



RADA BANKÓW DEPOZYTARIUSZY
Związek Banków Polskich

=====

REKOMENDACJA

**dotycząca wzorcowej umowy o przechowywanie aktywów funduszu
inwestycyjnego**

**Niniejsza rekomendacja została przyjęta przez Radę Banków
Depozytariuszy w dniu 24 września 2008 roku oraz przez Zarząd Związku
Banków Polskich w dniu 14 listopada 2008**

Niniejsza rekomendacja została przygotowana na potrzeby banków powierniczych oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych. Odnosi się ona do dwóch sytuacji, z którymi mamy do czynienia na polskim rynku:

- relację dwustronną pomiędzy depozytariuszem a sub-depozytariuszem, oraz
- relację trójstronną, w której stroną umowy jest także towarzystwo funduszy inwestycyjnych reprezentujące fundusz lub fundusze.

W treści wzorcowej umowy dodatkowe zapisy niezbędne w przypadku umowy trójstronnej zaznaczone są kursywą i wskazane jako opcjonalne.

Umowy takie zawierane są w przypadku przechowywania komercyjnych papierów dłużnych, których ewidencja prowadzona jest najczęściej przez bank - agenta emisji. Właśnie wtedy istnieje konieczność przechowywania tych aktywów przez agenta emisji jako subdepozytariusza. Celem niniejszej rekomendacji jest standaryzacja wzajemnych relacji pomiędzy depozytariuszem a subdepozytariuszem (oraz ewentualnie towarzystwem funduszy inwestycyjnych), a w konsekwencji obniżenie kosztów związanych z negocjowaniem takich umów pomiędzy uczestnikami rynku oraz przyspieszenie takich procesów.

Materiał ten został przygotowany przez grupę roboczą powołaną przez Radę Banków Depozytariuszy w składzie:

1. Marzena Dymczyk – Bank Handlowy w Warszawie SA
2. Janusz Łaski – ING Bank Śląski SA
3. Rafał Słowik - BRE Bank SA
4. Magdalena Mieczkowska - ING Bank Śląski SA
5. Grzegorz Lisowski – Bank Pekao SA
6. Grzegorz Cieślik - Raiffeisen Bank Polska SA
7. Piotr Domański – Bank BPH SA
8. Norbert Jeziolowicz – Związek Banków Polskich.

Warszawa, listopad 2008

UMOWA O PRZECHOWYWANIE AKTYWÓW ... FUNDUSZU

zawarta w Warszawie dnia roku („Umowa”):,

POMIĘDZY:

- (1) Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. ..., wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców, pod numerem, prowadzonego przez Sąd, dalej zwanym „**Depozytariuszem**”, reprezentowanym przez:

1. _____
2. _____

a

- (2) Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. ..., wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców, pod numerem, prowadzonego przez Sąd, dalej zwanym „**Sub-depozytariuszem**”, reprezentowanym przez:

oraz

- (3), dalej zwanym *Funduszem/Funduszami* wymienionymi w Załączniku 6 reprezentowanymi przez Towarzystwo.....

Depozytariusz, Sub-depozytariusz oraz *Fundusz/Fundusze* będą dalej łącznie zwani „**Stronami**” lub każdy z osobna „**Stroną**”.

ZWAŻYWSZY, ŻE:

1. Sub-depozytariusz na mocy umów zawartych z emitentami papierów wartościowych jest uprawniony do prowadzenia ewidencji emitowanych przez te podmioty papierów wartościowych w formie zdematerializowanej lub prowadzi depozyt papierów wartościowych wyemitowanych w formie materialnej lub też jest emitentem bankowych papierów wartościowych i prowadzi ewidencję tych papierów wartościowych;

