

ДОГОВОР № _____/РЕГ
об оказании услуг регистратора управляющей компании паевого инвестиционного фонда

г. Москва

«__» _____ года

_____ (далее именуется - Управляющая компания), имеющее лицензию № _____ от «_____» _____ года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Депозитарий «Депозит-Плаза»** (далее именуется - Регистратор), имеющее лицензию № _____ от _____ года на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые далее совместно «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 По настоящему Договору Регистратор обязуется оказывать услуги Управляющей компании по ведению реестра владельцев инвестиционных паев (далее именуется – Реестр) _____ (далее именуется – Фонд) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Правилами ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный Депозитарий «Депозит-Плаза» (далее именуется - Правила ведения реестра), Правилами доверительного управления Фондом (далее именуется - Правила Фонда), зарегистрированными Банком России, и настоящим Договором, а Управляющая компания обязуется принимать услуги Регистратора и оплачивать их в порядке, установленном настоящим Договором.

1.2 С даты завершения (окончания) формирования Фонда настоящий Договор считается заключенным Управляющей компанией как доверительным управляющим Фондом.

1.3 При исполнении настоящего Договора Стороны используют документы в электронной форме подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с Правилами электронного документооборота Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный Депозитарий «Депозит-Плаза» и Правилами ведения реестра.

2. Обязанности и права Регистратора

2.1. Регистратор обязуется:

2.1.1. Осуществлять ведение Реестра и обеспечивать сохранность и конфиденциальность, содержащейся в нем информации.

2.1.2. Соблюдать требования Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

2.1.3. Вести журналы, в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России и Правил ведения реестра.

2.1.4. Открывать и вести в Реестре лицевые счета зарегистрированных лиц и иные счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации и Правилами ведения реестра.

2.1.5. Своевременно вносить изменения в анкетные данные зарегистрированных и иных лиц и совершать иные операции в Реестре в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, Правилами ведения реестра и настоящим Договором.

2.1.6. Осуществлять учет и хранение оригиналов и копий первичных документов, являющихся основанием для внесения записей в Реестр.

2.1.7. Выдавать выписки и соответствующие уведомления о проведенных операциях по лицевым и иным счетам, открытым в Реестре, а также иную информацию из Реестра в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Правилами ведения реестра, Правилами Фонда и настоящим Договором.

2.1.8. Проверять соответствие данных, указанных в заявках на приобретение, обмен или погашение инвестиционных паев Фонда с данными, указанными в представленных в Реестр документах и данными, содержащимися в Реестре.

2.1.9. По запросу Управляющей компании и в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Правилами Фонда и Правилами ведения реестра направлять Управляющей компании информацию о количестве выданных и погашенных инвестиционных паев Фонда по заявкам, полученным от Управляющей компании и исполненным Регистратором.

2.1.10. Составлять и предоставлять списки лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям Фонда, лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев Фонда, списки лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда и иные списки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами ведения реестра.

2.1.11. Учитывать и хранить заявления и запросы, полученные от зарегистрированных и иных лиц, а также ответы на них, включая уведомления об отказе от проведения операций в Реестре.

2.1.12. Вносить соответствующие записи по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на инвестиционные паи, на основании распоряжений Управляющей компании и иных документов, поданных в соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами ведения реестра.

2.1.13. Вносить соответствующие записи по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на инвестиционные паи, на основании заявок на приобретение инвестиционных паев и документов, подтверждающих

включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда, в случаях, когда законодательством Российской Федерации и/или Правилами ведения реестра предусмотрена возможность совершения таких операций на основании указанных заявок, за исключением предусмотренных законодательством Российской Федерации случаев совершения операций исключительно на основании распоряжений Управляющей компании.

2.1.14. Вносить соответствующие записи по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на инвестиционные паи, на основании заявок на погашение инвестиционных паев или заявок на обмен инвестиционных паев, в случаях, когда законодательством Российской Федерации и/или Правилами ведения реестра предусмотрена возможность совершения таких операций на основании указанных заявок, за исключением предусмотренных законодательством Российской Федерации случаев совершения операций исключительно на основании распоряжений Управляющей компании.

2.2. Регистратор вправе:

2.2.1. Получать от Управляющей компании документы и информацию, необходимые для совершения операций в Реестре.

2.2.2. Осуществлять ведение Реестра в соответствии с Правилами ведения реестра и Правилами Фонда, как в электронном виде, так и на бумажных носителях.

2.2.3. Отказывать в открытии лицевых счетов, во внесении записей по лицевым и иным счетам и совершении иных операций в Реестре только по основаниям, предусмотренным законодательством и Правилами ведения реестра.

