по этому вопросу и, если голосовала, - с указанием "за", "против" или "воздержался";
данные о соответствии позиции управляющей компании по этому вопросу позиции исполнительных органов акционерного общества.
Указанная информация должна содержать сведения о всех общих собраниях акционеров, проведенных в течение отчетного года, и представляться в уполномоченный федеральный орган в течение 30 дней после завершения отчетного года.

28. Управляющая компания каждый рабочий день определяет рыночную стоимость активов и стоимость чистых активов, в которые инвестированы накопления, и представляет специализированному депозитарию информацию о результатах их определения.

29. Управляющая компания ежеквартально, в течение 10 рабочих дней по окончании отчетного квартала, представляет в уполномоченный федеральный орган и федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков отчет об инвестировании накоплений и отчет о доходах от инвестирования накоплений по формам, утвержденным федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков.

30. Управляющая компания представляет в уполномоченный федеральный орган ежеквартальную и годовую бухгалтерскую отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках), а также аудиторское заключение, составленное по результатам проверки управляющей компании за отчетный год.

Ежеквартальная бухгалтерская отчетность представляется в течение одного месяца после завершения отчетного квартала.
Годовая бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение, составленное по результатам проверки управляющей компании за отчетный год, представляются в течение 90 дней после окончания отчетного года.

31. Управляющая компания ежегодно проводит аудиторскую проверку финансовой (бухгалтерской) отчетности и представляет копию аудиторского заключения в уполномоченный федеральный орган одновременно с представлением годовой бухгалтерской отчетности.

32. Управляющая компания уведомляет уполномоченный федеральный орган о приостановлении действия или об отзыве (аннулировании) лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами не позднее дня, следующего за датой принятия соответствующего решения или, если такое решение принято судом, за датой вступления такого решения в законную силу, с указанием следующих сведений:

содержание решения;

наименование органа государственной власти, принявшего

решение;

дата принятия решения (если решение принято судом - также дата вступления решения в законную силу).

Указанное уведомление осуществляется путем направления электронного документа либо сообщения в электронной форме с одновременным направлением документа на бумажном носителе.

33. Управляющая компания в порядке, предусмотренном абзацем пятым пункта 32 настоящего договора, уведомляет уполномоченный федеральный орган о применении в отношении ее процедуры несостоятельности (банкротства), а именно наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления и конкурсного производства, а также о принятии решения о ее ликвидации не позднее рабочего дня, следующего за датой введения процедуры несостоятельности (банкротства), либо за датой принятия решения о ликвидации управляющей компании, либо, если это решение принято судом, за датой его вступления в законную силу, с указанием следующих сведений:

содержание решения;

наименование органа управляющей компании или органа государственной власти, принявшего решение;

дата принятия решения (если решение принято судом - также дата вступления решения в законную силу).

34. Управляющая компания в порядке, предусмотренном абзацем пятым пункта 32 настоящего договора, уведомляет уполномоченный федеральный орган об изменениях, внесенных в учредительные документы управляющей компании, в течение 3 рабочих дней, следующих за датой получения управляющей компанией документа, подтверждающего государственную регистрацию этих изменений, с указанием следующих сведений:

наименования учредительных документов, в которые внесены изменения;

дата принятия решения о внесении изменений;

наименование органа управляющей компании, принявшего решение о внесении изменений;

содержание изменений;

дата государственной регистрации изменений;

наименование органа, осуществившего регистрацию изменений.

Одновременно с указанным уведомлением управляющая компания представляет в уполномоченный федеральный орган нотариально удостоверенную копию зарегистрированных изменений, внесенных в учредительные документы управляющей компании.

35. Управляющая компания в порядке, предусмотренном абзацем пятым пункта 32 настоящего договора, уведомляет уполномоченный федеральный орган об изменении состава акционеров (участников) управляющей компании в течение 3 рабочих дней с даты, когда она узнала или должна была узнать о таких изменениях, с указанием следующих сведений:

дата изменения состава акционеров (участников) управляющей

компании;

сведения о новом акционере (участнике) управляющей компании, предусмотренные пунктом 2 части 7 статьи 24 Федерального закона.

36. Управляющая компания в порядке, предусмотренном абзацем пятым пункта 32 настоящего договора, уведомляет уполномоченный федеральный орган об изменении состава аффилированных лиц управляющей компании в течение 3 рабочих дней с даты, когда она узнала или должна была узнать о таких изменениях, с указанием следующих сведений:

дата изменения состава аффилированных лиц управляющей компании;

сведения о новом аффилированном лице управляющей компании, предусмотренные пунктом 2 части 7 статьи 24 Федерального закона, а также основание, в силу которого лицо признается аффилированным лицом управляющей компании в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии 2 и более таких оснований должны быть перечислены все такие основания);

дата возникновения указанного основания (оснований).

