

Договор № ___/СР-УКПИФ
об оказании услуг по ведению реестра владельцев инвестиционных паев

г. Москва

«___» _____ 20__

_____, имеющее лицензию, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам № _____ от «___» _____ 20__ года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее именуется - **Управляющая компания**), в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН», имеющее лицензию № 22-000-0-00088, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам «13» мая 2009 г. на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-09028-000100, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам 04.04.2006 г. на осуществление депозитарной деятельности (далее именуется Специализированный регистратор), в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, (совместно именуемые Стороны),

соглашаясь, что с даты завершения (окончания) формирования **Биржевого паевого инвестиционного фонда «_____»** (далее по тексту – Фонд) настоящий договор (далее - Договор) считается заключенным Управляющей компанией как доверительным управляющим Фондом, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Термины и Определения

Регулятор - Банк России либо иное лицо, уполномоченное осуществлять регулирование деятельности акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний, специализированных депозитариев, агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, лиц, осуществляющих ведение реестров владельцев инвестиционных паев.

Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» - Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» в действующей редакции.

1. Предмет Договора

1.1. Управляющая компания поручает, а Специализированный регистратор принимает на себя обязанности по ведению реестра владельцев инвестиционных паев Фонда (далее по тексту – Реестр) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также настоящим Договором и Правилами доверительного управления Фондом (далее по тексту – Правила Фонда).

1.2. Права и обязанности Сторон регламентируются настоящим Договором и Правилами ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов специализированного депозитария АО «ДК РЕГИОН» (далее по тексту – Правила ведения реестра), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Права и обязанности Специализированного регистратора

2.1. Специализированный регистратор, действуя в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Правилами Фонда, Правилами ведения реестра и настоящим Договором, обязан:

- организовать систему ведения Реестра в единой базе данных, обеспечивая сохранность и конфиденциальность информации, содержащейся в Реестре;
- создать и вести регистрационный журнал и журнал учета входящих документов в хронологическом порядке;
- осуществлять регистрацию, учет и хранение записи о любом документе, относящемся к ведению Реестра, или документе, связанном с учетом и переходом прав на инвестиционные паи, которые были получены или направлены Регистратором;
- открывать лицевые счета в Реестре, а также вносить в Реестр информацию об изменении данных о зарегистрированном лице на основании заявлений зарегистрированных лиц и иных лиц в соответствии с Правилами Фонда;
- сверять сумму денежных средств, указанную в заявке на приобретение паев (в случае указания в заявке на приобретение инвестиционных паев суммы денежных средств) с суммой денежных средств, указанной в документах, подтверждающих зачисление денежных средств на расчетный счет Фонда;
- проверять соответствие указанных в принятой заявке на погашение паев данных о количестве (при указании в заявлении количества) паев с количеством паев, учтенных на лицевом счете владельца;

- проверять, чтобы денежная сумма, указанная в заявке (в случае указания в заявке на приобретение суммы денежных средств не была меньше минимально установленной Правилами Фонда суммы приобретения паев;
- предоставлять зарегистрированным лицам уведомления, выписки по лицевым счетам и информацию из Реестра согласно нормативным актам в сфере финансовых рынков, нормативным актам Банка России и Правилам ведения реестра;
- предоставлять Управляющей компании заверенную копию Правил ведения реестра, отчеты и иную информацию из Реестра в порядке и сроки, предусмотренные Правилами ведения реестра;
- составлять список владельцев инвестиционных паев Фонда в случаях, предусмотренных законодательством об инвестиционных фондах, по распоряжению Управляющей компании, в иных случаях, предусмотренных нормативными актами в сфере финансовых рынков, в том числе нормативными актами Банка России;
- составлять списки лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям и списки лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда;
- составлять списки открытых лицевых счетов и иных счетов при передаче Реестра, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Правилами ведения реестра.
- осуществлять передачу Реестра и документов, связанных с его ведением новому регистратору Фонда, указанному Управляющей компанией, с которым Управляющая компания заключила договор о ведении Реестра в случаях, предусмотренных настоящим Договором. Передача Реестра осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и соглашением о порядке передачи Реестра;
- отказать в исполнении операций в Реестре, если представленные документы не соответствуют требованиям действующего законодательства, Правилам Фонда, Правилам ведения реестра;
- использовать при взаимодействии с Управляющей компанией документы в электронном виде с электронной подписью;
- осуществлять иные обязанности в соответствии с действующим законодательством, нормативными актами в сфере финансовых рынков, в том числе нормативными актами Банка России.
- совершать операции по зачислению инвестиционных паев Фонда на основании предоставленных Управляющей компанией заявок на приобретение инвестиционных паев, в том числе заявки на приобретение инвестиционных паев, предусматривающей, что выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом включении имущества в состав Фонда, и документов, подтверждающих включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав паевого инвестиционного Фонда.
- Совершать операции по списанию инвестиционных паев Фонда на основании предоставленных Управляющей компанией заявок на погашение инвестиционных паев за исключением совершения операций по списанию при погашении инвестиционных паев в случаях предусмотренных нормативными актами в сфере финансовых рынков, в том числе нормативными актами Банка России, Правилами ведения реестра и настоящим Договором, указанные операции совершаются только на основании распоряжения Управляющей компании.
- зачислять инвестиционные паи Фонда только на лицевые счета лиц, которые в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» являются уполномоченными лицами и наименования которых указаны в правилах доверительного управления Фондом, а также на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария

