**ДОГОВОР**

 **об оказании услуг по ведению и хранению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда**

 **г. Москва \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 г.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее именуется Управляющая компания), имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выданную \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице Генерального директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее именуется Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев), имеющее лицензию \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, в лице Генерального директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. **Предмет Договора**
2. Управляющая компания поручает, а Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, принимает на себя обязанность по ведению и хранению реестра владельцев инвестиционных паев (далее - Фонд), в. соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Правилами ведения реестра владельцев инвестиционных паев ООО «Реестр-РН», а также настоящим Договором и Правилами доверительного управления Фонда (далее - Правила Фонда).
3. **Права и обязанности**

Лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев

* 1. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев обязуется вести и хранить реестр владельцев инвестиционных паев Фонда (далее - Реестр) в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Правилами ведения реестра владельцев инвестиционных паев ООО «Реестр-РН», настоящим Договором и Правилами Фонда.
	2. При осуществлении деятельности по ведению Реестра Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, обязуется:
		1. Открывать счета зарегистрированных лиц и совершать иные операции в Реестре на основании документов, в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Правилами ведения реестра владельцев инвестиционных паев ООО «Реестр-РН»;
		2. Осуществлять прием документов, являющихся основанием для проведенияопераций в Реестре;
		3. Хранить документы, являющиеся основанием для открытия счетов зарегистрированных лиц и совершения иных операций в Реестре:
		4. Хранить запросы зарегистрированных и иных лиц, ответов по ним, включая отказы в совершении операций в Реестре;
		5. Предоставлять выписки по лицевым счетам;
		6. Предоставлять информацию из Реестра, в том числе предоставлять Управляющей компании данные о количестве инвестиционных паев, необходимые для определения расчетной стоимости одного пая;
		7. Вести регистрационный журнал операций, совершаемых в Реестре, и журнал учета входящих документов;
		8. При заключении настоящего Договора предоставить Управляющей компании следующие документы:
* копию Правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев ООО «Реестр-РН», заверенную Лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев:
* нотариально заверенную копию Устава Лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев:
* нотариально заверенную копию Лицензии Лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, на право ведения реестра владельцев именных ценных бумаг;
* нотариально заверенную копию Свидетельства о государственной регистрации Лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев.
* нотариально заверенную копию Свидетельства, о постановке Лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, на учет в налоговом органе.
* иные документы, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При внесении изменений и (или) дополнений в вышеуказанные документы Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, обязуется предоставить Управляющей компании соответствующие копии в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия таких изменений (дополнений) либо с даты их государственном регистрации в случае, когда такие изменения (дополнения) подлежат государственной регистрации в соответствии с действующим законодательством РФ.

* + 1. Вносить записи по лицевым счетам при выдаче инвестиционных паев на основании заявки на приобретение инвестиционных паев и копии документа, подтверждающего поступление в Фонд денежных средств и (или) иного имущества.
		2. Вносить расходные записи по лицевым счетам при погашении инвестиционных паев на основании заявки на погашение инвестиционных паев Фонда в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и Правилами Фонда.
		3. Осуществлять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Правилами ведения реестра владельцев инвестиционных паев ООО «Реестр-РН» и Правилами Фонда.
		4. Обеспечивать сохранность и конфиденциальность информации, в том числе персональных данных зарегистрированных лиц (владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов), содержащихся в реестре, включая все документы, на основании которых осуществлялисьоперации в реестре.
		5. Осуществлять обмен документами с Управляющей компанией в электронной-цифровой форме в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. В этом случае порядок обмена электронными документами регулируется соглашением, заключаемым Лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и Управляющей компанией.
	1. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, имеет право:
		1. Не сверять подпись, содержащуюся в заявках на приобретение и погашение инвестиционных паев, передаточных распоряжениях и в иных документах, предоставленных Липу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, если она (подпись) заверена в установленном порядке или подписью работника Управляющей компании, а также печатью Управляющей компании;
1. Требовать от Управляющей компании предоставления документов, предусмотренных подпунктами 3.1.1. и 3.1.2. настоящего Договора.
2. **Права и обязанности Управляющей компании**
	1. Управляющая компания обязуется:
		1. При заключении настоящего Договора предоставить Лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, следующие документы:
* нотариально заверенную копию Устава Управляющей компании.
* нотариально заверенную копию Лицензии Управляющей компании.
* нотариально заверенную копию Свидетельства о государственной регистрации Управляющей компании
* нотариально заверенную копию Свидетельства о постановке Управляющей компании на учет в налоговом органе.
* документы, подтверждающие полномочия должностных лиц Управляющей компании на подписание документов, являющихся основанием для внесения в Реестр записей и (или) выдачи информации из реестра, а также для совершения иных действий, связанных с ведением Реестра (протокол о назначении лица, имеющего право действовать от имени Управляющей компании без доверенности; доверенности представителей с указанием объема полномочий).
* иные документы, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Правилами Фонда.

