ДОГОВОР №

**на ведение и хранение реестра владельцев инвестиционных паев**

# г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202 \_\_\_г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем **Управляющая компания**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны и **Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (ООО «ЕАР»)**, именуемое в дальнейшем **Регистратор**, имеющее лицензию Банка России № 22-000-0-00129 от 13.11.2024 на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, в лице генерального директора Аптралова А.С., действующего на основании Устава, с другой стороны (далее – **Стороны**) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1.Управляющая компания поручает, а Регистратор принимает на себя обязательства по ведению и хранению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(далее по тексту – Реестр).

1.2. Регистратор осуществляет деятельность по ведению и хранению Реестра в соответствии с условиями настоящего Договора, Правилами ведения реестра владельцев инвестиционных паев Регистратора (далее по тексту - Правила ведения реестра), действующим законодательством Российской Федерации об инвестиционной деятельности, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков.

1.3. Стороны договорились о том, что ведение и хранение Реестра будет осуществляться по адресу места нахождения ООО «ЕАР».

1. **ПОРЯДОК ПРИЕМА РЕЕСТРА**

2.1. Регистратор принимает по Акту приёма-передачи информацию и документы, составляющие Реестр (далее – Акт приема-передачи реестра), в порядке и на условиях, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков и настоящим Договором.

2.2. Акт приема-передачи реестра подписывается представителями Регистратора и Управляющей компании или предыдущего регистратора (в случае приема информации и документов от него), полномочия которых должны быть подтверждены в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации.

2.3. После подписания Акта приёма-передачи реестра Регистратор в течение одного рабочего дня производит сверку количества размещённых инвестиционных паев с количеством инвестиционных паев на счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц при наличии.

1. **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

**3.1. Регистратор обязан:**

* + 1. Выполнить все необходимые действия по приему информации и документов, необходимых для начала ведения Реестра.
    2. Сформировать Реестр на основании документов и информации, принятых согласно п.2.1. настоящего Договора, путем их адаптации к используемой Регистратором технологии учета и хранения инвестиционных паев и применяемого программного обеспечения.
    3. Приступить к ведению Реестра, в том числе начать прием документов, связанных с Реестром, в рабочий день, следующий за днем подписания Акта приема-передачи реестра.
    4. Оказывать услуги по ведению Реестра на основе принятой Регистратором технологии учета и используемого им программного обеспечения.
    5. Выполнять все типы операций, предусмотренные действующим законодательством, Правилами ведения реестра, в установленные сроки при условии надлежащего оформления и предоставления документов, необходимых для выполнения операции.
    6. Устанавливать размер оплаты за оказание услуг в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и действующих Прейскурантов Регистратора.
    7. Обеспечить сохранность Реестра, включая все документы, на основании которых осуществлялись операции в Реестре, в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков.
    8. Обеспечить сохранность и конфиденциальность информации, содержащейся в Реестре, а также любой другой информации, полученной в связи с исполнением настоящего Договора и предоставлять достоверные и полные данные из Реестра. Обязательства по конфиденциальности, возложенные на Регистратора настоящим пунктом Договора, не распространяются на общедоступную информацию и информацию, которая станет известна не по вине Регистратора.
    9. Соблюдать Правила ведения реестра.
    10. Оказывать услуги в счет абонентной платы согласно Приложению №1 к данному Договору, являющегося его неотъемлемой частью.