2.2. Специализированный регистратор вправе:

- требовать от Управляющей компании предоставления всех необходимых документов и иной информации, необходимой для ведения Реестра.
- принимать передаточные распоряжения и иные документы, на основании которых вносятся записи в Реестр, без сверки подписи на указанных документах, если подпись (подписи), содержащаяся в передаточном распоряжении и в иных документах, заверена подписью уполномоченного работника Управляющей компании и печатью Управляющей компании .
- получать вознаграждение за оказываемые услуги по ведению Реестра в порядке и сроки, определенные в соответствии с разделом 4 настоящего договора.

Специализированный регистратор не вправе передавать другому лицу ведение Реестра, полученные документы, являющиеся основанием для внесения записей в Реестр и иную информацию Реестра кроме случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

3. Права и обязанности Управляющей компании

3.1. Управляющая компания, действуя в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Правилами Фонда и настоящим Договором, обязана:

- передавать Специализированному регистратору документы, необходимые для формирования и ведения Реестра в порядке и сроки, определенные Правилами ведения реестра, в том числе документы, определяющие права уполномоченных представителей Управляющей компании производить сверку данных и подписи зарегистрированных лиц в документах, необходимых для совершения операций в Реестре, а также содержащие образцы подписей уполномоченных представителей Управляющей компании;
- предоставлять Специализированному регистратору копии изменений и дополнений в Правила Фонда после регистрации этих изменений и дополнений у Регулятора;
- своевременно выплачивать Специализированному регистратору вознаграждение по настоящему Договору;
- незамедлительно сообщать Специализированному регистратору о приостановлении выдачи или одновременном приостановлении выдачи, погашения инвестиционных паев Фонда;
- использовать при взаимодействии со Специализированным регистратором документы в электронном виде с электронной подписью;
- соблюдать иные требования, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Управляющая компания имеет право на получение информации из Реестра в соответствии с действующим законодательством, нормативными актами в сфере финансовых рынков, в том числе нормативными актами Банка России, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4. Порядок взаиморасчетов

4.1. Управляющая компания выплачивает Специализированному регистратору вознаграждение в порядке и в сроки, определяемые Сторонами в Соглашении об оплате услуг, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора

4.2. Оплата производится в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Специализированного регистратора, указанный в разделе 9 настоящего Договора.

4.3. Обязательства Управляющей компании по оплате считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Специализированного регистратора.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору.

5.2. Специализированный регистратор возмещает лицам, права которых учитываются на лицевых счетах в Реестре (в том числе номинальным держателям инвестиционных паев, доверительным управляющим и иным зарегистрированным лицам), а также приобретателям инвестиционных паев и иным лицам, обратившимся для открытия лицевого счета, убытки, возникшие в связи:

- 1) с невозможностью осуществить права на инвестиционные паи, в том числе в результате неправомерного списания инвестиционных паев с лицевого счета зарегистрированного лица;
- 2) с невозможностью осуществить права, закрепленные инвестиционными паями;
- 3) с необоснованным отказом в открытии лицевого счета в Реестре.

Специализированный регистратор несет ответственность, предусмотренную настоящим пунктом, если не докажет, что надлежащее исполнение им обязанностей по ведению Реестра владельцев инвестиционных паев оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы либо умысла владельца инвестиционных паев или иных лиц, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.

Управляющая компания несет субсидиарную со Специализированным регистратором ответственность, предусмотренную настоящим пунктом.

5.3. Управляющая компания возмещает приобретателям инвестиционных паев или их владельцам убытки, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности по выдаче (погашению) инвестиционных паев, если не докажет, что надлежащее исполнение ею указанных обязанностей оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы либо умысла приобретателя или владельца инвестиционных паев.

5.4. Управляющая компания, возместившая убытки в случаях, предусмотренных пунктом 5.3 настоящего Договора, имеет право обратного требования (регресса) к Специализированному регистратору, в размере суммы, уплаченной ею приобретателю или владельцу инвестиционных паев, если убытки причинены действием (бездействием) Специализированного регистратора.

