

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АГЕНТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

г. Москва

«21» Октября 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами», имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее именуется - Управляющая компания), выданную Федеральной службой по финансовым рынкам от «22» ноября 2012 года № 21-000-1-00943, действующее в качестве Д.У. Открытого паевого инвестиционного фонда акций «РСХБ – Фонд Акции», Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «РСХБ – Фонд Сбалансированный», Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «РСХБ – Фонд Облигаций», Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «РСХБ – Валютные облигации», Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «РСХБ – Золото, серебро, платина», Открытого паевого инвестиционного фонда акций «РСХБ – Лучшие отрасли», в лице Генерального директора Бершадского Андрея Вячеславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»**, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам от «19» мая 2005 года №077-08455-100000 (далее именуется - Агент), в лице члена Правления, заместителя Председателя Правления Иссопова Эдуарда Александровича, действующего на основании Доверенности №285 от «24» июня 2013г., с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В Договоре используются следующие термины:

Заявка – заявка Инвестора, подаваемая Агенту, на основании которой производится выдача, либо погашение, либо обмен инвестиционных паев Фонда.

Инвестор – физическое лицо, которое приобретает, обменивает или погашает инвестиционные паи.

Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев – правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев, утвержденные Специализированным регистратором, зарегистрированные Банком России, в действующей редакции, размещенные на сайте <http://www.specdep.ru/>.

Пункты приема заявок – места приема Агентом Заявок. Перечень Пунктов приема заявок Агента представлен в Приложении № 1 к Договору.

Правила Фонда – Правила доверительного управления соответствующим Фондом, в действующей редакции.

Реестр - реестр владельцев инвестиционных паев Фонда.

Специализированный регистратор – лицо, осуществляющее учет прав на инвестиционные паи на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда и указанное в Правилах Фонда в качестве такого лица, а также имеющее лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов или лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

Система электронного документооборота (СЭД) - система электронного документооборота «ИНФИНИТУМ», предоставляется специализированным регистратором/депозитарием паевых инвестиционных фондов.

Фонды – означают следующие паевые инвестиционные фонды: Открытый паевой инвестиционный фонд акций «РСХБ – Фонд Акции», Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «РСХБ – Сбалансированный», Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «РСХБ – Фонд Облигации», Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «РСХБ – Валютные облигации», Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «РСХБ – Золото, серебро, платина», Открытый паевой инвестиционный фонд акций «РСХБ – Лучшие отрасли» под управлением Управляющей компании.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Управляющая компания поручает, а Агент за вознаграждение принимает на себя обязанности по осуществлению от имени и по поручению Управляющей компании приема Заявок от Инвесторов, а также выполняет другие операции по обслуживанию Инвесторов и владельцев инвестиционных паев Фондов в соответствии с законодательством Российской Федерации, положениями нормативных актов в сфере финансовых рынков, Правилами Фондов и Договором.

2.2. Данное поручение в рамках Договора Агент исполняет на основании доверенности (Приложение № 2 к Договору), выданной Управляющей компанией Агенту.

2.3. Права и обязанности по сделкам, заключенным Агентом в соответствии с Договором, возникают непосредственно у Управляющей компании, в том числе права и обязанности налогового агента.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АГЕНТА

3.1. Агент обязан:

3.1.1. осуществлять прием Заявок и других документов в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами в сфере финансовых рынков, Правилами Фонда, Правилами ведения реестра владельцев инвестиционных паев, и отказывать в приеме этих Заявок в случаях, предусмотренных нормативными актами в сфере финансовых рынков, Правилами Фонда;

3.1.2. лично исполнять агентские функции по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Фонда без привлечения третьих лиц. Заявки могут приниматься только в Пунктах приема заявок;

3.1.3. указывать, что он действует от имени и по поручению Управляющей компании и предъявлять по требованию заинтересованных лиц доверенность, выданную Управляющей компанией Агенту;

3.1.4. предоставлять любым лицам возможность ознакомиться с документами и информацией о деятельности Фонда, раскрываемой по требованию заинтересованных лиц в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Правилами Фонда и нормативными актами в сфере финансовых рынков;

