

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 – Ценные бумаги и Средства инвестирования, переданные Учредителем управления в Доверительное управление, а также ценные бумаги и денежные средства, полученные Доверительным управляющим в течение срока действия настоящего Договора и в связи с его исполнением.

Банковский счет – 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. Реквизиты Банковского счета для передачи денежных средств в Доверительное управление указаны в Части 15 настоящего Договора. 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.

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

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.

Инвестиционная декларация – документ, являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора, обязательный для соблюдения Доверительным управляющим в течение всего срока действия настоящего Договора, определяющий перечень объектов доверительного управления, которые могут быть переданы Учредителем управления в состав Активов, Надлежащие объекты инвестирования Средств инвестирования Учредителя управления, структуру Активов, которую Доверительный управляющий обязан поддерживать в течение всего срока действия настоящего Договора, а также направления и способы инвестирования Активов (Приложение №1 к настоящему Договору).

Инвестиционный доход – положительная величина, рассчитываемая по следующей формуле:

$$\text{ИД} = \text{ОСк} + \text{ОСвоз} - \text{ОСн} - \text{ОСдоп}, \text{ где:}$$

ИД - Инвестиционный доход

ОСк - Оценочная стоимость Активов на конец расчетного периода (период за который рассчитывается Инвестиционный доход)

ОСвоз - Оценочная стоимость выведенных в течение расчетного периода Активов

ОСн - Оценочная стоимость Активов на начало расчетного периода

ОСдоп – Оценочная стоимость дополнительно переданных в Доверительное управление в течение расчетного периода Активов

Надлежащие объекты инвестирования Средств инвестирования Учредителя управления – объекты доверительного управления, которые в соответствии с законодательством РФ и Договором (в том числе Инвестиционной декларацией) вправе приобретать Доверительный управляющий при осуществлении Доверительного управления.

Неэмиссионные ценные бумаги – ценные бумаги в документарной форме, не являющиеся эмиссионными в соответствии с федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (векселя, чеки, депозитные (сберегательные) сертификаты банков и иных кредитных организаций, сберегательные книжки на предъявителя, складские свидетельства и т.д.), которые вправе приобретать Доверительный управляющий при осуществлении Доверительного управления, в случае если возможность приобретения таких ценных бумаг (с указанием перечня

отраслей, к которым принадлежат юридические лица, чьи документарные неэмиссионные ценные бумаги вправе приобретать Доверительный управляющий) предусмотрена Инвестиционной декларацией.

Отчётная дата - последний день каждого календарного квартала в течение срока действия настоящего Договора, а также дата прекращения действия настоящего Договора.

Отчётный период – временной промежуток в течение срока действия настоящего Договора между двумя последовательными Отчетными датами, включая последнюю из этих дат, по итогам которого предоставляется отчет о деятельности Доверительного управляющего и выплачивается Вознаграждение за управление. Отчетным периодом также является промежуток времени между датой вступления в силу настоящего Договора и последним календарным днем квартала, в котором вступил в силу настоящий Договор

Оценочная стоимость Активов – рассчитываемая Доверительным управляющим на определенную дату стоимость Активов в рублях. Оценочная стоимость Активов рассчитывается по формуле:

$$ОС = ЦБ + ДС + ФИСС + Тр - Об - Р, \text{ где:}$$

ОС – Оценочная стоимость Активов;

ЦБ – Оценочная стоимость Ценных бумаг, входящих в состав Активов, рассчитанная в соответствии с Методикой оценки стоимости Активов, предусмотренной Частью 5 настоящего Договора;

ДС – сумма Средств инвестирования;

ФИСС – Оценочная стоимость финансовых инструментов срочных сделок, заключенных в рамках Доверительного управления, рассчитанная в соответствии с Методикой оценки стоимости Активов, предусмотренной Частью 5 настоящего Договора;

Тр – сумма денежной оценки обязательств контрагента по поставке Ценных бумаг, рассчитанной исходя из цены Ценных бумаг, определенной в соответствующем договоре, и размера обязательств по перечислению денежных средств по сделкам, заключенным Доверительным управляющим в рамках Доверительного управления, неисполненным по состоянию на дату, на которую осуществляется расчет Оценочной стоимости Активов;

Об – сумма денежной оценки обязательств Доверительного управляющего по поставке Ценных бумаг, рассчитанной исходя из цены Ценных бумаг, определенной в соответствующем договоре, и размера обязательств по перечислению денежных средств по сделкам, заключенным Доверительным управляющим в рамках Доверительного управления, неисполненным по состоянию на дату, на которую осуществляется расчет Оценочной стоимости Активов;

Р – сумма произведенных, но еще не возмещенных Доверительным управляющим расходов, подлежащих возмещению Учредителем управления, и исчисленного, но не удержанного вознаграждения Доверительного управляющего.

В дату вступления в силу настоящего Договора Оценочная стоимость Активов принимается равной сумме Средств инвестирования, переданных в доверительное управление Доверительному управляющему, и/или стоимости Ценных бумаг, переданных в доверительное управление Доверительному управляющему по стоимости, указанной для этих целей Учредителем управления в акте приема-передачи Активов.

Порядок возврата ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших после расторжения Договора доверительного управления активами, ООО «КРАСОЙЛ ФИНАНС» (Порядок возврата) – документ, определяющий порядок возврата Доверительным управляющим Учредителю управления ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших Доверительному управляющему после прекращения Договора с ним, в связи с осуществлением доверительного управления ценными бумагами в интересах этого лица.

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 (д/е/) к Договору).

Перспектив Доверительного управляющего – документ, содержащий сведения о банке, депозитарии и/или регистраторе, в которых Доверительный управляющий открывает счета для учета и хранения Активов, а также сведения о банке, в котором брокеру, заключающему сделки в интересах Доверительного управляющего, открыт счет доверительного управляющего (Приложение №4 к настоящему Договору).

Рабочий день - день (за исключением выходных и праздничных дней), в течение которого в обычном режиме работают кредитные организации, расчетные организации и фондовые биржи (организаторы торговли).

Средства инвестирования - предназначенные для инвестирования в ценные бумаги денежные средства, включая иностранную валюту, находящиеся в собственности Учредителя управления и переданные им Доверительному управляющему в Доверительное управление по настоящему Договору, а также принадлежащие Учредителю управления и получаемые Доверительным управляющим в результате Доверительного управления.

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.