37. Управляющая компания в порядке, предусмотренном абзацем пятым пункта 32 настоящего договора, уведомляет уполномоченный федеральный орган об изменении руководящего состава управляющей компании (избрании членов совета директоров (наблюдательного совета), образовании исполнительных органов управляющей компании) в течение 3 рабочих дней с даты принятия уполномоченным органом управляющей компании соответствующего решения с указанием следующих сведений:

содержание решения;

данные о новых членах совета директоров (наблюдательного совета), членах коллегиального исполнительного органа, лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа управляющей компании:

полное фирменное наименование, место нахождения и адрес для получения почтовых отправлений юридического лица (в случае, если указанное юридическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа управляющей компании);

фамилия, имя и отчество физического лица;

доля в уставном капитале управляющей компании;

дата проведения общего собрания акционеров (участников) или заседания совета директоров (наблюдательного совета) управляющей компании, на котором было принято решение.

38. Управляющая компания в порядке, предусмотренном абзацем пятым пункта 32 настоящего договора, уведомляет уполномоченный федеральный орган об изменении состава работников управляющей компании, обеспечивающих инвестирование накоплений (о заключении трудового договора с новым работником), в течение 3 рабочих дней с даты заключения управляющей компанией трудового договора с работником с указанием следующих сведений:

содержание изменения;

фамилия, имя и отчество нового работника;

дата заключения трудового договора с новым работником.

39. Управляющая компания раскрывает информацию о своих акционерах (участниках) и их долях в капитале, а также о своих аффилированных лицах в порядке и сроки, установленные федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков.

40. Управляющая компания при заключении настоящего договора представляет в уполномоченный федеральный орган нотариально удостоверенную копию внутреннего регламента совершения операций с накоплениями, а также нотариально удостоверенную копию кодекса профессиональной этики управляющей компании, согласованного с федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков.

41. Управляющая компания в порядке, предусмотренном абзацем пятым пункта 32 настоящего договора, уведомляет уполномоченный федеральный орган об изменениях, внесенных во внутренний регламент совершения операций с накоплениями, в течение 3 рабочих дней, следующих за датой принятия управляющей компанией решения о внесении таких изменений, с указанием следующих сведений:

дата принятия решения;

наименование органа управляющей компании, принявшего такое решение;

содержание зарегистрированных изменений.

Одновременно с указанным уведомлением управляющая компания представляет в уполномоченный федеральный орган нотариально удостоверенную копию изменений, внесенных во внутренний регламент совершения операций с накоплениями.

42. Управляющая компания в порядке, предусмотренном абзацем пятым пункта 32 настоящего договора, уведомляет уполномоченный федеральный орган об изменениях, внесенных в кодекс профессиональной этики управляющей компании, в течение 3 рабочих дней, следующих за датой получения управляющей компанией документа, подтверждающего согласование этих изменений с федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков, с указанием следующих сведений:

дата принятия решения о внесении изменений;

наименование органа управляющей компании, принявшего решение о внесении изменений;

данные о согласовании с федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков внесенных в кодекс изменений и дата их согласования;

содержание зарегистрированных изменений.

Одновременно с указанным уведомлением управляющая компания представляет в уполномоченный федеральный орган нотариально удостоверенную копию согласованных с федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков изменений, внесенных в кодекс профессиональной этики управляющей компании.

43. Управляющая компания страхует в соответствии с

Федеральным законом риск своей ответственности перед уполномоченным федеральным органом за нарушение настоящего договора.

Управляющая компания направляет в уполномоченный федеральный орган удостоверенную копию договора страхования или изменений, внесенных в такой договор, в течение 5 рабочих дней с даты подписания договора страхования (соглашения о внесении изменений в такой договор).

44. Управляющая компания оплачивает за уполномоченный федеральный орган услуги, оказываемые ему специализированным депозитарием, за счет накоплений, находящихся у нее в доверительном управлении, в соответствии с условиями договора об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих.

45. В случае прекращения настоящего договора управляющая компания передает денежные средства и ценные бумаги, находившиеся у нее в доверительном управлении в соответствии с настоящим договором, новой управляющей компании в порядке и сроки, определенные Федеральным законом и нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

46. 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 по ограничению доступа к указанной информации, по исключению использования ее лицами, имеющими соответствующий доступ, для совершения сделок в своих интересах или в интересах третьих лиц, а также по недопущению ее передачи третьим лицам.

Указанные требования не распространяются на сведения, подлежащие раскрытию или опубликованию в соответствии с Федеральным законом или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

47. Управляющая компания уведомляет уполномоченный федеральный орган об отказе от настоящего договора (с указанием даты его прекращения) в порядке, предусмотренном абзацем пятым пункта 32 настоящего договора, не менее чем за 30 дней до даты прекращения настоящего договора.

48. Управляющая компания уведомляет уполномоченный федеральный орган об отказе от договора об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих (с указанием даты его прекращения, предусмотренной в соответствующем уведомлении, направленном специализированному депозитарию), в порядке, предусмотренном абзацем пятым пункта 32 настоящего договора, не менее чем за 30

дней до даты прекращения указанного договора.

49. Управляющая компания соблюдает другие требования Федерального закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

V. Права управляющей компании

50. Управляющая компания вправе требовать от уполномоченного федерального органа надлежащего исполнения обязанностей в соответствии с настоящим договором.

51. Управляющая компания вправе отказаться от настоящего договора в связи с невозможностью для нее лично осуществлять доверительное управление накоплениями.

