

ДОГОВОР № _____/СР
об оказании услуг по ведению реестра владельцев инвестиционных паев
управляющей компании паевого инвестиционного фонда

г. Москва

«___» _____ года

_____, 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

**Общество с ограниченной ответственностью «Объединенное Кастодиальное
Общество»**, имеющее лицензию № 22-000-0-00128, выданную 01 марта 2024 года, выданную
Банком 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 № 045-14204-000100 от «06» декабря 2023 года,
выданную Банком России (далее именуется - **Специализированный регистратор**), в лице
_____, действующего на основании _____, с другой стороны,
совместно именуемые **Стороны**, а по отдельности **Сторона**, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

Особые условия Договора

С даты завершения (окончания) формирования _____ (далее – Фонд) настоящий
Договор считается заключенным Управляющей компанией как доверительным управляющим
Фонда.

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
Обществом с ограниченной ответственностью «Объединенное Кастодиальное Общество»
(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:

2.1.1. организовать систему ведения Реестра в единой базе данных, обеспечивая сохранность и конфиденциальность информации, содержащейся в Реестре;

2.1.2. создать и вести регистрационный журнал и журнал учета входящих документов в хронологическом порядке;

2.1.3. 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 Специализированным регистратором;

2.1.4. 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;

2.1.5. 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;

2.1.6. проверять, чтобы денежная сумма, поступившая по заявке на приобретение паев, не была меньше минимально установленной Правилами Фонда суммы приобретения паев;

2.1.7. 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;

2.1.8. предоставлять Управляющей компании заверенную копию Правил ведения реестра, отчеты и иную информацию из Реестра в порядке и сроки, предусмотренные Правилами ведения реестра;

2.1.9. составлять список владельцев инвестиционных паев Фонда в случаях, предусмотренных законодательством об инвестиционных фондах, по распоряжению Управляющей компании, в иных случаях, предусмотренных нормативными актами в сфере финансовых рынков, в том числе нормативными актами Банка России;

2.1.10. составлять списки лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда;

2.1.11. 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;

2.1.12. 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;

2.1.13. отказать в исполнении операций в Реестре, если представленные документы не соответствуют требованиям действующего законодательства, Правилам Фонда, Правилам ведения реестра;

2.1.14. использовать при взаимодействии с Управляющей компанией документы в электронном виде с электронной подписью;

2.1.15. 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 имеет право:

2.2.1. запрашивать у Управляющей компании информацию и документы, необходимые для ведения Реестра;

2.2.2. 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;

2.2.3. получать вознаграждение за оказываемые услуги по ведению Реестра в порядке и сроки, определенные в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.

2.3. 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.

2.4. Специализированный регистратор совершает операции по зачислению инвестиционных паев Фонда на основании предоставленных заявок на приобретение инвестиционных паев, в том числе заявки на приобретение инвестиционных паев, предусматривающей, что выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом включении имущества в состав Фонда и документов, подтверждающих включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав паевого инвестиционного Фонда.

2.5. Специализированный регистратор совершает операции по списанию инвестиционных паев Фонда на основании предоставленных заявок на погашение инвестиционных паев, за исключением совершения операций по списанию при погашении инвестиционных паев в случаях предусмотренных нормативными актами в сфере финансовых рынков, в том числе нормативными актами Банка России, Правилами ведения реестра и настоящим Договором, указанные операции совершаются только на основании распоряжения Управляющей компании.

2.6. Операции списания подлежащих обмену инвестиционных паев с лицевого счета и операция зачисления инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, на лицевой счет Фонда совершаются Специализированным регистратором на основании заявки на обмен, инвестиционных паев (в случаях если Правилами Фонда предусмотрен обмен инвестиционных паев).

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:

3.1.1. 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;

3.1.2. предоставлять Специализированному регистратору копии изменений и дополнений в Правила Фонда после регистрации этих изменений и дополнений Регулятором;

3.1.3. своевременно выплачивать Специализированному регистратору вознаграждение по настоящему Договору;

3.1.4. незамедлительно сообщать Специализированному регистратору о приостановлении выдачи или одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев Фонда;

3.1.5. использовать при взаимодействии со Специализированным регистратором документы в электронном виде с электронной подписью;

3.1.6. 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. Вознаграждение Специализированного регистратора

4.1. Управляющая компания ежемесячно выплачивает Специализированному регистратору вознаграждение за осуществление функций по ведению реестра владельцев инвестиционных паев Фонда.