Ценные бумаги - эмиссионные ценные бумаги, соответствующие определению, приведенному в Федеральном законе от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов; Неэмиссионные ценные бумаги; ценные бумаги иностранных эмитентов, в том числе ценные бумаги иностранных государств, в случае соблюдения одного из следующих условий: ценные бумаги иностранных эмитентов допущены к обращению на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и/или; ценные бумаги иностранных эмитентов прошли процедуру листинга на фондовых биржах, находящихся на территории государств, с государственными органами которых, осуществляющими контроль на рынке ценных бумаг, федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключены соглашения о взаимодействии и обмене информацией; ценные бумаги иностранных эмитентов прошли процедуру листинга на фондовых биржах и права Доверительного управляющего на такие ценные бумаги иностранных эмитентов учитываются лицами, осуществляющими депозитарную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации; ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов (в случае если Учредитель управления является квалифицированным инвестором).

Часть 2. Предмет Договора.

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

- Средства инвестирования в сумме, указанной в акте приема-передачи Активов,
- Ценные бумаги, указанные в акте приема-передачи Активов,

а Доверительный управляющий обязуется за вознаграждение управлять Активами в интересах Учредителя управления (Выгодоприобретателя). Выгодоприобретателем по настоящему Договору является _____
[чредитель управления/Выгодоприобретатель – указать нужное]

2.2. В качестве Активов Учредитель управления может в любое время в течение срока действия настоящего Договора дополнительно передать Доверительному управляющему в Доверительное управление, способами, предусмотренными п. 3.1. настоящего Договора, объекты доверительного управления, указанные в п. 2 Инвестиционной декларации (Приложение №1 к настоящему Договору).

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

2.4. 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.

2.5. 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.

2.6. 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 (в том числе Инвестиционной декларацией) сделок.

2.7. Оформление сделок с Ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок Учредителя управления осуществляется Доверительным управляющим от своего имени с указанием о том, что он действует в качестве такого управляющего, путем проставления в письменных документах после наименования Доверительного управляющего пометки «Д.У.» (п. 3 ст. 1012 ГК РФ).

2.8. Настоящим Договором не предусматривается возможность совершения сделки за счет средств разных Учредителей управления.

Часть 3. Передача Активов

3.1. 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 документарной 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.

3.2. 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 – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем – Доверительному управляющему по стоимости, согласованной между Учредителем управления и Доверительным управляющим в акте приема-передачи Активов.

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

3.4. Учредитель управления вправе в любое время в течение срока действия настоящего Договора вывести часть Активов из Доверительного управления, направив Доверительному управляющему поручение, оформленное по форме, предусмотренной Приложением № 7 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, при этом Доверительный управляющий вправе удержать из Активов денежные суммы, причитающиеся ему в качестве вознаграждения Доверительного управляющего, а также суммы расходов, понесенных Доверительным управляющим в связи с Доверительным управлением по настоящему Договору. Доверительный управляющий вправе, предварительно уведомив Учредителя управления, увеличить срок возврата (вывода) части Активов не более чем на 10 (Десять) Рабочих дней, если низколиквидный характер Активов, по оценке Доверительного управляющего, требует этого.

3.5. 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).

Часть 4. Права и обязанности Сторон

4.1. Учредитель управления имеет право:

- а) требовать от Доверительного управляющего предоставления отчета о деятельности Доверительного управляющего в порядке, установленном в Части 8 настоящего Договора;
- б) в любой момент действия настоящего Договора требовать от Доверительного управляющего внесения изменений и дополнений в действующую Инвестиционную декларацию. Такие изменения и/или дополнения вносятся путем подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с момента обращения Учредителя управления лично или письменно в адрес Доверительного управляющего;
- в) в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор путем направления Доверительному управляющему в срок не менее чем за 30 (Тридцать) Рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора письменного уведомления о расторжении настоящего Договора с указанием реквизитов счетов депо (лицевых счетов в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг) и банковских счетов, необходимых и достаточных для вывода Активов Учредителю управления;
- г) получать доходы от Доверительного управления Активами – за вычетом сумм, связанных с документально подтвержденными расходами Доверительного управляющего по Доверительному управлению, а также вознаграждения Доверительному управляющему;
- д) вывести часть Активов из Доверительного управления в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
- е) 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;
- ж) направлять Доверительному управляющему мотивированные возражения по отчету о деятельности Доверительного управляющего в письменной форме в порядке и сроки, предусмотренные п. 8.4 настоящего Договора;

з) осуществлять иные права, предоставленные Учредителю управления действующим законодательством РФ, настоящим Договором.

4.2. Учредитель управления обязан:

а) 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 (Приложение № 6 (а/б/в/г) к настоящему Договору), Инвестиционную декларацию (Приложение №1 к настоящему Договору), Приложение №2 к настоящему Договору «Вознаграждение Доверительного управляющего и возмещение расходов», Уведомление о рисках (Приложение №3 к настоящему Договору), Проспект Доверительного управляющего (Приложение №4 к настоящему Договору), а также иные документы и сведения, необходимые Доверительному управляющему для выполнения обязанностей и реализации прав по настоящему Договору;

б) внести изменения в Инвестиционную декларацию в случае нарушения п.п. 3 и/или 4 Инвестиционной декларации, если соответствующие нарушения не являются результатом действий Доверительного управляющего и не могут быть устранены в течение 30 (Тридцати) дней с момента нарушения;

в) в соответствии с Приложением №2 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, не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего требования (счета) Доверительного управляющего в случае, если по каким-либо причинам Доверительный управляющий не удержал причитающееся ему вознаграждение и не возместил понесенные им расходы из Активов;

г) 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;

д) в срок не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней с момента получения Учредителем управления отчета о деятельности Доверительного управляющего подписывать и предоставлять Доверительному управляющему подписанный Учредителем управления экземпляр такого отчета или в срок, предусмотренный п. 8.4 настоящего Договора, предоставлять Доверительному управляющему мотивированные возражения по отчету в письменной форме по адресу, указанному в реквизитах настоящего Договора;

е) при передаче в Доверительное управление Ценных бумаг, Учредитель управления в течение 10 (Десяти) Рабочих дней со дня их передачи предоставляет Доверительному управляющему следующие документы:

- документы, содержащие сведения бухгалтерского учета Учредителя управления, отражающие стоимость соответствующих Активов в системе бухгалтерского учета Учредителя управления на дату передачи;

- документы, содержащие сведения налогового учета Учредителя управления, отражающие стоимость соответствующих Активов для целей налогообложения Учредителя управления на дату передачи.

