

И.О. Председателя Правления

_____ **Н.И. Черная**

ДОГОВОР

специального банковского (транзитного) счета

1. Общие положения

1.1. Договор специального банковского (транзитного) счета открывается в АО КБ «САММИТ БАНК» (далее – БАНК) для формирования и/или учета денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, указанного в заявлении о присоединении к настоящему Договору, под управлением юридического лица (далее – КЛИЕНТА), созданного в соответствии с законодательством (далее – Договор транзитного счета, Транзитный Счет (Транзитные Счета) - соответственно). Договор определяет порядок открытия/закрытия КЛИЕНТУ в БАНКЕ в валюте Российской Федерации Транзитного Счета (Транзитных Счетов), условия осуществления расчетного обслуживания КЛИЕНТА (с контролем специализированным депозитарием, который указан в заявлении о присоединении к настоящему Договору (далее – Специализированный депозитарий)), а также возникающие в этой связи права, обязанности и ответственность Сторон.

1.2. Заключение Договора транзитного счета в АО КБ «САММИТ БАНК» между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ, осуществляется в форме присоединения КЛИЕНТА к настоящему Договору транзитного счета в целом в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса РФ.

1.3. Стороны договорились, что все отношения Сторон, связанные с заключением Договора транзитного счета, открытием и ведением Транзитного Счета, срок действия и порядок расторжения Договора транзитного счета определяются настоящим Договором, законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее по тексту – Федеральный закон № 156-ФЗ) и требованиями Банка России.

1.4. В целях заключения Договора транзитного счета КЛИЕНТ предоставляет Заявления о присоединении к Договору транзитного счета (Приложение №2 к Договору транзитного счета), Заявление на открытие Транзитного Счета по форме БАНКА, а также документы и сведения, установленные Приложением № 1 к Договору транзитного счета. При отсутствии в БАНКЕ документов (сведений) КЛИЕНТА, указанных в Приложении № 1, заявление о присоединении к Договору транзитного счета не принимается БАНКОМ к исполнению.

1.5. Копия Заявления о присоединении к Договору транзитного счета с отметками БАНКА о дате и номере Договора транзитного счета передается КЛИЕНТУ и является документом, подтверждающим факт заключения Договора транзитного счета. Клиент уведомляется о реквизитах Транзитного Счета путем вручения уведомления об открытии Транзитного Счета.

1.6. Последующие Транзитные Счета БАНК открывает КЛИЕНТУ на основании Договора транзитного Счета. При этом подача КЛИЕНТОМ в БАНК заявления на открытие Транзитного Счета, заявления о присоединении к Договору транзитного счета и иных документов (при необходимости), подписанных уполномоченным представителем КЛИЕНТА и заверенных печатью (при наличии), может производиться путем направления по системе дистанционного банковского обслуживания «iBank2» (далее – Система «iBank2») в виде сканированного образа документа.

1.7. В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее по тексту – Федеральный закон № 152-ФЗ) КЛИЕНТ настоящим заявляет, что заключая настоящий Договор транзитного счета, предоставляет БАНКУ в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ согласие на обработку персональных данных.

В случае расторжения договорных отношений с КЛИЕНТОМ, БАНК прекращает обработку персональных данных представителей КЛИЕНТА и уничтожает их после исполнения всех обязательств по Договору транзитного счета и истечения срока хранения Договора, за исключением персональных данных, дальнейшая обработка которых является обязанностью БАНКА, установленной законодательством Российской Федерации.

Настоящим КЛИЕНТ дает БАНКУ согласие на обработку персональных данных своих представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей и представителей Специализированного депозитария, в том числе осуществляемую без использования средств автоматизации, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ) обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных на бумажных носителях и в электронном виде в случаях, установленных законом.

Ответственность за достоверность и правомерность предоставления информации, составляющей персональные данные представителей КЛИЕНТА, КЛИЕНТ (руководитель юридического лица) возлагает на себя.

Ответственность за достоверность и правомерность предоставления Сторонами друг другу информации, составляющей персональные данные третьих лиц, возлагается на Сторону, предоставившую другой Стороне соответствующие персональные данные третьих лиц.

1.8. Текст настоящего Договора размещается на сайте БАНКА www.kbsammit.ru.

1.9. Оригинал настоящего Договора - прошитый, пронумерованный, скрепленный печатью БАНКА и подписью Президента Банка, хранится в Головном офисе Банка и применяется в качестве доказательства в случае возникновения споров. Копии оригинала Договора размещаются на официальных стендах Банка.

2. Порядок открытия и общие условия ведения Транзитного Счета

2.1. БАНК открывает КЛИЕНТУ Транзитный Счет (Транзитные Счета) и осуществляет расчетное обслуживание КЛИЕНТА на основании Договора транзитного счета после представления КЛИЕНТОМ документов (сведений) в соответствии с п. 1.3 Договора, проведения БАНКОМ идентификации КЛИЕНТА (при личном присутствии его представителя) и Специализированного депозитария, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее по тексту - Федеральный закон № 115 – ФЗ), нормативных актов Банка России. В случае наличия в БАНКЕ полного и актуального на дату открытия Транзитного Счета (Транзитных Счетов) пакета документов (сведений) КЛИЕНТА повторное предоставление КЛИЕНТОМ документов (сведений) не требуется.

2.2. БАНК осуществляет операции по Транзитному Счету с учетом целевого назначения Транзитного Счета в соответствии с законодательством РФ и разделом 3 настоящего Договора на основании распоряжений КЛИЕНТА, **подписанных КЛИЕНТОМ и Специализированным депозитарием** в электронном виде или на бумажном носителе, составленные в соответствии с законодательством РФ.

2.3. Распоряжения принимаются от КЛИЕНТА при соблюдении процедур приема распоряжений в соответствии с законодательством РФ, нормативными актами Банка России.

Прием к исполнению расчетных документов текущей датой производится в установленное БАНКОМ операционное время. Расчетные документы, поступившие от КЛИЕНТА после окончания операционного времени, считаются поступившими в БАНК датой следующего операционного дня.