2.2.4. Приостановить исполнение своих обязательств перед Управляющей компанией, предусмотренных настоящим Договором, в случае приостановления действия или аннулирования лицензии Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

2.2.5. В случае прекращения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным пунктом 6.2. настоящего Договора, на основании распоряжения Управляющей компании осуществить передачу Реестра и документов, предусмотренных законодательством и Правилами ведения реестра новому регистратору, с которым Управляющая компания заключила соответствующий договор.

2.2.6. Получать вознаграждение от Управляющей компании за услуги, оказываемые по настоящему Договору, в порядке, сроки и размере, указанные в дополнительном соглашении к настоящему Договору.

2.2.7. Вносить соответствующие записи по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на инвестиционные паи, на основании зарегистрированных Правил Фонда (зарегистрированных изменений и дополнений в Правила Фонда), заверенных в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестра, в случаях, когда законодательством Российской Федерации и/или Правилами ведения реестра предусмотрена возможность совершения таких операций на основании указанных документов.

2.2.8. Не производить сверку подписей зарегистрированных лиц и их уполномоченных представителей, содержащихся в распоряжениях и иных документах, являющихся основанием для совершения операций в Реестре, если указанные подписи заверены подписью уполномоченного сотрудника Управляющей компании и печатью Управляющей компании, при условии соблюдения Управляющей компанией процедур установления личности и удостоверения подписи в соответствии с требованиями пункта 3.2.1 настоящего Договора и Правил ведения реестра.

2.2.9. Получать от агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, заключившего договор поручения или агентский договор с Управляющей компанией (далее – Агент), документы и информацию, необходимые для совершения операций в Реестре, в случае если прием заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев Фонда осуществляет Агент от имени Управляющей компании, при условии соблюдения сотрудниками Агента процедуры установления личности и удостоверения подписей, предусмотренной пунктом 3.2.1 настоящего Договора, а также предоставлять Агенту информацию из Реестра для дальнейшей передачи зарегистрированным и иным лицам.

2.3. Регистратор не вправе:

2.3.1. Передавать другому лицу свои права и обязанности по ведению Реестра, а также документы, являющиеся основанием для внесения записей в Реестр, за исключением другого регистратора, с которым Управляющая компания заключила соответствующий договор.

3. Обязанности и права Управляющей компании

3.1. Управляющая компания обязуется:

3.1.1. Соблюдать требования, предусмотренные Правилами ведения реестра и настоящим Договором;

3.1.2. Своевременно передавать Регистратору документы, необходимые для формирования и ведения Реестра, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Правилами Фонда, Правилами ведения реестра и настоящим Договором.

3.1.3. Предоставить Регистратору заверенную печатью Управляющей компании копию зарегистрированных Правил Фонда (зарегистрированных изменений и дополнений в Правила Фонда) в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после регистрации Правил Фонда (изменений и дополнений в Правила Фонда) Банком России.

3.1.4. Передавать зарегистрированным и иным лицам документы и информацию из Реестра, полученные от Регистратора.

3.1.5. Своевременно передавать Регистратору документы и иную информацию, необходимые для совершения операций в Реестре, полученные от зарегистрированных и иных лиц.

3.1.6. Передавать Регистратору оригиналы анкет, передаточных распоряжений и иных документов, принятых от зарегистрированных и иных лиц, направленных ранее в электронной форме.

3.1.7. Выплачивать вознаграждение Регистратору за услуги, оказываемые по настоящему Договору, в порядке, сроки и размере, указанном в дополнительном соглашении к настоящему Договору.

3.1.8. Возмещать Регистратору накладные расходы, связанные с исполнением обязательств по настоящему

Договору;

3.1.9. При передаче Регистратору документов, принятых от зарегистрированных и иных лиц, в электронном виде заверять электронные документы усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) уполномоченного сотрудника Управляющей компании, при этом Управляющая компания соглашается, что заверение электронного документа УКЭП уполномоченного сотрудника Управляющей компании подтверждает, что действия по приему документов, установлению личности и удостоверению подписи зарегистрированных и иных лиц совершены уполномоченным сотрудником Управляющей компании в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Правил ведения реестра и настоящего Договора.

3.1.10. При передаче Регистратору документов, принятых от зарегистрированных и иных лиц, предоставлять Регистратору информацию о дате поступления указанных документов в Управляющую компанию, а также обеспечить передачу Регистратору информации о дате поступления указанных документов трансфер-агентам и Агентам.

3.1.11. Соблюдать иные требования, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Правилами ведения реестра и настоящим Договором.