ж) Учредитель управления – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель обязан в течение 10 (Десяти) Рабочих дней со дня передачи Доверительному управляющему любых Активов предоставить Доверительному управляющему учетную политику (выписку из учетной политики), отражающую способы (методы) учета Активов, принятые Учредителем управления для целей бухгалтерского и налогового учета.

Указанные в настоящем подпункте и пп. е) документы должны быть подписаны Представителем Учредителя управления и главным бухгалтером (или иным лицом, осуществляющим его функции) Учредителя управления и скреплены печатью Учредителя управления;

з) незамедлительно письменно уведомлять Доверительного управляющего об изменении адресов и/или иных своих реквизитов путем предоставления новой Анкеты Учредителя управления;

и) Учредитель управления - юридическое лицо, признанное Доверительным управляющим квалифицированным инвестором, обязан ежегодно в порядке и в сроки, установленные в Части 6 настоящего Договора подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;

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

4.3. Доверительный управляющий вправе:

а) 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.);

б) с учетом ограничений, определенных действующим законодательством РФ и настоящим Договором (в том числе Инвестиционной декларацией) 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, указанного в п. 2.1 настоящего Договора, в том числе размещать Средства инвестирования на счетах и во вклады в кредитных организациях на срок, не превышающий 30 (Тридцать) Рабочих дней;

в) приобретать в собственность Учредителя управления Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, только при условии, что Учредитель управления является квалифицированным инвестором в отношении соответствующих ценных бумаг и соответствующие Ценные бумаги, включены в состав Надлежащих объектов инвестирования Средств инвестирования Учредителя управления;

г) получать вознаграждение Доверительного управляющего в порядке и на условиях предусмотренных Приложением №2 к настоящему Договору «Вознаграждение Доверительного управляющего и возмещение расходов»;

- д) взимать причитающееся ему Вознаграждение Доверительного управляющего и возмещать понесенные им при осуществлении Доверительного управления расходы путем списания денежных средств с Банковского счета из Активов Учредителя управления;
- е) удерживать Активы в качестве обеспечения исполнения обязательств Учредителя управления по настоящему Договору, а также иным договорам и соглашениям, заключенным между Сторонами;
- ж) при необходимости поручить другому лицу совершать от имени Доверительного управляющего действия, необходимые для управления Активами;
- з) в одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящий Договор, путем направления Учредителю управления в срок не менее чем за 30 (Тридцать) Рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора письменного уведомления о расторжении настоящего Договора;
- и) в случае, если в уведомлении о расторжении настоящего Договора / поручении на возврат из Доверительного управления Активов Учредителем управления указана сумма денежных средств, превышающая размер Средств инвестирования на дату получения соответствующего уведомления/поручения, Доверительный управляющий вправе реализовать часть Ценных бумаг, входящих в состав Активов, по своему усмотрению.
- к) осуществлять иные права, предоставленные Доверительному управляющему действующим законодательством РФ, настоящим Договором.

4.4. Доверительный управляющий обязан:

- а) обособить Активы от другого имущества Учредителя управления, а также от собственного имущества Доверительного управляющего;
- б) учитывать Активы отдельно от собственного имущества, а также иного имущества, находящегося у него в Доверительном управлении; отражать Активы на отдельном балансе. Не позднее 20 (Двадцати) календарных дней после окончания каждого квартала предоставить Учредителю управления (юридическому лицу и/или индивидуальному предпринимателю) бухгалтерскую отчетность в объеме, предусмотренном законодательством РФ о бухгалтерском учете, а также сведения (по форме, приведенной в Приложении № 7 к настоящему Договору) о полученном финансовом результате по каждому виду доходов для учета Учредителем управления этого финансового результата при определении налоговой базы;
- в) обеспечить по каждому договору доверительного управления активами ведение обособленного внутреннего учета Ценных бумаг;
- г) обеспечить по каждому договору доверительного управления активами ведение обособленного внутреннего учета Средств инвестирования;
- д) 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;
- е) использовать Средства инвестирования исключительно в соответствии с настоящим Договором и проявлять должную заботливость об интересах Учредителя управления;
- ж) осуществлять все необходимые меры по проверке подлинности и обеспечению сохранности Ценных бумаг в документарной форме, принятых или приобретенных в рамках Доверительного управления;
- з) своевременно направлять Учредителю управления отчет о деятельности Доверительного управляющего;
- и) 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;
- к) при прекращении осуществления Доверительного управления по настоящему Договору закрыть позиции по финансовым инструментам срочных сделок, срок исполнения по которым еще не наступил;
- л) прекратить осуществление Доверительного управления Активами и передать Активы в порядке, предусмотренном п. 3.6 настоящего договора или Частью 7 настоящего Договора, Учредителю управления при прекращении осуществления доверительного управления по Договору;
- м) уведомить Учредителя управления путем направления Учредителю управления соответствующего уведомления способом, предусмотренным п. 14.5 настоящего Договора, в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, о совершении переговорной сделки купли/продажи ценных бумаг, включенных в котировальный список, за счет Средств инвестирования на заведомо худших по сравнению с рыночными условиях, не позднее окончания Рабочего дня, следующего за днем совершения такой сделки;
- н) уведомить Учредителя управления путем направления Учредителю управления соответствующего уведомления способом, предусмотренным п. 14.5 настоящего Договора, об уменьшении Оценочной стоимости Активов на 20 % и более или на 50% и более по сравнению со Оценочной стоимостью Активов в соответствии с последним отчетом о деятельности Доверительного управляющего, направленным Учредителю управления (без учета Оценочной стоимости Активов, возвращенных Доверительным управляющим Учредителю управления по его требованию, и Оценочной стоимости Активов, внесенных Учредителем управления, после последней Отчетной даты), а также о причинах соответствующего уменьшения, не позднее Рабочего дня, следующего за днем, когда произошло соответствующее уменьшение;
- о) устранять нарушение п.п. 2-4 Инвестиционной декларации, в течение 30 (Тридцати) дней с момента нарушения, если соответствующее нарушение не является результатом действий Доверительного управляющего;
- п) устранять нарушение п.п. 2-3 Инвестиционной декларации, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента нарушения, если соответствующее нарушение является результатом действий Доверительного управляющего;

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

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

а) отчуждать Активы, в свою собственность, в собственность акционеров 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;

б) отчуждать в состав Активов, собственное имущество Доверительного управляющего, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором;

в) 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;

г) 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;