3.1.5. проводить идентификацию лиц, подающих Заявки (Инвестора и его уполномоченного/законного представителя) в соответствии с требованиями российского законодательства, а также в порядке, согласованном Сторонами, проводить идентификацию указанных лиц в целях выполнения Управляющей компанией требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов», принятых в соответствии с ним подзаконных актов США (Foreign Account Tax Compliance Act, далее – «FATCA») и исполнения Управляющей компанией принятых на себя обязательств в рамках подписанного с Налоговой службой США (IRS) Соглашения об участии в FATCA;

3.1.6. осуществлять контроль за правильностью заполнения Заявок, в том числе:

А) за правильностью указания в Заявках реквизитов документа, удостоверяющего личность гражданина, подающего Заявку;

Б) за наличием в Заявке реквизитов банковского счета Инвестора, на который должны быть перечислены денежные средства при возврате денежных средств по причинам, указанным в Правилах Фондов;

3.1.7. приостанавливать прием Заявок по отдельному Фонду или всем Фондам во всех Пунктах приема заявок только по соответствующему распоряжению Управляющей компании, направленному в порядке, указанном в пункте 4.4 Договора;

3.1.8. принимать Заявки в 4 (четырёх) экземплярах. Один экземпляр принятой Заявки с отметкой о принятии выдавать лицу, подавшему Заявку, два экземпляра принятой Заявки передавать Управляющей компании, один – хранить у себя;

3.1.9. хранить экземпляры и при необходимости копии принятых Заявок и других принятых документов не менее чем в течение пяти лет после принятия Заявки и/или других документов;

3.1.10. направлять Управляющей компании принятые в Пунктах приема заявок Заявки и иные документы не позднее 10-00 часов по московскому времени рабочего дня, следующего за днём их принятия по Системе электронного документооборота. Оригиналы Заявок и других документов (при их наличии) передаются Управляющей компании 01 и 15 числа каждого месяца по Акту приема-передачи документов (Приложение №4 к Договору);

3.1.11. назначить ответственных лиц для взаимодействия с Управляющей компанией по вопросам, связанным с приемом Заявок и других документов, а также для оперативной связи с Управляющей компанией, и письменно сообщить Управляющей компании их фамилии, имена, отчества, контактные телефоны и адреса электронной почты, при заключении Договора, а также при последующем изменении - в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты изменения ответственных лиц Агента;

3.1.12. вести журнал (журналы) учета принятых и переданных Управляющей компании заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда и других документов с указанием даты и времени принятия, и реквизитов всех поступивших и переданных документов;

3.1.13. выдавать лицам, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев, полученные от Специализированного регистратора, с использованием Системы электронного документооборота, выписки по лицевому счету, уведомления о проведении операций в реестре, отказы в приеме Заявок, справки об операциях по лицевому счету зарегистрированного лица, а также о наличии и количестве на лицевом счете инвестиционных паев, и иные документы, предусмотренные Правилами ведения реестра владельцев инвестиционных паев;

3.1.14. при приеме, проверке, обработке и отправке документов, осуществляемых с использованием Системы электронного документооборота или почтовыми отправлениями, необходимых для совершения операций в Реестре, руководствоваться Правилами ведения реестра владельцев инвестиционных паев в части, касающейся функций, которые выполняются Агентом на основании Договора и доверенности, выданной ему Управляющей компанией. В части использования Системы электронного документооборота и порядка направления Специализированному регистратору указанных в настоящем пункте документов в электронной форме Агент руководствуется также положениями Договора поручения, заключаемого со Специализированным

регистратором, а также трехсторонним Соглашением о документообороте между Специализированным регистратором, Агентом и Управляющей компанией;

3.1.15. для получения выписок и информации из Реестра руководствоваться Правилами ведения реестра владельцев инвестиционных паев в части, касающейся функций, которые выполняются Агентом на основании Договора и доверенности, выданной ему Управляющей компанией;

3.1.16. незамедлительно предоставлять доступ к учетной документации по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Фонда по письменному требованию Управляющей компании и/или Специализированного регистратора и/или Банка России;

3.1.17. соблюдать конфиденциальность информации, полученной в связи с осуществлением деятельности по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев и иных конфиденциальных сведений, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

3.1.18. в письменной форме сообщать Управляющей компании о случаях приостановления или аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, об изменении наименования Агента, места нахождения, банковских и других реквизитов Агента и представить документы, необходимые Управляющей компании для внесения изменений в реестр паевых инвестиционных фондов в срок не позднее рабочего дня, следующего за датой наступления указанных в настоящем пункте событий/изменений;