2. Depozytariusz nie zawarł z emitentami papierów wartościowych umów przewidujących prowadzenie przez Depozytariusza ewidencji papierów wartościowych emitowanych w formie zdematerializowanej lub, w odniesieniu do papierów wyemitowanych w formie materialnej, przeniesienie takich papierów z depozytu prowadzonego przez Bank do depozytu prowadzonego przez Depozytariusza byłoby ze względów prawnych niemożliwe lub ze względów ekonomicznych nieuzasadnione;
3. Depozytariusz zawarł zFunduszem /Funduszami....., z siedzibą w Warszawie, ul., zarejestrowanym w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych pod nr w dniu roku umowę o prowadzenie rejestru aktywów Funduszu.
4. Depozytariusz działa na podstawie poleceniaFunduszu/Funduszy wymienionych w Załączniku 6.....z dnia roku.

STRONY NINIEJSZYM POSTANAWIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

1. Postanowienia ogólne

1.1 Wyrażenia użyte w treści Umowy oznaczają:

Aktywa Funduszu – papiery wartościowe nie będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, przechowywane na Rachunku Sub-depozytowym.

Fundusz – Fundusz lub Fundusze Inwestycyjne wymienione w Załączniku nr 6.

Rachunek Sub-depozytowy – rachunek służący do ewidencji papierów wartościowych prowadzony na rzecz Funduszu przez Sub-depozytariusza.

Rachunek Rozliczeniowy – rachunek wskazany przez Sub-depozytariusza, służący do rozliczeń transakcji na papierach wartościowych zawartych przez Fundusz.

Transakcje - transakcje zawierane na podstawie i w wykonaniu umów ramowych zawartych bezpośrednio między Funduszem a Sub-depozytariuszem oraz w wyniku złożonych dyspozycji.

Ustawa – ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.)

- 1.2 Niniejszym Strony oświadczają, iż posiadają niezbędne uprawnienia do zawarcia Umowy oraz do wypełniania zobowiązań z niej wynikających.
- 1.3 Strony zobowiązują się informować wzajemnie o wszystkich wydarzeniach powodujących utratę uprawnień oraz możliwości wypełniania postanowień Umowy.

2. Przedmiot Umowy

Niniejszym Depozytariusz powierza Sub-depozytariuszowi przechowanie Aktywów Funduszu na zasadach określonych w Umowie oraz prowadzenie rozliczeń z tytułu zawartych przez Fundusz transakcji, których przedmiotem są papiery wartościowe.

3. Obowiązki Sub-depozytariusza

- 3.1 W odniesieniu do Aktywów Funduszy objętych Umową Sub-depozytariusz zobowiązany jest do:
 - (a) wskazania Rachunku Rozliczeniowego, poprzez który dokonywane będą rozliczenia Transakcji;
 - (b) prowadzenia odpowiednich zapisów odzwierciedlających stan Rachunku Sub-depozytowego;
 - (c) uznania rachunku bankowego Funduszu u Depozytariusza wskazanego w punkcie 4.7 poniżej środkami pieniężnymi pochodzącymi z transakcji sprzedaży papierów wartościowych lub pochodzącymi z tytułu wypłaty pieniężnych świadczeń z papierów wartościowych bądź z tytułu zbycia świadczeń z papierów wartościowych poprzez przesłanie ich w tym samym dniu, najpóźniej II sesją za pośrednictwem systemu Elixir lub poprzez system DSP w dacie waluty wykonania operacji.
 - (d) rejestrowania w dniu rozliczenia sprzedaży lub zakupu papierów wartościowych wszelkich zmian salda na Rachunku Sub-depozytowym;
 - (e) przechowywania papierów wartościowych zgodnie z zasadami określonymi w obowiązującym u Sub-depozytariusza Regulaminie (zwany dalej „Regulaminem”) – brzmienie Regulaminu na dzień zawarcia Umowy określa Załącznik nr 1 do Umowy.
- 3.2 Sub-depozytariusz jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomiania Depozytariusza o jakichkolwiek nieprawidłowościach lub opóźnieniach związanych z wykonywanymi czynnościami, o których mowa w punkcie

3.1, niezbędnymi dla zapewnienia prawidłowej realizacji obowiązków Depozytariusza wynikających z Ustawy.