д) использовать Активы для исполнения обязательств из договоров доверительного управления активами, заключенных Доверительным управляющим с иными лицами, собственных обязательств Доверительного управляющего или обязательств третьих лиц;

е) совершать сделки с Активами с нарушением условий настоящего Договора;

ж) безвозмездно отчуждать Активы, за исключением вознаграждения и расходов, предусмотренных настоящим Договором;

з) заключать за счет Активов сделки купли/продажи ценных бумаг с аффилированным лицом Доверительного управляющего, а также иными лицами, действующими за счет такого аффилированного лица, за исключением сделок купли/продажи Ценных бумаг, предусмотренных законодательством РФ;

и) 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;

к) принимать в Доверительное управление или приобретать за счет Средств инвестирования инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда и акции акционерного инвестиционного фонда, управляющей компанией которого являются аффилированные лица Доверительного управляющего;

л) 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;

м) получать на условиях договоров займа денежные средства и ценные бумаги, подлежащие возврату за счет Активов, если иное не предусмотрено законодательством РФ, а также предоставлять займы за счет Активов;

н) 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;

о) отчуждать Активы, по договорам, предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа на срок, превышающий 30 (тридцать) Рабочих дней, за исключением биржевых и внебиржевых срочных договоров (контрактов);

п) размещать Средства инвестирования во вклады, срок возврата денежных средств по которым не определен или определен моментом востребования;

р) совершать иные действия, запрет совершения которых установлен нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

4.6. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении адресов и/или иных реквизитов, указанных в разделе 15 настоящего Договора и Анкете Учредителя управления, способами, предусмотренными п. 14.5 настоящего Договора. 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. Доверительный управляющий информирует Учредителя управления обо всех изменениях данных, указанных в Проспекте Доверительного управляющего, произошедших в течение Отчетного периода, путем предоставления новой редакции Проспекта Доверительного управляющего одновременно с предоставлением Учредителю управления отчета о деятельности Доверительного управляющего за соответствующий Отчетный период.

Часть 5. Методика оценки стоимости Активов

5.1. Оценочная стоимость Ценных бумаг, входящих в состав Активов, рассчитывается исходя из рыночной цены Ценных бумаг, входящих в состав Активов.

Рыночная цена Ценных бумаг, являющихся эмиссионными ценными бумагами и инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов, допущенными к обращению через организаторов торговли, определяется в соответствии с официально публикуемыми фондовыми биржами (организаторами торговли) рыночными ценами (рыночная цена-3).

Если на момент осуществления оценки ценной бумаги информация о ее рыночных ценах раскрывается несколькими организаторами торговли, Доверительный управляющий вправе выбрать рыночную цену Ценной бумаги, сложившуюся на одной из фондовых бирж (у организатора торговли), по своему усмотрению. Рыночная цена ценной бумаги в выходные и праздничные дни принимается равной рыночной цене на рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.

В случае невозможности определения рыночной цены, Оценочная стоимость Ценных бумаг, входящих в состав Активов, определяется следующим образом:

- Оценочная стоимость Ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, не обращающихся на организованном рынке) определяется Доверительным управляющим по цене приобретения/первоначальной оценки при получении ценных бумаг в Доверительное управление на основании документов, переданных Учредителем управления и указанных в пп. е) п. 4.2 настоящего Договора, и/или документов, на основании которых Доверительный управляющий приобрел такие ценные бумаги в состав Активов в процессе Доверительного управления.

- Оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, определяется в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и отражается в справке о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. Оценочная стоимость инвестиционных паев определяется на основании расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной по состоянию на день, предшествующий дате определения Оценочной стоимости инвестиционных паев Доверительным управляющим.

5.2. Оценочная стоимость финансовых инструментов срочных сделок, заключенных в рамках Доверительного управления, определяется следующим образом:

- Оценочная стоимость опциона определяется как его теоретическая стоимость на конец торгового дня, рассчитываемая ОАО Московская биржа. Оценочная стоимость опционной позиции рассчитывается как разница денежной оценки купленных опционов и денежной оценки проданных опционов.

- Оценочная стоимость фьючерсного контракта определяется как его расчетная стоимость на конец торгового дня, рассчитываемая ОАО Московская биржа.

Часть 6. Квалифицированный инвестор

6.1. В случае, если Учредитель управления намерен включить в состав Надлежащих объектов инвестирования Средств инвестирования Учредителя управления Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, Учредитель управления должен предварительно предоставить Доверительному управляющему нотариально заверенную копию документа, подтверждающего статус Клиента в качестве квалифицированного инвестора в силу пункта 2 статьи 51.2. федерального закона от 22.04.1996 г №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», или быть признанным квалифицированным инвестором в соответствии с Порядком принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (далее – Порядок) в отношении соответствующего вида (видов) Ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

6.2. Учредитель управления – юридическое лицо, признанное Доверительным управляющим квалифицированным инвестором, обязано ежегодно (не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до окончания первого и каждого последующего календарного года с даты признания Учредителя управления квалифицированным инвестором) подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, путем предоставления Доверительному управляющему документов, предусмотренных Порядком.

6.3. Доверительный управляющий осуществляет проверку соблюдения Учредителем управления указанных требований в порядке, установленном Порядком.

6.4. Учредитель управления - юридическое лицо, признанное Доверительным управляющим квалифицированным инвестором в соответствии с Порядком, считается не подтвердившим в порядке и в сроки, установленные Порядком и настоящим Договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если:

- Учредитель управления не представил в сроки, предусмотренные настоящим Договором, документы, необходимые для проведения Доверительным управляющим соответствующей проверки;

- по результатам проверки, осуществленной Доверительным управляющим, выявляется несоблюдение Учредителем управления требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6.5. Учредитель управления – юридическое лицо, признанное Доверительным управляющим квалифицированным инвестором, не подтвердивший в порядке и в сроки, установленные Порядком и настоящим Договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, утрачивает статус квалифицированного инвестора.

Часть 7. Вступление в силу, срок действия и прекращение настоящего Договора

7.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу с момента получения Доверительным управляющим Активов, определяемого согласно п. 3.1 настоящего Договора в соответствии с условиями,

предусмотренными п. 7.2. настоящего Договора, и действует в течение одного года с даты получения Доверительным управляющим Активов (первой части передаваемых Активов).

Если за 30 (Тридцать) календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора, ни одна из Сторон не направила другой Стороне письменное уведомление о прекращении настоящего Договора по окончании срока его действия, настоящий Договор считается продленным на тех же условиях на тот же срок.

