

**ДОГОВОР № \_\_-ПФ**  
**ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА**  
**ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ**  
**ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**

г. Москва

«    » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

\_\_\_\_\_ « \_\_\_\_\_ » ( \_\_\_\_ « \_\_\_\_\_ »), в дальнейшем именуемое «Управляющая компания», имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № \_\_\_\_\_ от \_\_.\_\_.\_\_. года, в лице Генерального директора \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

**Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (АО «МРЦ»)**, в дальнейшем именуемое «Регистратор», имеющее лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13995-000001 от 24.12.2002 г. (бессрочная), в лице Генерального директора Сазонова Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Регистратор обязуется оказать услуги Управляющей компании по ведению реестра владельцев инвестиционных паев (далее - Реестр) \_\_\_\_\_ паевого инвестиционного фонда «\_\_\_\_\_» (далее - Фонд) в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Правилами ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда АО «МРЦ», являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора (далее - Правила ведения Реестра), Правилами доверительного управления Фондом (далее - Правила Фонда), а Управляющая компания обязуется оплатить эти услуги.

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

1.3. С даты вступления в силу изменений в Правила Фонда в части передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом Управляющей компании договор считается заключенным Управляющей компанией как доверительным управляющим Фонда.

## 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РЕГИСТРАТОРА

2.1. 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 по счетам, вести учетные регистры, регистрационный журнал, журнал учета входящих документов в хронологическом порядке;

2.1.3. открывать лицевые счета для учета прав на инвестиционные паи, счет неустановленных лиц (далее именуются Счета) Фонда, счет «выдаваемые инвестиционные паи» и счет «дополнительные инвестиционные паи»;

2.1.4. своевременно вносить все изменения данных анкеты зарегистрированного лица на основании новой анкеты, содержащей измененные сведения, оформленной согласно Правилам ведения Реестра, и документов, подтверждающих изменения, после выполнения проверки указанных в ней данных;

2.1.5. вносить записи по Счетам на основании заявок, а если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов в случае их выдачи, то на основании распоряжения Управляющей компании, поданных в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 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;

2.1.7. выдавать выписки и соответствующие уведомления о проведенных операциях по Счетам, а также иную информацию из Реестра в порядке, установленном действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Правилами ведения Реестра и настоящим 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. направлять информацию Управляющей компании о количестве выданных и погашенных инвестиционных паев Фонда по заявкам и распоряжениям, полученным от Управляющей компании;

2.1.11. составлять списки лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда, списки лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям Фонда, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев Фонда и иные списки в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Правилами ведения Реестра. При составлении списка владельцев инвестиционных паев Фонда регистратор дополнительно предоставляет информацию об адресе электронной почты лица, входящего в данный список.

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

2.2. Регистратор обязан отказать во внесении записей в Реестр в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Правилами ведения Реестра.

2.3. Регистратор вправе:

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

2.3.2. приостановить исполнение своих обязательств по Договору в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

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

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

2.4. Данные Реестра должны быть зафиксированы с использованием электронной базы данных, а также могут быть зафиксированы на бумажных носителях.

2.5. Регистратор не вправе передавать другим лицам ведение и хранение Реестра владельцев инвестиционных паев Фонда.

2.6. Регистратор не вправе разглашать неуполномоченным третьим лицам конфиденциальную информацию в связи с исполнением Договора. Под «конфиденциальной информацией» в настоящем 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. Не производить сверку подписей зарегистрированных лиц (их уполномоченных представителей), содержащихся в распоряжениях о совершении операций и в иных документах, если они заверены сотрудником 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. своевременно передавать Регистратору все документы, необходимые для ведения Реестра;

3.1.2. предоставлять Регистратору заверенные Управляющей компанией копии изменений в Правила Фонда в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня после направления согласованных специализированным депозитарием Правил Фонда Банку России;

3.1.3. оплачивать вознаграждение Регистратору за оказываемые услуги по ведению Реестра;

3.1.4. соблюдать иные требования, предусмотренные действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Правилами ведения Реестра.

3.1.5. предоставлять Регистратору документы, необходимые для открытия лицевого счета владельца лицу, признанному квалифицированным инвестором управляющей компанией, если инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов.

