

**Утверждено**  
**Приказом № 21/вд от 27.05.2016 г.**  
**Введено в действие с 01.07.2016 г.**  
**Генеральный директор**  
**ООО «КРАСОЙЛ ФИНАНС»**  
\_\_\_\_\_/Яковлев А.В./

**Типовой договор № \_\_\_\_\_**  
**доверительного управления активами**

г. Москва

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ООО «КРАСОЙЛ ФИНАНС»**, именуемое в дальнейшем «Доверительный управляющий», в лице Генерального директора Яковлева Алексея Вячеславовича, действующего на основании Устава, и

(указать полное фирменное наименование), именуемое в дальнейшем «Учредитель управления», в лице указать название должности и ФИО, действующего на основании указать документ основание полномочий, далее по тексту совместно именуемые «Стороны», а в отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о следующем:

**Часть 1. Термины и определения**

**Активы** - денежные средства и/или ценные бумаги, переданные Учредителем управления Доверительному управляющему по настоящему Договору, а также денежные средства и/или ценные бумаги, полученные Доверительным управляющим в процессе (в результате) доверительного управления или в связи с ним.

**Анкета** - документ по форме в соответствии с Приложениями № 6 (а), № 6 (2а), № 6 (б), № 6 (в) и № 6 (г) к настоящему Договору.

**Банковский счет Доверительного управляющего** - расчетный счет, открываемый Доверительному управляющему обслуживающей его кредитной организацией, для обеспечения обособленного хранения Средств инвестирования Учредителя управления, предназначенных для инвестирования или полученных в результате Доверительного управления Активами. На Банковском счете учитываются Средства инвестирования, передаваемые в доверительное управление разными Учредителями управления, а также полученные в процессе доверительного управления. Подписание Учредителем управления настоящего Договора означает согласие Учредителя управления на учет его Средств инвестирования на одном Банковском счете со средствами инвестирования других учредителей управления.

**Внутренние документы Доверительного управляющего** - правила, положения и иные документы, устанавливающие порядок определения Инвестиционного профиля Учредителя управления и перечень сведений, предоставляемых Учредителем управления, для его определения.

**Вознаграждение** - выраженное в денежной форме вознаграждение, причитающееся Доверительному управляющему за управление Активами, состоящее из Вознаграждения за управление Активами.

**Выгодоприобретатель** - Учредитель управления или иное определенное в настоящем Договоре лицо, в интересах которого осуществляется доверительное управление.

**Договор** – настоящий Договор доверительного управления активами, который является неотъемлемой частью Правил осуществления деятельности по управлению ценными бумагами ООО «КРАСОЙЛ ФИНАНС» (далее – Правила).

**Доверительный Управляющий** – Общество с ограниченной ответственностью «КРАСОЙЛ ФИНАНС», член НАУФОР, осуществляющий деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок.

**Доверительное управление** - осуществление Доверительным управляющим от своего имени за вознаграждение в течение срока и на условиях, определенных настоящим Договором, любых правомерных юридических и фактических действий с Активами Учредителя управления в его интересах либо в интересах Выгодоприобретателя.

**Допустимый риск** – риск, который способен нести Учредитель управления.

**Инвестиционный горизонт** – период времени, за который определяется Ожидаемая доходность и Допустимый риск. Не может превышать срок, на который заключается договор доверительного управления.

**Стандартный инвестиционный профиль** – единый инвестиционный профиль, состоящий из определенных для всех Учредителей управления Ожидаемой доходности, Допустимого риска и Инвестиционного горизонта.

**Стандартная стратегия управления** – единые для каждого Учредителя управления правила и принципы формирования состава и структуры Активов, находящихся в доверительном управлении, по которым осуществляется управление ценными бумагами и денежными средствами.

**Ожидаемая доходность** – доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Учредитель управления на инвестиционном горизонте.

**Отчет** - документ, предоставление которого Учредителю управления и его содержание предусмотрено нормативными актами в сфере финансовых рынков.

**Отчетный период (для целей определения размера и срока уплаты Вознаграждения)** - временной период с начала текущего календарного квартала (года - для расчета Вознаграждения за прирост Активов) и до конца текущего календарного квартала (года – для расчета Вознаграждения за прирост Активов) включительно. Если Договор вступил в силу позже начала текущего календарного квартала (года), то Отчетный период начинается с даты вступления Договора в силу. Если Договор прекратил свое действие ранее конца текущего календарного квартала (года), то Отчетный период оканчивается в дату прекращения действия Договора включительно.

**Представитель Доверительного управляющего / Учредителя управления** – сотрудник Доверительного управляющего / Учредителя управления или иное лицо, надлежащим образом уполномоченное действовать от имени Доверительного управляющего / Учредителя управления при исполнении настоящего Договора. На представителя Учредителя управления должен быть представлена Анкета уполномоченного лица (Приложение № 6 (в) к настоящему Договору).

**Расходы** - расходы, понесенные Доверительным Управляющим при осуществлении деятельности по доверительному управлению.

**РФ** - Российская Федерация.

**Сообщения** - уведомления, отчеты, требования, сообщения, заявления и иные документы, передаваемые одной Стороной другой Стороне в процессе исполнения Договора.

**Справка** - направляемое Учредителю управления информационное сообщение, письмо или иной документ, содержащий справочную или оценочную информацию о ходе или результатах

осуществления Доверительным управляющим деятельности по доверительному управлению активами.

**Сторона** – Доверительный управляющий или Учредитель управления, одна из сторон Договора.

**Стороны** - Доверительный управляющий и Учредитель управления, обе стороны Договора.

**Счет Доверительного управляющего по учету ценных бумаг** - отдельный счет депо в Расчетном депозитарии, открытый Доверительному управляющему для учета прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении, отдельно от собственных ценных бумаг Доверительного управляющего.

**Счет депо (лицевой счет) ДУ** - счет депо в депозитарии (лицевой счет в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг), открытый Доверительному управляющему и предназначенный для учета Ценных бумаг, входящих в состав Активов в соответствии с настоящим Договором. Ценные бумаги, входящие в состав Активов, могут учитываться на нескольких Счетах депо (лицевых счетах) ДУ. На Счете депо (лицевом счете) ДУ могут учитываться Ценные бумаги, передаваемые в доверительное управление разными Учредителями управления, а также полученные в процессе доверительного управления. Подписание Учредителем управления настоящего Договора означает согласие Учредителя управления на учет его Ценных бумаг на одном Счете депо (лицевом счете) ДУ с Ценными бумагами других Учредителей управления.

**Требование об изъятии Активов** - документ, составленный по форме Приложения № 2 к настоящему Договору.

**Уполномоченные сотрудники Доверительного управляющего** - сотрудники Доверительного управляющего, указанные в Приложении № 1 к настоящему Договору, имеющие право принимать и передавать Сообщения Учредителя управления.

**Учредитель управления** – лицо, заключившее Договор с Доверительным управляющим.

Термины и определения, используемые в настоящем Договоре и не определенные в нем, должны пониматься в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг», Положением Банка России от 03.08.2015 № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия Управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего», а также иными нормативными актами РФ в сфере финансовых рынков.

## **Часть 2. Предмет Договора**

Доверительный управляющий осуществляет доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления, принимая все зависящие от него разумные меры, для достижения инвестиционных целей Учредителя управления, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами (далее - риск), который способен нести этот Учредитель управления.

**2.1.** Учредитель управления на срок действия настоящего Договора передает Доверительному управляющему в доверительное управление Активы:

- Средства инвестирования в сумме, указанной в Поручении (Приложении № 7 к настоящему Договору);

- Ценные бумаги, указанные в Поручении (Приложение № 7 к настоящему Договору),

а Доверительный управляющий обязуется за Вознаграждение управлять Активами в интересах Учредителя управления (Выгодоприобретателя). Выгодоприобретателем по настоящему Договору является \_\_\_\_\_ [Учредитель управления/Выгодоприобретатель – указать нужное].

**2.2.** Передача Активов в Доверительное управление не влечет перехода права собственности на них к Доверительному управляющему.

**2.3.** Активы обособляются от другого имущества Учредителя управления, а также от имущества Доверительного управляющего.

Для расчетов по деятельности, связанной с Доверительным управлением, Доверительный управляющий использует отдельный Банковский счет. Для учета прав на Ценные бумаги, входящие в состав Активов, Доверительный управляющий использует отдельный Счет депо (лицевой счет) ДУ.

Активы отражаются у Доверительного управляющего на отдельном балансе и подлежат учету в соответствии с требованиями нормативных актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

**2.4.** Ценные бумаги и Средства инвестирования, приобретаемые Доверительным управляющим в собственность Учредителя управления при осуществлении Доверительного управления по настоящему Договору, становятся частью Активов с момента получения их Доверительным управляющим от собственников или иных правомерных владельцев, при этом заключения между Учредителем управления и Доверительным управляющим дополнительных соглашений о передаче таких Ценных бумаг и/или Средств инвестирования Доверительному управляющему не требуется.

Доходы, в том числе дивиденды, по Ценным бумагам, входящим в состав Активов, выплаченные деньгами или ценными бумагами, входят в состав Активов, с момента их зачисления соответственно на Банковский счет и/или Счет депо (лицевой счет) ДУ.