VI. Обязанности уполномоченного федерального органа

52. Уполномоченный федеральный орган при заключении настоящего договора передает управляющей компании прогнозные данные о потребности в денежных средствах на выплаты за счет накоплений до окончания текущего года с разбивкой по кварталам и месяцам.

53. Уполномоченный федеральный орган ежегодно, не позднее 1 декабря, передает управляющей компании прогнозные данные о потребности в денежных средствах на выплаты за счет накоплений на следующий год с разбивкой по кварталам и месяцам.

54. Уполномоченный федеральный орган в порядке, предусмотренном абзацем пятым пункта 32 настоящего договора, уведомляет управляющую компанию о сумме передаваемых ей в доверительное управление накоплений не менее чем за 3 рабочих дня до даты их перечисления.

55. Уполномоченный федеральный орган в порядке, предусмотренном абзацем пятым пункта 32 настоящего договора, уведомляет управляющую компанию о заключении им договора об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, с другим специализированным депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за датой заключения указанного договора (с указанием полного и сокращенного фирменных наименований нового специализированного депозитария, места его нахождения, а также даты заключения уполномоченным федеральным органом договора с новым специализированным депозитарием).

56. Уполномоченный федеральный орган обязан отказаться от настоящего договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

57. Уполномоченный федеральный орган уведомляет управляющую компанию об отказе от настоящего договора (с указанием даты его прекращения) в порядке, предусмотренном абзацем пятым пункта 32 настоящего договора, в срок _____.

(указывается срок, но не более чем 7 дней до даты

прекращения договора)

58. Уполномоченный федеральный орган уведомляет управляющую компанию об отказе от договора об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (с указанием даты его прекращения, предусмотренной в соответствующем уведомлении, направленном специализированному депозитарию), не менее чем за 7 дней до даты его прекращения.

Уполномоченный федеральный орган уведомляет управляющую компанию о прекращении договора об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, по основаниям иным, чем отказ уполномоченного федерального органа или специализированного депозитария от этого договора, в течение рабочего дня, следующего за датой, когда уполномоченный федеральный орган узнал или должен был узнать о возникновении основания прекращения указанного договора, в порядке, предусмотренном абзацем пятым пункта 32 настоящего договора.

VII. Права уполномоченного федерального органа

59. Уполномоченный федеральный орган вправе требовать от управляющей компании надлежащего исполнения обязанностей в соответствии с настоящим договором.

60. Уполномоченный федеральный орган вправе отказаться от настоящего договора.

VIII. Вознаграждение и необходимые расходы управляющей компании

61. Размер вознаграждения управляющей компании (включая НДС) за отчетный год составляет меньшую из двух величин: _____
(указывается доля средней

_____ величин чистых активов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании в

_____ соответствии с настоящим договором, за отчетный год (не более 0,5 процента) и доля дохода от

_____ инвестирования накоплений, полученных управляющей компанией в соответствии с настоящим

_____ договором за отчетный год (не более 5 процентов)

Размер вознаграждения управляющей компании не может превышать размера, установленного в приложении N 4.

В случае прекращения настоящего договора до завершения отчетного года размер вознаграждения управляющей компании определяется пропорционально фактическому сроку действия

настоящего договора в течение отчетного года. Вознаграждение управляющей компании не входит в состав необходимых расходов на инвестирование накоплений.

62. Размер необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений за отчетный год составляет

(указывается размер, не превышающий 1 процента средней стоимости чистых активов, находящихся

в доверительном управлении управляющей компании в соответствии с настоящим договором, за

отчетный год, и размера, установленного в приложении N 5)

В случае прекращения настоящего договора до завершения отчетного года величина необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений определяется пропорционально фактическому сроку действия настоящего договора в течение отчетного года.

К необходимым расходам управляющей компании на инвестирование накоплений относятся:

расходы на оплату услуг специализированного депозитария, оказываемых уполномоченному федеральному органу и управляющим компаниям;

расходы на оплату услуг аудитора по проведению обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности управляющей компании по формированию и инвестированию накоплений, а также на финансирование целевого использования накоплений;

расходы на выплату страховой премии по договору обязательного страхования ответственности управляющей компании, размер которой определяется в соответствии с Федеральным законом;

расходы, связанные с учетом прав на ценные бумаги, в которые инвестированы накопления, и хранением сертификатов документарных ценных бумаг, учет прав на которые и хранение сертификатов которых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации не осуществляются специализированным депозитарием;

расходы на выплату комиссионного вознаграждения брокерам, совершающим сделки, связанные с инвестированием накоплений, и (или) оплату услуг таких брокеров, в том числе расходы на выплату комиссионного вознаграждения уполномоченным дилерам на рынке государственных ценных бумаг Российской Федерации и (или) оплату услуг таких дилеров;

расходы на оплату услуг кредитных организаций по совершению операций с накоплениями, а также расходы, связанные с открытием счетов, предназначенных для зачисления накоплений, проведением операций по этим счетам и осуществлением расчетов, если эти расходы не включены в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг брокеров, в том числе в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг уполномоченных дилеров на рынке государственных

ценных бумаг Российской Федерации;
расходы на оплату услуг по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с накоплениями, если эти расходы не включены в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг брокеров, в том числе в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг уполномоченных дилеров на рынке государственных ценных бумаг Российской Федерации;
расходы на оплату услуг расчетных депозитариев, если эти расходы не включены в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг брокеров, в том числе в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг уполномоченных дилеров на рынке государственных ценных бумаг Российской Федерации;
расходы на оплату услуг организатора торговли на рынке ценных бумаг в части сделок, совершенных с накоплениями, если эти расходы не включены в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг брокеров, в том числе в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг уполномоченных дилеров на рынке государственных ценных бумаг Российской Федерации;
расходы, связанные с инвестированием накоплений в паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов.
Расходы управляющей компании, превышающие указанный размер, оплачиваются ею за счет собственных средств.

