

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

г. Москва

«__» _____ 2017 г.

_____, имеющее лицензию № _____ от «__» _____ 20____ года, выданную _____ 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 от «13» мая 2009 года, выданную ФСФР России, на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-09028-000100 от «04» апреля 2006 года, выданную ФСФР России (далее именуется - **Специализированный регистратор**), в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны,

совместно именуемые **Стороны**,

соглашаясь, что с даты завершения (окончания) формирования _____ (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 (в распоряжении Управляющей компании – в случае выдачи инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов), 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)/заявлении на приобретение (дополнительную покупку) паев (в распоряжении Управляющей компании – в случае выдачи инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов), не была меньше минимально установленной Правилами Фонда суммы приобретения (дополнительной покупки) паев;

- предоставлять зарегистрированным лицам уведомления, выписки по лицевым счетам и информацию из Реестра согласно нормативным актам в сфере финансовых рынков, нормативными актами Банка России, 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 или требованию органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, 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 (на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев 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 новому регистратору Фонда, 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.

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.

2.3. Специализированный регистратор совершает операции по списанию, зачислению инвестиционных паев Фонда на основании предоставленных заявок на приобретение инвестиционных паев (а в случае выдачи инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов – на основании распоряжения Управляющей компании) и документов, подтверждающих включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав паевого инвестиционного Фонда.

2.4. Специализированный регистратор совершает операции по списанию, зачислению инвестиционных паев Фонда по счетам «выдаваемые инвестиционные паи» и «дополнительные инвестиционные паи» на основании распоряжения Управляющей компании и/или копии зарегистрированных правил доверительного управления паевым инвестиционным Фондом (зарегистрированных изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным Фондом), заверенной Управляющей компанией Фонда.

2.5. Специализированный регистратор совершает операции по списанию, зачислению инвестиционных паев Фонда на основании предоставленных заявок на погашение инвестиционных паев (а в случае выдачи инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов – на основании распоряжения Управляющей компании), за исключением совершения операций по списанию, зачислению 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, если указанные операции совершаются только на основании распоряжения Управляющей компании.

2.6. Специализированный регистратор совершает операции по списанию инвестиционных паев на основании предоставленной Управляющей компанией копии зарегистрированных изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным Фондом, заверенной Управляющей компанией в случае внесения в Правила Фонда изменений в части количества выданных инвестиционных паев, за исключением внесения изменений, связанных с выдачей дополнительной инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, а также связанных с частичным погашением инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении в случаях и порядке, которые установлены действующим законодательством РФ и нормативными актами в сфере финансовых рынков, в том числе нормативными актами Банка России

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 Регулятором;
- 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.

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 10 (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 отказа одной из Сторон от исполнения настоящего Договора, при условии предварительного уведомления другой Стороны о намерении отказаться от Договора не менее чем за 3 (Три) месяца до момента прекращения Договора, если иной срок не установлен нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России – с момента, указанного в уведомлении. Уведомление об одностороннем отказе Стороны от исполнения Договора направляется другой Стороне в письменной форме посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении или нарочным.

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;
- заключение Управляющей компанией договора о ведении реестра с новым регистратором.

7.2. Новому лицу, осуществляющему ведение Реестра, должны быть переданы документы, сведения (информация) в составе, порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Правилами ведения реестра.

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:

Почтовый адрес:

ИНН _____, КПП _____

р/с _____ в АО _____

к/с: _____

БИК: _____

Специализированный регистратор:

_____/_____/_____

Управляющая компания:

_____/_____/_____