3.1.19. за 10 (десять) рабочих дней до закрытия Пункта приёма заявок, а также до изменения сведений о Пункте приёма заявок (в том числе изменение местонахождения, телефонов, времени работы), письменно уведомлять об этом Управляющую компанию;

3.1.20. согласовывать с Управляющей компанией открытие новых Пунктов приема заявок в порядке, указанном в настоящем пункте Договора. Для открытия нового Пункта приема заявок Агент направляет в адрес Управляющей компании письмо с просьбой согласовать новый Пункт приема заявок и осуществить мероприятия по внесению в реестр паевых инвестиционных фондов соответствующих изменений и дополнений в сведения об Агенте Фонда (не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемого открытия Пункта приема заявок). В случае согласия Управляющей компании с намерением Агента открыть новый Пункт приема заявок Управляющая компания и Агент заключают дополнительное соглашение о внесении дополнений в Приложение №1 к Договору. Управляющая компания уведомляет Агента о дате раскрытия в печатном издании информации об открытии нового(ых) Пунктов приема заявок не позднее дня публикации сообщения в печатном издании по адресу электронной почты ответственного работника Агента, указанного в пункте 4.2. Договора. С момента официального опубликования Управляющей компанией соответствующей информации Агент обязуется обеспечить прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда в новом Пункте приема заявок в соответствии с Договором.

3.1.21. для целей привлечения клиентов использовать только информацию и материалы (в том числе содержащие сведения о доходности Фондов), предоставленные/предварительно письменно согласованные Управляющей компанией;

3.1.22. размещать информацию и материалы презентационного характера по Фондам, предоставленные Управляющей компанией, в Пунктах приема заявок;

3.1.23. соблюдать иные требования, установленные нормативными актами в сфере финансовых рынков.

3.2. Агент не вправе:

- приобретать за свой счет инвестиционные паи Фондов;
- прекращать прием Заявок не иначе как на основании распоряжений Управляющей компании;
- использовать информацию, полученную Агентом в связи с осуществлением функций агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, в собственных интересах (в том числе своих работников) или в интересах третьих лиц;
- искажать информацию, полученную от Управляющей компании, Специализированного регистратора Фонда, или задерживать ее предоставление владельцам инвестиционных паев Фонда;
- передоверять полномочия по приему Заявок третьим лицам;
- понуждать к приобретению или выкупу инвестиционных паев Фонда.

3.3. Агент вправе:

3.3.1. оказывать услуги в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев одновременно нескольким управляющим компаниям.

3.3.2. запрашивать у Управляющей компании документы, необходимые для исполнения Агентом обязанности по раскрытию информации о деятельности Фондов на бумажном носителе. В запросе Агент вправе указать количество и способ заверения запрашиваемых экземпляров.

3.3.3. получать вознаграждение, предусмотренное статьей 5 Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

4.1. Управляющая компания обязана выдать Агенту доверенность на совершение действий, предусмотренных Договором.

4.2. Управляющая компания обязана уведомлять по адресу электронной почты ответственного работника Агента (DRB_PIF@rshb.ru) о размещении на официальном интернет-сайте Управляющей компании

(www.rshb-am.ru) информации обо всех вносимых изменениях и/или дополнениях в документы, которые Агент обязан предоставить заинтересованным лицам по требованию в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Правилами Фонда, и нормативными актами в сфере финансовых рынков, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты, когда документы и информация вступили в силу в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации .

4.3. Управляющая компания обязана осуществлять необходимые мероприятия по внесению сведений об Агенте в реестр паевых инвестиционных фондов, а так же раскрытию указанной информации в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков. Информация о фирменном наименовании и месте нахождения Агента, месте и времени приема Агентом заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда, о номерах телефонов, и иная информация, которая должна публиковаться в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков, публикуется Управляющей компанией в печатном издании, указанном в Правилах фонда.

4.4. Управляющая компания обязана в письменной форме известить Агента в случае принятия решения о приостановлении выдачи либо одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев Фонда в соответствии с Правилами Фонда, нормативными актами в сфере финансовых рынков, в срок не позднее дня, следующего за днем принятия указанного решения.

4.5. Управляющая компания обязана своевременно выплачивать Агенту вознаграждение в размере, порядке и сроки, установленные в статье 5 Договора.