3.2. Управляющая компания или её агент вправе принимать документы от заявителей и зарегистрированных лиц для дальнейшей передачи Регистратору при условии соблюдения работниками Управляющей компании или её агента процедуры установления личности и свидетельствования подписи заявителей и зарегистрированных лиц. Агент может принимать и передавать документы на основании заключенного агентского договора с Управляющей компанией, но в этом случае Управляющая компания несет ответственность, заверяя документы своей печатью и подписью своего уполномоченного лица. 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. Передаваемые Регистратору документы заверяются подписью уполномоченного лица и печатью Управляющей компании.

3.3. Управляющая компания вправе получать от Регистратора информацию из Реестра в порядке и на условиях, предусмотренных действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Правилами ведения Реестра.

3.4. При отказе зарегистрированного лица получать уведомления о совершении операций и иные документы лично у Регистратора, Управляющая компания берет на себя обязательство самостоятельно направлять (передавать) зарегистрированному лицу получаемые от Регистратора документы в срок, определенный действующим законодательством Российской Федерации.

3.5. Управляющая компания обязана использовать документы в электронной форме с электронной подписью при взаимодействии с Регистратором в соответствии с действующим законодательством.

3.6. Управляющая компания обязана осуществлять электронный документооборот с Регистратором.

3.7. 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 Регистратору вознаграждение в размере \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей 00 копеек в год, НДС

не облагается в соответствии с пп. 12.2 п. 2 ст. ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

Вознаграждение Регистратора за месяц рассчитывается на последний рабочий день каждого календарного месяца и составляет 1/12 от размера вознаграждения, указанного выше. Расчет вознаграждения Регистратора за неполный месяц оказания услуг производится пропорционально количеству дней, в течение которых Регистратором оказывались услуги, предусмотренные Договором.

В случае невозможности оплаты вознаграждения Регистратора за счет имущества, составляющего Фонд, Управляющая компания обязуется оплатить вознаграждение Регистратору за счёт собственных средств.

4.2. Регистратор ежемесячно, в последний рабочий день отчетного месяца, выставляет Управляющей компании счёт на оплату услуг по Договору. Счет на оплату услуг передается Управляющей компании в электронной форме с электронной подписью. Стороны признают достаточным использование электронных документов с электронной подписью для проведения расчетов по настоящему Договору.

4.3. Оплата вознаграждения Регистратора производится Управляющей компанией путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Регистратора, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения счета.

4.4. Стороны вправе дополнительными соглашениями к Договору изменять размер вознаграждения за оказываемые Регистратором услуги.

4.5. Вместе со счётом на оплату услуг Регистратор предоставляет для подписания Управляющей компании в двух экземплярах составленный акт об оказании услуг по Договору. После подписания Управляющая компания обязуется вернуть один экземпляр акта Регистратору. В случае предоставления акта в электронной форме с электронной подписью Управляющая компания подписывает акт также в электронной форме электронной подписью. Стороны признают, что подписанный электронными подписями Сторон акт в электронной форме является основанием для признания факта оказания Регистратором услуг по настоящему Договору.

## 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

5.2. 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 действующих нормативных правовых актов Российской Федерации.

5.3. В случае доказанного разглашения Стороной Договора неуполномоченным третьим лицам конфиденциальной информации в связи с исполнением настоящего Договора, указанная Сторона возмещает другой Стороне причинённые доказанные убытки.

Возмещение убытков осуществляется Стороной Договора после того, как в судебном порядке будет доказан факт разглашения указанной Стороной неуполномоченным третьим лицам конфиденциальной информации в связи с исполнением настоящего Договора.

5.4. Регистратор возмещает лицам, права которых учитываются на лицевых счетах в Реестре (в том числе номинальным держателям инвестиционных паёв 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.

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.

5.5. Управляющая компания несет субсидиарную с Регистратором ответственность, предусмотренную п. 5.4. настоящего Договора. Управляющая компания, возместившая убытки, имеет право обратного требования (регресса) к Регистратору в размере суммы, уплаченной ею владельцам инвестиционных паёв или иным лицам, предусмотренным п. 5.4. настоящего Договора.

5.6. Управляющая компания возмещает приобретателям инвестиционных паёв Фонда или их владельцам убытки, причинённые в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности по выдаче или 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 Регистратору в размере суммы, уплаченной ею приобретателю или владельцу инвестиционных паёв Фонда, если убытки причинены действием (бездействием) Регистратора.

