



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

« 29 » сентября 2016 г.

№ 4142-У

г. Москва

УКАЗАНИЕ



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

1. Настоящее Указание на основании пункта 6 статьи 26, абзаца второго подпункта 1 пункта 3 статьи 34, абзаца двадцать четвертого статьи 36¹⁸ Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2001, № 7, ст. 623; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 2, ст. 166; 2004, № 49, ст. 4854; 2005, № 19, ст. 1755; 2006, № 43, ст. 4412; 2007,

№ 50, ст. 6247; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3619; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6450, ст. 6454; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4196; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6391; № 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4044, ст. 4084; № 49, ст. 6352; № 52, ст. 6975; 2014, № 11, ст. 1098; № 30, ст. 4219; 2015, № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 41, ст. 47; № 27, ст. 4225) утверждает типовую форму договора об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность по обязательному пенсионному страхованию, согласно приложению 1 к настоящему Указанию и типовую форму договора об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании в отношении средств пенсионных накоплений согласно приложению 2 к настоящему Указанию.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 27 сентября 2016 года № 27) вступает в силу с 1 декабря 2016 года.

3. Со дня вступления в силу настоящего Указания не применять:

приказ ФСФР России от 6 июля 2010 года № 10-44/пз-н «Об утверждении типовых форм договора об оказании специализированным депозитарием услуг негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией и договора об

оказании специализированным депозитарием услуг управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 12 августа 2010 года № 18139 (Российская газета от 27 августа 2010 года);

пункт 19 приказа ФСФР России от 24 апреля 2012 года № 12-27/пз-н «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 1 июня 2012 года № 24428 (Российская газета от 6 июля 2012 года);

приказ ФСФР России от 8 августа 2013 года № 13-70/пз-н «О внесении изменений в Типовые формы договора об оказании специализированным депозитарием услуг негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией и договора об оказании специализированным депозитарием услуг управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, утвержденные приказом ФСФР России от 6 июля 2010 г. № 10-44/пз-н», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации

Федерации 26 августа 2013 года № 29776 (Российская газета от 4 сентября 2013 года).

Председатель

Центрального банка

Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к Указанию Банка России от 29 сентября 2016 г.
№ 4142-У «Об утверждении типовой формы
договора об оказании услуг специализированного
депозитария негосударственному пенсионному
фонду, осуществляющему деятельность по
обязательному пенсионному страхованию, и
типовой формы договора об оказании услуг
специализированного депозитария управляющей
компания в отношении средств пенсионных
накоплений»

**Типовая форма договора
об оказании услуг специализированного депозитария
негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему
деятельность по обязательному пенсионному страхованию**

_____ (указывается номер договора)

«__» _____ 20__ г.

_____ (место заключения договора)

I. Общие положения

1. _____
(указывается полное (сокращенное) фирменное наименование специализированного депозитария)

(далее – специализированный депозитарий), действующий на основании лицензии от _____ № _____ на осуществление депозитарной деятельности и лицензии от _____ № _____ на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, в лице _____,

(указываются фамилия, имя, отчество должностного лица специализированного депозитария, его должность)

действующего(ей) на основании _____,

(указываются наименование и реквизиты документа, на основании которого действует должностное лицо специализированного депозитария)

с одной стороны, и _____
(указывается полное (сокращенное) наименование негосударственного пенсионного фонда)

(далее – фонд), осуществляющий деятельность по обязательному пенсионному страхованию, действующий на основании лицензии от _____ № _____ на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, в лице _____,
(указываются фамилия, имя, отчество должностного лица фонда, его должность)

действующего(ей) на основании _____,
(указываются наименование и реквизиты документа, на основании которого действует должностное лицо фонда)

с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (далее – Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах») заключили настоящий договор о нижеследующем.

II. Предмет договора

2. Предметом договора об оказании услуг специализированного депозитария является оказание услуг: _____

(указываются услуги, оказываемые специализированным депозитарием в соответствии с законодательством Российской Федерации)

III. Порядок документооборота сторон

3. Специализированный депозитарий представляет в фонд информацию (отчетность) в соответствии с законодательством Российской Федерации в следующем порядке и в следующие сроки: _____

(указываются порядок и сроки представления информации (отчетности))

4. Специализированный депозитарий информирует фонд:

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

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

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

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

5. Специализированный депозитарий подписывает отчеты фонда, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат представлению с подписью специализированного депозитария, в следующем порядке и в следующие сроки: _____

(указываются порядок и сроки подписания отчетов фонда)

6. Фонд передает специализированному депозитарию копии всех полученных или составленных фондом первичных документов в отношении средств пенсионных накоплений, в том числе переданных в доверительное

управление управляющим компаниям, не позднее рабочего дня, следующего за днем их составления или получения.