В случае размещения эмитентом Ценных бумаг, входящих в состав Активов, ценных бумаг, размещаемых путем распределения среди акционеров эмитента пропорционально имеющимся у них Ценным бумагам, или принятия эмитентом решений о конвертации Ценных бумаг или осуществлении иных действий, приводящих к получению собственником Ценных бумаг ценных бумаг, такие ценные бумаги входят в состав Активов с момента их зачисления на Счет депо (лицевой счет) ДУ.

**2.5.** Обязательства Доверительного управляющего, возникающие в результате Доверительного управления, исполняются Доверительным управляющим за счет Активов.

Расходование Средств инвестирования имеет исключительно целевой характер: Средства инвестирования используются Доверительным управляющим только на приобретение в собственность Учредителя управления Надлежащих объектов инвестирования Средств инвестирования Учредителя управления и заключение допустимых в соответствии с законодательством РФ и настоящим Договором сделок.

**2.6.** Настоящим Договором не предусматривается возможность совершения сделок за счет средств разных Учредителей управления.

### **Часть 3. Обмен сообщениями между сторонами**

**3.1.** Учредитель управления вправе направлять Доверительному управляющему Сообщения в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Московского времени. Сообщения, полученные после 18 часов 00 минут Московского времени, Доверительный управляющий вправе рассматривать как полученные на следующий рабочий день.

**3.2.** Доверительный Управляющий вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на способы и формы передачи Сообщений, за исключением ограничений на предоставление оригинальных документов на бумажных носителях.

**3.3.** Стороны вправе осуществлять обмен Сообщениями следующими способами:

- путем непосредственного вручения оригинала Сообщения лично Учредителем управления, уполномоченными лицами;
- почтовой связью: заказным письмом с уведомлением;

- факсимильной связью.

**3.4.** Непосредственное вручение Сторонами друг другу оригиналов Сообщений осуществляется в офисе Доверительного управляющего, расположенном по месту нахождения Доверительного управляющего, указанному в Правилах. Прием Сообщений от Учредителя управления, переданных как лично Учредителем управления, так и через уполномоченное лицо, имеют право осуществлять только соответствующие Уполномоченные сотрудники Доверительного управляющего, список которых приведен в Приложении № 1 к настоящему Договору. Сообщения, переданные иному лицу или полученные иным лицом, даже если это лицо является сотрудником Доверительного управляющего, считаются неполученными Доверительным управляющим.

**3.5.** Сообщение может быть передано с использованием почтовой связи при условии направления оригинала Сообщения:

- Доверительному управляющему – на его почтовый адрес (127051, г. Москва, Петровский бульвар, дом 15 стр.1);

- Учредителю управления – на его почтовый адрес, указанный в Анкете, если иное не установлено Правилами и/или настоящим Договором.

Если по почтовому адресу, указанному в Анкете, Учредитель управления отсутствует либо не получает корреспонденцию, то соответствующее Сообщение считается полученным Учредителем управления в день отправки Сообщения с использованием почтовой связи.

**3.6.** Сообщение считается переданным посредством факсимильной связи при условии, что передача Сообщения осуществлялась с номера/на номер телефакса Доверительного управляющего для приема Сообщений, указанного в Правилах, на номер/с номера телефакса Учредителя управления, указанного в Анкете.

В качестве даты и времени приема Доверительным управляющим факсимильного сообщения принимаются дата и время, зафиксированные факсимильным аппаратом Доверительного управляющего на факсимильном документе или проставленные Уполномоченным сотрудником Доверительного управляющего в момент его получения. Расхождения в указанных отметках трактуются в пользу отметки, проставленной Уполномоченным сотрудником Доверительного управляющего.

Факсимильное сообщение принимается Доверительным управляющим к исполнению только при условии наличия возможности определить содержание Сообщения, все реквизиты направляющей Стороны, в том числе подпись и печать.

**3.7.** Сообщения, которые, по мнению Доверительного управляющего, имеют неотложный характер, в случае невозможности направления Учредителю управления по адресу/реквизитам, указанным в Анкете, могут быть направлены Доверительным управляющим по адресам/реквизитам Учредителя управления, сведения о которых содержатся в иных документах, оформленных и представленных Доверительному управляющему в связи с заключением иных соглашений.

**3.8.** Доверительный управляющий не принимает к исполнению полученные Сообщения Учредителя управления:

- в случае возникновения у Доверительного управляющего сомнения в соответствии подписей Учредителя управления, его уполномоченных лиц;

- в случае если Активы, в отношении которых подается Требование об изъятии Активов, обременены обязательствами и исполнение поручения приводит к нарушению данных обязательств;

- если Требование об изъятии Активов, переданное с использованием факсимильной связи содержит реквизиты Учредителя управления, отличные от указанных в Анкете Учредителя управления.

**3.9.** Сообщения должны предоставляться Сторонами в виде оригиналов на бумажных носителях посредством вручения лично или через Уполномоченное лицо или почтовым отправлением. Одновременно Сообщения могут направляться Сторонами друг другу с использованием факсимильной связи. При этом датой получения соответствующего Сообщения является:

- при отсутствии спора - дата получения факсимильного сообщения;
- при наличии спора - отметка получающей стороны на копии документа о дате его вручения либо дата вручения соответствующего почтового отправления, указанная в уведомлении о вручении.

Сторона обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты передачи ею Сообщения с использованием факсимильной связи, направить другой Стороне оригинал данного Сообщения, если для этого вида Сообщений не установлено иное Правилами или настоящим Договором.

В случае непредставления Учредителем управления оригиналов Сообщений в соответствии с настоящим пунктом Договора Доверительный управляющий вправе приостановить исполнение Сообщений Учредителя управления.

**3.10.** Требование об изъятии Активов, полученное Доверительным управляющим с использованием факсимильной связи, считается полученным Доверительным управляющим в момент получения соответствующего факсимильного сообщения, если иное не установлено Правилами и/или настоящим Договором.

**3.11.** Требование об изъятии Активов должно быть подписано собственноручной подписью Учредителя управления (его Уполномоченного лица).

**3.12.** Сообщения, направленные с отступлением от правил, предусмотренных в настоящей части Договора, могут считаться полученными, если адресат подтвердил факт их получения.

#### **Часть 4. Уполномоченные лица Учредителя управления. Порядок оформления доверенности**

**4.1.** Любые действия от имени Учредителя управления в рамках настоящего Договора вправе совершать только Уполномоченные лица, отвечающие требованиям, установленным настоящей частью Договора. Таким лицом могут выступать:

- лица, уполномоченные Учредителем управления совершать действия, предусмотренные Правилами и настоящим Договором, от его имени на основании Договора или доверенности;
- иные лица, действующие на основании закона.

**4.2.** Доверенность, выданная Уполномоченному лицу Учредителя управления, должна содержать образец подписи Уполномоченного лица. Предоставления образца подписи Уполномоченного лица не требуется, если доверенность выдана только на право передачи документов Доверительному управляющему (курьерская доверенность).

**4.3.** Оригинал или нотариально удостоверенная копия доверенности хранится у Доверительного управляющего и не возвращается Учредителю управления или его уполномоченному лицу, в том числе в случае ее отзыва.

**4.4.** В случае прекращения действия доверенности до истечения срока ее действия по инициативе доверителя (отзыва доверенности), доверитель (Учредитель управления) обязан незамедлительно уведомить Доверительного управляющего об отзыве доверенности, в противном случае Доверительный управляющий не несет ответственности за действия, совершенные во исполнение письменных распоряжений лица, действующего на основании такой доверенности.

#### **Часть 5. Основные условия доверительного управления**

**5.1.** Доверительный управляющий осуществляет доверительное управление следующими Активами в рамках ограничений, установленных Правилами, настоящим Договором и Стандартной стратегией управления:

- денежные средства в валюте РФ;
- акции российских эмитентов, допущенных к торгам на Бирже;
- облигации российских эмитентов в валюте РФ, допущенные к торгам на Бирже.

**5.2.** Доверительный управляющий совершает сделки с Активами от своего имени, указывая при этом, что он действует в качестве управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона информирована об их совершении Доверительным управляющим в качестве доверительного управляющего, а в письменных документах после наименования Доверительного управляющего сделана пометка «Д.У.».

**5.3.** Доверительный управляющий вправе совершать в отношении Активов следующие юридические и фактические действия в рамках ограничений, установленных настоящим Договором и Стандартной стратегией управления:

- совершать с Активами сделки купли-продажи (в том числе сделки РЕПО) как на Бирже, так и на внебиржевом рынке, а также осуществлять действия, необходимые для исполнения, изменения условий, прекращения данных сделок;
- передавать в распоряжение Клиринговой организации Активы в качестве обеспечения исполнения сделок, совершаемых Доверительным управляющим;
- осуществлять все права по ценным бумагам, входящим в состав Активов, в соответствии с политикой осуществления прав, описанной в пункте 6.5 Правил, в том числе получать доходы (дивиденды, проценты и т.п.) по ценным бумагам, участвовать в общих собраниях акционеров и осуществлять соответствующее право голоса по акциям и др.;
- требовать устранения нарушения своих прав в отношении Активов;
- осуществлять иные правомочия собственника в отношении Активов.

