

COMISIA DE STAT PENTRU PIAȚA HÎRTIILOR DE VALOARE
Hotărîre pentru aprobarea Contractului model privind ținerea
registrului acționarilor fondului de investiții mutual
(pe intervale)

Nr.72/2 din 27.11.97

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.56-58/101 din 03.06.1999

* * *

Abrogat: 16.11.2000

[Hotărîrea CNVM nr.33/6 din 14.09.2000](#)

În baza Legii cu privire la fondurile de investiții COMISIA DE STAT
PENTRU PIAȚA HÎRTIILOR DE VALOARE
HOTĂRĂȘTE:

A aproba Contractul model privind ținerea registrului acționarilor
fondului de investiții mutual (pe intervale)(se anexează).

PREȘEDINTELE
COMISIEI DE STAT PENTRU
PIAȚA HÎRTIILOR DE VALOARE Ion HÎNCU

Chișinău, 27 noiembrie 1997.
Nr. 72/2.

Anexă
la hotărîrea Comisiei de Stat
pentru Piața Hîrtilor de Valoare
nr. 72/2 din 27 noiembrie 1997

CONTRACT MODEL
privind ținerea registrului acționarilor
fondului de investiții mutual (pe intervale)

nr. ___/___
" ___ " _____ 199__

(locul semnării) (data semnării)

(denumirea întregă a fondului de investiții)

(certificatul de înregistrare a întreprinderii nr. ___ din "___" _____
199__; licența, eliberată de către Comisia de Stat pentru Piața Hîrtilor
de Valoare (în continuare - C.S.P.H.V) nr. ___ din "___" _____ 199__, valabilă
pînă la "___" _____ 199__), numit în continuare Fond, în persoana

(funcția, numele și prenumele)
ce acționează în temeiul statutului, pe de o parte, și _____

(denumirea întregă a registratorului)

(certificatul de înregistrare a întreprinderii nr. ___ din "___" _____
199__; licența eliberată de către C.S.P.H.V nr. ___ din "___" _____ 199__,
valabilă pînă la "___" _____ 199__), numit în continuare Registrator, în
persoana _____

(funcția, numele și prenumele)
ce acționează în temeiul statutului, pe de altă parte, au încheiat
prezentul contract privind următoarele:

I. TEMEIUL ȘI OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Prezentul contract este încheiat în baza [Legii privind](#)

[societățile pe acțiuni nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997](#), [Legii cu privire la fondurile de investiții nr.1204-XIII din 5 iunie 1997](#), altor acte normative, precum și principalelor clauze ale prezentului contract, aprobate prin hotărârea _____

(adunării generale a acționarilor Fondului; consiliului Fondului) din " _ " ____ 199_ (proces-verbal nr. ____).

1.2. Fondul însărcinează, iar Registratorul se angajează în numele său și din contul Fondului să presteze servicii de ținere a registrului acționarilor Fondului în conformitate cu cerințele actelor normative, indicate la punctul 1.1 al prezentului contract, cu prospectul de emisiune a acțiunilor Fondului, regulamentul privind plasarea și răscumpărarea acțiunilor Fondului, procedurile de luare și realizare a deciziilor investiționale și prevederile prezentului contract.

1.3. Documentele necesare pentru _____ ținerea registrului (formarea și)

acționarilor Fondului sînt transmise Registratorului conform actului de transmitere-primire, arătat în anexa nr. 1 la prezentul contract.

2. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE REGISTRATORULUI

Registratorul se obligă:

2.1. La înregistrarea operațiunilor de plasare și răscumpărare a acțiunilor Fondului:

a) să introducă în registrul acționarilor Fondului înscrierile de intrare, care înregistrează apariția dreptului de proprietate asupra acțiunilor achiziționate ale Fondului - cel tîrziu la orele __. __ ale zilei recepționării listei operative a subscriitorilor la acțiunile Fondului, prezentate de către managerul Fondului, și

b) să prezinte (întoarcă) managerului Fondului lista operativă a subscriitorilor la acțiunile Fondului, executată de către Registrator, cu indicarea, după caz, a motivelor refuzului de a introduce înscrierile în registrul acționarilor Fondului pentru anumiți subscriitori - în termenul indicat la lit. a) a prezentului alineat;

c) să prezinte (întoarcă) managerului Fondului lista operativă a acționarilor, care cer răscumpărarea acțiunilor Fondului ce le aparțin, verificată de către Registrator, cu indicarea, după caz, a motivelor refuzului de a răscumpăra acțiunile unor anumiți acționari - cel tîrziu la orele __. __ minute ale zilei recepționării listei menționate de la managerul și/sau agentul (ții) managerului Fondului, și

d) să introducă în registrul acționarilor Fondului înscrierile de ieșire, care înregistrează încetarea dreptului de proprietate asupra acțiunilor răscumpărate ale Fondului, - cel tîrziu la orele __. __ minute ale zilei recepționării listei acționarilor, căror le-au fost transferate în contul acțiunilor răscumpărate sau listei acționarilor căror le-au fost plătite în numerar mijloacele bănești în contul acțiunilor răscumpărate de către Fond;

e) să întocmească și să prezinte _____ (managerului Fondului, altei

persoane care va ține evidența contabilă și va întocmi

dări de seamă privind activitatea Fondului)

balanța operativă a acțiunilor Fondului - cel tîrziu la orele __. __ minute ale fiecărei zile de lucru;

f) să efectueze, după caz, verificarea datelor din balanța acțiunilor Fondului cu datele operative ale _____ (managerului Fondului,

altei persoane care va ține evidența contabilă și va întocmi

dări de seamă privind activitatea Fondului)

g) să introducă, la cererea Fondului, modificări în registrul acționarilor Fondului, legate de _____, consolidarea și (denominalizarea)