Расчетные операции по зачислению денежных средств на Транзитный Счет осуществляются в течение операционного дня БАНКА, но не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств на корреспондентский счет БАНКА.

2.4. При осуществлении безналичных расчетов по Транзитному Счету допускаются расчеты платежными поручениями, платежными ордерами и банковскими ордерами по форме, установленной нормативными документами Банка России.

2.5. БАНК списывает с открытого **расчетного счета** КЛИЕНТА комиссионное вознаграждение за расчетное обслуживание по настоящему Договору транзитного счета в размере, порядке и форме, установленной Тарифами, с учетом требований законодательства РФ к видам и режимам счетов, а также в соответствии с дополнительными соглашениями/соглашениями, в случае их заключения между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ.

2.6. КЛИЕНТ предоставляет БАНКУ согласие (заранее данный акцепт) на списание денежных средств средства с расчетного счета, открытого в соответствии с Договором банковского счета за предоставляемые КЛИЕНТУ услуги согласно действующим Тарифам БАНКА, в счет исполнения денежных обязательств КЛИЕНТА перед БАНКОМ, а так же в случаях, не противоречащих законодательству, по решению суда, в случае ошибочного зачисления денежных средств на счет, в иных случаях, предусмотренных законодательством.

В случае необходимости пересчет сумм в иностранной валюте в российские рубли производится по курсу ЦБ РФ на дату осуществления расчетов.

2.7. Информация о Тарифах БАНКА, а также их изменениях доводится до КЛИЕНТА соответствующими объявлениями, размещенными в местах обслуживания КЛИЕНТОВ (на информационных стендах) и на официальном сайте БАНКА www.kbsammit.ru.

2.8. На денежные средства, находящиеся на Транзитном Счете КЛИЕНТА, проценты не начисляются и не

выплачиваются, если иное не установлено Договором.

2.9. Предоставление КЛИЕНТУ дополнительных услуг/ индивидуальных условий обслуживания осуществляется на основании дополнительных соглашений/соглашений к Договору или отдельных соглашений, заключаемых между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ.

2.10. Обслуживание Транзитных Счетов со специальным режимом счета осуществляется в соответствии с законодательством РФ и разделом 3 настоящего Договора.

3. Режим Транзитного счета, открываемого в соответствии с Договором транзитного счета

3.1. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, указанного в Заявлении о присоединении к настоящему Договору транзитного счета, поступают на Транзитный Счет, открытый КЛИЕНТУ.

3.2. КЛИЕНТ вправе распоряжаться денежными средствами, находящимися на Транзитном Счете, в случаях, указанных действующим российским законодательством.

3.3. КЛИЕНТ не вправе давать распоряжение о перечислении на Транзитный Счет собственных денежных средств или денежных средств, находящихся у него по иным основаниям, за исключением случая приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, установленного [частью восемнадцатой статьи 5](#) Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

3.4. Транзитный Счет предназначен для совершения следующих операций, связанных с формированием и/или учета денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, указанного в Заявлении о присоединении к настоящему Договору: безналичного зачисления денежных средств, проведения безналичных расходных операций при наличии согласия Специализированного депозитария.

Не допускается получение наличных денежных средств с Транзитного Счета.

3.5. Расходные операции по **Транзитному Счету** КЛИЕНТА, за исключением случаев предусмотренных п. 4.2.9 настоящего Договора транзитного счета, производятся БАНКОМ только при наличии согласия Специализированного депозитария, которое оформляется путем проставления на расчетных (платежных) документах подписи уполномоченного лица Специализированного депозитария, указанного в карточке с образцами подписей и оттиска.

Расчетные (платежные) документы на списание (выдачу) денежных средств, представляемые КЛИЕНТОМ в БАНК на бумажных носителях, должны содержать указанные в карточке с образцами подписей и оттиска печати подпись одного из уполномоченных лиц и оттиск печати (при наличии) КЛИЕНТА и Специализированного депозитария.

Все платежи с Транзитного Счета осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом № 156-ФЗ и нормативными актами Банка России.

3.6. Специализированный депозитарий не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по осуществлению контроля за соблюдением управляющей компанией требований, предусмотренных ст. 39 Федерального закона № 156-ФЗ, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения этих обязанностей вследствие непредоставления КЛИЕНТОМ Специализированному депозитарию информации, необходимой для осуществления такого контроля.

При осуществлении Специализированным депозитарием прекращения паевого инвестиционного фонда, указанного в Заявлении о присоединении к настоящему Договору транзитного счета, списание денежных средств, находящихся на Транзитном Счете, производится по распоряжению Специализированного депозитария. Указанные операции проводятся БАНКОМ при предоставлении Специализированным депозитарием заверенной Банком России выписки из реестра лицензий управляющих компаний, подтверждающей аннулирование (прекращение действия) лицензии КЛИЕНТА.

3.7. На денежные средства, находящиеся на Транзитном Счете, не может быть обращено взыскание по долгам КЛИЕНТА, Специализированного депозитария, указанного в Заявлении о присоединении к настоящему Договору транзитного счета, а также владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, указанного в Заявлении о присоединении к настоящему Договору. В случае признания кого-либо из указанных в настоящем пункте лиц банкротом, денежные средства, находящиеся на Транзитном Сете, в конкурсную массу не включаются.

4. Права и обязанности БАНКА

4.1. БАНК обязуется:

4.1.1. Вести расчетное обслуживание КЛИЕНТА и осуществлять по его поручению все расчетные операции, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

4.1.2. Осуществлять обслуживание Транзитного Счета КЛИЕНТА, руководствуясь Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее по тексту - Федеральный закон № 161-ФЗ), Положением Банка России от 29.06.2021 № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», и иными нормативными актами, регулирующими отношения по осуществлению переводов денежных средств в валюте Российской Федерации и иностранной валюте, а также настоящим Договором транзитного счета и Тарифами БАНКА.

4.1.3. Приостановить исполнение распоряжения при выявлении БАНКОМ операции, соответствующей признакам осуществления перевода денежных средств без согласия КЛИЕНТА в соответствии с требованиями Федерального закона № 161-ФЗ на срок не более двух рабочих дней.