7.2. В случае передачи Активов в Доверительное управление по частям настоящий Договор считается заключенным с даты получения Доверительным управляющим первой части передаваемых Активов - в отношении этой части, а в отношении остальных Активов - с даты их получения Доверительным управляющим.

7.3. Договор может быть прекращен до истечения указанного в пункте 7.1. настоящего Договора срока в случае:

- а) возбуждения в суде в отношении Доверительного управляющего процедуры несостоятельности (банкротства) в соответствии с действующим законодательством РФ;
- б) аннулирования лицензии Доверительного управляющего на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами;
- в) начала процесса ликвидации Доверительного управляющего;
- г) одностороннего досрочного расторжения настоящего Договора Доверительным управляющим или Учредителем управления, путем направления в срок не менее чем за 30 (Тридцать) Рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора письменного уведомления о расторжении настоящего Договора;
- д) заключения Сторонами соглашения о расторжении настоящего Договора;
- е) в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, настоящим Договором.

7.4. В случае одностороннего досрочного расторжения настоящего Договора Доверительным управляющим или Учредителем управления Договор прекращает действие по истечении 30 (Тридцать) Рабочих дней с момента направления/получения Доверительным управляющим письменного уведомления о расторжении настоящего Договора (если больший срок не предусмотрен в уведомлении о расторжении настоящего Договора).

7.5. В случае одностороннего досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Учредителя управления, Доверительный управляющий передает Учредителю управления Активы, находящиеся в Доверительном управлении на момент получения Доверительным управляющим уведомления о расторжении настоящего Договора (в том числе принадлежащие Учредителю управления денежные средства и ценные бумаги, полученные Доверительным управляющим после получения/направления уведомления) в порядке и в сроки, предусмотренные п. 7.7. настоящего Договора.

В случае одностороннего досрочного расторжения настоящего Договора **по инициативе Доверительного управляющего, Доверительный управляющий** в срок 14 (четырнадцать) дней передает Учредителю управления Активы, находящиеся в Доверительном управлении на момент направления Доверительным управляющим уведомления о расторжении настоящего Договора (в том числе принадлежащие Учредителю управления денежные средства и ценные бумаги, полученные Доверительным управляющим после получения/направления уведомления), по реквизитам Учредителя управления, указанным в настоящем Договоре, если Учредитель управления не направил Доверительному управляющему в срок не менее чем за 5 (пять) Рабочих дней до прекращения настоящего Договора поручение возвратить Активы по иным реквизитам.

В случае прекращения настоящего Договора по иным основаниям, Доверительный управляющий в срок 14 (четырнадцать) дней и не позднее даты прекращения настоящего Договора передает Учредителю управления Активы, находящиеся в доверительном управлении на момент прекращения настоящего Договора (в том числе принадлежащие Учредителю управления денежные средства и ценные бумаги, полученные Доверительным управляющим после получения/направления уведомления), по реквизитам Учредителя управления, указанным в настоящем Договоре, если Учредитель управления не направил Доверительному управляющему в срок не менее чем за 5 (пять) Рабочих дней до прекращения настоящего Договора поручение возвратить Активы по иным реквизитам.

При возврате Активов Доверительный управляющий вправе удержать из них суммы расходов, которые были произведены Доверительным управляющим (или должны быть произведены) в связи с Доверительным управлением и возвратом Активов Учредителю управления, а также вознаграждение Доверительного управляющего.

Стороны вправе определить иной порядок возврата Активов дополнительным соглашением к настоящему Договору.

7.6. С прекращением настоящего Договора права и обязанности Сторон прекращаются, за исключением обязанности Доверительного управляющего возвратить Учредителю управления имеющиеся у него Активы и обязанности Учредителя управления выплатить Доверительному управляющему вознаграждение Доверительного управляющего, а также возместить все расходы, понесенные Доверительным управляющим в связи с Доверительным управлением Активами.

7.7. Не позднее Рабочего дня, следующего за днем получения от Учредителя управления уведомления о расторжении настоящего Договора, Доверительный управляющий направляет Учредителю управления отчет о деятельности Доверительного управляющего, содержащий сведения о составе и величине Активов на конец Рабочего дня, в который получено направленное Учредителем управления уведомление о расторжении Договора. С момента получения уведомления о расторжении настоящего Договора от Учредителя управления Доверительный управляющий прекращает любые операции, связанные с извлечением дохода от Доверительного управления по настоящему Договору, за исключением действий, связанных с закрытием позиций по финансовым инструментам срочных сделок.

Уведомление о расторжении настоящего Договора должно содержать реквизиты, необходимые и достаточных для возврата Активов Учредителю управления.

Доверительный управляющий совершает операции по возврату и реализации Активов в соответствии с уведомлением/поручением Учредителя управления. Возврат Ценных бумаг и/или Средств инвестирования, входящих в состав Активов, производится Доверительным управляющим не позднее 14 (Четырнадцать) Рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления. Доверительный управляющий вправе, предварительно уведомив Учредителя управления, увеличить данный срок не более чем на 10 (Десять) Рабочих дней, если низколиквидный характер Активов, по оценке Доверительного управляющего, потребует этого.

7.8. По факту передачи Активов Стороны подписывают акт приема-передачи Активов.

7.9. В случае наступления обстоятельств, возникших не по вине Доверительного управляющего, при которых невозможна реализация Ценных бумаг, входящих в состав Активов (судебные запреты на торговлю Ценными бумагами, прекращение торгов на фондовых биржах, отсутствие спроса и т.д.), такие Ценные бумаги передаются Учредителю управления с указанием в соответствующем акте приема-передачи Активов обстоятельств, препятствующих реализации таких Ценных бумаг и причины передачи Учредителю управления соответствующих Ценных бумаг.

Часть 8. Отчет о деятельности Доверительного управляющего

8.1. Доверительный управляющий предоставляет Учредителю управления составленный в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг отчет о деятельности Доверительного управляющего (далее – Отчет), составными частями которого являются отчет Доверительного управляющего по операциям с Активами Учредителя управления и отчет о финансовом результате Доверительного управления для целей налогообложения прибыли.