împărțirea acțiunilor Fondului, reorganizarea Fondului, în termen de ____ (____) zile din ziua recepționării dispoziției Fondului și a copiilor autentificate ale documentelor, care servesc drept temei pentru introducerea modificărilor respective în registrul acționarilor Fondului;

h) _____;

(conform acordului dintre părțile contractului)

i) să îndeplinească alte funcții prevăzute de actele normative

(și regulamentul privind plasarea și răscumpărarea acțiunilor Fondului)

2.2. La înregistrarea operațiunilor de transferare sau grevare a dreptului de proprietate asupra acțiunilor Fondului:

a) să introducă în registrul acționarilor Fondului înscrierile care înregistrează transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor Fondului, sau să expedieze, în caz de necesitate, o notificare argumentată scrisă de refuz de a introduce înscrierile în registrul acționarilor - în termen de trei zile din ziua prezentării de către acționar, reprezentantul acestuia sau deținătorul nominal al acțiunilor Fondului (în continuare - acționarul Fondului) a tuturor documentelor

prevăzute de actele normative;

b) să introducă în registrul acționarilor Fondului înscrierile care înregistrează apariția sau încetarea gajării acțiunilor Fondului sau grevării lor cu alte obligații - în ordinea și în termenele stipulate la lit. a) a prezentului punct;

c) să introducă în registrul acționarilor Fondului înscrierile, care înregistrează modificările datelor contului personal al acționarului - în termen de trei zile din ziua recepționării de către Registrator a cererii scrise a acționarului Fondului;

d) _____;

(conform acordului dintre părțile contractului)

e) să îndeplinească alte funcții prevăzute de actele normative și prezentul contract.

2.3. La eliberarea extraselor din registrul acționarilor Fondului:

a) să _____ din contul Fondului primul extras din (elibereze, expedieze)

registrul acționarilor Fondului, cu indicarea obligatorie a prețului de plasare sau răscumpărare a acțiunilor Fondului și numărul acțiunilor achiziționate sau răscumpărate - în termen de trei zile din ziua înregistrării fiecărei tranzacții sau adresării acționarului Fondului;

b) să _____ al doilea extras și extrasele ulterioare (elibereze, expedieze)

din registrul acționarilor Fondului, care confirmă drepturile acționarului asupra aceluiași acțiuni ale Fondului din contul _____ în termen de trei zile din ziua adresării (acționarului, Fondului)

acționarului Fondului.

2.4. La pregătirea materialelor pentru adunările generale a acționarilor Fondului:

a) să întocmească și să prezinte managerului Fondului lista acționarilor, care au dreptul de a participa la adunările generale ale acționarilor - în termen de ____ (____) zile din ziua recepționării dispoziției scrise a _____;

(Fondului, managerului Fondului)

b) să ceară de la deținătorii nominali ai acțiunilor, înregistrați în registrul acționarilor Fondului, prezentarea datelor despre acționari sau alți deținători nominali ai acțiunilor Fondului, înregistrați în documentele lor de evidență, la data întocmirii listei acționarilor care au dreptul de a participa la adunarea generală a acționarilor Fondului - cu cel puțin ____ (____) zile înainte de data întocmirii de către

Registrator a listei acționarilor menționate;

c) să întocmească și să prezinte managerului Fondului lista modificărilor operate la lista indicată la lit. a) a prezentului punct - cu cel puțin (_____) zile înainte de ținerea adunării generale (nu mai mult de 3)

a acționarilor Fondului;

d) să întocmească și să prezinte persoanelor care convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor Fondului, în conformitate cu punctul (10) al articolului 53 al Legii privind societățile pe acțiuni, lista acționarilor care au dreptul de a participa la această adunare - în termen de (_____) zile după recepționarea cererii scrise a persoanelor vizate, cu anexarea tuturor documentelor necesare;

e) să întocmească și să prezinte managerului Fondului lista acționarilor, care au dreptul să primească dividende pe acțiunile Fondului - în termen de (_____) zile din ziua recepționării dispoziției scrise a _____;

(Fondului, managerului Fondului)

f) să întocmească și să prezinte managerului Fondului informații cu privire la volumul și prețurile medii ale tranzacțiilor, înregistrate în registrul acționarilor Fondului pentru fiecare lună a anului de gestiune - cu cel puțin (_____) zile înainte de ținerea adunării

(nu mai puțin de 10)

generale anuale a acționarilor Fondului;

g) _____;

(conform acordului dintre părțile contractului)

h) să îndeplinească alte funcții, prevăzute de actele normative și prezentul contract.