4.1.4. Уведомлять КЛИЕНТА любым доступным способом, о приостановлении исполнения распоряжения и/или о приостановлении зачисления в случае выявления операции /получении уведомления об операции, соответствующей признакам осуществления перевода денежных средств без согласия КЛИЕНТА в соответствии с требованиями Федерального закона № 161-ФЗ, а также предоставлять КЛИЕНТУ информацию о рекомендациях по снижению рисков повторного осуществления перевода денежных средств без согласия КЛИЕНТА.

4.1.5. Запрашивать у КЛИЕНТА подтверждение возобновления исполнения распоряжения при выявлении БАНКОМ операции, соответствующей признакам осуществления перевода денежных средств без согласия КЛИЕНТА.

4.1.6. Возобновлять исполнение распоряжения КЛИЕНТА по операции, соответствующей признакам осуществления перевода денежных средств без согласия КЛИЕНТА:

- незамедлительно при получении от КЛИЕНТА подтверждения посредством направления в БАНК заявления о согласии с операцией способом, предусмотренным п. 5.2.3 настоящего Договора транзитного счета;
- по истечении 2 (двух) рабочих дней после совершения действий, указанных в п. 4.1.5 настоящего Договора транзитного счета, в случае неполучения от КЛИЕНТА заявления о согласии/несогласии с операцией.

4.1.7. Осуществлять перевод денежных средств по Транзитному Счету в пределах остатка денежных средств, на основании распоряжений КЛИЕНТА **подписанных КЛИЕНТОМ и Специализированным депозитарием**, при условии соответствия проводимых операций и представленных расчетных документов требованиям законодательства РФ, не позднее дня, следующего за днем принятия расчетных документов БАНКОМ, по мере их поступления с соблюдением установленной законодательством очередности.

4.1.8. Зачислять на Транзитный Счет денежные средства, поступающие на корреспондентский счет БАНКА в пользу КЛИЕНТА, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в БАНК расчетного документа, позволяющего однозначно установить, что получателем средств является КЛИЕНТ. Настоящим Договором транзитного счета устанавливается порядок зачисления денежных средств на Транзитный Счет КЛИЕНТА по двум реквизитам: номеру Транзитного счета и ИНН (идентификационный номер налогоплательщика). В случаях, когда расчетные документы, способные служить основанием для зачисления средств на Транзитный Счет, содержат неполные, искаженные или противоречивые сведения о КЛИЕНТЕ (в том числе несоответствие наименования КЛИЕНТА номеру Транзитного Счета) или такие документы отсутствуют, зачисление на счет суммы, поступившей на корреспондентский счет БАНКА, не производится до получения документа, содержащего точную информацию о получателе средств. Порядок действий БАНКА по получению необходимых документов в указанном случае определяется правилами, установленными Банком России. Денежные средства зачисляются БАНКОМ на счет по учету сумм, поступивших на корреспондентские счета до выяснения. В случае, если в течение 5-ти банковских дней реквизиты получателя не будут уточнены, БАНК возвращает суммы плательщику.

4.1.9. При положительном результате процедур приема к исполнению распоряжения на бумажном носителе, оформленного согласно п. 3.5 настоящего Договора транзитного счета, переданного в целях осуществления перевода денежных средств по Транзитному Счету КЛИЕНТА, принимать распоряжение к исполнению, подтверждать прием распоряжения посредством проставления даты приема его к исполнению, штампа БАНКА и подписи уполномоченного лица БАНКА и возвращать КЛИЕНТУ экземпляр распоряжения не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в БАНК распоряжения.

4.1.10. Выдавать не позднее следующего рабочего дня после совершения операций выписки по Транзитным Счетам КЛИЕНТА и приложения к ним о размере остатка денежных средств на Транзитном Счете и произведенных операциях, на бумажном носителе по требованию КЛИЕНТА. Без согласия КЛИЕНТА справки третьим лицам по указанным вопросам могут быть предоставлены только в случаях, специально предусмотренных законодательством РФ.

В случае присоединения КЛИЕНТА и Специализированного депозитария к Договору на использование электронного средства платежа в системе «iBank2», выписки по Транзитному Счету, приложения по дебетовым и кредитовым оборотам по проведенным операциям предоставлять КЛИЕНТУ в электронном виде посредством системы «iBank2» без последующего их предоставления на бумажных носителях, за исключением иных первичных документов, получение которых по системе «iBank2» не представляется возможным (требования кредиторов,

налоговых органов и т.п.). Без согласия КЛИЕНТА справки третьим лицам по проведенным операциям могут быть представлены только в случаях, специально предусмотренных законодательством РФ.

КЛИЕНТ имеет право на основании письменного запроса получать в одном экземпляре копию проведенного электронного платежного документа, принятого по системе «iBank2», заверенную именным штампом и собственноручной подписью работника БАНКА, в качестве приложения к выписке по Транзитному Счету, без взимания дополнительной комиссии. Иные экземпляры заверенных документов предоставляются КЛИЕНТУ в качестве дубликата с взиманием комиссионного вознаграждения в соответствии с Тарифами.

4.1.11. Консультировать КЛИЕНТА по вопросам действующего законодательства о правилах расчетов по банковским счетам КЛИЕНТОВ, правилах документооборота БАНКА и другим вопросам, имеющим непосредственное отношение к расчетному обслуживанию.

4.1.12. Осуществлять по просьбе КЛИЕНТА переписку с банками-получателями, банками-корреспондентами по вопросам изменений условий платежа, возврата платежа, уточнения реквизитов получателя и даты зачислений денежных средств на платной основе в соответствии с Тарифами БАНКА.

4.1.13. В случае принятия БАНКОМ решения об отказе от проведения операции, предусмотренного п. 11 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ, в обязательном порядке информировать КЛИЕНТА о дате и причинах принятия соответствующего решения письменным уведомлением путем направления почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении), или лично под роспись при обращении его в БАНК, или по системе «iBank2» в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения операции.

4.1.14. При изменении сведений или реквизитов БАНКА своевременно информировать об этом КЛИЕНТА, путем размещения информации в местах обслуживания (на стенде в операционном зале), а также на сайте БАНКА www.kbsammit.ru.