В течение 5 (пять) рабочих дней с даты регистрации Правил Фонда федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг предоставить лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, документ, содержащий наименование банка и реквизиты расчетного счета Фонда, открытого Управляющей компанией.

При внесении изменений и (или) дополнений в вышеуказанные документы Управляющая компания обязуется предоставить Лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных поев, соответствующие копии в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия таких изменений (дополнений) либо с даты их государственной регистрации в случае, когда такие изменения (дополнения) подлежат государственной регистрации в соответствии с действующим законодательством.

* + 1. В течение 3 (трех) рабочих дней после регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Правил Фонда, а также изменений и дополнений в Правила Фонда предоставлять Лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, нотариально заверенную копию Правил Фонда и изменений (дополнений) в Правила Фонда;
		2. Выплачивать Лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, вознаграждение в порядке и на условиях, предусмотренных статьей 4 настоящего Договора:
		3. Незамедлительно сообщать Лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, о приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев Фонда.
		4. Принимать необходимые меры;
* по идентификации лиц, подающих заявки на приобретение и погашение инвестиционных паев Управляющей компании и/или иные документы, необходимые для осуществления операций в Реестре;
* по проверке подлинности подписи на заявках на приобретение и погашение инвестиционных паев, на документах, для открытия лицевого счета, а также на иных документах, необходимых для осуществления операций в Реестре (подпись должна быть выполнена в присутствии работника Управляющей компании или заверена в установленном порядке);
* по проверке полномочий представителей зарегистрированных лиц, подписывающих заявки па приобретение и погашение инвестиционных паев, документы для открытия лицевого счета, а также иные документы, необходимые для совершения операций в Реестре.

Управляющая компания несет ответственность за надлежащую проверку подлинности подписи на принятых заявках на приобретение и погашение инвестиционных паев, документах для открытия лицевого счета, иных документах, а также за проверку полномочий представителей зарегистрированных лиц.

* + 1. Предоставлять Лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, документы, являющиеся основанием для внесения записей в Реестр, в срок, обеспечивающий возможность внесения записей в Реестр в сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
	1. Управляющая компания вправе:
		1. Запрашивать у Регистратора информацию из Реестра в порядке и объеме, предусмотренном действующим законодательством РФ и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
		2. Требовать у Лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, предоставления документов, предусмотренных подпунктом 2.2.8. настоящего Договора.
		3. Поручить Лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, принять на себя по дополнительным соглашениям и за дополнительную плату оказание услуг по:
* подготовке и предоставлению лицу (лицам), созывающим общее собрание владельцев инвестиционных паев, списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев Фонда;
* предоставлению списка лиц, имеющих право на получение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд;
* направлению лицам, включенным в список лиц, имеющих право па участие в общем собраний владельцев инвестиционных паев, сообщения о проведении общего собрания:
* направлению лицам, включенным в список лиц, имеющие право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, бюллетеней для голосования и информации (материалов), предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Правилами Фонда;
* регистрации для участия в общем собрании лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев:
* подсчету голосов и подведению итогов голосования на общем, собрании владельцев инвестиционных паев;
* составлению протокола общего собрания владельцев инвестиционных паев;
* составлению отчета об итогах голосования на общем собрании владельцев инвестиционных паев:
* направлению отчета об итогах голосования на общем собрании владельцев инвестиционных паев лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
* консультированию Управляющей компании по вопросам, связанным с ведением реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, в пределах полномочий Лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев.
1. **Вознаграждение Лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев.**
	1. Резервирование средств на вознаграждение Лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, производится Управляющей Компанией ежемесячно в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ расчетной величины вознаграждения.

Расчетная Величина вознаграждения определяется как \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда по результатам их последней оценки.

Управляющая компания обязуется направить посредством электронного документооборота в адрес Лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, справки о наличии резерва на вознаграждение за прошедший месяц не позднее 3 (трех) рабочих дней месяца, следующего за месяцем, за который производится начисление резерва.