2.5. Să întocmească și să prezinte _____
(Fondului, managerului Fondului,

altei persoane, care va ține evidența contabilă și va întocmi

dări de seamă privind activitatea Fondului)

următoarele dări de seamă specializate cu cel puțin (_____) zile înainte de data prezentării lor la C.S.P.H.V, stabilită pentru fondurile de investiții:

a) lista membrilor consiliului Fondului, care dețin acțiunile Fondului;

b) lista acționarilor Fondului, care dețin mai mult de 5 la sută din acțiunile cu drept de vot ale Fondului;

c) darea de seamă privind tranzacțiile cu acțiunile Fondului, înregistrate în registrul acționarilor Fondului;

d) _____;

(darea de seamă privind plata dividendelor acționarilor Fondului)

e) _____.

(conform acordului dintre părțile contractului)

2.6. Să presteze, de asemenea, următoarele servicii:

a) _____
(să elibereze, la cererea acționarului Fondului, extrasul de pe

contul lui personal referitor la toate operațiunile efectuate din

momentul deschiderii contului)

b) _____
(să expedieze acționarilor Fondului avize privind ținerea

adunării generale a acționarilor Fondului)

c) _____
(să exercite împuternicirile comisiei de înregistrare a adunării

generale a acționarilor Fondului)

d) _____
(să exercite împuternicirile comisiei de numărare a voturilor
_____);
a adunării generale a acționarilor Fondului)

e) _____;
(să calculeze și să plătească dividende acționarilor Fondului)

f) _____
(conform acordului dintre părțile contractului)

2.7. În timpul exercitării împuternicirilor sale:

a) să elaboreze și să coordoneze cu Fondul procedurile Registratorului, legate de înregistrarea operațiunilor de plasare și răscumpărare a acțiunilor Fondului - în termen de _____ zile din ziua semnării contractului;

b) să primească spre executare dispoziții numai de la persoanele cu funcții de răspundere, împuternicite de către Fond sau de către managerul Fondului, conform listei arătate în anexa nr.2 la contract;

c) să asigure accesul persoanelor împuternicite cu funcții de răspundere ale Fondului, managerului și auditorului Fondului la sistemul de ținere a registrului acționarilor, în scopul efectuării controlului activității Registratorului în chestiunile prevăzute de contractul de administrare fiduciară a investițiilor Fondului, contractul privind controlul de audit, precum și în chestiunile ce țin de competența adunării generale a acționarilor Fondului sau a consiliului Fondului;

d) să nu divulge informația de serviciu (internă), ce se conține în sistemul de ținere a registrului acționarilor Fondului. Această cerință nu vizează informația, pe care Registratorul este obligat s-o dezvăluie conform actelor normative;

e) să aplice tarifele pentru serviciile prestate acționarilor Fondului numai în conformitate cu lista de prețuri aprobată de Registrator și numai după transmiterea acesteia Fondului;

f) să informeze Fondul _____ despre prezentarea,
(și managerul Fondului)

la cererea organelor autorizate ale administrării publice, a informației ce se conține în sistemul de ținere a registrului acționarilor Fondului

- _____;
(imediat; în termen de _____ zile)

g) să informeze imediat, în formă scrisă, Fondul despre încălcarea termenelor de prezentare de către managerul Fondului a documentelor ce vizează plasarea și răscumpărarea acțiunilor Fondului, necesare pentru introducerea înscririlor în registrul acționarilor Fondului;

h) să dispună de reprezentanțe în perioada de valabilitate a prezentului contract în _____;

(denumirea localităților)

i) să dispună de un număr de telefon autonom pentru a răspunde la întrebările acționarilor Fondului privind modul de transmitere a dreptului de proprietate asupra acțiunilor, de înscriere a modificărilor în contul personal al acționarului, de eliberare a extrasului de pe contul personal, și privind alte informații, prevăzute de actele normative sau de statutul Fondului. Numărul de telefon indicat se comunică în formă scrisă Fondului în termen de _____ zile din ziua semnării contractului. Schimbarea numărului de telefon indicat se comunică Fondului în formă scrisă în același termen;

j) să prezinte Fondului dări de seamă lunare privind executarea prezentului contract - cu cel mult _____ zile după sfârșitul lunii de gestiune;

k) să prezinte Fondului dări de seamă trimestriale privind executarea prezentului contract - cu cel mult _____ zile după sfârșitul trimestrului de gestiune;

l) să prezinte Fondului darea de seamă anuală privind executarea

prezentului contract - cu cel mult __(____) zile după sfârșitul anului financiar;

m) _____.
(conform acordului dintre părțile contractului)

2.8. Darea de seamă a Registratorului privind executarea contractului trebuie să conțină:

- a) date privind volumul serviciilor prestate pentru perioada de gestiune;
- b) informații privind modificări și completări în lista persoanelor afiliate Registratorului;
- c) date privind încălcările cerințelor actelor juridice, admise de către managerul Fondului;
- d) alte informații, prevăzute de actele juridice, indicate la p. 1.2 al contractului.