4.2. БАНК имеет право:

4.2.1. Отказать КЛИЕНТУ в совершении расчетных операций:

- при нарушении законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и условий Договора;

- в соответствии с п. 11 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ;

- если подписи и/или оттиски печати (при наличии) в распоряжении КЛИЕНТА не соответствуют подписям и оттискам печати, содержащимся в Карточках с образцами подписей и оттиска печати КЛИЕНТА и Специализированного депозитария.

4.2.2. В случае ненадлежащего оформления распоряжений КЛИЕНТА или нарушения сроков их предоставления в БАНК со стороны КЛИЕНТА, БАНК может задержать совершение расчетной операции на время, необходимое для устранения недостатков в оформлении документов, но не позднее, чем на один день, следующий за днем поступления в БАНК правильно оформленных соответствующих документов.

4.2.3. При сомнении в подлинности распоряжений КЛИЕНТА, БАНК вправе отказать в совершении операций с сообщением об этом КЛИЕНТУ или иным лицам, имеющим право распоряжаться Транзитным Счетом.

4.2.4. Приостановить операции по Транзитному Счету КЛИЕНТА, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на Транзитный счет КЛИЕНТА, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.2.5. Списывать денежные средства с Транзитного Счета КЛИЕНТА без его распоряжения в случаях, предусмотренных законодательством.

4.2.6. Приостановить зачисление денежных средств на Транзитный Счет в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 161-ФЗ и запросить документы, подтверждающие обоснованность получения переведенных денежных средств.

4.2.7. БАНК вправе вносить изменения в настоящий Договор транзитного счета, приложения к нему, тарифы БАНКА с извещением КЛИЕНТА не менее чем за 10 календарных дней до введения в действия новой редакции Договора транзитного счета, момента вступления в силу новых тарифов.

4.2.8. БАНК имеет право списывать банковским ордером с расчетного счета КЛИЕНТА денежные средства, причитающиеся БАНКУ за расчетное обслуживание и выполнение иных услуг по настоящему Договору транзитного счета, в соответствии с действующими тарифами.

4.2.9. БАНК имеет право списывать с Транзитного Счета КЛИЕНТА суммы, ошибочно зачисленные на счет КЛИЕНТА - банковским ордером, если плательщик является КЛИЕНТОМ нашего БАНКА или платежным поручением, если плательщик является клиентом другого банка.

4.2.10. При совершении операций по счету в иностранной валюте БАНК имеет право требовать от КЛИЕНТА документы, необходимые для осуществления БАНКОМ функций агента валютного контроля.

4.2.11. БАНК имеет право запрашивать у КЛИЕНТА любые документы и иную информацию, необходимые для проверки соответствия проводимых по Транзитному Счету операций действующему законодательству Российской Федерации.

4.2.12. БАНК вправе применить меры по замораживанию (блокированию) денежных средств, находящихся

на Транзитном Счете КЛИЕНТА, в соответствии с положениями Федерального закона № 115-ФЗ и нормативных актов Банка России.

4.2.13. БАНК имеет право расторгнуть Договор транзитного счета в случае принятия в течение одного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжений КЛИЕНТА о совершении операций на основании п. 11 ст.7 Федерального закона № 115-ФЗ с письменным уведомлением КЛИЕНТА путем направления почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении), или лично под роспись при обращении его в БАНК, или по системе «iBank2» в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения. Договор транзитного счета считается расторгнутым по истечении шестидесяти дней со дня направления БАНКОМ КЛИЕНТУ уведомления о расторжении настоящего Договора транзитного счета.

4.2.14. БАНК вправе применить меры по блокированию (замораживанию) безналичных денежных средств, находящихся на Транзитном Счете КЛИЕНТА и принадлежащих подсанкционным лицам, а также безналичных денежных средств, плательщиком или получателем которых являются подсанкционные лица, запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы территории Российской Федерации, а также запрет на совершение сделок, предусматривающих ввоз в Российскую Федерацию товаров, производителем, продавцом или отправителем которых являются подсанкционные лица, в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592» и нормативных актов Банка России.

5. Права и обязанности КЛИЕНТА

5.1. КЛИЕНТ обязуется:

5.1.1. Для открытия счета предоставить в БАНК заявление на открытие Транзитного Счета, Заявление о присоединении к Договору транзитного счета, а также документы и сведения, установленные Приложением № 1 к Договору транзитного счета.

5.1.2. Проводить операции с денежными средствами, находящимися на Транзитном Счете, в полном соответствии с нормами действующего законодательства.

5.1.3. Качественно и в срок оформлять расчетные документы.

5.1.4. Информировать БАНК об ошибочно произведенных операциях по Транзитному Счету не позднее 10 (Десяти) банковских дней со дня получения выписки по Транзитному Счету. При отсутствии возражений со стороны КЛИЕНТА по представленным выпискам в течение указанного срока выписки считаются подтвержденными КЛИЕНТОМ.

5.1.5. В случае ошибочного зачисления на Транзитный Счет КЛИЕНТА не принадлежащих ему денежных сумм КЛИЕНТ предоставляет БАНКУ право самостоятельно списать с его Транзитного Счета эти денежные средства.

5.1.6. Ежегодно, до 31 января нового года, подтверждать БАНКУ остатки денежных средств на своих Транзитных Счетах по состоянию на 01 января нового года, в случае возражений по совершенным операциям и остаткам средств на Транзитных Счетах, оформленных в письменном виде.

5.1.7. Обслуживаться в БАНКЕ в соответствии с режимом работы, установленным внутренними распорядительными документами.

Распоряжения КЛИЕНТА, поступившие после операционного дня, Банк принимает к исполнению на следующий рабочий день.

5.1.8. Проявлять разумную заинтересованность и осведомляться об изменениях тарифов за услуги БАНКА, его платежных реквизитов, а также иных условий осуществления расчетного обслуживания. КЛИЕНТ не имеет права ссылаться на неосведомленность в отношении указанных изменений.