Выплата начисленного вознаграждения производится ежемесячно, при этом выставление счета Лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев, не обязательно. Сумма вознаграждения включает НДС 18 %. Вознаграждение выплачивается Управляющей компанией из имущества. Фонда не позднее 8 (восьми) рабочих дней месяца, следующего за месяцем, за который производится оплата.

Управляющая компания обязуется оплачивать услуги Лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, по составлению и предоставлению Управляющей компании следующих списков:

* списка Лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей 00 копеек), в том числе НДС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, за один список;
* списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей 00 копеек), в том числе НДС, за один список.
	1. В течение срока формирования Фонда вознаграждение Лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, начисляется, но не выплачивается. Выплата начисленного вознаграждения производится только в том случае, если Фонд будет считаться сформированным в соответствии с Правилами Фонда.
	2. Изменение размера вознаграждения осуществляется путем подписания сторонами дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
	3. При прекращении Фонда вознаграждение Лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, за период с даты составления списка кредиторов/списка кредиторов третьей очереди и до даты погашения всех инвестиционных паев Фонда по Распоряжению управляющей компании выплачивается Управляющей компанией за счет собственных средств. Размер указанного вознаграждения рассчитывается, исходя из размера вознаграждения Лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, за месяц предшествующий месяцу, в который возникло основание для прекращения Фонда, пропорционально количеству дней с даты составления списка кредиторов/списка кредиторов третьей очереди и до даты погашения всех инвестиционных паев Фонда по Распоряжению Управляющей компании. Управляющая компания обязуется выплатить данное вознаграждение Лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паек, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты погашения всех инвестиционных паев Фонда.
1. **Ответственность сторон**
	1. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, несет ответственность перед Управляющей компанией за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по ведению Реестра, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», Правилами Фонда, Правилами ведения реестра владельцев инвестиционных паев ООО «Реестр-РН» и настоящим Договором.
	2. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение (ненадлежащее исполнение) произошло в результате неисполнения Управляющей компанией обязательств, предусмотренных подпунктами 3.1.1 - 3.1.6. настоящего Договора, а также иных обязательств Управляющей компании по настоящему Договору.
	3. Убытки, причиненные одной стороной другой стороне вследствие неисполнения иди ненадлежащего исполнения своих обязательств но настоящему Договору, подлежат возмещению за счет средств виновной стороны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
	4. За нарушение срока, установленного пунктом 4.1. настоящего Договора, Управляющая компания обязана уплатить Лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, пеню в размере \_\_\_\_\_\_\_\_ *%* (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) от не перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки.
	5. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, возмещает лицам, права которых учитываются на лицевых счетах в Реестре (в том числе номинальным держателям инвестиционных паев Фонда, доверительным управляющим и иным зарегистрированным лицам), а также приобретателям инвестиционных паев Фонда и иным лицам, обратившимся для открытия лицевого счета, убытки, возникшие в связи:
* с невозможностью осуществить права на инвестиционные паи Фонда, в том числе в результате неправомерною списания инвестиционных паев Фонда с лицевого счёта зарегистрированного липа;
* с невозможностью осуществить права, закрепленные инвестиционными паями Фонда:
* с необоснованным отказом в открытии лицевого счета в Реестре.
	1. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, несет ответственность, предусмотренную пунктом 5.5. настоящего Договора, если не докажет, что надлежащее исполнение им обязанностей по ведению Pеестра оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы либо умысла владельца инвестиционных паев Фонда или иных лиц, указанных в пункте 5.5. настоящего Договора.
	2. Управляющая компания несет субсидиарную с Лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев, ответственность, предусмотренную пунктом 5.5. настоящею Договора. Управляющая компания, возместившая убытки, имеет право обратного требования (регресса) к Лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, в размере суммы, уплаченной ею владельцам инвестиционных паев или иным лицам, указанным в пункте 5.5. настоящею Договора.
	3. Управляющая компания возмещает приобретателям инвестиционных паев Фонда или их владельцам убытки, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности по выдаче (погашению) инвестиционных паев Фонда, если не докажет, что надлежащее исполнение ею указанных обязанностей оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы либо умысла приобретателя или владельца инвестиционных паев Фонда.
	4. Управляющая компания, возместившая убытки и случаях, просмотренных пунктом 5.8. настоящего Договора, имеет право обратного требования (регресса) к Лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, в размере суммы, уплаченной ею приобретателю или владельцу инвестиционных паев Фонда, если убытки причинены действием (бездействием) Лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных наев.
	5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств но настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств (чрезвычайных обстоятельств, которые являются непреодолимыми, непредвиденными и независящими от воли сторон) и только на период действия таких обстоятельств.
	6. Сторона, оказывающаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору вследствие возникновения форс-мажорных обстоятельств, в течение одного рабочего дня с момента наступления указанных обстоятельств, информирует об этом другую сторону в письменном виде с документальным подтверждением форс-мажорных обстоятельств. Несоблюдение данного условия лишает сторону, для которой надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стало невозможным вследствие форс-мажорных обстоятельств, права ссылаться на такие и с обстоятельства.
	7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, не несет ответственности за убытки, возникшие в связи с неисполнением Управляющей компанией обязательств по выплате денежной компенсации владельцам инвестиционных паев при прекращении Фонда, a также за несвоевременное предоставление Управляющей компанией Лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, документов, необходимых для погашения инвестиционных паев Фонда.
1. **Срок действия договора и его прекращение**
	1. Настоящий Договор вступает в силу с момента вступления в силу изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом, связанных с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления Управляющей компании, с даты вступления в силу считается заключенным Управляющей компанией в качестве доверительного управляющего (Д.У.) Фондом и действует до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года включительно и автоматически пролонгируется на каждый следующий календарный год при условии, что ни одна из сторон не уведомила другую сторону о несогласии с пролонгацией Договора не позднее чем за два месяца до истечения срока его действия.
	2. Действие настоящего договора может быть прекращено досрочно:
* по соглашению сторон;
* в случае одностороннего отказа Управляющей компании от его исполнения;
* в случае одностороннего отказа Лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, от его исполнения:
* в случае прекращения Фонда;
* в случае аннулирования лицензии па право осуществления деятельности по ведению реестра у Лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев.