Доверительный управляющий вправе заключать сделки не на торгах организатора торговли (далее - внебиржевые сделки).

**5.4.** Доверительный управляющий не вправе совершать сделки за счет средств разных Учредителей управления.

**5.5.** Доверительный управляющий обязан вести отдельный учет Активов и собственного имущества Доверительного управляющего, а также имущества иных Учредителей управления Доверительного управляющего.

В целях обособления Активов от собственного имущества Доверительного управляющего последний осуществляет хранение денежных средств, входящих в состав Активов, на Банковском счете Доверительного управляющего; хранение и/или учет прав на ценные бумаги осуществляется на Счете Доверительного управляющего по учету ценных бумаг.

При этом Доверительный управляющий вправе объединять на указанных счетах денежные средства и ценные бумаги Учредителя управления и иных Учредителей управления, в отношении которых Доверительный управляющий осуществляет доверительное управление, если иное не предусмотрено настоящим Договором.

**5.6.** Сделки, заключенные Доверительным управляющим в процессе доверительного управления Активами, исполняются Доверительным управляющим за счет Активов.

**5.7.** Доходы (дивиденды, проценты и т.д.), полученные Доверительным управляющим по ценным бумагам, входящим в состав Активов, включаются в состав Активов.

**5.8.** Доверительный управляющий не вправе поручить другому лицу совершать от имени Доверительного управляющего или от имени этого лица сделки за счет имущества, находящегося в доверительном управлении.

**5.9.** При осуществлении доверительного управления Активами Доверительный управляющий обязуется проявлять должную заботливость об интересах Учредителя управления, относится к Активам с той же степенью заботливости как к своему собственному имуществу. К проявлению должной заботливости об интересах Учредителя управления и его Активах не относится совершение каких-либо сделок с Активами по лучшим ценам приобретения и/или продажи ценных бумаг в течение какого-либо периода времени.

**5.10.** При управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких Учредителей управления Доверительный управляющий предпринимает меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Учредителей управления над интересами других Учредителей управления в соответствии с Разделом 15 настоящего Договора.

**5.11.** При осуществлении доверительного управления Доверительный управляющий вправе приобретать в состав Активов ценные бумаги, предназначенные в соответствии с законодательством РФ для квалифицированных инвесторов.

## **Часть 6. Передача Активов в доверительное управление**

**6.1.** Права и обязанности Доверительного управляющего по осуществлению доверительного управления Активами возникают с момента передачи Учредителем управления этих Активов Доверительному управляющему и прекращаются с момента передачи (возврата) Доверительным управляющим Учредителю управления Активов.

**6.2.** Учредитель управления вправе в любое время в течение срока действия Договора осуществить пополнение Активов денежными средствами.

Учредитель управления обязан в платежном поручении кредитной организации указать следующее назначение платежа: «Перевод денежных средств в доверительное управление по договору от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_».

**6.3.** Учредитель управления передает Доверительному управляющему Активы следующим образом:

а) перечисление Средств инвестирования на Банковский счет. Моментом получения средств Доверительным управляющим является момент их зачисления на Банковский счет;

б) перевод Ценных бумаг на Счет депо (лицевой счет) ДУ. Учредитель управления предоставляет Доверительному управляющему уведомление регистратора и/или отчет депозитария, подтверждающее перевод Ценных бумаг на Счет депо (лицевой счет) ДУ в срок не позднее дня, следующего за днем получения Учредителем управления указанного уведомления (отчета). Моментом получения Ценных бумаг Доверительным управляющим является момент зачисления Ценных бумаг на Счет депо (лицевой счет) ДУ;

в) Ценные бумаги в документальной форме (в том числе Неэмиссионные ценные бумаги) передаются путем вручения Доверительному управляющему сертификатов Ценных бумаг.

По факту передачи Активов в Доверительное управление Стороны подписывают акт приема-передачи Активов.

**6.4.** Активы передаются Учредителем управления – юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем – Доверительному управляющему по:

- стоимости Активов согласно данным налогового учета Учредителя управления – для целей налогообложения;

- балансовой стоимости Активов согласно данным бухгалтерского учета – для целей бухгалтерского учета.

Активы передаются Учредителем управления Доверительному управляющему по стоимости, согласованной между Учредителем управления и Доверительным управляющим в акте приема-передачи Активов.

**6.5.** Права и обязанности Доверительного управляющего по Доверительному управлению Активами возникают с момента получения Активов Доверительным управляющим.



**6.6.** Доверительный управляющий в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты поступления Активов от Учредителя управления, направляет Учредителю управления в установленном Правилами или настоящим Договором порядке Справку о неторговых операциях, подтверждающую факт поступления Активов.

## **Часть 7. Изъятие Активов из доверительного управления**

**7.1.** Учредитель управления вправе в любое время в течение срока действия настоящего Договора вывести часть Активов из Доверительного управления за вычетом сумм Вознаграждения и Расходов, причитающегося Доверительному управляющему в соответствии с настоящим Договором, направив Доверительному управляющему поручение, оформленное по форме, предусмотренной Приложением № 2 к настоящему Договору. Доверительный управляющий осуществляет возврат (вывод) части Активов в соответствии с указанным поручением в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения такого поручения способом и по реквизитам, указанным в этом поручении. Доверительный управляющий вправе, предварительно уведомив Учредителя управления, увеличить срок возврата (вывода) части Активов не более чем на 10 (Десять) рабочих дней, если низко ликвидный характер Активов, по оценке Доверительного управляющего, потребует этого.

**7.2.** Учредитель управления вправе изъять из доверительного управления только денежные средства и/или ценные бумаги, которые не являются обеспечением в Клиринговой организации уже заключенных сделок. Доверительный управляющий обязан передать Учредителю управления Ценные бумаги и/или денежные средства, указанные в Требовании об изъятии Активов, в соответствии с порядком, установленном Правилами и настоящим Договором, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Доверительным управляющим соответствующего Требования.

**7.3.** Требование об изъятии Активов, содержащее указание на изъятие ценных бумаг, Доверительный управляющий исполняет только при условии их наличия и в пределах фактического остатка изымаемых Ценных бумаг на момент приема Доверительным управляющим к исполнению соответствующего Требования. В отношении исполнения Требования об изъятии Активов, содержащего указание на точную сумму изымаемых из доверительного управления денежных средств, применяются следующие правила:

- в случае если на момент приема Доверительным управляющим к исполнению Требования об изъятии Активов остаток денежных средств, входящих в состав Активов, недостаточен для исполнения этого Требования, Доверительный управляющий вправе осуществить реализацию Ценных бумаг по их фактической стоимости в количестве, необходимом для исполнения Требования. Вид, категорию и количество реализуемых Ценных бумаг Доверительный управляющий определяет самостоятельно. Под фактической стоимостью Ценных бумаг понимается стоимость, по которой Доверительный управляющий осуществил реализацию соответствующего Актива в процессе исполнения Требования об изъятии Активов;

- в случае если после реализации всех Ценных бумаг по их фактической стоимости остаток денежных средств, входящих в состав Активов, недостаточен для исполнения Требования, Доверительный управляющий исполняет это Требование в пределах фактического остатка денежных средств;

- в случае если, несмотря на разумные усилия Доверительного управляющего, реализация тех или иных ценных бумаг для исполнения Требования об изъятии Активов в полном объеме невозможна вследствие состояния рынков соответствующих Активов, Доверительный управляющий вправе исполнить это Требование в пределах фактического остатка денежных средств и продлить срок окончательного исполнения этого Требования до момента фактической реализации соответствующих Ценных бумаг в необходимом количестве;

- Доверительный управляющий не исполняет Требование об изъятии Активов на счета, принадлежащие третьим лицам;

- Доверительный управляющий не осуществляет передачу Учредителю управления наличных денежных средств;

- Доверительный управляющий вправе не исполнять Требование об изъятии Активов (полностью либо в части), в результате исполнения которого стоимость Активов может быть недостаточна для исполнения обязательств, оплаты Расходов, налогов, сборов и Вознаграждения по сделкам, заключенным Доверительным управляющим за счет Активов к моменту приема этого требования к исполнению.

**7.4.** Если Требование об изъятии Активов предусматривает изъятие как денежных средств, так и Ценных бумаг, Доверительный управляющий в первую очередь принимает это Требование к исполнению в части изъятия Ценных бумаг.

**7.5.** Факт передачи Активов Учредителю управления фиксируется подписанием Сторонами акта приема-передачи Активов, составленного на момент возврата Активов Учредителю управления.

В рамках настоящего Договора моментом передачи (возврата) Активов Учредителю управления является:

а) дата списания Ценных бумаг со Счета депо (лицевого счета) ДУ;

б) дата списания Средств инвестирования с Банковского счета;

в) дата подписания соответствующего Акта приема-передачи Активов при передаче Ценных бумаг в документарной форме (в том числе Неэмиссионных Ценных бумаг).