63. Средняя стоимость чистых активов в целях настоящего договора рассчитывается путем сложения стоимости чистых активов, находящихся у управляющей компании в доверительном управлении, по состоянию на каждый рабочий день отчетного года и деления полученной суммы на количество рабочих дней в отчетном году.

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

65. Управляющая компания удерживает причитающееся ей вознаграждение за счет накоплений, находящихся у нее в доверительном управлении, ежегодно по итогам отчетного года. В случае прекращения настоящего договора до завершения отчетного года управляющая компания удерживает вознаграждение, причитающееся ей на дату его прекращения.

66. Управляющая компания оплачивает за счет накоплений необходимые расходы на инвестирование накоплений.

IX. Ответственность сторон

67. Управляющая компания несет ответственность перед уполномоченным федеральным органом за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Управляющая компания, не проявившая при доверительном управлении накоплениями должной заботливости об интересах

уполномоченного федерального органа, возмещает ему упущенную выгоду за время доверительного управления накоплениями.

Под упущенной выгодой понимаются неполученные доходы, которые уполномоченный федеральный орган получил бы при обычных условиях гражданского оборота при надлежащем исполнении управляющей компанией своих обязанностей по настоящему договору.

Упущенная выгода относится на прирост накоплений.

68. Уполномоченный федеральный орган несет ответственность перед управляющей компанией за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Х. Заключительные положения

69. Настоящий договор заключен на 3 года.

Настоящий договор считается заключенным с даты его подписания в части, не связанной с осуществлением доверительного управления накоплениями.

70. Настоящий договор может быть продлен в порядке и на условиях, которые установлены Правительством Российской Федерации.

71. Настоящий договор до истечения срока его действия помимо случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, прекращается вследствие:

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

введения в отношении управляющей компании процедуры несостоятельности (банкротства), а именно наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления и конкурсного производства;

принятия решения о ликвидации управляющей компании;

отказа уполномоченного федерального органа от настоящего договора;

отказа управляющей компании от договора об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих.

72. Настоящий договор, за исключением обязанностей управляющей компании, предусмотренных пунктом 45 настоящего договора, и прав управляющей компании на удержание из накоплений причитающихся ей вознаграждения и сумм для оплаты необходимых расходов на инвестирование накоплений, прекращается:

в случаях, предусмотренных абзацами вторым и четвертым пункта 71 настоящего договора, - со дня принятия соответствующего решения (если такое решение принимается судом - со дня вступления его в законную силу);

в случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 71 настоящего договора, - со дня введения в отношении управляющей компании процедуры несостоятельности (банкротства);

в случае, предусмотренном абзацем пятым пункта 71 настоящего договора, - с даты, указанной в уведомлении об отказе от настоящего договора;

в случае, предусмотренном абзацем шестым пункта 71 настоящего договора, - со дня прекращения договора об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих.

73. В случае прекращения настоящего договора уполномоченный федеральный орган, управляющая компания и специализированный депозитарий подписывают акт сверки расчетов.

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

Приложение N 1

к типовому договору доверительного
управления накоплениями для жилищного
обеспечения военнослужащих

А К Т

передачи накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

от " ____ " _____ г. N _____

(полное наименование федерального органа исполнительной власти,
обеспечивающего

функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного
обеспечения военнослужащих)

(далее - уполномоченный федеральный орган) в лице _____

(ф. и. о. должностного лица

уполномоченного федерального органа, его должность)

действующего на основании _____

(наименование и реквизиты документа, на основании которого

действует должностное лицо уполномоченного федерального органа)

и _____

(полное фирменное наименование управляющей компании)

(далее - управляющая компания) в лице _____

(ф. и. о. должностного лица управляющей

компании, его должность)

действующего на основании _____

(наименование и реквизиты документа, на основании которого

действует должностное лицо управляющей компании)

в соответствии с договором доверительного управления накоплениями

для жилищного обеспечения военнослужащих от "___" _____ г.
N ___ между уполномоченным федеральным органом и управляющей
компанией составили настоящий акт о том, что:

а) уполномоченный федеральный орган передает, а управляющая
компания принимает накопления для жилищного обеспечения
военнослужащих в размере _____
(указывается сумма прописью. Заполняется только при передаче

_____;
накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих уполномоченным
федеральным органом

управляющей компании)

б) управляющая компания передает, а уполномоченный
федеральный орган принимает накопления для жилищного обеспечения
военнослужащих в размере _____
(указывается сумма прописью. Заполняется только при
передаче накоплений для

_____;
жилищного обеспечения военнослужащих управляющей компанией
уполномоченному федеральному органу)

Платежный документ _____.
(указываются наименование, дата и номер платежного
документа)

Подписи сторон:

Уполномоченный федеральный орган Управляющая компания

_____/_____/_____/_____/

М. П. М. П.