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

5.8. Уплата пени не освобождает Управляющую компанию от оплаты в полном объеме счетов, выставленных ему Регистратором.

5.9. 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 счёта.

5.10. 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. ФОРС-МАЖОР**

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если докажут, что такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего 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 настоящему 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. Настоящий Договор считается заключённым с момента его подписания уполномоченными лицами Сторон.

7.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты регистрации Правил Фонда или с даты вступления в силу изменений в Правила Фонда в части передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом Управляющей компании и действует в течение срока действия Правил Фонда.

7.3. Передача информации и документов, составляющих Реестр, осуществляется Регистратором новому регистратору на основании распоряжения Управляющей компании в связи с прекращением настоящего Договора, а также в связи с аннулированием (прекращением действия) лицензии Регистратора на осуществление деятельности по ведению реестров владельцев ценных бумаг и заключения Управляющей компанией договора о ведении реестра с новым регистратором.

7.4. Новому регистратору должны быть переданы документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Правилами ведения Реестра.

7.5. В случае ликвидации или аннулирования (прекращения действия) лицензии Регистратора на осуществление деятельности по ведению реестров владельцев ценных бумаг Регистратор обязан передать новому регистратору все документы, являвшиеся основанием для совершения операций в реестре.

7.6. Передача информации и документов, составляющих Реестр, оформляется актом приема-передачи. Акт приема-передачи подписывается уполномоченным представителем Регистратора, передающего Реестр, уполномоченным представителем нового регистратора и по требованию Управляющей компании - ее уполномоченным представителем.

7.7. Действие настоящего Договора прекращается в следующих случаях:

- по соглашению Сторон о расторжении Договора – с момента, предусмотренного таким соглашением;
- в случае прекращения Фонда – с даты его прекращения;
- в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии Регистратора на осуществление деятельности по ведению реестров владельцев ценных бумаг – с даты вступления в силу решения об аннулировании (прекращения действия) лицензии;
- в случае ликвидации Регистратора – с момента принятия решения о такой ликвидации;
- в случае одностороннего отказа Управляющей компании или в случае одностороннего отказа Регистратора от исполнения настоящего Договора – с даты вступления в силу изменений и дополнений в Правила Фонда, в соответствии с которыми АО «МРЦ» перестаёт являться регистратором Фонда.

Односторонний отказ одной из Сторон от настоящего Договора осуществляется путем уведомления другой Стороны, предоставляемом не менее чем за 3 (Три) месяца до предполагаемой даты прекращения Договора, если иной срок не установлен законодательством РФ.

## **8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся по соглашению Сторон и оформляются в письменном виде.

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

8.3. Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу путём направления документов в электронной форме с электронной подписью 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. Стороны признают указанный выше способ уведомления достаточным для осуществления

своей деятельности и исполнения обязательств по настоящему Договору, и не требующим подписания между Сторонами в дальнейшем отдельного дополнительного соглашения к Договору.

8.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Правила ведения Реестра. Правила ведения Реестра опубликованы в сети Интернет на официальной странице Регистратора по адресу [www.mrz.ru](http://www.mrz.ru).

8.5. Договор подписывается Сторонами и скрепляется их печатями в 2 (двух) одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

## 9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Управляющая компания: \_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_» (\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_»)

Место нахождения:

Почтовый адрес:

ОГРН: \_\_\_\_\_; ИНН \_\_\_\_\_; КПП \_\_\_\_\_

р/с \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_

к/с \_\_\_\_\_, БИК \_\_\_\_\_

Тел.:

e-mail:

**Регистратор: Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (АО «МРЦ»)**

Место нахождения: 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, д. 26, строение 2

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, д. 26, строение 2

ОГРН: 1021900520883; ИНН 1901003859; КПП 770901001

р/с 40701810701360000098 в АО Ингосстрах Банк г. Москва

к/с 30101810845250000148, БИК 044525148

Телефон: (495) 234-44-70

e-mail: info@mrz.ru

## 10. ПОДПИСИ СТОРОН

От Управляющей компании:

От Регистратора:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_/ **В.Н.Сазонов**

М.П.