4.2. Размер вознаграждения определяется и выплачивается в соответствии с тарифами Специализированного регистратора, действующими на дату оказания услуги.

4.3. Специализированный регистратор вправе в одностороннем порядке изменять размер вознаграждения при условии направления соответствующего уведомления Управляющей компании. Уведомление должно быть направлено не менее чем за 15 рабочих дней до даты вступления в силу изменений в тарифы.

4.4. Оплата услуг производится ежемесячно путем перечисления средств на счет Специализированного регистратора, указанный в счете, в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента выставления Специализированным регистратором Управляющей компании счета. Выставление счета производится Специализированным регистратором не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным.

4.5. В случае прекращения настоящего Договора по любому основанию вознаграждение, причитающееся Специализированному регистратору, подлежит оплате в соответствии с настоящим Договором в полном объеме.

5. Конфиденциальность информации

5.1. Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность информации, ставшей известной в процессе исполнения настоящего Договора, в течение всего срока действия Договора, а также после его расторжения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Специализированный регистратор обязан обеспечить конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящего Договора, включая информацию о производимых операциях в реестре и иных сведений об Управляющей компании в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Правил ведения реестра.

5.3. Управляющая компания не вправе разглашать неуполномоченным третьим лицам конфиденциальную информацию, ставшую известной в связи с исполнением настоящего Договора.

5.4. Сторона, виновная в разглашении конфиденциальной информации, несет ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

6.2. Специализированный регистратор несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по ведению реестра владельцев инвестиционных паев Фонда перед лицами, права которых учитываются на лицевых счетах в Реестре (в том числе номинальным держателям инвестиционных паев, доверительным управляющим и иным зарегистрированным лицам), а также приобретателями инвестиционных паев и иными лицами, обратившимися для открытия лицевого счета:

6.2.1. в случае невозможности осуществить права на инвестиционные паи, в том числе в результате неправомерного списания инвестиционных паев с лицевого счета зарегистрированного лица;

6.2.2. в случае невозможности осуществить права, закрепленные инвестиционными паями;

6.2.3. в случае необоснованного отказа 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.

6.3. 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.

6.4. Управляющая компания несет ответственность:

6.4.1. за полноту, своевременность и достоверность предоставленных Специализированному регистратору документов и сведений (информации), обязанность предоставления которых возложена на Управляющую компанию в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и настоящим Договором;

6.4.2. за несвоевременную оплату услуг Специализированного регистратора. В случае нарушения Управляющей компанией сроков выполнения денежных обязательств по настоящему Договору, Специализированный регистратор вправе потребовать уплаты пени в размере 0,1 процента от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки, но не более 10 (Десяти) процентов от суммы просроченной задолженности;

6.4.3. Выплата пени, предусмотренной пунктом 6.4.2. настоящего Договора, производится на основании письменной претензии, полученной от Специализированного депозитария. Претензия подлежит рассмотрению в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения. Если в течение указанного срока Управляющая компания не представила в письменной форме ответ на претензию, то претензия считается полностью принятой, а Управляющая компания обязуется за счет собственных средств уплатить пени в сроки, указанные в претензии.

6.5. 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.

7. Форс-мажор

7.1. 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, или в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. К подобным обстоятельствам Стороны относят также действия органов государственной власти и управления, делающие невозможным либо несвоевременным исполнение обязательств по настоящему Договору, а также прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций биржами, иными организаторами торговли, депозитариями, регистраторами, кредитными организациями.

7.2. 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.

7.3. Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств ввиду действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно сообщить другой Стороне о начале, изменении масштаба, характера и прекращении действия обстоятельств, воспрепятствовавших выполнению договорных обязательств.

7.4. Если в случае необоснованного промедления другая Сторона понесла убытки, такие убытки подлежат возмещению Стороной, допустившей промедление.

7.5. Обязанность доказывать существование обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, которая ссылается на их действие.