Приложение N 2

к типовому договору доверительного
управления накоплениями для жилищного
обеспечения военнослужащих

Итоговый акт

передачи накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих
за _____ год

от "___" _____ г. N _____

1. Накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, переданные
федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим
функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного
обеспечения военнослужащих, в доверительное управление
управляющей компании

+-----+

| Порядковый | Платежный документ | Сумма (рублей) |

номер +-----			
дата номер			
+-----+-----+-----+-----			
1	2	3	4
+-----+-----+-----+-----			
-----+-----+-----+-----			
+-----+-----+-----+-----			
+-----+-----+-----+-----			
Всего			
+-----+-----+-----+-----			

2. Накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, переданные управляющей компанией в федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих

+-----+-----+-----+-----			
Порядковый Платежный документ Сумма (рублей)			
номер +-----			
дата номер			
+-----+-----+-----+-----			
1	2	3	4
+-----+-----+-----+-----			
-----+-----+-----+-----			
+-----+-----+-----+-----			
+-----+-----+-----+-----			
Всего			
+-----+-----+-----+-----			

3. Накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, находящиеся в доверительном управлении управляющей компании (рублей)

На 1 января На 31 декабря	
_____ г. _____ г.	

Накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, находящиеся в доверительном управлении управляющей компании

в том числе доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, отнесенный на прирост накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих за отчетный год

Подписи сторон:

Федеральный орган исполнительной Управляющая компания
власти, обеспечивающий
функционирование накопительно-ипотечной
системы жилищного обеспечения
военнослужащих

____/_____/____/____/

М. П. М. П.

Приложение N 3
к типовому договору
доверительного управления
накоплениями для жилищного
обеспечения военнослужащих

Инвестиционная декларация
управляющей компании

(полное фирменное наименование управляющей компании)

1. Настоящая инвестиционная декларация устанавливает цель инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (далее - накопления), инвестиционную политику управляющей компании, состав и структуру инвестиционного портфеля управляющей компании, а также политику осуществления управляющей компанией права голоса по акциям, в которые инвестированы накопления.

2. Целью инвестирования накоплений является сохранение и увеличение стоимости чистых активов, в которые инвестированы накопления, находящиеся в доверительном управлении, при условии соблюдения интересов участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих.

3. При осуществлении доверительного управления накоплениями управляющая компания будет придерживаться следующей инвестиционной политики: _____

(описание инвестиционной политики, которой управляющая компания будет придерживаться

_____.

при осуществлении доверительного управления накоплениями)

4. При осуществлении права голоса по акциям, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, управляющая компания будет придерживаться следующей политики:

(описание политики управляющей компании при осуществлении права голоса по акциям, в которые

инвестированы накопления, в частности, позиции, 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 накопления:

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. Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с

законодательством Российской Федерации

7. Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов

8. Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях

9. Депозиты в рублях в кредитных организациях

10. Иностранная валюта на счетах в кредитных организациях

В случае если инвестирование накоплений в какой-либо из указанных в таблице видов активов не предполагается, в графах таблицы, относящихся к соответствующей позиции, указывается "0".

(указываются иные требования к структуре инвестиционного портфеля управляющей компании,

обеспечивающие соблюдение требований к структуре совокупного инвестиционного портфеля,

предусмотренных Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами

Российской Федерации)

В случае если структура инвестиционного портфеля управляющей компании или его части определена в форме инвестиционного индекса, указывается соответствующий инвестиционный индекс.

6. С инвестированием накоплений связаны следующие риски:

(описание рисков, связанных с инвестированием накоплений в активы, указанные в пункте 5

настоящей инвестиционной декларации)

Приложение N 4
к типовому договору
доверительного управления
накоплениями для жилищного
обеспечения военнослужащих

Размер вознаграждения управляющей компании

Средняя стоимость чистых активов | Размер вознаграждения управляющей
за отчетный год | компании (процентов от средней
| стоимости чистых активов за
отчетный год)

Свыше 10 до 20 млрд. рублей не более 0,45
включительно

Свыше 20 до 30 млрд. рублей не более 0,4
включительно

Свыше 30 до 40 млрд. рублей не более 0,35
включительно

Свыше 40 млрд. рублей не более 0,3

Приложение N 5
к типовому договору
доверительного управления
накоплениями для жилищного
обеспечения военнослужащих

Размер необходимых расходов управляющей компании на
инвестирование накоплений для жилищного обеспечения
военнослужащих

Средняя стоимость чистых активов | Размер необходимых расходов
за отчетный год | управляющей компании на
| инвестирование накоплений
| для жилищного обеспечения
| военнослужащих (процентов от
| средней стоимости чистых
активов за отчетный год)