**7.6.** Доверительный управляющий не несет ответственность за исполнение Требования об изъятии Активов, которое было предоставлено Доверительному управляющему с использованием факсимильной связи и оригинал которого не был получен Доверительным управляющим, в случае, если изъятые по такому Требованию Активы направлены Учредителю управления согласно реквизитам счетов, указанных в Анкете. При этом Учредитель управления не вправе ссылаться на то обстоятельство, что соответствующее Требование об изъятии Активов вообще не направлялось им Доверительному управляющему.

## **Часть 8. Передача Активов Учредителю управления при прекращении действия Договора**

**8.1.** С даты прекращения действия Договора (в связи с истечением срока его действия или досрочным расторжением) Доверительный управляющий прекращает все действия по управлению Активами, за исключением действий по сохранению и передаче Активов Учредителю управления.

**8.2.** В результате исполнения настоящего Договора у Доверительного управляющего не возникает обязанности возвращать Активы Учредителю управления в составе и структуре, соответствующем составу и структуре Активов на момент передачи их в доверительное управление.

**8.3.** Не позднее 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем прекращения действия Договора, Доверительный управляющий направляет Учредителю управления Отчет на дату прекращения действия Договора.

**8.4.** После получения Отчета Учредитель управления обязан направить Доверительному управляющему Требование об изъятии Активов, которое Доверительный управляющий исполняет в соответствии с Частью 7 настоящего Договора.

**8.5.** В случае если в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты прекращения действия Договора от Учредителя управления не поступит Требования об изъятии Активов, Доверительный управляющий вправе реализовать все Ценные бумаги, после чего перечислить фактический остаток денежных средств (за вычетом суммы, необходимой для исполнения обязательств, оплаты Расходов, налогов, сборов и Вознаграждения по сделкам, заключенным

Доверительным управляющим за счет Активов) по реквизитам счета (счетов), указанного в Анкете.

## **Часть 9. Передача Учредителю управления Активов, поступивших Доверительному управляющему после прекращения договора**

**9.1.** Если после прекращения действия Договора на Банковский счет Доверительного управляющего и/или Счет Доверительного управляющего по учету Ценных бумаг будут зачислены денежные средства и/или Ценные бумаги, полученные в связи с осуществлением доверительного управления в интересах Учредителя управления, Доверительный управляющий обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств и/или ценных бумаг направить Учредителю управления соответствующее письменное уведомление заказным письмом с уведомлением или курьером по адресу, указанному в Анкете Учредителя управления, если Учредитель управления не предоставил Доверительному управляющему иной адрес в письменном виде.

**9.2.** Вышеуказанное уведомление Доверительного управляющего должно содержать информацию о сумме подлежащих перечислению Учредителю управления денежных средств и/или наименование эмитента, вид, категория (тип), количество подлежащих передаче Учредителю управления Ценных бумаг, а также сведения, необходимые для принятия Учредителем управления мер по получению от Доверительного управляющего поступивших денежных средств и/или Ценных бумаг. Доверительный управляющий перечисляет денежные средства и/или Ценные бумаги по реквизитам, указанным в Анкете Учредителя управления, в случае, если иные реквизиты не будут предоставлены Учредителем управления в письменном виде в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения уведомления Доверительного управляющего.

**9.3.** Доверительный управляющий вправе удержать сумму Расходов из денежных средств, подлежащих перечислению Учредителю управления, или осуществить продажу подлежащих передаче Учредителю управления ценных бумаг в количестве, необходимом для покрытия Расходов. Доверительный управляющий вправе в вышеуказанном уведомлении предложить Учредителю управления оплатить Расходы путем перечисления Доверительному управляющему соответствующей суммы денежных средств по реквизитам Банковского счета Доверительного управляющего.

**9.4.** Доверительный управляющий обязан передать поступившие денежные средства и/или Ценные бумаги Учредителю управления не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующих Ценных бумаг и/или денежных средств, если невозможность такой передачи не создана действием или бездействием Учредителя управления.

**9.5.** Доверительный управляющий не несет ответственности за непередачу денежных средств Учредителю управления в случае:

- отсутствия Учредителя управления по адресу, известному Доверительному управляющему, и невозможности установить его место нахождения, закрытия банковского счета Учредителя управления, указанного в Анкете Учредителя управления.

**9.6.** В случае документально подтвержденной невозможности установить адрес места нахождения Учредителя управления либо при отсутствии распоряжений Учредителя управления в отношении передачи ему Ценных бумаг, Ценные бумаги, полученные после прекращения Договора, Доверительный управляющий вправе по своему выбору:

- учитывать на Счете Доверительного управляющего в депозитарии или реализовать Ценные бумаги и передать Учредителю управления денежные средства в порядке, предусмотренном Правилами и настоящим Договором.

**9.7.** После получения Отчета Учредитель управления обязан направить Доверительному управляющему Требование об изъятии Активов, которое Доверительный управляющий исполняет в соответствии с Частью 7 настоящего Договора.

**9.8.** В случае если в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты прекращения действия Договора от Учредителя управления не поступит Требования об изъятии Активов, Доверительный управляющий вправе реализовать все Ценные бумаги, после чего перечислить фактический остаток денежных средств (за вычетом суммы, необходимой для исполнения обязательств, оплаты Расходов, налогов, сборов и Вознаграждения по сделкам, заключенным Доверительным управляющим за счет Активов) по реквизитам счета (счетов), указанного в Анкете.

## **Часть 10. Вознаграждение и расходы**

**10.1.** Доверительный управляющий имеет право на Вознаграждение в соответствии с законодательством РФ, Правилами и настоящим Договором. Вознаграждение определяется как сумма вознаграждения за управление Активами.

**10.2.** Размер Вознаграждения Доверительного управляющего определяется в порядке, установленном Правилами и настоящим Договором, при этом размер Вознаграждения определяется в соответствии с тарифами, указанными в Приложении № 4 к настоящему Договору.

**10.3.** Если иное не оговорено, сумма Вознаграждения Доверительного управляющего включает в себя налоги и сборы, которые могут быть начислены на сумму данного Вознаграждения в соответствии с действующим законодательством РФ.

**10.4.** Вознаграждение за управление Активами в течение Отчетного периода подлежит уплате Доверительному управляющему по истечении соответствующего Отчетного периода, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней по истечении календарного года, в который входит соответствующий Отчетный период, путем удержания Доверительным управляющим суммы Вознаграждения за управление Активами из денежных средств, входящих в состав Активов.

**10.5.** Доверительный управляющий удерживает сумму Вознаграждения в соответствии с пунктом 10.4 настоящего Договора самостоятельно без акцепта Учредителя управления.

**10.6.** Расходы, связанные с доверительным управлением Активами, осуществляются Доверительным управляющим самостоятельно (без акцепта Учредителя управления) непосредственно за счет Активов.

**10.7.** При недостаточности входящих в состав Активов денежных средств для оплаты Вознаграждения Доверительного управляющего и/или Расходов Доверительный управляющий вправе реализовать Ценные бумаги в количестве, необходимом для полной оплаты Вознаграждения. Вид, категорию и количество реализуемых для этой цели Ценных бумаг Доверительный управляющий определяет по своему усмотрению с учетом размера торгового лота и целей доверительного управления.

**10.8.** Если реализация Ценных бумаг, по мнению Доверительного управляющего, не отвечает интересам Учредителя управления, Доверительный управляющий вправе предложить Учредителю управления пополнить Активы денежными средствами для полной уплаты Вознаграждения и/или Расходов. Если Учредитель управления не произвел пополнение Активов в срок, предложенный Доверительным управляющим, или отказался от пополнения Активов, Доверительный управляющий действует в соответствии с пунктами 10.7 и 10.9 настоящего Договора.

**10.9.** В случае недостаточности денежных средств, входящих в состав Активов, для оплаты Вознаграждения и/или Расходов и невозможности реализации Ценных бумаг вследствие состояния рынков соответствующих Активов, несмотря на разумные усилия Доверительного управляющего, Доверительный управляющий вправе направить Учредителю управления

требование об уплате Вознаграждения и/или Расходов. Учредитель управления обязан передать (перечислить) Доверительному управляющему соответствующую сумму денежных средств в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения требования Доверительного управляющего.

**10.10.** При отсутствии в составе Активов денежных средств в размере, необходимом для оплаты Вознаграждения Доверительного управляющего и/или Расходов, Доверительный управляющий вправе действовать в порядке, установленном пунктами 10.7-10.9 настоящего Договора, и не исполнять Требование об изъятии Активов, предусматривающее изъятие Ценных бумаг, или исполнить такое Требование частично.

**10.11.** В случае, если между Учредителем управления и Доверительным Управляющим заключено несколько Договоров, выгодоприобретателем по которым является одно и то же лицо, и по одному из Договоров в составе Активов недостаточно денежных средств для оплаты Вознаграждения Доверительного управляющего и/или Расходов, Доверительный управляющий вправе удержать соответствующую сумму из денежных средств, находящихся у Доверительного управляющего по другому Договору, заключенному с этим Учредителем управления.