5.1.9. Сообщать БАНКУ об изменениях полномочий лиц, имеющих право распоряжения денежными средствами КЛИЕНТА (в том числе в случае отмены доверенностей), об изменениях полномочий лиц Специализированного депозитария и предоставлять новую карточку образцов подписей, копии документов, удостоверяющих личность, а также новые доверенности, подтверждающие полномочия лиц, не позднее, чем за один рабочий день до начала действия данных полномочий. БАНК не несет ответственности за ущерб, причиненный КЛИЕНТУ в случае, если прекращение полномочий лиц, утративших право распоряжаться счетом, не было своевременно документально подтверждено.

5.1.10. КЛИЕНТ обязан не использовать Транзитный Счет в целях легализации денежных средств, а также не использовать Транзитный Счет для зачисления на него денежных средств, полученных в результате осуществления деятельности в качестве платежного агента или поставщика услуг в рамках Федерального закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», либо в качестве банковского платежного агента (субагента) в рамках Федерального закона № 161-ФЗ, и для списания с него на иные банковские счета в тех случаях, когда ограничения по зачислению и списанию установлены законодательством РФ.

5.1.11. КЛИЕНТ обязан предоставлять информацию о себе и Специализированном депозитарии, необходимую для исполнения БАНКОМ требований Федерального закона № 115-ФЗ, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах.

5.1.12. В случае изменения сведений, КЛИЕНТ обязан предоставлять БАНКУ документы и информацию, свидетельствующие об изменении сведений, установленных БАНКОМ при открытии Транзитного Счета и об идентификации КЛИЕНТА и Специализированного депозитария, необходимые для осуществления расчетного обслуживания КЛИЕНТА, а также для выполнения БАНКОМ функций, установленных Федеральным законом № 115-ФЗ, в том числе, но не исключительно:

- о представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах КЛИЕНТА;
- об уполномоченных лицах Специализированного депозитария.
- об изменении учредительных документов, оттиска печати (при наличии), наименования, организационно-правовой формы;
- об изменении в органах управления юридического лица, величины зарегистрированного и оплаченного уставного капитала или величины уставного фонда;
- об изменении в лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию;
- об изменении местонахождения, почтового адреса, номеров контактных телефонов и факсов;
- о реорганизации, банкротстве, ликвидации КЛИЕНТА и Специализированного депозитария, не позднее 3 (трех) календарных дней от даты внесения изменений.
- о лицах, уполномоченных распоряжаться Транзитным Счетом.

5.1.13. Представлять по запросу БАНКА, сведения (документы) в целях обновления информации о КЛИЕНТЕ, Специализированном депозитарии, представителях КЛИЕНТА, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах в рамках пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, в том числе о финансовом положении и деловой репутации.

5.1.14. Представлять БАНКУ документы, подтверждающие права пользования помещением по адресу местонахождения юридического лица (договор аренды/субаренды, акт приема-передачи объекта и/или свидетельство о праве собственности).

5.1.15. При осуществлении операций по Транзитному Счету по сделкам, в которых КЛИЕНТ действует в интересах выгодоприобретателей, одновременно с расчетными (платежными) документами КЛИЕНТ представляет в БАНК сведения и/или документы (копии документов), необходимые для выполнения БАНКОМ требований Федерального закона № 115-ФЗ и нормативных актов Банка России.

5.1.16. КЛИЕНТ обязан по письменному запросу БАНКА своевременно представлять запрашиваемые БАНКОМ документы и информацию, необходимые для проверки проводимых операций по Транзитному Счету на соответствие законодательству Российской Федерации, не позднее срока указанного в запросе.

5.1.17. При открытии Транзитного Счета ознакомить Специализированный депозитарий с Тарифами, а также информировать Специализированный депозитарий об изменении Тарифов любым удобным для КЛИЕНТА способом.

5.2. КЛИЕНТ имеет право:

5.2.1. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на Транзитном Счете, в порядке, установленном действующим законодательством РФ и настоящим Договором транзитного счета.

До завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда, указанного в Заявлении о присоединении к настоящему Договору транзитного счета (далее – ПИФ) (в случае если на момент вступления в силу настоящего Договора транзитного счета формирование ПИФ не завершено) КЛИЕНТ вправе осуществлять следующие действия по Транзитному Счету:

- перевод денежных средств, предназначенных для включения в состав ПИФ, на отдельный банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ПИФ;
- возврата денежных средств лицу, внесшему их в оплату инвестиционных паев, в случае, предусмотренном Федеральным законом № 156-ФЗ от 29.11.2001 года «Об инвестиционных фондах».

После завершения (окончания) формирования ПИФ КЛИЕНТ вправе осуществлять следующие действия по транзитному счету:

- перевод денежных средств, предназначенных для включения в состав ПИФ, на отдельный банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ПИФ;
- выплаты надбавки к расчетной стоимости выдаваемых инвестиционных паев, если такая надбавка предусмотрена правилами доверительного управления ПИФ;
- возврата денежных средств лицу, внесшему их в оплату инвестиционных паев, в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;
- выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев при погашении инвестиционных паев ПИФ, осуществления обязательных, связанных с указанной выплатой, если возможность выплаты денежной компенсации и осуществления платежей с Транзитного Счета предусмотрена правилами доверительного управления ПИФ. При

этом осуществление таких выплат (платежей) производится в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в пределах суммы, подлежащей включению в состав ПИФ.

КЛИЕНТ информирует БАНК о дате завершения формирования ПИФ в течение трех рабочих дней с даты завершения формирования ПИФ.

5.2.2. Отзывать свои распоряжения о переводе денежных средств до наступления безотзывности перевода денежных средств. Безотзывность перевода денежных средств наступает с момента списания денежных средств со счета плательщика. Неисполненные расчетные документы могут быть отозваны из картотеки в полной сумме, частично исполненные – в сумме остатка. Частичный отзыв сумм по расчетным документам не допускается. Отзыв распоряжения, переданного в целях осуществления перевода денежных средств по Транзитному Счету, осуществляется на основании заявления КЛИЕНТА об отзыве в электронном виде или на бумажном носителе, подписанного уполномоченными лицами.