До 10 млрд. рублей включительно не более 1

Свыше 10 до 20 млрд. рублей не более 0,9
включительно

Свыше 20 до 30 млрд. рублей не более 0,8
включительно

Свыше 30 до 40 млрд. рублей не более 0,7
включительно

Свыше 40 млрд. рублей не более 0,6

ТИПОВОЙ ДОГОВОР

об оказании услуг специализированного депозитария
управляющей компании, осуществляющей доверительное управление
накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих

I. Общие положения

1. _____,
(полное и сокращенное фирменные наименования управляющей
компании)
в дальнейшем именуемая управляющей компанией, действующая на
основании лицензии на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами от "___" _____ г.
N ___, 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 и сокращенное фирменные наименования
специализированного депозитария)
в дальнейшем именуемый специализированным депозитарием, действующий
на основании лицензии профессионального участника рынка ценных
бумаг на осуществление депозитарной деятельности от "___" _____
г. N ___ и лицензии на осуществление деятельности
специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от
"___" _____ г. N ___, 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 накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения
военнослужащих" (далее - Федеральный закон) заключили настоящий
договор о нижеследующем.

II. Предмет договора

2. Специализированный депозитарий обязуется оказывать управляющей компании при осуществлении ею доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих (далее - накопления) по договору с _____ (полное наименование федерального органа исполнительной власти,

_____ обеспечивающего функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих) (далее - уполномоченный федеральный орган) услуги по учету прав на ценные бумаги и хранению сертификатов документарных ценных бумаг, в которые инвестированы накопления (за исключением случаев, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации), а управляющая компания обязуется принять и оплатить такие услуги.

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

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

III. Обязанности специализированного депозитария

5. Специализированный депозитарий в соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации:

открывает управляющей компании отдельный счет депо и, если для отдельных видов ценных бумаг нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное, осуществляет на нем учет прав и учет перехода прав на ценные бумаги, в которые инвестированы накопления;

осуществляет хранение сертификатов документарных ценных бумаг, в которые инвестированы накопления, если для отдельных видов ценных бумаг нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное.

Специализированный депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги и хранение сертификатов документарных ценных бумаг, в которые инвестированы накопления, обособленно от ценных бумаг других клиентов (депонентов).

6. Специализированный депозитарий совершает операции по счету депо в соответствии с требованиями федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации 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.

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

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

(могут быть указаны иные требования к осуществлению специализированным депозитарием депозитарной

деятельности в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации, регулирующими депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг)

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

10. Специализированный депозитарий представляет эмитенту ценных бумаг, в которые инвестированы накопления, а также регистратору (депозитария) сведения, необходимые для осуществления управляющей компанией прав, удостоверенных указанными ценными бумагами.

11. Специализированный депозитарий обеспечивает направление эмитентом ценных бумаг, в которые инвестированы накопления, доходов по таким ценным бумагам непосредственно управляющей компании, в том числе путем указания реквизитов банковского счета управляющей компании, на котором находятся денежные средства, составляющие накопления, находящиеся у нее в доверительном управлении.

12. Специализированный депозитарий принимает и хранит копии всех первичных документов, касающихся активов, в которые инвестированы накопления, и иные документы, связанные с исполнением обязанностей по настоящему договору.

13. В случае прекращения настоящего договора специализированный депозитарий хранит копии всех первичных документов, касающихся активов, в которые инвестированы накопления, и иные документы, связанные с исполнением обязанностей по настоящему договору, до их передачи другому специализированному депозитария, с которым уполномоченным федеральным органом заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария.

14. Специализированный депозитарий в случае соответствующего

обращения управляющей компании дает согласие на распоряжение накоплениями (выдачу кредитной организации распоряжения о списании и перечислении или выдаче денежных средств, составляющих накопления, с банковского счета, совершение сделки, связанной с инвестированием накоплений, или выдачу брокеру поручения о совершении такой сделки).

Специализированный депозитарий не вправе давать управляющей компании согласие на распоряжение накоплениями, если такое распоряжение противоречит требованиям Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации или условиям договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих.

15. Специализированный депозитарий уведомляет управляющую компанию о выявленных в процессе осуществления контроля нарушениях не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их выявления.

Указанное уведомление осуществляется путем направления электронного документа либо сообщения о выявленном нарушении в электронной форме с одновременным направлением документа на бумажном носителе.

16. Специализированный депозитарий при заключении настоящего договора представляет управляющей компании нотариально удостоверенную копию регламента специализированного депозитария, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти в области финансовых рынков.

17. Специализированный депозитарий в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 15 настоящего договора, каждый рабочий день уведомляет управляющую компанию о структуре активов, составляющих совокупный инвестиционный портфель.

18. Специализированный депозитарий в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 15 настоящего договора, уведомляет управляющую компанию об изменениях, внесенных в регламент специализированного депозитария, в течение 3 рабочих дней, следующих за днем получения специализированным депозитарием документа, подтверждающего регистрацию этих изменений в федеральном органе исполнительной власти в области финансовых рынков, с указанием следующих сведений:

дата принятия решения о внесении изменений;

наименование органа специализированного депозитария, принявшего решение о внесении изменений;

данные о регистрации федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков внесенных в регламент специализированного депозитария изменений и дата их регистрации; содержание зарегистрированных изменений.