4.6. Управляющая компания обязана в письменной форме предоставить Агенту сведения обо всех изменениях в фирменном наименовании, месте нахождения, в лицензиях, банковских реквизитах, номерах телефонов, изменениях в учредительных документах Управляющей компании в течение 3 (трех) рабочих дней со дня таких изменений либо их государственной регистрации, в случае, если она предусмотрена законодательством РФ.

4.7. Для обеспечения выполнения условий Договора на весь период действия Договора Управляющая компания предоставляет Агенту право на использование Специализированного программного обеспечения (Комплекс обслуживания работы агентской сети управляющей компании паевых инвестиционных фондов Корас-Инфинитум) на основании п.3.1.4. Лицензионного договора об использовании Программного продукта от 14.01.2014 №14-01-2014 между Управляющей компанией и ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», с целью осуществления регистрации (учета) информации, оформления документов и направления Управляющей компании документов и информации о принятых Агентом Заявках в СЭД «ИНФИНИТУМ».

4.8. Управляющая компания назначает ответственных лиц для взаимодействия с Агентом по вопросам, связанным с приемом Заявок и других документов, а также для оперативной связи с Агентом, и письменно сообщает Агенту их фамилии, имена, отчества, контактные телефоны и адреса электронной почты. В случае внесения изменений в указанные сведения, Управляющая компания не позднее одного рабочего дня в письменной форме информирует Агента об указанных изменениях.

4.9. Управляющая компания принимает участие в обучающих мероприятиях, касающихся обслуживания Инвесторов и владельцев инвестиционных паев Фондов, проводимых для работников Агента.

4.10. Управляющая компания представляет Агенту информацию и материалы презентационного характера в отношении Фондов, а также документы, необходимые для выполнения Агентом обязанностей, указанных в п. 3.1.4. Договора, в бумажной форме и/или способом, предусмотренным п.4.2 Договора.

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АГЕНТА

5.1. Управляющая компания ежеквартально выплачивает Агенту вознаграждение, которое рассчитывается следующим образом:

Вознаграждение Агента = Ставка вознаграждения Агента * А,

где

Ставка вознаграждения Агента - 0,35 (ноль целых тридцать пять сотых) от ставки вознаграждения Управляющей компании, которая определяется согласно Правилам соответствующего Фонда;

А – средняя стоимость активов Фонда, рассчитанная по формуле (при этом, дробная часть подлежит округлению до двух знаков после запятой по правилам математического округления):

$$A = \frac{1}{N} \sum_{t=1}^N \sum_{i=1}^{Q_t} P_t * q_t^i ,$$

где

P_t - расчетная стоимость инвестиционная пая Фонда на день t, определяемая в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков;

q_t^i - количество инвестиционных паев Фонда на день t у i-того владельца инвестиционных паев Фонда, привлеченного Агентом;

Q_t - количество владельцев инвестиционных паев Фонда, привлеченных Агентом в день t ;
 N – количество календарных дней в квартале.

5.2. Все денежные суммы, указанные в пункте 5.1. Договора не облагаются налогом на добавленную стоимость, в соответствии с подпунктом 12.2. пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

5.3. Вознаграждение Агента уплачивается ежеквартально из собственных средств Управляющей компании. Скидки от расчетной стоимости инвестиционных паев, предусмотренные Правилами Фонда при погашении инвестиционных паев Фонда, вознаграждением Агента не являются.

5.4. Управляющая компания не позднее 10 (десяти) рабочих дней после окончания календарного квартала предоставляет Акт об оказанных услугах, по форме Приложения № 3 к Договору.

Агент не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта, направляет Управляющей компании подписанный со своей стороны Акт об оказанных услугах, счет на оплату вознаграждения Агента. Управляющая компания обязана выплатить Агенту вознаграждение не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Управляющей компанией от Агента Акта об оказанных услугах, счета на оплату вознаграждения Агента путем перечисления денежных средств на счет Агента, указанный в статье 11 Договора. В случае несогласия с Актом об оказанных услугах, Агент имеет право направить Управляющей компании протокол разногласий по Акту об оказании услуг в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента его получения от Управляющей компании. При не направлении подписанного Акта об оказанных услугах в установленный в настоящем пункте срок и при не представлении Агентом протокола разногласий по Акту об оказании услуг Акт считается подписанным Агентом в последний рабочий день срока, предусмотренного для подписания Акта об оказанных услугах.

