

Пенсионный фонд Swedbank V100 индекс (с ограниченным выходом)

Действуют начиная с 01.01.2022.

ПЕРЕВОД С ЭСТОНСКОГО ЯЗЫКА В случае любых расхождений между переводом и оригинальной версией на эстонском языке текст на эстонском языке будет иметь преимущественную силу.

1. Фонд

1.1 Пенсионный фонд Swedbank V100 индекс (с ограниченным выходом) (далее «Фонд») – это публичный договорный инвестиционный фонд, созданный Swedbank Investeerimisfondid AS 9 ноября 2018 г. в целях обеспечения добровольной накопительной пенсии. Фонд является добровольным пенсионным фондом и отвечает условиям, установленным в действующих правовых актах Эстонской Республики (далее «Правовые акты»).

1.2 Местонахождение Фонда: Лийвалайа, 8, 15040 Таллинн, Эстонская Республика.

1.3 Фонд представляет собой совокупность денежных средств, накопленных путём публичной эмиссии паёв Фонда (далее «Паи»), и активов, полученных в результате инвестирования этих денежных средств, которые совокупно принадлежат владельцам паёв Фонда (далее «Инвесторы») и которыми управляет Управляющая компания. Фонд не является юридическим лицом.

1.4 Хозяйственный год Фонда длится с 1 января по 31 декабря.

1.5 Фондом управляет Swedbank Investeerimisfondid AS (далее «Управляющая компания»), регистрационный номер: 10194399, местонахождение: ул. Лийвалайа, 8, Таллинн 15040, Эстонская Республика.

1.6 Сделки с Паями можно осуществлять при посредничестве держателя регистра Паёв или управляющих счетами (далее «Управляющий счёт»). Контактные данные держателя регистра

Паёв приведены в проспекте публичного предложения Фонда (далее «Проспект»).

1.7 Основной целью деятельности Фонда является обеспечение Инвесторам дополнительного дохода помимо государственной пенсии по достижении ими пенсионного возраста. Фонд предлагает Инвесторам возможность инвестировать деньги в соответствии с принципами, установленными в настоящих условиях (далее «Условия») и в Проспекте. Инвестиционной целью и целью деятельности Фонда является долгосрочный рост стоимости активов Фонда.

1.8 Управляющая компания не гарантирует Инвестору доходность его инвестиций в Фонд, как и сохранность первоначальной инвестиции Инвестора в Фонд. Доходность Фонда за предыдущие периоды и история деятельности Фонда не гарантируют и не являются индикаторами доходности Фонда в последующих периодах или выполнения цели Фонда. Инвестируя в Фонд, Инвестор признает, что инвестированию в Фонд всегда сопутствует риск и что инвестиции в Фонд могут принести Инвестору как прибыль, так и убыток.

2. Инвестиционная политика Фонда

2.1 При инвестировании активов Фонда Управляющая компания исходит из инвестиционной цели и цели деятельности Фонда, а также из ограничений, установленных в Правовых актах, Условиях и Проспекте.

2.2 Для достижения инвестиционной цели и цели деятельности Фонда Управляющая компания может инвестировать активы Фонда в облигации,

акции, инструменты денежного рынка, акции и паи инвестиционных фондов, вклады в кредитных учреждениях, недвижимость и объекты инфраструктуры, драгоценные металлы и иные активы с учетом действующих инвестиционных ограничений Фонда.

2.3 Максимальная доля акций, фондов акций и прочих схожих с акциями инструментов составляет 100 % стоимости активов Фонда. В качестве акций, фондов акций и подобных акциям инструментов рассматриваются инструменты, соответствующие условиям, приведенным в Правовых актах и в Проспекте. Акции инвестиционного фонда, не являющегося фондом акций, не рассматриваются в качестве акций.

2.4 При инвестировании активов Фонда Управляющая компания исходит из глобальных индексов акций, основанных на рыночной капитализации крупных и средних предприятий развитых стран, в которых учитываются факторы ESG (*environmental, social, governance*), то есть которые обозначены как социально ответственные, экологичные или учитывающие состояние окружающей среды, либо из индексов, в которых учитываются различные другие области ответственного и экологичного инвестирования (окружающая среда, климат, условия труда, корпоративное управление и т. п.). При инвестировании активов Фонда Управляющая компания может исходить также из глобальных индексов акций, основанных на рыночной капитализации крупных и средних предприятий развитых стран, в которых не учитываются вышеуказанные факторы ESG и области ответственного и экологичного инвестирования, в том случае, если факторы ESG учитываются выбираемые базовые фонды, указанные в пункте 2.5, или их управляющие компании, которые обозначены как социально ответственные, экологичные или учитывающие состояние окружающей среды, либо фонды, учитывающие различные другие области ответственного и экологичного инвестирования (окружающая среда, климат, условия труда, корпоративное управление и т. п.).

