

ДОГОВОР № _____
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО РЕГИСТРАТОРА
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ « _____ »
ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

г. Краснодар « ____ » _____ 20__ года
(далее именуется Управляющая компания)¹, имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № _____ от « ____ » _____ года, в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны и Акционерное общество «Регистратор КРЦ», имеющее лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг от 24 декабря 2002 г. № 003-13978-000001, именуемое в дальнейшем «Специализированный регистратор», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», а при упоминании по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее именуется Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По Договору Специализированный регистратор обязуется оказать услуги Управляющей компании по ведению Реестра владельцев инвестиционных паев (далее именуется Реестр) паевого инвестиционного фонда «Закрытый паевой инвестиционный фонд « _____ »» (далее именуется Фонд) в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Правилами ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов АО «КРЦ», являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора (далее именуются Правила ведения Реестра), Правилами доверительного управления Фондом (далее именуются Правила Фонда), а Управляющая компания обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Если иное не предусмотрено Договором, то используемые в Договоре термины понимаются в значении, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Правилами ведения Реестра.

1.3. С даты завершения (окончания) формирования Фонда Договор считается заключённым Управляющей компанией как доверительным управляющим (Д.У.)²

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО РЕГИСТРАТОРА

2.1. Специализированный регистратор принимает на себя следующие обязательства:

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

2.1.2. вносить записи и вести журнал регистрации операций, а также журнал учета входящих документов в хронологическом порядке;

2.1.3. открывать лицевые счета зарегистрированных лиц, счета «инвестиционные паи неустановленного лица», лицевой счёт «выдаваемые инвестиционные паи» (далее именуются Счета) Фонда;

2.1.4. своевременно вносить все изменения данных анкеты зарегистрированного лица на основании заявления, оформленного согласно Правилам ведения Реестра, после выполнения проверки указанных в нём данных;

2.1.5. вносить записи по Счетам на основании заявок, поданных в соответствии с нормативно-правовыми актами, Правилами ведения Реестра и Правилами Фонда;

2.1.6. осуществлять учет и хранение оригиналов и/или заверенных копий всех первичных документов, являющихся основанием для внесения записей в Реестр;

¹ Если Фонд завершил формирование делается указание на Д.У. ПИФ.

² Пункт включается если Фонд не сформирован.

2.1.7. выдавать выписки и соответствующие уведомления о проведенных операциях по Счетам, а также иную информацию из Реестра в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Правилами ведения Реестра и Договором;

2.1.8. проверять соответствие данных о зарегистрированных лицах, номерах Счетов, суммах денежных средств, указанных в заявках на приобретение инвестиционных паев Фонда с данными, содержащимися в Реестре;

2.1.9. проверять соответствие данных о зарегистрированных лицах, номерах Счетов, количестве инвестиционных паев, указанных в заявках на погашение инвестиционных паев Фонда, с данными, содержащимися в Реестре;

2.1.10. в соответствии с заключённым между Сторонами Договором об электронном документообороте Специализированного депозитария АО «КРЦ» (далее именуется Договор о документообороте) направлять информацию Управляющей компании о количестве выданных и погашенных инвестиционных паев Фонда по заявкам, полученным от Управляющей компании;

2.1.11. в соответствии с Договором о документообороте составлять: списки лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям Фонда; списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев Фонда; списки лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда;

2.1.12. учитывать запросы, полученные от зарегистрированных лиц, а также ответы на них, включая отказы от проведения операций в Реестре.

2.2. Специализированный регистратор обязан отказать во внесении записей в Реестр в следующих случаях:

- если не представлены все документы, необходимые для внесения записей в Реестр в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации;
- если представленные документы не содержат всей необходимой информации для внесения соответствующей записи в Реестр, либо содержат информацию, несовпадающую с той, которая имеется в документах у Специализированного регистратора;
- при наличии иных оснований, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Правилами ведения Реестра.

2.3. Специализированный регистратор вправе:

2.3.1. получать от Управляющей компании все необходимые документы и информацию, требующиеся для ведения Реестра;

2.3.2. запрашивать необходимые документы и сведения для проведения обновления информации по Управляющей компании, представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах Управляющей компании;

2.3.3. приостановить исполнение своих обязательств по Договору, в случае приостановления действия или аннулирования лицензии Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

2.3.4. осуществить передачу Реестра и документов, являющихся основанием для внесения записей в Реестр о выдаче и погашении инвестиционных паев Фонда, а также других документов, в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации новому регистратору, при условиях прекращения действия Договора и получения распоряжения Управляющей компании;

2.3.5. получать вознаграждение от Управляющей компании за оказываемые услуги по Договору.