5.2.3. Направлять в БАНК, в случае выявления операции /получении уведомления об операции, соответствующей признакам осуществления перевода денежных средств без согласия КЛИЕНТА в соответствии с требованиями Федерального закона № 161-ФЗ:

- посредством личной явки - заявление о согласии/несогласии с операцией в произвольной форме, подписанное Уполномоченным представителем КЛИЕНТА и заверенное печатью (при наличии), или по Системе «iBank2» (при наличии у КЛИЕНТА некомпрометированных ключей ЭП) - заявление о согласии/несогласии с операцией в произвольной форме, подписанное Уполномоченным представителем КЛИЕНТА и заверенное печатью (при наличии), в виде сканированного образа документа.

В случае необходимости блокировки доступа/ключей ЭП в Системе «iBank2» КЛИЕНТ при несогласии с операцией дополнительно направляет в БАНК заявление о компрометации по форме, определенной Договором о подключении Системы «iBank2».

5.2.4. Направлять в БАНК письменные запросы и получать справки об операциях, проводимых по Транзитному Счету.

5.2.5. Получать консультации по вопросам проведения расчетного обслуживания.

5.2.6. Расторгнуть Договор транзитного счета в любое время в порядке, определенном в п. 8.2 настоящего Договора транзитного счета.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору транзитного счета Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. БАНК не несет ответственности за подлинность и достоверность документов, предоставленных КЛИЕНТОМ для открытия Транзитного Счета и подтверждения прав лиц, уполномоченных распоряжаться Транзитным Счетом, а так же за последствия исполнения распоряжений, выданных неуполномоченными лицами, в тех случаях, когда путем визуального осмотра БАНК не мог установить факта выдачи распоряжения неуполномоченным лицом при отсутствии признаков подделки.

6.3. БАНК не несет ответственности за действия учреждений Банка России, ошибки или задержки переводов денежных средств, допущенные другими банками, а также не отвечает за последствия, связанные с их финансовым положением.

6.4. БАНК не несет ответственности за неисполнение перевода денежных средств КЛИЕНТА или в пользу КЛИЕНТА, вызванное неправильным заполнением платежных документов и, в частности, указанием ошибочных реквизитов получателя платежа, за исключением реквизитов, которые обязан проверять БАНК.

6.5. БАНК не несет ответственность перед КЛИЕНТОМ за убытки КЛИЕНТА, возникшие в результате неполучения от КЛИЕНТА подтверждения, указанного в п. 4.1.5 настоящего Договора, а также документов, указанных в п. 4.2.10 настоящего Договора.

6.6. БАНК не несет гражданско-правовую ответственность за осуществление действий, связанных с отказом от заключения Договора, расторжением Договора, применением мер по приостановлению операций КЛИЕНТА по операциям, предусмотренным Федеральным законом № 115-ФЗ и действующим законодательством.

6.7. КЛИЕНТ несет ответственность за соответствие осуществляемых им операций по Транзитному Счету требованиям законодательства РФ и Договора транзитного счета, а также за указание недостоверной информации о назначении каждого платежа и его несоответствие режиму Транзитного Счета.

6.8. КЛИЕНТ несет риск возникновения убытков и иных неблагоприятных последствий в случае ненаправления в БАНК заявления о несогласии с операцией в соответствии с п. 5.2.3 настоящего Договора транзитного счета при получении уведомления об операции, соответствующей признакам осуществления перевода денежных средств без согласия КЛИЕНТА в соответствии с требованиями Федерального закона № 161-ФЗ.

6.9. БАНК не вмешивается в договорные отношения КЛИЕНТА. Взаимные претензии по расчетам между

плательщиком и получателем средств, за исключением возникших по вине БАНКА, решаются в установленном законодательством порядке без участия БАНКА.

6.10. БАНК не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, возникшее вследствие обстоятельств непреодолимой силы, таких как штормовая погода, паводок, потребовавший введения режима чрезвычайной ситуации, аномальные атмосферные осадки, стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемия), забастовки, военные действия, теракты, диверсии, запретительные меры государств, запрет торговых операций и другие обстоятельства, не зависящие от воли сторон Договора, а также действий Правительства РФ, Банка России, решений органов власти, обязательных для исполнения БАНКОМ.

6.11. БАНК предпринимает все возможные действия для извещения КЛИЕНТА о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и немедленно возобновляет исполнение обязательств по настоящему Договору транзитного счета после прекращения действия указанных обстоятельств.

6.12. БАНК не контролирует соблюдение КЛИЕНТОМ и Специализированным депозитарием требований Федерального закона № 156-ФЗ.

6.13. Стороны пришли к соглашению, что при проверке платежных документов на предмет соблюдения порядка их составления и подписания, а также документов (в т.ч. извещений и уведомлений), представляемых КЛИЕНТОМ БАНКУ при заключении настоящего Договора транзитного счета и/или в связи с исполнением его условий, БАНК осуществляет такую проверку путем визуального сличения подписей и оттисков печати (при наличии) на документе с образцами подписей и оттисков печати на банковских карточках КЛИЕНТА и Специализированного депозитария, и не должен прибегать к экспертизе или применять другие методы оценки подлинности документов и подписей, требующие специальных знаний.

7. Опубликование информации. Порядок внесения изменений и/или дополнений в Договор транзитного счета и/или Тарифы

7.1. БАНК вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Договор транзитного счета с обязательным уведомлением КЛИЕНТА. При этом надлежащим уведомлением КЛИЕНТА будет считаться доведение изменений внесенных в Договор транзитного счета, до сведения КЛИЕНТА в доступной для ознакомления форме, путем их размещения в местах обслуживания (на стенде в операционном зале), а также на сайте БАНКА www.kbsammit.ru. Изменения Договора транзитного счета вступают в силу по истечении 10 календарных дней с даты опубликования БАНКОМ информации, либо с даты вступления изменений в силу, если такая дата указана в опубликованной информации, но не ранее 10 календарных дней с даты опубликования информации.