3.3 Sub-depozytariusz nie wykona rozliczenia transakcji zakupu przez Fundusz, o ile Rachunek Rozliczeniowy Sub-depozytariusza nie zostanie uznany środkami pieniężnymi w wysokości kwoty rozliczenia albo dyspozycji sprzedaży lub gdy brak jest papierów wartościowych na Rachunku Sub-depozytowym w dniu rozliczenia Transakcji.

3.4 W przypadku nabycia przez Fundusz papierów wartościowych, Depozytariusz zobowiązuje się przelać na Rachunek Rozliczeniowy należący do Sub-depozytariusza o numerze środków pieniężnych w kwocie wynikającej z warunków transakcji najpóźniej drugą sesją Elixiru lub poprzez DSP do godziny 16.00 tego dnia, pod warunkiem, że Fundusz posiada wymagane środki na rachunku bankowym u Depozytariusza oraz Depozytariusz otrzyma od Funduszu, w terminach i w formie zgodnych z wymaganiami Depozytariusza, stosowną dyspozycję przelania środków do Sub-depozytariusza.

3.5 Sub-depozytariusz wskazuje rachunek o numerze jako właściwy do rozliczania transakcji zakupu papierów wartościowych. *Rachunek ten zostanie otwarty na podstawie odrębnej umowy pomiędzy Depozytariuszem działającym w imieniu Funduszu a Sub-depozytariuszem.* (drugie zdanie opcjonalne)

4. Zasady działania na Rachunku Sub-depozytowym

4.1 Do dysponowania Rachunkiem Sub-depozytowym upoważnione będą osoby wskazane w załączniku nr 2 (*w załączniku opcjonalnie wskazani pracownicy Funduszu*), których dane oraz wzory podpisów zostaną umieszczone w Karcie Wzorów Podpisów stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy.

4.2 Rozporządzanie Aktywami Funduszu następować będzie na podstawie:

- pisemnych dyspozycji składanych przez Depozytariusza (*przez Fundusz i/lub Depozytariusza; wskazanie opcjonalne*), (dalej „Dyspozycja”), lub
- umów transakcyjnych, w tym umów ramowych zawartych pomiędzy Funduszem i Sub-depozytariuszem (dalej „Umowy transakcyjne”); uzyskanie odrębnej Dyspozycji od Depozytariusza, nie jest konieczne w przypadku dokonania przez Fundusz sprzedaży lub kupna papierów wartościowych rejestrowanych na Rachunku Sub-depozytowym zgodnie z postanowieniami Umowy transakcyjnej. W takim przypadku podstawą do dokonania zmian stanu papierów wartościowych rejestrowanych na

Rachunku Sub-depozytowym będzie potwierdzenie zawarcia stosownej transakcji pomiędzy Sub-depozytariuszem a Funduszem.