**3.2. Регистратор имеет право:**

* + 1. Вносить изменения и дополнения в Правила ведения реестра и Прейскуранты Регистратора.
    2. Взимать плату за проводимые в Реестре операции в соответствии с действующими Прейскурантами Регистратора.
    3. Оказывать услуги Управляющей компании, не предусмотренные настоящим Договором и действующими Прейскурантами Регистратора, на основании дополнительного соглашения, подписанного обеими Сторонами.
    4. В случае неоднократного неисполнения Управляющей компанией обязательства по оплате услуг Регистратора, Регистратор вправе не исполнять ее распоряжения. Под неоднократным неисполнением понимается неоплата абонентной платы и/или платы по действующим прейскурантам Регистратора по двум и более счетам, выставленным Регистратором, в сроки, установленные в п.4.1-4.3.
    5. Уничтожить по истечении 5 лет после прекращения действия договора на ведение реестра вследствие прекращения паевого инвестиционного фонда хранящиеся у него документы на бумажных носителях по акту уничтожения в случае отказа, уклонения или невозможности Управляющей компании принять на хранение оригиналы документов, на основании которых осуществлялись операции в Реестре;
    6. В случае расторжения (прекращения) договора на ведение реестра и необеспечения Управляющей компанией своевременной передачи документов и информации Реестра новому держателю реестра уничтожить хранящиеся у него документы на бумажных носителях по акту уничтожения документов, если по истечении 5 лет Управляющая компания не обеспечит передачу документов и информации Реестра.

**3.3. Управляющая компания обязана:**

* + 1. После заключения настоящего Договора обеспечить передачу Регистраторувсехдокументов согласно Перечню (Приложение № 2).
    2. В случае получения, составления, внесения изменений и дополнений, принятия (утверждения) новой редакции, регистрации документов и сведений, указанных в Приложении №2 к настоящему Договору, Управляющая компания обязана предоставлять такие сведения и/или надлежащим образом заверенные копии соответствующих документов Регистратору в срок не более 5 рабочих дней с даты получения, составления, принятия или регистрации Федеральными органами исполнительной власти таких документов и сведений.
    3. При изменении данных, содержащихся в анкете Управляющей компании, предоставить регистратору вновь заполненную анкету в срок не более 5 рабочих дней с момента наступления (принятия, утверждения, регистрации) соответствующего изменения.
    4. Своевременно предоставлять Регистратору всю информацию и документы, необходимые для ведения Реестра и оказания услуг в объёме и сроки, обеспечивающие своевременное оказание услуг Регистратором в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случае, несвоевременного доведения до сведения Регистратора измененной информации, предоставляемой Управляющей компанией, Регистратор не несет ответственности за последствия, связанные с предоставлением информации из Реестра и проведением в Реестре операций по поручению неуполномоченных должностных лиц.
    5. Незамедлительно уведомлять Регистратора о фактах отзыва доверенности на уполномоченное лицо, выданное Управляющей компанией.
    6. Своевременно оплачивать услуги Регистратора на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
    7. Соблюдать Правила ведения реестра.
    8. Принять на хранение оригиналы документов, на основании которых осуществлялись операции в Реестре, по окончании установленного для регистратора при прекращении действия Договора на ведение реестра срока хранения данных документов, и возместить расходы, связанные с их передачей.
    9. Выполнять иные требования, установленные действующим законодательством об инвестиционных фондах Российской Федерации.
    10. Не реже одного раза в год обновлять информацию о себе, о выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах в соответствии с требованиями статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.

**3.4. Управляющая компания имеет право:**

* + 1. Осуществлять контроль за выполнением Регистратором своих обязательств по настоящему Договору.
    2. Поручать Регистратору оказание услуг, не предусмотренных настоящим Договором, по дополнительным соглашениям.
    3. Выполнять часть функций Регистратора в отношении инвестиционных паев, а именно:
* принимать и передавать Регистратору документы, необходимые для проведения операций в Реестре, в течение одного дня со дня приема документов;
* передавать зарегистрированным и иным лицам выписки по лицевым счетам, отчёты, иную информацию из реестра, которые предоставлены Регистратором.

При выполнении указанных функций Управляющая компания должна:

* вести журнал принятых/отправленных документов;
* осуществлять проверку полномочий лиц, действующих от имени зарегистрированных лиц;
* удостоверять подписи физических лиц на основании выданной Регистратором доверенности;
* обеспечивать доступ Регистратора к своей учетной документации по его требованию;
* соблюдать иные требования, установленные нормативными актами Банка России и Правилами ведения реестра.

Течение срока внесения записей в реестр (срока для отказа во внесении записей в реестр) начинается с даты получения Управляющей компанией документов для проведения операции по лицевому счету зарегистрированного лица, за исключением случаев, установленных нормативными актами Банка России.