7.2. БАНК не несет ответственности, если информация об изменении и/или дополнении Договора транзитного счета и/или Тарифов, опубликованная в порядке и в сроки, установленные Правилами БАНКА, не была получена и/или изучена и/или правильно истолкована КЛИЕНТОМ.

7.3. БАНК вправе осуществлять дополнительное информирование об изменениях и/или дополнениях, вносимых в Договор транзитного счета и/или Тарифы в электронном виде по используемой КЛИЕНТОМ Системе «iBank2».

7.4. С момента вступления в силу изменений к Договору транзитного счета и/или Тарифам, ранее заключенный с БАНКОМ Договор транзитного счета, включая все приложения и дополнительные соглашения к ним (к нему), считаются измененными и изложенными в редакции Договора.

8. Срок действия Договора транзитного счета. Порядок расторжения Договора транзитного счета

8.1. Договор транзитного счета вступает в силу и является заключенным с даты принятия БАНКОМ Заявления о присоединении к Договору транзитного счета и открытия Транзитного Счета и действует неопределенный срок до момента его прекращения в порядке, предусмотренном законодательством РФ и/или Договором транзитного счета.

8.2. Договор транзитного счета может быть расторгнут по заявлению КЛИЕНТА в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

8.3. При отсутствии операций по Транзитному счету КЛИЕНТА - юридического лица или индивидуального предпринимателя в течение одного года, БАНК вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора транзитного счета, предупредив КЛИЕНТА об этом в письменной форме. Договор транзитного счета считается расторгнутым по истечении двух месяцев со дня направления БАНКОМ такого предупреждения.

8.4. БАНК вправе расторгнуть Договор транзитного счета в случаях, установленных законом, с обязательным письменным уведомлением об этом КЛИЕНТА. Договор транзитного счета считается расторгнутым

по истечении шестидесяти дней со дня направления БАНКОМ КЛИЕНТУ уведомления о расторжении Договора транзитного счета.

Со дня направления БАНКОМ КЛИЕНТУ уведомления о расторжении Договора транзитного счета до дня, когда Договор считается расторгнутым, БАНК не вправе осуществлять операции по Транзитному Счету КЛИЕНТА, за исключением операций по взиманию платы за услуги БАНКА; по перечислению обязательных платежей в бюджет; перечислению или выдаче остатка денежных средств КЛИЕНТУ после получения соответствующего письменного заявления; зачисления денежных средств на специальный счет в Банке России в случае неявки КЛИЕНТА за получением остатка денежных средств на Транзитном Счете в течение шестидесяти дней со дня направления БАНКОМ КЛИЕНТУ уведомления.

8.5. По требованию БАНКА Договор транзитного счета может быть расторгнут судом в случаях, установленных законом.

8.6. Со дня прекращения действия настоящего Договора транзитного счета, БАНК прекращает приходные и расходные операции по Транзитным Счетам КЛИЕНТА. Денежные средства, поступившие КЛИЕНТУ после прекращения Договора транзитного счета, возвращаются отправителю с основанием отказа: «счет закрыт».

8.7. БАНК вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор транзитного счета в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

8.8. Расторжение Договора транзитного счета является основанием для закрытия Транзитных Счетов КЛИЕНТА.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Стороны будут стремиться урегулировать споры, возникающие из условий Договора транзитного счета, путем проведения переговоров. В случае если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ в суде по месту нахождения БАНКА.

10. Особые условия

10.1. КЛИЕНТ уведомлен, что БАНК обязан, в соответствии с законодательством РФ, выполнять функции, связанные с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и обязуется оказать содействие и выполнить все требования БАНКА, связанные выполнением указанных функций.

10.2. Денежные средства клиентов - юридических лиц, не соответствующих требованиям, установленным ст. 5.1. Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ, принятые БАНКОМ на условиях настоящего Договора транзитного счета, **НЕ** застрахованы в порядке, размерах и на условиях, которые установлены Федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Средства, размещенные на отдельном банковском счете, открытом в соответствии с требованиями законодательства управляющей компании для формирования и/или учета денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев инвестиционного фонда, не подлежат страхованию в соответствии с Законом о страховании вкладов в силу установленного законодательством специального правового режима целевого использования указанных денежных средств.

10.3. Стороны соблюдают нормы законодательства РФ в области противодействия коррупции, не совершают каких-либо действий, которые противоречат законодательству в области противодействия коррупции и прилагают необходимые и допустимые законодательством РФ усилия для обеспечения соблюдения законодательства РФ в области противодействия коррупции.

Стороны гарантируют, что на дату заключения настоящего Договора транзитного счета ни они, ни их работники (при наличии таковых) не совершали и обязуются не совершать коррупционных действий, связанных с заключением и/или исполнением настоящего Договора транзитного счета.

10.4. Стороны соблюдают конфиденциальность информации, в т.ч. персональных данных, переданных одной Стороной другой Стороне.

10.5. Вопросы, прямо не урегулированные Договором транзитного счета, решаются Сторонами в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

10.6. В случае изменения законодательства РФ и/или нормативных актов Банка России Договор транзитного счета действует в части, не противоречащей требованиям законодательства РФ и/или нормативных актов Банка России.

Если в период действия настоящего Договора транзитного счета, Банком России будет принят иной порядок открытия и ведения банковских счетов, отличный от условий настоящего Договора транзитного счета, обслуживание КЛИЕНТА будет производиться в соответствии с принятым Банком России порядком.