2.9. Registratorul este obligat să notifice Fondului privind evenimentele și acțiunile, enumerate mai jos - în termen de trei zile din ziua, când Registratorul a luat cunoștință sau ar fi trebuit să ia cunoștință:

- a) ordinul scris, înmînat de către C.S.P.H.V Registratorului;
- b) sistarea licenței, eliberate de C.S.P.H.V Registratorului;
- c) anularea licenței, eliberate de C.S.P.H.V Registratorului;
- d) actele de control al activității Registratorului, întocmite de autoritățile publice împuternicite, precum și acțiunile în judecată, intentate Registratorului.

2.10. Registratorul este în drept să solicite:

a) prezentarea, de către managerul Fondului și agentul(ții) acestuia, a documentelor prevăzute de regulamentul privind plasarea și răscumpărarea acțiunilor Fondului pe hîrtie _____
(și pe purtători de informație electronici)

în termenele prevăzute de regulamentul indicat, iar în cazul încălcării acestor termene - să îndepărteze, respectiv, termenele de executare a documentelor menționate;

b) prezentarea, de către managerul Fondului și agentul(ții) acestuia, a documentelor primare ce țin de plasarea și răscumpărarea acțiunilor Fondului, în scopul verificării lor cu balanța operativă a acțiunilor Fondului;

c) înlăturarea de către managerul Fondului a încălcărilor cerințelor actelor juridice sau a procedurilor Registratorului, legate de înregistrarea operațiunilor de plasare și răscumpărare a acțiunilor Fondului;

d) prezentarea de către Fond a extrasului din procesul-verbal al ședinței consiliului Fondului privind decizia de achitare a remunerației Registratorului și a unei motivări în scris privind reducerea remunerației - în caz de reducere a remunerației pentru perioada de gestiune;

e) _____.
(conform acordului dintre părțile contractului)

3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE FONDULUI

3.1. Fondul este obligat:

a) să prezinte Registratorului copiile autentificate ale tuturor modificărilor și completărilor la documentele transmise Registratorului conform anexei nr.1 la contract;

b) să prezinte Registratorului copiile autentificate a tuturor hotărîrilor organelor de conducere ale Fondului și C.S.P.H.V, precum și ale altor documente, ce vizează modul și termenele de executare de către Registrator a obligațiilor conform contractului;

c) să prezinte Registratorului cartela cu speciemenele semnăturilor persoanelor cu funcții de răspundere ale Fondului - în termen de __(____) zile de la data semnării contractului;

- d) să asigure prezentarea Registratorului a cartei cu speci­me­nele semnătu­rilor persoanelor cu funcții de răspundere ale managerului Fondului - în termen de _(____) zile de la data semnării contractului;
- e) să informeze imediat Registratorul despre toate modificările și completările la listele persoanelor cu funcții de răspundere ale Fondului sau managerului Fondului, împuternicite să dea dispoziții Registratorului și să transmită o nouă cartelă cu speci­me­nele semnătu­rilor persoanelor indicate;
- f) să informeze imediat Registratorul despre toate modificările și completările la lista persoanelor afiliate Fondului, membrilor consiliului Fondului, managerului, depozitarului și auditorului Fondului, arătată în anexa nr. 4 la contract;
- g) să prezinte sau să asigure prezentarea dispozițiilor scrise Registratorului privind pregătirea documentelor indicate în punctul 2.4 al prezentului contract cu cel puțin _(____) zile pînă la termenul stabilit pentru executarea acestora;
- h) să informeze imediat Registratorul despre sistarea și reînceperea plasării și răscumpărării acțiunilor Fondului;
- i) să asigure accesul Registratorului la documentele managerului Fondului, legate de executarea de către Registrator a obligațiilor conform prezentului contract;
- j) să înlăture orice circumstanțe, care țin de competența Fondului și care împiedică executarea de către Registrator a obligațiilor sale conform prezentului contract;
- j) să ia decizia cu privire la achitarea (neachitarea) pentru serviciile Registratorului - în termen de _(____) zile din ziua recepționării dării de seamă a Registratorului privind executarea prezentului contract;
- k) _____
(conform acordului dintre părțile contractului)

3.2. Fondul este obligat să notifice Registratorul despre evenimentele și acțiunile enumerate mai jos - în termen de trei zile din ziua în care fondul a luat cunoștință sau ar fi trebuit să ia cunoștință:

- a) ordinul scris, înmînat de C.S.P.H.V Fondului;
- b) sistarea licenței, eliberate de C.S.P.H.V Fondului;
- c) anularea licenței, eliberate de C.S.P.H.V Fondului.

3.3. Fondul este în drept:

- a) să exercite controlul asupra executării de către Registrator a obligațiilor prezentului contract;
- b) _____
(conform acordului dintre părțile contractului)

4. RESTRICȚII ASUPRA ACTIVITĂȚII REGISTRATORULUI ȘI A FONDULUI

4.1. La încheierea prezentului contract Registratorul nu este și în procesul executării acestuia nu poate deveni persoană afiliată: Fondului, decît în temeiul prezentului contract; unui membru al consiliului Fondului; managerului Fondului sau auditorului Fondului.