- 4.3 Sub-depozytariusz przyjmuje pisemne Dyspozycje Depozytariusza *i/lub Funduszu* podpisane przez osoby, o których mowa w punkcie 4.1..... których dane oraz wzory podpisów zostaną umieszczone w Karcie Wzorów Podpisów stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy.
- 4.4. Depozytariusz *i/lub Fundusz (wskazanie opcjonalne)* może przekazywać Sub-depozytariuszowi Dyspozycje dotyczące Aktywów Funduszu w sposób wskazany w załączniku nr 3 do Umowy
- 4.5. Dyspozycja powinna zawierać wszystkie informacje niezbędne do jej wykonania a w szczególności: rodzaj papieru wartościowego, dane kupującego i sprzedającego, liczbę sztuk, wartość nominalną papieru wartościowego, datę zapadalności papieru wartościowego, cenę za jeden papier wartościowy, łączną cenę papierów wartościowych, datę rozliczenia transakcji, numery rachunków do rozliczenia transakcji. Dyspozycja nie zawierająca wszystkich niezbędnych informacji nie będzie realizowana.
- 4.6. Sub-depozytariusz zastrzega, iż może nie wykonać Dyspozycji Depozytariusza.....(*Funduszu; wskazanie opcjonalne*), jeżeli jest ona nieczytelna, niezrozumiała, sprzeczna z Umową lub z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa albo budzi wątpliwości co do jej autentyczności. W takim przypadku Sub-depozytariusz zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Depozytariusza o braku możliwości wykonania Dyspozycji, podając tego przyczynę.
- 4.7. Depozytariusz składa niniejszym Sub-depozytariuszowi stałą Dyspozycję dokonywania przelewów wszelkich środków pieniężnych pochodzących, zgodnie z Umową, ze świadczeń z papierów wartościowych oraz ze zbycia praw z papierów wartościowych, w dniu ich wypłaty, na rachunek bankowy/*rachunki bankowe* bankowy Funduszu prowadzony przez Depozytariusza wskazany w załączniku nr 6 wraz z dodatkowymi informacjami w przypadku innych walut, a w szczególności listą banków korespondentów Depozytariusza, a Sub-depozytariusz Dyspozycję przyjmuje.
- 4.8 Sub-depozytariusz, o ile nie jest emitentem papierów wartościowych, nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania finansowe emitenta papierów wartościowych wobec Funduszu.

5. Informacje o stanie Rachunku Sub-depozytowego

- 5.1 Sub-depozytariusz będzie przekazywał informacje o stanie Aktywów Funduszu na rachunku Sub-depozytowym w formie wyciągu z Rachunku Sub-depozytowego według następujących zasad:

- (a) Wyciąg z Rachunku Sub-depozytowego będzie zawierał w szczególności nazwę Funduszu, datę jego sporządzenia oraz stan zarejestrowanych i przechowywanych Aktywów Funduszu.
 - (b) Wyciągi z Rachunku Sub-depozytowego będą przesyłane do Depozytariusza i Funduszu faksem do godz. 10.00 następnego dnia roboczego po dniu, w którym stan Rachunku Sub-depozytowego uległ zmianie, przy czym dzień roboczy oznacza dzień (inny niż sobota, niedziela lub inny dzień ustawowo wolny od pracy), w którym Sub-depozytariusz jest otwarty dla prowadzenia działalności objętej Umową.
 - (c) Dodatkowo pierwszego dnia roboczego po zakończeniu miesiąca kalendarzowego przekazywany będzie drogą faksową do Depozytariusza i Funduszu wyciąg z Rachunku Sub-depozytowego, według stanu na ostatni dzień roboczy miesiąca kalendarzowego,
 - (d) Numery telefaksów, na które/y będą wysłane wyciągi zawiera Załącznik nr 3 do Umowy.
 - (e) Oryginały wyciągów wysyłanych drogą faksową będą wysyłane na żądanie listem poleconym na adres Depozytariusza wskazany Załączniku nr 3.
- 5.2 Sub-depozytariusz zobowiązuje się także do przekazywania Depozytariuszowi informacji o wypłacie pieniężnych świadczeń z papierów wartościowych oraz innych informacji o zdarzeniach faktycznych i prawnych mających wpływ, w ocenie Sub-depozytariusza, na stan przechowywanych Aktywów Funduszu lub zmianę ich wartości, najpóźniej w dniu takiego zdarzenia.
- 5.3 Sub-depozytariusz dołoży należytej staranności w przekazywaniu Depozytariuszowi oraz Funduszowi potwierdzeń/umów zawarcia wszelkich transakcji na papierach wartościowych niezwłocznie po ich zawarciu, Zasady przekazywania potwierdzeń / umów określa załącznik nr 3 do Umowy.
- 5.4 Sub-depozytariusz, na życzenie Depozytariusza, zobowiązuje się do udzielenia informacji dotyczących papierów wartościowych nabytych przez Fundusz i znajdujących się na Rachunku Sub-depozytowym, w zakresie umożliwiającym Depozytariuszowi dokonanie wyceny danych papierów wartościowych, a w szczególności o:
- dacie emisji papierów wartościowych nabytych przez Fundusz,
 - wielkości emisji papierów dłużnych emitenta papierów wartościowych, na dzień zawarcia transakcji ich nabycia przez Fundusz,
 - prawach, świadczeniach pieniężnych i pożytkach wynikających z posiadania papierów wartościowych włącznie z informacjami dotyczącymi terminów i okresów, w jakich następuje wypłata tych praw, świadczeń i pożytków oraz wartości ich oprocentowania przypadających w danych okresach.