3.5. Особенности осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, в соответствии со статьей 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

3.5.1. При наличии в Реестре счета номинального держателя, Управляющая компания предоставляет Регистратору информацию и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, для направления их номинальному держателю с целью последующего их направления владельцам ценных бумаг, являющихся депонентами номинального держателя.

Обязанность Управляющей компании по предоставлению информации, материалов, бюллетеней, а также по направлению отказа, считается исполненной с даты их получения номинальным держателем, которому открыт лицевой счет в Реестре.

3.5.2. Сообщение о волеизъявлении депонента - владельца инвестиционных паев и сообщения о волеизъявлении, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей, номинальный держатель направляет Регистратору. Регистратор направляет полученные сообщения Управляющей компании.

Волеизъявление владельца инвестиционных паев считается полученным Управляющей компанией в день получения сообщения о волеизъявлении Регистратором.

3.5.3. Порядок и сроки выполнения Управляющей компанией и Регистратором обязанностей, предусмотренных данным пунктом, определяется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

**4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

* 1. Стоимость услуг, оказываемых Регистратором по Договору, и порядок расчетов определяются Протоколом согласования цены, который является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №3).
  2. Стоимость услуг и порядок расчетов, определяемые в Протоколе согласования цены, могут быть изменены по взаимному соглашению Сторон путем подписания нового Протокола согласования цены.
  3. Стоимость услуг Регистратора, оказываемых Управляющей компании и не входящих в абонентную плату, определяется в соответствии с действующими Прейскурантами Регистратора или в соответствии с дополнительными соглашениями к настоящему Договору. Оплата производится авансовым платежом до оказания услуги на основании выставленного счета или в иные сроки, оговоренные в соглашении Сторон.
  4. Регистратор вправе в одностороннем порядке изменить виды дополнительных услуг и услуг по абонентному обслуживанию при изменении законодательных и нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность Регистратора.
  5. Первичным документом, подтверждающим фактическое оказание услуг Регистратором, предусмотренных настоящим Договором, является оформляемый Сторонами Акт об оказанных услугах.
  6. В случае, если Регистратор в течение 15 (пятнадцати) дней с момента оказания услуг не получил подписанный Акт об оказанных услугах или мотивированный отказ от приёмки оказанных услуг, Акт об оказанных услугах считается подписанным Управляющей компанией, услуги считаются оказанными в срок, в полном объёме и с надлежащим качеством.
  7. Регистратор взимает плату за выполнение операций в Реестре с зарегистрированных лиц в соответствии с действующими Прейскурантами Регистратора.
  8. В случае расторжения Договора, уплаченная авансом абонентная плата подлежит возврату Управляющей компании пропорционально периоду не оказанных услуг.
  9. При исполнении Управляющей компанией обязательств по оплате услуг Регистратора по настоящему Договору оплата производится денежными средствами.
  10. В случае расторжения Договора по инициативе Управляющей компании, последний оплачивает услуги Регистратора, связанные с передачей Реестра в соответствии с действующими Прейскурантами Регистратора или в соответствии с дополнительным соглашением к настоящему Договору, а также абонентную плату, рассчитанную до даты передачи Реестра. Оплата производится до передачи Реестра на основании выставленного счета или в иные сроки, оговоренные в соглашении Сторон.
  11. В случае расторжения Договора оригиналы документов, на основании которых осуществлялись операции в реестре, остаются на хранении у Регистратора на срок, установленный законодательством Российской Федерации. Управляющая компания обязуется до даты расторжения договора оплатить услуги Регистратора, связанные с дальнейшим хранением вышеуказанных документов, в размере годовой абонентной платы, действующей на момент прекращения Договора.
  12. Расторжение настоящего Договора не влечет за собой прекращения обязательств Управляющей компании по оплате услуг Регистратора, если ее обязательства по оплате услуг на дату расторжения настоящего Договора не были исполнены в полном объеме.