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

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

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

IV. Права и обязанности специализированного депозитария

9. Специализированный депозитарий вправе: _____

(указываются права специализированного депозитария в соответствии с законодательством Российской Федерации)

10. Специализированный депозитарий обязуется: _____

(указываются обязанности специализированного депозитария в соответствии с законодательством Российской Федерации)

11. Специализированный депозитарий дает фонду предварительное согласие на совершение операций по распоряжению фондом денежными средствами, составляющими пенсионные накопления, если такое распоряжение не противоречит законодательству Российской Федерации, в следующем порядке и в следующие сроки: _____

(указываются порядок и сроки выдачи предварительного согласия (отказа в выдаче согласия) с учетом требований, установленных Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах»)

12. В случае прекращения (досрочного расторжения) договора

доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключенного фондом с управляющей компанией, специализированный депозитарий обеспечивает процесс передачи средств пенсионных накоплений от указанной управляющей компании фонду либо передачи средств пенсионных накоплений и имущества, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений, иной управляющей компании по указанию фонда в следующем порядке: _____

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

13. _____

(могут быть предусмотрены иные права и обязанности специализированного депозитария)

V. Права и обязанности фонда

14. Фонд вправе: _____

(указываются права фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации)

15. Фонд обязуется: _____

(указываются обязанности фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации)

16. _____

(могут быть предусмотрены иные права и обязанности фонда)

VI. Оплата услуг специализированного депозитария

17. Фонд оплачивает услуги специализированного депозитария,

оказанные по настоящему договору: _____

_____ ;
(указывается размер оплаты услуг либо порядок его определения, а также порядок, срок и источник оплаты услуг, в том числе из средств пенсионных накоплений, в размере, не превышающем предельную величину, установленную Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах»)

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

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

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

VII. Ответственность сторон

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

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

VIII. Заключительные положения

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

_____ ;
(может быть указан порядок продления договора)

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

23.

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

24. В случае прекращения (досрочного расторжения) настоящего договора специализированный депозитарий обеспечивает передачу своих прав и обязанностей в отношении средств пенсионных накоплений, сформированных в соответствии с Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах»

(указывается порядок и сроки передачи прав и обязанностей)

В случае прекращения (досрочного расторжения) настоящего договора специализированный депозитарий обеспечивает передачу документов (копий документов), составленных или полученных специализированным депозитарием в связи с исполнением настоящего договора, другому специализированному депозитарию, с которым фонд заключил договор об оказании услуг, в порядке и сроки, установленные нормативными актами Банка России.

25. Настоящий договор прекращается: _____

(указываются порядок и сроки прекращения договора, порядок и срок уведомления сторон при отказе от настоящего договора)

26.

(может быть указан порядок разрешения споров)

Приложение 2
к Указанию Банка России от 29 сентября 2016
№ 4142-У «Об утверждении типовой формы
договора об оказании услуг специализированного
депозитария негосударственному пенсионному
фонду, осуществляющему деятельность по
обязательному пенсионному страхованию, и
типовой формы договора об оказании услуг
специализированного депозитария управляющей
компания в отношении средств пенсионных
накоплений»

**Типовая форма договора
об оказании услуг специализированного депозитария
управляющей компании в отношении средств пенсионных накоплений**

_____ (указывается номер договора)

«__» _____ 20__ г.

_____ (место заключения договора)

I. Общие положения

1. _____ (указывается полное (сокращенное) фирменное наименование специализированного депозитария)

(далее – специализированный депозитарий), действующий на основании лицензии от _____ № _____ на осуществление депозитарной деятельности и лицензии от _____ № _____ на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, в лице _____, (указываются фамилия, имя, отчество должностного лица специализированного депозитария, его должность)

действующего(ей) на основании _____,
(указываются наименование и реквизиты документа, на основании
которого действует должностное лицо специализированного
депозитария)

с одной стороны, и _____
(указывается полное (сокращенное) наименование управляющей компании)

(далее – управляющая компания), в лице _____,
(указываются фамилия, имя, отчество должностного
лица управляющей компании, его должность)

действующего(ей) на основании _____,
(указываются наименование и реквизиты документа, на основании
которого действует должностное лицо управляющей компании)

с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом от 7 мая 1998 года
№ 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (далее – Федеральный
закон «О негосударственных пенсионных фондах») заключили настоящий
договор о нижеследующем.