11. Юридический адрес и реквизиты АО КБ «САММИТ БАНК»:

БАНК: АО КБ «САММИТ БАНК»

Юридический адрес банка: 690106, Российская Федерация, Приморский край,
г. Владивосток, пр-т, Красного Знамени, 3

Адрес фактического местонахождения (почтовый) банка: 690106, Российская Федерация,
Приморский край, г. Владивосток, пр-т, Красного Знамени, 3

ИНН 2503001251, КПП 254001001, ОГРН 1022500001930

Платежные реквизиты: БИК 040507840, кор.счет № 30101810905070000840

в ОКЦ №1 ДГУ Банка России

Телефон / факс: 8(423)246-83-01

www: kbsammit.ru

Перечень документов для открытия специального банковского (транзитного) счета для оплаты инвестиционных паев юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации

1. **Заявление на открытие счета** установленного образца (на каждый счет отдельно).
2. **Заявление о присоединении** к Договору специального банковского (транзитного) счета (на каждый счет отдельно).
3. **Опросный лист** по установленной Банком форме.
4. **Учредительные документы** юридического лица:
 - устав, положение (в редакции последних изменений и дополнений),
 - учредительный договор (в редакции последних изменений и дополнений) - при наличии,
 - законодательные и иные нормативные правовые акты о создании и правовом статусе организации (для органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления).
5. **Справка, подтверждающая местонахождение юридического лица**, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности, за подписью Клиента и печатью.
6. **Документы, подтверждающие права пользования помещением** по адресу местонахождения юридического лица (договор аренды/субаренды, акт приема-передачи объекта и/или свидетельство о праве собственности или выписка из ЕГРЮЛ).
7. **Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица** (протокол (выписка из протокола) общего собрания участников (акционеров), решение (выписка из решения) участников (акционеров), подтверждающие избрание, назначение на должность и полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица).

В случае открытия счета Обществу с ограниченной ответственностью Протокол или Решение о назначении уполномоченных лиц должен быть нотариально удостоверен в соответствии со ст.40 Федерального закона №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
8. **Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица** и Соглашение о сочетании собственноручных подписей, наделенных правом подписи (по форме банка).

В случае, если Карточка с образцами подписей и оттиска печати удостоверяется в Банке, печать и подписи ставятся в присутствии банковского работника.
9. **Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами**, находящимися на банковском счете (протокол (выписка из протокола) общего собрания участников (акционеров), решение (выписка из решения) участников (акционеров), приказы (распоряжения), выписки из приказов (распоряжений), доверенности).

В случае открытия счета Обществу с ограниченной ответственностью Протокол или Решение о назначении уполномоченных лиц должен быть нотариально удостоверен в соответствии со ст.40 Федерального закона №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

В случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи.
10. **Документ, удостоверяющий личность на лиц:**
 - являющихся бенефициарными владельцами;
 - являющихся единоличным исполнительным органом юридического лица;
 - указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати;
 - уполномоченных действовать от имени юридического лица на стадии открытия и ведения счета.
11. **Доверенность** на лицо, уполномоченное от имени юридического лица подписать Договор специального банковского (транзитного) счета, передавать в БАНК документы на открытие счета и т. п.
12. **Лицензии** (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности КЛИЕНТА заключать Договор банковского счета.
13. **Отзывы** от других кредитных организаций, других клиентов БАНКА, партнеров по бизнесу, позволяющие оценить деловую репутацию юридического лица (при наличии).

14. Иные сведения и документы, необходимые для осуществления расчетного обслуживания, функций агента валютного контроля, а также для выполнения БАНКОМ функций, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ, Федеральным законом от 30.12.2006 № 281-ФЗ и Главой 20.1 Налогового Кодекса, в том числе формы самосертификации для целей FATCA и CRS.

Копии документов, заверенные клиентом, представляются в Банк вместе с оригиналами документов. Копия документа, заверенная клиентом, должна быть скреплена или прошита (при наличии прошивки в оригинале), содержать надпись о количестве скрепленных (прошитых листов), фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись, дату заверения и оттиск печати (при её отсутствии – штампа) клиента.

Для открытия транзитного счета в рамках требований Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» КЛИЕНТОМ дополнительно представляются в Банк следующие документы:

- Договор об оказании Специализированным депозитарием услуг управляющей компании;
- Документ, содержащий образец подписи представителя Специализированного депозитария, уполномоченного от имени Специализированного депозитария давать согласие на списание денежных средств с транзитного Счета КЛИЕНТА (в виде копии карточки с образцами подписей и оттиска печати или иного документа, в котором подпись представителя удостоверена нотариусом);
- Документ, подтверждающий полномочия представителя Спецдепозитария, уполномоченного давать согласие на списание денежных средств с Транзитного Счета КЛИЕНТА (оригиналы либо нотариально удостоверенные копии, либо копии, удостоверенные руководителем и оттиском печати Специализированного депозитария с предъявлением оригиналов документов для обозрения, либо копии, удостоверенные работником Банка на основании предъявленного оригинала документа).

**Заявление о присоединении
к Договору специального банковского (транзитного) счета**

_____ (далее - Клиент)
(полное наименование юридического лица)
ИНН Клиента _____
Местонахождение Клиента _____

Подписывая настоящее заявление Клиент в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации присоединяется к Договору специального банковского (транзитного) счета для оплаты инвестиционных паев (далее – Договор транзитного счета) _____ паевого инвестиционного фонда «_____».

Подтверждаем, что ознакомлены с текстом Договора транзитного счета на сайте Банка по адресу www.kbsammit.ru и/или на информационных стендах в подразделениях Банка. Подтверждаем свое согласие с условиями Договора транзитного счета и Тарифами АО КБ «САММИТ БАНК» и обязуемся выполнять их условия.

Принимаем на себя обязательства следовать положениям указанного Договора транзитного счета, включая условия, изложенные в приложениях к нему.

Просим открыть **транзитный счет для оплаты инвестиционных паев** в рублях РФ (в валюте) под контролем специализированного депозитария:

(полное наименование специализированного депозитария, ИНН, адрес)

Настоящее Заявление о присоединении является приложением к Договору специального банковского (транзитного) счета, заключенному Сторонами.

_____/_____/_____
Должность руководителя Клиента/ (подпись) (Ф.И.О.)
Представителя Клиента/наименование
документа, подтверждающие полномочия)
М.П.

« ____ » _____ 20 ____ г.

Заполняется Банком

Отметка сотрудника Банка, принявшего Заявление о присоединении:

_____/_____/_____
(должность, наименование подразделения Банка) (подпись) (Ф.И.О.)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Договор транзитного счета № _____ от « ____ » _____ 20 ____ года

Лицо, уполномоченное Банком на заключение
с клиентами договоров банковского счета

и открытие банковских счетов юридических лиц _____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.