- 5.5 Dokumenty określone w punkcie 5.1e oraz potwierdzenie otwarcia rachunku powinny być podpisane przez osoby wymienione w załączniku nr 5.

6. Wynagrodzenie Sub-depozytariusza

- 6.1 Za wykonywanie czynności objętych Umową Sub-depozytariusz będzie pobierał wynagrodzenie zgodnie z tabelą opłat i prowizji stanowiącą Załącznik nr 4 do Umowy.
- 6.2 Tytuł, wysokość i terminy uiszczenia opłat za czynności nie wymienione w tabeli opłat i prowizji będą ustalane z Funduszem drogą odrębnego porozumienia przed podjęciem przez Sub-depozytariusza czynności, z którą wiąże się dana opłata.

7. Zasady odpowiedzialności

- 7.1 Strony Umowy zobowiązują się do działania zgodnego z jej treścią przy zachowaniu należytej staranności wymaganej w stosunkach danego rodzaju i ponoszą wobec drugiej Strony i wobec Funduszu odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań.
- 7.2 Sub-depozytariusz ponosi odpowiedzialność za szkodę wobec Depozytariusza i wobec Funduszu, będącą wynikiem niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sub-depozytariusza Umowy, a w szczególności za bezpieczne przechowywanie Aktywów Funduszu oraz za należyte i terminowe wykonywanie Dyspozycji składanych zgodnie z postanowieniami punktu 4. Sub-depozytariusz niezwłocznie informuje Depozytariusza o każdym przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Dyspozycji.
- 7.3 Sub-depozytariusz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe z tytułu niewykonania Dyspozycji otrzymanych od Depozytariusza *i/lub Funduszu (wskazanie opcjonalne)* w sytuacji określonej w punkcie 4.5 i 4.6 powyżej, pod warunkiem zgodnego z Umową poinformowania Depozytariusza o braku możliwości wykonania Dyspozycji.
- 7.4 Sub-depozytariusz nie ponosi odpowiedzialności za treść Dyspozycji otrzymanych od Depozytariusza *i/lub Funduszu (wskazanie opcjonalne)* skutki ich prawidłowej realizacji.
- 7.5 Sub-depozytariusz nie ponosi odpowiedzialności za realizację Dyspozycji otrzymanych od Depozytariusza *i/lub Funduszu (wskazanie opcjonalne)*, jeżeli podpis złożony na nich został sfałszowany, czego Sub-depozytariusz przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wykryć.

8. Poufność informacji

- 8.1 Sub-depozytariusz zobowiązuje się zachować poufność informacji w odniesieniu do Rachunku Sub-depozytowego oraz Aktywów Funduszu na nim przechowywanych, z zastrzeżeniem przypadków, gdy przepisy obowiązującego prawa wymagają ich ujawnienia.
- 8.2 Sub-depozytariusz niezwłocznie powiadomi Depozytariusza o konieczności ujawnienia poufnych danych w przypadkach, o których mowa w punkcie 8.1 powyżej, zakresie takiego ujawnienia, jego okolicznościach oraz podstawach prawnych, a także o każdym fakcie takiego ujawnienia.
- 8.3 Sub-depozytariusz przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za ujawnienie informacji prawnie chronionych, o których mowa w punkcie 8 w sposób naruszający postanowienia Umowy.