2.4. Специализированный регистратор обязан осуществлять ведение Реестра в электронном виде и вправе осуществлять ведение Реестра на бумажных носителях.

2.5. Специализированный регистратор не вправе передавать другим лицам ведение и хранение Реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, а также документов, являющихся основанием для внесения записей и иной информации в регистрационный журнал и в Счета.

2.6. Специализированный регистратор не вправе разглашать неуполномоченным третьим лицам конфиденциальную информацию в связи с исполнением Договора. Под «конфиденциальной информацией» в Договоре понимаются сведения, составляющие коммерческую тайну, а также технологические процедуры работы Сторон, разглашение

которых может опорочить деловую репутацию Стороны Договора и/или привести к возникновению у неё убытков.

2.7. Специализированный регистратор не производит сверку подписей зарегистрированных лиц (их уполномоченных представителей), содержащихся в передаточных распоряжениях и в иных документах, если они заверены работником Управляющей компании при условии соблюдения процедур установления личности и свидетельствования подписи в соответствии с п. 3.2. Договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

3.1. Управляющая компания принимает на себя следующие обязательства:

3.1.1. в соответствии с Договором о документообороте своевременно передавать Специализированному регистратору все документы, необходимые для ведения Реестра;

3.1.2. предоставить Специализированному регистратору заверенную Управляющей компанией копию Правил Фонда в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после регистрации Правил Фонда Банком России³;

3.1.3. предоставить Специализированному регистратору информацию о стоимости чистых активов Фонда, рассчитанной в соответствии с требованиями Банка России в день расчета стоимости чистых активов;

3.1.4. оплачивать вознаграждение Специализированному регистратору за оказываемые услуги по ведению Реестра;

3.1.5. предоставлять документы и сведения необходимые для проведения обновления информации по Управляющей компании, представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах Управляющей компании.

3.1.6. соблюдать иные требования, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Правилами ведения Реестра.

3.2. Управляющая компания или её агент вправе принимать документы от заявителей и зарегистрированных лиц для дальнейшей передачи Специализированному регистратору при условии соблюдения работниками Управляющей компании или её агента процедуры установления личности и свидетельствования подписи заявителей и зарегистрированных лиц. Подписи на указанных документах должны быть сделаны в присутствии работника Управляющей компании или её агента, либо должны быть заверены в установленном порядке. Работник Управляющей компании или её агента, в присутствии которого поставлена подпись, обязан установить личность и проверить полномочия лица, поставившего подпись, на основании документов, удостоверяющих личность, реквизиты которых внесены (вносятся) в анкету зарегистрированного лица, или подающего соответствующие документы, сделать отметку «подпись проверена» или иную аналогичную по смыслу отметку и подписать документ с указанием даты удостоверения подписи, своих фамилии, имени, отчества.

Работник Управляющей компании (Агента) обязан установить личность (идентифицировать) каждого лица, предоставившего или подписавшего данные документы, путем проверки документа, удостоверяющего личность (зарегистрированного лица, либо уполномоченного представителя). В случае предоставления в качестве документа, удостоверяющего личность: паспорт гражданина Российской Федерации, осуществляется его проверка в базе данных недействительных паспортов с последующим проставлением соответствующих отметок на копии документа с указанием даты проверки, фамилии, имени, отчества и подписи лица, проводившего проверку. В отношении зарегистрированных лиц, либо уполномоченных представителей, лично подписавших данные документы, дополнительно осуществляется проверка в базе данных банкротов, с последующим проставлением отметки на копии документа с указанием даты проверки, фамилии, имени, отчества и подписи лица, проводившего проверку.

Передаваемые в Специализированный регистратор документы заверяются подписью уполномоченного лица и печатью Управляющей компании.

3.3. Управляющая компания вправе получать от Специализированного регистратора информацию из Реестра в порядке и на условиях, предусмотренных нормативно-

³ Пункт не включается, если инвестиционные паи Фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.

правовыми актами Российской Федерации, Правилами ведения Реестра и Договором о документообороте.