Одновременно с указанным уведомлением специализированный депозитарий представляет управляющей компании нотариально удостоверенную копию зарегистрированных изменений, внесенных в регламент специализированного депозитария.

19. Специализированный депозитарий в порядке, предусмотренном

абзацем вторым пункта 15 настоящего договора, уведомляет управляющую компанию о приостановлении действия или об отзыве (аннулировании) лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности и (или) лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов не позднее дня, следующего за днем принятия соответствующего решения или, если такое решение принято судом, за днем вступления такого решения в законную силу, с указанием следующих сведений:

- содержание решения;
- наименование органа государственной власти, принявшего решение;
- дата принятия решения (если решение принято судом - также дата вступления решения в законную силу);
- информация о прекращении договора об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, со дня принятия решения, а если это решение принято судом - со дня его вступления в законную силу.

20. Специализированный депозитарий в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 15 настоящего договора, уведомляет управляющую компанию о применении в отношении его процедуры несостоятельности (банкротства), а именно наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства, а также о принятии решения о его ликвидации не позднее рабочего дня, следующего за днем введения процедуры несостоятельности (банкротства), либо за днем принятия решения о ликвидации специализированного депозитария, либо, если это решение принято судом, за днем его вступления в законную силу, с указанием следующих сведений:

- содержание решения;
- наименование органа специализированного депозитария или органа государственной власти, принявшего решение;
- дата принятия решения (если решение принято судом - также дата вступления решения в законную силу);
- информация о прекращении договора об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, со дня принятия решения, а если это решение принято судом - со дня его вступления в законную силу.

21. Специализированный депозитарий представляет управляющей компании отчетность о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с настоящим договором и договором об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти,

обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, по форме и в сроки, которые установлены федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков.

22. В случае прекращения настоящего договора в связи с прекращением договора об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, специализированный депозитарий в порядке и сроки, установленные федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков:

передает другому специализированному депозитарию, с которым уполномоченный федеральный орган заключил договор об оказании услуг специализированного депозитария, копии всех документов, связанных с исполнением обязанностей по настоящему договору, и сертификаты документарных ценных бумаг, в которые инвестированы накопления;

исполняет поручения управляющей компании о передаче ценных бумаг, в которые инвестированы накопления и учет прав на которые осуществлялся специализированным депозитарием, в другой специализированный депозитарий, с которым уполномоченный федеральный орган заключил договор об оказании услуг специализированного депозитария, и до исполнения указанных поручений исполняет требования регистраторов и депозитариев о представлении сведений об управляющей компании.

23. В случае прекращения настоящего договора в связи с прекращением договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, заключенного с управляющей компанией, специализированный депозитарий отказывает ей в согласии на распоряжение накоплениями, за исключением случаев, когда такое распоряжение осуществляется во исполнение сделок, совершенных до момента прекращения указанного договора, или необходимо для передачи денежных средств и ценных бумаг, находившихся в доверительном управлении у управляющей компании в соответствии с настоящим договором, другой управляющей компании.

Специализированный депозитарий также осуществляет контроль за соблюдением управляющей компанией определенных Федеральным законом и нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации порядка и сроков передачи денежных средств и ценных бумаг, находившихся у нее в доверительном управлении по соответствующему договору, новой управляющей компании.

Указанные обязанности специализированного депозитария возникают с момента прекращения договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих (если этот договор прекращен в связи с отказом от него уполномоченного федерального органа или управляющей компании) или с момента получения специализированным депозитарием соответствующего уведомления (если договор доверительного управления накоплениями

для жилищного обеспечения военнослужащих прекращен по иным основаниям).

24. Специализированный депозитарий уведомляет управляющую компанию об отказе от настоящего договора (с указанием даты его прекращения) в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 15 настоящего договора, не менее чем за 5 месяцев до даты прекращения настоящего договора.

25. Специализированный депозитарий уведомляет управляющую компанию об отказе от договора об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (с указанием даты прекращения этого договора, предусмотренной в соответствующем уведомлении, направленном уполномоченному федеральному органу), в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 15 настоящего договора, не менее чем за 5 месяцев до даты прекращения указанного договора.

26. Специализированный депозитарий соблюдает другие требования Федерального закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

IV. Права специализированного депозитария

27. Специализированный депозитарий вправе требовать от управляющей компании надлежащего исполнения обязанностей по настоящему договору.

28. Специализированный депозитарий вправе отказаться от настоящего договора при условии полного возмещения управляющей компании убытков.

V. Обязанности управляющей компании

29. Управляющая компания представляет специализированному депозитарию документы, необходимые для открытия и ведения счета депо в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и регламентом специализированного депозитария.

30. Управляющая компания передает специализированному депозитарию сертификаты документарных ценных бумаг, в которые инвестированы накопления, если для отдельных видов ценных бумаг нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное.

31. Управляющая компания передает специализированному депозитарию копии всех первичных документов, касающихся активов, в которые инвестированы накопления, не позднее рабочего дня, следующего за днем их составления или получения.