2.5 Управляющая компания не реагирует на изменения состава индексов, указанных в пункте 2.4. Это означает, что в ходе управления Фондом Управляющая компания следит только за тем, чтобы активы Фонда состояли из таких финансовых инструментов, которые в существенной степени соблюдают состав данных индексов. Управляющая компания инвестирует активы Фонда в паи или акции торгуемых или не торгуемых на регулируемом рынке ценных бумаг фондов (базовые фонды), которые соблюдают состав указанных выше индексов. Также Управляющая компания может инвестировать активы Фонда в прочие инструменты или совокупности инструментов, соблюдающие состав данных индексов (например, соблюдающие состав индекса совокупности акций, производные финансовые инструменты). В ходе управления Фондом Управляющая компания может вносить изменения в выбор базовых фондов или прочих инструментов, входящих в состав активов Фонда, а также в выбор вышеуказанных индексов. Важным критерием при выборе и замене базовых фондов и других подобных инструментов служат сопутствующие инвестированию суммарные расходы.

2.6 Фонд может инвестировать до 100 % стоимости своих активов в инструменты с риском акций. Управляющая компания следит за тем, чтобы доля инструментов с риском акций в активах Фонда была максимально близка к допустимому пределу. Доля таких инструментов в активах Фонда не изменяется в зависимости от экономических тенденций или событий на рынке ценных бумаг. Доля денег в активах Фонда, как правило, не превышает 5 % от рыночной стоимости активов Фонда, за исключением случая, когда это необходимо для расчетов по сделкам с Паями Фонда.

2.7 При инвестировании активов Фонда Управляющая компания не специализируется по отраслям экономики, регионам или государствам. Точные соотношения между видами активов, видами эмитентов, регионами, государствами или отраслями экономики Управляющая компания определяет в ходе повседневного управления

Фондом. Инвестиции Фонда могут быть номинированы в разных валютах, и Фонд может инвестировать в разные валюты. Инвестиционная политика Фонда подробно описана в Проспекте.

3. Паи Фонда

3.1 Пай – это именная нематериальная ценная бумага, отражающая долю Инвестора в активах Фонда. Пай не может принадлежать одновременно нескольким лицам. Пай может входить в состав совместного имущества супругов. Приобретать паи или владеть ими могут только физические лица, Управляющая компания, а также лицо, действовавшее в качестве управляющего Фондом, или иное указанное в Правовых актах лицо, в порядке, установленном в Правовых актах и Условиях. Отчуждение или обременение Пая запрещено.

3.2 Фонд имеет Паи одного вида. Наименование Пая - Пенсионный фонд Swedbank V100 индекс.

3.3 Паи делимы. Паи, возникшие в результате раздела Пая (дробный пай), округляются с точностью до трёх знаков после запятой. Правила округления следующие: числа от NNN,NNNO до NNN,NNN4 округляются до числа NNN,NNN, а числа от NNN,NNN5 до NNN,NNN9 – до числа NNN,NN(N+1).

3.4 Доля Инвестора в активах Фонда определяется соотношением количества принадлежащих ему Паёв к общему количеству Паёв, принадлежащих всем Инвесторам. В случае изменения данного соотношения соответственно изменяется и размер доли Инвестора.

3.5 Паи дают Инвесторам равные права на равных основаниях (например, совершение сделки с Паем при посредничестве разных лиц можно считать разными основаниями).

3.6 Паи не дают Инвестору права принятия решения и права голоса при осуществлении сделок с активами Фонда. Фонд не проводит общих собраний Инвесторов. Инвестор не имеет права требовать упразднения сообщества Инвесторов или выделения своей доли из активов Фонда.