9. Kontrola ksiąg Sub-depozytariusza

- 9.1 Sub-depozytariusz zobowiązuje się na pisemne żądanie Depozytariusza, Funduszu lub audytora Funduszu do potwierdzania treści zapisów księgowych dotyczących Aktywów Funduszu przechowywanych i rejestrowanych na Rachunku Sub-depozytowym.
- 9.2 Sub-depozytariusz wyraża zgodę, aby jego księgi i zapisy dotyczące Rachunku Sub-depozytowego oraz dokumenty dotyczące czynności Sub-depozytariusza podejmowanych w ramach wykonywania Umowy były dostępne do wglądu dla biegłych rewidentów w siedzibie Sub-depozytariusza, w terminach wyznaczonych przez Fundusz w uzgodnieniu z Sub-depozytariuszem.

10. Czas trwania umowy

- 10.1 Umowa jest zawarta na czas nieokreślony.
- 10.2 Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania Umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
- 10.3 Po wypowiedzeniu Umowy Depozytariusz zobowiązany jest do zadysponowania Aktywami Funduszu przechowywanymi na Rachunku Sub-depozytowym w terminie poprzedzającym datę rozwiązania Umowy.

11. Zawiadomienia i oświadczenia

- 11.1 Sub-depozytariusz zobowiązuje się do potwierdzenia otwarcia Rachunku Sub-depozytowego faxem lub przesyłając odpowiednią instrukcję systemu SWIFT (MT 599).
- 11.2 Strony uzgadniają, że wszelkie zawiadomienia i oświadczenia dotyczące wykonywania Umowy będą dokonywane wyłącznie w formie pisemnej określonej w załączniku nr 3, pod rygorem ich nieważności.

12. Zmiany Umowy

- 12.1 Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem ich nieważności, z zastrzeżeniem postanowień punktu 12.2.
- 12.2 Strony uzgadniają, że zmiana treści Załączników nr 1, 2, 3, 5 i 6 z wyjątkiem określonych terminów przekazywania dokumentów, nie stanowi zmiany Umowy pod warunkiem otrzymania przez Stronę pisemnego powiadomienia o zmianie ich treści podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli. Zmiany, o których mowa w niniejszym punkcie, obowiązują drugą Stronę od dnia roboczego następującego po dniu prawidłowego doręczenia pisemnego powiadomienia o zmianie ich treści.

13. Prawo właściwe i właściwość sądu

- 13.1 W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Ustawy.
- 13.2 Ewentualne spory Stron mogące wynikać z Umowy będą rozstrzygane przez Sąd Polubowny przy Związku Banków Polskich.

14. Wejście w życie

Umowa wchodzi w życie z dniem roku.

15. Egzemplarze

Umowa została sporządzona w dwóch (*opcjonalnie trzech*) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Depozytariusza, Subdepozytariusza i Funduszy reprezentowanych przez Towarzystwo.

Załączniki:

Załącznik nr 1- Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków depozytowych papierów wartościowych przez Bank S.A.

Załącznik nr 2- Karta Wzorów Podpisów Depozytariusza i Funduszu (wskazanie opcjonalne)

Załącznik nr 3- Zasady przekazywania dokumentów pomiędzy Stronami a Funduszem.

Załącznik nr 4 – Tabela opłat i prowizji

Załącznik nr 5- Karta Wzorów Podpisów Subdepozytariusza (wskazanie opcjonalne)

Załącznik nr 6 Lista Funduszy objętych umową z dnia

Q

W imieniu Depozytariusza:

.....

W imieniu Sub-
depozytariusza:

.....

W imieniu Funduszu:

Wersja opcjonalna przy
trójstronnej stronnej
umowie

.....