4.2. Lista persoanelor afiliate Registratorului este arătată în anexa nr.3 la prezentul contract, iar lista persoanelor afiliate Fondului, membrilor consiliului Fondului, managerului, depozitarului și auditorului Fondului - în anexa nr.4 la contract;

4.3. Dacă în procesul executării prezentului contract Registratorul a devenit afiliat persoanelor indicate în punctul 4.1 al prezentului contract, el este obligat:

- a) să aducă acest fapt la cunoștința Fondului - în termen de _(____) zile de la data cînd a avut loc un asemenea eveniment, și
- b) să notifice Fondul despre rezilierea prezentului contract în termenul, indicat în punctul 10.2 al contractului.

4.4. Registratorul nu este în drept:

- a) să efectueze tranzacții cu acțiunile Fondului;

- b) să înregistreze tranzacții de achiziționare a acțiunilor Fondului de către persoanele afiliate managerului Fondului agenți economici, fără acordul în formă scrisă al consiliului Fondului, precum și tranzacții de achiziționare a acțiunilor Fondului de către insiderii acestuia (persoanele care au acces la informația de serviciu (internă) a Fondului), tranzacții, efectuate cu încălcarea cerințelor actelor normative;
- c) să transmită executarea obligațiilor conform prezentului contract altor persoane, fără acordul în scris al Fondului;
- d) să pună la dispoziție lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală a acționarilor pentru utilizarea acestuia în scopul achiziționării sau vânzării acțiunilor Fondului;
- e) să introducă înscrisuri în registrul acționarilor Fondului în decursul ultimelor trei zile precedente zilei transmiterii registrului acționarilor Fondului registratorului-succesor;
- f) _____
(conform acordului dintre părțile contractului)

4.5. Fondul nu este în drept:

- a) să intervină în activitatea curentă a Registratorului;
- b) să transmită, înainte de încetarea prezentului contract, funcțiile de ținere a registrului acționarilor Fondului altui Registrator sau să țină de sine stătător registrul.
- c) _____
(conform acordului dintre părțile contractului)

5. REMUNERAȚIA REGISTRATORULUI

5.1. Remunerația Registratorului pentru anul 199_ constituie _____ (_____) lei, conform procesului-verbal de coordonare a valorii contractuale a serviciilor de ținere a registrului acționarilor, arătat în anexa nr.5 la prezentul contract.

5.2. Remunerația se plătește lunar, în mărime de 1/12 din cuantumul anual al remunerației Registratorului, determinată conform anexei nr.5 la prezentul contract.

5.3. Remunerația se plătește Registratorului numai în formă bănească.

5.4. Achitarea preliminară a serviciilor Registratorului pentru fiecare din primele două luni ale trimestrului se efectuează la decizia președintelui consiliului Fondului, iar achitarea definitivă a serviciilor pentru ultima lună a trimestrului și a anului financiar - în exclusivitate la decizia consiliului Fondului

5.5. Remunerația lunară a Registratorului se achită de către

(managerul Fondului, altă persoană, care ține evidența contabilă _____ prin transferarea și întocmește dările de seamă ale Fondului)

mijloacelor bănești pe contul de decontare al Registratorului în termen de _____ (____) zile după luarea de către Fond a deciziei cu privire la achitarea serviciilor Registratorului.

5.6. În cazul neexecutării de către Registrator a unor obligații conform prezentului contract sau executării lor parțiale, plata pentru serviciile Registratorului se achită proporțional volumului obligațiilor executate, cu argumentarea scrisă a motivelor și a sumei reducerii remunerației. Litigiile apărute în legătură cu acest fapt se soluționează în modul stipulat la compartimentul 8 al contractului.

5.7. Achitarea serviciilor, care nu sînt prevăzute de prezentul contract, sau care depășesc volumul serviciilor arătate în anexa nr.5 la prezentul contract, și care au fost prestate de către Registrator la dispoziția Fondului, se efectuează în temeiul unei înțelegeri suplimentare dintre părțile contractului.

5.8. Valoarea contractuală a serviciilor de ținere a registrului

acționarilor Fondului, prestate în anii următori de valabilitate a prezentului contract se negociază în mod suplimentar de către părți.

6. RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR

6.1. Registratorul este obligat să compenseze pierderile, inclusiv beneficiul nerealizat, cauzate Fondului prin neexecutarea sau executarea inadecvată a obligațiilor asumate conform prezentului contract, inclusiv prin divulgarea informației de serviciu (interne), la care a avut acces la executarea prezentului contract.

6.2. Registratorul poartă răspundere pentru prejudiciul cauzat de încălcarea termenelor de efectuare a înscrierilor în registrul acționarilor Fondului, eschivarea sau refuzul nemotivat de a face înscrieri în registru, sau de a elibera extrasul din registrul acționarilor, comiterea greșelilor la ținerea registrului, precum și de alte încălcări ale cerințelor actelor normative și prevederilor prezentului contract.

6.3. Fondul poartă răspundere în fața Registratorului pentru lipsa de autenticitate a documentelor, prezentate de către Fond, de către managerul și auditorul Fondului, precum și pentru alte încălcări ale actelor juridice, arătate la punctul 1.2 al contractului.

6.4. Fondul este obligat să compenseze prejudiciile, inclusiv beneficiul nerealizat, cauzate Registratorului prin neexecutarea sau executarea inadecvată de către Fond a obligațiilor conform prezentului contract.