32. Управляющая компания каждый рабочий день представляет специализированному депозитарию информацию о результатах определения рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы накопления, находящиеся у нее в

доверительном управлении, с указанием полного наименования организаторов торговли на рынке ценных бумаг, по итогам торгов у которых определены рыночные цены ценных бумаг, в которые инвестированы накопления. Указанная информация представляется в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 15 настоящего договора.

33. Управляющая компания уведомляет в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 15 настоящего договора, специализированный депозитарий о приостановлении действия или об отзыве (аннулировании) лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами не позднее дня, следующего за днем принятия соответствующего решения или, если такое решение принято судом, за днем вступления такого решения в законную силу, с указанием следующих сведений:

содержание решения;

наименование органа государственной власти, принявшего решение;

дата принятия решения (если решение принято судом - также дата вступления решения в законную силу);

информация о прекращении договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих со дня принятия решения, а если это решение принято судом - со дня его вступления в законную силу.

34. Управляющая компания в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 15 настоящего договора, уведомляет специализированный депозитарий о применении в отношении управляющей компании процедуры несостоятельности (банкротства), а именно наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства, а также о принятии решения о ликвидации этой компании не позднее рабочего дня, следующего за днем введения процедуры несостоятельности (банкротства), либо за днем принятия решения о ликвидации управляющей компании, либо, если это решение принято судом, за днем его вступления в законную силу, с указанием следующих сведений:

содержание решения;

наименование органа управляющей компании или органа государственной власти, принявшего решение;

дата принятия решения (если решение принято судом - также дата вступления решения в законную силу);

информация о прекращении договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих со дня введения процедуры несостоятельности (банкротства) или принятия решения о ликвидации управляющей компании, а если это решение принято судом - со дня его вступления в законную силу.

35. Управляющая компания уведомляет специализированный депозитарий об отказе от договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих (с указанием

даты его прекращения, предусмотренной в соответствующем уведомлении, направленном уполномоченному федеральному органу) в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 15 настоящего договора, не менее чем за 30 дней до даты прекращения договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих.

36. Управляющая компания уведомляет специализированный депозитарий об отказе от настоящего договора (с указанием даты его прекращения) в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 15 настоящего договора, не менее чем за 30 дней до даты прекращения настоящего договора.

37. В случае прекращения настоящего договора в связи с прекращением договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих управляющая компания передает денежные средства и ценные бумаги, находившиеся у нее в доверительном управлении в соответствии с настоящим договором, новой управляющей компании в порядке и сроки, определенные Федеральным законом и нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

38. Управляющая компания соблюдает другие требования Федерального закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

VI. Права управляющей компании

39. Управляющая компания вправе требовать от специализированного депозитария надлежащего исполнения обязанностей по настоящему договору.

40. Управляющая компания вправе отказаться от настоящего договора при условии оплаты услуг специализированного депозитария, оказанных управляющей компании в течение фактического срока действия настоящего договора, а также при условии оплаты за уполномоченный федеральный орган услуг специализированного депозитария, оказанных уполномоченному федеральному органу.

VII. Оплата услуг специализированного депозитария

41. Размер оплаты услуг специализированного депозитария по настоящему договору (включая НДС) за отчетный год составляет _____ (указывается

_____ размер, не превышающий размера, предусмотренного в приложении к договору об оказании услуг

_____ специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему

_____ функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, с

_____.

учетом размера оплаты услуг специализированного депозитария по указанному договору)

В случае прекращения настоящего договора до завершения отчетного года размер оплаты услуг специализированного депозитария определяется пропорционально фактическому сроку действия настоящего договора в течение отчетного года.

42. Средняя стоимость чистых активов в целях настоящего договора рассчитывается путем сложения стоимости чистых активов по состоянию на каждый рабочий день отчетного года и деления полученной суммы на количество рабочих дней в отчетном году.

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

44. Управляющая компания оплачивает услуги специализированного депозитария по договору с уполномоченным федеральным органом за счет накоплений, находящихся у нее в доверительном управлении, ____ (указываются размер

и периодичность оплаты услуг специализированного депозитария, предусмотренные договором об оказании услуг

специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему

функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих)

45. Управляющая компания оплачивает услуги специализированного депозитария по настоящему договору за счет накоплений, находящихся у нее в доверительном управлении, _____ (указывается периодичность оплаты услуг

специализированного депозитария, но не реже одного раза в квартал)

VIII. Ответственность сторон

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

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

IX. Заключительные положения

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

действует настоящий договор)

Настоящий договор считается заключенным с даты его подписания

сторонами.

49. Настоящий договор (за исключением обязанностей специализированного депозитария, предусмотренных пунктами 13, 22 и 23 настоящего договора, обязанностей управляющей компании, предусмотренных пунктом 37 настоящего договора, а также обязанностей управляющей компании по оплате услуг специализированного депозитария, оказанных управляющей компании в течение фактического срока действия настоящего договора) до истечения срока его действия прекращается одновременно с прекращением договора об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, или договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, заключенного с управляющей компанией.

В случае отказа управляющей компании или специализированного депозитария от настоящего договора он прекращается с даты, указанной в уведомлении о таком отказе.

50. В случае прекращения настоящего договора управляющая компания, специализированный депозитарий и уполномоченный федеральный орган подписывают акт сверки расчетов.

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