8.1.1. Доверительный управляющий отражает в Отчете:

- информацию обо всех сделках, совершенных Доверительным управляющим с Активами, а также операциях по передаче в Доверительное управление Учредителем управления и возврату ему Активов (далее - операции), за Отчетный период;

- информацию об Активах, принадлежащих Учредителю управления на последний день Отчетного периода, и их Оценочной стоимости;

- информацию обо всех расходах (по видам), понесенных Доверительным управляющим в связи с осуществлением Доверительного управления в Отчетном периоде, а также информацию о вознаграждении, причитающемся Доверительному управляющему за Отчетный период, с указанием его расчета;

- информацию о сумме Средств инвестирования, количестве, виде, категории, транше/серии Ценных бумаг, которые должны поступить Доверительному управляющему после расторжения настоящего Договора в связи с осуществлением Доверительного управления по настоящему Договору с указанием предполагаемой даты поступления (периода, за который они должны поступить) таких Средств инвестирования и/или Ценных бумаг (в Отчете, предоставляемом Доверительным управляющим при прекращении Договора в случае если на момент прекращения настоящего Договора такая информация была официально раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации или получена Доверительным управляющим).

8.1.2. Отчет содержит следующую информацию о совершенных сделках и операциях:

- дата/время заключения сделки, дата/время совершения операции;

- дата оплаты и дата поставки ценных бумаг по сделке в соответствии с заключенным договором купли-продажи (за исключением биржевых сделок, совершенных на торгах организатора торговли, исполнение которых осуществляется в день заключения соответствующих сделок);

- дата (даты) фактического исполнения обязательств по сделке, в том числе оплата и поставка ценных бумаг по сделке (в случае если исполнение обязательства произошло в отчетном периоде);

- вид сделки, описание операции;

- вид срочного договора (контракта), внебиржевого срочного договора;

- наименование (обозначение) фьючерсного договора (контракта), опционного договора (контракта) или своп договора (контракта), принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг;

- наименование контрагента по сделке (в случае если контрагент по сделке известен);

- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги;

- наименование эмитента ценной бумаги или код ценной бумаги, присвоенный на одном из организаторов торговли с указанием этого организатора торговли (код или обозначение биржевого срочного договора (контракта));

- государственный регистрационный номер (для эмиссионных ценных бумаг, выпуск которых подлежит государственной регистрации), - идентификационный номер (для эмиссионных ценных бумаг, выпуск которых не подлежит государственной регистрации). Указанная информация не указывается, если на дату составления Отчета ценные бумаги не поступили в распоряжение Доверительного управляющего.

В случае, если предметом сделки является ценная бумага в документарной форме, не являющаяся эмиссионной, указываются номер и серия бланка (сертификата) такой ценной бумаги, а также иные реквизиты, позволяющие однозначно идентифицировать ценную бумагу (дата составления и т.п.);

- цена одной ценной бумаги (в случае заключения сделки купли/продажи ценных бумаг). Для сделок РЕПО указывается ставка РЕПО или цена одной ценной бумаги по первой части сделки РЕПО и одной ценной бумаги по второй части сделки РЕПО;

- цена срочного договора (контракта), в том числе цена фьючерсного договора (контракта), размер премии по опционному договору (контракту) и цена исполнения по опционному договору (контракту) (в случае заключения биржевого срочного договора (контракта) и внебиржевого срочного договора (контракта));

- количество ценных бумаг/количество фьючерсных договоров (контрактов), опционных договоров (контрактов), своп договоров (контрактов);
- сумма сделки или операции;
- место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок);
- максимальная и минимальная цены сделок с такой же ценной бумагой, зафиксированные на организаторе(ах) торговли (в случае наличия указанной информации у организатора(ов) торговли), участником торгов которого(ых) является Доверительный управляющий (брокер, заключающий сделки в интересах Доверительного управляющего), по результатам торгового дня, в который заключена указанная сделка (в случае заключения внебиржевой сделки);
- максимальная и минимальная цены сделок, заключенных на основании двух безадресных заявок, с такой же ценной бумагой, зафиксированные на этом организаторе(ах) торговли (в случае наличия указанной информации у организатора(ов) торговли), участником торгов которого(ых) является Доверительный управляющий (брокер, заключающий сделки в интересах Доверительного управляющего), по результатам торгового дня, в который заключена указанная сделка (в случае заключения переговорной сделки).

8.2. Доверительный управляющий предоставляет Учредителю управления Отчет в срок не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней, следующих за датой окончания Отчетного периода, а также, в случае получения письменного запроса Учредителя управления, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения запроса. В случае предоставления Отчета по запросу Учредителя управления, Отчетной датой является дата, на которую должен быть предоставлен Отчет в соответствии с запросом, а если такая дата в запросе не указана – дата получения запроса Доверительным управляющим.

8.3. Надлежащим предоставлением Учредителю управления Отчета считается:

8.3.1. При получении Отчета Учредителем управления лично в офисе Доверительного управляющего - предоставление Учредителю управления подписанного со стороны Доверительного управляющего Отчета в двух экземплярах (один экземпляр Отчета, подписанный Учредителем управления, остается у Доверительного управляющего).

8.3.2. При предоставлении Отчета Учредителю управления по почте – отправка подписанного со стороны Доверительного управляющего Отчета в двух экземплярах заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Учредителя управления, указанному в Анкете Учредителя управления (Приложение № 6 (а/б/в/г) к настоящему Договору).

8.3.3. При предоставлении Отчета посредством факсимильной связи – отправка подписанного со стороны Доверительного управляющего Отчета по факсу. При этом Доверительный управляющий не несет ответственности за искажение содержания Отчета, возникшее при его передаче Учредителю управления указанными в настоящем пункте средствами связи.

8.4. Учредитель управления в срок не позднее 5 (пяти) Рабочих дней с момента получения Отчета подписывает и представляет Доверительному управляющему подписанный Учредителем управления экземпляр такого Отчета либо в срок, предусмотренный в настоящем пункте, представляет Доверительному управляющему мотивированные возражения по Отчету в письменной форме по адресу, указанному в реквизитах настоящего Договора. Отчет считается одобренным (принятым) Учредителем управления в случае непредставления Учредителем управления мотивированных возражений в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с момента направления Учредителю управления Отчета посредством факсимильной или электронной связи и в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты направления Отчета по почте, что не освобождает Учредителя управления от обязанности подписания Отчета и направления подписанного со стороны Учредителя управления экземпляра Отчета в адрес Доверительного управляющего.

8.5. Мотивированные возражения Учредителя управления по Отчету рассматриваются Доверительным управляющим в течение 1 (Одного) месяца с момента получения. Споры между Сторонами, связанные с Отчетом, разрешаются в порядке, предусмотренном Частью 13 настоящего Договора.