3.2. Управляющая компания вправе:

3.2.1. Принимать у зарегистрированных и иных лиц документы и информацию, необходимые для совершения операций в Реестре, для дальнейшей передачи Регистратору только при условии соблюдения уполномоченными сотрудниками Управляющей компании процедуры установления личности.

В случае если подписи на указанных документах сделаны в присутствии уполномоченного сотрудника Управляющей компании или Агента, уполномоченный сотрудник обязан установить личность и проверить полномочия лица, поставившего подпись (на основании документов удостоверяющих личность, реквизиты которых указаны в анкете зарегистрированного лица) либо лица, подающего соответствующие документы, и удостоверить подпись лица, подписавшего соответствующий документ, поставив отметку «подпись удостоверил» или иную, аналогичную по смыслу отметку, подписать документ и поставить печать соответствующего лица.

Копии документов, передаваемые Регистратору, должны быть заверены подписью уполномоченного сотрудника Управляющей компании и печатью Управляющей компании.

3.2.2. Получать от Регистратора информацию из Реестра в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Правилами ведения реестра.

3.2.3. На основании договора поручения или агентского договора привлекать Агентов осуществлять от имени и по поручению Управляющей компании прием заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев Фонда, наделять Агентов полномочиями по передаче Регистратору от имени Управляющей компании указанных заявок;

3.2.4. Требовать от Регистратора выполнения обязательств по настоящему Договору.

4. Вознаграждение Регистратора

4.1. Управляющая компания выплачивает Регистратору вознаграждение в порядке, сроки и в размере, определяемом дополнительным соглашением к настоящему Договору.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

Регистратор несет субсидиарную с Управляющей компанией, ответственность, предусмотренную настоящим пунктом.

5.3. Регистратор несет ответственность за сохранность и конфиденциальность записей в Реестре, за предоставление достоверной информации о записях в Реестре и за надлежащее совершение операций в Реестре согласно требованиям законодательства Российской Федерации, Правил ведения реестра, Правил Фонда и настоящего Договора.

5.4. Управляющая компания несет ответственность за действия своих сотрудников по установлению личности, проверке полномочий и заверению подписи лиц, предоставляющих документы, являющиеся основанием для совершения операций в Реестре.

5.5. Управляющая компания несет ответственность за правильность оформления, наличие всех необходимых подписей и печатей в оригиналах документов, передаваемых Регистратору для ведения Реестра.

5.6. 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 Фонда и иным лицам, обратившимся для открытия лицевого счета, убытки, возникшие в связи:

5.6.1. С невозможностью осуществить права на инвестиционные паи Фонда, в том числе в результате неправомерного списания инвестиционных паев с лицевого счета зарегистрированного лица.

5.6.2. С невозможностью осуществить права, закрепленные инвестиционными паями Фонда.

5.6.3. С необоснованным отказом в открытии лицевого счета в Реестре.

5.7. Регистратор не несет ответственности за убытки, которые могут понести зарегистрированные лица в результате несвоевременного сообщения ими сведений об изменении данных, необходимых для ведения их лицевого счета.

5.8. Регистратор не несет ответственность за убытки, возникшие вследствие указания недостоверной (ошибочной)

информации в распоряжениях Управляющей компании, на основании которых были произведены записи по лицевым счетам зарегистрированных лиц.

5.9. В случае нарушения Управляющей компанией срока уплаты вознаграждения, предусмотренного пунктом 4.1. настоящего Договора, Регистратор вправе потребовать уплаты пени в размере 0.1% (ноль целых одна десятая) от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа. Уплата пени не освобождает Управляющую компанию от оплаты в полном объеме счетов, выставленных ей Регистратором.

5.10. Если настоящий Договор заключен в результате передачи управляющей компанией своих прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании, то Управляющая компания подтверждает, что все неисполненные финансовые обязательства, возникшие в рамках доверительного управления фондом предыдущей управляющей компанией по ранее заключенному с регистратором договору, приняты Управляющей компанией, и она обязуется их исполнять за счет имущества Фонда.

5.11. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами, в том числе в результате действий органов государственной власти и управления.

5.12. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

5.13. Стороны обязуются незамедлительно с момента наступления или появления угрозы наступления обстоятельств непреодолимой силы извещать друг друга об этом обстоятельстве, а также извещать о прекращении действия обстоятельств, препятствовавших выполнению договорных обязательств.

Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более двух месяцев, любая из Сторон вправе заявить о прекращении действия настоящего Договора.

6. Срок действия договора и его прекращение

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

6.2. Действие настоящего Договора прекращается в следующих случаях:

6.2.1. По соглашению сторон - с даты, предусмотренной таким соглашением.

6.2.2. В случае прекращения Фонда – с даты исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.