7.6. По истечении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязуются принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

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

8. Срок действия Договора и его прекращение

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с

8.2. Действие настоящего Договора прекращается в следующих случаях:

8.2.1. по соглашению Сторон – с даты, предусмотренной таким соглашением;

8.2.2. в случае прекращения Фонда – с даты исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов;

8.2.3. в случае смены Управляющей компании - с даты, предшествующей дате вступления в силу изменений и дополнений в Правила Фонда, связанных со сменой Управляющей компании;

8.2.4. в случае аннулирования лицензии Специализированного регистратора - с даты вступления в силу решения Банка России об аннулировании лицензии;

8.2.5. в случае ликвидации Специализированного регистратора - с даты принятия решения о такой ликвидации;

8.2.6. в случае если Правила Фонда не будут зарегистрированы в Банке России или согласованы Специализированным депозитарием в течение 1 (Одного) года с даты подписания настоящего Договора – с даты, следующей за датой истечения указанного срока;

8.2.7. в случае отказа одной Стороны от настоящего Договора – с момента, предусмотренного пунктом 8.4. настоящего Договора.

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

8.4. 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, или с даты вступления в силу изменений и дополнений в Правила Фонда, связанных с изменением регистратора Фонда в зависимости от того, какая дата наступит раньше, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации. При этом, если настоящий Договор будет прекращен ранее трех месяцев с момента уведомления, то считается, что он прекращается по соглашению Сторон.

В случае одностороннего отказа Специализированного 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 документы для регистрации (согласования) изменений и дополнений в Правила Фонда, связанных с изменением сведений о лице, осуществляющим ведение Реестра. Указанные действия Управляющая компания обязуется совершить до окончания срока, указанного в уведомлении об одностороннем отказе от настоящего Договора.

8.5. Если при передаче Управляющей компанией своих прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании между Специализированным 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

8.6. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из сторон Управляющая компания обязана заключить договор с другим регистратором и сообщить об этом Специализированному регистратору не менее чем за две недели до даты расторжения настоящего Договора. В случае невыполнения обязанности по заключению договора с другим

регистратором Управляющая компания несет ответственность за любые отрицательные последствия, связанные с расторжением настоящего Договора и невозможностью передать Реестр другому регистратору.

9. Заключительные положения

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

9.2. 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.

9.3. Если в результате изменения нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные положения настоящего Договора вступают в противоречие с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Договор действует в части, не противоречащей нормативным правовым актам Российской Федерации до момента внесения изменений в Договор.

9.4. Если в результате внесения изменений в Правила ведения реестра, отдельные пункты настоящего Договора вступают в противоречие с положениями Правил ведения реестра, то Договор действует в части, не противоречащей им.

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

9.6. 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.

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

9.8. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10. Реквизиты и подписи Сторон

Специализированный регистратор:

ООО «Объединенное Кастодиальное
Общество»

ОГРН 1237700393160

ИНН / КПП 7730306139/773001001

Адрес: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 121151,

г. Москва, наб. Тараса Шевченко, дом 23А,

пом. 1Н

Банковские реквизиты:

Телефон: +7 (499) 643-82-67

Электронная почта: unicust@unicust.ru

Управляющая компания:

ОГРН

ИНН / КПП

Адрес:

Почтовый адрес:

Банковские реквизиты:

Телефон:

Электронная почта:

_____ / _____ / _____ / _____ /

М.П.

М.П.

ДОГОВОР № _____/СР
об оказании услуг по ведению реестра владельцев инвестиционных паев
управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда

г. Москва

«___» _____ года

_____, 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

**Общество с ограниченной ответственностью «Объединенное Кастодиальное
Общество»**, имеющее лицензию № 22-000-0-00128, выданную 01 марта 2024 года, выданную
Банком 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 № 045-14204-000100 от «06» декабря 2023 года,
выданную Банком России (далее именуется - **Специализированный регистратор**), в лице
_____, действующего на основании _____, с другой
стороны, совместно именуемые **Стороны**, а по отдельности **Сторона**, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:

Особые условия Договора

С даты завершения (окончания) формирования _____ (далее – Фонд) настоящий
Договор считается заключенным Управляющей компанией как доверительным управляющим
Фонда.

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
Обществом с ограниченной ответственностью «Объединенное Кастодиальное Общество»

(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:

2.1.1. организовать систему ведения Реестра в единой базе данных, обеспечивая сохранность и конфиденциальность информации, содержащейся в Реестре;

2.1.2. создать и вести регистрационный журнал и журнал учета входящих документов в хронологическом порядке;

2.1.3. 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 Специализированным регистратором;

2.1.4. 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;

2.1.5. 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;

2.1.6. 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;

2.1.7. 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;

2.1.8. 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;

2.1.9. предоставлять Управляющей компании заверенную копию Правил ведения реестра, отчеты и иную информацию из Реестра в порядке и сроки, предусмотренные Правилами ведения реестра;

2.1.10. 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;

2.1.11. 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);

2.1.12. 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;

2.1.13. 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;

2.1.14. отказать в исполнении операций в Реестре, если представленные документы не соответствуют требованиям действующего законодательства, Правилам Фонда, Правилам ведения реестра;

2.1.15. использовать при взаимодействии с Управляющей компанией документы в электронном виде с электронной подписью;

2.1.16. 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:

2.2.1. требовать от Управляющей компании предоставления всех необходимых документов и иной информации, необходимой для ведения Реестра.