6.5. În cazul întocmirii cu întârziere a dărilor de seamă și a altor documente, prevăzute de punctele 2.1 - 2.5 ale prezentului contract, Registratorul este penalizat pentru fiecare zi de întârziere cu (_____) la sută din mărimea remunerației lunare ce i se cuvine.

6.6. În cazul încălcării de către Fond a termenelor de transferare a remunerației, termene, indicate în punctul 5.5, Fondul este penalizat cu (_____) la sută din mărimea remunerației ce i se cuvine Registratorului, pentru fiecare zi de întârziere.

6.7. Părțile prezentului contract compensează pierderile

(fără reducerea penalității achitate, cu reducerea penalității achitate)

6.8. Registratorul nu poartă răspundere pentru prejudiciul cauzat de acțiunile (inacțiunile) sale, în cazul în care el s-a bazat pe dispoziția scrisă a Fondului sau a managerului Fondului, care nu contravine actelor juridice, arătate la punctul 1.2 al prezentului contract.

6.9. Registratorul nu poartă răspundere pentru acțiunile (inacțiunile) managerului Fondului, care au cauzat încălcarea termenelor de executare a obligațiilor sale conform prezentului contract, numai în cazul în care Registratorul a adus imediat la cunoștința Fondului, în formă scrisă, acest fapt.

6.10. Părțile prezentului contract nu poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea inadecvată a obligațiilor lor, cauzată de un eventual cutremur, incendiu, o avariere a sistemului energetic, sau de existența unor alte condiții de forță majoră, care au făcut imposibilă executarea adecvată a obligațiilor conform prezentului contract.

7. ALTE CONDIȚII

7.1. Dispozițiile scrise, dările de seamă și alte documente prevăzute de prezentul contract, vor fi transmise de către părți prin curier, scrisoare recomandată sau cu valoare declarată, prin fax, cu condiția prezenței semnăturii (facsimile) persoanelor împuternicite, confirmate prin ștampilă, sau prin poșta electronică (în cazul existenței unui sistem de verificare a autenticității unor asemenea comunicări). În ultimele două cazuri părțile sînt obligate să transmită originalele documentelor transmise prin fax sau poșta electronică în

termen de _(____) zile.

7.2. Registratorul ține registrul acționarilor Fondului pe purtători electronici de informație, cu utilizarea software-lui, certificat de C.S.P.H.V.

7.3. _____
(măsuri de protejare a confidențialității informațiilor transmise ș.a.)

7.4. Părțile se obligă să ia orice măsuri rezonabile întru executarea cât mai eficientă a prezentului contract.

7.5. _____
(conform acordului dintre părțile contractului)

8. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

8.1. Pretențiile conform prezentului contract se examinează în termen de _(____) zile din ziua primirii lor.

8.2. Toate litigiile apărute conform prezentului contract se soluționează pe cale judiciară.

9. TERMENUL DE VALABILITATE A CONTRACTULUI

9.1. Prezentul contract intră în vigoare din ziua semnării lui și încetează în cea de-a _(____) zi după adunarea generală anuală a acționarilor Fondului pentru anul 199_, în cazul în care una dintre părțile contractului a notificat în scris partea cealaltă despre încetarea contractului.

9.2. În cazul în care una din părți nu a notificat în scris celeilalte părți rezilierea prezentului contract în termen de _(____) zile pînă la expirarea lui, contractul se consideră prelungit în aceleași condiții și pe același termen.

9.3. Obligațiile privind transmiterea registrului acționarilor Fondului altui registrator, plata remunerației Registratorului, compensarea prejudiciului și achitarea penalizării încetează numai odată cu onorarea acestora.

9.4. Data finalizării transmiterii registrului acționarilor Fondului altui registrator, indicat de către Fond, se va considera data încetării prezentului contract, dacă sînt executate obligațiile, stipulate la punctul 9.3 al prezentului contract.

10. REZILIEREA CONTRACTULUI

10.1. Prezentul contract este reziliat în cazul:

- a) înțelegerii dintre părți, la care s-a ajuns în modul prevăzut de punctul 10.2 al contractului;
- b) declarației uneia dintre părți în legătură cu expirarea termenului contractului;
- c) anulării licenței C.S.P.H.V, eliberate Fondului, falimentului și/sau lichidării lui;
- d) anulării licenței C.S.P.H.V, eliberate Registratorului, falimentului și/sau lichidării lui;
- e) denunțării contractului de către Fond sau Registrator, în cazurile, prevăzute de punctul 10.3 al contractului;
- f) hotărîrii instanței judecătorești.

10.2. Prezentul contract poate fi reziliat conform înțelegerii dintre părți, prin notificarea scrisă a uneia dintre părți cu cel mult _(____) zile pînă la reziliere și cu acordul celeilalte părți.