## **Часть 11. Права и обязанности Сторон**

**11.1.** Учредитель управления имеет право:

- вывести часть Активов из Доверительного управления в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
- осуществлять пополнение Активов в соответствии со Стандартной стратегией управления, положениями Правил и настоящего Договора;
- получать информацию об управлении Активами в виде Отчетов;
- требовать от Доверительного управляющего предоставления документов и сведений о деятельности и финансовом состоянии Доверительного управляющего, не являющихся коммерческой или иной охраняемой законом тайной;
- получать доходы от Доверительного управления Активами – за вычетом сумм, связанных с документально подтвержденными расходами Доверительного управляющего по Доверительному управлению, а также Вознаграждения Доверительному управляющему;
- требовать от Доверительного управляющего с соблюдением условий настоящего Договора предоставления ему копий документов и/или информации, предусмотренных законодательством РФ о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг;
- направлять Доверительному управляющему мотивированные возражения по Отчету о деятельности Доверительного управляющего в письменной форме;
- осуществлять иные права, предоставленные Учредителю управления действующим законодательством РФ, настоящим Договором.

**11.2.** Учредитель управления обязан:

- при подписании настоящего Договора предоставить Доверительному управляющему документы, указанные в Приложении № 5 к настоящему Договору, а также подписать и предоставить Доверительному управляющему заполненную Анкету Учредителя управления (Приложения № 6 (а), 6 (2а), 6 (б), 6 (в), 6 (г) к настоящему Договору), Декларацию о рисках (Приложение № 3 к настоящему Договору), а также иные документы и сведения, необходимые Доверительному управляющему для выполнения обязанностей и реализации прав по настоящему Договору;
- в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Договору «Вознаграждение Доверительного управляющего и возмещение расходов» уплачивать Вознаграждение Доверительному управляющему и возмещать все Расходы, понесенные Доверительным управляющим в связи с Доверительным управлением;
- направить в соответствующие государственные органы необходимые документы и/или получить предварительное согласие (разрешение) таких органов на совершение какой-либо

сделки, связанной с настоящим Договором, если это требуется в соответствии с законодательством РФ;

- самостоятельно контролировать актуальность документов и сведений, предоставленных Доверительному управляющему (в том числе доверенностей и данных, содержащихся в Анкете Учредителя управления, и др.); своевременно предоставлять сведения и документы, необходимые для исполнения Доверительным управляющим своих обязательств по настоящему Договору, в том числе в письменной форме сообщать Доверительному управляющему сведения для актуализации данных, содержащихся в Анкете Учредителя управления, в том числе реквизитов счетов и контактных адресов;

- исполнять иные обязанности, возложенные на Учредителя управления действующим законодательством РФ, настоящим Договором.

### **11.3. Доверительный управляющий вправе:**

- самостоятельно и от своего имени осуществлять все права, удостоверенные находящимися в Доверительном управлении Ценными бумагами (право на получение дивидендов по акциям и дохода по облигациям, личные неимущественные права акционера акционерного общества (участие и голосование на общих собраниях акционеров), право на истребование платежа в погашение Ценной бумаги и т.д.);

- с учетом ограничений, определенных действующим законодательством РФ и настоящим Договором самостоятельно, от своего имени и на условиях по своему усмотрению совершать в отношении и за счет Активов любые юридические и фактические действия в интересах Выгодоприобретателя, в том числе размещать Средства инвестирования на счетах и во вклады в кредитных организациях на срок, не превышающий 30 (Тридцать) рабочих дней;

- приобретать в собственность Учредителя управления Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в соответствии с действующим законодательством, Правилами и настоящим Договором;

- получать вознаграждение Доверительного управляющего в порядке и на условиях, предусмотренных Приложением № 4 к настоящему Договору «Вознаграждение Доверительного управляющего и возмещение расходов»;

- взимать причитающееся Вознаграждение Доверительного управляющего и возмещать понесенные им при осуществлении Доверительного управления расходы путем списания денежных средств с Банковского счета из Активов Учредителя управления;

- удерживать Активы в качестве обеспечения исполнения обязательств Учредителя управления по настоящему Договору, а также иным договорам и соглашениям, заключенным между Сторонами;

- при необходимости поручить другому лицу совершать от имени Доверительного управляющего действия, необходимые для управления Активами;

- для защиты прав на Активы требовать устранения нарушения прав Доверительного управляющего по настоящему Договору;

- в случае несогласия Учредителя управления с Отчетом приостановить проведение операций в рамках доверительного управления Активами до урегулирования спорных вопросов;

- осуществлять иные права, предоставленные Доверительному управляющему действующим законодательством РФ, Правилами и настоящим Договором.

### **11.4. Доверительный управляющий обязан:**

- совершать с Активами операции и сделки в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе соблюдать ограничения деятельности Доверительного Управляющего;

- передать Учредителю управления любые выплаты, дивиденды, иные доходы и распределения, полученные от Доверительного управления, за исключением средств, направленных на покрытие расходов Доверительного управляющего, связанных с

Доверительным управлением, налогов, причитающегося Доверительному управляющему вознаграждения Доверительного управляющего, иных платежей и затрат, предусмотренных настоящим Договором;

- предоставлять Учредителю управления Отчеты и предусмотренные Правилами и настоящим Договором уведомления в порядке и сроки, установленные Правилами и настоящим Договором;

- осуществлять доверительное управление Активами в соответствии с условиями Правил, Стандартным инвестиционным профилем и Стандартной стратегией управления в интересах Учредителя управления;

- предпринимать меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Учредителей управления над интересами других Учредителей управления;

- осуществлять все необходимые меры по проверке подлинности и обеспечению сохранности Ценных бумаг в документарной форме, принятых или приобретенных в рамках Доверительного управления;

- в случаях, определенных законодательством РФ о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, предоставлять Учредителю управления, затребованные им копии документов и/или информацию, в объеме, предусмотренном законодательством РФ о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг;

- по прекращенным договорам доверительного управления Доверительный управляющий представляет Учредителю управления, с которым прекращен такой договор, по его письменному запросу информацию в отношении его Инвестиционного портфеля, если срок хранения такой информации, предусмотренный подпунктом 4.1.8 Правил, не истек;

- принять меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий (в случае если меры, принятые Доверительным управляющим по предотвращению последствий конфликта интересов не привели к снижению риска причинения ущерба интересам Учредителя управления, Доверительный управляющий обязан уведомить Учредителя управления об общем характере и/или источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением имуществом Учредителя управления);

- исполнять иные обязанности, возложенные на Доверительного управляющего действующим законодательством РФ, настоящим Договором.

**11.5.** Доверительный управляющий в процессе исполнения им своих обязанностей по настоящему Договору не вправе:

- отчуждать Активы, в свою собственность, в собственность участников Доверительного управляющего, в собственность аффилированных лиц Доверительного управляющего или в собственность иных лиц, с которыми Доверительным управляющим заключены договоры доверительного управления активами, за исключением Вознаграждения и Расходов, предусмотренных настоящим Договором;

- отчуждать в состав Активов, собственное имущество Доверительного управляющего, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Договором;

- отчуждать в состав Активов имущество комитента (принципала, доверителя) во исполнение договора комиссии (агентского договора, договора поручения) в случае, если Доверительный управляющий одновременно является комиссионером (агентом, поверенным) по указанному договору;

- отчуждать Активы в состав имущества комитента (принципала, доверителя) во исполнение договора комиссии (агентского договора, договора поручения) в случае, если Доверительный управляющий одновременно является комиссионером (агентом, поверенным) по указанному договору;

- использовать Активы для исполнения обязательств из договоров доверительного управления активами, заключенных Доверительным управляющим с иными лицами, собственных обязательств Доверительного управляющего или обязательств третьих лиц;
- совершать сделки с Активами с нарушением условий настоящего Договора;
- безвозмездно отчуждать Активы, за исключением Вознаграждения и Расходов, предусмотренных настоящим Договором;
- принимать в Доверительное управление или приобретать за счет Средств инвестирования Ценные бумаги, выпущенные Доверительным управляющим или его аффилированными лицами, за исключением Ценных бумаг, включенных в котировальные списки фондовых бирж;
- приобретать Ценные бумаги организаций, находящихся в процессе ликвидации, а также признанных банкротами и в отношении которых открыто конкурсное производство в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве), если информация об этом была раскрыта в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами РФ;
- передавать Ценные бумаги, входящие в состав Активов, в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением Доверительным управляющим настоящего Договора), обязательств своих аффилированных лиц, обязательств иных третьих лиц;
- размещать Средства инвестирования во вклады, срок возврата денежных средств по которым не определен или определен моментом востребования;
- совершать иные действия, запрет совершения которых установлен нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

**11.6.** Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении адресов и/или иных реквизитов, указанных в Правилах, настоящем Договоре и Анкете Учредителя управления. Сторона, не уведомившая или несвоевременно уведомившая другую Сторону об изменении вышеназванных адресов и/или реквизитов, несет риск последствий такого неуведомления. Учредитель управления уведомляет Доверительного управляющего об изменении вышеназванных адресов и/или реквизитов путем представления Анкеты Учредителя управления.