**5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

* 1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
  2. До подписания Акта приема-передачи реестра Регистратор не несет ответственности за нарушения прав владельцев инвестиционных паев из-за неисполнения обязанностей по ведению Реестра.
  3. В случае не предоставления всех требуемых документов до подписания Акта приема-передачи реестра и правом Регистратора не приступать к ведению Реестра, ответственность за убытки, возникшие в связи с неосуществлением ведения реестра владельцев инвестиционных паев, несет Управляющая компания.
  4. Регистратор не несет ответственность перед Управляющей компанией и владельцами инвестиционных паев за ущерб, нанесенный действиями или бездействием Регистратора, обоснованно полагавшегося на их письменные распоряжения.
  5. Управляющая компания несет имущественную ответственность перед Регистратором за ущерб, причиненный владельцам инвестиционных паев вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения им условий п.п. 3.4.3. настоящего Договора и обязуется выступить ответчиком в случае предъявления иска (претензии) со стороны третьих лиц к Регистратору.
  6. Управляющая компания, заключившая Договор с Регистратором, не освобождается от ответственности за ведение и хранение Реестра.
  7. Управляющая компания несет ответственность за достоверность сведений, предоставленных им Регистратору.
  8. Стороны несут предусмотренную законом ответственность за нарушения требований в области защиты персональных данных.
  9. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникшей после подписания Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить.
  10. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
  11. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга о наступлении или об угрозе наступления форс-мажорных обстоятельств.
  12. Форс-мажорная ситуация рассматривается только при условии уведомления в письменной форме с указанием обстоятельств возникшей ситуации противоположной Стороны.
  13. Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении форс-мажорных обстоятельств влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
  14. Стороны обязуются после происшествия форс-мажорных обстоятельств принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного вреда.

5.14. В случае расторжения настоящего договора ответственность за информирование зарегистрированных лиц о новом реестродержателе, его местонахождении, дате расторжения договора возлагается на Управляющую компанию.

**6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

* 1. Настоящий Договор считается заключенным с момента подписания его обеими Сторонами и является бессрочным.
  2. Настоящий Договор прекращает свое действие:
* по соглашению Сторон;
* в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон;
* в связи с аннулированием лицензии Регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.
  1. В случае одностороннего расторжения Договора на ведение реестра сторона, принявшая решение о расторжении, обязана в письменной форме уведомить другую сторону. Уведомление о расторжении Договора на ведение реестра должно быть подписано единоличным исполнительным органом стороны, принявшей решение о расторжении Договора. Уведомление о расторжении может быть подписано руководителем филиала Регистратора, в котором осуществляется ведение Реестра.

В случае если Договор на ведение реестра расторгается по инициативе Управляющей компании к уведомлению о расторжении Договора обязано приложить копию протокола (или выписку из протокола) заседания Уполномоченного органа управляющей компании, содержащего решение о расторжении Договора с регистратором.

* 1. В случае расторжения Договора по инициативе Регистратора действие Договора на ведение реестра прекращается в рабочий день, следующий за истечением 45дней с даты получения Управляющей компанией уведомления о расторжении Договора или дня возврата корреспонденции.

В случае расторжения Договора по инициативе Управляющей компании действие Договора на ведение реестра прекращается в рабочий день, следующий за истечением **90** дней с даты получения регистратором уведомления и заверенной копии протокола (выписки из протокола) заседания Уполномоченного органа Управляющей компании, содержащего решение о расторжении Договора с Регистратором.