10.3. Prezentul contract poate fi denunțat de către Fond sau Registrator în cazul:

- a) sistării licenței C.S.P.H.V., eliberate uneia dintre părți;
- b) apariției sau depistării afilierii dintre Fond și Registrator, sau dintre membrii consiliului Fondului și Registrator, sau dintre managerul Fondului și Registrator, sau dintre auditorul Fondului și

Registrator;

c) încălcării sistematice sau unei încălcări grave a obligațiilor, prevăzute de punctele 10.4 și 10.5. ale prezentului contract;

d) _____
(conform acordului dintre părțile contractului)

10.4. Drept încălcare sistematică a prevederilor prezentului contract se consideră _____
(încălcarea de două ori; de trei ori a oricărei cerințe

a actelor juridice, indicate la punctul 1.2 al prezentului contract, cu

excepția încălcărilor prevăzute la punctul 10.5 al contractului)

10.5. Drept încălcare gravă a prevederilor prezentului contract se consideră _____
(conform înțelegerii dintre părțile contractante)

11. TRANSMITEREA REGISTRULUI ACȚIONARILOR FONDULUI

11.1. În cazul încetării prezentului contract registrul acționarilor Fondului și alte documente, legate de ținerea registrului acționarilor Fondului, se transmit:

- a) registratorului-succesor, în cazul în care Fondul nu este declarat falimentar și/sau nu se lichidează;
- b) Fondului, în cazul în care el este declarat falimentar și/sau se lichidează.

11.2. Toate documentele legate de ținerea evidenței contabile și întocmirea dărilor de seamă, precum și alte documente, care sînt legate de executarea prezentului contract, și care se află la Registrator, sînt proprietatea Fondului și se transmit, în cazul rezilierii contractului, persoanelor indicate la punctul 11.1 al contractului.

11.3. Transmiterea registrului acționarilor și a documentelor legate de ținerea registrului acționarilor Fondului registratorului succesor se efectuează în modul prevăzut de Instrucțiunea cu privire la transmiterea dispoziției de ținere a registrului acționarilor altui registrator independent, aprobată prin hotărîrea C.S.P.H.V [nr.24/1 din 26 octombrie 1995](#), și conform procedurii elaborate de către Registrator, coordonate cu registratorul succesor _____.

(și cu Fondul)

11.4. Cheltuielile de transmitere a registrului acționarilor Fondului registratorului succesor sînt suportate de către Fond, cu excepția cazului în care rezilierea contractului este condiționată de încălcarea de către Registrator a actelor juridice indicate la punctul 1.2 al prezentului contract. În ultimul caz cheltuielile sînt suportate de către Registrator.

11.5. Cheltuielile ce țin de transmiterea registrului acționarilor Fondului registratorului succesor nu se includ în valoarea contractuală a serviciilor prestate și se achită suplimentar în mărimea și termenele, coordonate de către părțile contractului.

11.6. În perioada indicată la lit. e) a punctului 4.4 al contractului, Registratorul este obligat să îndrepte acționarii Fondului și alte persoane interesate care i s-au adresat către registratorul-succesor.

12. EVIDENȚA MODIFICĂRILOR

12.1. Fiecare dintre părțile prezentului contract este obligată să notifice imediat celeilalte părți orice modificare a rechizitelor indicate la punctul 13.3 al contractului.

12.2. Evidența tuturor modificărilor introduse în prezentul contract se ține de sine stătător de către fiecare dintre părți, conform modelului arătat în anexa nr. 6 la contract.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Presentul contract este întocmit în () exemplare autentice cu putere juridică egală. Primul exemplar al contractului rămâne la Fond, al doilea - la Registrator, al treilea exemplar al contractului Fondul îl transmite managerului Fondului

_____.
(al patrulea și alte exemplare)

13.2. Părți integrante ale prezentului contract sînt:

Anexa nr.1 Actul de transmitere-primire a documentelor necesare pentru _____ ținerea registrului acționarilor Fondului (_ p.);
(formarea și)

Anexa nr.2 Lista persoanelor cu funcții de răspundere ale Fondului și managerului Fondului, împuternicite să dea dispoziții Registratorului (_ p.);

Anexa nr.3 Lista persoanelor afiliate Registratorului (_ p.);

Anexa nr.4 Lista persoanelor afiliate Fondului, membrilor consiliului Fondului, managerului, depozitarului și auditorului Fondului (_ p.);

Anexa nr.5 Procesul-verbal de coordonare a valorii contractuale a serviciilor de ținere a registrului acționarilor fondului de investiții mutual (pe intervale) pe anul 199_ (_ p.);

Anexa nr.6 Modelul listei modificărilor introduse în contractul privind ținerea registrului acționarilor fondului de investiții mutual (pe intervale) (_ p.);

13.3. Rechizitele:

Fondului	Registratorului
_____ (adresa)	_____ (adresa)
_____ (rechizitele bancare)	_____ (rechizitele bancare)
_____ (codul fiscal)	_____ (codul fiscal)

13.4. Semnăturile reprezentantului:

Fondului	Registratorului
_____ (funcția)	_____ (funcția)
_____ (semnătura)	_____ (semnătura)
_____ (numele și prenumele) L.Ș.	_____ (numele și prenumele) L.Ș.