3.7 Согласно Условиям и Правовым актам Инвестор имеет право:

3.7.1 потребовать от Управляющей компании выкупить обратно находящиеся в его собственности Паи в установленном в Условиях порядке и только в том случае, если он достиг возраста 55 лет, у него отсутствует трудоспособность или Фонд ликвидируется;

3.7.2 за счёт находящихся в его собственности Паёв сделать взнос в договор страхования дополнительной накопительной пенсии после того, как он достигнет возраста 55 лет, либо в случае утраты им трудоспособности или ликвидации Фонда;

3.7.3 договориться о дополнительной фондовой пенсии для выкупа находящихся в его собственности Паёв после того, как он достигнет возраста 55 лет, либо в случае утраты им трудоспособности или ликвидации Фонда;

3.7.4 обменять находящиеся в его собственности Паи исключительно на паи такого другого добровольного пенсионного фонда, в отношении которого действуют аналогичные или более строгие условия выплаты, чем в отношении Фонда (то есть потребовать обратного выкупа паёв указанного другого добровольного пенсионного фонда можно только в том случае, если владелец паёв этого фонда достиг возраста 55 лет, у него отсутствует трудоспособность или Фонд ликвидируется, либо на более строгих условиях);

3.7.5 завещать находящиеся в его собственности Паи;

3.7.6 иметь долю активов и дохода Фонда, пропорциональную количеству находящихся в его собственности Паёв, а в случае ликвидации Фонда получить долю оставшихся активов Фонда, пропорциональную количеству находящихся в его собственности Паёв;

3.7.7 ознакомиться (в том числе через доверенное лицо) с данными, внесёнными в отношении него в регистр Паёв, и получить выписку с этими данными;

3.7.8 получить информацию о деятельности Фонда в соответствии с положениями Проспекта;

3.7.9 действовать иным образом, описанным в Правовых актах или Условиях.

3.8 Паи регистрируются в регистре Паёв Фонда. На Паи не выдаётся материальный документ, подтверждающий право собственности. Вытекающие из Пая права и обязанности возникают в момент эмиссии Пая Инвестору. Пай считается эмитированным в момент внесения в регистр Паёв записи о соответствующем Пае. Право собственности на Паи и вытекающие из Паёв права и обязанности Инвестора и Управляющей компании считаются возникшими в момент внесения соответствующей записи в регистр Паёв. Владение Паем подтверждает запись в регистре Паёв.

3.9 В случае обратного выкупа Пая вытекающие из Пая права и обязанности прекращают действовать. Пай считается выкупленным обратно после удаления соответствующего Пая из регистра Паёв. Право собственности на Паи и вытекающие из Паёв права и обязанности Инвестора и Управляющей компании считаются утратившими силу после удаления Пая из регистра Паёв.

3.10 При осуществлении сделок с Паями и реализации вытекающих из Паёв прав Инвестор обязан действовать добросовестно и в соответствии с Правовыми актами и Условиями. Целью реализации прав Инвесторов не может быть причинение ущерба другим Инвесторам, Управляющей компании, депозитарию Фонда, держателю регистра Паёв или третьему лицу.

3.11 При определении и объявлении чистой стоимости активов Фонда и Пая Управляющая компания руководствуется принципами, установленными в её внутренних правилах, Проспекте и Правовых актах. Внутренние правила оглашены способом, указанным в Проспекте. Чистая стоимость Пая равна чистой стоимости активов Фонда, разделённой на количество всех эмитированных и не выкупленных обратно на момент расчёта Паёв, которая предварительно

скорректирована с учётом Паёв, указанных в поступивших Управляющей компании распоряжениях о покупке, продаже и обмене, расчёт по которым ещё не произведён.

3.12 Паи эмитируются по эмиссионной цене Пая. Эмиссионной ценой Пая является чистая стоимость Пая, к которой может быть прибавлена плата за эмиссию. Эмиссионная цена Пая рассчитывается на основании чистой стоимости Пая, рассчитываемой первой после того банковского дня, в который поступило соответствующее распоряжение, то есть это каждый календарный день, за исключением субботы, воскресенья, национального и государственного праздника Эстонской Республики (далее «**Банковский день**»), согласно срокам и условиям, установленным в Проспекте. Предельная плата за эмиссию Пая указана в Проспекте.

3.13 Паи выкупаются обратно по выкупной цене Пая. Выкупной ценой Пая является чистая стоимость Пая, из которой может быть вычтена плата за обратный выкуп. Выкупная цена Пая рассчитывается на основании чистой стоимости Пая, рассчитываемой первой после того Банковского дня, в который поступило соответствующее распоряжение, согласно срокам и условиям, установленным в Проспекте. Предельная плата за обратный выкуп Пая указана в Проспекте.