## **Часть 12. Квалифицированный инвестор**

**12.1.** Учредитель управления имеет право включить в состав Активов Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

**12.2.** Учредитель управления может быть признан квалифицированным инвестором Доверительным управляющим в соответствии с Порядком принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (далее – Порядок) в отношении соответствующего вида (видов) Ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

## **Часть 13. Методика оценки стоимости объектов доверительного управления**

**13.1.** Методика оценки стоимости объектов доверительного управления описана в Правилах.

**13.2.** Методика разработана в целях определения стоимости Активов, переданных Учредителем управления в доверительное управление, а также находящихся в доверительном управлении по Договору.

**13.3.** Доверительный управляющий использует единую для всех Учредителей управления Методику.



**13.4.** Методика используется для определения оценочной стоимости имущества, передаваемого в доверительное управление и оценочной стоимости Активов для целей определения вознаграждения Доверительного управляющего.

#### **Часть 14. Предупреждение о конфликте интересов**

Доверительный управляющий обязан принять меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий.

В случае если меры, принятые Доверительным управляющим по предотвращению последствий конфликта интересов не привели к снижению риска причинения ущерба интересам Учредителя управления, Доверительный управляющий обязан уведомить Учредителя управления об общем характере и/или источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением имуществом Учредителя управления.

**14.1.** Настоящим Доверительный управляющий предупреждает Учредителя управления о следующем:

- Доверительный управляющий оказывает третьим лицам услуги, аналогичные прописанным в Правилах и настоящем Договоре, а также услуги по брокерскому и депозитарному обслуживанию на рынках ценных бумаг;

- Доверительный управляющий осуществляет сделки и иные операции с ценными бумагами, в том числе по поручениям третьих лиц, в интересах третьих лиц и в собственных интересах в порядке совмещения видов профессиональной деятельности согласно действующему законодательству РФ;

- сделки и операции, совершаемые по поручениям и/или в интересах третьих лиц могут осуществляться Доверительным управляющим на условиях и за Вознаграждение, отличных от условий и Вознаграждения по аналогичным услугам, оказываемым Учредителю Управления по настоящему Договору;

- сделки и иные операции с ценными бумагами, совершаемые в интересах третьих лиц или в собственных интересах Доверительного управляющего могут создать конфликт интересов между имущественными и иными интересами Учредителя Управления и Доверительного управляющего (далее – «Конфликт интересов»).

**14.2.** Под Конфликтом интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг понимается противоречие между имущественными и иными интересами Доверительного управляющего и/или его сотрудников, осуществляющих свою деятельность на основании трудового или гражданско-правового договора, и Учредителя управления, в результате которого действия (бездействия) Доверительного управляющего и/или его сотрудников причиняют убытки Учредителю управления и/или влекут иные неблагоприятные последствия для Учредителя управления.

**14.3.** В целях предотвращения Конфликта интересов и для уменьшения его возможных негативных последствий, Доверительный управляющий в своей профессиональной деятельности, связанной с исполнением обязательств по Договору, обязуется соблюдать безусловный принцип приоритета интересов Учредителя управления над собственными интересами Доверительного управляющего; соблюдать принципы равного и справедливого отношения к Учредителям управления, в том числе Учредителям управления, с учетом установленных для различных категорий Учредителей управления условий обслуживания и особенностей рыночной ситуации.

#### **Часть 15. Перечень мер Доверительного управляющего по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Учредителей управления над интересами других Учредителей управления**

**15.1.** В целях недопущения приоритета интересов одного или нескольких Учредителей управления над интересами других Учредителей управления Доверительный управляющий в

полной мере руководствуется требованиями внутренних документов Организации, устанавливающих перечень мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

**15.2.** Основными принципами деятельности Доверительного управляющего в целях недопущения приоритета интересов одного или нескольких Учредителей управления над интересами других Учредителей управления:

- добросовестность;
- законность;
- приоритет интересов Учредителя управления;
- профессионализм;
- независимость;
- информационная открытость.

**15.3.** Доверительный управляющий не вправе злоупотреблять предоставленными ему правами с целью извлечения собственной выгоды либо выгоды одних Учредителей управления за счет умаления интересов других Учредителей управления.

**15.4.** Доверительный управляющий действует с позиции добросовестного отношения ко всем Учредителям управления. Доверительный управляющий не использует некомпетентность Учредителя управления в своих интересах, а также не оказывает одним Учредителям управления предпочтение перед другими в оказании профессиональных услуг по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений, финансового состояния, деловой репутации и других обстоятельств.

**15.5.** Решения Доверительного управляющего в отношении заключения/отказа от заключения сделки, ее конкретных условий, объемов инвестирования, условий обеспечения и иных аспектов не могут приниматься, исходя из предпочтений Доверительного управляющего в отношении одного или нескольких Учредителей управления перед другими Учредителями управления, основанных на разнице:

- объемов средств, переданных Учредителями управления в доверительное управление;
- длительности договорных взаимоотношений между Учредителями управления и Доверительным управляющим;
- социального и/или политического статуса Учредителей управления;
- условий выплаты Вознаграждения Доверительному управляющему, предусмотренного настоящим Договором;
- иных дискриминационных факторов, ставящих Учредителей управления в неравные положения.

**15.6.** Доверительный управляющий руководствуется исключительно интересами каждого Учредителя управления, стремится заключить сделку на наиболее выгодных для Учредителя управления условиях, учитывая Стандартный инвестиционный профиль, Стандартную инвестиционную стратегию и конкретные условия рынка. Доверительный управляющий принимает все зависящие от нее разумные меры, для достижения инвестиционных целей Учредителя управления, при соответствии уровню риска возможных убытков, который способен нести Учредитель управления.

**15.7.** Доверительный управляющий не допускает при принятии конкретного инвестиционного решения конкуренции инвестиционных портфелей Учредителей управления.

**15.8.** Доверительный управляющий вправе предоставлять консультации Учредителям управления, касающиеся управления ценными бумагами, только на основании профессионального и объективного анализа ситуации, сложившейся на рынке, с учетом Стандартного инвестиционного профиля, Стандартной инвестиционной стратегии, допустимого риска и иных факторов. При этом информация, предоставляемая Доверительным управляющим

Учредителям управления, должна быть достоверной, ясно изложенной и направляемой своевременно.

**15.9.** Сотрудники Доверительного управляющего не осуществляют давление на Учредителя управления, в том числе в виде рекомендаций, которые могут способствовать созданию неправильного или вводящего в заблуждение представления о рыночной ситуации, ценных бумагах, эмитентах ценных бумаг, ценах и условиях сделок, и имеют целью склонить Учредителя управления к принятию конкретного инвестиционного решения или воздержанию от определенного действия, в том числе в интересах других Учредителей управления или самого Доверительного Управляющего.

**15.10.** Сотрудникам Доверительного управляющего запрещается давать Учредителям управления рекомендации по операциям/сделкам на рынке ценных бумаг с целью создания благоприятных условий для осуществления операций/сделок в интересах определенных Учредителей управления, самого Доверительного управляющего либо собственных интересах сотрудника Доверительного управляющего.

**15.11.** Доверительный управляющий не допускает предвзятости, давления со стороны, зависимости от третьих лиц, наносящей ущерб Учредителям управления.

**15.12.** При исполнении своих обязательств по договорам доверительного управления Доверительный управляющий и ее сотрудники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, Учредителям управления или иным лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц либо Доверительного Управляющего с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

**15.13.** При исполнении своих обязательств по договорам доверительного управления сотрудники Доверительного управляющего не осуществляют действия, квалифицируемые законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства в сфере финансовых рынков.

**15.14.** Сотрудники Доверительного управляющего обязаны отказаться принимать денежные суммы, подарки, безвозмездное выполнение в их адрес работ (услуг) либо принимать иные материальные или нематериальные блага от своих Учредителей управления, которые передаются в качестве стимулирования Доверительного управляющего либо сотрудников, ставят их в определенную зависимость от Учредителя управления и направлены на обеспечение выполнения этим сотрудником или Доверительным управляющим каких-либо действий в пользу стимулирующего Учредителя управления, не обусловленных требованиями законодательства или обязательствами по договору доверительного управления. Под действиями, осуществляемыми в пользу стимулирующего Учредителя управления, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими Учредителями управления;

- предоставление каких-либо гарантий, не обусловленных требованиями законодательства или условиями договоров доверительного управления;

- обход действующих в Организации правил, ускорение существующих в Организации процедур;

- иные действия, идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Организацией и Учредителями управления, либо допускающие определенные предпочтения Организации в отношении одного или нескольких Учредителей управления перед другими Учредителями управления.

## **Часть 16. Уведомление о правах и гарантиях Учредителя управления**

**16.1.** Настоящим Доверительный управляющий уведомляет Учредителя управления о его правах и гарантиях в соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее именуемом – «Закон»).

**16.2.** К основным гарантиям Учредителя управления в соответствии с Законом относятся признание условий, заключаемых с Учредителями управления договоров, которые ограничивают права Учредителя управления по сравнению с правами, предусмотренными Законом, ничтожными; а также гарантии защиты прав инвесторов Банком России и органами власти, регулирующими рынок ценных бумаг, саморегулируемыми организациями и общественными объединениями, в том числе в судебном порядке.