Часть 9. Уведомления и гарантии

9.1. Учредитель управления настоящим гарантирует, что:

а) в течение срока действия настоящего Договора Учредитель управления имеет и будет продолжать иметь полную правоспособность и полномочия заключить настоящий Договор и осуществлять все юридические и фактические действия, оговоренные настоящим Договором, в соответствии с законодательством РФ, включая, но не ограничиваясь законодательством о ценных бумагах;

б) на дату подписания настоящего Договора, он имеет все законные права на распоряжение Активами, передаваемыми в Доверительное управление по настоящему Договору, и не существует никаких ограничений, которые могли бы препятствовать или делать невозможными операции с переданными Учредителем управления в Доверительное управление, Ценными бумагами и/или Средствами инвестирования с точки зрения свободы распоряжения ими. Учредитель управления гарантирует, что объекты доверительного управления, передаваемые в Доверительное управление по настоящему Договору, не находятся в залоге, под арестом, не обременены иными правами третьих лиц. Учредитель управления также заявляет, что ему неизвестно о существовании каких-либо притязаний третьих лиц на указанные Ценные бумаги, а также о наличии судебных разбирательств в отношении указанных Ценных бумаг.

в) передаваемые им Доверительному управляющему в Доверительное управление Ценные бумаги, выпущенные в документарной форме, являются подлинными.

9.2. Доверительный управляющий гарантирует, что:

- а) настоящий Договор заключен Доверительным управляющим в надлежащем порядке, представляет собой и будет содержать в течение срока его действия законные и имеющие обязательную юридическую силу обязательства Доверительного управляющего;
- б) заключение настоящего Договора, равно как и соблюдение и исполнение его положений, не повлекут за собой нарушения требований, содержащихся в учредительных документах Доверительного управляющего или какого-либо положения какого-либо договора или иного документа, стороной в которых является Доверительный управляющий, или имеющих обязательную силу для Доверительного управляющего;
- в) он предпримет все надлежащие меры во избежание конфликта интересов с Учредителем управления. В случае конфликта интересов Доверительный управляющий немедленно информирует об этом Учредителя управления и приложит все возможные усилия для разрешения такого конфликта к выгоде Учредителя управления с приоритетом интересов Учредителя управления над интересами Доверительного управляющего;
- г) он приложит все разумные усилия для исполнения своих обязательств по настоящему Договору, причем он будет проявлять при этом такую же разумную предусмотрительность, которой он руководствуется при обращении с собственными активами;
- д) он вернет Учредителю управления Активы, находящиеся в Доверительном управлении на момент расторжения настоящего Договора, в течение не более чем 24 (Двадцати четырех) Рабочих дней после получения письменного уведомления Учредителя управления о расторжении настоящего Договора;
- е) он предпримет все необходимые и законные действия для предотвращения наложения взыскания на Активы по долгам Доверительного управляющего, не связанным с Доверительным управлением Активами.

9.3. Заключение настоящего Договора является согласием Учредителя управления со всеми изложенными в Инвестиционной декларации положениями, включая согласие на инвестирование Средств инвестирования, входящих в состав Активов, в любые предусмотренные Инвестиционной декларацией Надлежащие объекты инвестирования Средств инвестирования Учредителя управления.

9.4. Заключая настоящий Договор, Учредитель управления подтверждает, что он проинформирован Доверительным управляющим о праве требовать от Доверительного управляющего предоставления информации, предусмотренной ст. 6 Федерального закона от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», и до его сведения доведены иные права и гарантии, предусмотренные указанным законом.

Часть 10. Ответственность сторон

10.1. Стороны несут ответственность друг перед другом за убытки (включая упущенную выгоду), понесенные какой-либо Стороной по вине другой Стороны при ненадлежащем исполнении или неисполнении такой Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

10.2. Доверительный управляющий не несет ответственности за убытки, если они возникли вследствие конъюнктуры рынка (изменения стоимости Ценных бумаг) либо действий или бездействий Учредителя управления (его представителей) или его клиентов, а также:

- возникшие в результате невыполнения лицом, выдавшим Неэмиссионные ценные бумаги, своих обязательств по погашению (оплате) ценных бумаг, выплате причитающихся по Ценным бумагам процентов и иных платежей (имущества) или несвоевременного выполнения данных обязательств;
- возникшие по причине досрочного (до окончания срока действия настоящего Договора) возврата из Доверительного управления Активов (части Активов) Учредителю управления по его требованию (поручению).

10.3. Долги по обязательствам Учредителя управления, возникшим в связи с исполнением им настоящего Договора, погашаются за счет Активов.

10.4. В случае совершения Доверительным управляющим сделок в нарушение пп. в) п. 4.3 настоящего Договора Доверительный управляющий несет ответственность и обязан:

- по требованию Учредителя управления или по предписанию федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг продать ценные бумаги и иные финансовые инструменты;
- возместить Учредителю управления убытки, причиненные в результате продажи соответствующих ценных бумаг и иных финансовых инструментов;
- уплатить проценты на сумму, на которую были приобретены соответствующие ценные бумаги и иные финансовые инструменты в размере, определяемом по правилам статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. В случае, если цена продажи соответствующих ценных бумаг и иных финансовых инструментов превысит цену, по которой они были приобретены, проценты уплачиваются в сумме, не покрытой доходом от продажи ценных бумаг и иных финансовых инструментов.

В случае признания Доверительным управляющим Учредителя управления квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации, Доверительный управляющий не несет указанную в настоящем пункте ответственность.

10.5. Доверительный управляющий не несет ответственности перед Учредителем управления в случае невозможности возврата Активов Учредителю управления при прекращении настоящего Договора, в случае если Учредитель управления не сообщил Доверительному управляющему данные (реквизиты), необходимые для возврата Активов, или если указанные данные (реквизиты) оказались неполными и/или неверными.

10.6. Учредитель управления и Доверительный управляющий полностью согласны с тем, что любой из них освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение (или ненадлежащее исполнение)

любого из своих обязательств по настоящему Договору, кроме обязанности по осуществлению разумного сотрудничества для обеспечения исполнения положений Договора, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельства непреодолимой силы, которое отсутствовало на момент подписания Договора и возникло помимо воли и желания Сторон ввиду их чрезвычайности и непредотвратимости.

10.7. Обстоятельства непреодолимой силы освобождают Стороны от ответственности если они препятствуют исполнению обязательств по настоящему Договору.