3.14 При эмиссии и обратном выкупе Паёв Управляющая компания имеет право взимать с Инвесторов плату за эмиссию и плату за обратный выкуп. Управляющая компания имеет право по своему усмотрению изменить размер платы за эмиссию и платы за обратный выкуп, не выходя за рамки установленных в Проспекте предельных значений, или отказаться от взимания этих плат. Основания для предоставления Инвесторам льгот по части платы за эмиссию и платы за обратный выкуп изложены в Проспекте.

3.15 При объявлении эмиссионной цены и выкупной цены Пая Управляющая компания руководствуется принципами, установленным в Проспекте и Правовых актах. Плата за эмиссию и

плата за обратный выкуп Пая, а также комиссия, взимаемая посредником в осуществлении сделок с Паями, удерживаются со счёта Инвестора. Информацию о комиссиях, которые Инвестор должен платить посредникам в осуществлении сделок с Паями со своего счёта в связи с эмиссией или обратным выкупом Паёв или на регулярной основе (например, плата за обслуживание счёта), Инвестор может получить у соответствующего посредника в осуществлении сделок с Паями.

3.16 Доход от инвестирования активов Фонда не выплачивается Инвесторам, а реинвестируется. Рост или снижение стоимости активов Фонда при инвестировании активов Фонда отражается в виде изменения (роста или снижения) чистой стоимости активов и Пая Фонда. Доход Инвестора возникает за счёт роста чистой стоимости Пая. Обязанность уплаты налогов возникает у Инвестора на основаниях и в порядке, предусмотренных в правовых актах. Налогообложение полученного из Фонда дохода описано в Проспекте.

4. Сделки с паями фонда

4.1 Эмитентом Паёв является Управляющая компания. Эмиссия Паёв является публичной, без ограничений по времени и объёму. Паи эмитируются по эмиссионной цене, только за деньги.

4.2 Инвестор может приобретать Паи, давая держателю регистра Паёв через Управляющего счётом распоряжение о покупке в предусмотренной для этого форме. Для приобретения Паев Инвестор перечисляет сумму, на которую он желает приобрести Паи, на указанный в Проспекте счёт подписки держателя регистра Паёв и при этом указывает приведённые в Проспекте данные. Более подробно процедура дачи распоряжения о покупке описана в Проспекте.

4.3 Давая распоряжение о покупке, Инвестор подтверждает, что он ознакомился с Условиями и Проспектом в необходимой мере, согласен с ними и обязуется им следовать.

4.4 Количество приобретаемых Инвестором Паёв вычисляется путём деления суммы, поступившей в активы Фонда от Инвестора на основании его распоряжения о покупке, на эмиссионную цену Пая, действовавшую на следующий Банковский день после поступления держателю регистра Паёв распоряжения о покупке, с учётом сроков и условий, установленных в Проспекте. Полученное количество Паёв зачисляется на пенсионный счёт Инвестора в указанное в Проспекте время.

4.5 Более подробно условия эмиссии и приобретения Паёв описаны в Проспекте.

4.6 В соответствии с положениями Правовых актов, Условий и Проспекта, в случае предъявления Инвестором соответствующего требования Управляющая компания должна выкупить обратно принадлежащие Инвестору Паи.

4.7 Инвестор может продать Паи обратно, дав держателю регистра Паёв или Управляющему счётом распоряжение о продаже, составленное в предусмотренной для этого форме. Инвестор может продать Паи обратно в том случае, если он достиг возраста 55 лет, у него отсутствует трудоспособность или Фонд ликвидируется. Более подробно процедура обратной продажи Паёв описана в Проспекте.

4.8 На следующий Банковский день после поступления распоряжения о продаже количество Паёв, указанных в распоряжении о продаже, умножается на выкупную цену Пая с учётом сроков и условий, установленных в Проспекте. Таким образом рассчитывается сумма, которую Инвестор получает в результате обратной продажи Паёв. Выплата суммы, рассчитанной на основании распоряжения о продаже, Инвестору производится в срок, указанный в Проспекте. Одновременно с выплатой Инвестору соответствующие Паи удаляются из регистра Паёв и с пенсионного счёта Инвестора.