**16.3.** Доверительный управляющий обязан по требованию Учредителя управления предоставить ему следующие документы и информацию:

- копию лицензии Доверительного управляющего на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации Доверительного управляющего в качестве юридического лица;
- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
- сведения об уставном капитале, о размере собственных средств Доверительного управляющего и его резервном фонде.

**16.4.** Учредитель управления вправе запрашивать у Доверительного управляющего информацию об обращении ценных бумаг, о ценных бумагах и иную предусмотренную Законом информацию.

**16.5.** Информация, предусмотренная Законом, предоставляется Учредителю управления по его письменному запросу в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса. В запросе должно содержаться точное указание на то, какую именно информацию, предусмотренную Законом, Учредитель управления хотел бы получить.

**16.6.** Указанные в настоящем уведомлении информация и документы предоставляются Учредителем управления любым способом, предусмотренным Правилами и настоящим Договором для передачи Сообщений, а также могут быть размещены на сайте Доверительного управляющего в сети Интернет.

**16.7.** За предоставление информации в письменной форме с Учредителя управления взимается плата в размере затрат на ее копирование, если такая плата предусмотрена внутренними документами Доверительного управляющего.

**16.8.** Подписывая Договор, Учредитель управления подтверждает, что он проинформирован о праве на получение документов и информации, указанной в статье 6 Закона, а также о правах и гарантиях, предоставляемых Учредителю управления в соответствии с Законом.

## **Часть 17. Предупреждение Учредителя управления о рисках (декларация о рисках, связанных со Стандартной стратегией управления)**

**17.1.** Доверительный управляющий уведомляет Учредителя управления о рисках, связанных с осуществлением деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг.

**17.2.** Учредитель управления знакомится с Декларацией о рисках, связанных со Стандартной стратегией управления (Приложение № 3 к настоящему Договору) путем ее подписания.

**17.3.** В случае расчета показателей для раскрытия информации о рисках, связанных со Стандартной стратегией управления, Доверительный управляющий хранит такую информацию в течение 5 (Пяти) лет со дня произведения расчета таких показателей.

## **Часть 18. Ответственность сторон**

**18.1.** За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных Правилами и настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

**18.2.** Доверительный управляющий не несет ответственности за убытки Учредителя управления, возникшие в результате:

- невыполнения или ненадлежащего выполнения эмитентом ценных бумаг своих обязательств по погашению ценных бумаг, выплате доходов по ценным бумагам, иных действий эмитента или уполномоченных им лиц;
- изменения стоимости ценных бумаг;
- приобретения или реализации ценных бумаг не по лучшей цене, существовавшей в момент, до или после совершения сделки;
- снижения стоимости Активов Учредителя управления в результате переоценки стоимости ценных бумаг, проводимой Доверительным управляющим в соответствии с требованиями законодательства, актами и правилами саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг, членом которых является Доверительный управляющий;
- сбоев в работе электронных систем связи;
- действий органов исполнительной, законодательной и судебной власти, прямо или косвенно снижающих стоимость или доходность Активов;
- действия или бездействия Доверительного управляющего, обоснованно полагавшегося на письменные распоряжения Учредителя управления и/или документы, предоставленные Учредителем управления, или на отсутствие таковых;
- изъятия Учредителем управления всех или части Активов из доверительного управления;
- действий, упущений или задержек в исполнении своих обязательств Учредителем управления, в том числе в результате непредставления, несвоевременного предоставления Учредителем управления документов, предоставление которых предусмотрено Правилами, настоящим Договором и законодательством РФ.

**18.3.** Возмещению Доверительным управляющим подлежат убытки Учредителя управления, возникшие в процессе управления Активами в результате действий Доверительного управляющего, совершенных с превышением предоставленных настоящим Договором полномочий.

В случае, если конфликт интересов Доверительного управляющего и Учредителя управления или разных Учредителей управления Доверительного управляющего, о котором все стороны не были уведомлены заранее, привел к действиям Доверительного управляющего, нанесящим ущерб интересам Учредителя управления, Доверительный управляющий обязан за свой счет возместить убытки в порядке, установленном гражданским законодательством РФ.

**18.4.** Учредитель управления несет ответственность перед Доверительным управляющим за убытки, причиненные Доверительному управляющему по вине Учредителя управления, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредставления, несвоевременного предоставления Учредителем управления документов и сведений, предусмотренных Правилами и законодательством РФ, а также недостоверности либо неточности информации, содержащейся в предоставленных Учредителем управления документах.

**18.5.** В случае просрочки Доверительным управляющим относительно срока передачи Учредителю управления Ценных бумаг и/или денежных средств, указанных в Требовании об изъятии Активов, относительно срока их передачи, установленного пунктами 7.2, 8.3, 9.7 настоящего Договора, Доверительный управляющий уплачивает Учредителю управления по первому его требованию пеню за каждый день такой просрочки в размере 0,1 % (ноль целых одна

десятая процента) от переводимой суммы денежных средств и/или от суммы, полученной от реализации ценных бумаг (в случае реализации ценных бумаг по указанию Учредителя управления с последующей передачей денежных средств), либо от стоимости возвращаемых Учредителю управления ценных бумаг, определяемой на дату предельного срока возврата согласно Разделу 5 Правил.

**18.6.** Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, которые Сторона не могла предвидеть или предотвратить, в том числе: военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия, забастовки, пожары, взрывы и иные техногенные катастрофы; вступившие в силу законы и подзаконные акты, судебные решения, определения, постановления, указы и распоряжения, приказы или действия и бездействия, как законные, так и незаконные, органов государственной власти и муниципальных органов, включая, но не ограничиваясь: федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Банк России, акты и действия саморегулируемых организаций, существенно ухудшающие условия выполнения обязательств или делающие невозможным либо несвоевременным исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, сбои программного оборудования, систем энергоснабжения и иных систем, обеспечивающих бесперебойную деятельность Доверительного управляющего; прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций биржевыми площадками, депозитариями, расчетными палатами и другими организациями, обслуживающими процесс расчетов и торговли Активами, неправомерные действия держателей реестров владельцев ценных бумаг, депозитариев, эмитентов, иные обстоятельства непреодолимой силы. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами своих обязательств переносится на период действия таких обстоятельств.

Сторона, в отношении которой действуют обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 2 (Двух) рабочих дней направить сообщение об наступлении и прекращении таких обстоятельств по реквизитам другой Стороны в письменной форме. Отсутствие уведомления лишает Сторону, ссылающуюся на действие обстоятельств непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств по Договору.

В случае если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами какого-либо обязательства по Договору обусловлена действием обстоятельств непреодолимой силы и существует свыше 1 (Одного) месяца, то каждая из Сторон вправе отказаться в одностороннем порядке от дальнейшего исполнения этого обязательства, в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения возникших у нее убытков другой Стороной.

## **Часть 19. Положения о конфиденциальности**

**19.1.** Вся информация о настоящем Договоре, его Сторонах и его содержании является конфиденциальной. Учредитель управления также обязуется не распространять и не доводить до сведения третьих лиц любую информацию, полученную от Доверительного управляющего или ставшую известной Учредителю управления вследствие заключения и исполнения настоящего Договора. Обязательства Сторон, согласно настоящей части Договора, остаются в силе в течение 1 (Одного) календарного года после прекращения настоящего Договора.

**19.2.** Информация, полученная Сторонами друг о друге, является конфиденциальной и не подлежит раскрытию третьим лицам, кроме случаев:

- наличия письменного разрешения другой Стороны на такое раскрытие;
- если раскрытие необходимо для совершения сделок с переданными в доверительное управление Активами;
- предусмотренных законодательством РФ, Правилами, настоящим Договором и правилами саморегулируемых организаций, членом которых является Доверительный управляющий.

**19.3.** Если иное не установлено настоящим Договором, не является нарушением конфиденциальности раскрытие Доверительным управляющим информации о количестве и виде принадлежащих Учредителю управления Ценных бумаг, их реквизитах, данных Учредителя управления, если такая информация предоставляется на основании запросов регистраторов и/или депозитариев и/или эмитентов в целях составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, доходов или иных выплат по этим ценным бумагам с целью корректного расчета и удержания налога на доходы Учредителя управления.

**19.4.** Доверительный управляющий вправе обрабатывать персональные данные Учредителя управления в случаях, необходимых для исполнения настоящего Договора, в соответствии с действующим законодательством РФ.

## **Часть 20. Вопросы налогообложения**

**20.1.** Если Доверительный управляющий является налоговым агентом, он действует в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах.

**20.2.** Расчет дохода по операциям с ценными бумагами и операциям с производными финансовыми инструментами, базисным активом по которым являются Ценные бумаги или фондовые индексы для Учредителей управления - физических лиц производится Доверительным управляющим с использованием метода FIFO (First In - First Out). Учредитель управления – физическое лицо вправе в порядке, установленном НК РФ, подать налоговую декларацию в налоговый орган по месту жительства и осуществить перерасчет суммы налога на доходы физических лиц.