6. ИНФОРМАЦИЯ О НАДБАВКАХ И СКИДКАХ

6.1. При приеме заявок на приобретение инвестиционных паев надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость одного инвестиционного пая, не взимается.

6.2. В соответствии с Правилами Фондов и требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков Стороны излагают правила определения скидки, взимаемой Управляющей компанией при погашении инвестиционных паев Фондов.

Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компании или Агенту:

- 1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней и менее со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;
- 0 (ноль) процентов от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок более 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев.

Скидка не взимается в случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Каждая сторона несет ответственность за ущерб, причиненный ею другой стороне в результате виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных Договором, Правилами Фонда и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

7.2. Стороны не несут ответственности за невыполнение своих обязательств по Договору, если причиной этого стали обстоятельства, находящиеся вне их контроля, как то: стихийные бедствия, изменения военно-политической ситуации, действия государственных органов, издание законов и иных нормативных актов, препятствующих выполнению взятых на себя обязательств. Управляющая компания и Агент обязуются немедленно предупредить друг друга о наличии этих обстоятельств и продлить по взаимному согласию исполнение обязательств по настоящему Договору или же прекратить действие Договора с одновременным проведением взаиморасчетов между Сторонами или фиксированием взаимных задолженностей или претензий, если упомянутые обстоятельства не позволяют эти взаиморасчеты произвести.

7.3. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, ставшей известной в процессе исполнения Договора, в течение всего срока действия Договора, а также в течение 5 лет после его расторжения. Под конфиденциальной информацией в Договоре понимаются сведения, составляющие коммерческую тайну и иные сведения конфиденциального характера, доступ к которым ограничивается в соответствии с законодательством Российской Федерации. К таким сведениям, помимо указанных в законодательстве Российской Федерации и п. 3.1.17. Договора, относятся не являющиеся общедоступными сведения (включая технологические процедуры деятельности Управляющей компании и/или Агента), разглашение которых может

опорочить деловую репутацию стороны и/или привести к возникновению убытков, не связанных с исполнением Сторонами Договора.

Сторона, виновная в разглашении конфиденциальной информации, возмещает другой стороне понесенные в связи с этим разглашением убытки в полном объеме.

7.4. Стороны вправе осуществлять обработку персональных данных физических лиц, связанных с заключением данного Договора, любыми необходимыми способами, включая сбор (получение), систематизацию, накопление, обобщение, хранение, обновление и изменение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение, с использованием как автоматизированной информационной системы, так и бумажных носителей, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе и требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». При этом Стороны вправе осуществлять хранение и уничтожение персональных данных в течение срока хранения документов, установленного законодательством, связанным с архивным делопроизводством.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

Обязанности и права Агента по приему заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фондов вступают в силу со дня раскрытия Управляющей компанией сведений об Агенте в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

8.2. Действие Договора прекращается:

8.2.1. По соглашению сторон – с момента исключения сведений об Агенте из реестра паевых инвестиционных фондов;

8.2.2. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке – по истечении 60 (Шестьдесят) дней с даты получения Стороной-получателем письменного уведомления Стороны-отправителя соответствующего уведомления об отказе от исполнения Договора;

8.2.3. В случае прекращения Фондов;

8.2.4. В случае отзыва (аннулирования) выданной Агенту лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности – с даты отзыва (аннулирования) лицензии.

При этом во избежание разногласий, Стороны настоящим договорились, что во всех указанных в пунктах 8.2.1. - 8.2.4. Договора случаях, Договор считается прекращённым после окончания взаиморасчетов между Управляющей компанией и Агентом.

8.3. В случае отзыва доверенности на осуществление от имени Управляющей компании услуг в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Фондов или исключения сведений об Агенте из реестра паевых инвестиционных фондов Агент обязан приостановить приём заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фондов со дня, указанного в соответствующих письменных уведомлениях Управляющей компании.

8.4. В случае прекращения Фонда обязательства Сторон в отношении указанного Фонда прекращаются со дня публикации в печатном издании, определённом в Правилах Фонда, сообщения о прекращении указанного Фонда.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Изменения и дополнения в Договор вносятся только по взаимному письменному согласию Сторон, а также в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков.

9.2. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением Договора, подлежат разрешению путем переговоров. В случае невозможности урегулирования споров путем проведения переговоров между Сторонами, они рассматриваются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде г. Москвы.