6.2.3. В случае аннулирования лицензии Регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов - с даты вступления в силу решения Банка России об аннулировании лицензии.

6.2.4. В случае ликвидации Регистратора – с даты принятия решения о такой ликвидации.

6.2.5. В случае если Правила доверительного управления Фондом не будут зарегистрированы в Банке России в течение 1 (одного) года с даты подписания настоящего Договора – Договор считается расторгнутым с даты, следующей за датой истечения указанного срока.

6.2.6. В случае отказа одной стороны от настоящего Договора - с момента, предусмотренного пунктом 6.6 настоящего Договора.

6.3. В случае прекращения действия настоящего Договора по причине, не связанной с прекращением Фонда, Регистратор на основании распоряжения Управляющей компании обязан передать новому регистратору документы и информацию, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Правилами ведения реестра, в срок предусмотренный Правилами ведения реестра. Передача указанной информации и документов оформляется актом приема-передачи.

6.4. Каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, предварительно уведомив другую сторону не менее чем за три месяца до предполагаемой даты расторжения. В этом случае настоящий Договор прекращает свое действие с даты, указанной в соответствующем уведомлении об отказе от настоящего Договора, или с даты вступления в силу изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом, связанных с изменением Регистратора Фонда в зависимости от того, какая дата наступит раньше, если иной срок не установлен законодательством РФ. При этом, если Договор будет прекращен ранее трех месяцев с момента уведомления, то считается что он прекращается по соглашению Сторон.

В случае одностороннего отказа Регистратора от настоящего Договора Управляющая компания обязуется осуществить все действия, необходимые и достаточные для прекращения настоящего Договора, в том числе, но, не ограничиваясь: заключить договор на оказание услуг регистратора с другим регистратором, оформить и подать в Банк России документы для регистрации изменений и дополнений в Правила Фонда, связанных с изменением сведений о лице, осуществляющим ведение Реестра Фонда. Указанные действия Управляющая компания обязуется совершить до окончания срока, указанного в уведомлении об одностороннем отказе от настоящего Договора.

6.5. Если при передаче Управляющей компанией своих прав и обязанностей по Договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании между Регистратором и новой управляющей компанией Фонда был заключен новый договор, то в этом случае Управляющая компания гарантирует, что все неисполненные обязательства финансового характера переданы новой управляющей компании.

6.6. В случае расторжения Договора по инициативе любой из Сторон Управляющая компания обязана заключить договор с другим регистратором и сообщить об этом Регистратору не менее чем за две недели до даты расторжения Договора. В случае невыполнения обязанности по заключению договора с другим регистратором Управляющая компания несет ответственность за любые отрицательные последствия, связанные с расторжением Договора и невозможностью передать Реестр другому регистратору.

7. Конфиденциальность

7.1. Стороны несут ответственность за соблюдение конфиденциальной информации, ставшей известной в процессе исполнения настоящего договора, в течение всего срока действия договора, а также и после его расторжения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Под конфиденциальной информацией в настоящем договоре понимаются сведения, составляющие коммерческую тайну. К таким сведениям, помимо указанных в законодательстве Российской Федерации, относятся не являющиеся общедоступными сведения (включая технологические процедуры работы Управляющей компании и Регистратора в обслуживании паевого инвестиционного фонда), разглашение которых может привести к возникновению убытков, не связанных с исполнением сторонами настоящего договора.

7.3. Обе стороны берут на себя обязательства принять надлежащие меры по защите конфиденциальной информации.

8. Заключительные положения

8.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон путем заключения дополнительного соглашения, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.2. Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу обо всех изменениях в адресах и банковских реквизитах, а также о любых обстоятельствах, способных негативно повлиять на своевременное и надлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по Договору.

8.3. Если в результате внесения изменений в Правила ведения реестра, отдельные пункты настоящего Договора вступают в противоречие с Правилами ведения реестра, то Договор действует в части, не противоречащей Правилам ведения реестра.

8.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные положения настоящего Договора вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации, Договор действует в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации, до момента внесения изменений в Договор.

8.5. Все споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, подлежат разрешению путем переговоров, а при невозможности такого их разрешения – в Арбитражном суде города Москвы.

8.6. Управляющая компания подтверждает, что она ознакомлена и согласна с Правилами ведения реестра.

8.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Реквизиты и подписи Сторон:

Регистратор:

ООО «СД «Депо-Плаза»

Место нахождения:

Почтовый адрес:

ИНН / КПП

Банковские реквизиты:

БИК

Телефон:

_____/_____/_____

М.П.

Управляющая компания:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

ИНН / КПП

Банковские реквизиты:

БИК

Телефон:

_____/_____/_____

М.П.