Признаками обстоятельства непреодолимой силы (случаев), в целях Договора, являются:

- 1) неизбежность обстоятельства, т.е. невозможность его предотвращения, воспрепятствования или преодоления разумными мерами и средствами, которые оправдано и справедливо требовать и ожидать в конкретной ситуации от затронутой им Стороны;
- 2) внешний характер обстоятельства по отношению к должнику обязательства по настоящему Договору;
- 3) чрезвычайность обстоятельства, т.е. необычность, редкость данного события.

10.8. Обстоятельствами непреодолимой силы Стороны договорились считать следующие события: война (объявленная или необъявленная), военные действия любого характера; диверсии, террористические акты, мятежи, иные случаи гражданских волнений или нарушений общественного порядка; забастовки, увольнения (локауты) и прочие трудовые конфликты, являющиеся следствием реакции рабочих и служащих на изменения в политике управления деятельностью государства – общенациональные трудовые конфликты, забастовки целой отрасли народного хозяйства, но не следствием внутренних трудовых конфликтов каждой из Сторон; блокада, мораторий, валютные ограничения, введение лицензирования и иные действия или решения органов государственной власти или управления, соблюдение которых исключает для Стороны возможность исполнить обязательство – препятствия "вне контроля" (за исключением случаев, когда такие решения являются следствием различных нарушений или личных обстоятельств Стороны и/или носят частный, односторонний, а не общий запретительный, публичный характер в рамках проведения государственной, правительственной политики или политики в области местного самоуправления); экстремальные погодные условия, ураганы, циклоны, наводнения, пожары, землетрясения, штормы, оседания почвы, эпидемии, иные стихийные проявления природы; взрывы, аварии (глобальные и локальные), сбои в работе фондовых бирж и организаторов торговли на рынке ценных бумаг, депозитариев, регистраторов, действия (бездействие) и решения указанных профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также кредитных организаций, обслуживающих указанных профессиональных участников рынка ценных бумаг и/или какую-либо из Сторон.

10.9. Срок исполнения обязательств Сторон в этом случае продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и последствия, вызванные ими (включая разумный срок для устранения этих последствий) и лишь в той мере, в которой эти обстоятельства и их последствия непосредственно влияли на исполнение Стороной своих обязанностей. В этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на взыскание неустоек и на возмещение другой Стороной любых возможных убытков.

10.10. Сторона, для которой возникли Обстоятельствами непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону об их наступлении и прекращении в течение 5 (пяти) календарных дней с момента наступления или прекращения таких обстоятельств. Сообщение должно быть направлено в письменном виде заказным письмом или с курьером.

10.11. Если характер обстоятельств непреодолимой силы таков, что они существенно либо бесповоротно препятствуют достижению Сторонами целей настоящего Договора или исполнение любой из Сторон своих обязательств по настоящему Договору остается чрезвычайно затрудненным в течение более 30 (тридцати) рабочих дней, Стороны принимают совместное решение о будущем настоящего Договора, оформляемое путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.

Часть 11. Конфиденциальность

11.1. Вся информация о 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.

11.2. Сведения об Активах Учредителя управления могут быть предоставлены только Учредителю управления. Предоставление информации третьим лицам осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

Часть 12. Вопросы налогообложения

12.1. Если Доверительный управляющий является налоговым агентом, он действует в соответствии с законодательством РФ.

12.2. 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).

12.3. Если Учредитель управления не является резидентом Российской Федерации, не ведет инвестиционную деятельность в российской Федерации через постоянное представительство и заранее не предоставил Доверительному управляющему оформленные в соответствии с законодательством РФ документы об освобождении

от налогообложения доходов от источников в Российской Федерации, 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.

12.4. При выплате денежных средств Учредителю управления в течение налогового периода сумма исчисленного налога удерживается Управляющим из суммы выводимых денежных средств. При выводе Ценных бумаг сумма исчисленного налога удерживается из остатка Средств инвестирования в Ценные бумаги и договоры (контракты), являющиеся производными финансовыми инструментами.

Часть 13. Разрешение споров и применимое законодательство

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

13.2. 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.

13.3. 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.

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

13.5. 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.

13.6. 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.

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

13.8. 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.

13.9. Доверительный управляющий принимает от Учредителей управления жалобы (претензии) по поводу отчетов, предоставленных Доверительным управляющим Учредителю управления, в течение 10 (Десяти) календарных дней, следующих за днем исполнения Доверительным управляющим обязательств по предоставлению отчетности Учредителю управления в соответствии с условиями настоящего Договора.

13.10. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию, спор подлежит передаче на рассмотрение и окончательное разрешение в Третейский суд НАУФОР на условиях и в порядке, предусмотренными Положением о Третейском суде НАУФОР и Регламентом Третейского суда НАУФОР.

13.11. 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.

Часть 14. Прочие положения

14.1. Доверительный управляющий имеет лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 30 июля 2014 года № 054-13884-001000, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам России без ограничения срока действия.

14.2. 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).

14.3. 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.

14.4. 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. Внесение изменений и/или дополнений в Инвестиционную декларацию осуществляется по соглашению Сторон путем составления дополнительного соглашения к Договору.

14.5. Если иное не указано в положениях настоящего Договора, то все уведомления и сообщения Сторон направляются заказным письмом с уведомлением о вручении. Копии документов, указанных в пп. и) п. 4.4 настоящего Договора могут также направляться с помощью факсимильной связи и по электронной почте (e-mail) по адресам, указанным в разделе 13 настоящего Договора.

14.6. Настоящий Договор подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон в указанном выше месте и в упомянутую выше дату. Все Приложения, относящиеся к настоящему Договору, являются его неотъемлемой частью.

14.7. В рамках Настоящего Договора Доверительный управляющий (Оператор) осуществляет обработку персональных данных. Целью обработки персональных данных является осуществление возложенных на Доверительного управляющего законодательством Российской Федерации функций в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, 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 Договором.

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

Доверительным управляющим осуществляется смешанная обработка персональных данных (автоматизированная и не автоматизированная обработка персональных данных). Полученная в ходе обработки персональных данных информация передается по внутренней сети Доверительного управляющего (информация, доступна лишь для строго определенных сотрудников Компании), а также передается с использованием сети общего пользования Интернет.

14.8. 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 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 Российской Федерации. 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 15. 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
ООО «КРАСОЙЛ ФИНАНС»

_____/_____/_____
М.П.

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

_____/_____/_____
М.П.