3.4. При отказе зарегистрированного лица получать уведомления о совершении операций и иные документы лично у Специализированного регистратора, Управляющая компания берет на себя обязательство самостоятельно направлять (передавать) зарегистрированному лицу получаемые от Специализированного регистратора документы.

3.5. Управляющая компания вправе осуществлять электронный документооборот со Специализированным регистратором, заключив договор о присоединении к Правилам электронного документооборота Специализированного депозитария АО «КРЦ».

3.6. Управляющая компания не вправе разглашать неуполномоченным третьим лицам конфиденциальную информацию в связи с исполнением Договора.

4. ОПЛАТА УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ

4.1. За оказываемые по Договору услуги Управляющая компания выплачивает Специализированному регистратору вознаграждение в порядке и размере, установленном действующими тарифами или определяемом дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора⁴.

4.2. Специализированный регистратор вправе в одностороннем порядке изменять размер вознаграждения при условии направления соответствующего уведомления Управляющей компании. Уведомление должно быть направлено не менее чем за 1 календарный месяц до даты изменения размера вознаграждения.

4.3. Специализированный регистратор ежемесячно, не позднее 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, выставляет Управляющей компании счёт на оплату услуг по Договору.

4.4. Оплата вознаграждения Специализированного регистратора производится Управляющей компанией путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Специализированного регистратора, указанный в Договоре, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения счета на оплату услуг.

4.5. Специализированный регистратор вправе в одностороннем порядке изменять тарифы в соответствии с Правилами ведения Реестра.

4.6. Тарифы Специализированного регистратора публикуются на сайте АО «КРЦ».

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

5.2. Управляющая компания несет ответственность (в том числе за своих агентов) за правильность оформления, наличие всех необходимых подписей и печатей в оригиналах документов, в последствии передаваемых Специализированному регистратору для ведения Реестра.

5.3. Специализированный 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 нормативно-правовых актов Российской Федерации.

5.4. В случае доказанного разглашения Стороной Договора неуполномоченным третьим лицам конфиденциальной информации в связи с исполнением Договора, указанная Сторона выплачивает другой Стороне штраф в сумме 500.000 (Пятьсот тысяч) рублей, а также возмещает другой Стороне причинённые доказанные убытки в части не покрытой штрафом.

Выплата штрафа и возмещение убытков осуществляются Стороной Договора после того, как в судебном порядке будет доказан факт разглашения указанной Стороной неуполномоченным третьим лицам конфиденциальной информации в связи с исполнением Договора.

5.5. Специализированный регистратор возмещает лицам, права которых учитываются на лицевых счетах в Реестре (в том числе номинальным держателям инвестиционных паёв

⁴ В случае, если дополнительное соглашение, упомянутое в п.4.1. Правил не заключается, в Договор включаются пункты 4.3. – 4.6.

Фонда и иным зарегистрированным лицам), а также приобретателям инвестиционных паёв Фонда и иным лицам, обратившимся для открытия лицевого счёта, убытки, возникшие в связи:

- с невозможностью осуществить права на инвестиционные паи Фонда, в том числе в результате неправомерного списания инвестиционных паёв Фонда с лицевого счёта зарегистрированного лица;
- с невозможностью осуществить права, закреплённые инвестиционными паями Фонда;
- с необоснованным отказом в открытии лицевого счёта в Реестре.
- Специализированный регистратор несёт указанную ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение им обязанностей по ведению Реестра оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы либо умысла владельцев инвестиционных паёв Фонда, номинальных держателей инвестиционных паёв Фонда, иных зарегистрированных лиц, приобретателей инвестиционных паёв Фонда и иных лиц, обратившихся для открытия лицевого счёта.

5.6. Управляющая компания несет субсидиарную со Специализированным регистратором ответственность, предусмотренную п. 5.5. Договора. Управляющая компания, возместившая убытки, имеет право обратного требования (регресса) к Специализированному регистратору в размере суммы, уплаченной ею владельцам инвестиционных паёв или иным лицам, предусмотренным п. 5.5. Договора.

5.7. Управляющая компания возмещает приобретателям инвестиционных паёв Фонда или их владельцам убытки, причинённые в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности по выдаче (погашению) инвестиционных паёв Фонда, если не докажет, что надлежащее исполнение ею указанных обязанностей оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы либо умысла приобретателя или владельца инвестиционных паёв Фонда. Управляющая компания, возместившая указанные убытки, имеет право обратного требования (регресса) к Специализированному регистратору в размере суммы, уплаченной ею приобретателю или владельцу инвестиционных паёв Фонда, если убытки причинены действием (бездействием) Специализированного регистратора.