4.9 Обратный выкуп Паёв для заключения договора страхования дополнительной накопительной пенсии разрешён в том случае, если Инвестор достиг возраста 55 лет, у него

отсутствует трудоспособность или Фонд ликвидируется. Для обратного выкупа Паёв в случае заключения договора страхования дополнительной накопительной пенсии Инвестор подаёт Управляющему счётом составленное в предусмотренной форме заявление. Выкупной ценой Паёв является выкупная цена, рассчитанная на следующий Банковский день после поступления держателю регистра Паёв заявления, с учётом сроков и условий, установленных в Проспекте. Обратный выкуп Паёв и перечисление страхового взноса, предусмотренного в договоре страхования, страховщику организует держатель регистра Паёв по согласованию со страховщиком в течение 15 Банковских дней после подачи заявления. В случае обратного выкупа Паёв для заключения договора страхования дополнительной накопительной пенсии выплаты Инвестору не производятся.

4.10 Обратный выкуп Паёв дополнительной фондовой пенсии разрешён в том случае, если Инвестор достиг возраста 55 лет, у него отсутствует трудоспособность или Фонд ликвидируется. В ходе согласования дополнительной фондовой пенсии для выкупа Паёв Инвестор подаёт Менеджеру счёта составленное в предусмотренной форме заявление. На основании дополнительной фондовой пенсии в пользу Инвестора из Фонда производятся периодические выплаты до окончания действия дополнительной фондовой пенсии. Выкуп Паёв и производство выплаты организует держатель регистра Паёв. Условия и порядок производства выплат на основании дополнительной фондовой пенсии более подробно описаны в Проспекте.

4.11 Инвестор имеет право обменять Паи исключительно на паи такого другого добровольного пенсионного фонда, в отношении которого действуют аналогичные или более строгие условия выплаты, чем в отношении Фонда (то есть потребовать обратного выкупа паёв указанного другого добровольного пенсионного фонда можно только в том случае, если владелец паёв этого фонда достиг возраста 55 лет, у него

отсутствует трудоспособность или Фонд ликвидируется, либо на более строгих условиях). При обмене Паёв выплаты Инвестору не производятся.

4.12 Для обмена Паёв Инвестор подаёт составленное в предусмотренной форме заявление об обмене Паёв держателю регистра Паёв или Управляющему счётом. Более подробно процедура обмена Паёв и подачи заявления описана в Проспекте.

4.13 При обмене Паёв происходит обратный выкуп Паёв и эмиссия паёв другого добровольного пенсионного фонда. При обмене Паёв Инвестор приобретает по выкупной цене Паёв соответствующее количество паёв другого добровольного пенсионного фонда с учётом сроков и условий, установленных в Проспекте. При обмене Паёв Инвестор вносит установленные в Условиях и Проспекте плату за выкуп и плату за эмиссию, если в Условиях или в Проспекте не установлено иное.

4.14 При обмене Паёв Инвестор должен учитывать возможные комиссии, которые он обязан уплачивать посредникам в осуществлении сделок с Паями. Информацию о данных комиссиях Инвестор может получить у соответствующего посредника в осуществлении сделок с Паями.

4.15 Управляющая компания имеет право приостановить осуществление сделок с Паями на условиях и в порядке, описанных в Правовых актах и Проспекте.

4.16 Согласно положениям Правовых актов, в случае смерти Инвестора наследник имеет право потребовать зачисления всех унаследованных Паёв или их части на пенсионный счёт наследника либо обратного выкупа Паёв. Более подробно условия и процедура наследования Паёв описаны в Проспекте.

5. Права и обязанности Управляющей компании

5.1 Деятельность Управляющей компании при управлении Фондом определена Условиями и Правовыми актами и должна им соответствовать.

5.2 Выражая волеизъявление о приобретении Паёв, Инвестор даёт согласие на обработку своих данных (в т.ч. личных данных) в соответствии с принципами обработки данных клиента Swedbank, которые доступны на сайте www.swedbank.ee, в залах обслуживания эстонских предприятий Swedbank и по месту нахождения Управляющей компании. Лица, которых Управляющая компания уполномочила обрабатывать личные данные (уполномоченные обработчики), и их контактные данные тоже указаны на данном сайте. Управляющая компания имеет право отправлять сообщения и отчёты о Фонде по известному ей почтовому адресу или адресу электронной почты Инвестора.

5.3 Управляющая компания имеет право распоряжаться и владеть активами Фонда и прочие вытекающие из этого права. При управлении Фондом Управляющая компания осуществляет сделки от своего имени и за общий счёт Инвесторов, то есть за счёт Фонда.