* 1. Уведомление о расторжении договора (или уведомление и копия протокола заседания Уполномоченного органа Управляющей компании) вручается уполномоченному представителю уведомляемой стороны под расписку или направляется посредством заказного почтового отправления (иного вида почтового отправления, позволяющего устанавливать факт вручения/невручения такого отправления), по адресу места нахождения, указанному в ЕГРЮЛ.
  2. Уведомление о расторжении договора (или уведомление и копия протокола заседания Уполномоченного органа Управляющей компании) считается полученным:
* в день вручения уведомления (копии протокола) уполномоченному представителю уведомляемой стороны под расписку;
* или в день вручения корреспонденции адресату, указанный в почтовом уведомлении или на официальном сайте Почты России в разделе отслеживания операций передвижения регистрируемых почтовых отправлений по почтовым идентификаторам;
* или в день возврата корреспонденции в связи с отсутствием адресата или его неявкой за заказным почтовым отправлением, указанный в почтовом уведомлении или на официальном сайте Почты России в разделе отслеживания операций передвижения регистрируемых почтовых отправлений по почтовым идентификаторам.
  1. В случае расторжения Договора на ведение реестра по соглашению сторон дата прекращения действия Договора определяется в подписанном сторонами Соглашении о прекращении действия договора.
  2. Регистратор прекращает прием документов, связанных с ведением Реестра, за 3 рабочих дня до даты прекращения Договора на ведение реестра, а проведение операций в реестре прекращает на конец рабочего дня, предшествующего дате прекращения Договора на ведение реестра.
  3. Передача документов и информации, составляющих Реестр, при прекращении действия Договора осуществляется по месту его ведения, если иное место не определено Соглашением, заключенным между Управляющей компанией и Регистратором.
  4. Если Управляющая компания не будет обеспечена явка уполномоченного представителя нового регистратора для осуществления процедуры приема-передачи документов и информации Реестра, документы и информация передаются в архив Регистратора на хранение.

1. **ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА**
   1. Условия настоящего Договора имеют одинаковую обязательную силу для Сторон и могут быть изменены в дополнительном соглашении.
   2. Дополнительное соглашение подписывается обеими Сторонами и вступает в силу с момента подписания.
   3. Соглашение с изменениями и дополнениями составляется в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и становится неотъемлемой частью настоящего Договора.
   4. В случае возникновения дополнительных требований к порядку ведения Реестра, в т.ч. обусловленных изменением действующего законодательства либо состава зарегистрированных лиц, Регистратор приступает к исполнению данных требований с момента вступления их в силу или наступления события, определяющего появление данных требований.

**8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ**

* 1. Вся информация, содержащаяся в Реестре, является конфиденциальной.
  2. Регистратор осуществляет обработку персональных данных зарегистрированных лиц и их уполномоченных представителей в целях реализации функций по ведению Реестра. Обработка персональных данных зарегистрированных лиц и их уполномоченных представителей не требует согласия указанных лиц и осуществляется на основе законодательства Российской Федерации и настоящего договора. При обработке персональных данных Регистратор обеспечивает конфиденциальность данных, за исключением случаев обезличивания персональных данных и в отношении общедоступных персональных данных.
  3. Стороны обязуются не передавать третьим лицам и не использовать недобросовестно информацию, которая им стала известна в процессе исполнения настоящего Договора, и несанкционированное распространение которой может нанести ущерб какой-либо из Сторон или зарегистрированным в Реестре лицам.
  4. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение п. 8.2. и п.8.3. настоящего Договора.
  5. Регистратор несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанности обеспечить сохранность и конфиденциальность информации и документов, составляющих Реестр, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

9.1. В случае возникновения споров по исполнению обязательств по настоящему Договору Стороны принимают меры в порядке обязательного принятия мер по досудебному урегулированию споров. В случае не достижения согласия спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Татарстан.

9.2. При обнаружении каждой из Сторон невозможности выполнения своих обязательств в полном объеме или в согласованные сроки, она обязана немедленно письменно известить об этом другую Сторону с изложением возникших обстоятельств, препятствующих выполнению обязательств. В этом случае Стороны обязаны в десятидневный срок с момента получения одной из Сторон извещения о возникновении таких обстоятельств рассмотреть вопрос об изменении объемов, содержания обязательств и сроков их выполнения.

**10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА**

10.1. Каждая Сторона подтверждает, что осуществляла, осуществляет и будет осуществлять свою деятельность с соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции и что ввела в действие и соблюдает принципы и процедуры, целью которых является способствование неукоснительному и безусловному соблюдению требований антикоррупционного законодательства.

10.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, Сторона обязуется немедленно направить другой Стороне письменное уведомление о нарушении. В письменном уведомлении Сторона обязана привести факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи. Стороны пришли к соглашению гарантировать конфиденциальность лицам, сообщающим о фактах нарушений и коррупции, с учётом требований законодательства Российской Федерации.