Anexa nr.1
la Contractul privind ținerea registrului
acționarilor fondului de investiții mutual (pe intervale)
nr. /_ din " _ " 199_

Actul de transmitere-primire a documentelor,
necesare pentru _____ ținerea registrului acționarilor Fondului
(formarea și)

De către noi, _____
(numele și prenumele, funcția)

(denumirea întregă a fondului de investiții sau a
registratorului-predecesor)

ÎMPUTERNICITE SĂ DEA DISPOZIȚII REGISTRATORULUI

la data de " _ " _____ 199_

Numele și prenumele persoanei cu funcția de răspundere	Funcția	Numărul și data eliberării atesta- tului de calificarea al C.S.P.H.V.	Numărul de telefon la servi- ciu	Notă
-----+-----+-----+-----+-----				
1. a Fondului				
-----+-----+-----+-----+-----				
1.1.				
-----+-----+-----+-----+-----				
1.2.				
-----+-----+-----+-----+-----				
1.3.				
-----+-----+-----+-----+-----				
-----+-----+-----+-----+-----				
2. a managerului Fondului				
-----+-----+-----+-----+-----				
2.1.				
-----+-----+-----+-----+-----				
2.2.				
-----+-----+-----+-----+-----				
2.3.				
-----+-----+-----+-----+-----				

Președintele consiliului Fondului _____
(semnătura) (numele și prenumele)
L.S.

Anexa nr.3
la Contractul privind ținerea registrului
acționarilor fondului de investiții mutual (pe intervale)
nr. /_ din " _ " _____ 199_

LISTA
PERSOANELOR AFILIAȚE REGISTRATORULUI

(denumirea întregă a Registratorului)
la data de " _ " _____ 199_

Denumirea întregă sau numele și prenumele persoanei afiliate Registratorului	Adresa (sediul/domiciliul) persoanei afiliate	Tipul (descrierea) afilierii
-----+-----+-----		
A		B C
-----+-----+-----		
1. Persoane afiliate agenți economici		
-----+-----+-----		
1.1.		
-----+-----+-----		
1.2.		
-----+-----+-----		
1.3.		
-----+-----+-----		
2. Alte persoane afiliate		
-----+-----+-----		
2.1.		
-----+-----+-----		

2.2.		
2.3.		

Conducătorul Registraturii _____
(semnătura) (numele și prenumele)
L.S.

Anexa nr.4
la Contractul privind ținerea registrului acționarilor
fondului de investiții mutual (pe intervale)
nr. / / din " " 199_

LISTA PERSOANELOR AFILIAȚE FONDULUI,
MEMBRILOR CONSILIULUI FONDULUI, MANAGERULUI,
DEPOZITARULUI ȘI AUDITORULUI FONDULUI

(denumirea întreagă a fondului)

Denumirea întreagă sau numele și prenumele persoanei afiliate Fondului	Adresa (sediul/domiciliul) persoanei afiliate	Tipul afilierii
A	B	C
1. Persoanele afiliate Fondului agenți economice		
1.1.		
(managerul, depozitarul, auditorul Fondului ș.a.)		
2. Alte persoane afiliate Fondului		
2.1.		
(membrii consiliului Fondului ș.a.)		
3. Persoanele afiliate membrilor consiliului Fondului agenți economici		
3.1.		
4. Persoanele afiliate managerului Fondului agenți economici		
4.1		
(agenții pentru plasarea și răscumpărarea acțiunilor fondului ș.a.)		
5. Alte persoane afiliate managerului Fondului		
5.1.		

6. Persoanele afiliate depozita- rului Fondului agenți econo- mici		
6.1.		
7. Persoanele afiliate auditoru- lui Fondului agenți economici		
7.1		

Președintele consiliului Fondului _____
(semnătura) (numele și prenumele)
L.S.

Anexa nr.5
la Contractul privind ținerea registrului acționarilor
fondului de investiții mutual (pe intervale)
nr. /_ din "_ " 199_

PROCESUL-VERBAL
DE COORDONARE A VALORII CONTRACTUALE A SERVICIILOR
DE ȚINERE A REGISTRULUI ACȚIONARILOR FONDULUI
DE INVESTIȚII MUTUAL (PE INTERVALE)
PE ANUL 199_

Noi, subsemnații,
din numele Fondului _____
(funcția, numele și prenumele)
care acționează în temeiul _____
(statutului, procurii, dispoziției)
și din numele Registraturului _____
(funcția, numele și prenumele)
acționând în temeiul _____
(statutului, procurii, dispoziției)

confirmăm că părțile au căzut de acord asupra valorii contractuale a
serviciilor de ținere a registrului acționarilor Fondului pe anul 199_
în sumă de __(____) lei.

Prezentul proces-verbal servește drept bază pentru efectuarea
decontărilor dintre Fond și Registratur.

Tipul serviciilor	Unitatea de măsură	Tarif pentru o unitate de măsură în lei	Numărul	Prețul serviciilor în lei
A	1	2	3	4=2x3
	1.			
	2.			
	3.			
Suma remunerației anuale	x	x	x	

Fondului _____
Reprezentantul:
Registraturului _____

_____ (funcția)	_____ (funcția)
_____ (semnătura)	_____ (semnătura)
_____ (numele și prenumele)	_____ (numele și prenumele)
L.S.	L.S.

Anexa nr.6
la Contractul privind ținerea registrului acționarilor
fondului de investiții mutual (pe intervale)
nr. / _ din " _ " 199 _

LISTA
modificărilor operate la contractul privind ținerea registrului
acționarilor fondului de investiții mutual (pe intervale)

Data | Prevederile modificate | Semnătura persoanei | Ștampila,
introducerii (completate) ale contractului | responsabile | sigiliu

-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----