(Wersja opcjonalna przy dwustronnej umowie gdzie Fundusz jedynie akceptuje postanowienia umowy niniejszym oświadczeniem) Niniejszym oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią niniejszej Umowy wraz z Załącznikami i uznajemy jej postanowienia za wiążące.

W imieniu Funduszu:

Załącznik nr 1

**do Umowy o przechowywanie aktywów otwartego funduszu
inwestycyjnego zawartej w dniuroku w**

**Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków depozytowych papierów
wartościowych przez Bank S.A.**

Załącznik nr 2

**do Umowy o przechowywanie aktywów otwartego funduszu
inwestycyjnego zawartej w dniu roku w**

**Karta Wzorów Podpisów osób upoważnionych przez Depozytariusza i
Fundusz do podpisywania dyspozycji**

Imię i nazwisko **Depozytariusz/Fundusz** wzór podpisu telefon / fax

Obowiązuje dwuosobowa reprezentacja

.....
Za Depozytariusza

.....
Za Fundusz

Załącznik nr 3

do Umowy o przechowywanie aktywów otwartego funduszu
inwestycyjnego zawartej w dniu roku w

Zasady przekazywania dokumentów pomiędzy Stronami

1. Sub-depozytariusz dołoży należytej staranności w przekazywaniu Depozytariuszowi oraz Funduszowi potwierdzeń/umów zawarcia wszelkich transakcji na papierach wartościowych niezwłocznie po ich zawarciu, nie później niż do godziny 18:00 w dniu zawarcia transakcji. Potwierdzenia/umowy przekazywane będą drogą faxową na numery faksów wskazane w niniejszym Załączniku do Umowy, o ile nie zostały podane w innej umowie regulującej proces zawierania transakcji (np. w umowie ramowej, umowie indywidualnej sprzedaży papierów wartościowych). W takim przypadku jako wiążące uznaje się faxy podane w pierwszej umowie podpisanej z Sub-depozytariuszem.

Numery faksów, na które będą wysyłane potwierdzenia zawarcia transakcji dotyczące Aktywów Funduszu:

Depozytariusz –

Fundusz –

Oryginały wyciągów będą przesyłane na adres Depozytariusza:

.....

2. Depozytariusz i/lub Fundusz może przekazywać Sub-depozytariuszowi Dyspozycje dotyczące Aktywów Funduszu za pośrednictwem telefaksu lub SWIFT-em na numery telefaksów lub na adres SWIFT wskazany w niniejszym Załączniku do Umowy. Strony wskazują następujące adresy dla doręczeń:

Depozytariusz -

Sub-depozytariusz - :

Fundusz:

Numery faksów, na które będą wysyłane wyciągi z Rachunków Sub-depozytowych dotyczące Aktywów Funduszu:

Depozytariusz –

Fundusz –

Numery faksów i adres SWIFT Sub-depozytariusza:

faks –

SWIFT –

.....
Za Fundusz

.....
Za Depozytariusza

.....
Za Sub-depozytariusza

Załącznik nr 4

**do Umowy o przechowywanie aktywów otwartego funduszu
inwestycyjnego zawartej w dniu roku w**

Tabela płat i prowizji

Załącznik nr 5

**do Umowy o przechowywanie aktywów otwartego funduszu
inwestycyjnego zawartej w dniu roku w**

Karta wzorów podpisów Sub-depozytariusza

Imię i nazwisko	Subdepozytariusz	wzór podpisu	telefon / fax
-----------------	------------------	--------------	---------------

Załącznik nr 6

**do Umowy o przechowywanie aktywów otwartego funduszu
inwestycyjnego zawartej w dniu roku w**

**Lista Funduszy objętych umową z dnia
obowiązująca do dnia**

Nazwa Funduszu	Numer w rejestrze Funduszy	Numer rachunku pieniężnego do wypłat pożytków	Kod SWIFT Depozytariusza i jego banku-korespondenta dla danej waluty

* * *