**20.3.** Если Учредитель управления не является резидентом РФ, не ведет инвестиционную деятельность в РФ через постоянное представительство и заранее не предоставил Доверительному управляющему оформленные в соответствии с законодательством РФ документы об освобождении от налогообложения доходов от источников в РФ, то Доверительный управляющий ведет учет всех операций по Активам, переданным в Доверительное управление в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и удерживает налог с доходов Учредителя управления в установленном законодательством РФ порядке.

**20.4.** При выплате денежных средств Учредителю управления в течение налогового периода сумма исчисленного налога удерживается Доверительным управляющим из суммы выводимых денежных средств. При выводе Ценных бумаг сумма исчисленного налога удерживается из остатка Средств инвестирования в Ценные бумаги.

## **Часть 21. Разрешение споров и применимое законодательство**

**21.1.** Все споры и разногласия между Доверительным управляющим и Учредителем управления по поводу предоставления Доверительным управляющим Учредителю управления услуг, предусмотренных настоящим Договором, решаются путем переговоров, а при недостижении согласия – путем направления друг другу претензий.

**21.2.** Все обращения (заявления, жалобы, претензии) должны предоставляться в письменном виде. В обращении (заявлении, жалобе, претензии) указывается:

- наименование / (фамилия, имя, отчество), место нахождения обратившегося лица (если заявителем является – физическое лицо, то таким заявителем может быть указан только код, присвоенный Доверительным управляющим Учредителю управления при заключении Договора об обслуживании);

- требования лица, заявляющего жалобу (претензию): сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке;

- обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их;

- перечень прилагаемых к жалобе (претензии) документов и иных доказательств, заверенный заявителем;

- иные сведения необходимые для урегулирования спора.

**21.3.** По письменному запросу Учредителя управления Доверительный управляющий обязан в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения запроса, предоставить Учредителю управления информацию об его Инвестиционном портфеле, его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого Инвестиционного портфеля. Такая информация предоставляется на дату, указанную в запросе, а если дата не указана - на дату получения запроса Доверительным управляющим. Информация о сделках, совершенных за счет имущества Учредителя управления, предоставляется в объеме и за период, указанный в запросе. Требования настоящего пункта не распространяются на информацию, содержащуюся в документах и записях, в отношении которых истек срок хранения, предусмотренный нормативными актами в сфере финансовых рынков. Обращение (заявление, жалоба, претензия) отправляется заказным или ценным письмом, по телеграфу, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (включая использование средств факсимильной связи), либо вручается под расписку.

**21.4.** Обращение (заявление, жалоба, претензия), не подлежащие рассмотрению Доверительным управляющим, в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления, направляются по принадлежности с одновременным письменным извещением об этом заявителя.

**21.5.** Обращение (заявление, жалоба, претензия) рассматривается в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня его получения Доверительным управляющим. Если к обращению (заявлению, жалобе, претензии) не приложены документы, необходимые для его рассмотрения, то такие документы запрашиваются у заявителя с указанием срока представления. Если к указанному сроку затребованные документы не будут получены, то обращение (заявление, жалоба, претензия) рассматривается на основании имеющихся документов.

**21.6.** Если обращение (заявление, жалоба, претензия) не требует дополнительного изучения или проверки, Доверительный управляющий может дать ответ на обращение (заявление, жалобу, претензию) в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за днем ее получения Доверительным управляющим.

**21.7.** Обращение (заявление, жалоба, претензия) может быть оставлена Доверительным управляющим без рассмотрения, если повторное обращение (заявление, жалоба, претензия) не содержат новых данных, а все изложенные в них доводы ранее полно и объективно рассматривались, и заявителю был дан ответ. Одновременно заявителю направляется извещение об оставлении обращения без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.

**21.8.** Ответ на обращение (заявление, жалобу, претензию) направляется заказным или ценным письмом с уведомлением, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (включая использование средств факсимильной связи), либо вручается Учредителю управления (уполномоченному лицу Учредителя управления) под расписку.

**21.9.** При разрешении споров Сторон, возникающих из Отчетов, подлежат применению положения подпункта 6.2.5 Правил.

**21.10.** Споры, требования, претензии, возникающие из Договора, нарушения обязательств по Договору, прекращения Договора и иные, не разрешенные в претензионном порядке, вопросы подлежат передаче на рассмотрение в судебные органы в соответствии с правилами подведомственности и подсудности, установленными действующим Российским процессуальным законодательством для данной категории споров.

**21.11.** В случае признания какого-либо положения настоящего Договора полностью или частично недействительным или не имеющим юридической силы, то это не влечет за собой



недействительности всего Договора в целом, равно как и признание недействительной какой-либо части операции, совершенной Доверительным управляющим в интересах Учредителя управления, не влечет недействительности всей операции.

**21.12.** К отношениям Сторон по Договору применяется право РФ.

## **Часть 22. Прочие положения**

**22.1.** Доверительный управляющий имеет лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 30 июля 2014 года № 077-13884-001000, выданную ЦБ РФ без ограничения срока действия.

**22.2.** Доверительный управляющий имеет исключительное право определять, какой способ его действия в отношении Активов является наилучшим с точки зрения интересов Учредителя управления (Выгодоприобретателя).

Доверительный управляющий при осуществлении прав и исполнении обязанностей, вытекающих из настоящего Договора, обязан действовать добросовестно и тем способом, который является наилучшим для интересов Учредителя Управления (Выгодоприобретателя).

**22.3.** В отношениях Сторон по настоящему Договору, не урегулированных в настоящем Договоре, будут применяться положения и нормы действующего законодательства РФ. Стороны будут также действовать по настоящему Договору в соответствии с условиями, обычаями и практикой делового оборота и духом взаимовыгодного сотрудничества.

**22.4.** Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются действительными лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями.

**22.5.** Все Приложения, относящиеся к настоящему Договору, являются его неотъемлемой частью.

**22.6.** В рамках Настоящего Договора Доверительный управляющий (Оператор) осуществляет обработку персональных данных. Целью обработки персональных данных является осуществление возложенных на Доверительного управляющего законодательством РФ функций в соответствии с НК РФ, федеральными законами, в частности: «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «О валютном регулировании и валютном контроле», «О рынке ценных бумаг», «О персональных данных», а также с целью исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

Обработка персональных данных осуществляется Доверительным управляющим с момента предоставления соответствующих персональных данных до истечения 5 (Пяти) лет со дня прекращения действия настоящего Договора.

Доверительным управляющим осуществляется смешанная обработка персональных данных (автоматизированная и не автоматизированная обработка персональных данных).

**22.7.** Подписывая настоящий Договор - физическое лицо (Учредитель управления или уполномоченное лицо Учредителя управления) (далее - Субъект), выражает и подтверждает согласие на обработку, как это определено Законом о персональных данных (далее - «Обработка»), персональных данных о Субъекте, а также уточненных (обновленных, измененных) данных о Субъекте (далее - «Персональные данные»), предоставленных Оператору в соответствии с настоящим Договором, включая (но не ограничиваясь), следующими видами обработки Персональных данных: хранение, уточнение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, перевод в иную форму хранения. Перечень персональных данных, на обработку которых дает согласие Субъект, определен в Анкете Учредителя управления (уполномоченного лица Учредителя управления).

Согласие Субъекта на обработку Персональных данных действует в течение всего срока обработки персональных данных, указанных выше. В случае отзыва Субъектом настоящего

согласия Оператор обязан прекратить совершение действий по Обработке Персональных данных, за исключением действий по Обработке Персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на Оператора законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ. Субъект вправе отозвать настоящее согласие, письменно уведомив Оператора, которому такое согласие было предоставлено. Настоящее согласие является отзывным на следующий рабочий день после получения письменного уведомления об отзыве настоящего согласия указанным Оператором.

### **Часть 23. Срок действия, расторжения и прекращения Договора**

**23.1.** Договор вступает в силу (считается заключенным) с даты, определяемой в соответствии с Договором, и действует до 31 декабря года, в котором заключен Договор, включительно. Срок действия Договора каждый раз продлевается до 31 декабря следующего календарного года, если за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты истечения срока его действия одной из Сторон не будет получено письменное уведомление другой Стороны о намерении прекратить действие Договора по истечении срока его действия.

**23.2.** Каждая из Сторон может расторгнуть Договор до истечения срока его действия. Договор прекращает свое действие по истечении 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения одной из Сторон письменного уведомления другой Стороны о своем намерении прекратить действие Договора.

**23.3.** Обязательства Сторон, возникшие до момента расторжения или прекращения Договора, прекращаются их исполнением.

**23.4.** Требование Учредителя управления об изъятии Активов в полном объеме является отказом Учредителя управления от настоящего Договора, если иное не согласовано Сторонами. В этом случае Договор считается прекращенным с момента передачи Активов Учредителю управления.

### **Часть 24. Адреса и банковские реквизиты сторон**

**ООО «КРАСОЙЛ ФИНАНС»**

ИНН 5406771420

ОГРН: 1145476008908

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Фактический адрес:

Банковские реквизиты:

Тел:

**Учредитель управления**

ИНН:

паспорт:

Адрес регистрации:

Банковские реквизиты:

Тел:

**Доверительный управляющий**

**Учредитель управления**

**ООО «КРАСОЙЛ ФИНАНС»**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.