9.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах: 1 (один) оригинальный экземпляр передается Управляющей компании и 1 (один) оригинальный экземпляр - Агенту.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДОГОВОРА

Приложение 1 – Перечень пунктов приема заявок Агента.

Приложение 2 – Образец доверенности.

Приложение 3 – Форма Акта об оказанных услугах.

Приложение 4 – Форма акта приема-передачи документов.

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Управляющая компания:

Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»

Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Арбат, д.1.

Почтовый адрес: 119019, г. Москва, ул. Арбат, д.1.

Банковские реквизиты: расчетный счет 40701810300000000067 в ОАО Россельхозбанк, БИК 044525111, корреспондентский счет 30101810200000000111.

Агент:

Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»

Местонахождение: 119034, Российская Федерация, Москва, Гагаринский переулок, дом 3

Почтовый адрес: 119034, Российская Федерация, Москва, Гагаринский переулок, дом 3

Банковские реквизиты: корреспондентский счет 30101810200000000111 в ОПЕРУ Москва, БИК 044525111.

ПОДПИСИ СТОРОН

Подписи сторон

Подписи сторон

Общество с ограниченной ответственностью
«РСХБ Управление Активами»

Открытое акционерное общество
«Российский Сельскохозяйственный банк»



(А.В. Бершадский)





(Э.А. Иссопов)



И.Ю. Веленисов

ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТОВ ПРИЕМА ЗАЯВОК АГЕНТА

Настоящим Агент – ОАО «Россельхозбанк», и Управляющая компания – ООО «РСХБ Управление Активами» согласовали перечень Пунктов приема заявок Агента, являющийся неотъемлемой частью Договора № 21-01 от 21 октября 2014 г. на осуществление агентской деятельности:

№	Пункт приема заявок	Адрес	Телефон/факс	Время работы (время местное)
1	Головной офис ОАО «Россельхозбанк» (Гагаринский переулок)	119034, г. Москва, Гагаринский пер., д.3	(495) 787-77-87	понедельник — пятница с 09-30 до 19-00 без перерыва
2	Дополнительный офис Москва (ул. Арбат)	119019, г. Москва, ул. Арбат, д.1	(495) 787-77-87	понедельник – пятница с 09-00 до 19-00 без перерыва
3	Дополнительный офис Москва (ул. Садовая-Спасская)	107139, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д.11/1	(495) 663-83-60	понедельник – четверг с 09-30 до 16-00 пятница с 09-30 до 15-00 без перерыва
4	Офис Московского регионального филиала	127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д.2 Д	(495) 644-02-37	понедельник – пятница с 09-00 до 18-30 без перерыва
5	Дополнительный офис Москва (Ленинский проспект)	119334, г. Москва, Ленинский пр-т, д.37 А	(499) 643-29-05	понедельник – пятница с 09-30 до 19-00 без перерыва
6	Дополнительный офис Москва (1-й Институтский проезд)	109428, г. Москва, 1-й Институтский пр-д, д.1, стр.3	(499) 174-80-88	понедельник – пятница с 9-30 до 16-00 перерыв с 13-00 до 14-00
7	Дополнительный офис Москва (ул. Франко Ивана)	121108, г. Москва, ул. Франко Ивана, д.8	(495) 662-39-14	понедельник – пятница с 9-30 до 16-00 без перерыва
8	Операционный офис Москва (1-ая Тверская Ямская)	125047, г. Москва, ул. 1-ая Тверская -Ямская, д.26	(495) 664-24-38	понедельник – пятница с 9-30 до 19-00 без перерыва
9	Операционный офис Москва (Ленинградский проспект)	125057, г. Москва, Ленинградский пр-т, д.69, стр.1	(495) 587-71-81	понедельник – пятница с 09-30 до 19-00 без перерыва

Подписи сторон

Общество с ограниченной ответственностью
«РСХБ Управление Активами»



(А.В. Бершадский)


Подписи сторон

Открытое акционерное общество
«Российский Сельскохозяйственный банк»



(Э.А. Иссопов)