10.3. В случае наличия подтверждений (доказательств) нарушения Стороной положений настоящей статьи другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор), направив письменное уведомление другой Стороне о таком расторжении.

**11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

11.2. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, являющимся предметом настоящего Договора, теряют силу.

11.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.

**12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

**Управляющая компания**:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Местонахождение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН/КПП:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ОГРН:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

р/с: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_в банке: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

к/с: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, БИК:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИНН банка:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Регистратор:**

Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор»

Адрес места нахождения: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д.10а

Почтовый адрес: 420043, г.Казань, а/я 40

ИНН/КПП: 1660055801/165501001 ОГРН: 1021603631224

Банковские реквизиты:

**13. ПОДПИСИ СТОРОН**

## ОТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ОТ РЕГИСТРАТОРА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П. М.П.

Приложение №1 к Договору

на ведение и хранение реестра владельцев инвестиционных паев

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

**УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ РЕГИСТРАТОРОМ В СЧЕТ АБОНЕНТНОЙ ПЛАТЫ**

1. Предоставление информации из Реестра по распоряжениям Управляющей компании.
2. Проведение операций по счетам, открытым в реестре Управляющей компании.
3. Ведение журнала учета входящих документов.
4. Ведение регистрационного журнала.
5. Ведение лицевых и иных счетов, предусмотренных законодательством РФ.
6. Хранение и ведение учета документов, являющихся основанием для внесения записей в Реестр.
7. Ведение учета распоряжений и ответов на распоряжения.

Приложение №2 к Договору

на ведение и хранение Реестра владельцев инвестиционных паев

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ РЕГИСТРАТОРУ**

1. Анкета Управляющей компании (УК), Карточка ПИФ.
2. Копия лицензии управляющей компании.
3. Копия зарегистрированных/согласованных со специализированным депозитарием Правил доверительного управления ПИФ.
4. Копия действующей редакции Устава со всеми изменениями и дополнениями (при наличии), заверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом (если не предоставлено ранее).
5. Копия свидетельства или листа записи о государственной регистрации юридического лица, заверенные нотариально или регистрирующим органом (если не предоставлено ранее).
6. Заверенная Управляющей компанией копия документа об избрании/назначении лица, действующего без доверенности от имени УК (если не предоставлено ранее).
7. Карточка с образцами подписей должностных лиц и оттиском печати УК, заверенная нотариально (в случае, если должностные лица УК, имеющие право действовать от имени общества без доверенности, не расписались в Анкете УК в присутствии уполномоченного представителя регистратора) (если не предоставлено ранее).
8. Для идентификации УК в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ - сведения о бенефициарных владельцах и опросный лист (если не предоставлено ранее).
9. Доверенность на уполномоченного представителя (представление документов регистратору, подписывать запросы от УК).
10. Доверенность на УП (прием, передача документов, заверение копий от зарегистрированных лиц).
11. Анкета уполномоченного представителя с приложениями (если не предоставлено ранее).

Приложение №3 к Договору

на ведение и хранение реестра владельцев инвестиционных паев

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

### ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕНЫ

к Договору на ведение и хранение реестра владельцев инвестиционных паев

№\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_г.

Управляющая компания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фонд\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Стоимость услуг Регистратора по настоящему Договору составляет \_\_\_% (\_\_\_\_\_процента) годовых от стоимости чистых активов (СЧА) ПИФ по состоянию на последний рабочий день месяца, за который производится расчет вознаграждения, но не менее \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей в месяц. (НДС не облагается в соответствии с пп.12.2 п.2 ст.149 НК РФ).
2. 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.
3. Регистратор ежемесячно, в первый рабочий день месяца, следующего за оплачиваемым, выставляет Управляющей компании счёт на оплату услуг по Договору.
4. Настоящий Протокол согласования цены вступает силу с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_.

|  |  |
| --- | --- |
| От Управляющей компании  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. | От Регистратора    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. |