5.5. Специализированный регистратор не несет ответственности перед Управляющей компанией за убытки, возникшие вследствие нарушения Управляющей компанией настоящего Договора и/или являющиеся результатом действий (бездействий), упущений Управляющей компании, ее должностных лиц, в том числе в

случае несоблюдения Управляющей компанией порядка, сроков и условий передачи документов, необходимых для проведения операций в Реестре.

5.6. Управляющая компания обязана возместить убытки, причиненные Специализированному регистратору, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных действующим законодательством, нормативными актами в сфере финансовых рынков, в том числе нормативными актами Банка России, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Договором.

Предусмотренные настоящим пунктом убытки, неустойка, штрафы оплачиваются Управляющей компанией за счет собственных средств.

5.7. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств). К таким обстоятельствам относятся стихийные бедствия (наводнения, пожары, землетрясения и др.), войны, забастовки, революции, террористические акты, действия и акты государственных и муниципальных органов, а также иные обстоятельства, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить всеми разумными средствами.

5.8. Сторона, нарушившая свои обязательства в связи с форс-мажорными обстоятельствами, обязана в течение одного рабочего дня сообщить другой Стороне о возникновении таких обстоятельств и в течение десяти рабочих дней представить письменное подтверждение уполномоченного органа, кроме случаев, когда такие обстоятельства являются общеизвестными. В противном случае Сторона лишается права ссылаться на такие обстоятельства в связи с неисполнением своих обязательств по настоящему Договору.

6. Срок действия договора и его прекращение

6.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента подписания и действует в течение срока действия договора доверительного управления Фондом, указанного в Правилах Фонда. Права и обязанности Сторон по настоящему Договору возникают с момента регистрации Банком России Правил Фонда.

6.2. Обязанности по ведению Реестра Специализированным регистратором прекращаются:

- по соглашению Сторон с момента, предусмотренного таким соглашением;
- в случае прекращения Фонда с момента его прекращения;
- в случае аннулирования лицензии у Специализированного регистратора с момента вступления в силу решения об аннулировании лицензии;
- в случае ликвидации Специализированного регистратора с момента принятия решения о такой ликвидации.
- в случае передачи Реестра новому регистратору с даты вступления в силу изменений и дополнений в Правила Фонда в части сведений о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев инвестиционных паев;
- в случае одностороннего отказа одной из Сторон от настоящего Договора - с даты, указанной в соответствующем уведомлении, предоставляемом Стороной, инициирующей отказ, не менее чем за 3 (Три) месяца до предполагаемой даты прекращения Договора, если иной срок не установлен законодательством РФ, но не ранее даты вступления в силу изменений в Правила Фонда, связанных с изменением сведений о лице, осуществляющем ведение Реестра Фонда. При этом в случае одностороннего отказа Специализированного депозитария от настоящего Договора Управляющая компания обязуется осуществить все действия, необходимые и достаточные для прекращения настоящего Договора, в том числе, но не ограничиваясь: оформить и подать в Банк России документы для регистрации изменений и дополнений в Правила Фонда, связанных с изменением сведений о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда. Указанные действия Управляющая компания обязуется совершить в течение 3 (Три) месяцев с даты получения уведомления Специализированного депозитария об одностороннем отказе от настоящего Договора.

Прекращение настоящего Договора в случаях, определенных во втором и в седьмом абзацах настоящего пункта Договора, осуществляется при условии, что новое лицо, осуществляющее ведение Реестра, приступило к исполнению своих обязанностей по договору с Управляющей компанией.

6.3. Управляющая компания, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами или соглашением Сторон, обязана исполнить свои обязательства по оплате услуг Специализированного регистратора не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента прекращения обязанностей Специализированного регистратора в соответствии с п. 6.2. настоящего Договора.

6.4. Договор прекращает свое действие с момента выполнения Сторонами всех обязательств по настоящему Договору.

7. Передача Реестра

7.1. Передача Реестра осуществляется Специализированным регистратором новому лицу, осуществляющему ведение Реестра на основании распоряжения Управляющей компании в случаях:

- прекращения договора о ведении Реестра между ними,

- аннулирования лицензии у Специализированного регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
- заключения Управляющей компанией договора о ведении реестра с новым регистратором.