2.2.2. 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.

2.2.3. получать вознаграждение за оказываемые услуги по ведению Реестра в порядке и сроки, определенные в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.

2.3. 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.

2.4. 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.

2.5. 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.

2.6. 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.

2.7. 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:

3.1.1. 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;

3.1.2. предоставлять Специализированному регистратору копии изменений и дополнений в Правила Фонда после регистрации этих изменений и дополнений Регулятором;

3.1.3. своевременно выплачивать Специализированному регистратору вознаграждение по настоящему Договору;

3.1.4. незамедлительно сообщать Специализированному регистратору о приостановлении выдачи или одновременном приостановлении выдачи, погашения инвестиционных паев Фонда;

3.1.5. использовать при взаимодействии со Специализированным регистратором документы в электронном виде с электронной подписью;

3.1.6. 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. Вознаграждение Специализированного регистратора

4.1. Управляющая компания ежемесячно выплачивает Специализированному регистратору вознаграждение за осуществление функций по ведению реестра владельцев инвестиционных паев Фонда.

4.2. Размер вознаграждения определяется и выплачивается в соответствии с тарифами Специализированного регистратора, действующими на дату оказания услуги.

4.3. Специализированный регистратор вправе в одностороннем порядке изменять размер вознаграждения при условии направления соответствующего уведомления Управляющей компании. Уведомление должно быть направлено не менее чем за 15 рабочих дней до даты вступления в силу изменений в тарифы.

4.4. Оплата услуг производится ежемесячно путем перечисления средств на счет Специализированного регистратора, указанный в счете, в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента выставления Специализированным регистратором Управляющей компании счета. Выставление счета производится Специализированным регистратором не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным.

4.5. В случае прекращения настоящего Договора по любому основанию вознаграждение, причитающееся Специализированному регистратору, подлежит оплате в соответствии с настоящим Договором в полном объеме.

5. Конфиденциальность информации

5.1. Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность информации, ставшей известной в процессе исполнения настоящего Договора, в течение всего срока действия Договора, а также после его расторжения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Специализированный регистратор обязан обеспечить конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящего Договора, включая информацию о производимых операциях в реестре и иных сведениях об Управляющей компании в соответствии

с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Правил ведения реестра.

5.3. Управляющая компания не вправе разглашать неуполномоченным третьим лицам конфиденциальную информацию, ставшую известной в связи с исполнением настоящего Договора.

5.4. Сторона, виновная в разглашении конфиденциальной информации, несет ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

6.2. Специализированный регистратор несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по ведению реестра владельцев инвестиционных паев Фонда перед лицами, права которых учитываются на лицевых счетах в Реестре (в том числе номинальным держателям инвестиционных паев, доверительным управляющим и иным зарегистрированным лицам), а также приобретателями инвестиционных паев и иными лицами, обратившимися для открытия лицевого счета:

6.2.1. в случае невозможности осуществить права на инвестиционные паи, в том числе в результате неправомерного списания инвестиционных паев с лицевого счета зарегистрированного лица;

6.2.2. в случае невозможности осуществить права, закрепленные инвестиционными паями;

6.2.3. в случае необоснованного отказа 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.

6.3. 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.

6.4. Управляющая компания несет ответственность:

6.4.1. за полноту, своевременность и достоверность предоставленных Специализированному регистратору документов и сведений (информации), обязанность предоставления которых возложена на Управляющую компанию в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и настоящим Договором;

6.4.2. за несвоевременную оплату услуг Специализированного регистратора. В случае нарушения Управляющей компанией сроков выполнения денежных обязательств по настоящему Договору, Специализированный регистратор вправе потребовать уплаты пени в размере 0,1 процента от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки, но не более 10 (Десяти) процентов от суммы просроченной задолженности;

6.4.3. Выплата пени, предусмотренной пунктом 6.4.2. настоящего Договора, производится на основании письменной претензии, полученной от Специализированного депозитария. Претензия подлежит рассмотрению в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения. Если в течение указанного срока Управляющая компания не представила в письменной форме ответ на претензию, то претензия считается полностью принятой, а Управляющая компания обязуется за счет собственных средств уплатить пени в сроки, указанные в претензии.