5.8. При просрочке Управляющей компанией срока оплаты вознаграждения, предусмотренного статьёй 4 Договора, Управляющая компания обязана уплатить Специализированному регистратору пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.

Начисление пени Специализированным регистратором и выплата пени Управляющей компанией производятся на основании подписанного Сторонами акта или иного документа, подтверждающего нарушение обязательства по оплате и определяющего размер суммы, признанной должником.

5.9. Уплата пени не освобождает Управляющую компанию от оплаты в полном объеме счетов, выставленных ему Специализированным регистратором.

5.10. Специализированный 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.

5.11. Специализированный 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.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН (НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если докажут, что такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

К таким обстоятельствам Стороны согласились отнести: стихийные бедствия, пожары, массовые беспорядки, прекращение подачи электроэнергии, террористические акты, блокады, военные действия, эпидемии, отраслевые забастовки, запреты государственных органов и другие независимые от Сторон обстоятельства.

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

6.3. Стороны обязуются незамедлительно, в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента наступления или появления угрозы наступления форс-мажорных обстоятельств, извещать об этом друг друга, а также извещать о прекращении действия обстоятельств, препятствовавших выполнению договорных обязательств.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор считается заключённым с момента его подписания уполномоченными лицами Сторон.

7.2. Договор вступает в силу с даты вступления в силу изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фонда, вносимых в связи с заменой специализированного депозитария Фонда и действует до даты исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.

7.3. Действие Договора прекращается в следующих случаях:

- по соглашению Сторон о расторжении Договора – с момента, предусмотренного таким соглашением;
- в случае прекращения Фонда – с момента его прекращения;
- в случае если Правила Фонда не будут зарегистрированы в течение срока, установленного Законодательством Российской Федерации;
- в случае аннулирования лицензии Специализированного регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг – с момента вступления в силу решения об аннулировании лицензии;
- в случае ликвидации Специализированного регистратора – с момента принятия решения о такой ликвидации;
- в случае одностороннего отказа Управляющей компании или Специализированного регистратора от исполнения Договора – с момента вступления в силу изменений и дополнений в Правила Фонда, в соответствии с которыми АО «КРЦ» перестаёт являться специализированным регистратором Фонда;
- по истечении срока действия Договора.

7.4. В случае прекращения действия Договора по причине, не связанной с прекращением Фонда, Специализированный регистратор на основании распоряжения Управляющей компании обязан передать новому регистратору следующие документы:

- список зарегистрированных лиц;
- анкеты зарегистрированных лиц;
- документы, предоставленные для открытия счетов;
- регистрационный журнал.

Передача информации и документов, составляющих Реестр, производится в течение 3 (трех) дней с момента прекращения действия Договора и оформляется актом приема-передачи.

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. Все споры, возникающие между Сторонами при исполнении условий Договора, подлежат урегулированию путем проведения переговоров Сторон между собой, а в случае не достижения согласия – передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. 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.

8.4. Неотъемлемой частью Договора являются Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов АО «КРЦ».

Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов АО «КРЦ» опубликованы в сети Интернет на официальной странице Специализированного регистратора по адресу www.regkrc.ru.

8.5. Договор подписывается Сторонами в двух одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Специализированный регистратор

АО «КРЦ»

Место нахождения: 350020, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4
этаж, помещения 2-17, 19, 22-27

Почтовый адрес: 350020, Краснодарский край, г.
Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4
этаж, помещения 2-17, 19, 22-27

ИНН / КПП 2311144802/ 230801001

Банковские реквизиты:

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (публичное
акционерное общество) в г. Москве,

Р/с 40702810400440006008

К/с 30101810145250000411

БИК 044525411

Тел./факс: +7 (861) 255-34-03

e-mail: info@kubrc.ru

_____ / _____ /

М. П.

Управляющая компания⁵

Место нахождения:

Почтовый адрес:

ИНН / КПП

Банковские реквизиты:

Наименование Банка

Местонахождение банка:

Р/с

К/с, БИК

Тел./факс:

_____ / _____ /

М. П.

⁵ Если Фонд завершил формирование делается указание на Д.У. ПИФ.