7.2. Новому лицу, осуществляющему ведение Реестра, должны быть переданы следующие документы:

- список открытых лицевых и иных счетов, включающий сведения, позволяющие идентифицировать зарегистрированных лиц (если применимо), сведения о ценных бумагах на указанных счетах и их количестве, об обременениях ценных бумаг, ограничениях распоряжения ценными бумагами, составленный на дату прекращения договора на ведение реестра (далее – Список открытых лицевых счетов и иных счетов);
- список лицевых счетов, которые были закрыты в период ведения Реестра Регистратором, а также за предыдущие периоды (при наличии соответствующих сведений у Регистратора), содержащий имеющиеся у Регистратора сведения о таких лицах, позволяющие их идентифицировать, составленный на дату прекращения договора на ведение реестра;
- Анкеты (приложения к Анкетам) Зарегистрированных лиц, залогодержателей с учетом внесенных в них изменений, на день передачи Реестра;
- документы (их копии), предоставленные для открытия счетов или изменения данных Анкет (приложений к Анкетам) Зарегистрированных лиц, действительные на момент передачи Реестра;
- учетные записи, содержащиеся в регистрационном журнале, за период ведения Реестра, сформированные в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр;
- Регистрационные журналы за все предшествующие периоды ведения Реестра всеми предыдущими держателями реестра в бумажном и (или) электронном виде;
- копии документов, содержащих сведения о размере долей участников долевой собственности, являющихся зарегистрированными лицами на дату составления Реестра при его передаче;
- документы (оригиналы или копии), являющиеся основанием для фиксации обременения ценных бумаг или основанием для фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами, включая сведения об условиях залога, ареста ценных бумаг, в том числе полученные от предыдущих держателей реестра и действующие на момент передачи реестра;
- устав лица, обязанного по ценным бумагам со всеми изменениями в устав (при наличии);
- заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, распоряжения, предусмотренные Правилами ведения реестра, полученные Регистратором, но не исполненные на день передачи Реестра;
- заявки на приобретение инвестиционных паев, предусматривающие, что выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом включении денежных средств в состав паевого инвестиционного фонда (при наличии);
- документы и информацию, полученные Регистратором от депозитария, которому в реестре открыт счет номинального держателя, в случае прекращения исполнения последним функций по учету прав на ценные бумаги и списания ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц. Под документами в настоящем подпункте понимаются документы, содержащие всю информацию о ценных бумагах, в отношении которых депозитарий осуществлял функции номинального держателя, сведения об ограничении операций с указанными ценными бумагами, информацию о счете депо, с которого они были списаны, и иную информацию, имеющуюся у депозитария на дату подачи им распоряжения о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя, (при наличии);
- иные документы.

7.3. Оригиналы анкет и иных документов, предоставленных для открытия лицевых счетов, не передаются новому держателю реестра по тем лицам, которым на основании одного комплекта документов открыты лицевые счета более чем в одном реестре, ведение которых осуществляет Специализированный регистратор. В этом случае передаются заверенные копии анкет и иных документов, предоставленных для открытия лицевых счетов.

7.4. Передача Реестра оформляется актом приема - передачи. Акт приема-передачи подписывается уполномоченными представителями Регистратора, нового регистратора и, по требованию Управляющей компании, ее уполномоченным представителем.

7.5. Передача Реестра и документов, связанных с его ведением, осуществляется по адресу Регистратора, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, если иное не предусмотрено соглашением между Регистратором и регистратором, принимающим Реестр.

8. Заключительные положения

8.1. Изменения и дополнения в Договор вносятся только по взаимному письменному согласию Сторон и вступают в силу с момента их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон, либо с даты, указанной в таком дополнительном соглашении.

8.2. Каждая из Сторон обязана сообщать другой Стороне об изменениях в учредительных документах, банковских реквизитах, номеров каналов связи, почтовых реквизитах, не позднее рабочего дня, следующего за наступлением события, а также о любых ей известных обстоятельствах, способных негативно повлиять на своевременное и надлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

8.3. Настоящий Договор полностью отражает волю Сторон по всем вопросам, относящимся к настоящему Договору. Материалы всех предыдущих переговоров и переписки между Сторонами в отношении настоящего Договора теряют силу.

8.4. В случаях, если положения настоящего Договора по какой-либо причине вступают в противоречие с положениями Правил ведения реестра, Стороны руководствуются положениями Договора.

8.5. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, подлежат разрешению путем переговоров, а при невозможности такого их разрешения – в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

8.6. Стороны, получившие доступ к персональным данным, которые были переданы Сторонами в рамках исполнения Договора, обязуются не раскрывать их третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

8.7. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, два – Управляющей компании, один – Специализированному регистратору.

9. Реквизиты Сторон

Специализированный регистратор:

АО «ДК РЕГИОН»

Место нахождения: г. Москва

Адрес в пределах места нахождения: 119021, г. Москва, Зубовский бульвар, дом 11А, эт.7, пом. I,ком.1

ИНН 7708213619, КПП 997950001

р/с: 40701810600760013745 в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

к/с: 30101810745250000659

БИК: 044525659

Управляющая компания:

Место нахождения: _____

Адрес в пределах места нахождения: _____

ИНН: _____, КПП _____

р/с _____ в _____

к/с: _____

БИК: _____

Специализированный депозитарий:

_____ / _____ /

Управляющая компания:

_____ / _____ /