5.4 Управляющая компания инвестирует активы Фонда и выполняет прочие задачи, указанные в Правовых актах, если соответствующие задачи не переданы третьим лицам на основании договоров. Управляющая компания вправе поручать выполнение всех связанных с управлением Фондом действий третьим лицам в том объёме и в том порядке, которые установлены в Правовых актах. Передача задач третьим лицам не освобождает Управляющую компанию от ответственности, связанной с управлением Фондом.

5.5 Управляющая компания имеет право отказаться выполнить распоряжение об осуществлении сделки с Паями, если, по оценке Управляющей компании, это необходимо для защиты интересов Инвесторов Фонда.

5.6 Помимо вышеуказанных прав, отношении Управляющей компании применяются и другие права, вытекающие из Правовых актов.

6. Платы и расходы, покрываемые за счёт Фонда

6.1 За счёт Фонда можно вносить следующие платы и покрывать следующие расходы: Плата Управляющей компании за управление Фондом (далее «Плата за управление»), плата депозитарию Фонда за оказанные услуги (далее «Плата за депозитарные услуги»), расходы на перечисления и комиссии, непосредственно связанные с совершением сделки за счёт Фонда, а также расходы, связанные с анализом партнёра по сделке, расходы, связанные с хранением активов Фонда, расходы, связанные со взятием займа за счёт Фонда (в том числе расходы, связанные со сделками РЕПО и обратного РЕПО и с другими сделками по займу ценных бумаг), расходы, связанные с оказанием правовой помощи Фонду (например, судебные издержки), расходы на ликвидацию, связанные с инвестициями Фонда налоги, пошлины и расходы на выплату процентов (в том числе расходы, связанные с отрицательной процентной ставкой по вкладам и прочим инвестициям, дающим постоянный доход), расходы на аудит отчётности Фонда, расходы, связанные с реализацией прав, связанных с активами Фонда.

6.2 Плата за управление и Плата за депозитарные услуги ежедневно вычитаются из рыночной стоимости активов Фонда и выплачиваются не позднее чем в последний день месяца, следующего за отчётным месяцем. Плата за управление и Плата за депозитарные услуги рассчитываются на следующем основании: фактическое количество дней в периоде, разделенное на фактическое количество дней в году (actual/actual). Более подробно порядок расчёта плат и расходов описан в Проспекте.

6.3 Платы и расходы, покрываемые за счёт Фонда, за год не должны превышать 3 % от среднегодовой рыночной стоимости активов Фонда, если в Правовых актах не установлена более низкая ставка. Размер Платы за управление

устанавливает Управляющая компания. Плата за депозитарные услуги определяется по соглашению депозитария Фонда и Управляющей компании, и к ней прибавляется налог с оборота в том размере и в том объеме, которые установлены в Правовых актах.

приводится объективное обоснование освобождения от ответственности.

7. Исключения ответственности

7.1 Управляющая компания не отвечает за выполнение имущественных обязательств Фонда. Управляющая компания не несёт ответственности за причинённый Фонду или Инвестору ущерб, если она не нарушила правовой акт, устав Управляющей компании, Условия, Проспект или обязательства, вытекающие из основанных на них документов. Управляющая компания не несёт ответственности за ущерб, возникший в связи с военными действиями, политической или законодательной деятельностью властей Эстонии или иностранных государств, стихийными бедствиями, диверсионными актами и прочими форс-мажорными обстоятельствами, которые невозможно было предвидеть или ущерб от которых невозможно было избежать при проявлении разумной осмотрительности.

7.2 Депозитарий Фонда не несёт ответственности за ущерб, обусловленный потерей переданной третьему лицу ценной бумаги Фонда, если он докажет, что потеря ценной бумаги была обусловлена не зависящим от депозитария внешним событием, последствия которого были неизбежны вне зависимости от усилий депозитария, или если он сможет доказать, что все требования по передаче задач по хранению активов Фонда были выполнены; между депозитарием Фонда и третьим лицом заключён письменный договор, согласно которому обязанности депозитария в отношении ценных бумаг Фонда недвусмысленно передаются этому третьему лицу и в случае потери ценных бумаг Управляющая компания, Фонд или депозитарий Фонда имеет право от имени Управляющей компании или Фонда предъявить этой третьей стороне требование о возмещении ущерба; в договоре об оказании депозитарных услуг недвусмысленно разрешается освободить депозитарий Фонда от ответственности и