И.Ю. Веденисов

ОБРАЗЕЦ
ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

Город Москва _____

Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами», имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам от «22» ноября 2012 года № 21-000-1-00943 (далее именуется - Управляющая компания), действующее в качестве Д.У. Открытого паевого инвестиционного фонда акций «РСХБ – Фонд Акции», Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «РСХБ – Фонд Сбалансированный», Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «РСХБ – Фонд Облигаций», Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «РСХБ – Валютные облигации», Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «РСХБ – Золото, серебро, платина», Открытого паевого инвестиционного фонда акций «РСХБ – Лучшие отрасли» уполномочивает **Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»**, зарегистрированное по адресу: 119034, Российская Федерация, Москва, Гагаринский переулок, дом 3, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам от «19» мая 2005 года №077-08455-100000 (далее – «Агент»), являющееся агентом по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев следующих паевых инвестиционных фондов:

- Открытого паевого инвестиционного фонда акций «РСХБ – Фонд Акции»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «РСХБ – Фонд Сбалансированный»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «РСХБ – Фонд Облигаций»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «РСХБ – Валютные облигации»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «РСХБ - Золото, серебро, платина»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда акций «РСХБ – Лучшие отрасли»

(далее – «Фонды»), совершать от имени Управляющей компании действия, связанные с выдачей, обменом и погашением инвестиционных паев Фондов, а именно:

- 1) принимать и оформлять заявки на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев Фондов, принимать распоряжения и иные документы, на основании которых вносятся записи в реестр владельцев инвестиционных паев Фондов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 2) заверять печатью Агента и подписью уполномоченного лица Агента подписи лиц на указанных в пункте 1) настоящей Доверенности документах;
- 3) принимать и проводить проверку комплекта документов, предоставляемых клиентом и его уполномоченным/законным представителем при оформлении заявки на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев Фондов,
- 4) проводить идентификацию лиц, подающих заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фондов и их уполномоченных/законных представителей, в порядке, установленном российским законодательством,
- 5) проводить идентификацию клиента и его уполномоченного/законного представителя в целях выполнения Управляющей компанией требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» и принятых в соответствии с ним подзаконных актов США (Foreign Account Tax Compliance Act – «FATCA»);
- 6) передавать документы, необходимые для выдачи, обмена или погашения инвестиционных паев Фондов Управляющей компании;
- 7) заверять копии документов, предоставляемых Управляющей компанией либо размещенных на ее официальном сайте;
- 8) выдавать зарегистрированным лицам выписки по лицевому счету, уведомления о проведении операций, отказы в приеме заявок, полученные от Специализированного депозитария;
- 9) совершать иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в отношении лица, осуществляющего деятельность в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, а также Договором на осуществление агентской деятельности, заключенным с Управляющей компанией.

Настоящая доверенность выдана сроком до _____ 20__ года включительно.

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы третьим лицам.

(должность уполномоченного лица)

(подпись)

/ _____ /
(Фамилия И.О.)

ОБРАЗЕЦ

АКТ
об оказанных услугах
по Договору на осуществление агентской деятельности
№ _____ от ____ . ____ .2014

г. Москва

_____ 20__ года

ООО «РСХБ Управление Активами» (далее – Управляющая компания), в лице _____, действующего (ей) на основании _____, и Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк», (далее – Агент), в лице _____, действующего (ей) на основании _____, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. За _____ 20__ г. Агентом были приняты следующие заявки:

1.1. По _____
(наименование паевого инвестиционного фонда)

1.1.1. Заявки на приобретение паев:

№п/п	№ заявки	Дата заявки	Дата начисления паев	Кол-во паев

1.1.2. Заявки на погашение паев:

№п/п	№ заявки	Дата заявки	Дата списания паев	Кол-во паев

1.1.3. Заявки на обмен паев:


№п/п	№ заявки	Дата заявки	Дата списания/начисления паев	Кол-во паев

- Услуги оказаны надлежащим образом и в полном объеме. Стороны не имеют претензий по оказанным услугам.
- Средняя стоимость активов Фонда, принадлежащих владельцам инвестиционных паев, привлеченным Агентом составляет _____ руб. (_____).
- Сумма вознаграждения Агента за _____ 20__ г. составляет _____ руб. (_____), НДС не облагается.
- Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:


Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью
11 (Одиннадцать) листов




/А.В. Бершадский/
Генеральный директор
Управление «РСКХБ Управление Активнами»

Прошито, пронумеровано, и
скреплено оттиском печати
11 (Одиннадцать) листов

Член Правления, заместитель
Председателя Правления
ОАО «Россельхозбанк»


/Э.А. Иссопов/