II. Предмет договора

2. Предметом договора об оказании услуг специализированного
депозитария при осуществлении управляющей компанией доверительного
управления _____
(указываются средства, которыми осуществляется доверительное управление)

по договору с негосударственным пенсионным фондом _____,
(указываются наименование и реквизиты сторон, номер и дата заключения договора)

с которым специализированным депозитарием также заключен договор об
оказании услуг специализированного депозитария (далее – фонд), является
оказание услуг: _____

_____ (указываются услуги, оказываемые специализированным депозитарием в соответствии с законодательством Российской
Федерации)

III. Порядок документооборота сторон

3. Специализированный депозитарий представляет в управляющую компанию информацию (отчетность) в соответствии с законодательством Российской Федерации в следующем порядке и в следующие сроки:

(указываются порядок и сроки представления информации (отчетности))

4. Специализированный депозитарий информирует управляющую компанию:

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

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

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

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

5. Специализированный депозитарий подписывает отчеты

управляющей компании, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат представлению с подписью специализированного депозитария, в следующем порядке и в следующие сроки: _____

(указываются порядок и сроки подписания отчетов управляющей компании)

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

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

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

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

IV. Права и обязанности специализированного депозитария

9. Специализированный депозитарий вправе: _____

(указываются права специализированного депозитария в соответствии с законодательством Российской Федерации)

10. Специализированный депозитарий обязуется: _____

(указываются обязанности специализированного депозитария в соответствии с законодательством Российской Федерации)

11. Специализированный депозитарий дает управляющей компании предварительное согласие на совершение операций по распоряжению управляющей компанией денежными средствами, ценными бумагами (за исключением совершения сделок с ценными бумагами на организованных торгах) и иным имуществом, составляющим пенсионные накопления, если такое распоряжение не противоречит законодательству Российской Федерации, в следующем порядке и в следующие сроки: _____

(указываются порядок и сроки выдачи предварительного согласия (отказа в выдаче согласия) с учетом требований, установленных Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах»)

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

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

13. _____

(могут быть предусмотрены иные права и обязанности специализированного депозитария)

V. Права и обязанности управляющей компании

14. Управляющая компания вправе: _____

(указываются права управляющей компании в соответствии с законодательством Российской Федерации)

15. Управляющая компания обязуется: _____

(указываются обязанности управляющей компании в соответствии с законодательством Российской Федерации)

16. _____

(могут быть предусмотрены иные права и обязанности управляющей компании)

VI. Оплата услуг специализированного депозитария

17. Управляющая компания оплачивает услуги специализированного депозитария, оказанные по настоящему договору, _____

(указывается размер оплаты услуг либо порядок его определения)

18. Оплата услуг специализированного депозитария осуществляется в следующем порядке и в следующие сроки: _____

(указываются порядок и сроки оплаты услуг специализированного депозитария)

19. _____ ;

(указывается перечень необходимых расходов специализированного депозитария, порядок и срок их возмещения)

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

20. _____

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

VII. Ответственность сторон

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

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

VIII. Заключительные положения

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

_____ (может быть указан порядок продления договора)

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

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

25. В случае прекращения (досрочного расторжения) настоящего договора специализированный депозитарий обеспечивает передачу своих прав и обязанностей в отношении средств пенсионных накоплений, сформированных в соответствии с Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах»

_____ (указывается порядок и сроки передачи прав и обязанностей)

В случае прекращения (досрочного расторжения) настоящего договора специализированный депозитарий обеспечивает передачу документов (копий документов), составленных или полученных специализированным депозитарием в связи с исполнением настоящего договора, другому специализированному депозитарию, с которым управляющая компания заключила договор об оказании услуг, в порядке и сроки, установленные нормативными актами Банка России.

26. Настоящий договор прекращается: _____

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

27. _____
(может быть указан порядок разрешения споров)