6.5. 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.

7. Форс-мажор

7.1. 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, или в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. К подобным обстоятельствам Стороны относят также действия органов государственной власти и управления, делающие невозможным либо несвоевременным исполнение обязательств по настоящему Договору, а также прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций биржами, иными организаторами торговли, депозитариями, регистраторами, кредитными организациями.

7.2. 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.

7.3. Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств ввиду действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно сообщить другой Стороне о начале, изменении масштаба, характера и прекращении действия обстоятельств, воспрепятствовавших выполнению договорных обязательств.

7.4. Если в случае необоснованного промедления другая Сторона понесла убытки, такие убытки подлежат возмещению Стороной, допустившей промедление.

7.5. Обязанность доказывать существование обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, которая ссылается на их действие.

7.6. По истечении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязуются принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

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

8. Срок действия Договора и его прекращение

8.1. Настоящий Договор вступает в силу

8.2. Действие настоящего Договора прекращается в следующих случаях:

8.2.1. по соглашению Сторон – с даты, предусмотренной таким соглашением;

8.2.2. в случае прекращения Фонда – с даты исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов;

8.2.3. в случае смены Управляющей компании - с даты, предшествующей дате вступления в силу изменений и дополнений в Правила Фонда, связанных со сменой Управляющей компании;

8.2.4. в случае аннулирования лицензии Специализированного регистратора - с даты вступления в силу решения Банка России об аннулировании лицензии;

8.2.5. в случае ликвидации Специализированного регистратора - с даты принятия решения о такой ликвидации;

8.2.6. в случае если Правила Фонда не будут зарегистрированы в Банке России или согласованы Специализированным депозитарием в течение 1 (Одного) года с даты подписания настоящего Договора – с даты, следующей за датой истечения указанного срока;

8.2.7. в случае отказа одной Стороны от настоящего Договора – с момента, предусмотренного пунктом 8.4. настоящего Договора.

8.3. В случае прекращения действия настоящего Договора по причине, не связанной с прекращением Фонда, Специализированный регистратор на основании распоряжения

Управляющей компании обязан передать новому регистратору документы и информацию, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Правилами ведения реестра. Передача указанной информации и документов оформляется актом приема – передачи.

8.4. 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, или с даты вступления в силу изменений и дополнений в Правила Фонда, связанных с изменением регистратора Фонда в зависимости от того, какая дата наступит раньше, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации. При этом, если настоящий Договор будет прекращен ранее трех месяцев с момента уведомления, то считается, что он прекращается по соглашению Сторон.

В случае одностороннего отказа Специализированного 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 документы для регистрации (согласования) изменений и дополнений в Правила Фонда, связанных с изменением сведений о лице, осуществляющим ведение Реестра. Указанные действия Управляющая компания обязуется совершить до окончания срока, указанного в уведомлении об одностороннем отказе от настоящего Договора.

8.5. Если при передаче Управляющей компанией своих прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании между Специализированным 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.

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

9. Заключительные положения

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

9.2. 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.

9.3. Если в результате изменения нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные положения настоящего Договора вступают в противоречие с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Договор действует в части, не противоречащей нормативным правовым актам Российской Федерации до момента внесения изменений в Договор.

9.4. Если в результате внесения изменений в Правила ведения реестра, отдельные пункты настоящего Договора вступают в противоречие с положениями Правил ведения реестра, то Договор действует в части, не противоречащей им.

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

9.6. 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.

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

9.8. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10. Реквизиты и подписи Сторон

Специализированный регистратор:

ООО «Объединенное Кастодиальное

Общество»

ОГРН 1237700393160

ИНН / КПП 7730306139/773001001

Адрес: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 121151, Адрес:

г. Москва, наб. Тараса Шевченко, дом 23А,

пом. 1Н

Банковские реквизиты:

Телефон: +7 (499) 643-82-67

Электронная почта: unicust@unicust.ru

Управляющая компания:

ОГРН

ИНН / КПП

Адрес:

Почтовый адрес:

Банковские реквизиты:

Телефон:

Электронная почта:

_____ / _____ / _____ / _____ /

М.П.

М.П.