Сторона, отказывающаяся от исполнения настоящего Договора, обязана письменно уведомить другую сторону не менее чем за два месяца до даты прекращения действия Договора.

* 1. Датой прекращения действия настоящего Договора является дата окончания процедуры передачи реестра новому лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, указанному Управляющей компанией, а в случае прекращения Фонда - дата погашения всех инвестиционных паев Фонда в соответствии с действующем законодательством.
	2. Окончание действия Договора влечет прекращение обязательств по ведению реестра у Лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев.
	3. В случае несогласия с пролонгацией настоящего Договора в соответствии с пунктом 6.1, в также в случаях, предусмотренных пунктом 6.2 (за исключением случая прекращения Фонда). Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, обязано осуществить все действия по передаче Реестра новому лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, указанному Управляющей компанией.

Управляющая компания обязана возместить Лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев Инвестиционных паев, расходы по передаче Реестра в течение пяти рабочих дней со дня подписания акта приема-передачи реестра.

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, обязуется в течение трех рабочих дней передать новому лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, документы, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в том числе список зарегистрированных лиц, анкеты зарегистрированных лиц, документы, предоставленные для открытия счетов, регистрационный журнал.

Процедура передачи Реестра оформляется актом приема-передачи.

* 1. В случае приостановления действия или аннулирования лицензии Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, не вправе исполнять предусмотренные настоящим договором обязанности перед Управляющей компанией, если в результате этого будут нарушены положения актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о последствиях такого приостановления или аннулирования.
	2. Прекращение действия настоящего Договора не означает прекращения обязательств Управляющей компании по выплате вознаграждения, возникших до его прекращения.

**7. Конфиденциальность**

1. Стороны несут ответственность за незаконное разглашение конфиденциальной информации, ставшей известной при исполнении настоящего Договора, в течение всего срока действия Договора, а также после его прекращения, в соответствии с действующим законодательством РФ, за исключением информации, раскрытие которой прямо предусмотрено действующим законодательством РФ и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Под конфиденциальной информацией в настоящем Договоре понимаются сведения, составляющие коммерческую/ служебную тайну. К таким сведениям относятся не являющиеся общедоступными сведения, разглашение которых может привести к возникновению убытков.

1. Обе стороны берут на себя обязательства принять надлежащие меры по защите конфиденциальной информации.
2. **Заключительные положения**
3. Изменения и дополнения в настоящий договор оформляются в письменном виде, подписываются уполномоченными представителями сторон и являются его неотъемлемой частью.
4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.
5. Споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются путем переговоров, а при невозможности такого их разрешения - в Арбитражном суде г.Москвы в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
6. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, два экземпляра для Управляющей компании, один для Лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев,

**Адреса и реквизиты сторон:**